



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 września 2019 r.

Poz. 5539

UCHWAŁA NR 100/2019 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lubińskiego za 2018 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 2019 r. poz. 511), 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 2017 r. poz. 2077 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 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Lubińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia Radzie Powiatu Lubińskiego i przekazuje Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Lubińskiego za 2018 rok, według załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 marca 2019 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubinie.

Starosta Powiatu Lubińskiego:
A. Myrda

Wicestarosta Powiatu Lubińskiego:
B. Langner

Członek Zarządu Powiatu Lubińskiego:
W. Siwak

Członek Zarządu Powiatu Lubińskiego:
K. Polak-Salomon

Załącznik do Uchwały Nr 100/2019
Zarządu Powiatu Lubiąskiego
z dnia 28 marca 2019 r.

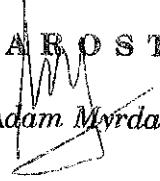
**ZARZĄD POWIATU
LUBIŃSKIEGO**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU LUBIŃSKIEGO
ZA 2018 ROK**

SKARBNIK POWIATU

Teresa Walasek

STAROSTA


Adam Myrda

LUBIN, MARZEC 2019 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 31.12.2018 r.	65
III. Część opisowa	70
IV. Zestawienie dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2018 r.	145
V. Wykaz wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz zmiany w planie dokonane w trakcie 2018 r.	146
VI. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich	152
VII. Podsumowanie	209

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

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące, w tym:				101 321 249,53	99 694 411,85	98,39
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 295 545,26	1 746 641,41	76,09
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 519,00	19 519,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	19 519,00	19 519,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 519,00	19 519,00	100,00
020			Leśnictwo	120 000,00	130 449,25	108,71
	02001		Gospodarka leśna	120 000,00	130 449,25	108,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 321,50	„-”
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	718,08	„-”
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	119 409,67	99,51
600			Transport i łączność	14 463 399,99	12 730 205,25	88,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	669 768,99	128 838,25	19,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 338 768,99	12 390 490,94	86,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	669 768,99	128 838,25	19,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 846,25	85,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,23	„-”
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 650,00	„-”
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 125,00	153,13

		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	669 768,99	128 838,25	19,24
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 650 000,00	12 203 016,21	89,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	122 000,00	295 192,31	241,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	628,31	62,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	50 015,00	250,08
		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	100 000,00	219 454,26	219,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 509,10	150,91
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 840,00	„-”
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 745,64	„-”
	60095		Pozostała działalność	2 631,00	44 522,00	1692,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	43 391,00	2892,73
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 131,00	1 131,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 836 135,00	2 095 056,05	114,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 836 135,00	2 095 056,05	114,10
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 811,00	8 811,24	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	„-”
		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	35 400,00	40 457,18	114,29

		0830	Wpływy z usług	5 051,00	6 395,89	126,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 258,86	„„
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 623,00	326 986,34	88,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 416 250,00	1 710 134,94	120,75
710			Działalność usługowa	1 505 806,00	1 515 977,00	100,68
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 007 272,00	1 017 341,61	101,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	761 196,04	101,49
		0830	Wpływy z usług	2 952,00	1 800,00	60,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,57	„„
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	254 320,00	254 320,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	498 534,00	498 635,39	100,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	101,25	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	498 534,00	498 525,24	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,90	„„
750			Administracja publiczna	239 238,28	121 052,96	50,60
	75020		Starostwa powiatowe	207 290,00	89 104,68	42,99
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	„„
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	59 000,00	29 184,50	49,47

		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	8 290,00	7 886,11	95,13
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	27 457,85	21,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 176,13	„-„
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 196,34	„-„
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	937,50	„-„
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	14 066,25	140,66
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 948,28	31 948,28	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 948,28	31 948,28	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 916,00	68 882,01	99,95
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 916,00	68 882,01	99,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 916,00	68 882,01	99,95
752			Obrona narodowa	32 908,00	31 574,86	95,95
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	1 166,86	46,67
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	1 166,86	46,67
	75295		Pozostała działalność	30 408,00	30 408,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 408,00	30 408,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 699 756,00	4 698 783,12	99,98
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 682 599,00	4 681 632,18	99,98

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 325,11	„-”
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 672 499,00	4 670 172,25	99,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	134,82	134,82
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	2 993,94	99,80
		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	2 993,94	99,80
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	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	250 416,00	250 415,04	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 415,04	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	250 415,04	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 726 898,00	47 339 818,79	99,19
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 802 700,00	2 895 339,63	103,31
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 550 000,00	2 568 252,25	100,72

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	28 416,73	„”
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	1 700,00	68,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	277 975,00	111,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	18 995,65	9497,83
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 924 198,00	44 444 479,16	98,93
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 224 198,00	40 653 289,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 700 000,00	3 791 190,16	56,58
758			Różne rozliczenia	21 399 754,00	21 252 174,27	99,31
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 236 770,00	20 236 770,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 236 770,00	20 236 770,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	102 420,27	40,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	102 420,27	40,97
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	912 984,00	912 984,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	912 984,00	912 984,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	509 843,24	569 846,69	111,77
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	28 000,00	28 988,60	103,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	908,83	„”
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	27 998,80	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	80,97	„”
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	3 034,01	„”
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,69	„”
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 008,32	„”
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	101 531,18	„”
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	485,90	„”

		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	0,00	5 242,75	„„
		0830	Wpływy z usług	0,00	570,39	„„
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 279,42	„„
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 318,15	„„
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	88 634,57	„„
80147			Biblioteki pedagogiczne	247 756,00	247 124,81	99,75
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 756,00	247 103,42	99,74
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	21,39	„„
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	79,85	„„
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	79,85	„„
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 887,24	46 348,69	98,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 887,24	46 348,69	98,85
80195			Pozostała działalność	187 200,00	142 739,55	76,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	187 200,00	142 638,55	76,20
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	„„

851			Ochrona zdrowia	3 378 075,17	3 714 140,45	109,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	908 675,17	1 211 381,91	133,31
	85111		Szpitala ogólne	0,00	9 377,87	„-”
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 337,65	„-”
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 376,16	„-”
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 664,06	„-”
	85149		Programy polityki zdrowotnej	908 675,17	1 212 317,38	133,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	908 675,17	1 211 381,91	133,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	935,47	„-”
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	908 675,17	1 211 381,91	133,31
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 148 400,00	1 140 745,20	99,33
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 148 400,00	1 140 745,20	99,33
	85195		Pozostała działalność	1 321 000,00	1 351 700,00	102,32
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	51 700,00	258,50

852			Pomoc społeczna	416 461,25	416 867,11	100,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	406 421,25	406 421,25	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 040,00	9 939,61	99,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 040,00	9 939,61	99,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	406 421,25	406 927,50	100,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	406 421,25	406 421,25	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	506,25	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	406 421,25	406 421,25	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 448 175,75	1 509 824,64	104,26
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	15 603,24	„„
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 067,43	„„
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 535,81	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	512 537,75	512 645,95	100,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	512 137,75	512 137,75	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	508,20	127,05

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	96 054,52	96,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	96 054,52	96,05
	85333		Powiatowe urzędy pracy	360 100,00	414 422,32	115,09
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 125,00	„-„
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52 845,00	„-„
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	352,32	„-„
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	360 100,00	360 100,00	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	289 538,00	289 536,10	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 538,00	289 536,10	100,00
	85395		Pozostała działalność	186 000,00	181 562,51	97,61
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	175 562,51	97,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	249 000,00	255 075,55	102,44
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	79 000,00	79 169,07	100,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	635,27	„-„
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41,40	„-„
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	25 000,00	25 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 000,00	53 492,40	99,06
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	16,40	„-„

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16,40	„-”
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	170 000,00	175 890,08	103,46
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	174 777,58	102,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 112,50	
855			Rodzina	2 364 395,35	2 662 676,00	112,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 127,35	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	61 390,00	61 379,48	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 390,00	61 379,48	99,98
	85508		Rodziny zastępcze	1 656 315,00	1 856 849,06	112,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	„-”
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	25 000,00	19 656,13	„-”
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	371,25	„-”
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 812,63	„-”
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	174 915,00	174 915,00	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	1 002 400,00	988 556,38	98,62
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 000,00	490 500,69	176,44

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	168 004,98	96,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	646 690,35	744 447,46	115,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 127,35	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	„-”
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	444,50	„-”
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 644,58	„-”
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	„-”
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,00	„-”
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 127,35	0,00	0,00
		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	148 563,00	146 067,26	98,32
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	495 039,84	130,27
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 000,00	94 187,68	119,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 552,50	310 287,07	52,36

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	272 552,50	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00	296 003,27	92,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	296 003,27	92,50
	90095		Pozostała działalność	272 552,50	14 283,80	5,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	272 552,50	0,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	0,00	33,80	„„
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 250,00	„„
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	272 552,50	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	0,00	953,00	„„
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	953,00	„„
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	953,00	„„
926			Kultura fizyczna	0,00	833,74	„„
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4,00	„„
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4,00	„„
	92695		Pozostała działalność	0,00	829,74	„„
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	829,74	„„
Majątkowe, w tym:				27 771 633,30	13 466 121,60	48,49
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				8 144 925,74	885 164,65	10,87
600			Transport i łączność	14 055 004,00	10 712 057,95	76,22

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	625 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 430 004,00	10 711 786,95	79,76
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 894 030,00	5 130 000,00	64,99
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 535 974,00	5 535 517,73	99,99
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	46 269,22	„-”
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	271,00	„-”
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	271,00	„-”
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 828 703,56	1 113 740,00	23,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 828 703,56	1 113 740,00	23,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 828 703,56	1 113 740,00	23,06
710			Działalność usługowa	1 142 316,00	312 949,76	27,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 142 316,00	312 949,76	27,40
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 142 316,00	312 949,76	27,40

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 142 316,00	312 949,76	27,40
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 142 316,00	312 949,76	27,40
750			Administracja publiczna	1 000,00	2 742,50	274,25
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	2 742,50	274,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	2 742,50	274,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	742 000,00	741 998,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	742 000,00	741 998,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	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	502 000,00	501 998,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	260 944,03	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	260 944,03	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	260 944,03	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	260 944,03	0,00	0,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	260 944,03	0,00	0,00
855			Rodzina	6 741 665,71	582 633,39	8,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 741 665,71	572 214,89	8,49
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 741 665,71	582 633,39	8,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 741 665,71	572 214,89	8,49
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 418,50	„-”
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 741 665,71	572 214,89	8,49
Razem dochody, w tym:				129 092 882,83	113 160 533,45	87,66
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				10 440 471,00	2 631 806,06	25,21
z tego:						
	bieżące, w tym:			101 321 249,53	99 694 411,85	98,39
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 295 545,26	1 746 641,41	76,09
	majątkowe, w tym:			27 771 633,30	13 466 121,60	48,49
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			8 144 925,74	885 164,65	10,87

I.2. Przychody budżetu powiatu

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	% wyk. (4:3)
1	2	3	4	5
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 683 835,17	13 683 835,17	100,00

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

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Bieżące, z tego:	102 113 779,74	94 441 389,96	92,49
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>75 463 551,57</i>	<i>69 545 693,47</i>	<i>92,16</i>
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>38 436 552,87</i>	<i>36 719 551,87</i>	<i>95,53</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>37 026 998,70</i>	<i>32 826 141,60</i>	<i>88,65</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>17 951 401,00</i>	<i>17 269 469,61</i>	<i>96,20</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 843 660,00</i>	<i>4 698 456,14</i>	<i>97,00</i>
			<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 752 752,19</i>	<i>1 828 608,73</i>	<i>66,43</i>
			<i>obsługa długu</i>	<i>1 102 414,98</i>	<i>1 099 162,01</i>	<i>99,70</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 519,00	19 519,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	19 519,00	19 519,00	100,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	19 519,00	19 519,00	100,00
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19 519,00	19 519,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 519,00	19 519,00	100,00
020			Leśnictwo	180 000,00	148 946,39	82,75
	02001		Gospodarka leśna	130 000,00	119 368,39	91,82
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	10 000,00	0,00	0,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	10 000,00	0,00	0,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	120 000,00	119 368,39	99,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	119 368,39	99,47
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	50 000,00	29 578,00	59,16
			<i>z tego:</i>			

			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	29 578,00	59,16
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	50 000,00	29 578,00	59,16
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	29 578,00	59,16
600			Transport i łączność	19 151 256,01	16 630 191,14	86,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 701 125,01	12 820 856,04	87,21
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 985 000,00	12 462 001,66	89,11
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	13 975 000,00	12 462 001,66	89,17
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	716 125,01	358 854,38	50,11
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 152,95	71 837,37	99,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 732,87	12 677,18	99,56
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 403,10	10 788,59	86,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 188,78	1 903,86	86,98
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 767,74	1 744,40	98,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy	311,96	307,84	98,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4268	Zakup energii	12 948,57	12 655,54	97,74
		4269	Zakup energii	2 285,04	2 233,34	97,74
		4300	Zakup usług pozostałych	13 950 000,00	12 448 084,25	89,23
		4308	Zakup usług pozostałych	486 115,00	203 158,50	41,79
		4309	Zakup usług pozostałych	85 785,00	35 851,50	41,79
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 917,41	92,78
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 318,90	4 841,80	20,76
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 115,10	854,46	20,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 327 000,00	3 771 444,10	87,16
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 000,00	34 444,10	31,31
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	105 000,00	34 444,10	32,80
			dotacje na zadania bieżące	4 217 000,00	3 737 000,00	88,62
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 217 000,00	3 737 000,00	88,62

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 920,00	98,40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	79 550,00	29 096,41	36,58
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	27,69	55,38
	60095		Pozostała działalność	123 131,00	37 891,00	30,77
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	123 131,00	37 891,00	30,77
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 131,00	1 131,00	27,38
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	119 000,00	36 760,00	30,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131,00	1 131,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	31 280,00	30,08
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	5 480,00	54,80
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	905 723,00	763 286,26	84,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 723,00	763 286,26	85,21
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	895 723,00	763 286,26	85,21
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	66 148,00	66 148,00	100,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	829 575,00	697 138,26	84,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 148,00	66 148,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	98,96	19,79
		4260	Zakup energii	30 000,00	8 337,28	27,79
		4300	Zakup usług pozostałych	450 080,00	374 725,66	83,26
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 800,00	20 301,65	68,13
		4430	Różne opłaty i składki	27 755,00	19 247,71	69,35
		4480	Podatek od nieruchomości	26 896,00	21 105,00	78,47
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 064,00	917,00	86,18
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 480,00	9 480,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	251 000,00	242 925,00	96,78

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	10 000,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 004 776,00	1 737 389,81	86,66
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 506 242,00	1 238 864,57	82,25
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	1 506 242,00	1 238 864,57	82,25
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 259 786,00	1 012 843,41	80,40
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	246 456,00	226 021,16	91,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 390,56	814 869,71	81,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 596,44	48 596,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 050,00	133 433,58	74,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 749,00	15 943,68	61,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 106,00	408,30	6,69
	4300	Zakup usług pozostałych	202 287,00	192 618,70	95,22
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 377,50	97,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 563,00	19 563,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	8 053,66	61,95
	71015	Nadzór budowlany	498 534,00	498 525,24	100,00
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	496 734,00	496 725,24	100,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	456 035,07	456 035,07	100,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	40 698,93	40 690,17	99,98
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 800,00	1 800,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	89 000,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	269 928,65	269 928,65	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 413,14	26 413,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 330,06	66 330,06	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 463,22	2 463,22	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 444,48	6 444,48	100,00

		4260	Zakup energii	5 645,35	5 645,35	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	116,28	116,28	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	656,50	656,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	15 894,07	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	1 577,17	99,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	37,20	37,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 335,63	2 335,63	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 706,79	7 706,79	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	276,70	276,70	100,00
750			Administracja publiczna	17 720 462,17	15 535 255,17	87,67
	75019		Rady powiatów	464 000,00	456 271,14	98,33
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	10 500,00	8 747,58	83,31
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	10 500,00	8 747,58	83,31
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	453 500,00	447 523,56	98,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	453 500,00	447 523,56	98,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 597,58	71,95
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 150,00	93,64
	75020		Starostwa powiatowe	15 656 615,89	13 742 210,02	87,77
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	15 606 615,89	13 715 801,09	87,88
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 665 553,00	10 530 029,61	90,27
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	3 941 062,89	3 185 771,48	80,84
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	50 000,00	26 408,93	52,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	26 408,93	52,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 279 021,62	8 439 710,00	90,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	541 475,38	541 475,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612 882,00	1 385 471,52	85,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230 174,00	163 372,71	70,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 785,00	335 234,62	83,44
		4260	Zakup energii	180 000,00	153 325,40	85,18
		4270	Zakup usług remontowych	356 000,00	280 298,65	78,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	7 360,00	52,57
		4300	Zakup usług pozostałych	2 313 446,89	1 891 151,50	81,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	40 390,71	84,15

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 453,87	43,03
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	221 355,00	189 721,34	85,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 476,00	167 476,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	25 694,98	85,65
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	12,84	0,13
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	16,46	3,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	79 000,00	37 705,43	47,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 000,00	50 929,68	54,18
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 948,28	31 948,28	100,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	31 948,28	31 948,28	100,00
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 180,76	18 180,76	100,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	13 767,52	13 767,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014,21	1 014,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,55	46,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 120,00	17 120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 270,97	8 270,97	100,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 196,55	5 196,55	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 447 898,00	1 205 175,10	83,24
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	1 447 898,00	1 205 175,10	83,24
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	1 447 898,00	1 205 175,10	83,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 125,69	95,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 407 898,00	1 167 049,41	82,89
	75095		Pozostała działalność	120 000,00	99 650,63	83,04
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	50 000,00	29 650,63	59,30
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	50 000,00	29 650,63	59,30
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	70 000,00	70 000,00	100,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 852,13	55,41
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 798,50	78,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 916,00	68 882,01	99,95
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 916,00	68 882,01	99,95
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	63 266,00	63 232,01	99,95
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 000,00	4 999,76	100,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	58 266,00	58 232,25	99,94
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 650,00	5 650,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,60	718,38	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,40	102,38	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 179,00	4 179,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 087,81	15 054,06	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	43 178,19	43 178,19	100,00
752			Obrona narodowa	32 908,00	32 840,51	99,79
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 432,51	97,30
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	2 500,00	2 432,51	97,30
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	2 500,00	2 432,51	97,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 432,51	97,30
	75295		Pozostała działalność	30 408,00	30 408,00	100,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	30 408,00	30 408,00	100,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	30 408,00	30 408,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 408,00	30 408,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 815 156,00	4 812 823,19	99,95
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 682 499,00	4 680 172,25	99,95
			<i>z tego:</i>			

			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 462 710,00	4 460 470,64	99,95
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 020 491,00	4 018 949,69	99,96
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	442 219,00	441 520,95	99,84
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 789,00	219 701,61	99,96
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	219 789,00	219 701,61	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 294,00	50 231,55	99,88
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 336,00	39 335,48	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 562,00	6 428,52	97,97
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 019 320,00	3 019 319,37	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	175 627,00	175 627,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	233 639,00	232 374,02	99,46
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	7 494,00	7 493,60	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 562,00	21 506,00	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 518,00	2 496,99	99,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 671,00	28 670,78	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	435 468,00	435 466,38	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 158,00	192 153,63	100,00
		4260	Zakup energii	60 480,00	60 046,13	99,28
		4270	Zakup usług remontowych	51 755,00	51 748,44	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 797,00	10 748,10	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	68 884,00	68 874,14	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 110,07	98,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 197,00	2 123,79	96,67
		4430	Różne opłaty i składki	39 267,00	39 237,53	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 964,15	99,97
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 717,00	1 717,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	722,00	721,57	99,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 733,00	2 732,40	99,98

		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	344,00	344,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	2 993,94	99,80
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	3 000,00	2 993,94	99,80
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	3 000,00	2 993,94	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 993,94	99,80
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	100,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 518,70	38 518,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 204,00	3 204,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 277,30	18 277,30	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	64 657,00	64 657,00	100,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	9 157,00	9 157,00	100,00
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 157,00	9 157,00	100,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	55 500,00	55 500,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 500,00	55 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 157,00	9 157,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 415,04	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 415,04	100,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	128 964,24	128 963,28	100,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	128 964,24	128 963,28	100,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	121 451,76	121 451,76	100,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 451,76	121 451,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 024,24	2 024,24	100,00
		4260	Zakup energii	958,00	958,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 982,00	125 981,04	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 250,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 250,00	0,00	0,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	1 250,00	0,00	0,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	1 250,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	750,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 102 414,98	1 099 162,01	99,70
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 102 414,98	1 099 162,01	99,70
			<i>z tego:</i>			
			<i>obsługa długu</i>	1 102 414,98	1 099 162,01	99,70
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 102 414,98	1 099 162,01	99,70
758			Różne rozliczenia	9 612 826,00	9 112 826,00	94,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0,00	0,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	500 000,00	0,00	0,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	500 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	500 000,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 112 826,00	9 112 826,00	100,00
			<i>z tego:</i>			

			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 112 826,00	9 112 826,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	9 112 826,00	9 112 826,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	9 112 826,00	9 112 826,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	15 618 054,77	15 381 650,69	98,49
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 867 103,00	5 826 672,80	99,31
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 827 011,00	5 787 588,32	99,32
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 360 277,00	5 321 745,87	99,28
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	466 734,00	465 842,45	99,81
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 092,00	39 084,48	97,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 092,00	39 084,48	97,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 249 783,00	4 215 295,76	99,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 386,00	288 384,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 268,00	742 521,44	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 840,00	75 544,42	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	29 998,80	100,00
		4260	Zakup energii	155 739,00	155 739,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 978,00	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 020,00	7 151,65	89,17
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 687,00	223 687,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 488,00	4 488,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 633 882,00	1 625 564,89	99,49
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 596 582,00	1 589 310,58	99,54
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 515 830,00	1 508 558,58	99,52
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	80 752,00	80 752,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 300,00	36 254,31	97,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 100,00	36 134,31	97,40

	3240	Stypendia dla uczniów	200,00	120,00	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 162,00	1 166 887,55	99,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 169,00	99 168,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 021,00	217 309,46	98,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 478,00	25 193,14	98,88
	4260	Zakup energii	31 431,00	31 431,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 321,00	49 321,00	100,00
80115		Technika	1 315 080,00	1 309 350,49	99,56
		z tego:			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 315 080,00	1 309 350,49	99,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	663 347,00	659 532,23	99,42
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	651 733,00	649 818,26	99,71
80116		Szkoły policealne	1 154 271,29	1 118 446,51	96,90
		z tego:			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 154 271,29	1 118 446,51	96,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 154 271,29	1 118 446,51	96,90
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	336 081,00	334 362,90	99,49
		z tego:			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	336 081,00	334 362,90	99,49
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	336 081,00	334 362,90	99,49
80120		Licea ogólnokształcące	2 893 490,00	2 854 454,27	98,65
		z tego:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	44 420,00	42 567,38	95,83
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 950,00	40 205,15	98,18
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	3 470,00	2 362,23	68,08
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 849 070,00	2 811 886,89	98,69
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 293 743,00	1 260 689,49	97,45

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 555 327,00	1 551 197,40	99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 300,00	30 299,08	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 918,33	97,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 595,87	95,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	391,87	52,25
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	892,23	44,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 470,00	1 470,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 317 623,00	1 310 133,83	99,43
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	1 287 923,00	1 282 018,41	99,54
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 249 803,00	1 243 898,41	99,53
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	38 120,00	38 120,00	100,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 700,00	28 115,42	94,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	27 915,42	94,63
		3240	Stypendia dla uczniów	200,00	200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 710,00	963 581,33	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 395,00	73 394,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 021,00	185 492,65	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 677,00	21 430,31	98,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 120,00	38 120,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 500,00	41 056,31	73,98
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	55 500,00	41 056,31	73,98
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	55 500,00	41 056,31	73,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 396,41	98,41
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 588,00	71,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 837,21	91,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	24 234,69	69,24
	80147		Biblioteki pedagogiczne	247 756,00	247 103,42	99,74
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	247 756,00	247 103,42	99,74

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 806,00	188 806,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	58 950,00	58 297,42	98,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 400,00	146 400,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 006,00	27 006,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 925,00	31 925,00	100,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 347,42	92,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	342,00	342,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	166,00	166,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 626,00	1 626,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 291,00	9 291,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	141 551,00	140 693,65	99,39
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	141 551,00	140 693,65	99,39
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 994,00	137 136,65	99,38
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	3 557,00	3 557,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	109 144,55	99,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 930,00	18 928,35	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	764,00	763,75	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	205 000,00	204 380,38	99,70
			z tego:			
			dotacje na zadania bieżące	205 000,00	204 380,38	99,70
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	205 000,00	204 380,38	99,70
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	120 279,00	118 636,32	98,63
			z tego:			
			dotacje na zadania bieżące	120 279,00	118 636,32	98,63

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 025,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	119 254,00	118 636,32	99,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 887,24	46 348,69	98,85
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	46 887,24	46 348,69	98,85
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	46 887,24	46 348,69	98,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,21	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 423,03	46 348,69	99,84
	80195		Pozostała działalność	283 551,24	204 446,23	72,10
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	205 003,00	149 027,23	72,70
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	198 637,00	143 403,35	72,19
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	6 366,00	5 623,88	88,34
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	78 548,24	55 419,00	70,55
		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	78 548,24	55 419,00	70,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 391,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 846,00	19 166,83	71,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 731,72	85,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 200,00	121 504,80	76,32
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 257,88	75,26
		4300	Zakup usług pozostałych	366,00	366,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	3 122 580,49	2 398 301,53	76,81
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 762 480,49	1 131 615,60	64,21
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	603 100,17	337 127,88	55,90

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 478,00	55 361,35	82,04
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	535 622,17	281 766,53	52,61
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 159 380,32	794 487,72	68,53
		2587	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	234 303,51	161 319,66	68,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 696,00	7 391,70	76,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 382,00	1 053,50	76,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	46 916,15	83,18
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 065,74	41,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	700,00	2,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440 622,17	242 870,00	55,12
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	36 130,79	55,59
		4307	Zakup usług pozostałych	819 928,96	537 554,91	65,57
		4309	Zakup usług pozostałych	105 147,85	95 613,15	90,94
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 148 400,00	1 140 745,20	99,33
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 148 400,00	1 140 745,20	99,33
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	1 148 400,00	1 140 745,20	99,33
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 148 400,00	1 140 745,20	99,33
	85195		Pozostała działalność	211 700,00	125 940,73	59,49
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	136 700,00	107 268,89	78,47
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	136 700,00	107 268,89	78,47
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	18 671,84	24,90
		3050	Zasądzone renty	75 000,00	18 671,84	24,90
		4300	Zakup usług pozostałych	127 700,00	107 268,89	84,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 954 237,14	1 787 833,48	91,48
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 040,00	9 939,61	99,00
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 040,00	9 939,61	99,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 240,00	5 239,61	99,99

			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	4 800,00	4 700,00	97,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242,00	242,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	41,68	99,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,93	98,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	4 950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 814 998,14	1 707 918,23	94,10
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 374 857,00	1 366 681,51	99,41
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 145 309,00	1 142 695,06	99,77
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	229 548,00	223 986,45	97,58
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	1 500,00	62,50
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	437 741,14	339 736,72	77,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 500,00	62,50
		3117	Świadczenia społeczne	29 260,00	17 763,60	60,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 933,00	885 207,48	99,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 800,00	67 755,00	93,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 700,00	54 626,68	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 959,00	158 958,39	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 245,71	13 545,16	63,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 617,00	21 224,14	93,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 490,13	1 390,49	93,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	22 678,37	98,17
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	16 280,00	50,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 990,00	23 943,58	99,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 156,25	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	499,63	99,93
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 541,71	95,83
		4270	Zakup usług remontowych	1 010,00	1 003,56	99,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 056,00	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 541,00	136 540,83	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	279 189,05	222 843,67	79,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280,00	4 944,61	93,65
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 692,00	9 720,00	90,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 780,22	71,21
		4417	Podróże służbowe krajowe	600,00	158,80	26,47
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 742,00	87,10

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 476,00	19 468,54	99,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 159,00	1 143,60	98,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 500,00	68,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 102,17	98,42
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	129 199,00	69 975,64	54,16
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	89 199,00	37 975,64	42,57
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 365,00	6 480,00	45,11
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	74 834,00	31 495,64	42,09
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	40 000,00	32 000,00	80,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	32 000,00	80,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 480,00	54,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	538,62	3,17
		4260	Zakup energii	4 080,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 254,00	30 957,02	99,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 249 873,75	5 868 039,70	93,89
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	512 526,00	512 526,00	100,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	512 526,00	512 526,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	512 526,00	512 526,00	100,00

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	883 074,75	698 726,56	79,12
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	883 074,75	698 726,56	79,12
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	590 093,04	540 238,18	91,55
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	292 981,71	158 488,38	54,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 543,63	404 082,48	97,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 313,37	24 313,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 993,00	69 990,01	90,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 333,00	8 205,20	79,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 910,04	33 647,12	51,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 634,86	1 934,86	53,23
		4300	Zakup usług pozostałych	276 663,91	146 134,91	52,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 697,94	933,61	34,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,00	9 485,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 378 735,00	4 185 688,53	95,59
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	4 376 775,00	4 184 238,53	95,60
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 927 050,00	3 865 821,70	98,44
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	449 725,00	318 416,83	70,80
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 960,00	1 450,00	73,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	1 450,00	73,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 094 700,00	3 051 919,01	98,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 350,00	191 857,37	97,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 300,00	554 423,83	97,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 700,00	67 621,49	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 998,11	100,00
		4260	Zakup energii	56 300,00	46 174,99	82,02
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	4 875,74	99,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	2 322,50	87,64
		4300	Zakup usług pozostałych	244 110,00	126 508,14	51,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 071,00	3 718,31	73,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 995,00	99,75
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 393,62	43,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 194,00	78 194,00	100,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 300,00	13 236,42	99,52
85334		Pomoc dla repatriantów	289 538,00	289 536,10	100,00
		<i>z tego:</i>			
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	289 538,00	289 536,10	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	289 538,00	289 536,10	100,00
85395		Pozostała działalność	186 000,00	181 562,51	97,61
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	69 480,00	68 204,51	98,16
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	54 754,00	53 478,67	97,67
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	14 726,00	14 725,84	100,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	116 520,00	113 358,00	97,29
	3110	Świadczenia społeczne	116 520,00	113 358,00	97,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 100,00	22 726,25	98,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 654,00	30 752,42	97,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 092,00	14 091,84	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	634,00	634,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 843 976,71	6 830 378,96	99,80
85401		Świetlice szkolne	144 620,00	143 892,47	99,50
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	144 620,00	143 892,47	99,50
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	138 860,00	138 132,47	99,48
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	5 760,00	5 760,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	107 483,91	99,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	19 906,38	99,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	2 142,18	99,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 019 638,00	3 017 345,28	99,92
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	2 952 969,00	2 950 736,87	99,92
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 495 759,00	2 494 860,64	99,96
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	457 210,00	455 876,23	99,71
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	66 669,00	66 608,41	99,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 669,00	66 608,41	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949 983,00	1 949 889,40	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 711,00	140 710,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 983,00	365 809,49	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 082,00	38 451,36	98,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 544,00	96 981,58	99,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	55 197,00	55 197,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 989,85	99,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 460,00	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	136 550,00	136 520,00	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 583,82	96,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	984,35	75,72
		4430	Różne opłaty i składki	8 819,00	8 818,10	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 200,00	127 200,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 570,03	99,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 571,50	97,27
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	184 425,00	181 890,33	98,63
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	54 185,00	53 472,57	98,69
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	53 150,00	52 437,57	98,66
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	1 035,00	1 035,00	100,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	130 240,00	128 417,76	98,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 240,00	128 417,76	98,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	40 373,83	98,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 057,85	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 005,89	95,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035,00	1 035,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	872 805,75	872 805,75	100,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	872 805,75	872 805,75	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	872 805,75	872 805,75	100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 620 924,96	1 620 924,96	100,00

			<i>z tego:</i>			
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 620 924,96	1 620 924,96	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 620 924,96	1 620 924,96	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	697 000,00	694 563,86	99,65
			<i>z tego:</i>			
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	697 000,00	694 563,86	99,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	697 000,00	694 563,86	99,65
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	298 163,00	295 996,31	99,27
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	298 163,00	295 996,31	99,27
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	213 524,00	212 825,88	99,67
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	84 639,00	83 170,43	98,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 074,00	164 641,28	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 430,00	29 171,28	99,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 020,00	3 013,32	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 689,66	99,82
		4260	Zakup energii	54 730,00	53 982,96	98,64
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 517,27	94,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 971,54	89,62
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 521,00	6 521,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 488,00	4 488,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 400,00	2 960,00	46,25
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	6 400,00	2 960,00	46,25
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	6 400,00	2 960,00	46,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	960,00	21,82
855			Rodzina	8 808 283,72	8 567 448,60	97,27

85504		Wspieranie rodziny	61 390,00	61 379,48	99,98
		<i>z tego:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 990,00	1 979,48	99,47
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 640,00	1 639,48	99,97
		wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	350,00	340,00	97,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 400,00	59 400,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	59 400,00	59 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370,00	1 370,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	235,91	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	33,57	98,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	340,00	97,14
85508		Rodziny zastępcze	4 910 607,00	4 851 265,05	98,79
		<i>z tego:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 345 029,00	1 313 161,73	97,63
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 175 290,00	1 144 608,45	97,39
		wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	169 739,00	168 553,28	99,30
		dotacje na zadania bieżące	327 923,00	320 264,12	97,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 171 062,00	3 151 246,20	99,38
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 593,00	66 593,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327 923,00	320 264,12	97,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	258,30	43,05
	3110	Świadczenia społeczne	3 170 462,00	3 150 987,90	99,39
	3119	Świadczenia społeczne	66 593,00	66 593,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 414,00	729 278,61	96,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 505,00	16 504,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 302,00	137 564,62	98,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 895,00	16 138,74	90,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248 174,00	245 122,20	98,77
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	499,88	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 304,00	82 123,59	99,78
	4220	Zakup środków żywności	950,00	950,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 016,00	99,61
	4300	Zakup usług pozostałych	48 375,00	48 375,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	2 354,34	85,61

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 267,00	15 265,73	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	373,00	372,60	99,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 396,14	96,23
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 836 286,72	3 654 804,07	95,27
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	3 669 044,00	3 531 600,30	96,25
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 322 743,00	2 284 985,50	98,37
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	1 346 301,00	1 246 614,80	92,60
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	11 700,00	189,28	1,62
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	103 280,00	72 778,89	70,47
			<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	52 262,72	50 235,60	96,12
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 700,00	189,28	1,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 433,47	95,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223,00	222,32	99,70
		3110	Świadczenia społeczne	101 557,00	71 123,10	70,03
		3119	Świadczenia społeczne	7 407,00	7 407,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 712,00	1 722 787,59	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 777,00	89 522,78	92,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 165,00	313 402,02	95,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 909,00	39 418,71	91,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 180,00	119 854,40	96,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 542,00	330 548,30	95,66
		4220	Zakup środków żywności	245 918,00	212 419,09	86,38
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 200,00	16 013,60	98,85
		4260	Zakup energii	95 550,00	92 533,50	96,84
		4270	Zakup usług remontowych	46 450,00	37 919,43	81,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 185,00	7 051,70	63,05
		4300	Zakup usług pozostałych	346 000,00	319 984,10	92,48
		4307	Zakup usług pozostałych	38 127,35	36 404,31	95,48
		4309	Zakup usług pozostałych	6 728,37	6 424,29	95,48

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 812,00	10 507,86	97,19
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	127 080,00	126 973,57	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 209,00	9 504,16	93,10
		4430	Różne opłaty i składki	15 476,00	15 278,01	98,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 400,00	49 728,16	98,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 828,00	4 823,27	99,90
		4580	Pozostałe odsetki	480,00	480,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 600,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	321,00	321,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 250,00	12 529,05	94,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441 150,00	249 277,88	56,51
	90002		Gospodarka odpadami	6 000,00	4 421,04	73,68
			<i>z tego:</i>			
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	6 000,00	4 421,04	73,68
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	4 421,04	73,68
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	0,00	0,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	15 000,00	0,00	0,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	420 150,00	244 856,84	58,28
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	99 500,00	26 155,53	26,29
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	99 500,00	26 155,53	26,29
			<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	320 650,00	218 701,31	68,21
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 214,23	33 078,73	99,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 861,33	5 837,41	99,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 709,52	5 512,88	96,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,57	972,87	96,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy	813,75	580,31	71,31

		4129	Składki na Fundusz Pracy	143,60	102,41	71,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	22 734,03	71,04
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	232 815,00	146 724,19	63,02
		4309	Zakup usług pozostałych	41 085,00	25 892,51	63,02
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	31,10	6,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	3 390,40	28,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 340 000,00	1 297 083,20	96,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	100,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	340 000,00	340 000,00	100,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	340 000,00	340 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	100,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	500 000,00	500 000,00	100,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	500 000,00	500 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	500 000,00	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	250 000,00	239 987,20	95,99
			<i>z tego:</i>			
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	250 000,00	239 987,20	95,99

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	239 987,20	95,99
	92195		Pozostała działalność	160 000,00	127 096,00	79,44
			<i>z tego:</i>			
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	160 000,00	127 096,00	79,44
		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	160 000,00	127 096,00	79,44
926			Kultura fizyczna	1 870 000,00	1 849 839,39	98,92
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	400 000,00	379 839,39	94,96
			<i>z tego:</i>			
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	400 000,00	379 839,39	94,96
		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	400 000,00	379 839,39	94,96
Majątkowe, z tego:				37 612 938,26	27 530 419,54	73,19
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				37 612 938,26	27 530 419,54	73,19
			<i>dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne</i>	5 100 000,00	4 352 594,96	85,34
			<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	9 496 811,76	6 623 278,65	69,74
600			Transport i łączność	25 319 374,00	18 591 474,19	73,43
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	750 000,00	0,00	0,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	750 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 719 374,00	15 485 879,23	74,74
			<i>z tego:</i>			

			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	20 719 374,00	15 485 879,23	74,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 719 374,00	15 485 879,23	74,74
	60016		Drogi publiczne gminne	3 850 000,00	3 105 594,96	80,66
			<i>z tego:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	3 850 000,00	3 105 594,96	80,66
			<i>dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne</i>	3 850 000,00	3 105 594,96	80,66
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 850 000,00	3 105 594,96	80,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 500,00	1 184,00	0,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500,00	1 184,00	33,83
			<i>z tego:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 500,00	1 184,00	33,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	1 184,00	33,83
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 464 787,00	1 277 510,22	87,21
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 464 787,00	1 277 510,22	87,21
			<i>z tego:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	1 464 787,00	1 277 510,22	87,21
			<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 326 037,00	1 265 010,22	95,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 131,00	1 075 258,68	95,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 906,00	189 751,54	95,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00	12 500,00	98,04
750			Administracja publiczna	54 400,00	44 400,00	81,62
	75020		Starostwa powiatowe	54 400,00	44 400,00	81,62
			<i>z tego:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	54 400,00	44 400,00	81,62

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	13 400,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	31 000,00	75,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	984 000,00	983 905,20	99,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	872 000,00	871 998,00	100,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	872 000,00	871 998,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 000,00	702 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	169 998,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
			<i>dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	82 000,00	81 907,20	99,89
			<i>z tego:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	82 000,00	81 907,20	99,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	81 907,20	99,89
851			Ochrona zdrowia	380 944,03	317 465,53	83,34
	85111		Szpitala ogólne	120 000,00	117 000,00	97,50
			<i>z tego:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	120 000,00	117 000,00	97,50
			<i>dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne</i>	120 000,00	117 000,00	97,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	117 000,00	97,50
	85149		Programy polityki zdrowotnej	260 944,03	200 465,53	76,82
			<i>z tego:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	260 944,03	200 465,53	76,82

			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	260 944,03	200 465,53	76,82
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 944,03	200 465,53	76,82
852			Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	0,00	0,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 700,00	56 677,50	99,96
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	56 700,00	56 677,50	99,96
			<i>z tego:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	56 700,00	56 677,50	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 700,00	56 677,50	99,96
855			Rodzina	7 962 830,73	5 157 802,90	64,77
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 962 830,73	5 157 802,90	64,77
			<i>z tego:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	7 962 830,73	5 157 802,90	64,77
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 909 830,73	5 157 802,90	65,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 364 023,46	4 022 046,75	63,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 807,27	727 769,45	63,96
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	346 800,00	346 788,69	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 200,00	61 198,01	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 402,50	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	121 402,50	0,00	0,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	121 402,50	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 402,50	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
			<i>dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne</i>	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
Razem wydatki, z tego:				139 726 718,00	121 971 809,47	87,29
Bieżące, z tego:				102 113 779,74	94 441 389,96	92,49
wydatki jednostek budżetowych, z tego:				75 463 551,57	69 545 693,47	92,16
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			38 436 552,87	36 719 551,87	95,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			37 026 998,70	32 826 141,60	88,65
dotacje na zadania bieżące				17 951 401,00	17 269 469,61	96,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 843 660,00	4 698 456,14	97,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 752 752,19	1 828 608,73	66,43
obsługa długu				1 102 414,98	1 099 162,01	99,70
Majątkowe, z tego:				37 612 938,26	27 530 419,54	73,19
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				37 612 938,26	27 530 419,54	73,19
	dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne			5 100 000,00	4 352 594,96	85,34
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			9 496 811,76	6 623 278,65	69,74

I.4. Rozchody budżetu powiatu

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	% wyk. (4:3)
1	2	3	4	5
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 050 000,00	3 050 000,00	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

(w zł)						
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie za 2018 r.	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych				13 091 853,71	11 846 700,11	90,49
Dotacje celowe				13 091 853,71	11 846 700,11	90,49
600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Lubina - dotacja dla Gminy Miejskiej Lubin	900 000,00	900 00,00	100,00
600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Lubin - dotacja dla Gminy Lubin	2 128 000,00	1 648 000,00	77,44
600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Ścinawa i Gminy Rudna - dotacja dla Gminy Ścinawa	1 189 000,00	1 189 000,00	100,00
600	60016	6300	Przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65) , Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie - dotacja dla Gminy Miejskiej Lubin	2 800 000,00	2 057 799,71	73,50
600	60016	6300	Budowa dróg obsługujących teren pomiędzy ulicami Bema a 1-go Maja w związku z planowaną budową w tym rejonie infrastrukturą mieszkaniową - II etap - dotacja dla Gminy Miejskiej Lubin	1 050 000,00	1 047 795,25	99,79
750	75095	2310	Dotacja dla Gminy Ścinawa na współorganizację dożynek gminno-powiatowych	70 000,00	70 000,00	100,00
754	75412	6610	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerńcu - dotacja dla Gminy Lubin	30 000,00	30 000,00	100,00
754	75495	2310	Współorganizacja V Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Strażaka - dotacja dla Gminy Ścinawa	55 500,00	55 500,00	100,00
854	85406	2310	Dotacja dla Gminy Miejskiej Lubin na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie	872 805,75	872 805,75	100,00
854	85407	2310	Dotacja dla Gminy Miejskiej Lubin na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie	1 620 924,96	1 620 924,96	100,00
855	85508	2320	Utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach	327 923,00	320 264,12	97,67
855	85510	2320	Utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	11 700,00	189,28	1,62
900	90002	2310	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – organizacja i dofinansowanie akcji „Sprzątanie świata”	6 000,00	4 421,04	73,68
921	92109	2310	Dotacja dla Gminy Ścinawa na współorganizację gminno-powiatowego Jarmarku Bożonarodzeniowego organizowanego w Ścinawie	50 000,00	50 000,00	100,00

921	92109	6300	Program rozbudowy świetlic wiejskich w celu stworzenia miejsc aktywizacji społecznej i integracji mieszkańców poszczególnych miejscowości - dotacja dla Gminy Ścinawa	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
921	92113	2310	Współorganizacja uroczystego koncertu z okazji 36. rocznicy Zbrodni Lubińskiej - dotacja dla Gminy Miejskiej Lubin	250 000,00	250 000,00	100,00
821	92113	2310	Dotacja dla Gminy Miejskiej Lubin na współorganizację uroczystego Koncertu Świątecznego, organizowanego dla mieszkańców Powiatu Lubińskiego	90 000,00	90 000,00	100,00
921	92114	2710	Dotacja dla Gminy Miejskiej Lubin na dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Innowacji Audiowizualnych	500 000,00	500 000,00	100,00
921	92116	2310	Realizacja zadania powiatowej biblioteki publicznej	40 000,00	40 000,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				10 454 794,83	10 137 149,65	96,96
Dotacje podmiotowe				7 814 794,83	7 594 356,30	97,18
801	80115	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	663 347,00	659 532,23	99,42
801	80115	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną	651 733,00	649 818,26	99,71
801	80116	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	1 154 271,29	1 118 446,51	96,90
801	80117	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną	336 081,00	334 362,90	99,49
801	80120	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	1 293 743,00	1 260 689,49	97,45
801	80120	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną	1 555 327,00	1 551 197,40	99,73
801	80150	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną	205 000,00	204 380,38	99,70
801	80151	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	1 025,00	0,00	0,00
801	80151	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną	119 254,00	118 636,32	99,48
851	85149	2587	Dotacja dla CDT Medicus (partner) w ramach realizacji projektu pn. „Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach „Programu profilaktyki raka szyjki macicy” w subregionie legnicko głogowskim w latach 2017-2019”	234 303,51	161 319,66	68,85
851	85149	6237	Dotacja dla CDT Medicus (partner) w ramach realizacji projektu pn. „Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach „Programu profilaktyki raka szyjki macicy” w subregionie legnicko głogowskim w latach 2017-2019”	260 944,03	200 465,53	76,82
853	85311	2580	Dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	512 526,00	512 526,00	100,00
854	85404	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	130 240,00	128 417,76	98,60
854	85410	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	697 000,00	694 563,86	99,65
Dotacje celowe				2 640 000,00	2 542 793,35	96,28

755	75515	2360	Dotacja na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe	121 451,76	121 451,76	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 2018 rok	78 548,24	55 419,00	70,55
851	85111	6230	Dofinansowanie zakupu wyposażenia Bloku Porodowego Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o w Lubinie	120 000,00	117 000,00	97,50
852	85220	2360	Prowadzenie hostelu ośrodka interwencji kryzysowej	40 000,00	32 000,00	80,00
921	92120	2720	Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Lubińskiego na lata 2018-2021	250 000,00	239 987,20	95,99
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 2018 rok	160 000,00	127 096,00	79,44
926	92605	2820	Dotacja na wspieranie rozwoju sportu w Powiecie Lubińskim	1 470 000,00	1 470 000,00	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 2018 rok	400 000,00	379 839,39	94,96
Ogółem:				23 546 648,54	21 983 849,76	93,36

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

I.6.1.

Dochody

(w zł)						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 519,00	19 519,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	19 519,00	19 519,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 519,00	19 519,00	100,00
600			Transport i łączność	1 131,00	1 131,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	1 131,00	1 131,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 131,00	1 131,00	100,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	370 623,00	326 986,34	88,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 623,00	326 986,34	88,23
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 623,00	326 986,34	88,23
710			Działalność usługowa	752 854,00	752 845,24	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	254 320,00	254 320,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	254 320,00	254 320,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	498 534,00	498 525,24	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	498 534,00	498 525,24	100,00
750			Administracja publiczna	31 948,28	31 948,28	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 948,28	31 948,28	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 948,28	31 948,28	100,00
752			Obrona narodowa	30 408,00	30 408,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	30 408,00	30 408,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 408,00	30 408,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 191 656,00	5 189 321,19	99,95
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 174 499,00	5 172 170,25	99,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 672 499,00	4 670 172,25	99,95
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	502 000,00	501 998,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	2 993,94	99,80
		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	2 993,94	99,80

	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,0
	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	250 416,00	250 415,04	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 415,04	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	250 415,04	100,00
801			Oświata i wychowanie	46 887,24	46 348,69	98,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 887,24	46 348,69	98,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 887,24	46 348,69	98,85
851			Ochrona zdrowia	1 148 400,00	1 140 745,20	99,33
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 148 400,00	1 140 745,20	99,33
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 148 400,00	1 140 745,20	99,33
852			Pomoc społeczna	10 040,00	9 939,61	99,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 040,00	9 939,61	99,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 040,00	9 939,61	99,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	807 675,75	807 673,85	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	512 137,75	512 137,75	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	512 137,75	512 137,75	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	289 538,00	289 536,10	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 538,00	289 536,10	100,00
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00
855			Rodzina	1 212 353,00	1 196 003,12	98,65
	85504		Wspieranie rodziny	61 390,00	61 379,48	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 390,00	61 379,48	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 002 400,00	988 556,38	98,62
		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	1 002 400,00	988 556,38	98,62
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	148 563,00	146 067,26	98,32
		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	148 563,00	146 067,26	98,32
Ogółem:				9 873 911,27	9 803 284,56	99,28

I.6.2. Wydatki

(w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Roľnictwo i łowiectwo	19 519,00	19 519,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	19 519,00	19 519,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 519,00	19 519,00	100,00
600			Transport i łączność	1 131,00	1 131,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	1 131,00	1 131,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131,00	1 131,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 623,00	326 986,34	88,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 623,00	326 986,34	88,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 148,00	66 148,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 560,00	228 827,44	85,21
		4430	Różne opłaty i składki	10 755,00	10 726,90	99,74

		4480	Podatek od nieruchomości	21 796,00	21 020,00	96,44
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264,00	264,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	752 854,00	752 845,24	99,99
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	254 320,00	254 320,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 320,00	119 320,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	498 534,00	498 525,24	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	89 000,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	269 928,65	269 928,65	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 413,14	26 413,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 330,06	66 330,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 463,22	2 463,22	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 444,48	6 444,48	100,00
		4260	Zakup energii	5 645,35	5 645,35	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	116,28	116,28	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	656,50	656,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	15 894,07	99,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	1 577,17	99,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	37,20	37,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 335,63	2 335,63	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 706,79	7 706,79	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	276,70	276,70	100,00
750			Administracja publiczna	31 948,28	31 948,28	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 948,28	31 948,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014,21	1 014,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,55	46,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 120,00	17 120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 270,97	8 270,97	100,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 196,55	5 196,55	100,00
752			Obrona narodowa	30 408,00	30 408,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	30 408,00	30 408,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 408,00	30 408,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 191 656,00	5 189 321,19	99,95
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 174 499,00	5 172 170,25	99,95
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	219 789,00	219 701,61	99,96

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 294,00	50 231,55	99,87
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 336,00	39 335,48	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 562,00	6 428,52	97,96
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 019 320,00	3 019 319,37	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	175 627,00	175 627,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	233 639,00	232 374,02	99,46
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	7 494,00	7 493,60	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 562,00	21 506,00	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 518,00	2 496,99	99,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 671,00	28 670,78	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	435 468,00	435 466,38	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 158,00	182 153,63	100,00
		4260	Zakup energii	60 480,00	60 046,13	99,28
		4270	Zakup usług remontowych	51 755,00	51 748,44	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 797,00	10 748,10	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	68 884,00	68 874,14	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 110,07	98,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 197,00	2 123,79	96,67
		4430	Różne opłaty i składki	39 267,00	39 237,53	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 964,15	99,97
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 717,00	1 717,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	722,00	721,57	99,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 733,00	2 732,40	99,98
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	344,00	344,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 000,00	472 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 998,00	99,99
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	2 993,94	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 993,94	99,80
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	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	250 416,00	250 415,04	100,00

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 415,04	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 451,76	121 451,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 024,24	2 024,24	100,00
		4260	Zakup energii	958,00	958,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 982,00	125 981,04	100,00
801			Oświata i wychowanie	46 887,24	46 348,69	98,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 887,24	46 348,69	98,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,21	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 423,03	46 348,69	99,84
851			Ochrona zdrowia	1 148 400,00	1 140 745,20	99,33
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 148 400,00	1 140 745,20	99,33
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 148 400,00	1 140 745,20	99,33
852			Pomoc społeczna	10 040,00	9 939,61	99,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 040,00	9 939,61	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242,00	242,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	41,68	99,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,93	98,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	4 950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	807 675,75	807 673,85	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	512 137,75	512 137,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 021,63	254 021,63	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 313,37	24 313,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 846,00	47 846,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 819,00	6 819,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 170,04	30 170,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 934,86	1 934,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 134,91	146 134,91	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	897,94	897,94	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	289 538,00	289 536,10	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	289 538,00	289 536,10	100,00
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
855			Rodzina	1 212 353,00	1 196 003,12	98,65
	85504		Wspieranie rodziny	61 390,00	61 379,48	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	59 400,00	59 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370,00	1 370,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	235,91	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	33,57	98,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	340,00	97,14
85508		Rodziny zastępcze	1 002 400,00	988 556,38	98,62
	3110	Świadczenia społeczne	992 376,00	978 779,19	98,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 180,00	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 236,40	99,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	177,00	131,81	74,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 407,00	1 228,98	87,35
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	148 563,00	146 067,26	98,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270,00	1 208,00	95,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	210,92	95,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,59	98,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 230,00	86 771,28	98,35
	4300	Zakup usług pozostałych	58 813,00	57 847,47	98,36
Wydatki razem:			9 873 911,27	9 803 284,56	99,28

I.6.3. Dochody z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2018 r.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej osiągnięto dochody w ogólnej kwocie 6 911 379,16 zł przy założonym rocznym planie 5 675 000,00 zł, co stanowiło 121,79 %.

Z kwoty 6 911 379,16 zł przekazano do budżetu państwa kwotę 5 200 592,30 zł, pozostałe środki w wysokości 1 710 786,86 zł stanowiły 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	5 665 000,00	6 898 340,69	121,77	1 710 134,94	5 188 205,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 665 000,00	6 898 340,69	121,77	1 710 134,94	5 188 205,75
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	25 167,87	125,84	6 291,97	18 875,90
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 890 000,00	6 587 185,85	134,71	1 646 796,46	4 940 389,39
		0750	Wpływy 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	111 000,00	104 250,69	93,92	26 062,67	78 188,02
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	52 000,00	78 047,22	150,09	19 511,80	58 535,42
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	592 000,00	20 150,00	3,40	5 037,50	15 112,50
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	975,61	„-”	48,78	926,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 287,91	„-”	2 821,98	8 465,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	71 275,54	„-”	3 563,78	67 711,76

710			Działalność usługowa	0,00	178,00	„-„	8,90	169,10
	71015		Nadzór budowlany	0,00	178,00	„-„	8,90	169,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00	„-„	6,40	121,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	„-„	2,50	47,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 696,47	134,82	134,82	2 561,65
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 696,47	134,82	134,82	2 561,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	„-„	0,58	11,02
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 334,44	„-„	116,72	2 217,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	350,43	17,52	17,52	332,91
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	10 164,00	127,05	508,20	9 655,80
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 000,00	10 164,00	127,05	508,20	9 655,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	10 164,00	127,05	508,20	9 655,80
Razem:				5 675 000,00	6 911 379,16	121,79	1 710 786,86	5 200 592,30

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

1.7.1. Dochody:

(w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	22 169 030,00	17 333 016,21	78,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 650 000,00	12 203 016,21	89,40
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 650 000,00	12 203 016,21	89,40
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	625 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 894 030,00	5 130 000,00	64,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 894 030,00	5 130 000,00	64,99
801			Oświata i wychowanie	247 756,00	247 103,42	99,74
	80147		Biblioteki pedagogiczne	247 756,00	247 103,42	99,74

		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 756,00	247 103,42	99,74
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	51 700,00	258,50
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	51 700,00	258,50
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	51 700,00	258,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 000,00	188 629,94	104,80
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	13 067,43	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 067,43	0,00
	85395		Pozostała działalność	180 000,00	175 562,51	97,53
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	175 562,51	97,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 000,00	53 492,40	99,06
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	54 000,00	53 492,40	99,06
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 000,00	53 492,40	99,06
855			Rodzina	912 000,00	1 247 733,19	136,82
	85508		Rodziny zastępcze	453 000,00	658 505,67	148,23
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 000,00	490 500,69	176,44
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	168 004,98	96,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	459 000,00	589 227,52	128,37
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	495 039,84	130,27
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 000,00	94 187,68	119,22
Ogółem:				23 582 786,00	19 121 675,16	81,09

1.7.2. Wydatki:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	30 236 030,00	24 175 611,17	81,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 650 000,00	12 203 016,21	89,40
		4300	Zakup usług pozostałych	13 650 000,00	12 203 016,21	89,40
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	625 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 111 030,00	8 867 000,00	73,22
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 217 000,00	3 737 000,00	88,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 894 030,00	5 130 000,00	64,99
	60016		Drogi publiczne gminne	3 850 000,00	3 105 594,96	80,67
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 850 000,00	3 105 594,96	80,67
750			Administracja publiczna	70 000,00	70 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 500,00	85 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	55 500,00	55 500,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 500,00	55 500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	247 756,00	247 103,42	99,74
	80147		Biblioteki pedagogiczne	247 756,00	247 103,42	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 400,00	146 400,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 006,00	27 006,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 925,00	31 925,00	100,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 347,42	92,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	342,00	342,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	166,00	166,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 626,00	1 626,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 291,00	9 291,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 000,00	175 562,51	97,54
	85395		Pozostała działalność	180 000,00	175 562,51	97,54
		3110	Świadczenia społeczne	110 520,00	107 358,00	97,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 100,00	22 726,25	98,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 654,00	30 752,42	97,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 092,00	14 091,84	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	634,00	634,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 547 730,71	2 547 223,11	99,98
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	54 000,00	53 492,40	99,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 544,00	50 036,40	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 456,00	3 456,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	872 805,75	872 805,75	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	872 805,75	872 805,75	100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 620 924,96	1 620 924,96	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 620 924,96	1 620 924,06	100,00
855			Rodzina	339 623,00	320 453,40	94,36
	85508		Rodziny zastępcze	327 923,00	320 264,12	97,67
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327 923,00	320 264,12	97,67
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 700,00	189,28	1,62
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 700,00	189,28	1,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	4 421,04	73,69
	90002		Gospodarka odpadami	6 000,00	4 421,04	73,69
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	4 421,04	73,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 030 000,00	2 030 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00

	92113		Centra kultury i sztuki	340 000,00	340 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	100,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	500 000,00	500 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	500 000,00	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
Wydatki razem:				35 742 639,71	29 655 874,65	82,97

1.8. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

1.8.1. Dochody:

(w zł)						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	2 500,00	1 166,86	46,68
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	1 166,86	46,68
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	1 166,86	46,68
801			Oświata i wychowanie	187 200,00	142 638,55	76,20
	80195		Pozostała działalność	187 200,00	142 638,55	76,20
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	187 200,00	142 638,55	76,20
Ogółem:				189 700,00	143 805,41	75,81

1.8.2. Wydatki:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	2 500,00	1 166,86	46,68
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	1 166,86	46,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 166,86	46,68
801			Oświata i wychowanie	187 200,00	142 638,55	76,20
	80195		Pozostała działalność	187 200,00	142 638,55	76,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	19 166,83	71,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 731,72	85,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 200,00	120 740,00	76,81
Wydatki razem:				189 700,00	143 805,41	75,81

II. ZESTAWIENIE STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH POWIATU NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

1. Zestawienie stanu należności wg tytułów dłużnych jednostek budżetowych

1.	Rachunki bankowe	1 912 746,83
2.	Gotówka	3 000,00
3.	Depozyty terminowe	0,00
4.	Należności wymagalne	3 859 030,94
5.	Należności pozostałe	1 366 431,41
	RAZEM	7 141 209,18

Należności wg jednostek organizacyjnych powiatu

(w zł)

Jednostka	Depozyty terminowe	Rachunek bankowy	Gotówka	Należności wymagalne	Należności pozostałe
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych	0,00	753,15	0,00	11 343,08	9 002,34
Starostwo Powiatowe w Lubinie	0,00	461 974,26	3 000,00	3 214 143,62	201 294,02
Starostwo Powiatowe - organ	0,00	925 836,31	0,00	0,00	1 038 620,22
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie	0,00	46,00	0,00	984,00	13 502,98
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie	0,00	0,00	0,00	456 836,52	0,00
Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego „Bajka” w Lubinie	0,00	0,00	0,00	0,00	5 693,31
Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego „Przystań” w Skłodowicach	0,00	0,00	0,00	0,00	825,84
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie	0,00	0,00	0,00	546,80	0,00
Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Lubinie	0,00	0,00	0,00	0,00	13,36
Powiatowy Urząd Pracy Lubin	0,00	524 137,11	0,00	175 176,92	97 479,34
Razem	0,00	1 912 746,83	3 000,00	3 859 030,94	1 366 431,41

Na kwotę należności wymagalnych w wysokości 3 859 030,94 zł składają się należności z tytułów:

- najmu i dzierżawy – kwota 20 082,89 zł, w tym 10 159,42 zł należności przejętych po zlikwidowanym Zespole Szkół w Chróstniku,
- realizacji zadań zleconych w części przypadającej JST (użytkowanie wieczyste, dzierżawy, grzywna, wyrok sądu – naprawa szkody) – kwota 401 466,85 zł,
- nawiązek za nielegalne usunięcie drzew – kwota 61 214,60 zł,

- usług świadczonych przez zlikwidowany Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – kwota 18 886,44 zł,
- zajęcia pasa drogowego – kwota 37 995,65 zł,
- usług wyżywienia i noclegu (należności przejęte po zlikwidowanym Zespole Szkół w Chróstrniku) – kwota 83 402,38 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 1 705 567,53 zł,
- należności Funduszu Pracy – kwota 175 176,92 zł,
- należności przejęte po zlikwidowanym SP ZOZ Lubin – kwota 617 851,03 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 456 836,52 zł,
- należności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Szklarach Górnych z tytułu wyżywienia – kwota 11 343,08 zł,
- wyroku sądu – kradzież mienia – kwota 2 000,00 zł,
- usługi odholowania pojazdu i parkingu – kwota 4 128,30 zł,
- należność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – kwota 42 439,80 zł,
- należność wynikająca z korekty faktury oraz zapłaty faktury proforma – kwota 428,96 zł.

W stosunku do wszystkich należności wymagalnych ujętych w sprawozdaniu za 2018 rok podejmowane są działania w celu wyegzekwowania należnych kwot od dłużników.

Na kwotę należności pozostałych niewymagalnych w wysokości **1 366 431,41 zł** składają się udziały w podatkach dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych kwota – 1 038 620,22 zł, należność za przekształcenie użytkowania w prawo własności i sprzedaż – kwota 118 385,51 zł, należności Funduszu Pracy kwota – 97 479,34 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 4 430 970,23 zł w tym należności wymagalne w wysokości 4 352 225,54 zł.

(w zł)

Lp.	Tytuł należności	Kwota należności ogółem	w tym należności wymagalne
1.	Koszty procesu o wydanie części nieruchomości, koszty zastępstwa procesowego, koszty upomnienia	4 372,53	4 372,53
2.	Należności po zlikwidowanym SP ZOZ Lubin (rozliczenia z NFZ, koszty leczenia, ZFŚS oraz koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego)	629 571,23	629 571,23
3.	Nawiązka za nielegalne usunięcie drzew z nieruchomości	61 214,60	61 214,60
4.	Usługi świadczone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	18 886,44	18 886,44
5.	Odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę należności	382 645,93	382 645,93
6.	Kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy z winy wykonawcy oraz za nienależyte wykonanie umowy, pozostałe kary	1 710 617,53	1 705 567,53
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	456 836,52	456 836,52
10.	Zajęcie pasa drogowego	38 013,57	37 995,65
11.	Najem pomieszczeń	19 337,59	18 344,47
12.	Usługi wyżywienia i noclegu (należności przejęte po zlikwidowanym Zespole Szkół w Chróstrniku)	83 402,38	83 402,38
13.	Usługi noclegu w Schronisku Młodzieżowym w Lubinie	9 616,50	0,00
14.	Należność za pobyt wychowanków w pieczy zastępczej i zakładzie opiekuńczo - leczniczym	100 651,25	42 439,80
15.	Usługi odholowania pojazdu i parkingu	4 128,30	4 128,30
16.	Refundacja faktur, między innymi za media i usługi	3 102,40	0,00
17.	Należności z tytułu realizacji zadań zleconych w części przypadającej JST (użytkowanie wieczyste, dzierżawa, wyrok sądu – naprawa szkody)	684 610,17	684 610,17
18.	Wyrok sądu – kradzież mienia	2 000,00	2 000,00
19.	Sprzedaż złomu	285,00	0,00
20.	Korzystanie z przystanków	268,30	0,00
21.	Należność za serwis sieci WEB	1 200,00	0,00
Razem		4 430 970,23	4 352 225,54

Nadpłata wykazana w sprawozdaniu z wykonania dochodów budżetowych Rb-27S w wysokości **25 387,91 zł** dotyczy:

1. zajęcia pasa drogowego – kwota 19 221,50 zł,
2. użytkowania wieczystego i najmu – kwota 39,41 zł,
3. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 6 127,00 zł.

2. Zestawienie stanu zobowiązań wg tytułów dłużnych jednostek budżetowych

(w zł)				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	3 542 958,93	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	922 212,31	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 870 746,33	
	60016	Drogi publiczne gminne	742 200,29	
	60095	Pozostała działalność	7 800,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 280,33	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 280,33	
710		Działalność usługowa	193 413,12	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	159 897,86	
	71015	Nadzór budowlany	33 515,26	
750		Administracja publiczna	2 204 871,40	
	75019	Rady powiatów	37 414,77	
	75020	Starostwa powiatowe	2 132 087,98	
	75075	Promocja jednostek samorządu	35 368,65	

		terytorialnego		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 313,04	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	422 313,04	
755		Wymiar sprawiedliwości	162,31	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	162,31	
757		Obsługa długu publicznego	143 429,40	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	143 429,40	
801		Oświata i wychowanie	843 842,27	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	531 431,12	
	80111	Gimnazja specjalne	142 389,45	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	139 313,34	
	80147	Biblioteki pedagogiczne	19 094,75	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 538,41	
	80195	Pozostała działalność	75,20	
851		Ochrona zdrowia	43 472,96	
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	13 348,01	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 550,45	
	85195	Pozostała działalność	2 574,50	
852		Pomoc społeczna	219 981,34	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	219 354,04	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	627,30	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	693 084,97	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84 397,97	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	608 687,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	313 758,75	
	85401	Świetlice szkolne	14 145,79	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	258 335,10	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 796,97	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	32 480,89	
855		Rodzina	1 341 357,49	
	85508	Rodziny zastępcze	159 980,08	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	1 181 377,41	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	
	90095	Pozostała działalność	18 000,00	
Razem			9 987 926,31	0,00

Stan zobowiązań wg jednostek organizacyjnych powiatu:

(w zł)

Jednostka organizacyjna	Kwota
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie	422 313,04
Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Lubinie	351 603,15
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie	225 189,04
Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie	633 503,25
Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego „Bajka” w Lubinie	14 379,16
Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego „Przyszłość” w Raszówce	15 465,01
Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego „Przystań” w Składowicach	18 473,80
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych	517 228,35
Starostwo Powiatowe w Lubinie	6 958 045,70
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubinie	33 515,26
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie	640 297,47
Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej w Lubinie	157 913,08
Razem	9 987 926,31

Zobowiązania stanowią 8,19% wykonanych wydatków.

Powyższa kwota zobowiązań ujętych w ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2018 roku dotyczy między innymi:

1. wynagrodzeń wraz z pochodnymi – kwota 2 061 999,29 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – kwota 2 055 616,42 zł,
3. składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – kwota 860 239,00 zł,
4. składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków i bezrobotnych – kwota 27 550,45 zł,
5. zakupu usług – kwota 1 243 754,40 zł,
6. zakupu energii – kwota 73 473,87 zł,
7. odsetek od kredytów – kwota 143 429,40 zł,
8. nieprzekazanych dotacji w roku 2018 – kwota 742 200,29 zł (Gmina Miejska Lubin) oraz kwota 480 000,00 zł (Gmina Lubin)
9. realizacji inwestycji przebudowa ul. Legnickiej w Ścinawie – kwota 1 390 746,33 zł,
10. realizacji inwestycji w ramach projektów unijnych – kwota 782 572,29 zł.

oraz wszystkich innych płatności wynikających z faktur, których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2019 roku. Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2018 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 2018 roku ukształtowały się na poziomie **42 900 000,00 zł**. Na kwotę tę składają się zobowiązania z tytułu czterech umów kredytowych, tj.:

1. **Kwota 4 800 000,00 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 27 września 2018 roku dokonano spłaty X raty kredytu w wysokości 480 000,00 zł.

2. **Kwota 10 200 000,00 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 2018 roku dokonano spłaty X raty kredytu w wysokości 1 020 000,00 zł.
3. **Kwota 18 900 000,00 zł** – umowa z dnia 11.05.2016 r. zawarta z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie, Oddział w Legnicy, o długoterminowy kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania w wysokości 21 000 000,00 złotych. Kredyt udzielony został na 20 lat, z końcowym terminem spłaty na dzień 31 lipca 2036 roku. Dnia 30 lipca 2018 roku dokonano spłaty II raty kredytu w wysokości 1 050 000,00 złotych.
4. **Kwota 9 000 000,00 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. 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 29 maja 2018 roku dokonano spłaty II raty kredytu w wysokości 500 000,00 złotych.

III. CZĘŚĆ OPISOWA

III. 1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2018 R.

Budżet Powiatu Lubińskiego na rok 2018 został uchwalony w dniu 19 grudnia 2017 r. Uchwałą Rady Powiatu w kwotach:

1) Dochody budżetu powiatu	138 716 993,33 zł
- dochody bieżące	100 213 281,21 zł
- dochody majątkowe	38 503 712,12 zł
2) Wydatki budżetu powiatu	150 966 993,33 zł
- wydatki bieżące	98 130 326,85 zł
- wydatki majątkowe	52 836 666,48 zł
3) Przychody budżetu	15 300 000,00 zł
4) Rozchody budżetu	3 050 000,00 zł
5) Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych	
- dochody	369 000,00 zł
- wydatki	369 000,00 zł

Zmiany w budżecie Powiatu Lubiąskiego w 2018 r.

Zgodnie z § 10 uchwały Nr XXXVII/264/2017 Rady Powiatu Lubiąskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lubiąskiego na rok 2018, Zarząd Powiatu w 2018 r. skorzystał z upoważnienia udzielonego przez Radę Powiatu dot. 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 2018 roku budżet Powiatu Lubiąskiego był zmieniany i w wyniku tych zmian:

1. planowane dochody zmalały,	o	9 624 110,50 zł
– dochody bieżące wzrosły	o	1 107 968,32 zł
– dochody majątkowe zmalały	o	10 732 078,82 zł
2. planowane wydatki zmalały	o	11 240 275,33 zł
– wydatki bieżące wzrosły	o	3 983 452,89 zł
– wydatki majątkowe zmalały	o	15 223 728,22 zł
3. planowane przychody zmalały	o	1 616 164,83 zł

Zmian dokonano zgodnie z informacjami Wojewody Dolnośląskiego, Ministra Finansów, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy, Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, umową darowizny zawartą z MPO w Lubinie, Kancelarią notarialną oraz Firmą „Barabaś”, wnioskami jednostek budżetowych, departamentów Starostwa, inspekcji i straży, wnioskami Wójta Gminy Lubin w sprawie dotacji celowych z tyt. pom. finansowych na realizację drogowych zadań inwestycyjnych, w oparciu o umowy i aneksy zawarte z Gminą Rudna, Gminą Polkowice, Gminą Lubin, w związku z zakwalifikowaniem przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki projektów o dofinansowanie zadań drogowych w ramach Rządowego programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej oraz w związku z pozytywnie zakwalifikowanym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu unijnego, brakiem pozytywnej weryfikacji wniosku o dofinansowanie projektu unijnego oraz podpisaniem umów i aneksów do umów o dofinansowanie realizacji projektów unijnych.

Z 22 podjętych uchwał w sprawie zmian w budżecie 11 to uchwały Rady Powiatu i 11 to uchwały Zarządu Powiatu.

W wyniku dokonanych zmian uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu plan budżetu Powiatu Lubiąskiego na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

1) Dochody budżetu powiatu	129 092 882,83 zł
– dochody bieżące	101 321 249,53 zł
– dochody majątkowe	27 771 633,30 zł
2) Wydatki budżetu powiatu	139 726 718,00 zł
– wydatki bieżące	102 113 779,74 zł
– wydatki majątkowe	37 612 938,26 zł
3) Przychody budżetu	13 683 835,17 zł
4) Rozchody budżetu	3 050 000,00 zł

5) Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

- dochody

372 000,00 zł

- wydatki

372 000,00 zł

Opis szczegółowy dochodów

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Struktura w dochodach ogółem
Dochody bieżące	100 213 281,21	101 321 249,53	99 694 411,85	98,39	88,10
Dochody majątkowe	38 503 712,12	27 771 633,30	13 466 121,60	48,48	11,90
R-m	138 716 993,33	129 092 882,83	113 160 533,45	87,66	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	8 221 862,00	9 440 827,27	9 370 168,57	99,25	8,28
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	189 700,00	189 700,00	143 805,41	75,80	0,13
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	0,00	202 915,00	202 913,80	99,99	0,18
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	1 177 465,00	1 359 756,00	1 735 166,55	127,61	1,54
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na	13 650 000,00	13 704 000,00	12 256 508,61	89,44	10,83

dofinansowanie własnych zadań bieżących					
Subwencje ogólne	21 415 717,00	21 149 754,00	21 149 754,00	100,00	18,69
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 924 198,00	44 924 198,00	44 444 479,16	98,93	39,27
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	119 409,67	99,51	0,10
Środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy	259 400,00	360 100,00	360 100,00	100,00	0,32
Opłaty komunikacyjne i opłaty za wydanie prawa jazdy	2 802 500,00	2 802 700,00	2 895 339,63	103,31	2,56
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	143 690,00	143 690,00	273 040,30	190,02	0,24
25% i 5% dochodów związanych z realizacją zadań rządowych	1 416 750,00	1 416 750,00	1 710 786,86	120,75	1,51
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	250 000,00	250 000,00	109 937,26	43,97	0,10
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 716 485,21	2 295 545,26	1 746 641,41	76,09	1,54
Pozostałe dochody (w tym m.in. opłaty za korzystanie ze środowiska, dochody związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)	2 925 514,00	2 951 314,00	3 166 360,62	107,29	2,80
R-m	100 213 281,21	101 321 249,53	99 694 411,85	98,39	88,10

**Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
plan 9 440 827,27 zł wykonanie 9 370 168,57 zł.**

- 1) Rolnictwo i łowiectwo (plan 19 519,00 zł wykonanie 19 519,00 zł):
 - a) wynagrodzenia osobowe dla pracowników Starostwa, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej;

- 2) Transport i łączność (plan 1 131,00 zł, wykonanie 1 131,00 zł):
 - a) wynagrodzenia osobowe dla pracowników Starostwa, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej;
- 3) Gospodarka mieszkaniowa (plan 370 623,00 zł, wykonanie 326 986,34 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 752 854,00 zł, wykonanie 752 845,24 zł):
 - a) wynagrodzenia osobowe dla pracowników Starostwa, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (plan 119 320,00 zł wykonanie 119 320,00 zł),
 - b) pokrycie kosztów wykonania modernizacji osnowy poziomej na terenie gminy Lubin moduł II (plan 135 000,00 zł, wykonanie 135 000,00 zł),
 - c) bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lubinie (plan 498 534,00 zł, wykonanie 498 525,24 zł);
- 5) Administracja publiczna (plan 31 948,28 zł, wykonanie 31 948,28 zł):
 - a) kwalifikacja wojskowa;
- 6) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (plan 68 916,00 zł, wykonanie 68 882,01 zł):
 - a) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych;
- 7) Obrona narodowa (plan 30 408,00 zł, wykonanie 30 408,00 zł):
 - a) wydatki bieżące związane z obroną narodową, zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy KPPSP w Lubinie;
- 8) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan 4 689 656,00 zł, wykonanie 4 687 323,19 zł):
 - a) bieżąca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie (plan 4 672 499 zł, wykonanie 4 670 172,25 zł),
 - b) wydatki bieżące związane z obroną cywilną (plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 993,94 zł),
 - c) usuwanie skutków klęsk żywiołowych (plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł);
 - d) wynagrodzenia osobowe dla pracowników Starostwa, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (plan 9 157,00 zł, wykonanie 9 157,00 zł);
- 9) Wymiar sprawiedliwości (plan 250 416,00 zł, wykonanie 250 415,04 zł):
 - a) nieodpłatna pomoc prawna;
- 10) Oświata i wychowanie (plan 46 887,24 zł wykonanie 46 348,69 zł)
 - a) zadania związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
- 11) Ochrona zdrowia (plan 1 148 400,00 zł wykonanie 1 140 745,20 zł):
 - a) składki na ubezpieczenia zdrowotne;
- 12) Pomoc społeczna (plan 10 040,00 zł, wykonanie 9 939,61 zł):
 - a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- 13) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (plan 807 675,75 zł wykonanie 807 673,85 zł):
 - a) działalność Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności (plan 512 137,75 zł wykonanie 512 137,75 zł),

- b) realizacja zadań określonych w art. 17 i art. 23 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (plan 289 538,00 zł wykonanie 289 536,10 zł),
- c) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł);

14) Rodzina (plan 1 212 353,00 zł, wykonanie 1 196 003,12 zł)

- a) wypłata pomocy w postaci dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi („500+”, „Dobry start 300+”).

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan 189 700,00 zł wykonanie 143 805,41 zł.

1) Obrona narodowa (plan 2 500,00 zł, wykonanie 1 166,86 zł)

- a) dotacja celowa na wydatki bieżące związane z obroną narodową;

2) Oświata i wychowanie (plan 187 200,00 zł, wykonanie 142 638,55 zł)

- a) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Powiat Lubiński realizuje zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu plan 202 915,00 zł wykonanie 202 913,80 zł.

1) Oświata i wychowanie (plan 28 000,00 zł, wykonanie 27 998,80 zł);

- a) dotacja celowa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”;

2) Rodzina (plan 174 915,00 zł, wykonanie 174 915,00 zł);

- a) dotacja celowa na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego plan 1 359 756,00 zł wykonanie 1 735 166,55 zł.

1) Oświata i wychowanie (plan 247 756,00 zł, wykonanie 247 103,42 zł);

- a) dotacja z Województwa Dolnośląskiego dla Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie na prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej;

2) Ochrona zdrowia (plan 20 000,00 zł wykonanie 51 700,00 zł);

- a) dotacja z Gminy Miejskiej Lubin na pokrycie kosztów pobytu dzieci, umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych;

3) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (plan 0,00 zł , wykonanie 13 067,43 zł);

- a) dotacja na pokrycie kosztów uczestnictwa w rehabilitacji mieszkańców Powiatu Polkowickiego w WTZ „Przytulisko” - 4 281,27 zł, WTZ „Promyk” – 2 928,72 zł, WTZ „Kameleon” – 2 928,72 zł,
- b) dotacja na pokrycie kosztów uczestnictwa w rehabilitacji mieszkańców Powiatu Bolesławieckiego WTZ „Przytulisko” – 2 928,72 zł;

- 4) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (plan 180 000,00 zł, wykonanie 175 562,51 zł):
- a) dotacja z Gminy Rudna na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie zadania określonego w art. 40, art. 51, art. 53 ust.1, art. 60d, art. 66k, art. 66l, art. 66n oraz art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
- 5) Rodzina (plan 912 000,00 zł, wykonanie 1 247 733,19 zł):
- a) 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 453 000,00 zł, wykonanie 658 505,67 zł);
(wpływy z: Powiatu Legnickiego – 12 364,00 zł, Powiatu Polkowickiego – 45 373,85 zł, Powiatu Bolesławieckiego – 20 522,00 zł, Powiatu Milickiego – 12 364,00 zł, Powiatu Głogowskiego – 8 158,00 zł, Powiatu Zgorzeleckiego – 20 016,40 zł, Powiatu Nowosolskiego – 12 783,38 zł, Powiatu Lubańskiego – 8 158,00 zł, Powiatu Średzkiego – 21 596,00 zł, Powiatu Żnińskiego – 929,55 zł, Powiatu Wołowskiego – 5 739,80 zł, Gminy Miejskiej Lubin – 346 000,54 zł, Gminy Lubin – 44 585,77 zł, Miasta i Gminy Ścinawa – 28 353,86 zł, Gminy Rudna – 31 315,32 zł, Miasta Legnica – 8 324,65 zł, Miasta Warszawa – 8 158,00 zł, Miasta Katowice – 8 558,00 zł, Miasto Włocławek – 9 280,57 zł, Miasto Wrocław – 5 923,98 zł).
- b) 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 459 000,00 zł, wykonanie 589 227,52 zł),
(wpływy z: Gminy Miejskiej Lubin – 385 999,46 zł, Gminy Lubin – 39 466,82 zł, Miasta i Gminy Ścinawa – 59 176,87 zł, Gminy Rudna – 10 396,69 zł, Powiatu Jeleniogórskiego – 58 745,31 zł, Powiatu Polkowickiego – 6 243,74 zł, Powiatu Średzkiego – 669,99 zł, Powiatu Bolesławieckiego – 28 528,64 zł).

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł.

- 1) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
- a) dotacja z Funduszu Wsparcia na zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej oraz środki ochrony indywidualnej dla funkcjonariuszy.

Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan 13 704 000,00 zł wykonanie 12 256 508,61 zł.

- 1) Transport i łączność (plan 13 650 000,00 zł, wykonanie 12 203 016,21 zł):
- a) dotacja z Gminy Miejskiej Lubin /plan 10 200 000,00 zł wykonanie 8 830 073,70 zł/, Gminy Lubin /plan 3 250 000,00 zł wykonanie 3 172 942,51 zł/, Gminy Ścinawa /plan 200 000,00 zł wykonanie 200 000,00 zł/ na organizowanie przewozów powiatowych w ramach publicznego transportu zbiorowego;
- 2) Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 54 000,00 zł, wykonanie 53 492,40 zł):
- a) dotacja z Gminy Polkowice na wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych, tj. zakup dwóch sof jednoosobowych i wykonanie oprysku pomieszczeń.

Subwencje ogólne plan 21 149 754,00 zł wykonanie 21 149 754,00 zł.

- 1) Różne rozliczenia:
- a) część oświatowa (plan 20 236 770,00 zł, wykonanie 20 236 770,00 zł),
- b) część równoważąca (plan 912 984,00 zł, wykonanie 912 984,00 zł).

**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 44 924 198,00 zł
wykonanie 44 444 479,16 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 38 224 198,00 zł, wykonanie 40 653 289,00 zł),
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych (plan 6 700 000,00 zł, wykonanie 3 791 190,16 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 120 000,00 zł wykonanie 119 409,67 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 360 100,00 zł wykonanie 360 100,00 zł.

- 1) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
 - a) środki na finansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy pełniących funkcje doradców klienta, zgodnie z art. 108 a ust. 2 i 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

**Opłaty komunikacyjne i opłaty za wydanie prawa jazdy plan 2 802 700,00 zł
wykonanie 2 895 339,63 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 2 550 000,00 zł, wykonanie 2 568 252,25 zł),
 - b) wpłaty za wydanie licencji i zezwoleń (plan 2 500,00 zł, wykonanie 1 700,00 zł),
 - c) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (plan 250 000,00 zł, wykonanie 277 975,00 zł),
 - d) wpłaty z tytułu przejazdu nienormatywnego (plan 0,00 zł, wykonanie 28 416,73 zł),
 - e) wpłaty z tytułu zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika (plan 200,00 zł, wykonanie 18 995,65 zł).

**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu plan 143 690,00 zł
wykonanie 273 040,30 zł.**

- 1) Transport i łączność (plan 100 000,00 zł, wykonanie 219 454,26 zł):
 - a) opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych;
- 2) Gospodarka mieszkaniowa (plan 35 400,00 zł, wykonanie 40 457,18 zł):
 - a) wpływy z opłat za najem lokalu mieszkalnego położonego w Lubinie przy ul. Małomickiej nr 55/21 – 5 738,98 zł,
 - b) wpływy z opłat za najem lokalu mieszkalnego położonego w Lubinie przy ul. Paderewskiego nr 66/3 – 4 561,05 zł,

- c) wpływy z opłat za użyczenie lokalu mieszkalnego położonego w Lubinie przy ul. Fredry nr 24/2 – 6 314,07 zł,
 - d) wpływy z opłat za najem budynków i budowli położonych w Lubinie przy ul. Gen. Józefa Bema, na działce nr 555 oraz wpływy z tyt. dzierżawy części tej działki zawartych z Regionalnym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – 16 017,23 zł,
 - e) wpływy z opłat za najem pomieszczeń położonych w budynku przy ul. Szpakowej nr 1 w Lubinie (nieruchomość będąca w trwałym zarządzie Zespołu Szkół nr 1 w Lubinie) zawartej z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Legnicy – 3 093,75 zł,
 - f) wpływy z tyt. dzierżawy części nieruchomości położonej w obrębie 1 miasta Lubina, oznaczonych jako działki nr 41/19 i 41/24 – 832,00 zł,
 - g) wpływy z tyt. dzierżawy nieruchomości rolnej, położonej w obrębie Brodów, gmina Rudna, oznaczonej jako działki nr 36, 38, 247, 248, 253 i 254 – 3 373,86 zł,
 - h) wpływy z opłat za najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Lubinie, na działce nr 41/24 – 526,24 zł;
- 3) Administracja publiczna (plan 8 290,00 zł, wykonanie 7 886,11 zł):
- a) wpływy z tyt. opłat za użytkowanie nieruchomości.
- 4) Oświata i wychowanie (plan 0,00 zł wykonanie 5 242,75 zł).
- a) spłata należności z tyt. najmu i dzierżawy po zlikwidowanym Zespole Szkół w Chrośniku.

25% i 5% dochodów związanych z realizacją zadań rządowych plan 1 416 750,00 zł wykonanie 1 710 786,86 zł.

- 1) Gospodarka nieruchomościami /25% wpływów/ (plan 1 416 250,00 zł wykonanie 1 710 134,94 zł):
- a) opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności kwota 6 291,97 zł,
 - b) opłaty z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 1 646 796,46 zł,
 - c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa kwota 26 062,67 zł,
 - d) wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwota 19 511,80 zł,
 - e) sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Liścu gm. Lubin, dz. nr 231/1 o pow. 0,0680 ha, – 5 037,50 zł;
 - f) wpływy z tytułu odszkodowania prawa własności nieruchomości – 48,78 zł;
 - g) wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości – 3 563,78 zł;
 - h) odsetki od nieterminowych płatności kwota 2 821,98 zł.
- 2) Działalność usługowa /5% wpływów/ (plan 0,00 zł wykonanie 8,90 zł)
- a) wpływy uzyskiwane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubinie (koszty upomnień);
- 3) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /5% wpływów/ (plan 100,00 zł wykonanie 134,82 zł):
- a) wpływy uzyskiwane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie (zwrot kosztów interwencji jednostki ochrony przeciwpożarowej podjętych podczas fałszywych alarmów, zwrot kosztów upomnienia z tyt. niewykonania decyzji administracyjnej, zwrot kosztów zużycia energii operatorów monitoringu pożarowego).
- 4) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /5% wpływów/ (plan 400,00 zł wykonanie 508,20 zł):
- a) wpływy z tyt. opłat za wydanie karty parkingowej.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 250 000,00 zł wykonanie 109 937,26 zł.

- 1) Transport i łączność (plan 0,00 zł, wykonanie 12,16 zł)
 - odsetki zgromadzone na rachunku bankowym w związku z realizacją projektu „Peripheral Access” (Nr CE979);
- 2) Działalność usługowa (plan 0,00 zł wykonanie 125,82 zł):
 - odsetki zgromadzone na rachunku bankowym w związku z realizacją projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG - 24,57 zł;
 - odsetki od środków będących na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lubinie (plan 0,00 zł wykonanie 101,25 zł);
- 3) Administracja publiczna (plan 0,00 zł wykonanie 2 160,29 zł):
 - odsetki od środków będących na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Lubinie;
- 4) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan 0,00 zł wykonanie 1 325,11 zł):
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie;
- 5) Różne rozliczenia (plan 250 000,00 zł wykonanie 102 420,27 zł):
 - lokowanie wolnych środków na lokatach krótkoterminowych kwota 82 018,50 zł,
 - odsetki od środków na rachunku dochodów powiatu kwota 20 401,77 zł;
- 6) Oświata i wychowanie (plan 0,00 zł wykonanie 915,52 zł):
 - odsetki od środków będących na rachunku bankowym Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie – 908,83;
 - odsetki od środków będących na rachunku bankowym Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rudnej – 6,69 zł.
- 7) Ochrona zdrowia (plan 0,00 zł, wykonanie 935,47 zł):
 - odsetki zgromadzone na rachunku bankowym w związku z realizacją projektu „Programu profilaktyki raka szyjki macicy” .
- 8) Pomoc społeczna (plan 0,00 zł wykonanie 506,25 zł):
 - odsetki od środków będących na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie – 496,21 zł;
 - odsetki zgromadzone na rachunku bankowym w związku z realizacją projektu „Inwestuję w swoją przyszłość” – 10,04 zł;
- 9) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (plan 0,00 zł wykonanie 352,32 zł):
 - odsetki od środków będących na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie;
- 10) Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 0,00 zł wykonanie 635,27 zł):
 - odsetki od środków będących na rachunku bankowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych- 635,27 zł;
- 11) Rodzina (plan 0,00 zł wykonanie 548,78 zł):
 - a) odsetki od środków będących na rachunku bankowym:
 - Powiatowego Ośrodka Pieczy Zastępczej w Lubinie – 123,72 zł
 - Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Bajka” w Lubinie – 37,00 zł,
 - Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Przystań” w Składowicach – 39,20 zł,

- Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Przyszłość” w Raszówce – 41,93 zł
- Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania w Lubinie – 232,08 zł.
- w związku z realizacją projektu „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Bilińskiego w Lubinie” - 2,16 zł;
- w związku z realizacją projektu „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Budziszyńskiej oraz realizacja prac związanych z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem i instalacją wyposażenia placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Wierzbowej w Lubinie” - 7,77 zł;
- w związku z realizacją projektu „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego pełniącego funkcję placówki opiekuńczo-wychowawczej spełniającej standardy budownictwa energooszczędnego w Lubinie” - 64,92 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej plan 2 295 545,26 zł wykonanie 1 746 641,41 zł.

- 1) Transport i łączność (plan 669 768,99 zł wykonanie 128 838,25 zł):
 - a) realizacja projektu „Peripheral Access” (Nr CE979) w ramach programu Interreg CENTRAL EUROPE przewidzianego do realizacji w latach 2017-2020, Oś priorytetowa: 4 Współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych EUROPY Środkowej, Nr identyfikacyjny: 4.1, Cel szczegółowy: Poprawa planowania i koordynacji systemów regionalnego transportu pasażerskiego w celu utworzenia lepszych połączeń z krajowymi i europejskimi sieciami transportowymi (umowa partnerstwa zawarta w dniu 25 sierpnia 2017 r.).
W roku 2018 na konto dochodów powiatu wpłynęły środki w kwocie 128 838,25 zł.
- 2) Ochrona zdrowia (plan 908 675,17 zł wykonanie 1 211 381,91 zł):
 - a) realizacja projektu „Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach „Programu profilaktyki raka szyjki macicy” w subregionie legnicko głogowskim w latach 2017-2019”, przewidzianego do realizacji w latach 2017-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: 8 Rynek pracy, Działanie: 8.7. Aktywne i zdrowe starzenie się, Nazwa i numer priorytetu inwestycyjnego: Aktywne i zdrowe starzenie się, Zakres interwencji (dominujący): Aktywne i zdrowe starzenie się (umowa z Województwem Dolnośląskim – Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy zawarta w dniu 31.10.2017 r.).
W roku 2018 na konto dochodów powiatu wpłynęły środki w kwocie 1 211 381,91 zł.
- 3) Pomoc społeczna (plan 406 421,25 zł wykonanie 406 421,25 zł):
 - a) realizacja projektu „Inwestuję w swoją przyszłość” przewidzianego do realizacji w latach 2017-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020, Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne, Działanie: 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne, Nazwa i numer priorytetu inwestycyjnego: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie (umowa z Województwem Dolnośląskim zawarta w dniu 25 sierpnia 2017 r.).
W roku 2018 na konto dochodów powiatu wpłynęły środki w kwocie 406 421,25 zł.
- 4) Rodzina (plan 38 127,35 zł, wykonanie 0,00 zł):
 - a) realizacja projektu „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Bilińskiego w Lubinie”, przewidzianego do realizacji w latach 2017-2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa:

6. Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie: 1.OSI 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną – konkursy horyzontalne(umowa z Województwem Dolnośląskim zawarta w dniu 29.12.2017 r.) /plan 993,22 zł wykonanie 0,00 zł/.

W roku 2018 na konto dochodów powiatu nie wpłynęły środki.

- b) realizacja projektu „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Budziszyńskiej oraz realizacja prac związanych z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem i instalacją wyposażenia placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Wierzbowej w Lubinie” przewidzianego do realizacji w latach 2017-2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: 6. Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie: 1.OSI 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną – konkursy horyzontalne(umowa z Województwem Dolnośląskim zawarta w dniu 29.12.2017 r.) /plan 2 125,00 zł wykonanie 0,00 zł/.

W roku 2018 na konto dochodów powiatu nie wpłynęły środki.

- c) realizacja projektu „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego pełniącego funkcję placówki opiekuńczo-wychowawczej spełniającej standardy budownictwa energooszczędnego w Lubinie”, przewidzianego do realizacji w latach 2017-2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie: 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne – nabór na OSI, Schemat: 3.3.C. Projekty demonstracyjne – publiczne inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej /plan 35 009,13 zł wykonanie 0,00 zł/.

W roku 2018 na konto dochodów powiatu nie wpłynęły środki.

- 5) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan 272 552,50 zł, wykonanie 0,00 zł):

- a) realizacja projektu „Kampania informacyjno-edukacyjna związana z ochroną środowiska na obszarze powiatów leżących w Dolinie Środkowej Odry – PROEKO”, przewidzianego do realizacji w latach 2018-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nr naboru RPDS.04.04.01-IZ.00-02-256/17 – konkurs horyzontalny, Oś priorytetowa 4. Środowisko i zasoby, Działanie 4.4. Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych, Poddziałanie 1-4.4.1 Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych.

W roku 2018 na konto dochodów powiatu nie wpłynęły środki.

Pozostałe dochody plan 2 951 314,00 zł wykonanie 3 166 360,62 zł.

- 1) Leśnictwo (plan 0,00 zł, wykonanie 11 039,58 zł):

- a) dochody z tytułu nienależnie pobranych płatności za zalesianie gruntów rolnych - 10 321,50 zł;
- b) dochody z tytułu kary umownej dot. inwentaryzacji lasów – 718,08 zł;

- 2) Transport i łączność (plan 42 500,00 zł, wykonanie 177 753,37 zł):

- a) wpłaty za wydanie zaświadczeń i zezwoleń dla PKS Lubin – 12 846,25 zł,
- b) wpływy z tyt. kar za świadczenie usług przewozowych PKS Lubin – 39 650,00 zł,
- c) wpływy z tyt. opłat za umieszczanie plakatów PKS Lubin – 6 125,00 zł,
- d) wpływy z tyt. postępowań egzekucyjnych za zajęcie pasa drogowego – 628,31 zł,

- e) wpływy od firm przewozowych za korzystanie z przystanków autobusowych – 50 015,00 zł,
 - f) odsetki od nieterminowych wpłat – 1 512,17 zł,
 - g) wpłaty z tyt. odszkodowania – 9 840,00 zł,
 - h) wpływy za odholowanie pojazdów i przechowywanie pojazdów – 43 391,00 zł,
 - i) wpłaty z niewykorzystanych dotacji – 13 745,64;
- 3) Gospodarka mieszkaniowa (plan 13 862,00 zł, wykonanie 17 477,59 zł):
- a) opłaty za trwały zarząd nieruchomości – 8 811,24 zł,
 - b) wpływy za media – 6 395,89 zł,
 - c) odsetki od nieterminowych wpłat – 2 258,86 zł;
 - d) wpływy z tytułu kosztów upomnienia – 11,60 zł;
- 4) Działalność usługowa (plan 752 952,00 zł, wykonanie 762 997,04 zł):
- a) dochody związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z tego:
 - wpływy z różnych opłat, tj. z tyt. udostępniania materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydawania wypisów/wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego – 761 196,04 zł,
 - wpływy z usług geodezyjnych – 1 800,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 1,00 zł;
- 5) Administracja publiczna (plan 199 000,00 zł, wykonanie 79 058,28 zł):
- a) wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i komorniczych, koszty zastępstwa procesowego, zwroty zaliczek, zwrot opłat sądowych – 29 384,50 zł,
 - b) opłaty za sprzedane dzienniki budowy i tablice, wpłaty za korzystanie z mediów przez PINB (woda, energia elektryczna, c.o.), pozostałe wpływy z PINB (ochrona mienia, dostęp do Internetu, konserwacja windy, rozmowy telefoniczne) – 27 457,85 zł,
 - c) zwroty z lat ubiegłych – wpływy z tytułu rozliczeń podatku Vat, zwrot pokrycia kosztów transportu uczestniczki postępowania do domu pomocy społecznej, zwrot ekwiwalentu – 7 196,34 zł,
 - d) kary umowne – Poczta Polska, firma „Krezus” roboty budowlane – 937,50 zł,
 - e) pozostałe wpływy (inkaso opłaty skarbowej, makulatura, gospodarowanie odpadami) – 14 066,25 zł,
 - f) odsetki od nieterminowych płatności – 15,84 zł;
- 6) Oświata i wychowanie (plan 0,00 zł, wykonanie 99 598,96 zł):
- a) wpływy z tyt. zwrotów z lat ubiegłych – refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych za rok 2017, za pobyt i wyżywienie w internacie ZSP w Rudnej – 2 318,15 zł,
 - b) wpływy z tyt. kosztów zastępstwa procesowego – 485,90 zł,
 - c) wpływy z tyt. zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2017 r. – 91 742,89 zł,
 - d) wpływy do budżetu powiatu pozostałych na dzień 31 grudnia środków finansowanych z wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych (ZSiPO w Lubinie) – 182,21 zł,
 - e) wpływy po zlikwidowanym Zespole Szkół w Chrótniku – 570,39 zł,
 - f) wpływy z tyt. odsetek od zwrotu dotacji na rachunku Starostwa – 20,00 zł,
 - g) wpływy z tyt. odsetek od należności po Chrótniku – 4 279,42 zł;
- 7) Ochrona zdrowia (plan 1 301 000,00 zł, wykonanie 1 309 377,87 zł):
- a) wpłaty komornicze należności, odsetek, koszty zastępstwa procesowego po ZOZ - 9 377,87 zł,
 - b) wpłata z tyt. kary umownej EMC Instytut Medyczny – 1 300 000,00 zł;

- 8) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (plan 100 000,00 zł, wykonanie 152 560,33 zł):
- a) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji - 2 535,81 zł,
 - b) 2,50% dochodów na pokrycie kosztów obsługi zadań w ramach PFRON - 96 054,52 zł,
 - c) wpłaty w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową /udział 50% w dochodach Skarbu Państwa/ - 1 125,00 zł,
 - d) wpłaty w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi /udział 50% w dochodach Skarbu Państwa/ - 52 845,00 zł;
- 9) Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 195 000,00 zł, wykonanie 200 947,88 zł):
- a) wpływy do budżetu powiatu pozostałych na dzień 31 grudnia środków finansowanych z wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych (SOSzW w Szklarach Górnych) - 25 000,00 zł,
 - b) wpływy z tyt. zwrotów z lat ubiegłych - 41,40 zł,
 - c) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w 2017 roku - 16,40 zł,
 - d) opłaty za noclegi w schronisku młodzieżowym - 174 777,58 zł,
 - e) odsetki od nieterminowych wpłat za noclegi w schronisku młodzieżowym - 1 112,50 zł;
- 10) Rodzina (plan 27 000,00 zł, wykonanie 43 475,91 zł):
- a) wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (PCPR w Lubinie) - 43,60 zł,
 - b) wpływy od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - 19 656,13 zł,
 - c) wpływy z tyt. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (PCPR w Lubinie) - 266,97 zł,
 - d) wpływy z tyt. zwrotów z lat ubiegłych (POWTR w Raszówce, POWTR w Składowicach, POWTR w Lubinie, PCOiW w Lubinie, PCPR w Lubinie, Starostwo Powiatowe w Lubinie) - 7 644,58 zł,
 - e) wpływ z tyt. darowizny - 1 000,00 zł. - POWTR w Raszówce,
 - f) wpływ z tyt. darowizny - 1 000,00 zł. - POPZ w Lubinie,
 - g) wpływy ze sprzedaży makulatury /PCOiW w Lubinie/ - 52,00 zł,
 - h) zwroty dotacji z lat ubiegłych Powiat Legnicki - 13 812,63 zł;
- 11) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan 320 000,00 zł, wykonanie 310 287,07 zł):
- a) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (plan 320 000,00 zł, wykonanie 296 003,27 zł),
 - b) wpływy za udostępnienie informacji o środowisku - 33,80 zł,
 - c) wpłata za ekspertyzę dot. odpadów - 14 250,00 zł
- 12) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (plan 0,00 zł wykonanie 953,00 zł)
- odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji;
- 13) Kultura fizyczna (plan 0,00 zł, wykonanie 833,74 zł):
- a) zwrot niewykorzystanych kwot dotacji.

Dochody majątkowe

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Struktura w dochodach ogółem
Dochody ze sprzedaży majątku	4 829 703,56	4 829 703,56	1 126 901,00	23,33	1,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00	0,21
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	502 000,00	501 998,00	99,99	0,44
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z j.s.t.	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 062 740,00	7 894 030,00	5 130 000,00	64,99	4,53
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 850 000,00	5 535 974,00	5 535 517,73	100,00	4,90
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	12 136 268,56	8 144 925,74	885 164,65	10,87	0,78
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	46 540,22	„-”	0,04
R – m	38 503 712,12	27 771 633,30	13 466 121,60	48,48	11,90

Dochody ze sprzedaży majątku plan 4 829 703,56 zł wykonanie 1 126 901,00 zł.

1) Gospodarka mieszkaniowa (plan 4 828 703,56 zł wykonanie 1 113 740,00 zł):

- a) sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Chróstrniku, działka nr 109/78, 109/79, 109/80, 109/81, 109/82, 109/83, 109/84, 109/85, 109/86, 109/87, 109/88 i 109/89 (plan 825 000,00 zł, wykonanie 907 740,00 zł). Przedmiotowe działki sprzedane zostały w drodze pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 6 kwietnia 2018 r. Łączna cena osiągnięta w przetargach wyniosła: 907 740,00 zł.

- b) sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie, dz. nr 41/19 (plan 1 146 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Rada Powiatu Lubińskiego Uchwałą nr XLIV/327/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. wyraziła zgodę na zbycie przedmiotowej nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Politechniki Wrocławskiej, na cel publiczny. W związku z powyższym Zarząd Powiatu Lubińskiego odstąpił od sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.
 - c) sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie, dz. nr 41/24 i 41/25 (plan 914 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Rada Powiatu Lubińskiego Uchwałą nr XLIV/327/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. wyraziła zgodę na zbycie przedmiotowej nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Politechniki Wrocławskiej, na cel publiczny. W związku z powyższym Zarząd Powiatu Lubińskiego odstąpił od sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.
 - d) sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lubinie przy ul. Słowiańskiej 2, działka nr 139/2 (plan 948 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Ze względu na brak zainteresowania potencjalnych nabywców zakupem nieruchomości, w 2018 roku nie została rozpoczęta procedura sprzedaży nieruchomości.
 - e) nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Bukownej, działka nr 6/3 – (plan 552 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Ze względu na brak zainteresowania potencjalnych nabywców zakupem nieruchomości, w 2018 roku nie została rozpoczęta procedura sprzedaży nieruchomości.
 - f) sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Chróśniku, działka nr 5/7 (plan 185 400,00 zł, wykonanie 202 000,00 zł). Przedmiotowa nieruchomość sprzedana została w drodze pierwszego przetargu ustnego ograniczonego przeprowadzonego w dniu 5 marca 2018 r. Cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 202 000,00 zł.
 - g) sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I, działka nr 193 i 194 (plan 258 303,56 zł, wykonanie 0,00 zł). Ze względu na rozważanie możliwości wykorzystania przedmiotowej nieruchomości na cele publiczne procedura jej sprzedaży nie została wszczęta w 2018 roku.
 - h) sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Chróśniku gm. Lubin, dz. nr 109/7 o pow. 0,0025 ha (plan 0,00 zł wykonanie 4 000,00 zł). Sprzedaż nieruchomości nastąpiła w drodze bezprzetargowej umową sprzedaży zawartą w dniu 26 marca 2018 r. Cena nieruchomości wyniosła 4 000,00 zł.
- 2) Administracja publiczna (plan 1 000,00 zł, wykonanie 2 742,50 zł):
- a) sprzedaż złomu (tablice rejestracyjne);
- 3) Rodzina (plan 0,00 zł, wykonanie 10 418,50 zł)
- wpływy z tytułu sprzedaży samochodu osobowego oraz zestawu do ćwiczeń - PCOIW w Lubinie.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych plan 240 000,00 zł, wykonanie 240 000,00 zł.

- 1) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- a) dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zadania inwestycyjne pn.:

- „Dostawa samochodu rozpoznawczo-ratowniczego na wyposażenie specjalistycznej grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej LUBIN” - 140 000,00 zł,
- „Modernizacja i rozbudowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie” – 100 000,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan 502 000,00 zł wykonanie 501 998,00 zł.

- 1) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan 502 000,00 zł wykonanie 501 998,00 zł):
 - a) środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
 - „Rozbudowa i modernizacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie” (plan 472 000,00 zł wykonanie 472 000,00 zł)
 - „Dostawa samochodu rozpoznawczo-ratowniczego na wyposażenie Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej „Lubin”” (plan 30 000,00 zł wykonanie 29 998,00 zł).

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego plan 625 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

- 1) Transport i łączność (plan 625 000,00 zł wykonanie 0,00 zł)
 - a) dotacja celowa z samorządu województwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy Krzeczyna Wielkiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335” (plan 500 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
 - b) dotacja celowa z Gminy Lubin na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa obwodnicy Krzeczyna Wielkiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335” (plan 125 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

W roku 2018 nie wpłynęły środki na realizację ww. zadania. Zadanie nie rozpoczęło z uwagi na brak dokumentacji w przedmiotowym zakresie.

Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 7 894 030,00 zł wykonanie 5 130 000,00 zł.

- 1) Transport i łączność (plan 7 894 030,00 zł wykonanie 5 130 000,00 zł)
 - a) dotacja celowa z Gminy Lubin /plan 3 044 030,00 zł wykonanie 280 000,00 zł/ na:
 - „Przebudowę drogi powiatowej nr 1223D w miejscowości Niemstów” /1 829 030,00 zł wykonanie 0,00 zł/.
 - W roku 2018 rozpoczęto realizację etapu II. Z uwagi na brak postępu prac Powiat Lubiński odstąpił od realizacji zadania w dniu 05.12.2018 r.
 - „Budowę chodników, peronów przystankowych i zatok przy drogach powiatowych na terenie powiatu lubińskiego” /plan 280 000,00 zł wykonanie 280 000,00 zł,
 - „Przygotowanie inwestycji drogowych” /plan 135 000,00 zł wykonanie 0,0 zł/.
 - W roku 2018 nie wpłynęły środki na realizację ww. zadania, z uwagi na brak realizacji zadania i brak zawartej umowy na jego dofinansowanie.
 - „Przebudowę drogi powiatowej nr 1219D w miejscowości Szklary Górne” /plan 800 000,00 zł wykonanie 0,00 zł/.
 - Realizacji zadania nie rozpoczęto, z uwagi na wysokość złożonych ofert w dwóch postępowaniach przetargowych, przewyższających środki zaplanowane w budżecie Powiatu Lubińskiego na realizację przedmiotowej inwestycji.

b) dotacja celowa z Gminy Miejskiej Lubin /plan 4 850 000,00 zł wykonanie 4 850 000,00 zł/ na:

- „Przebudowę odcinka drogi powiatowej relacji Lubin – Krzeczyn Wielki od obwodnicy południowej miasta tj.: Alei Generała Broni Stanisława Maczka do węzła drogowego Lubin Zachód w ciągu drogi S-3” /plan 4 850 000,00 zł wykonanie 4 850 000,00 zł/.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu plan 5 535 974,00 zł wykonanie 5 535 517,73 zł.

1) Transport i łączność (plan 5 535 974,00 zł wykonanie 5 535 517,73 zł):

W ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej pozyskano dotacje na zadania pn.:

- Przebudowa odcinka drogi powiatowej relacji Lubin – Krzeczyn Wielki od obwodnicy południowej miasta tj.: Alei Generała Broni Stanisława Maczka do węzła drogowego Lubin Zachód w ciągu drogi S-3 (plan 3 766 374,00 zł wykonanie 3 765 917,73 zł),
- Przebudowa ul. Legnickiej w Ścinawie (plan 1 769 600,00 zł wykonanie 1 769 600,00 zł).

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (plan 8 144 925,74 zł wykonanie 885 164,65 zł).

1) Działalność usługowa (plan 1 142 316,00 zł, wykonanie 312 949,76 zł), z tego:

- a) realizacja projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla Działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne (umowa o dofinansowanie projektu zawarta pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Beneficjentem – Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego w dniu 24.02.2017 r., umowa wykonawcza pomiędzy Związkiem Powiatów Województwa Dolnośląskiego a Powiatem Lubińskim).

2) Ochrona zdrowia (plan 260 944,03 zł, wykonanie 0,00 zł), z tego:

- a) realizacja projektu pn.: „Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach „Programu profilaktyki raka szyjki macicy” w subregionie legnicko-głogowskim w latach 2017-2019”, przewidzianego do realizacji w latach 2017-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: 8 Rynek pracy, Działanie: 8.7. Aktywne i zdrowe starzenie się, Nazwa i numer priorytetu inwestycyjnego: Aktywne i zdrowe starzenie się, Zakres interwencji (dominujący): Aktywne i zdrowe starzenie się (umowa z Województwem Dolnośląskim – Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy zawarta w dniu 31.10.2017 r.).

W roku 2018 na konto dochodów powiatu nie wpłynęły środki.

3) Rodzina (plan 6 741 665,71 zł, wykonanie 572 214,89 zł) z tego:

- a) realizację projektu „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Bilińskiego w Lubinie”, przewidzianego do realizacji w latach 2017-2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: 6. Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie: 1.OSI 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną – konkursy horyzontalne (umowa z Województwem Dolnośląskim zawarta w dniu 29.12.2017 r.) /plan 1 031 424,31 zł wykonanie 44 439,41 zł/,

- b) realizacja projektu „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Budziszyńskiej oraz realizacja prac związanych z zagospodarowaniem terenu

oraz zakupem i instalacją wyposażenia placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Wierzbowej w Lubinie” przewidzianego do realizacji w latach 2017-2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: 6. Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie: 1.OSI 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną – konkursy horyzontalne (umowa z Województwem Dolnośląskim zawarta w dniu 29.12.2017 r.) /plan 2 234 498,70 zł wykonanie 87 578,97 zł/,

- c) realizacja projektu „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego pełniącego funkcję placówki opiekuńczo-wychowawczej spełniającej standardy budownictwa energooszczędnego w Lubinie”, przewidzianego do realizacji w latach 2017-2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie: 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne – nabór na OSI, Schemat: 3.3.C. Projekty demonstracyjne – publiczne inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej (umowa zawarta z Województwem Dolnośląskim – Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą z siedzibą we Wrocławiu w dniu 31 maja 2017 r.) /plan 3 475 742,70 zł wykonanie 440 196,51 zł/.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (plan 0,00 zł wykonanie 46 540,22 zł).

- 1) Transport i łączność (plan 0,00 zł wykonanie 46 540,22 zł)
a) wpływy z tyt. dotacji niewykorzystanych w 2017 r.

III.2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W UKŁADZIE JEDNOSTKOWYM W 2018 R.

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W LUBINIE

Plan finansowy PINB w Lubinie zatwierdzono na kwotę **498 534,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **498 525,24 zł**, tj. 100,00%. Zadania realizowane były w rozdz. 71015 i dotyczyły kontroli przestrzegania przepisów prawa budowlanego, badania przyczyn powstawania katastrof budowlanych, współdziałania z organami kontroli państwowej oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach określonych prawem budowlanym.

W 2018 r. kwotę 498 525,24 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 456 035,07 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 800,00 zł,
- realizację statutowych zadań – 40 690,17 zł,

w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 706,79 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 **5 589 907,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **5 587 578,25 zł**, tj. 99,96%. Zadania realizowane były w rozdz. 75295, rozdz. 75411, rozdz. 75478 i dotyczyły wykonywania zadań na rzecz obrony narodowej, ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2018 r.	%
Ogółem	5 589 907,00	5 587 578,25	99,96
Pozostałe wydatki obronne	30 408,00	30 408,00	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 554 499,00	5 552 170,25	99,96
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00

Pozostałe wydatki obronne

Środki w kwocie 30 408,00 zł zaplanowane na zakup wyposażenia ochronnego i odzieży ochronnej dla funkcjonariuszy zostały wydatkowane w 100,00%.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków była dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej (plan 30 408,00 zł wykonanie 30 408,00 zł, tj. 100,00%).

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Kwotę 5 552 170,25 zł przeznaczono na:

1) wydatki bieżące – 4 680 172,25 zł:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 4 018 949,69 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 219 701,61 zł,
- realizację statutowych zadań – 441 520,95 zł, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 964,15 zł,
 - dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 10 000 zł na wydatki bieżące, w tym zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej oraz środki ochrony indywidualnej dla funkcjonariuszy.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków była:

- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej (plan 4 672 499,00 zł wykonanie 4 670 172,25 zł, tj. 99,95%),
- dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł).

2) wydatki majątkowe – 871 998,00 zł.

Środki w kwocie 702 000 zł zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie” zostały zrealizowane na kwotę 702 000,00 zł, tj. 100,00%. Realizacja zadania dotyczyła II etapu rozbudowy. W ramach zadania wykonano m.in. roboty ziemne, fundamentowe, konstrukcyjne budynku oraz podłoże betonowe na gruncie z posadzką, zamurowano otwory okienne w ścianie szczytowej budynku, pokryto koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, dostarczono i zamontowano studnię wodomierzową wraz z przyłączem, wykonano kosztorys inwestorski – etap II.

Źródłem finansowania inwestycji była dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (plan 100 000,00 zł wykonanie 100 000,00 zł), środki własne powiatu (plan 130 000 zł wykonanie 130 000 zł), dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje (plan 472 000 zł wykonanie 472 000,00 zł).

Środki w kwocie 170 000,00 zł zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa samochodu rozpoznawczo-ratowniczego na wyposażenie Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej „Lubin” zostały zrealizowane na kwotę 169 998,00 zł, tj. 100,00%.

Źródłem finansowania inwestycji była dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (plan 140 000,00 zł wykonanie 140 000,00 zł), dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje (plan 30 000,00 zł wykonanie 29 998,00 zł).

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Środki w kwocie 5 000,00 zł zaplanowane na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (zakup węży) zostały wydatkowane w 100,00%.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków była dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej (plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł, tj. 100,00%).

Na zadania w Oświacie w 2018 r. zaplanowano łączną kwotę **22 518 731,48 zł**, realizacja stanowiła kwotę **22 268 707,15 zł**, tj. 98,89%, z tego:

- szkoły publiczne – kwota 12 993 123,65 zł,
- szkoły i placówki niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych i publiczne prowadzone przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ – kwota 6 720 045,11 zł,
- wydatki realizowane przez Starostwo – kwota 2 555 538,39 zł* (Pozostała działalność /61 807,68 zł/ na str. 118, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne /872 805,75 zł/ na str. 121, Placówki wychowania pozaszkolnego /1 620 924,96 zł/ na str. 121).

Źródłem finansowania planowanych wydatków oświatowych (szkół publicznych, szkół niepublicznych oraz wydatków oświatowych realizowanych przez Starostwo) na kwotę **22 518 731,48 zł** były:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 20 236 770,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z j.s.t. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (środki z Województwa Dolnośląskiego dla Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie na utrzymanie Biblioteki Pedagogicznej) w kwocie 247 756,00 zł,
- dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 46 887,24 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (środki na realizację przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”) w kwocie 187 200,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (środki z Gminy Polkowice na wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych, tj. zakup dwóch sof jednoosobowych i wykonanie oprysku pomieszczeń w kwocie 54 000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica” w kwocie 28 000 zł,
- środki własne powiatu w kwocie ogółem 1 718 118,24 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW W SZKOŁACH PUBLICZNYCH, SZKOŁACH NIEPUBLICZNYCH O UPRAWNIENIACH SZKÓŁ PUBLICZNYCH ORAZ W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ INNY NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORGAN

(w zł)

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie za 2018 r.	%
I.	Ogółem szkoły publiczne	13 121 164,03	12 993 123,65	99,03
1.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Rudnej	44 420,00	42 567,38	95,83
2.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie	6 885 699,28	6 791 173,90	98,63
3.	Specjalny Ośrodek Szkoln.-Wych. im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych	6 191 044,75	6 159 382,37	99,49
II.	Ogółem szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkoły i placówki publiczne prowadzone przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ	6 807 021,29	6 720 045,11	98,73
1.	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko w Lubinie - Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoriat im. św. Jana Bosko we Wrocławiu	1 760 327,00	1 755 577,78	99,73
2.	Bursa Salezjańska dla Młodzieży Męskiej im. św. Jana Bosko w Lubinie - Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoriat im. św. Jana Bosko we Wrocławiu	132 000,00	131 511,14	99,63
3.	Niepubliczna Bursa Szkolna przy Zagłębie Lubin S.A. w Lubinie	565 000,00	563 052,72	99,66
4.	Prywatne Policealne Studium Administracji Publicznej w Lubinie - Janusz Augustynowicz	7 784,00	6 378,04	81,94
5.	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubinie - Janusz Augustynowicz	104 997,00	99 756,14	95,01
6.	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych w Lubinie - TEB Sp. z o.o. w Poznaniu	77 000,00	71 600,15	92,99
7.	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Lubinie - TEB Sp. z o.o. w Poznaniu	677 115,00	664 230,42	98,10
8.	Studium Medyczne - TEB Edukacja w Lubinie - TEB Sp. z o.o. w Poznaniu	238 706,00	235 632,69	98,72
9.	Technikum TEB Edukacja w Lubinie - TEB Sp. z o.o. w Poznaniu	663 747,00	659 532,23	99,37
10.	II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubinie - Mariusz Tomaszewski	126 190,00	120 029,46	95,12
11.	Studium Zawodowe dla Dorosłych w Lubinie - Mariusz Tomaszewski	105 652,00	100 810,68	95,42
12.	Policealna Szkoła w Lubinie - Przedsiębiorstwo "ROLBUD" Sp. z o.o. w Legnicy	22 864,00	20 158,47	88,17

13.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubinie- Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno- Hipoterapeutyczne w Legnicy	436,00	0,00	0,00
14.	Policealne Studium w Lubinie - Bożena Skrzypczak	88 100,00	80 041,11	90,86
15.	I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubinie - Bożena Skrzypczak	112 587,00	101 507,88	90,16
16.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych EDUKACJA w Lubinie - Agnieszka Włochowicz - Kucharczyk	44 578,00	41 533,24	93,17
17.	Szkoła Policealna EDUKACJA w Lubinie – Agnieszka Włochowicz – Kucharczyk	300,29	0,00	0,00
18.	Branżowa Szkoła I Stopnia MCKK – Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie	336 081,00	334 362,90	99,49
19.	Technikum MCKK - Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie	770 987,00	768 454,58	99,68
20.	Recentia – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubinie – Marta Dajewska	12 926,00	12 748,62	98,63
21.	Recentia – Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Lubinie – Marta Dajewska	14 375,00	11 195,10	77,88
22.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wiosna w Lubinie – Jarosław Radko	838,00	0,00	0,00
23.	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Centrum Wspomagania Rozwoju” Ewa Urban	129 402,00	128 417,76	99,24
24.	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Piłce Ręcznej – MKS „Zagłębie” Lubin	815 029,00	813 514,00	99,82

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W RUDNEJ

Plan finansowy LO dla Dorosłych w Rudnej zatwierdzono na kwotę **44 420,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **42 567,38 zł**, tj. 95,83%. Szkoła umożliwiała słuchaczom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz świadectwa dojrzałości. Zadania realizowane były w rozdz. 80120.

W 2018 r. kwotę **42 567,38 zł** przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 40 205,15 zł,
- realizację statutowych zadań – 2 362,23 zł,
- w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 470,00 zł.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Rudnej zostało zlikwidowane z dniem 31 sierpnia 2018 r. (Uchwała Nr XLII/314/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r.).

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LUBINIE

Plan finansowy ZSiPO w Lubinie zatwierdzono na kwotę **6 885 699,28 zł** realizacja stanowiła kwotę **6 791 173,90 zł**, tj. 98,63%. 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, 80153, 80195, 85401, 85404, 85417.

W 2018 r. kwotę **6 791 173,90 zł** przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 6 184 390,54 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 499,48 zł,
- realizację statutowych zadań – 602 283,88 zł,
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 246 416,00 zł.

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 2018 r. z zaplanowanej kwoty 247 756,00 zł wydatkowano 247 103,42 zł, tj. 99,74%.

Środki w kwocie 27 614,28 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, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zrealizowano na kwotę 27 614,28 zł w 100,00%.

ZSiPO w Lubinie w 2018 roku realizował zadanie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna Tablica”, w oparciu o umowę z Wojewodą Dolnośląskim zawartą w dniu 6 lipca 2018 r. Dotację w wysokości 14 000,00 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Zakupiono pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 6 im. Marii Konopnickiej dla Dzieci Niepełnosprawnych Intelakualnie w Stopniu Lekkim, umiarkowanym i znacznym w Lubinie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie, tj. Tablica interaktywna QOMO z projekтором ultrakrótkoogniskowym Epson EB-680 – 2 sztuki na kwotę 17 498,80 zł (z tego: z dotacji - 13 998,80 zł).

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie realizuje zadanie pn. „Prowadzenie wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na terenie Powiatu Lubinśkiego w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, zgodnie z porozumieniem zawartym w 2017 roku z Ministrem Edukacji Narodowej. Na dzień 31.12.2018 r. środki z dotacji w wysokości 187 200,00 zł zrealizowano w 76,20%. Kwotę 142 638,55 zł przeznaczono na pokrycie kosztów zawartych umów zleceń w związku z realizacją ww. zadania. Łącznie zrealizowano 2 384 godzin zajęć, w tym 2 378 godzin zajęć bezpośredniej pracy z dzieckiem i jego rodzicem/opiekunem prawnym. Niewykorzystanie dotacji w całości wynika z niezrealizowania 317 godzin zajęć, czego przyczyną była m.in.: rezygnacja rodziców z udziału ich dziecka w określonym rodzaju zajęć, zakończenie terapii z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole, nieobecność dziecka na zajęciach i brak możliwości zrealizowania przez dziecko tych zajęć w innym terminie.

ZSiPO w Lubinie prowadzi Szkolne Schronisko Młodzieżowe, które zajmuje się działalnością związaną ze świadczeniem usług noclegowych. Z usług schroniska korzysta młodzież

szkolna i studencka, nauczyciele i wychowawcy, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, grupy zorganizowane oraz osoby fizyczne. Jednostka dysponuje 33 pokojami oraz 87 miejscami noclegowymi. Na dzień 31 grudnia 2018 r. w schronisku zatrudnionych było 9 osób (6 etatów), udostępniono 8 937 noclegów. W 2018 r. z zaplanowanej kwoty 298 163,00 zł wydatkowano kwotę 295 996,31 zł, tj. 99,28%.

W 2018 r. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie realizował również zadania związane ze wspieraniem doskonalenia zawodowego nauczycieli na kwotę 19 646,30 zł.

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

Plan finansowy SOSzW im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych zatwierdzono na kwotę **6 191 044,75 zł** realizacja stanowiła kwotę **6 159 382,37 zł**, tj. 99,49%. 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, 85403, 85446.

W 2018 r. kwotę **6 159 382,37 zł** przeznaczono na:

1) wydatki bieżące – 6 102 704,87 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 5 256 650,08 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 165 263,14 zł,
- realizację statutowych zadań – 680 791,65 zł,
- w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 217 041,00 zł.

3) wydatki majątkowe – 56 677,50 zł,

Środki w kwocie 56 700,00 zł zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup mikrobusu do przewozu wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych” zostały zrealizowane na kwotę 56 677,50 zł, tj. 99,96%.

Środki w kwocie 54 000,00 zł otrzymane z Gminy Polkowice w ramach dotacji celowej z tyt. pomocy finansowej na zadania bieżące (realizacja statutowych zadań) związane z zakupem 72 sof jednoosobowych i wykonanie oprysku pomieszczeń zostały zrealizowane przez SOSzW im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych na kwotę 53 492,40 zł, tj. 99,06%.

Środki w kwocie 18 808,75 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, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zrealizowano na kwotę 18 734,41 zł, tj. 99,61%.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych w Lubinie w 2018 roku realizował zadanie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna Tablica”, w oparciu o umowę z Wojewodą Dolnośląskim zawartą w dniu 6 lipca 2018 r. Uzyskano dotację w wysokości 14 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych, niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Zakupiono pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Szklarach Górnych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych, tj. monitor interaktywny eBoard VD 6510T PRO 4K – 2 sztuki na kwotę 14 000 zł (środki z dotacji) oraz zestaw szkolny do nauki programowania i kodowania (urządzenie TIK) na kwotę 3 526,99 zł.

W 2018 r. SOSzW im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych realizował również zadania związane ze wspieraniem doskonalenia zawodowego nauczycieli na kwotę 24 370,01 zł.

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

W oparciu o podjętą Uchwałę Nr XXXVIII/278/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz w szkoły i placówki publiczne prowadzone przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ w 2018 r. otrzymywały dotacje na finansowanie bieżącej działalności.

Planowaną kwotę dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkół i placówek publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, zatwierdzono w wysokości **6 807 021,29 zł** realizacja stanowiła kwotę **6 720 045,11 zł**, tj. 98,73%. 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. 80115, 80116, 80117, 80120, 80150, 80151, 85404, 85410.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBINIE

Plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zatwierdzono na kwotę **6 119 970,14 zł** realizacja stanowiła kwotę **5 848 295,35 zł**, tj. 95,56%. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie realizuje 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, 85205, 85218, 85220, 85334, 85395, 85504, 85508, 85510.

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

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w planowanej kwocie 1 384 368,00 zł (opłata składek zdrowotnych za wychowanków umieszczonych w Placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego – 15 000,00 zł, dofinansowanie zadań związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (wyplata „Świadczenia dobry start”) – 61 390,00 zł, realizacja zadań określonych w art. 17 i art. 23 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji – 289 538,00 zł, realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – 6 000,00 zł, wypłata pomocy w postaci dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach wraz z kosztami obsługi („500+”) – 1 002 400,00 zł, realizacja programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie – 10 040,00 zł),
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącego zadania własnego, tj. zatrudnianie przez powiat koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - 26 735,00 zł,
- środki z budżetu UE na realizację projektu „Inwestuję w swoją przyszłość” – 437 741,14 zł,

- środki własne powiatu oraz 2,50% środków przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach PFRON w planowanej kwocie ogółem 4 271 126,00 zł.

Realizacja wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2018 r.	%
Ogółem	6 119 970,14	5 848 295,35	95,56
Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000,00	12 992,40	86,62
Pozostała działalność (ochrona zdrowia)	122 700,00	107 268,89	87,43
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 040,00	9 939,61	99,00
Powiatowe centra pomocy rodzinie w Lubinie	1 814 998,14	1 707 918,20	94,10
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	104 199,00	37 975,64	36,45
Pomoc dla repatriantów	289 538,00	289 536,10	100,00
Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
Wspieranie rodziny	61 390,00	61 379,48	99,99
Rodziny zastępcze	3 587 141,00	3 536 754,93	98,60
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 964,00	78 530,10	72,07

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

Kwotę 12 992,40 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków umieszczonych w Placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (Składowice, Lubin, Raszkówka).

Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej (plan 15 000,00 zł wykonanie 12 992,40 zł, tj. 86,62%).

Pozostała działalność (ochrona zdrowia)

Kwotę 107 268,89 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, Jaszczotlu.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Kwotę 9 939,61 zł przeznaczono na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W ramach programu trzech trenerów zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia oraz na podstawie umowy cywilno-prawnej (prowadzący działalność gospodarczą) przeprowadziło zajęcia warsztatowe (indywidualne – 25 godzin oraz grupowe – 60 godzin) dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej (plan 10 040,00 zł wykonanie 9 939,61 zł, tj. 99,00%).

Powiatowe centra pomocy rodzinie

Kwotę 1 707 918,20 zł przeznaczono na wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 1 142 695,03 zł,
- realizację statutowych zadań – 223 986,45 zł,
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19 468,54 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 339 736,72 zł.

Wydatki związane z realizacją projektu „Inwestuję w swoją przyszłość” przewidzianego do realizacji w latach 2017-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 w kwocie 437 741,14 zł /środki z UE/ zostały zrealizowane na kwotę 339 736,72 zł, tj. 77,62% (uszczegółowienie na str. 148). Wkład własny w realizacji zadania został zabezpieczony w rozdz. 85508 i rozdz. 85510.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Kwotę 37 975,64 zł przeznaczono na:

1) wydatki bieżące – 37 975,64 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 6 480,00 zł,
(pokrycie kosztów zawartych umów zleceń na wykonanie usług psychologicznych osobom wymagającym pomocy w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz pomocy interwencyjnej w nagłych zdarzeniach i przeżyciach traumatycznych)
- realizacja statutowych zadań – 31 495,64 zł,
(dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Lubinie - obsługa prawna, szkolenie dla przedstawicieli PCPR w ramach VII Dolnośląskiego Seminarium Interwencji Kryzysowej, kampania informacyjna w zakresie świadczonej pomocy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej)

2) wydatki majątkowe – 0,00 zł.

Środki w kwocie 15 000,00 zł zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja mieszkania chronionego do potrzeb osób niepełnosprawnych” nie zostały wydatkowane.

Środki zabezpieczone na wynajem dwóch mieszkań chronionych treningowych oraz wspieranych, adaptację do potrzeb osób niepełnosprawnych, ich wyposażenie oraz zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia opiekuna mieszkania chronionego nie zostały zrealizowane w 2018 roku. PCPR w Lubinie złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Bezpieczna przystań” w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest realizacja usług i wsparcie systemu mieszkań chronionych treningowych oraz wspieranych. Konkurs został pozytywnie rozstrzygnięty w 2019 roku. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2022.

Pomoc dla repatriantów

Kwotę 289 536,10 zł przeznaczono na wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych), tj. pomoc finansową na:

- częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem mieszkań dwunastu osobom posiadającym obywatelstwo polskie jako repatriant,
- pokrycie kosztów przejazdu oraz zagospodarowanie i bieżące utrzymanie w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej dziewięciu osobom.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej (plan 289 538,00 zł wykonanie 289 536,10 zł, tj. 100,00%).

Pozostała działalność

Kwotę 6 000,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych), tj. wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 8c ust. 1 ustawy o Karcie Polaka.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej (plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł, tj. 100,00%).

Wspieranie rodziny

Kwotę 61 379,48 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59 400,00 zł,
(wypłata świadczenia „Dobry start” w wysokości 300,00 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, które przysługuje jednorazowo w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”)
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 1 639,48 zł,
(wypłata dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących program)
- realizację statutowych zadań – 340,00 zł.
(zakup niezbędnych materiałów biurowych w ramach kosztów realizacji programu).

Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej (plan 61 390,00 zł wykonanie 61 379,48 zł, tj. 99,99%).

Rodziny zastępcze

Kwotę 3 536 754,93 zł przeznaczono na wydatki bieżące, tj. na:

- 1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczone – 315 369,45 zł;
(pokrycie kosztów umów zleceń z prowadzącym rodzinę zastępczą zawodową, osobą do pomocy w rodzinie zastępczej zawodowej, prowadzącymi rodzinne domy dziecka, osobami do pomocy w rodzinnych domach dziecka, koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej, kosztów umowy o pracę zawartych z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej, wynagrodzenie osób realizujących wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego/zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 8 548,21 zł*/)
- 2) realizację statutowych zadań – 3 804,58 zł;
(zakup pieczętki, badania profilaktyczne pracowników, podróże służbowe krajowe koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, organizacja spotkania integracyjnego dla rodzin zastępczych, zakup materiałów w ramach realizacji wypłaty dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego/zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1 228,98 zł*),
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 778,49 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 150 987,90 zł, z tego na:
 - a) wypłata dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci /art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej/ dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka – (liczba świadczeń 1995, ilość dzieci 178) /zadania zlecone z zakresu administracji rządowej/ - 978 779,19 zł*,

- b) wypłatę comiesięcznej pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych Powiatu Lubińskiego i rodzinnych domach dziecka na kwotę 1 988 511,79 zł**;
- c) wypłatę pomocy finansowej i rzeczowej dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych Powiatu Lubińskiego na kwotę 183 696,92 zł***;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 66 593,00 zł**.

Wydatki związane z realizacją projektu „Inwestuję w swoją przyszłość” przewidzianego do realizacji w latach 2017-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 w kwocie 66 593,00 zł /wkład własny/ zostały zrealizowane na kwotę 66 593,00 zł, tj. 100,00% (uszczegółowienie na str. 148). Ponadto wkład własny w realizacji zadania został zabezpieczony w rozdz. 85510, natomiast środki otrzymane na realizację projektu z budżetu UE realizowane były w rozdz. 85218.

- * Źródłem finansowania wypłaty dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka wraz z kosztami obsługi jest dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej (plan 1 002 400,00 zł wykonanie 988 556,38 zł, tj. 98,62%).

**Kwotę 2 238 801,71 zł /1 988 511,79 zł + 183 696,92 zł + 66 593,00 zł/ przeznaczono na:

- wypłatę comiesięcznej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 224 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych Powiatu Lubińskiego i rodzinnych domach dziecka (liczba świadczeń 2 823, średnia miesięczna pomoc – 719,28 zł) na kwotę 2 030 516,79 zł (w tym w ramach projektu „Inwestuję w swoją przyszłość” 42 005,00 zł),
- wypłatę pomocy finansowej i rzeczowej dla 46 usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych Powiatu Lubińskiego (liczba świadczeń 390, średnia miesięczna pomoc – 534,06 zł) na kwotę 208 284,92 zł (w tym w ramach projektu „Inwestuję w swoją przyszłość” 24 588,00 zł).

PCPR w Lubinie realizował wydatki ze środków otrzymanych z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącego zadania własnego, tj. zatrudnianie przez powiat koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2018 r. z zaplanowanej kwoty 26 735,00 zł wydatkował środki w wysokości 26 735,00 zł, tj. 100,00%.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Kwotę 78 530,10 zł przeznaczono na wydatki bieżące:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 71 123,10 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 7 407,00 zł.

Wydatki związane z realizacją projektu „Inwestuję w swoją przyszłość” przewidzianego do realizacji w latach 2017-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 w kwocie 7 407,00 zł /wkład własny/ zostały zrealizowane na kwotę 7 407,00 zł, tj. 100,00% (uszczegółowienie na str. 148). Ponadto wkład własny w realizacji zadania został zabezpieczony w rozdz. 85508, natomiast środki otrzymane na realizację projektu z budżetu UE realizowane były w rozdz. 85218.

Wydatek w kwocie 78 530,10 zł dotyczy wypłaty pomocy dla 21 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych na usamodzielnienie i kontynuację nauki (liczba świadczeń – 136, średnia miesięczna pomoc – 577,43 zł).

POWIATOWY OŚRODEK PIELĘGNI ZASTĘPCZEJ W LUBINIE

Uchwałą Nr XL/288/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 28 lutego 2018 r. utworzono powiatową jednostkę organizacyjną pod nazwą Powiatowy Ośrodek Pielęgni Zastępczej z siedzibą w Lubinie. Termin rozpoczęcia działalności jednostki określa się na dzień 1 marca 2018 r. Ośrodek realizował zadania organizatora rodzinnej pielęgn zastępczej na terenie Powiatu Lubińskiego. Celem jednostki jest rozwój rodzinnych form pielęgn zastępczej, inicjowanie ich tworzenia, kwalifikowanie kandydatów do tej roli oraz wspieranie już funkcjonujących rodzin (rozd. 85508). Ośrodek prowadził również obsługę zadania dotyczącego wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości świadczenia wychowawczego dla wychowanków (rozd. 85510).

Plan finansowy Powiatowego Ośrodka Pielęgni Zastępczej w Lubinie zatwierdzono na kwotę **997 063,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **995 694,51 zł**, tj. 99,87%.

Źródłem finansowania zaplanowanych w Powiatowym Ośrodku Pielęgni Zastępczej w Lubinie wydatków były:

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w planowanej kwocie 1 520,00 zł,
- dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych w planowanej kwocie 148 180,00 zł,
- środki z tytułu darowizn /MPO w Lubinie - 300,00 zł, Kancelarii notarialnej - 500,00 zł, Firmy „Barabaś” - 200,00 zł/ w kwocie ogółem 1 000,00 zł,
- środki własne powiatu w kwocie 846 363,00 zł.

W 2018 r. kwotę **995 694,51 zł** przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 830 687,51 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 258,30 zł,
- realizację statutowych zadań – 164 748,70 zł
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 487,24 zł.

Powiatowy Ośrodek Pielęgni Zastępczej w Lubinie realizował wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej związane z obsługą zadania dotyczącego wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości świadczenia wychowawczego dla wychowanków. W 2018 r. z zaplanowanej kwoty 1 520,00 zł wydatkował środki w wysokości 1 448,51 zł, tj. 95,30%.

Powiatowy Ośrodek Pielęgni Zastępczej w Lubinie realizował wydatki ze środków otrzymanych z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącego zadania własnego, tj. zatrudnianie przez powiat koordynatorów rodzinnej pielęgn zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pielęgn zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pielęgn zastępczej. W 2018 r. z zaplanowanej kwoty 148 180,00 zł wydatkował środki w wysokości 148 180,00 zł, tj. 100,00%.

PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ TYPU RODZINNEGO „BAJKA” W LUBINIE

Plan finansowy Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Bajka” w Lubinie zatwierdzono na kwotę **298 341,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **289 475,37 zł**, tj. 97,03%. Jednostka realizowała zadania w rozdz. 85510.

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 48 050,00 zł,
- środki własne powiatu w planowanej kwocie 250 291,00 zł.

W 2018 r. kwotę 289 475,37 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 106 707,18 zł,
- realizację statutowych zadań – 182 768,19 zł,
- w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 400,00 zł.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego „Bajka” w Lubinie realizowała wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej z tytułu wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości świadczenia wychowawczego dla wychowanków placówki. W 2018 r. z zaplanowanej kwoty 48 050,00 zł wydatkowała środki w wysokości 48 049,70 zł, tj. 100,00%.

Na dzień 31.12.2018 r. w Placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Bajka” w Lubinie zatrudnionych było dwóch pracowników na umowę o pracę i dwóch pracowników na umowę zlecenie. W placówce przebywało 9 wychowanków. Średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła 12,14 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka stanowił kwotę 2 680,33 zł.

PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ TYPU RODZINNEGO „PRZYSZŁOŚĆ” W RASZÓWCE

Plan finansowy Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Przyszłość” w Raszówce zatwierdzono na kwotę **368 417,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **363 290,15 zł**, tj. 98,61%. Jednostka realizowała zadania w rozdz. 85510.

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 60 000,00 zł,
- środki własne powiatu w planowanej kwocie 308 417,00 zł.

W 2018 r. kwotę 363 290,15 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 173 471,92 zł,
- realizację statutowych zadań – 189 818,23 zł,
- w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 600,00 zł.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego „Przyszłość” w Raszówce realizowała wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej z tytułu wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty dla wychowanków placówki. W 2018 r. z zaplanowanej kwoty 60 000,00 zł wydatkowała środki w wysokości 60 000,00 zł, tj. 100,00%.

Na dzień 31.12.2018 r. w Placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Raszówce zatrudnionych było dwóch pracowników na umowę o pracę i dwóch pracowników na umowę zlecenie. W placówce przebywało 10 wychowanków. Średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła 13,19 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka stanowił kwotę 3 027,42 zł.

W 2018 r. jednostka zapłaciła odsetki ustawowe od wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości 480 zł.

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO „PRZYSTAŃ” W SKŁADOWICACH

Plan finansowy Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Przystań” w Składowicach zatwierdzono na kwotę **329 765,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **327 265,18 zł**, tj. 99,24%. Jednostka realizowała zadania w rozdz. 85510.

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

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w planowanej kwocie 38 993,00 zł,
- środki własne powiatu w planowanej kwocie 290 772,00 zł.

W 2018 r. kwotę 327 265,18 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 146 160,20 zł,
- realizację statutowych zadań – 181 104,98 zł,
- w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 400,00 zł.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego „Przyszłość” w Składowicach realizowała wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej z tytułu wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty dla wychowanków placówki. W 2018 r. z zaplanowanej kwoty 38 993,00 zł wydatkowała środki w wysokości 36 569,05 zł, tj. 93,79%.

Na dzień 31.12.2018 r. w Placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Przystań” w Składowicach zatrudnionych było dwóch pracowników na umowę o pracę i dwóch pracowników na umowę zlecenie. W placówce przebywało 9 wychowanków. Średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła 10,59 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka stanowił kwotę 3 030,23 zł.

POWIATOWE CENTRUM OPIEKI I WYCHOWANIA W LUBINIE

Plan finansowy Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania w Lubinie zatwierdzono na kwotę **2 687 724,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **2 561 129,68 zł**, tj. 95,29%. Zadania w zakresie zapewnienia pieczy zastępczej dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej, zadania interwencyjno socjalizacyjne dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, działania terapeutyczne skierowane na dzieci i ich rodziny, działalność diagnostyczno – konsultacyjno - organizacyjną opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków, realizowane były w rozdz. 85156, 85510.

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 2 672 724,00 zł.

W 2018 r. kwotę 2 561 129,68 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 1 857 197,69 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 655,79 zł,
- realizację statutowych zadań – 702 276,20 zł,
- w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41 328,16 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 2018 r. z zaplanowanej kwoty 15 000,00 zł wydatkowało środki w kwocie 9 352,80 zł, tj. 62,35%.

Na dzień 31.12.2018 r. w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania w Lubinie zatrudnionych było 31 pracowników. Stan wychowanków wynosił ogółem 41. Średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła 15,00 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka wynosił 5 780,81 zł.

POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBINIE

Plan finansowy PUP w Lubinie zatwierdzono na kwotę **5 677 135,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **5 479 651,04 zł**, tj. 96,53%. Zadania w zakresie opłacania składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, bieżącego funkcjonowania urzędu, promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych realizowane były w rozdz. 85156, 85333, 85395.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie były:

- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej w planowanej kwocie 1 118 400,00 zł,
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy z j.s.t., tj. Gminą Rudna – 180 000,00 zł,
- środki Funduszu Pracy w planowanej kwocie 360 100,00 zł,
- dochody własne powiatu w planowanej kwocie 4 018 635,00 zł.

Realizacja wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2018 r.	%
Ogółem	5 677 135,00	5 479 651,04	96,53
Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 118 400,00	1 118 400,00	100,00
Powiatowe urzędy pracy	4 378 735,00	4 185 688,53	95,60
Pozostała działalność (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)	180 000,00	175 562,51	97,54

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

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie realizuje wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym bezrobotnych. W 2018 r. z planowanej kwoty 1 118 400,00 zł wydatkował środki w kwocie 1 118 400,00 zł, tj. 100,00%.

Powiatowe urzędy pracy

Kwotę **4 185 688,53 zł** przeznaczono na wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 3 865 821,70 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 450,00 zł,
 - realizację statutowych zadań – 318 416,83 zł,
- w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 78 194,00 zł.

Pozostała działalność (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)

Środki w kwocie 180 000,00 zł otrzymane z Gminy Rudna w ramach dotacji celowej na realizację zadań określonych w art. 40, art. 51, art. 53 ust. 1, art. 60d, art. 66k, art. 66l, art. 66n oraz art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zrealizowano na kwotę 175 562,51 zł, tj. 97,54%, z tego:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 53 478,67 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 107 358,00 zł,
- realizacja statutowych zadań – 14 725,84 zł.

Dotację przeznaczono na wypłatę stypendiów stażowych dla bezrobotnych mieszkańców Gminy Rudna wraz z należnymi składkami społecznymi, refundację prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych oraz badań lekarskich osób korzystających z wymienionych form wsparcia a także na refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego mieszkańca gminy.

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 **97 231 676,54 zł** realizacja stanowiła kwotę **80 307 735,94 zł**, tj. **82,60%**. 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 są w rozdz. 01095, 02001, 02002, 60004, 60013, 60014, 60016, 60095, 70005, 70095, 71012, 75019, 75020, 75045, 75075, 75095, 75109, 75212, 75412, 75414, 75421, 75495, 75515, 75618, 75702, 75818, 75832, 80153, 80195, 85111, 85149, 85195, 85220, 85311, 85321, 85406, 85407, 85508, 85510, 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 z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- dotacje celowe otrzymane z j.s.t. na zadania bieżące i majątkowe realizowane na podstawie porozumień (umów),
- dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących i zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu,
- środki części oświatowej subwencji ogólnej,
- dochody budżetu powiatu z tytułu opłat 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,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej,
- środki własne powiatu.

REALIZACJA WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	97 231 676,54	80 307 735,94	82,60
Pozostała działalność (rolnictwo i łowiectwo)	19 519,00	19 519,00	100,00
Gospodarka leśna	130 000,00	119 368,39	91,83
Nadzór nad gospodarką leśną	50 000,00	29 578,00	59,16
Lokalny transport zbiorowy	14 701 125,01	12 820 856,04	87,21
Drogi publiczne wojewódzkie	750 000,00	0,00	0,00
Drogi publiczne powiatowe	25 046 374,00	19 257 323,33	76,89
Drogi publiczne gminne	3 850 000,00	3 105 594,96	80,67
Pozostała działalność (transport i łączność)	123 131,00	37 891,00	30,78
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	899 223,00	764 470,26	85,02
Pozostała działalność (gospodarka mieszkaniowa)	160 000,00	0,00	0,00
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 971 029,00	2 516 374,79	84,70
Rady powiatów	464 000,00	456 271,14	98,34
Starostwa powiatowe	15 711 015,89	13 786 610,02	87,76
Kwalifikacja wojskowa	31 948,28	31 948,28	100,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 447 898,00	1 205 175,10	83,24
Pozostała działalność (administracja publiczna)	120 000,00	99 650,63	83,05
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 916,00	68 882,01	99,95
Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 432,51	97,30
Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00
Obrona cywilna	3 000,00	2 993,94	99,80
Zarządzanie kryzysowe	142 000,00	141 907,20	99,94
Pozostała działalność (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa)	64 657,00	64 657,00	100,00
Nieodpłatana pomoc prawna	250 416,00	250 415,04	100,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 250,00	0,00	0,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 102 414,98	1 099 162,01	99,71
Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0,00	0,00
Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 112 826,00	9 112 826,00	100,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	464,21	0,00	0,00
Pozostała działalność (oświata i wychowanie)	96 351,24	61 807,68	64,15
Szpitala ogólne	120 000,00	117 000,00	97,50
Programy profilaktyki zdrowotnej	2 023 424,52	1 332 081,13	65,84
Pozostała działalność (ochrona zdrowia)	89 000,00	18 671,84	20,98
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00	32 000,00	80,00
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	512 526,00	512 526,00	100,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	883 074,75	698 726,56	79,13
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	872 805,75	872 805,75	100,00
Placówki wychowania pozaszkolnego	1 620 924,96	1 620 924,96	100,00

Rodziny zastępcze	327 923,00	320 264,12	97,67
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 019 386,45	5 200 820,78	64,86
Gospodarka odpadami	6 000,00	4 421,04	73,69
Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	541 552,50	244 856,84	45,22
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
Centra kultury i sztuki	340 000,00	340 000,00	100,00
Pozostałe instytucje kultury	500 000,00	500 000,00	100,00
Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	239 987,20	96,00
Pozostała działalność (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)	160 000,00	127 096,00	79,44
Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00
Pozostała działalność (kultura fizyczna)	400 000,00	379 839,39	94,96

Pozostała działalność (rolnictwo i łowiectwo)

Kwotę 19 519,00 zł /plan 19 519,00 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 119 368,39 zł /plan 120 000,00 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.

Środki w kwocie 10 000,00 zł zaplanowane na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) związane z klasyfikacją z urzędu zalesionych gruntów rolnych, dla których w roku objętym realizacją pozytywnie oceniono uprawę leśną nie zostały zrealizowane. W związku z wydłużającą się procedurą dot. przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne, procedura związana z przeprowadzeniem klasyfikacji została przeniesiona na 2019 r.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków były środki własne powiatu.

Nadzór nad gospodarką leśną

Kwotę 18 700,00 zł /plan 24 000,00 zł/ przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) związane z pokryciem kosztów umowy na wykonywanie zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków były środki własne powiatu.

Środki w kwocie 26 000,00 zł zaplanowane na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań, zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej) dotyczące opracowania inwentaryzacji stanu lasów /plan 20 000,00 zł/ i opracowanie dokumentacji geodezyjnej terenów leśnych /plan 6 000,00 zł/ zostały wydatkowane w kwocie 10 878,00 zł.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków były dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 140).

Lokalny transport zbiorowy

Kwotę 12 820 856,04 przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 0,00 zł,
Z uwagi na brak konieczności wykonania usług dot. organizacji transportu zbiorowego środki w kwocie 10 000,00 zł zaplanowane na ww. cel nie zostały wydatkowane. Źródłem finansowania zaplanowanego wydatków były środki własne powiatu.

b) realizację statutowych zadań – 12 462 001,66 zł,
Kwotę 12 448 084,25 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Lubińskiego. W ramach zadania realizowana była umowa z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Lubinie Spółka Akcyjna o świadczenie usług przewozowych w powiatowych autobusowych przewozach pasażerskich na sieci komunikacyjnej użyteczności publicznej Powiatu Lubińskiego. Wykonano i opracowano rozkłady jazdy oraz przygotowano ulotki z rozkładami jazdy.
Środki w kwocie 10 000 zł zaplanowane na zakup materiałów i druków w zakresie transportu zbiorowego nie zostały wydatkowane.

Realizacja zadania na podstawie umowy między j.s.t., tj. z Gminą Miejską Lubin, Gminą Lubin, Gminą Ścinawa /plan 13 650 000,00 zł wykonanie 12 203 016,21 zł, tj. 89,40%).

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków na kwotę 13 950 000,00 zł były dotacje z j.s.t., tj. Gminy Miejskiej Lubin, Gminy Lubin i Gminy Ścinawa /plan 13 650 000,00 zł wykonanie 12 203 016,21 zł, tj. 89,40%/ oraz środki własne powiatu /plan 300 000,00 zł wykonanie 245 068,04 zł, tj. 81,69%/.

Kwotę 13 917,41 zł (plan 15 000 zł) przeznaczono na opłatę jednorazowo składki członkowskiej w związku z pokryciem ogólnych kosztów administracyjnych związanych z projektem „Peripheral Access” (Nr CE979). Źródłem finansowania zaplanowanego wydatków były środki własne powiatu.

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 358 854,38 zł.

Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Peripheral Access” (Nr CE979) w ramach programu Interreg CENTRAL EUROPE przewidzianego do realizacji w latach 2017-2020 w kwocie 716 125,01 zł /środki z UE – 608 706,26 zł, wkład własny – 107 418,75 zł/ na dzień 31 grudnia 2018 r. zostały zrealizowane na kwotę 358 854,38 zł, tj. 50,11% (uszczegółowienie na str. 149).

Drogi publiczne wojewódzkie

Środki w kwocie 750 000,00 zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego (inwestycje i zakupy inwestycyjne) pn.: „Budowa obwodnicy Krzeczyna Wielkiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335” nie zostały wydatkowane w 2018 roku, z uwagi na brak dokumentacji w przedmiotowym zakresie. Zadanie zaplanowane do realizacji zgodnie z zawartym z Zarządem Województwa Dolnośląskiego, porozumieniem w zakresie pełnienia przez Powiat Lubiński zastępstwa inwestycyjnego. Realizacja zadania miała na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz połączeń komunikacyjnych na terenie Powiatu Lubińskiego. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2019 roku po wykonaniu dokumentacji.

Źródłem finansowania zadania była dotacja celowa z Gminy Lubin /plan 125 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł/, dotacja celowa z samorządu województwa /plan 500 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł/ i środki własne powiatu /plan 125 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł/.

Drogi publiczne powiatowe

Kwotę 19 257 323,33 zł przeznaczono na:

1) wydatki bieżące w kwocie 3 771 444,10 zł, z tego na:

- a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 0,00 zł,
Z uwagi na brak konieczności wykonania usług dot. wykonania opracowań, dokumentacji oraz ekspertyz z zakresu utrzymania dróg zaplanowane środki w kwocie 5 000,00 zł na ww. cel nie zostały wydatkowane.
- b) realizację statutowych zadań – 34 444,10 zł,
Środki w kwocie 34 444,10 zł przeznaczono na wykonanie usługi w zakresie wykonania operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg powiatowych nr 1190D ul. Leśna i 1230D ul. Piłsudskiego w Lubinie, opłatę za ubezpieczenie pojazdów i dróg, opłatę za wprowadzenie wód opadowych, ujętych w systemy kanalizacyjne oraz gazów i pyłów pochodzących z procesu spalania paliw do środowiska, koszty tytułu wykonawczego dla Urzędu Skarbowego za zajęcie pasa drogowego, zapłatę na rzecz Gminy Rudna za notę księgową z 30.12.2016 r. dotyczącą wykonania remontu częściowego nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej relacji Radomiłów-Miłogoszcz, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy II Wydział Cywilny Odwoławczy /400,00 zł/ wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia 8 września 2017 r. /27,69 zł/;
Środki w kwocie 20 000 zł zaplanowane na administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe nie zostały zrealizowane w 2018 roku, z uwagi na brak zleceń w przedmiotowym zakresie.
- c) dotacje – 3 737 000,00 zł;
(realizacja zadań na podstawie porozumień między j.s.t. /plan 4 217 000,00 zł, wykonanie 3 737 000,00 zł, tj. w 88,62%/, z tego:
 - dotacja dla Gminy Miejskiej Lubin /plan 900 000,00 zł wykonanie 900 000,00 zł, tj. 100,00%/ na utrzymanie bieżące dróg powiatowych na terenie miasta Lubina,
 - dotacja dla Gminy Lubin /plan 2 128 000,00 zł wykonanie 1 648 000,00 zł, tj. 77,45%/ na utrzymanie bieżące dróg powiatowych na terenie Gminy Lubin,
 - dotacja dla Gminy Ścinawa /plan 1 189 000,00 zł wykonanie 1 189 000,00 zł, tj. 100,00%/ na utrzymanie bieżące dróg powiatowych na terenie Gminy Ścinawa i Gminy Rudna.

Źródłem finansowania wydatków bieżących były środki własne powiatu.

2) wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) w kwocie ogółem 15 485 879,23 zł, z tego na:

- a) **budowę chodników, peronów przystankowych i zatok przy drogach powiatowych na terenie powiatu lubińskiego (plan 594 000,00 zł wykonanie 561 033,00 zł, tj. 94,45%),**

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej została zawarta umowa z Wykonawcą na kwotę 561 033,00 zł oraz rozpoczęto realizację robót budowlanych. W ramach wybudowano perony przystankowe, chodniki, opaski bezpieczeństwa przy drogach powiatowych na terenie powiatu lubińskiego.

Źródłem finansowania zadania była dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej z Gminy Lubin /plan 280 000,00 zł, wykonanie 280 000,00 zł/ i środki własne powiatu /plan 314 000,00 zł, wykonanie 281 033,00 zł/.

- b) **przebudowę drogi powiatowej nr 1219D w miejscowości Szklary Górne (plan 1 200 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%),**

Zadanie zaplanowane do realizacji po wykonaniu kompletnej dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1219D w miejscowości Szklary Górne, na odcinku około 1253 m. Zadania nie rozpoczęto, z uwagi na wysokość złożonych ofert

w dwóch postępowaniach przetargowych, przewyższających środki zaplanowane w budżecie powiatu na realizację przedmiotowej inwestycji.

Źródłem finansowania zadania była dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej z Gminy Lubin /plan 800 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł/ i środki własne powiatu /plan 400 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł/.

- c) **przebudowę drogi powiatowej nr 1223D w miejscowości Niemstów (plan 3 300 000,00 zł wykonanie 663 935,50 zł, tj. 20,12%),**

W ramach kontynuacji rozpoczętego w 2017 zadania dotyczącego przebudowy drogi na odcinku ok. 990 m - Etap I - wraz z budową chodników oraz odwodnieniem, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową w przedmiotowym zakresie zrealizowano środki w kwocie 663 935,50 zł. W 2018 r. zaplanowano realizację przebudowy drogi powiatowej nr 1223D – Etap II - w miejscowości Niemstów na odcinku ok. 970 m. Realizację etapu II rozpoczęto 25.09.2018 r. Z uwagi na brak postępu prac, Powiat Lubiński w dniu 05.12.2018 r. odstąpił od realizacji etapu II zadania.

Źródłem finansowania zadania jest dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej z Gminy Lubin /plan 1 829 030,00 zł, wykonanie 0,00 zł/ i środki własne powiatu /plan 1 470 970,00 zł, wykonanie 663 935,50 zł/.

- d) **przebudowę odcinka drogi powiatowej relacji Lubin – Krzeczyn Wielki od obwodnicy południowej miasta tj.: Alei Generała Broni Stanisława Maczka do węzła drogowego Lubin Zachód w ciągu drogi S-3 (plan 10 466 374,00 zł wykonanie 9 560 800,33 zł, tj. 91,35%),**

Zaplanowana realizacja zadania miała na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz poprawę połączeń komunikacyjnych. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej dnia 15.05.2018 r. zawarto umowę z wykonawcą robót. Ponadto w ramach realizacji zadania zlecono pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano na kwotę 9 560 800,33 zł.

Źródłem finansowania zadania była dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Lubin /plan 4 850 000,00 zł, wykonanie 4 850 000,00 zł/, dotacja celowa z budżetu państwa - Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej /plan 3 766 374,00 zł wykonanie 3 765 917,73 zł/ i środki własne powiatu /plan 1 850 000,00 zł, wykonanie 944 882,60 zł/.

- e) **przebudowę ul. Legnickiej w Ścinawie (plan 4 424 000,00 zł wykonanie 4 424 000,00 zł, tj. 100,00%),**

Zaplanowana realizacja zadania miała na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Inwestycja realizowana przez Gminę Ścinawa jako inwestora zastępczego w terminie do 07.12.2018 r.

Źródłem finansowania zadania była dotacja celowa z budżetu państwa - Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej /1 769 600,00 zł wykonanie 1 769 600,00 zł/ i środki własne powiatu /plan 2 654 400,00 zł, wykonanie 2 654 400,00 zł/.

- f) **przygotowanie inwestycji drogowych (plan 735 000,00 zł wykonanie 276 110,40 zł, tj. 37,57%),**

W ramach realizacji zadania zlecono i rozliczono opracowanie projektu:

- pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej relacji Lubin – Krzeczyn Wielki od obwodnicy południowej miasta tj.: Alei Generała Broni Stanisława Maczka do węzła drogowego Lubin Zachód w ciągu drogi S-3” na kwotę 160 539,60 zł,
- badanie nośności drogi 1232D na kwotę 5 535,00 zł,
- dokumentacja na przebudowę drogi nr 1219D w m. Szklary Górne – 31 930,80 zł,

- dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1231D na odcinku od drogi krajowej nr 36 do miejscowości Czerniec – 78 105,00 zł.
Źródłem finansowania zadania była dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej z Gminy Lubin /plan 135 000,00 zł wykonanie 0,00 zł/, środki własne powiatu /plan 600 000,00 zł, wykonanie 276 110,40 zł/.

Drogi publiczne gminne

Zaplanowane wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) w kwocie ogółem 3 850 000,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 3 105 594,96 zł, tj. 80,67%. Środki przeznaczono na realizację nw. zadań:

- **budowę dróg obsługujących teren pomiędzy ulicami Bema a 1-go Maja w związku z planowaną budową w tym rejonie infrastrukturą mieszkaniową – II etap (plan 1 050 000,00 zł wykonanie 1 047 795,25 zł, tj. 99,79%)**

Zadanie przewidziane do realizacji w ramach umowy w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Lubin dotacji celowej na pomoc finansową w kwocie 1 050 000,00 zł, na realizację ww. zadania.

Źródłem finansowania zadania były środki własne powiatu.

Realizacja zadania na podstawie umowy między j.s.t., tj. z Gminą Miejską Lubin.

- **przebudowę ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie (plan 2 800 000,00 zł wykonanie 2 057 799,71 zł, tj. 73,50%)**

Zadanie przewidziane do realizacji w ramach umowy w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Lubin dotacji celowej na pomoc finansową w kwocie 2 800 000,00 zł, na realizację ww. zadania.

Źródłem finansowania zadania były środki własne powiatu.

Realizacja zadania na podstawie umowy między j.s.t., tj. z Gminą Miejską Lubin.

Pozostała działalność (transport i łączność)

Kwotę 37 891,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 1 131,00 zł, (wynagrodzenia osobowe dla pracowników Starostwa, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej).

Źródłem finansowania zaplanowanego wydatku bieżącego była dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej (plan 1 131,00 zł wykonanie 1 131,00 zł, tj. 100,00%).

Środki w kwocie 3 000,00 zł zabezpieczone na wypłatę wynagrodzeń z tyt. umów zleceń na wykonanie usług, ekspertyz w zakresie odholowanych pojazdów nie zostały wydatkowane w 2018 r., z uwagi na brak konieczności wykonania przedmiotowych usług.

Źródłem finansowania zaplanowanego wydatku bieżącego były środki własne powiatu.

- realizację statutowych zadań – 36 760,00 zł.

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

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków bieżących były środki własne powiatu.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwotę 764 470,26 zł przeznaczono na:

1. wydatki bieżące – 763 286,26 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota ogółem 326 986,34 zł, z tego na:

- a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 66 148,00 zł,

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

b) realizację statutowych zadań – 260 838,34 zł, z tego:

- koszty sporządzenia opinii w formie operatów szacunkowych z określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości objętych decyzjami Starosty Lubińskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania na rzecz dotychczasowych właścicieli nieruchomości oraz użytkowników wieczystych, koszty potwierdzenia aktualności operatów szacunkowych z określenia wartości nieruchomości stanowiących podstawę ustalenia odszkodowań na rzecz dotychczasowych właścicieli nieruchomości, położonych w obrębie 5 miasta Lubina, oznaczonych jako działki nr 26/22, nr 26/34 i nr 1/8, koszty prac porządkowych i pielęgnacji terenów zielonych, stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w obrębie 3 miasta Lubina przy ul. Stary Lubin, działka nr 1239/6 w Dziewinie, gmina Ścinawa, działka nr 86 i Nieszczytach, gmina Rudna, działka nr 96/34 oraz wycinka drzew rosnących na działce nr 211 położonej w obrębie 1 miasta Ścinawy, koszty rozbiórki tamy zbudowanej przez bobry na działce nr 271 położonej w obrębie Chróstnik, gmina Lubin, koszty sporządzenia operatów szacunkowych z określenia wartości nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa dla potrzeb ich zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Lubin i Gminy Ścinawy, koszty publikacji w prasie informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy, publikacji wyciągów z ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oraz obwieszczeń Starosty Lubińskiego o wszczęciu postępowań administracyjnych o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych i o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, koszty sporządzenia operatu szacunkowego z określenia wartości nieruchomości Skarbu Państwa do aktualizacji opłaty z tytułu czynszu dzierżawy nieruchomości położonej w granicach działki nr 213/1, obręb Ręszów, gmina Ścinawa, koszty sporządzenia operatów szacunkowych z określenia wartości prawa własności nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, koszty wykonania prac rozbiórkowych oraz montaż nowego ogrodzenia na terenie działek nr 75 i 76 położonych w obrębie 1 miasta Lubina, koszty wykonania prac geodezyjnych polegających na naniesieniu na kopiach projektów sieci: elektrycznej, wodno-ściekowej i instalacji ciepłej, będących załącznikami do decyzji nr 73/78 z dnia 08.03.1978 r. granic działek nr 25/3 i 25/4 (wg stanu z 25.10.1979 r.) położonych w obrębie Pracze Odrzańskie, miasto Wrocław, na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego, naprawa awarii kanalizacji deszczowej w drodze Skarbu Państwa, w granicach działki nr 65/9 położonej w obrębie 1 miasta Lubina – 228 827,44 zł,
- opłaty za wyrisy i wypisy, kopie dokumentów oraz informacje z operatu ewidencji gruntów i budynków, opłatę sądową za udzielenie informacji o postępowaniu spadkowym na potrzeby prowadzonego postępowania o ustalenie odszkodowania, opłaty z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Skarbu Państwa oraz od ognia i innych zdarzeń losowych mienia, stanowiącego własność Skarbu Państwa – 10 726,90 zł,
- podatek od nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa – 21 020,00 zł,
- podatek leśny za nieruchomości, stanowiące własność Skarbu Państwa – 264,00 zł,

Środki w kwocie 370 623,00 zł, zaplanowane na realizację ww. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zrealizowano na kwotę 326 986,34 zł, tj. 88,23%.

- 2) realizację zadań własnych (realizację statutowych zadań) kwota ogółem 436 299,92 zł, z tego na:
- zakup materiałów niezbędnych do pomalowania ścian zewnętrznej budynku położonego w Rudnej, stanowiącego własność Powiatu Lubińskiego – 98,96 zł,
 - dostawę energii elektrycznej do budynku położonego w Lubinie przy ul. Słowiańskiej nr 2 oraz w Rudnej, dostawę mediów do pomieszczeń położonych w budynku przy ul. Szpakowej nr 1 w Lubinie w związku z zawartą umową najmu z Gminą Miejską Lubin - Zespołem Szkół Nr 2 w Lubinie, wykorzystywanych na potrzeby filii Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy – 8 337,28 zł,
 - pokrycie kosztów z tytułu czynszu za najem pomieszczeń położonych w Lubinie przy ul. Szpakowej nr 1 w związku z zawartą umową najmu z Gminą Miejską Lubin - Zespołem Szkół nr 2 w Lubinie, wykorzystywanych na potrzeby filii Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy i pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków od tych pomieszczeń, publikację w prasie informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu, sprzedaży i zbycia oraz publikację wyciągów z ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości, utrzymanie placu manewrowego, stanowiącego część działki nr 172/8 położonej w obrębie nr 8 miasta Lubina przy ul. Szpakowej, opłatę za przyłączenie energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. budynku położonego w Rudnej, na działce nr 564/15, opłatę za przyłączenie energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. budynku położonego w Rudnej, na działce nr 564/15, koszty prac porządkowych na nieruchomościach położonych w obrębie Rudna, gmina Rudna, działki nr 552/2, 553, 555 i 556, w obrębie Bukowna, gmina Lubin, działka nr 6/3, wycenę nieruchomości, niezbędnych do sprzedaży położonych w obrębie Rudnej, gmina Rudna, działka nr 564/15, w obrębie Szklary Górne, gmina Lubin, działka nr 223/17, w obrębie 4 miasta Lubina, działki nr 193 i 194 oraz do odszkodowania za zajęcie pod drogę powiatową działki nr 408/8, obręb 6 miasta Lubina, działki nr 781/47, obręb 9 miasta Lubina, demontaż klimatyzatorów znajdujących się w budynku przy ul. Słowiańskiej 2 w Lubinie, koszty sporządzenia wykazu zmian danych ewidencyjnych dla działek wchodzących w skład pasa drogowego dróg powiatowych, stanowiących własność Powiatu Lubińskiego, koszty sporządzenia opinii w formie operatu szacunkowego z określenia wartości nieruchomości zajętej drogą powiatową położonej w obrębie w Składowicach, gmina Lubin, działka 187/9 dla potrzeb nabycia nieruchomości przez Powiat Lubiński od osoby fizycznej, usunięcie kolizji wynikającej z realizacji zadania dot. planowanej zabudowy placówki opiekuńczo-wychowawczej i dojazdu samochodowego przy ul. Bilińskiego w Lubinie (działek nr 555, obręb 5 miasta Lubina) z przyłączem ciepłowniczym – 145 898,22 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 – 20 301,65 zł,
 - opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych oraz odpisy z ksiąg wieczystych za nieruchomości powiatowe, opłaty z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Powiatu Lubińskiego, od ognia i innych zdarzeń losowych mienia stanowiącego własność Powiatu Lubińskiego, opłaty za wyrisy i wypisy, kopie dokumentów oraz informacje z operatu ewidencji gruntów i budynków, opłatę z tytułu umieszczenia w pasie drogowym – Aleja Prezydenta Lecha Kaczyńskiego (działka nr 1218, obręb 3 miasta Lubina) w Lubinie urządzenia infrastruktury technicznej w związku z budową przyłącza wody i kanalizacji deszczowej do działki nr 108, obręb 3 miasta Lubina, ul. Wierzbowa, opłata za sporządzenie umowy notarialnej dot. nabycia przez Powiatu Lubińskiego działki nr 187/9 położonej w obrębie Składowice, gmina Lubin – 8 520,81 zł,
 - podatek od nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Lubińskiego - 85,00 zł,
 - podatek rolny za nieruchomości, stanowiące własność Powiatu Lubińskiego – 653,00 zł,

- wypłatę odszkodowania za grunty wydzielone na poszerzenie istniejącej drogi powiatowej – 252 405,00 zł.
- 2. wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 1 184,00 zł
Zaplanowane w kwocie 3 500,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Zakup przez Powiat Lubiński gruntu w granicach działki nr 187/9, w obrębie Składowice, gmina Lubin zajętej drogą powiatową”, zostało zrealizowane na kwotę 1 184,00 zł, tj. 33,83%.

Pozostała działalność (gospodarka mieszkaniowa)

Środki w kwocie 10 000,00 zł zaplanowane na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) związane z rozbiórką tymczasowych obiektów budowlanych nie zostały zrealizowane w 2018 roku, gdyż nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.

Źródłem finansowania zadania były środki własne powiatu.

Środki w kwocie 150 000,00 zł zostały zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dla Powiatu Lubińskiego dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski na realizację zadania pn. Budowa Ośrodka Opieki Długoterminowej przy. ul. Jana Bilińskiego w Lubinie”. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na trwające prace nad realizacją I etapu umowy.

Źródłem finansowania wydatku były środki własne powiatu.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Kwotę 2 516 374,79 zł przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie ogółem 1 238 864,57 zł, z tego na:
 - a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 1 012 843,41 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników służby geodezyjnej i kartograficznej (PODGiK),
/środki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 119 320,00 zł (plan 119 320,00 zł), wydatki w ramach powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 367 840,00 zł (uszczegółowienie na str. 142),
środki własne powiatu – 525 683,41 zł/
 - b) realizację statutowych zadań – 226 021,16 zł, z tego na:
 - środki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. pokrycie kosztów wykonania modernizacji osnowy poziomej na terenie gminy Lubin moduł II /plan 135 000,00 zł wykonanie 135 000,00 zł/
 - realizacja zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 91 021,16 zł uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 142).
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 277 510,22 zł, z tego na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12 500,00 zł,
Środki w kwocie 12 750,00 zł zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu wielofunkcyjnego - PODGiK” zrealizowano na kwotę 12 500,00 zł, tj. 98,04% (wydatek w ramach powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – uszczegółowienie na str. 142).

Środki w kwocie 126 000,00 zł zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Platforma Usług Geodezyjnych PEUG” nie zostały zrealizowane. Źródłem finansowania zaplanowanego wydatku były środki własne powiatu – 64 000,00 zł i środki w ramach zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 62 000,00 zł (uszczegółowienie na str. 142).
 - b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 265 010,22 zł;

Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1 326 037,00 zł /wkład własny w ramach zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 198 906,00 zł, środki z UE – 1 127 131,00 zł/ zostały zrealizowane na kwotę 1 265 010,22 zł /wkład własny w ramach zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 189 751,54 zł - uszczegółowienie na str. 142, środki UE – 1 075 258,68 zł - uszczegółowienie na str. 147)/.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków w kwocie ogółem 2 971 029,00 zł były:

- dotacja celowa na zadania administracji rządowej w planowanej kwocie 254 320,00 zł,
- dochody związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w planowanej kwocie 752 952,00 zł,
- środki z budżetu UE w kwocie 1 127 131,00 zł,
- środki własne powiatu w kwocie 836 626,00 zł.

Rady powiatów

Kwotę 456 271,14 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z obsługą Rady Powiatu, z tego na:

- realizację statutowych zadań – 8 747,58 zł,
(zakup artykułów spożywczych, szkolenia radnych)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 447 523,56 zł.
(wypłaty diet radnych)

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Starostwa powiatowe

Kwotę 13 786 610,02 zł przeznaczono na:

1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 13 742 210,02 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 10 530 029,61 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26 408,93 zł,
(ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, okulary i środki ochronne, zakup odzieży roboczej)
- realizację statutowych zadań – 3 185 771,48 zł;
(w tym m. in.: zakup materiałów i wyposażenia – 335 234,62 zł, zakup energii – 153 325,40 zł, zakup usług remontowych – 280 298,65 zł, zakup tablic rejestracyjnych – 164 722,00 zł oraz praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, karty pojazdu – 949 795,56 zł, ochrona budynku Starostwa – 118 810,32 zł, obsługa prawna – 101 919,72 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 40 390,71 zł, podróże służbowe krajowe – 6 453,87 zł, wpłaty z tyt. członkostwa w Związku Powiatów Polskich – 16 994,40 zł, składka członkowska w Stowarzyszeniu Rzeczpospolita Samorządna – 106 355,00 zł, trwałe zarząd – 5 501,87 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami – 20 193,11 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 167 476,00 zł, przewóz zwłok – 7 884,00 zł, koszty zastępstwa procesowego – 37 705,43 zł, szkolenia – 50 929,68 zł, leasing samochodów – 77 135,64 zł, opłaty pocztowe 220 798,40 zł, odsetki z tyt. nieterminowej płatności za druki komunikacyjne – 16,46 zł)

2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 44 400,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie ogółem 54 400,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne) zrealizowano na kwotę 44 400,00 zł, tj. 81,62%, z tego:

- „Wykonanie instalacji zasilania awaryjnego z agregatu prądotwórczego dla budynku Starostwa Powiatowego w Lubinie” (plan 13 400,00 zł wykonanie 13 400,00 zł),

- „Wdrożenie innych systemów informatycznych” (plan 18 000,00 zł wykonanie 18 000,00 zł),
W ramach zadania wdrożono nową stronę internetową Starostwa.
- „Zakup klimatyzatora do serwerowni” (plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł),
Zadanie przesunięto do realizacji na 2019 rok.
- Zakup urządzeń wielofunkcyjnych (plan 13 000,00 zł wykonanie 13 000,00 zł).
W ramach zadania zakupiono urządzenie wielofunkcyjne Toshiba eStudio 2050C na potrzeby Biura Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lubinie.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Kwalifikacja wojskowa

Kwotę 31 948,28 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 18 180,76 zł,
- realizację statutowych zadań – 13 767,52 zł.

W ramach tych środków zorganizowano i przeprowadzono w terminie od 26 lutego 2018 r. do 19 marca 2018 r. kwalifikację wojskową. Stawienictwu podlegał rocznik podstawowy 1999 r. i roczniki starsze z poszczególnych miast i gmin Powiatu Lubińskiego.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej (plan 31 948,28 zł wykonanie 31 948,28, tj. 100,00%).

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwotę 1 203 935,26 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań), m. in. zakup nagród i słodczych dla uczniów w ramach konkursów powiatowych i za prezentowanie Powiatu Lubińskiego na arenie międzynarodowej w dziedzinie sportu i kultury, zakup materiałów niezbędnych do przygotowania organizowanych przez powiat obchodów rocznicowych, zakup gadżetów promocyjnych z logotypem powiatu, organizację uroczystości rocznicowych, projekty, wydruki i kolportaż materiałów promocyjnych, pomoc w organizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz imprez dla mieszkańców powiatu, promocję uroczystości organizowanych przez powiat na banerach, billboardach i plakatach, promocję poprzez sport, współpracę z mediami, uruchomienie aplikacji powiadamiania i ostrzegania mieszkańców SISMS. Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Środki w kwocie 4 000,00 zł zaplanowane na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zostały zrealizowane na kwotę 1 239,84 zł – uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 140. Źródłem finansowania wydatku były dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Pozostała działalność (administracja publiczna)

Kwotę 99 650,63 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego:

- realizacja statutowych zadań 29 650,63 zł,
(zakup materiałów i wyposażenia, tj. zakup wiązanek okolicznościowych, artykułów spożywczych i przemysłowych na potrzeby sekretariatu oraz zakup usług na okoliczność spotkań z przedstawicielami samorządów lokalnych i Dolnego Śląska.
W związku z brakiem konieczności wyjazdów służbowych członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, zaplanowane środki w kwocie 5 000,00 zł na ww. cel nie zostały wydatkowane,
- dotacje na zadania bieżące – 70 000,00 zł.

Środki w kwocie 70 000 zł zaplanowane w formie dotacji celowej dla Gminy Ścinawa na współorganizację dożynek gminno-powiatowych dla mieszkańców powiatu lubińskiego zostały wydatkowane na kwotę 70 000,00 zł, tj. w 100,00%.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Kwotę 68 882,01 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych, z tego:

⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 4 999,76 zł,

⇒ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 650,00 zł,

⇒ realizację statutowych zadań – 58 232,25 zł.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa na zadania administracji rządowej (plan 68 916,00 zł wykonanie 68 882,01 zł, tj. 99,95%).

Pozostałe wydatki obronne

Środki w kwocie 2 500,00 zł zaplanowane na wydatki bieżące związane z obroną narodową zostały zrealizowane na kwotę 2 432,51 zł, tj. 97,30% z przeznaczeniem na pokrycie kosztów powiatowych ćwiczeń obronnych, zgodnie z Planem Szkolenia Obronnego Województwa Dolnośląskiego na 2018 /1 166,86 zł/ oraz na zakup najaśnic celem doposażenia magazynu przeciwpowodziowego Starosty Lubińskiego /1 265,65 zł/.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (plan 2 500,00 zł wykonanie 1 166,86 zł, tj. 46,68%) oraz środki własne powiatu.

Ochotnicze straże pożarne

Kwota 30 000,00 zł, zaplanowana w formie dotacji celowej dla Gminy Lubin na wydatki majątkowe (realizacja zadań na podstawie porozumień z j.s.t.), tj. na „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerńcu” została zrealizowana na kwotę 30 000,00 zł, tj. w 100,00%.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Obrona cywilna

Kwota 3 000,00 zł zaplanowana na realizację wydatków bieżących (realizacja statutowych zadań) związanych z doposażeniem magazynu obrony cywilnej została zrealizowana na kwotę 2 993,94 zł, tj. 99,80%.

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

Zarządzanie kryzysowe

Kwotę 141 907,20 zł przeznaczono na:

1) wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) – 60 000,00 zł, z tego na:

a) zakup nagród dla uczestników turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – 1 020,00 zł,

b) doposażenie magazynu przeciwpowodziowego Starosty Lubińskiego – 10 634,35 zł,

c) doposażenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – 25 804,35 zł

d) doposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 1 060,00 zł

e) przeprowadzenie akcji prewencyjnej Policji pn. „Bezpieczna Kobieta” – 1 500,00 zł;

f) transport grupy szkoleniowej – 1 458,00 zł,

g) usunięcie awarii systemu antenowego do radiostacji DM 4601 – 246,00 zł,

h) pokrycie kosztów szkolenia dla członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, pracowników urzędów gmin zajmujących się tematyką zarządzania kryzysowego – 16 197,30 zł;

i) pokrycie kosztów kursu z zarządzania kryzysowego – 2 080,00 zł;

2) wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 81 907,20 zł

Środki w kwocie 82 000,00 zł zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup dwóch urządzeń do resuscytacji serca” zostały zrealizowane na kwotę 81 907,20 zł, tj. 99,89%.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Pozostała działalność (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa)

Kwotę 9 157,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane) związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych dla pracowników Starostwa, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Zadanie zrealizowano w 100,00%.

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

Środki w kwocie 55 500,00 zł zaplanowane w formie dotacji celowej dla Gminy Ścinawa na zadania bieżące, tj. współorganizację V Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Strażaka, zrealizowano na kwotę 55 500,00 zł, tj. w 100,00%.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Nieodpłatna pomoc prawna

Kwotę 250 415,04 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego:

- realizacja statutowych zadań – 128 963,28 zł,
(realizacja umów z radcami prawnymi i adwokatami udzielającymi nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Lubińskiego, zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, pokrycie kosztów dostawy energii cieplnej, elektrycznej, wody, ochrona mienia, odprowadzenie ścieków)
- dotacje na zadania bieżące – 121 451,76 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 2018 rok (plan 121 451,76 zł, wykonanie 121 451,76 zł, tj. w 100,00%)
– uszczegółowienie na str. 129.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej (plan 250 416,00 zł wykonanie 250 415,04 zł, tj. 100,00%).

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

Środki w kwocie 1 250,00 zł zaplanowane na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) związane z ewentualnym zwrotem nienależnie pobranej opłaty za wydanie karty pojazdu nie zostały wydatkowane.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Kwotę 1 099 162,01 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 107 769,87 zł,
- odsetek od kredytu zaciągniętego w 2008 r. na pokrycie planowanego deficytu, w ramach którego finansowane były zadania inwestycyjne kwota 228 082,07 zł,
- odsetek od kredytu zaciągniętego w 2016 r. na sfinansowanie planowanego deficytu Powiatu Lubińskiego kwota 511 383,54 zł,

- odsetek od kredytu zaciągniętego w 2016 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kwota 251 926,53 zł.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie powiatu na 2018 r. zaplanowano:

- rezerwę ogólną w kwocie 170 000,00 zł,
Utworzona rezerwa ogólna nie została rozdysponowana w 2018 r.
- rezerwę celową do wysokości 330 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym /Dz. U. z 2018 r., poz. 1401 z późn. zm./.
Utworzona rezerwa celowa nie została rozdysponowana w 2018 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Kwotę 9 112 826,00 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. Powiat Lubiński przekazał 100,00% planowanej na 2018 r. wysokości wpłat.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Środki w kwocie 464,21 zł zaplanowane na realizację wydatków bieżących (realizacja statutowych zadań) związanych z obsługą zadania dotyczącego wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe nie zostały zrealizowane w 2018 r.

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

Pozostała działalność (oświata i wychowanie)

Kwotę 61 807,68 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 764,80 zł,
(wyplata wynagrodzeń z tyt. umów zleceń z ekspertami komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli),
- realizacja statutowych zadań – 5 623,88 zł,
(pokrycie kosztów związanych z organizacją Dnia Edukacji Narodowej, zakup komentarza „Karta nauczyciela” oraz książki „Dotacje oświatowe”, współorganizacja programu „Szkolny Klub Sportowy”)
- dotacje na zadania bieżące – 55 419,00 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 2018 rok (plan 78 548,24 zł, wykonanie 55 419,00 zł, tj. w 70,56%) – uszczegółowienie na str. 129.

Źródłem finansowania ww. wydatków były środki własne powiatu.

Szpitala ogólne

Środki w kwocie 120 000,00 zł zaplanowane w formie dotacji celowej dla Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dofinansowanie zakupu wyposażenia Bloku Porodowego Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie” zostały zrealizowane na kwotę 117 000,00 zł, tj. 97,50%.

Źródłem finansowania wydatku były środki własne powiatu.

Programy profilaktyki zdrowotnej

Kwotę 1 332 081,13 zł przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące – 1 131 615,60 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 55 361,35 zł,
(wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia dotyczącej wykonywania zadań Pełnomocnika Zarządu Powiatu Lubińskiego do spraw promocji i ochrony zdrowia)
 - b) realizacja statutowych zadań – 281 766,53 zł
wydatki związane z realizacją profilaktycznych programów zdrowotnych w 2018 r., z tego:
 - wdrożenie programów polityki zdrowotnej /plan 440 622,17 zł wykonanie 242 870,00 zł, tj. 55,12%,
 - promocja programów polityki zdrowotnej /65 000,00 zł wykonanie 36 130,79 zł, tj. 55,59%,
 - zakup nagród na poczet konkursu plastycznego w ramach „Programu profilaktyki próchnicy zębów u dzieci z Powiatu Lubińskiego” /plan 5 000,00 zł wykonanie 2 065,74 zł, tj. 41,32%/,
 - zakup materiałów na organizację Powiatowego Dnia Zdrowia /plan 25 000 zł wykonanie 700 zł, tj. 2,80%.Odchylenie miernika od wartości planowanej uzależnione jest od liczby pacjentów zgłaszających się na profilaktyczne badania.
 - c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 794 487,72 zł
Wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn. „Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach „Programu profilaktyki raka szyjki macicy” w subregionie legnicko glogowskim w latach 2017-2019”, przewidzianego do realizacji w latach 2017-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w kwocie 1 159 380,32 zł /środki z UE – 1 054 232,47 zł, wkład własny – 105 147,85 zł/ zostały zrealizowane na kwotę 794 487,72 zł /środki z UE – 698 874,57 zł, wkład własny – 95 613,15 zł, tj. 68,53% (uszczegółowienie na str. 151).
- 2) wydatki majątkowe – 200 465,53 zł, z tego:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 200 465,53 zł
Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu pn. „Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach „Programu profilaktyki raka szyjki macicy” w subregionie legnicko glogowskim w latach 2017-2019”, przewidzianego do realizacji w latach 2017-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w kwocie 260 944,03 zł /środki z UE/ zostały zrealizowane na kwotę 200 465,53 zł, tj. 76,83% (uszczegółowienie na str. 151).

Źródłem finansowania wydatków były środki z budżetu UE i środki własne powiatu.

Pozostała działalność (ochrona zdrowia)

Kwotę 18 671,84 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 671,84 zł
(wydatki związane z wypłatą rent wyrównawczych)

- realizację statutowych zadań – 0,00 zł,

W 2018 roku 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 5 000,00 zł/.

Środki w kwocie 9 000,00 zł zaplanowane na pokrycie kosztów postępowań sądowych wraz z odsetkami również nie zostały wydatkowane.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Środki w kwocie 40 000,00 zł zaplanowane na realizację wydatków bieżących (dotacje) dot. dofinansowania zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej przez Stowarzyszenie MONAR Dom Samotnych Matek z Dziećmi w Ścinawie zostały zrealizowane w kwocie 32 000,00 zł, tj. 80,00% (realizacja Programu współpracy Powiatu Lubinńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok – uszczegółowienie na str. 129).

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Kwotę 512 526,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące (dotacje) tj. na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej:

- WTZ „Przytulisko” w Lubinie przy Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach – 117 148,80 zł,
- WTZ „Kameleon” Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” w Lubinie – 58 574,40 zł,
- WTZ „Akademia Życia” Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” w Lubinie – 87 861,60 zł,
- WTZ „Promyk” Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse” w Lubinie – 87 861,60 zł,
- WTZ „Słoneczko” Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse” w Lubinie – 73 218,00 zł,
- WTZ „Uśmiech” przy Fundacji Przyszań w Ścinawie – 87 861,60 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 698 726,56 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 540 238,18 zł,
- realizację statutowych zadań – 158 488,38 zł.

W 2018 roku wydano 2 669 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, w tym 2 397 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (dla osób po 16 roku życia) oraz 272 orzeczenia o niepełnosprawności (dla osób przed 16 rokiem życia). Średni koszt wydania 1-go orzeczenia wyniósł 261,79 zł.

Zespół w Lubinie wydał również 813 legitymacji na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Wydano również 482 karty parkingowe uprawnionym osobom niepełnosprawnym i 2 karty parkingowe uprawnionym placówkom.

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności realizował wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej. W 2018 roku z zaplanowanej kwoty 512 137,75 zł wydatkował środki w wysokości 512 137,75 zł, tj. 100,00%.

Źródłem finansowania zaplanowanych w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydatków na kwotę 883 074,75 zł była:

- dotacja celowa na zadania administracji rządowej w planowanej kwocie 512 137,75 zł,
- środki własne powiatu w planowanej kwocie 370 937,00 zł.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Kwotę 872 805,75 zł przeznaczono na wydatki bieżące (dotacje), tj. na przekazanie dotacji dla Gminy Miejskiej Lubin na bieżące utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie.

Źródłem finansowania ww. wydatków były środki części oświatowej subwencji ogólnej. Zadanie realizowane było na podstawie porozumienia między j.s.t. (plan 872 805,75 zł wykonanie 872 805,75 zł, tj. 100,00%).

Placówki wychowania pozaszkolnego

Kwotę 1 620 924,96 zł przeznaczono na wydatki bieżące (dotacje), tj. na przekazanie dotacji dla Gminy Miejskiej Lubin na bieżące utrzymanie placówki szkolno-wychowawczej, tj. Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie.

Źródłem finansowania ww. wydatków były środki części oświatowej subwencji ogólnej. Zadanie realizowane było na podstawie porozumienia między j.s.t. (plan 1 620 924,96 zł wykonanie 1 620 924,96 zł, tj. 100,00%).

Rodziny zastępcze

Kwotę 320 264,12 zł przeznaczono na wydatki bieżące (dotacje) tj. na utrzymanie 33 wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Lubińskiego a umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach.

Zadanie realizowane było na podstawie porozumień między j.s.t. (plan 327 923,00 zł, wykonanie 320 264,12 zł, tj. w 97,67%). Zakres merytoryczny zadania realizowało PCPR w Lubinie.

L.p.	Jednostka	Ilość dzieci	Kwota przekazana do dnia 31.12.18 r. (w zł)
1.	Powiat Ostrołęcki	3	12 309,37
2.	Gmina Wrocław	1	8 158,00
3.	Powiat Legnicki	3	11 866,32
4.	Miasto Legnica	1	12 364,00
5.	Powiat Złotoryjski	1	12 364,00
6.	Powiat Czerwonoński	1	8 158,00
7.	Powiat Polkowicki	6	53 423,22
8.	Powiat Głogowski	3	29 229,00
9.	Powiat Sieradzki	4	30 296,19
10.	Powiat Bolesławiecki	1	12 364,00
11.	Powiat Leszczyński	2	41 624,60
12.	Powiat Wrocławski	2	49 309,77
13.	Powiat Rawicki	2	14 876,00
14.	Gmina Szczecin	1	15 312,00
15.	Powiat Cieszyński	1	5 383,84

16.	Powiat Żagański	1	3 225,81
	r – m	33	320 264,12

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Kwotę 5 200 820,78 zł przeznaczono na:

1) wydatki bieżące w kwocie ogółem 43 017,88 zł, z tego na:

a) dotacje – 189,28 zł,

Kwota 11 700,00 zł zaplanowana na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Lubińskiego a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczym na terenie innych j.s.t. w 2018 roku została zrealizowana na kwotę 189,28 zł. Wydatek poniesiono w związku z doprowadzeniem dziecka przez policję, podczas ucieczki, do placówki opiekuńczo wychowawczej prowadzonej na terenie Gminy Wrocław.

Zadanie realizowane było na podstawie porozumień między j.s.t. (plan 11 700,00 zł, wykonanie 189,28 zł, tj. w 1,62%). Zakres merytoryczny zadania realizowało PCPR w Lubinie.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 42 828,60 zł;

Wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Bilińskiego w Lubinie”, przewidzianego do realizacji w latach 2017-2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w kwocie 1 168,49 zł /środki z UE – 993,22 zł, wkład własny – 175,27 zł/ zostały zrealizowane na kwotę 1 168,50 zł /środki z UE – 993,22 zł, wkład własny – 175,28 zł/, tj. 100,00% (uszczegółowienie na str. 150).

Wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Budziszyńskiej oraz realizacja prac związanych z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem i instalacją wyposażenia placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Wierzbowej w Lubinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w kwocie 2 500,00 zł /środki z UE – 2 125,00 zł, wkład własny – 375,00 zł/ zostały zrealizowane na kwotę 1 168,50 zł /środki z UE – 993,22 zł wkład własny – 175,28 zł/, tj. 46,74% (uszczegółowienie na str. 149).

Wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego pełniącego funkcję placówki opiekuńczo-wychowawczej spełniającej standardy budownictwa energooszczędnego w Lubinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w kwocie 41 187,22 zł /środki z UE – 35 009,13 zł, wkład własny – 6 178,09 zł/, zostały zrealizowane na kwotę 40 491,60 zł /środki z UE – 34 417,87 zł, wkład własny – 6 073,73 zł/, tj. 98,32% (uszczegółowienie na str. 147).

2) wydatki majątkowe w kwocie ogółem 5 157 802,90 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 0,00 zł,

Środki w kwocie 53 000,00 zł zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Budziszyńskiej oraz realizacja prac związanych z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem i instalacją wyposażenia placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Wierzbowej w Lubinie” nie zostały zrealizowane. Środki przeznaczone były na zagospodarowanie terenu

w związku z budową placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Budziszyńskiej i ul. Wierzbowej. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2019 roku.

- b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 5 157 802,90 zł.

Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Bilińskiego w Lubinie”, przewidzianego do realizacji w latach 2017-2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w kwocie 1 204 215,36 zł /środki z UE – 1 023 583,06 zł wkład własny – 180 632,30 zł/ na dzień 31 grudnia 2018 r. zostały zrealizowane na kwotę 510 045,13 zł /środki z UE – 433 538,35 zł, wkład własny – 76 506,78 zł/ (uszczegółowienie na str. 150).

Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Budziszyńskiej oraz realizacja prac związanych z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem i instalacją wyposażenia placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Wierzbowej w Lubinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w kwocie 2 628 822,00 zł /środki z UE – 2 234 498,70 zł, wkład własny – 394 323,30 zł/ zostały zrealizowane na kwotę 667 565,95 zł /środki z UE – 567 431,05 zł, wkład własny – 100 134,90 zł/ (uszczegółowienie na str. 149).

Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego pełniącego funkcję placówki opiekuńczo-wychowawczej spełniającej standardy budownictwa energooszczędnego w Lubinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w kwocie 4 076 793,37 zł /środki z UE – 3 452 741,70 zł, wkład własny – 624 051,67 zł/ zostały zrealizowane na kwotę 3 980 191,82 zł /środki z UE – 3 367 866,04 zł, wkład własny – 612 325,78 zł/ (uszczegółowienie na str. 147).

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. w 2018 roku zostały zrealizowane na kwotę 4 421,04 zł, tj. 73,69% (realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 140).

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

Ochrona gleby i wód podziemnych

Środki w kwocie 15 000,00 zł zaplanowane na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) nie zostały zrealizowane (zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 140).

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

Pozostała działalność (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)

Kwotę 244 856,84 zł przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie ogółem 244 856,84 zł, z tego na:

- a) realizację statutowych zadań – 26 155,53 zł, z tego na:

(zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 140).

- b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 218 701,31 zł;

Wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn. Kampania informacyjno-edukacyjna związana z ochroną środowiska na obszarze powiatów leżących w Dolinie Środkowej Odry – PROEKO” w kwocie 320 650,00 zł /wkład własny (zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej str. 140) – 48 097,50 zł, środki z UE – 272 552,50 zł/ zostały zrealizowane na kwotę 218 701,31 zł /wkład własny – 32 805,20 zł, środki z UE – 185 896,11 zł), tj. 68,21% (uszczegółowienie na str. 151).

- 2) wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) w kwocie 0,00 zł,

Zaplanowane zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej pn.:

- „Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych (wymiana stolarki okiennej) w kwocie 121 402,50 zł nie zostały zrealizowane (zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 140).

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Środki w kwocie 50 000,00 zł zaplanowane w ramach dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną Gminie Ścinawa na realizację zadania bieżącego dotyczącego współorganizacji gminno-powiatowego Jarmarku Bożonarodzeniowego, organizowanego w Ścinawie” zostały zrealizowane na kwotę 50 000,00 zł, tj. w 100,00% (zadanie realizowane na podstawie umowy między j.s.t.).

Źródłem finansowania zadania były środki własne powiatu.

Środki w kwocie 1 100 000,00 zł zaplanowane w ramach dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną Gminie Ścinawa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Program rozbudowy świetlic wiejskich w celu stworzenia miejsc aktywizacji społecznej i integracji mieszkańców poszczególnych miejscowości” zostały zrealizowane na kwotę 1 100 000,00 zł, tj. w 100,00% (zadanie realizowane na podstawie umowy między j.s.t.).

Źródłem finansowania zadania były środki własne powiatu.

Centra kultury i sztuki

Środki w kwocie 250 000,00 zł zaplanowane na wydatki bieżące (dotacje) tj. przekazanie dotacji celowej Gminie Miejskiej Lubin na realizację zadania pn. „Współorganizacja uroczystego koncertu z okazji 36. rocznicy Zbrodni Lubińskiej” zostały zrealizowane na kwotę 250 000,00 zł, tj. w 100,00% (zadanie realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t.).

Źródłem finansowania zadania były środki własne powiatu.

Środki w kwocie 90 000,00 zł zaplanowane na wydatki bieżące (dotacje) tj. przekazanie dotacji celowej Gminie Miejskiej Lubin na realizację zadania pn. „Współorganizacja uroczystego Koncertu Świątecznego, organizowanego dla mieszkańców Powiatu Lubińskiego” zostały zrealizowane na kwotę 90 000,00 zł, tj. w 100,00% (zadanie realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t.).

Źródłem finansowania zadania były środki własne powiatu.

Pozostałe instytucje kultury

Środki w kwocie 500 000,00 zł zaplanowane na wydatki bieżące (dotacje) tj. przekazanie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Lubin na dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Innowacji Audiowizualnych zostały zrealizowane na kwotę 500 000,00 zł, tj. 100,00% (zadanie realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t.).

Źródłem finansowania zadania 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 18/2018 z dnia 02 stycznia 2018 r. zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu Lubińskiego a Prezydentem Miasta Lubina w sprawie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej stanowiącej zadanie własne powiatu, przekazano 100,00% planowanej dotacji na rok 2018. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzenia instruktora 4 303,80 zł oraz zakup nowości wydawniczych 35 696,20 zł.

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

Z kwoty 250 000,00 zł zaplanowanej na wydatki bieżące (dotacje) związane z realizacją zadań wynikających z programu ochrony zabytków wydatkowano kwotę 239 987,20 zł, tj. 96,00%.

Rada Powiatu Lubińskiego uchwałą Nr XLII/316/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przyznała dotacje celowe w kwocie ogółem 240 000,00 zł dla:

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ścinawie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, na zadanie pn.: „Konserwacja renesansowego ołtarza głównego w kościele filialnym pw. Narodzenia NMP w Ręszowie, gm. Ścinawa ” (plan 45 000,00 zł, wykonanie 45 000,00 zł),
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Olszanach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na zadanie pn.: „Konserwacja barokowego ołtarza głównego – etap IV: kontynuacja prac przy ołtarzu – rozpoczęcie prac przy części centralnej” (plan 40 000,00 zł, wykonanie 40 000,00 zł),
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wielowsi na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na zadanie pn.: „Malowanie wnętrza kościoła pw. Narodzenia NMP w Wielowsi” (plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł),
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chobieni na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na zadanie pn.: „Remont wnętrza zabytkowego kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chobieni” (plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł),
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Zimnej Wodzie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na zadanie pn.: „Renowacja fasad kościoła pw. Trójcy Świętej (1794-1797) w Zimnej Wodzie wraz z pracami odtworzeniowymi kamiennych detali architektonicznych oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej – ściana północna ETAP III” (plan 40 000,00 zł, wykonanie 40 000,00 zł),

- Parafii Prawosławnej pw. zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Zimnej Wodzie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na zadanie pn.: „Zimna Woda, kościół Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy – 1399 r. Remont dachu, renowacja elewacji wraz z odwodnieniem fundamentów – Etap II” (plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł),
- Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Chrystusa Króla w Dłużycach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na zadanie pn.: „Zabezpieczenie konstrukcji kościoła filialnego pw. Św. Piotra i Pawła w Dziewinie – Etap I: Wykonanie stalowej konstrukcji podparcia stropu i dachu wraz z robotami zabezpieczającymi” (plan 50 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł).

Z uwagi na brak możliwości wykonania zadania pn.: „Zabezpieczenie konstrukcji kościoła filialnego pw. Św. Piotra i Pawła w Dziewinie – Etap I: Wykonanie stalowej konstrukcji podparcia stropu i dachu wraz z robotami zabezpieczającymi” Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Chrystusa Króla w Dłużycach, w dniu 30.08.2018 r., dokonała zwrotu przyznanej dotacji w wysokości 50 000,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 953,00 zł.

Rada Powiatu Lubińskiego uchwałą Nr XLIX/355/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przyznała dotację celową w kwocie ogółem 49 987,20 zł dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Chrystusa Króla w Dłużycach na zadanie pn.: „Prace konserwatorskie przy barkowej ambonie z 1705 r. z kościoła pw. Chrystusa Króla w Dłużycach”.

Źródłem finansowania ww. wydatków były środki własne powiatu.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane w kwocie 1 470 000,00 zł wydatki bieżące (dotacje) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, tj. wspieranie sportu w Powiecie Lubińskim zostały zrealizowane na kwotę 1 470 000,00 zł, tj. 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.

W 2018 r. Zarząd Powiatu Lubińskiego na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Powiatu Lubińskiego w 2018 r. przyznał kwotę 1 470 000,00 zł, z tego:

- uchwałą Nr 17/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r. kwotę 770 000,00 zł,
- uchwałą Nr 87/2018 z dnia 21 marca 2018 r. kwotę 630 000,00 zł,
- uchwałą Nr 268/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. kwotę 70 000,00 zł,

W 2018 r. podpisano umowy na kwotę ogółem 1 470 000,00 zł i przekazano 100,00% środków, co przedstawia poniższa tabela.

(w zł)							
Lp.	Organizator	Rodzaj zadania	Wysokość przyznanej kwoty na dzień 31.12.2018 r.	Termin realizacji zadania	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie %	Rozliczenie końcowe
1	2	3	4	5	6	7	8
Wspieranie sportu w Powiecie Lubińskim (rozd. 92605)			Plan 1 470 000,00		1 470 000,00	100,00	
			Przyznano 1 470 000,00			100,00	
1.	MKS ZAGŁĘBIE LUBIN SPÓŁKA AKCYJNA	POPULARYZACJA PIŁKI RĘCZNEJ POPRZECZ SZKOLENIE W JEJ ZAKRESIE ORAZ UDZIAŁ W ROZGRYWKACH SUPERLIGI I II LIGI	400 000,00	19.01.2018 15.12.2018	400 000,00	100,00	14.01.2019
2.	FUNDACJA TENIS STOŁOWY ZAGŁĘBIE LUBIN	ORGANIZACJA PROFESJONALNYCH ZAJĘĆ SZKOLENIOWYCH DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH W ZAKRESIE TENISA STOŁOWEGO, UDZIAŁ WE WSPÓŁZAWODNIC- TWIE SPORTOWYM ORAZ ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO	200 000,00	01.02.2018 15.12.2018	200 000,00	100,00	14.01.2019
3.	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY „CUPRUM” W LUBINIE	DOSKONALENIE SYSTEMU SZKOLENIA W JEŹDZIE SZYBKIEJ NA ŁÓDZIE, UDZIAŁ W ZGRUPOWANIACH, OBOZACH I ZAWODACH SPORTOWYCH. WYNAGRODZENIE TRENERÓW. ORGANIZACJA ZAWODÓW I SPRAWDZIANÓW.	50 000,00	05.02.2018 15.12.2018	50 000,00	100,00	14.01.2019
4.	KLUB RUGBY MIEDZIOWI LUBIN	RUGBY DLA KAŻDEGO – 2018 R.	100 000,00	01.03.2018 15.12.2018	100 000,00	100,00	14.01.2019
5.	MIEJSKI KLUB SPORTOWY „ODRA”	WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU NA TERENIE POWIATU LUBIŃSKIEGO W 2018 R.	20 000,00	01.03.2018 15.12.2018	20 000,00	100,00	14.01.2019
6.	CUPRUM LUBIN SPÓŁKA AKCYJNA W LUBINIE	WYKONANIE ZADANIA Z ZAKRESU SPORTU NA TERENIE POWIATU LUBIŃSKIEGO W 2018 R.	300 000,00	27.03.2018 15.12.2018	300 000,00	100,00	14.01.2019
7.	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY „CUPRUM” – LUBIN	DOSKONALENIE SYSTEMU SZKOLENIA W JEŹDZIE SZYBKIEJ NA ŁÓDZIE. UDZIAŁ	20 000,00	05.04.2018 15.12.2018	20 000,00	100,00	14.01.2019

		W ZGRUPOWANIACH, OBOZACH I ZAWODACH SPORTOWYCH. WYNAGRODZENIE TRENERÓW. ORGANIZACJA ZAWODÓW I SPRAWDZIANÓW.					
8.	LUDOWY KLUB SPORTOWY „ISKRA” KSIĘGINICE	UDZIAŁ W SYSTEMOWYCH ROZGRYWKACH LIGI OKRĘGOWEJ SENIORÓW, JUNIORÓW ORAZ LIGI TURNIEJOWEJ ORLIKÓW	15 000,00	05.04.2018 30.06.2018	15 000,00	100,00	30.07.2018
9.	LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY LUKS „ZIEMIA LUBIŃSKA”	DOSKONALENIE SYSTEMU SZKOLENIA W PIŁCE NOŻNEJ DZIEWCZĄT POPRZEC UDZIAŁ W ZGRUPOWANIU SZKOLENIOWYM, ZAWODACH SYSTEMOWYCH I TURNIEJACH HAŁOWYCH W ROCZNYM CYKLU SZKOLENIOWYM	50 000,00	17.04.2018 15.12.2018	50 000,00	100,00	14.01.2019
10.	MIĘDZYSZKOLNY LUDOWY KLUB SPORTOWY „SOKÓŁ”	UDZIAŁ DZIECI I MŁODZIEŻY POWIATU LUBIŃSKIEGO W OGÓLNOPOLSKIM WSPÓŁZAWODNIC- TWIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE LEKKIEJ ATLETYKI	15 000,00	25.04.2018 15.12.2018	15 000,00	100,00	14.01.2019
11.	MIEJSKI KLUB SPORTOWY „ZAGŁEBIE” LUBIN	WYCHOWANIE MŁODZIEŻY POPRZEC SPORT W RAMACH SZKOLENIA W PIŁCE RĘCZNEJ	100 000,00	17.04.2018 15.12.2018	100 000,00	100,00	14.01.2019
12.	STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KOSZYKÓWKI LUBIN	DOFINANSOWANIE DRUŻYN LIGOWYCH SMK LUBIN	40 000,00	01.06.2018 15.12.2018	40 000,00	100,00	14.01.2019
13.	LUBIŃSKIE CENTRUM TENISOWE TOP TENIS	UDZIAŁ DZIECI I MŁODZIEŻY Z POWIATU LUBIŃSKIEGO W TURNIEJACH TENISOWYCH RANGI WOJEWÓDZKIEJ I OGÓLNOPOLSKIEJ ORAZ PODNOSZENIE SWOICH UMIEJĘTNOŚCI POPRZEC RYWALIZACJĘ Z NAJLEPSZYMI	80 000,00	01.05.2018 15.12.2018	80 000,00	100,00	14.01.2019

		W KRAJU POPRZEC ORGANIZACJĘ NA TERENIE POWIATU LUBIŃSKIEGO ZAWODÓW RANGI WOJEWÓDZKIEJ I OGÓLNOPOLSKIEJ W KATEGORIACH MŁODZIEŻOWYCH					
14.	MIĘDZYSZKOLNY LUDOWY KLUB SPORTOWY „SOKÓŁ” LUBIN	ORGANIZACJA ZAWODÓW SPORTOWYCH SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO NA TERENIE POWIATU LUBIŃSKIEGO	10 000,00	26.04.2018 15.12.2018	10 000,00	100,00	14.01.2019
15.	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKADEMIA PIŁKARSKA FEMGOL LUBIN	REALIZACJA SYSTEMU SKOLENIA UKS AKADEMII PIŁKARSKIEJ FEMGOL LUBIN POPRZEC ORGANIZACJĘ I UCZESTNICTWO W TURNIEJACH PIŁKARSKICH DZIEWCZĄT W WIEKU 4-13 LAT	5 000,00	22.11.2018 15.12.2018	5 000,00	100,00	14.01.2019
16.	LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY LUKS „ZIEMIA LUBIŃSKA”	DOSKONALENIE SYSTEU SZKOLENIA W PIŁCE NOŻNEJ DZIEWCZĄT POPRZEC UDZIAŁ W TURNIEJACH HALOWYCH	5 000,00	22.11.2018 15.12.2018	5 000,00	100,00	14.01.2019
17.	STOWARZYSZENIE SPORTOWE KLUB PIŁKARSKI GROM GROMADZYN - WIELOWIEŚ	WYKONYWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU NA TERENIE POWIATU LUBIŃSKIEGO W 2018 ROKU	5 000,00	22.11.2018 15.12.2018	5 000,00	100,00	14.01.2019
18.	KLUB RUGBY MIEDZIOWI LUBIN	UPOWSZECZNIANIE RUGBY WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ SENIORÓW W OKRESIE JESIENNO-ZIMOWYM	10 000,00	22.11.2018 15.12.2018	10 000,00	100,00	14.01.2019
19.	CUPRUM LUBIN SPÓŁKA AKCYJNA	ROZWÓJ SPORTU NA TERENIE POWIATU LUBIŃSKIEGO PIŁKA SIATKOWA	45 000,00	22.11.2018 15.12.2018	45 000,00	100,00	14.01.2019

Nieodpłatna pomoc prawna

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

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 2018 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 2018 r.” zatwierdzono na kwotę **800 000,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **715 806,15 zł**, tj. 89,48%. 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 (121 451,76 zł).

Rada Powiatu w Lubinie uchwałą Nr XXXVI/246/2017 z dnia 30 listopada 2017 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 2018 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 upowszechnia 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) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
- 9) pomocy społecznej,
- 10) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

W 2018 roku Zarząd Powiatu Lubińskiego przyznał kwotę 739 047,76 zł na realizację „Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”, z tego:

- Uchwałą Nr 255/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. kwota 121 451,76 zł,
- Uchwałą Nr 75/2018 z dnia 14 marca 2018 r. kwotę 447 500,00 zł,
- Uchwałą Nr 91/2018 z dnia 28 marca 2018 r. kwotę 32 000,00 zł,
- Uchwałą Nr 132/2018 z dnia 30 maja 2018 r. kwota 75 000,00 zł,
- Uchwałą Nr 119/2018 z dnia 9 maja 2018 r. kwota 10 000,00 zł,
- Uchwałą Nr 130/2018 z dnia 22 maja 2018 r. kwota 9 391,00 zł,
- Uchwałą Nr 160/2018 z dnia 04 lipca 2018 r. kwota 9 205,00 zł,
- Uchwałą Nr 174/2018 z dnia 08 sierpnia 2018 r. kwota 10 000,00 zł,
- Uchwałą Nr 179/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r. kwota 3 000,00 zł,
- Uchwałą Nr 200/2018 z dnia 19 sierpnia 2018 r. kwota 10 000,00 zł,
- Uchwałą Nr 201/2018 z dnia 19 sierpnia 2018 r. kwota 4 000,00 zł,
- Uchwałą Nr 277/2018 z dnia 05 grudnia 2018 r. kwota 7 500,00 zł,

W związku z tym, że nie wszystkie organizacje pozarządowe przedłożyły zaktualizowane kosztorysy i harmonogramy, nie podpisały umów, zrezygnowały z przyznaných dotacji /kwota 23 000,00 zł/, w 2018 r. podpisano umowy na kwotę ogółem 716 047,76 zł, z czego wydatkowano środki w kwocie 715 806,15 zł, co przedstawia poniższa tabela.

(w zł)							
Lp.	Organizator	Rodzaj zadania	Wysokość przyznanej kwoty na dzień 31.12.2018 r.	Termin realizacji zadania	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie %	Rozliczenie końcowe
1	2	3	4	5	6	7	8
pomoc społeczna – prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej (rozd. 85220)			Plan 40 000,00 Przyznano 32 000,00		32 000,00	80,00 100,00	
1.	STOWARZYSZENIE „MONAR”	Prowadzenie hostelu ośrodka interwencji kryzysowej	32 000,00	10.04.2018 31.12.2018	32 000,00	100,00	30.01.2019
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej - prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (rozd. 75515)			Plan 121 451,76 Przyznano 121 451,76		121 451,76	100,00 100,00	
1.	FUNDACJA BADAŃ NAD PRAWEM	Nieodpłatna pomoc prawna	121 451,76	01.01.2018 31.12.2018	121 451,76	100,00	30.01.2019
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (rozd. 80195)			Plan 78 548,24 Przyznano 55 500,00		55 419,00	70,56 99,86	
1.	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG DOLNOŚLĄSKI	SPOTKANIE Z OKAZJI „MIĘDZYNARODOWE GO DNIA BIAŁEJ ŁASKI”	4 000,00	01.06.2018 30.11.2018	4 000,00	100,00	29.12.2018
2.	STOWARZYSZENIE SENIORÓW „TRZECI WIEK”	„POWIATOWE DNI SENIORA”	4 000,00	10.05.2018 31.10.2018	4 000,00	100,00	30.11.2018
3.	POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW ODDZIAŁ REJONOWY W LUBINIE	„DZIEŃ INWALIDY”	2 000,00	26.04.2018 30.06.2018	2 000,00	100,00	30.07.2018
4.	„FUNDACJA PRZYSTAŃ W ŚCINAWIE”	„IV POWIATOWY FESTIWAL TWÓRCZOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”	1 500,00	01.06.2018 26.11.2018	1 500,00	100,00	26.12.2018
5.	STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN „KROKUS”	„DOPÓKI MASZ WYBÓR – PROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA”	5 000,00	20.05.2018 15.12.2018	5 000,00	100,00	14.01.2019
6.	OCHOTNICZE POGOTOWIE POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZE „SAR”	„BEZPIECZEŃSTWA TEŻ TRZEBA SIĘ NAUCZYĆ”	5 000,00	01.07.2018 15.12.2018	5 000,00	100,00	14.01.2019

7.	FUNDACJA FOR ART.	„SMUTEK CZY DEPRESJA – ZROZUMIEĆ ZACHOWANIA DZIECI”	5 000,00	15.07.2018 15.11.2018	5 000,00	100,00	15.12.2018
8.	STOWARZYSZENIE NASZ WIERCIEŃ	„NIE DLA ALKOHOŁU I NARKOTYKOM”	2 000,00	01.06.2018 30.10.2018	2 000,00	100,00	29.11.2018
9.	STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA „PŁOMIEŃ”	„PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ”	4 000,00	09.06.2018 15.12.2018	4 000,00	100,00	14.01.2019
10.	STOWARZYSZENIE „DOMINIK”	„UWOLNIJMY MŁODZIEŻ OD UZALEŻNIEŃ”	5 000,00	01.05.2018 30.11.2018	5 000,00	100,00	30.12.2018
11.	STOWARZYSZENIE „DAĆ NADZIEJĘ”	POWIATOWY KONKURS KOLĘD	1 500,00	15.10.2018 15.12.2018	1 419,00	94,60	14.01.2019
12.	LUBIŃSKIE CENTRUM WOLONTARIATU	„MAŁY WOLONTARIUSZ 2018”	3 500,00	01.06.2018 15.12.2018	3 500,00	100,00	14.01.2019
13.	STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW BYŁYCH PRACOWNIKÓW KGHM	„POŻEGNANIE LATA”	3 000,00	25.08.2018 25.10.2018	3 000,00	100,00	11.10.2018
14.	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I RODZICÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	„PREZENTACJA TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAW- NYCH”	10 000,00	25.08.2018 10.10.2018	10 000,00	100,00	10.10.2018
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (rozdz. 92195)			Plan 160 000,00 Przyznano 127 096,00		127 096,00	79,44 100,00	
1.	LUBIŃSKIE STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY	„MORSKI-GŁĘBIA ZIELEŃ I NIEBIESKIEGO”- PLENER ARTYSTYCZNY Z WARSZTATAMI	6 000,00	01.06.2018 30.09.2018	6 000,00	100,00	30.10.2018
2.	PARAFIA RAWOSŁAWNA ŚWIETEJ TRÓJCY W LUBINIE	„POPULARYZACJA KONCERTÓW I PIEŚNI CHÓRALNEJ W OBSZARZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO”	5 000,00	20.05.2018 15.12.2018	5 000,00	100,00	14.01.2019
3.	STOWARZYSZENIE SENIORÓW ” TRZECI WIEK ”	„PRZEGLĄD FORM LITERACKICH”	4 000,00	01.09.2018 31.10.2018	4 000,00	100,00	30.11.2018

4.	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ RUDNEJ	„ŁEMKOWIE NAD ODRĄ”	7 000,00	04.05.2018 30.11.2018	7 000,00	100,00	30.12.2018
5.	ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY „LUBIN”	KONCERTY ZESPOŁU FOLKLORYSTYCZNEGO LUBIN	6 000,00	15.06.2018 30.11.2018	6 000,00	100,00	30.12.2018
6.	STOWARZYSZENIE „DOMINIK”	„DBAJ I PAMIĘTAJ ”	1 000,00	01.07.2018 15.11.2018	1 000,00	100,00	15.12.2018
7.	STOWARZYSZENIE „LUBIN I OKOLICE”	„POLSKA 1918-2018. 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI. WYSTAWA HISTORYCZNA WRAZ Z KATALOGIEM”	8 000,00	16.07.2018 30.07.2018	8 000,00	100,00	29.08.2018
8.	STOWARZYSZENIE „SPORT-ART”	„POWIATOWY PRZEGLĄD FOLKLORYSTYCZNY”	6 000,00	01.05.2018 30.06.2018	6 000,00	100,00	30.07.2018
9.	STOWARZYSZENIE „SPORT-ART	„JESIENNO-ZIMOWE INSPIRACJE DLA SENIORA. II EDYCJA”.	2 000,00	01.08.2018 15.12.2018	2 000,00	100,00	14.01.2019
10.	STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW WSI MIROSZOWICE „BOCIANIE GNIAZDO”	„WARSZTATY RĘKODZIEŁA I KULTURY LUDOWEJ”	3 000,00	01.05.2018 31.08.2018	3 000,00	100,00	30.09.2018
11.	STOWARZYSZENIE NA RZECZ OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA KRAJU	NASZA PRZESZŁOŚĆ NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ – W ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI	5 000,00	01.07.2018 15.12.2018	5 000,00	100,00	14.01.2019
12.	FUNDACJA FOR ART	„KOCHANOWSKI 2018 ”	7 000,00	15.07.2018 15.11.2018	7 000,00	100,00	15.12.2018
13.	POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW ODDZIAŁ REJONOWY W LUBINIE	„SPOTKANIE OPŁATKOWE”	2 000,00	15.09.2018 15.12.2018	2 000,00	100,00	14.01.2019
14.	STOWARZYSZENIE PROOBRONNE ” TARCZA”	„MŁODZI PATRIOCI”	3 000,00	20.06.2018 30.08.2018	3 000,00	100,00	29.09.2018
15.	ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA – Hufiec w Lubinie	„WSPIERANIE ROZWOJU KULTURY I ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, PIELEGNOWANIE TRADYCJI	10 000,00	01.05.2018 30.11.2018	10 000,00	100,00	30.12.2018

		NARODOWYCH I UPOWSZECZNIANIE KULTURY I SZTUKI PT. 100 LAT NIEPODLEGŁEJ					
16.	FUNDACJA DUMNI Z LUBINA	„PTAKI POWIATU LUBIŃSKIEGO” WYSTAWA	9 391,00	01.07.2018 30.08.2018	9 391,00	100,00	29.09.2018
17.	FUNDACJA FOR ART	PREZENTACJA DOROBKU KULTURALNEGO POWIATU LUBIŃSKIEGO	9 205,00	13.07.2018 15.08.2018	9 205,00	100,00	14.09.2018
18.	STOWARZYSZENIE „DOMINIK”	SAVIONALIA 2018 – FESTYN ARTYSTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	10 000,00	18.05.2018 15.08.2018	10 000,00	100,00	14.09.2018
19.	FUNDACJA FOR ART	„EDUKACJA ARTYSTYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY”	10 000,00	10.10.2018 31.12.2018	10 000,00	100,00	31.01.2019
20.	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W LUBINIE	„PROGRAM EDUKACYJNY „GRAFICARZE”	6 000,00	15.10.2018 15.12.2018	6 000,00	100,00	14.01.2019
21.	STOWARZYSZENIE AKTYWNE DLA ŚCINAWY	Z TRADYCIĄ W BOŻE NARODZENIE	7 500,00	07.12.2018 31.12.2018	7 500,00	100,00	30.01.2019
turystyka i krajoznawstwo; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (rozdz. 92695)			Plan 400 000,00 Przyznano 380 000,00		379 839,39	94,96 99,96	
1.	STOWARZYSZENIE TURYSTYKI PIESZEJ „WĘDROWIEC”	„KARKONOSZE- 4 PORY ROKU; PIESZO DOKOŁA CZECH ”	3 000,00	01.04.2018 15.12.2018	3 000,00	100,00	14.01.2019
2.	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG DOLNOŚLĄSKI	„AKTYWNOŚĆ NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH TURYSTÓW ”	4 000,00	01.04.2018 30.09.2018	4 000,00	100,00	30.10.2018
3.	POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW ODDZIAŁ REJONOWY W LUBINIE	„ZWIEDZAMY POWIAT LUBIŃSKI”	2 000,00	15.06.2018 30.07.2018	2 000,00	100,00	29.08.2018

4.	ZWIĄZEK HARCERSTAWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA HUFIEC W LUBINIE	„ZWIEDZAMY POWIAT LUBIŃSKI” – WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY	6 000,00	01.05.2018 30.05.2018	6 000,00	100,00	29.06.2018
5.	STOWARZYSZENIE PROOBRONNE „TARCZA”	„MAJOWY OBÓZ WĘDROWNY”	3 000,00	26.04.2018 30.06.2018	3 000,00	100,00	30.07.2018
6.	STOWARZYSZENIE Kobiet po MASTEKTOMII „AGATA” POWIATU LUBIŃSKIEGO	„AMAZONKI TURYSTYCZNIE”	4 000,00	10.05.2018 15.10.2018	4 000,00	100,00	14.11.2018
7.	A TACY SAMI „STOWARZYSZENIE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LUBINIE	„GÓRSKA WĘDRÓWKA”	4 000,00	10.05.2018 30.06.2018	4 000,00	100,00	30.07.2018
8.	„FUNDACJA PRYZYTAŃ W ŚCINAWIE”	„SZLAKIEM PAŁACÓW I OGRODÓW”	2 000,00	18.05.2018 17.07.2018	2 000,00	100,00	16.08.2018
9.	STOWARZYSZENIE „LUBIN I OKOLICE”	„LUBIN NA SZLAKU DOLNOŚLĄSKICH BUDYNKÓW SAKRALNYCH” – KONFERENCJA PROMUJĄCA REGION	3 000,00	01.08.2018 15.12.2018	3 000,00	100,00	14.01.2019
10.	LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY LUKS „ZIEMIA LUBIŃSKA”	„ORGANIZACJA LUBRZAŃSKIEGO SPŁYWU KAJAKOWEGO I WĘDRÓWKI PIESZE PO GÓRACH BYSTRZYCKICH”	3 000,00	01.07.2018 30.09.2018	3 000,00	100,00	30.10.2018
11.	POWIATOWE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE W LUBINIE	ORGANIZACJA WYCIEZKI TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZEJ „WĘDRÓWKI PIESZE PO GÓRACH BYSTRZYCKICH”	3 000,00	01.07.2018 30.09.2018	3 000,00	100,00	30.10.2018
12.	STOWARZYSZENIE AKADEMIA PIŁKARSKA ŻACZEK-ORLIK	„ORGANIZACJA SPORTOWEGO PIKNIKU RODZINNEGO”	7 000,00	01.05.2018 30.06.2018	7 000,00	100,00	30.07.2018

13.	STOWARZYSZENIE AKADEMIA PIŁKARSKA ŻACZEK-ORLIK	„ORGANIZACJA TURNIEJU ŻACZKOWA LIGA MISTRZÓW”	5 000,00	01.09.2018 15.12.2018	5 000,00	100,00	14.01.2019
14.	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MDK „OLIMP”	„OTWARTE MISTRZOSTWA POWIATU LUBIŃSKIEGO W SZPADZIE”	2 000,00	01.09.2018 30.10.2018	2 000,00	100,00	29.11.2018
15.	KLUB KOREAŃSKIEJ SZTUKI WALKI TAEKWON-DO	„MISTRZOSTWA POWIATU LUBIŃSKIEGO W TAEKWON-DO”	2 000,00	01.05.2018 30.06.2018	2 000,00	100,00	30.07.2018
16.	LUBIŃSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN	„UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W DISCYPLINIE SPORTOWEJ KARATE”	8 000,00	21.01.2018 30.06.2018	8 000,00	100,00	30.07.2018
17.	FUNDACJA TENIS STOŁOWY ZAGŁĘBIE LUBIN	„POWIATOWE MISTRZOSTWA W TENISIE STOŁOWYM”	12 000,00	01.04.2018 15.12.2018	12 000,00	100,00	14.01.2019
18.	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MIEDZIANI	„ZAWODY WSPINACZKOWE O ZŁOTY KARABINEK”	5 000,00	20.05.2018 15.12.2018	5 000,00	100,00	14.01.2019
19.	STOWARZYSZENIE NA RZECZ OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA KRAJU	„ZAWODY STRZELECKIE O ZŁOTY MUSZKIET”	5 000,00	25.05.2018 15.12.2018	5 000,00	100,00	14.01.2019
20.	STOWARZYSZENIE SENIORÓW ” TRZECI WIEK ”	„WYGINAM ŚMIAŁO CIAŁO”	2 000,00	01.05.2018 10.11.2018	2 000,00	100,00	10.12.2018
21.	STOWARZYSZENIE LOTNICZE POLSKIEJ MIEDZI	„ORGANIZACJA ZAJĘĆ I IMPREZ W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU O CHARAKTERZE OTWARTYM, UPOWSZECHNIANIE I WSPIERANIE WSZELKICH FORM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ, CAŁORO- CZNEJ SPORTOWEJ. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ DLA WSZYSTKICH NA POZIOMIE POWIATOWYM, W TYM ORGANIZACJA IMPREZ	4 000,00	01.05.2018 15.12.2018	4 000,00	100,00	14.01.2019

		REKREACYJNYCH. NAZWA PROJEKTU: LUBIN ŻYJ ZDROWO I NA SPORTOWO"					
22.	SALEZJAŃSKIE CENTRUM SPORTOWE „AMICO"	„XXIX ŚWIATOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SALEZJAŃSKIEJ"	5 000,00	26.04.2018 30.05.2018	5 000,00	100,00	29.06.2018
23.	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „AKADEMIA PIŁKARSKA FEMGOL LUBIN"	„REALIZACJA SYSTEMU SZKOLENIA DZIEWCZĄT W WIEKU 4-13 LAT W PIŁCE NOŻNEJ ORAZ UDZIAŁ W RYWALIZACJI SPORTOWEJ NA SZCZĘBLU POWIATOWYM, WOJEWÓDZKIM I OGÓLNOPOLSKIM	4 000,00	01.05.2018 15.12.2018	4 000,00	100,00	14.01.2019
24.	STOWARZYSZENIE "JEDEN LUBIN"	TURNIEJ „PIŁKARSKIE NIŻSZE LIGI CUP"	15 000,00	15.06.2018 30.08.2018	15 000,00	100,00	29.09.2018
25.	STOWARZYSZENIE "DOMINIK"	„SPORTOWE MIKOŁAJKI"	2 000,00	01.07.2018 15.12.2018	2 000,00	100,00	14.01.2019
26.	FUNDACJA PRZYSTAŃ W ŚCINAWIE"	„IV PORY ROKU Z NORDIC WALKING"	2 000,00	18.05.2018 13.11.2018	2 000,00	100,00	13.12.2018
27.	STOWARZYSZENIE "DOMINIK"	„OTWARTY MŁODZIEŻOWY TURNIEJ BADMINTONA 2018 "	1 000,00	01.07.2018 15.11.2018	1 000,00	100,00	15.12.2018
28.	STOWARZYSZENIE "DOMINIK"	„RODZINNY TURNIEJ BADMINTONA"	1 000,00	01.07.2018 30.10.2018.	1 000,00	100,00	29.11.2018
29.	LUBIŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE HANDBALL	„UPOWSZECHNIANIE I WSPIERANIE GRY W PIŁKĘ WŚRÓD DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW - MASTERSÓW"	10 000,00	25.05.2018 15.12.2018	10 000,00	100,00	14.01.2019
30.	STOWARZYSZENIE SPORT-ART	PUCHAR DOLNEGO ŚLĄSKA W BADMINTONIE W GRACH POJEDYŃCZYCH	3 000,00	01.09.2018 15.12.2018	3 000,00	100,00	14.01.2019
31.	DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK BADMINTONA	ORGANIZACJA DRUŻYNOWYCH MIĘDZYNARODO- WYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW W BADMINTONIE	10 000,00	05.07.2018 30.11.2018	10 000,00	100,00	30.12.2018

32.	KLUB RUGBY MIEDZIOWI LUBIN	„POPULARYZACJA RUGBY, POPRZECZ SZKOLENIA ORAZ ORGANIZACJĘ ZAWODÓW I IMPREZ SPORTOWYCH NA TERENIE POWIATU LUBIŃSKIEGO”	40 000,00	01.05.2018 15.12.2018	40 000,00	100,00	14.01.2019
33.	STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW GÓR	„V MEMORIAŁ IM. IWONY BUCZEK WE WSPINANIU TRUDNOŚĆ”	3 000,00	15.05.2018 15.12.2018	3 000,00	100,00	14.01.2019
34.	STOWARZYSZENIE STRAŻACY WSPÓLNIE PRZECIW BIAŁACZCE	PRZEPROWADZENIE KONKURENCJI SPORTOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW	5 000,00	04.05.2018 30.06.2018	4 839,39	96,79	30.07.2018
35.	POWIATOWE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE W LUBINIE	„XIX DOLNOŚLĄSKIE IGRZYSKA DZIECI I MŁODZIEŻY LZS- MIESZKAŃCÓW WSI I MIAST 2018”	40 000,00	01.04.2018 15.12.2018	40 000,00	100,00	14.01.2019
36.	MIEJSKI KLUB SPORTOWY „ZAGŁĘBIE” LUBIN	„WYCHOWANIE MŁODZIEŻY POPRZECZ SPORT W RAMACH SZKOLENIA W PIŁCE RĘCZNEJ”	50 000,00	10.04.2018 15.12.2018	50 000,00	100,00	14.01.2019
37.	STOWARZYSZENIE SPORTOWE GÓRNIK LUBIN PRZY ZWIĄZKU ZAWODOWYM PRACOWNIKÓW DOŁOWYCH	DOSKONALENIE SYSTEMU SZKOLENIA W PIŁCE NOŻNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ DOROSŁYCH	8 000,00	01.07.2018 15.12.2018	8 000,00	100,00	14.01.2019
38.	STOWARZYSZENIE SPORTOWE KLUB PIŁKARSKI GROM GROMADZYN - WIELOWIEŚ	UPOWSZECHNIANIE PIŁKI NOŻNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOWIEŚ POPRZECZ PROWADZENIE I UCZESTNICZENIE WE WSPÓŁZAWODNICTW IE DRUŻYN PIŁKARSKICH	7 000,00	01.07.2018 15.12.2018	7 000,00	100,00	14.01.2019
39.	MKS „ZAGŁĘBIE” LUBIN	SZKOLENIE MŁODZIEŻY W PIŁCE RĘCZNEJ W 2018 R.	40 000,00	01.07.2018 15.12.2018	40 000,00	100,00	14.01.2019
40.	MKS ZAGŁĘBIE LUBIN SPÓŁKA AKCYJNA	XXI MEMORIAŁ IM. HENRYKA KRUGLIŃSKIEGO	10 000,00	01.07.2018 30.08.2018	10 000,00	100,00	29.09.2018

41.	ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZEGO "ZAGŁĘBIE MIEDZIOWE" W LUBINIE	„RAJDY PN."ZDOBYWAMY ODZNAKI TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ PTTK"	3 000,00	10.09.2018 15.12.2018	3 000,00	100,00	14.01.2019
42.	MIEJSKI KLUB BOKSERSKI „ENERGETYKA"	„TURNIEJ BOKSERSKI O PUCHAR STAROSTY LUBIŃSKIEGO"	5 000,00	10.10.2018 15.12.2018	5 000,00	100,00	14.01.2019
43.	STOWARZYSZENIE SPORTOWE ZAWISZA LUBIN	„HALOWY TURNIEJ OLDBOJÓW LUBIN 2018"	10 000,00	01.11.2018 15.12.2018	10 000,00	100,00	14.01.2019
44.	STOWARZYSZENIE Brydża Sportowego „IMPAS"	ORGANIZACJA XXIII TURNIEJU BRYDŻA SPORTOWEGO PAR Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI POD PATRONATEM STAROSTY LUBIŃSKIEGO W DNIU 11.11.2018 R. II MEMORIAŁ ANDRZEJA GÓRZYŃSKIEGO. ORGANIZACJA XIV MISTRZOSTW POWIATU LUBIŃSKIEGO BRYDŻA SPORTOWEGO PAR 11.11.2018 (W RAMACH TURNIEJU OPEN)	3 000,00	01.09.2018 11.11.2018	3 000,00	100,00	14.01.2019
45.	UKS MDK „OLIMP"	WSPARCIE ZAWODNIKÓW PRZY WYJAZDACH NA PŚ I PE	10 000,00	15.09.2018 30.12.2018	10 000,00	100,00	30.01.2019
46.	STOWARZYSZENIE NA RZECZ OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA KRAJU	„WYJAZD TURYSTYCZNY DLA MŁODZIEŻY Z TERENU POWIATU LUBIŃSKIEGO I AKTYWIZACJĘ PATRIOTYCZNĄ POPRZECZ EDUKACJĘ MUNDUROWĄ"	4 000,00	01.10.2018 15.12.2018	4 000,00	100,00	14.01.2019
Ogółem			Plan 800 000,00 Przyznano 716 047,76		715 806,15	89,48 99,97	

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2018 r.

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zatwierdzono na kwotę **320 000,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **75 499,61 zł**, tj. 23,60%. Zadania realizowane były w rozdz. 02002, 75075, 90002, 90006, 90095.

Źródłem finansowania wydatków były planowane wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 320 000,00 zł.

(w zł)							
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	% (6:5)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
020	02002	4300	Opracowanie inwentaryzacji stanu lasów	20 000,00	10 878,00	54,39	Zadanie zrealizowane
020	02002	4300	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej terenów leśnych	6 000,00	0,00	0,00	Realizowane w trakcie roku, w razie potrzeb bieżących dokonywane są zamówienia
750	75075	4300	Przygotowanie i druk materiałów edukacyjnych z zakresu ekologii, organizacja konferencji i seminariów	4 000,00	1 239,84	31,00	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	4 421,04	73,68	Zadanie zrealizowane; rozliczono w kwotach: Gmina Miejska Lubin 1 500,00 zł, Gmina Rudna 1 500,00 zł, Gmina Ścinawa 939,18 zł, Gmina Lubin 481,86 zł.
900	90006	4300	Usuwanie skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska na terenie powiatu lubińskiego	15 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w trakcie roku, w przypadku wystąpienia awarii lub innego zdarzenia losowego.
900	90095	4019	Wkład własny w realizacji projektu „Kampania informacyjno-edukacyjna związana z ochroną środowiska na obszarze powiatów leżących w Dolinie Środkowej Odry – PROEKO – wynagrodzenia osobowe pracowników	5 861,33	5 837,41	99,59	
900	90095	4119	Wkład własny w realizacji projektu „Kampania informacyjno-edukacyjna związana z ochroną środowiska na obszarze powiatów leżących w Dolinie Środkowej Odry –	1 007,57	972,87	96,56	

			PROEKO – składki na ubezpieczenia społeczne				
900	90095	4129	Wkład własny w realizacji projektu „Kampania informacyjno-edukacyjna związana z ochroną środowiska na obszarze powiatów leżących w Dolinie Środkowej Odry – PROEKO – składki na Fundusz Pracy	143,60	102,41	71,32	
900	90095	4210	Zakup literatury, publikacji i czasopism z zakresu ekologii (dla szkół, bibliotek oraz Referatu Ochrony Środowiska)	3 000,00	714,03	23,80	Zadanie realizowane w trakcie roku, w razie potrzeb dokonywane są zamówienia.
900	90095	4210	Zakup materiałów i sprzętu technicznego do realizacji zadań z zakresu działania Referatu Ochrony Środowiska	16 000,00	10 000,00	62,50	Zadanie zrealizowane
900	90095	4210	Zakup nagród w ramach akcji promujących ekologiczne środki transportu, w tym „Dzień bez samochodu”	3 000,00	2 999,00	99,97	Zadanie zrealizowane
900	90095	4210	Zakup materiałów i sprzętu technicznego na potrzeby realizacji zadań Społecznej Straży Rybackiej	10 000,00	9 021,00	90,21	Zadanie zrealizowane
900	90095	4300	Opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	25 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w trakcie roku, w razie potrzeb dokonywane są zamówienia.
900	90095	4300	Badanie stanu środowiska	15 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w trakcie roku, w razie potrzeb dokonywane są zamówienia.
900	90095	4300	Opracowanie projektów związanych z ochroną środowiska	15 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w trakcie roku, w razie potrzeb dokonywane są zamówienia.
900	90095	4309	Wkład własny w realizacji projektu „Kampania informacyjno-edukacyjna związana z ochroną środowiska na obszarze powiatów leżących w Dolinie Środkowej Odry – PROEKO – zakup usług pozostałych	41 085,00	25 892,51	63,02	
900	90095	4430	Pozyskiwanie informacji na realizację bieżących zadań Referatu Ochrony Środowiska, w tym z zasobów ewidencji gruntów itp.	500,00	31,10	6,22	Zadanie realizowane w trakcie roku, w razie potrzeb dokonywane są zamówienia.

900	90095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	3 390,40	28,26	Zadanie realizowane w miarę potrzeb.
900	90095	6050	Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych (wymiana stolarki okiennej)	121 402,50	0,00	0,00	Środki nie zostały wydatkowane w 2018 r. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2019 r.
Ogółem				320 000,00	75 499,61	23,60	

Wydatki na realizację zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w 2018 r.

Plan wydatków związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zatwierdzono na kwotę **752 952,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **661 112,70 zł**, tj. **87,80%**. 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/wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego w kwocie 752 952,00 zł.

(w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	% (6:5)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71012	4010	Wydatki płacowe pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej	257 503,56	257 503,56	100,00	Dotyczy pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
710	71012	4040		48 596,44	48 596,44	100,00	Dotyczy pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
710	71012	4110		54 015,00	54 015,00	100,00	Dotyczy pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
710	71012	4120		7 725,00	7 725,00	100,00	Dotyczy pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
710	71012	4210	Zakup czasopism, literatury, wyposażenia stanowisk pracy i akcesoriów komputerowych na potrzeby Służby Geodezyjnej i Kartograficznej (zasób geodezyjny)	6 106,00	408,30	6,69	Wydatkowanie środków nastąpiło zgodnie z zapotrzebowaniem. Zakupiono: -bindownicę, -używany komputer firmy Dell.
710	71012	4300	Pokrycie kosztów świadczonych usług serwisowych oraz nadzoru autorskiego nad systemem teleinformatycznym EWID 2007	29 520,00	29 520,00	100,00	Wydatkowanie nastąpi zgodnie z umową asysty technicznej w miesiącu grudniu br.

710	71012	4300	Prowadzenie i udostępnianie baz danych EGIB, GESUT, RCIWN, SOG i BDOT	31 767,00	22 300,60	70,20	1. Zakup pieczętek i teczek do archiwizacji map; 2.usługa geodezyjna – ustalenie przebiegu granic „archiwalnej” działki oznaczonej wg starych rejestrów numerem 181/167 położonej w obrębie Karczewiska, gm. Lubin, pow. Lubiński wraz z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej
710	71012	4300	Modernizacja osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu lubińskiego w części dotyczącej gminy Lubin – moduł II (zasób geodezyjny)	5 000,00	4 851,00	97,02	Opłacono wykonane prace geodezyjno-kartograficzne zgodnie z umową PODGIK.6641.8.2018 z dnia 6.06.2018 r.
710	71012	4300	Zakup usług w zakresie przeglądu plotera/skanera wielofunkcyjnego OCE	1 000,00	947,10	94,71	Opłacono wykonanie usługi zgodnie z wystawioną fakturą.
710	71012	4430	Składki za członkostwo w stowarzyszeniu Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego (zasób geodezyjny)	5 500,00	5 377,50	97,77	Dokonano opłaty czterech składek członkowskich na rzecz Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.
710	71012	4440	Zakładowy fundusz socjalny dla pracowników służby geodezyjnej i kartograficznej (PODGIK)	19 563,00	19 563,00	100,00	-
710	71012	4700	Pokrycie kosztów szkoleń, narad i konferencji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zasób geodezyjny)	13 000,00	8 053,66	61,95	Pokryto koszty niezbędnych szkoleń związanych między innymi ze znowelizowanymi przepisami z zakresu geodezji i kartografii, prowadzeniem PZGIK w systemie teleinformatycznym EWID2007 oraz delegacji związanych ze szkoleniami.
710	71012	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Projekt „Platforma Elektronicznych Usług - PEUG	62 000,00	0,00	0,00	W wyniku oszczędności z realizacji projektu PEUG zabezpieczona zgodnie z pismem znak ZPWD413/2018 brakująca kwota na

							zadanie pn. „Pozyskanie danych do rejestrów i ewidencji systemu do zmodernizowanych baz dziedzinowych BDOT500 I GESUT” Nie została wykorzystana, gdyż całościowy koszt realizacji tego zadania został ostatecznie poniesiony zgodnie z założeniami projektu PEUG- w 85% z dotacji (§6057) i w 15% z wkładu własnego (§6059).
710	71012	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Projekt „Platforma Elektronicznych Usług - PEUG	198 906,00	189 751,54	95,40	Całościowy koszt poniesiony za realizację projektu PEUG
710	71012	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup sprzętu wielofunkcyjnego - PODGİK	12 750,00	12 500,00	98,04	-
Ogółem				752 952,00	661 112,70	87,80	

III.3. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 683 835,17	13 683 835,17	100,00
Razem przychody		13 683 835,17	13 683 835,17	100,00

Planowane przychody zostały wykonane w wysokości 13 683 835,17 zł i dotyczyły wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

III.4. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 050 000,00	3 050 000,00	100,00

Kwota 3 050 000,00 zł zaplanowana była na spłatę rat czterech kredytów długoterminowych, z tego:

- kwota 500 000,00 zł zaplanowana była na spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2016 r. na sfinansowanie planowanego deficytu. II rata kredytu została uregulowana w dniu 29 maja 2018 r., zgodnie z terminem określonym w umowie kredytowej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Legnicy,
- kwota 1 050 000,00 zł zaplanowana była na spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2016 r. na spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania. II rata kredytu została uregulowana w dniu 30 lipca 2018 r., zgodnie z terminem określonym w umowie kredytowej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Legnicy,
- kwota 480 000,00 zł zaplanowana była na spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2008 r. na wykup obligacji emitowanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie. X rata kredytu została uregulowana dnia 30 września 2018 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 w 2008 r. na pokrycie planowanego deficytu, w ramach którego finansowano zadania inwestycyjne. X rata kredytu została uregulowana dnia 30 listopada 2018 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 2018 r. pozyskiwały 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 2018 r. w ramach dochodów własnych plan dochodów w kwocie **372 000,00 zł** zrealizowano w wysokości **264 337,03 zł**, tj. 71,06%, natomiast plan wydatków w kwocie **372 000,00 zł** zrealizowano w wysokości **288 720,09 zł**, tj. 77,61%.

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

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				Plan	Wykonanie za 2018 r.	Plan	Wykonanie za 2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80102	Zespół Szkół i Placówek	182,21	80 000,00	64 316,07	80 000,00	64 388,81	46,00
801	80147	Oświatowych		12 000,00	7 071,83	12 000,00	7 078,71	
801	80148	w Lubinie		67 000,00	53 245,01	67 000,00	53 301,60	

854	85403	Specjalny Ośrodek Szkol.-Wych. im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych	25 000,00	213 000,00	139 704,12	213 000,00	163 950,97	753,15
Ogółem			25 182,21	372 000,00	264 337,03	372 000,00	288 720,09	799,15

Szkoły i placówki oświatowe pozyskały dochody własne w wysokości **264 337,03 zł**. Dochody uzyskano z darowizn, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetek ustawowych od nieterminowych płatności, opłat za najem pomieszczeń, opłat za wyżywienie, wpływów z usług, dochodów za przetrzymywanie książek.

Wydatkowano kwotę **288 720,09 zł** z przeznaczeniem na:

- wpłaty do budżetu pozostałości środków gromadzonych na r-ku jednostki – 25 182,21 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, materiały do konserwacji i napraw sprzętu, zakup wentylatora do kuchni, szafy do klasy, prasy i materiałów szkoleniowych, zakup paliwa) – 42 358,80 zł,
- zakup środków żywności – 176 594,44 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (książki do biblioteki) – 8 140,50 zł,
- opłatę za energię – 304,04 zł,
- zakup usług remontowych (usługa naprawy rolet i kserokopiarki, remont komina) – 2 753,98 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi kominiarskie, przegląd budynku, przegląd gazowy, usługi transportowe, wywóz nieczystości, wykonanie pieczęci okrągłej) - 23 922,86 zł,
- wypłaty delegacji służbowych – 452,19 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 5 148,87 zł,
- szkolenia pracowników – 3 862,20 zł.

V. WYKAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ ZMIANY W PLANIE DOKONANE W TRAKCIE 2018 R.

W 2018 r. Powiat Lubiński realizował programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:

- 1) „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG” (dz. 710 rozdz. 71012);
- 2) „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego pełniącego funkcję modelowej placówki opiekuńczo - wychowawczej spełniającej standardy budownictwa energooszczędnego w Lubinie” (dz. 855 rozdz. 85510);
- 3) „Inwestuję w swoją przyszłość” (dz. 852 rozdz. 85218, dz. 855 rozdz. 85508 i rozdz. 85510);
- 4) „Peripheral Access (Nr CE979)” (dz. 600 rozdz. 60004);
- 5) „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Budziszyńskiej w Lubinie oraz realizacja prac związanych z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem i instalacją wyposażenia placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Wierzbowej w Lubinie” (dz. 855 rozdz. 85510);
- 6) „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Bilińskiego w Lubinie” (dz. 855 rozdz. 85510);
- 7) „Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach „Programu profilaktyki raka szyjki macicy” (dz. 851 rozdz. 85149);
- 8) „Kampania informacyjno-edukacyjna związana z ochroną środowiska na obszarze powiatów leżących w Dolinie Środkowej Odry – PROEKO” (dz. 900 rozdz. 90095”).

„Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG”

Zgodnie z uchwałą XXXVII/264/2017 Rady Powiatu Lubińskiego, w budżecie powiatu na 2018 r. zaplanowano środki na kontynuację realizacji projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (umowa nr RPDS.02.01.01-02-0012/16-00 z dnia 24 lutego 2017 r.) w kwocie 1 503 549,00 zł. W 2018 r. plan wydatków był zmieniany dwa razy, z tego:

- 1) Uchwałą Nr XLIV/332/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. zwiększono wydatki majątkowe o kwotę ogółem 18 003 zł, z tego kwota 15 302 zł stanowiła niewykorzystane w 2017 r. środki w związku z przesunięciem realizacji części zadań,
- 2) Uchwałą Nr XLIX/358/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 17 października 2018 r. zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 195 515 zł w związku z zawartym aneksem do umowy.

Zadanie zaplanowało do realizacji Starostwo Powiatowe w Lubinie. Do dnia 31.12.2018 r. jednostka zrealizowała wydatki (majątkowe) na kwotę 1 265 010,22 zł tj. 95,40% planu, z tego na pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń dwóch pracowników obsługujących projekt – 64 651,53 zł,
- usługi realizowanej przez Zewnętrzny Podmiot Zarządzający Projektem - 58 667,52 zł,
- usługi realizowanej przez zewnętrzną firmę sprawującą nadzór nad budową baz danych BDOT500 i GESUT – 43 025,36 zł,
- usługi dotyczącej pozyskania danych do baz BDOT500 i GESUT – 708 500,00 zł,
- usługi dotyczącej działań informacyjno-promocyjnych – 5 125,38 zł,
- usługi dotyczącej wdrożenia Portalu Obsługi Klienta oraz szkolenia pracowników i administratorów portalu – 8 610,00 zł,
- usługi dotyczącej zakupu, instalacji i konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz wdrożenia e-usług oraz POK w 23 jednostkach samorządu terytorialnego – 376 430,43 zł.

W 2018 r. zakończono realizację projektu. Rozliczenie i refundacja poniesionych w 2018 r. wydatków nastąpi w 2019 r.

„Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego pełniącego funkcję modelowej placówki opiekuńczo – wychowawczej spełniającej standardy budownictwa energooszczędnego w Lubinie”

Zgodnie z uchwałą XXXVII/264/2017 Rady Powiatu Lubińskiego, w budżecie powiatu na 2018 r. zaplanowano środki na kontynuację realizacji projektu „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego pełniącego funkcję modelowej placówki opiekuńczo - wychowawczej spełniającej standardy budownictwa energooszczędnego w Lubinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (umowa nr RPDS.03.03.01-02-0114/16-00 z dnia 31 maja 2017 r.) w kwocie 4 103 236,28 zł. W 2018 r. plan wydatków był zmieniany cztery razy, z tego:

- 1) Uchwałą Nr XXXVIII/281/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 200 000 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia wyższego wkładu własnego w realizacji projektu,
- 2) Uchwałą Nr XLI/310/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 29 marca 2018 r. dostosowano paragrafy wydatkowe do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
- 3) Uchwałą Nr XLIII/325/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 30 maja 2018 r. zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 185 255,69 zł (wkład własny) celem zabezpieczenia środków na realizację zadań w ramach projektu „Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach „Programu profilaktyki raka szyjki macicy” oraz na wydatki majątkowe Starostwa,

- 4) Uchwałą Nr II/27/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. przeniesiono wydatki bieżące i majątkowe w związku z wytycznymi opiekuna projektu.

Zadanie zaplanowało do realizacji Starostwo Powiatowe w Lubinie. Do dnia 31.12.2018 r. jednostka zrealizowała wydatki (bieżące i majątkowe) na kwotę 4 020 683,42 zł tj. 97,64%, z tego na:

- nadzór inwestorski na realizację zadania III etap przygotowania kompletnego wniosku o zmianę decyzji pozwolenia na budowę – 12 300,00 zł,
- przygotowanie operatu szacunkowego – 1 845,00 zł,
- budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej – 3 494 892,46 zł,
- przygotowanie filmu edukacyjno-promującego budowę – 31 980,00 zł,
- zakup tablicy informacyjnej – 738,00 zł,
- zakup tablicy pamiątkowej – 701,10 zł,
- zakup ulotek – 7 072,50 zł,
- zakup działki – 404 155,00 zł,
- opłaty notarialne przy zakupie działki – 1 986,70 zł,
- refundację wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt – 40 396,26 zł,
- pokrycie kosztów badań urządzeń – 247,75 zł,
- koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży instalacji sanitarnej – 9 840,00 zł,
- koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży instalacji elektrycznej – 7 872,00 zł,
- pokrycie kosztów przyłączenia do sieci dystrybucyjnej - 5 559,18 zł,
- pokrycie kosztów przyłączenia do sieci TAURON Dystrybucja S.A. – 1 060,75 zł,
- pokrycie kosztów założenia plomby na urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe – 36,72 zł.

W 2018 r. zakończono realizację projektu. Rozliczenie i refundacja poniesionych w 2018 r. wydatków nastąpi w 2019 r.

„Inwestuję w swoją przyszłość”

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/264/2017 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r., w budżecie powiatu na 2018 r. zaplanowano środki na kontynuację realizacji projektu „Inwestuję w swoją przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPDS.09.01.01-02-0004/17-00 z dnia 25 sierpnia 2017 r.) w kwocie 480 421,25 zł. W 2018 r. plan wydatków był zmieniany jeden raz. Zmiana dotyczyła zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 31 319,89 zł o niewykorzystane w 2017 r. środki (uchwała Nr XL/294/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 28 lutego 2018 r.). Zadanie zaplanowało do realizacji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie. Do dnia 31.12.2018 r. jednostka zrealizowała wydatki (bieżące) na kwotę 413 736,72 zł tj. 80,85% planu, z tego na:

- świadczenia społeczne – 17 763,60 zł,
Za udział w kursach i szkoleniach zawodowych uczestnikom projektu wypłacono stypendium szkoleniowe.
- pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od plac osób obsługujących projekt – 98 970,65 zł,
- wydatki rzeczowe (zakup usług pozostałych) – 223 002,47 zł,

W ramach realizacji projektu wsparciem objęto 24 osoby niepełnosprawne zamieszkujące powiat lubiński, 10 wychowanków pieczy zastępczej (15-18 lat) i 10 wychowanków opuszczających pieczę zastępczą (19-25 lat). Sfinansowano:

- trening kompetencji społecznych,
- trening kompetencji życiowych,
- trening kompetencji osobistych,
- trening efektywnego uczenia,
- trening przedsiębiorczości,
- poradnictwo psychologiczne, prawne oraz pedagogiczne,
- terapię przedsiębiorczości,
- spotkanie w ramach edukacji społecznej i obywatelskiej,

- wyjazdowy zespół ćwiczeń psychoruchowych,
- kursy i szkolenia dobrane na podstawie indywidualnej diagnozy potrzeb i predyspozycji uczestników (prawo jazdy kat. B oraz C; szkolenie: samodzielny pracownik biurowy, dekorowanie wnętrz, obsługa komputera – poziom podstawowy; kursy: obsługi wózka widłowego, florystyczny, wizaż i stylizacja, operator samojezdnych maszyn wozów odstawczych urobku zakładów górniczych, języka migowego, operator koparki, kurs fotografii).
- usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków rodzin zastępczych – 7 407,00 zł,
- pomoc dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy – 66 593,00 zł.

„Peripheral Access (Nr CE979)”

Zgodnie z uchwałą XXXVII/264/2017 Rady Powiatu Lubińskiego, w budżecie powiatu na 2018 r. zaplanowano środki na kontynuację realizacji projektu „Peripheral Access (Nr CE979)” w ramach Program Interreg CENTRAL EUROPE na lata 2017-2020 (umowa partnerstwa z dnia 25 sierpnia 2017 r.) w kwocie 716 125,01 zł. W 2018 r. plan wydatków nie był zmieniany. Zadanie zaplanowało do realizacji Starostwo Powiatowe w Lubinie. Do dnia 31.12.2018 r. jednostka zrealizowała wydatki (bieżące) na kwotę 358 854,38 zł tj. 50,11% planu, z tego na:

- opracowanie analizy wymagań technicznych i prawnych związanych z wykorzystaniem autonomicznych pojazdów o napędzie elektrycznym na potrzeby transportu pasażerskiego na drogach publicznych – 29 520,00 zł,
- opracowanie koncepcji/planu intermodalnego centrum przesiadkowego dla zadania D.T.3.4.1. pn. „Opracowanie i planowanie nowego intermodalnego systemu transportu dla regionu lubińskiego” oraz D.T.3.4.3 pn. „Wdrożenie zestawu środków dotyczących integracji nowych rozwiązań intermodalnego transportu z istniejącym systemem transportu peryferyjnego” – 157 440,00 zł,
- przeprowadzenie kampanii marketingowej dla zadania D.T.3.4.4. pn. „Zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii marketingowej” – etap I umowy – 52 050,00 zł,
- pokrycie kosztów wynagrodzeń osób obsługujących projekt – 99 259,24 zł,
- pokrycie kosztów administracyjno-biurowych (zużycie energii elektrycznej, ciepła i wody) na trzech stanowiskach pracy przez osoby obsługujące projekt – 14 888,88 zł,
- noclegi oraz zwrot kosztów delegacji w związku z udziałem w szkoleniu w Hollókő, Sport i Budapeszcie - 2 836,25 zł,
- noclegi oraz zwrot kosztów delegacji w związku ze spotkaniem w Wenecji – 2 860,01 zł.

W 2018 roku wykonano prace zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

„Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Budziszyskiej w Lubinie oraz realizacja prac związanych z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem i instalacją wyposażenia placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Wierzbowej w Lubinie”

Zgodnie z uchwałą XXXVII/264/2017 Rady Powiatu Lubińskiego, w budżecie powiatu na 2018 r. zaplanowano środki na kontynuację realizacji projektu „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Budziszyskiej w Lubinie oraz realizacja prac związanych z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem i instalacją wyposażenia placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Wierzbowej w Lubinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (umowa nr RPDS.06.01.01-02-0027/17-00 z dnia 29 grudnia 2017 r.) w kwocie 4 558 830,37 zł. W 2018 r. plan wydatków był zmieniany dwa razy, z tego:

- 1) Uchwałą Nr XL/294/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 28 lutego 2018 r. zmniejszono wydatki bieżące i majątkowe o kwotę ogółem 1 927 508,37 zł po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu i zaktualizowaniu harmonogramu płatności,

2) Uchwałą Nr XLI/310/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 29 marca 2018 r. dostosowano paragrafy wydatkowe do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zadanie zaplanowało do realizacji Starostwo Powiatowe w Lubinie. Do dnia 31.12.2018 r. jednostka zrealizowała wydatki (bieżące i majątkowe) na kwotę 668 734,45 zł tj. 25,42% planu, z tego na:

- nadzór inwestorski – 17 712,00 zł,
- wycinkę drzew – 9 840,00 zł,
- refundację wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt – 32 434,84 zł,
- budowę budynku – 604 839,24 zł,
- opłata za przyłączenie do sieci gazowej – 2 739,87 zł,
- zakup tablicy informacyjnej – 1 168,50 zł.

Zadanie będzie kontynuowane w 2019 r.

„Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Bilińskiego w Lubinie”

Zgodnie z uchwałą XXXVII/264/2017 Rady Powiatu Lubińskiego, w budżecie powiatu na 2018 r. zaplanowano środki na kontynuację realizacji projektu „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Bilińskiego w Lubinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (umowa nr RPDS.06.01.01-02-0026/17-00 z dnia 29 grudnia 2017 r.) w kwocie 4 036 894,00 zł. W 2018 r. plan wydatków był zmieniany cztery razy, z tego:

- 1) Uchwałą Nr XXXVIII/281/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 200 000 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadań w ramach projektu „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego pełniącego funkcję modelowej placówki opiekuńczo - wychowawczej spełniającej standardy budownictwa energooszczędnego w Lubinie”,
- 2) Uchwałą Nr XL/294/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 28 lutego 2018 r. zmniejszono wydatki bieżące i majątkowe o kwotę ogółem 1 872 624 zł po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu i zaktualizowaniu harmonogramu płatności,
- 3) Uchwałą Nr XLI/310/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 29 marca 2018 r. dostosowano paragrafy wydatkowe do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
- 4) Uchwałą Nr II/27/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. zmniejszono wydatki bieżące i majątkowe o kwotę ogółem 758 886,14 zł w związku ze zmianą harmonogramu płatności.

Zadanie zaplanowało do realizacji Starostwo Powiatowe w Lubinie. Do dnia 31.12.2018 r. jednostka zrealizowała wydatki (bieżące i majątkowe) na kwotę 511 213,63 zł tj. 42,41% planu, z tego na:

- nadzór inwestorski – 17 712,00 zł,
- wycinkę drzew – 9 840,00 zł,
- refundację wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt – 27 319,70 zł,
- budowę budynku – 455 173,43 zł,
- zakup tablicy informacyjnej – 1 168,50 zł.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było tym, że na terenie budowy wystąpiła kolizja rurociągu ciepłowniczego, co spowodowało opóźnienia w pracach budowlanych.

„Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”

Zgodnie z uchwałą XXXVII/264/2017 Rady Powiatu Lubińskiego, w budżecie powiatu na 2018 r. zaplanowano środki na kontynuację realizacji projektu „Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach „Programu profilaktyki raka piersi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (wniosek o dofinansowanie projektu złożony w dniu 12 kwietnia 2017 r.) w kwocie 975 932,00 zł. W 2018 r. plan wydatków był zmieniany jeden raz. Zmiana dotyczyła

zmniejszenia planu wydatków w związku z odstąpieniem od realizacji projektu (Uchwała Nr XL/294/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 28 lutego 2018 r.).

„Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach „Programu profilaktyki raka szyjki macicy”

Zgodnie z uchwałą XXXVII/264/2017 Rady Powiatu Lubińskiego, w budżecie powiatu na 2018 r. zaplanowano środki na kontynuację realizacji projektu „Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach „Programu profilaktyki raka szyjki macicy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (umowa nr RPDS.08.07.000-02-0003/17-00 z dnia 31 października 2017 r.) w kwocie 883 066,40 zł. W 2018 r. plan wydatków był zmieniany trzy razy, z tego:

- 1) Uchwałą Nr XXXVIII/281/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 15 784,69 zł celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji wydatków w ramach projektu,
- 2) Uchwałą Nr XLI/310/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 29 marca 2018 r. dostosowano paragrafy wydatkowe do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
- 3) Uchwałą Nr XLIII/325/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 30 maja 2018 r. zwiększono wydatki bieżące i majątkowe o kwotę ogółem 553 042,64 zł po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu i zaktualizowaniu harmonogramu płatności (zwiększono dochody i wydatki o środki unijne oraz wydatki o środki własne powiatu).

Zadanie zaplanowało do realizacji Starostwo Powiatowe w Lubinie. Do dnia 31.12.2018 r. jednostka zrealizowała wydatki (bieżące i majątkowe) na kwotę 994 953,25 zł tj. 70,06% planu, z tego na:

- przekazanie środków w formie dotacji dla CDT Medicus Sp. z o.o. będącego partnerem w realizacji projektu – 361 785,19 zł,
- produkcję i emisję materiałów promocyjnych w mediach (krótkie informacje o zasięgu subregionu legnicko-głogowskiego spotu informacyjnego) – 437 600,00 zł,
- zakup materiałów edukacyjnych, ulotek – 8 183,48 zł,
- organizację konkursu edukacyjno-literackiego – 6 098,34 zł,
- opracowanie strony internetowej – 17 000,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych – 19 677,34 zł,
- organizacja imprezy plenerowej – 20 000,00 zł,
- organizacja konkursu pn. „Opowiedz mi swoją historię” – 5 694,90 zł,
- spoty radiowe – 17 220,00 zł,
- organizacja pokazu mody pn. „Różowo mi” – 30 000,00 zł,
- organizacja imprezy edukacyjnej z udziałem E. Chodakowskiej – 49 800,00 zł,
- kampania reklamowa radio – 4 059,00 zł,
- Ogłoszenia reklamowe – 17 835,00 zł.

„Kampania informacyjno-edukacyjna związana z ochroną środowiska na obszarze powiatów leżących w Dolinie Środkowej Odry – PROEKO”

Zgodnie z uchwałą Nr XL/294/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 28 lutego 2018 r., do budżetu powiatu na 2018 r. wprowadzono środki na realizację projektu „Kampania informacyjno-edukacyjna związana z ochroną środowiska na obszarze powiatów leżących w Dolinie Środkowej Odry – PROEKO” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (umowa nr RPDS.04.04.01-02-0025/17-00 z dnia 28 maja 2018 r.) w kwocie 320 650,00 zł. W 2018 r. plan wydatków był zmieniany jeden raz. Zmiana dotyczyła przemieszczenia środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej celem dostosowania planu wydatków do realizacji (Uchwała Nr XLV/335/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 26 lipca 2018 r.). Zadanie zaplanowało do realizacji

Starostwo Powiatowe w Lubinie. Do dnia 31.12.2018 r. jednostka zrealizowała wydatki bieżące na kwotę 218 701,31 zł tj. 68,21% planu, z tego na:

- zakup audycji telewizyjnych o charakterze informacyjno-edukacyjnym z zakresu ochrony środowiska – 108 300,00 zł,
- wykonanie malunku wieloformatowego – muralu na ścianie budynku przy ul. Żurawiej 37 w Lubinie – 60 885,00 zł,
- pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od płac osób obsługujących projekt – 46 084,61 zł,
- zakup artykułów promocyjnych (kredki) – 3 431,70 zł.

VI. 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 2018 – 2036 przedstawia Tabela Nr 1, natomiast wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia Tabela Nr 2.

VI.1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubińskiego na lata 2018 – 2036 została uchwalona 19 grudnia 2017 roku uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVII/265/2017 i przewidywała na rok 2018:

- 1) dochody budżetowe w kwocie – 138 716 993,33 zł,
- 2) wydatki budżetowe w kwocie – 150 966 993,33 zł,
- 3) przychody budżetowe w kwocie – 15 300 000,00 zł,
- 4) rozchody budżetowe w kwocie – 3 050 000,00 zł,
- 5) deficyt budżetu w kwocie – 12 250 000,00 zł,
- 6) dług powiatu w kwocie – 42 900 000,00 zł.

W 2018 r. wielkości wykazane w WPF były jedenaście razy zmieniane, z tego:

1. Uchwałą Nr XXXVIII/282/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 31 stycznia 2018 r.:
 - 1) dostosowano wielkości zawarte w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubińskiego na lata 2018-2036”, do zapisów zmienionej uchwały budżetowej,
 - 2) dokonano korekty w załączniku „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021” polegającej na:
 - a) zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, zmniejszeniu limitu 2018, zmniejszeniu limitu zobowiązań w przedsięwzięciu „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Bilińskiego w Lubinie”. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 3 944 478,00 zł (z tego w 2017 r. - 107 584,00 zł, w 2018 r. - 3 836 894,00 zł),
 - b) zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, zwiększeniu limitu 2018, zwiększeniu limitu zobowiązań w przedsięwzięciu „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego pełniącego funkcję modelowej placówki opiekuńczo-wychowawczej spełniającej standardy budownictwa energooszczędnego w Lubinie”. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 4 330 296,28 zł (z tego w 2017 r. - 27 060 zł, w 2018 r. - 4 303 236,28 zł),
 - c) zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, zmniejszeniu limitu 2018, zmniejszeniu limitu zobowiązań w przedsięwzięciu „Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach

„Programu profilaktyki raka szyjki macicy”. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 2 191 881,31 zł (z tego: w 2017 r. - 662 299,80 zł, w 2018 r. 867 281,71 zł, w 2019 r. - 662 299,80 zł),

- 3) dostosowano zapisy zawarte w załączniku „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2018 -2036” uwzględniając powyższe zmiany.

Po dokonanych zmianach:

- wynik budżetu nie uległ zmianie i stanowił kwotę -12 250 000,00 zł (deficyt),
- kwota długu nie uległa zmianie i na dzień 31.12.2018 r. stanowiła kwotę 42 900 000,00 zł.

2. Uchwałą Nr XXXIX/284/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 21 lutego 2018 r.:

- 1) dokonano korekty w załączniku „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021” polegającej na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Krzeczyna Wielkiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335” o łącznych nakładach finansowych 20 000 000 zł (z tego: w 2018 r. – 750 000 zł, w 2019 – 6 000 000 zł, w 2020 r. – 13 250 000 zł),
- 2) wprowadzono odpowiednie zmiany wielkości zawartych w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubińskiego na lata 2018-2036” w związku z korektą przedsięwzięć,
- 3) dostosowano zapisy zawarte w załączniku „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2018 -2036” uwzględniając powyższe zmiany.

Po dokonanych zmianach:

- wynik budżetu nie uległ zmianie i stanowił kwotę -12 250 000,00 zł (deficyt),
- kwota długu nie uległa zmianie i na dzień 31.12.2018 r. stanowiła kwotę 42 900 000,00 zł.

3. Uchwałą Nr XL/295/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 28 lutego 2018 r.:

- 1) dostosowano wielkości zawarte w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubińskiego na lata 2018-2036”, do zapisów zmienionej uchwały budżetowej,
- 2) dokonano korekty w załączniku „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021” dotyczącej:
 - a) w ramach wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych 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:
 - zwiększenia łącznych nakładów finansowych, zmniejszenia limitu 2018, wprowadzenia limitu 2019, zwiększenia limitu zobowiązań w przedsięwzięciu „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Budziszynskiej w Lubinie oraz realizacja prac związanych z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem i instalacją wyposażenia placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Wierzbowej w Lubinie”. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 4 964 070 zł (z tego w 2017 r. – 55 690 zł, w 2018 r. – 2 631 322 zł, w 2019 r. – 2 277 058 zł),
 - zwiększenia łącznych nakładów finansowych, zmniejszenia limitu 2018, wprowadzenia limitu 2019, zwiększenia limitu zobowiązań w przedsięwzięciu „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Bilińskiego w Lubinie”. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 4 400 868 zł (z tego w 2017 r. – 55 690 zł, w 2018 r. – 1 964 270 zł, w 2019 r. – 2 380 908 zł),
 - likwidacji nakładów finansowych, limitu 2018, limitu 2019 i limitu zobowiązań w związku z odstąpieniem od realizacji przedsięwzięcia „Realizacja działań

- edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”,
- wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Kampania informacyjno-edukacyjna związana z ochroną środowiska na obszarze powiatów leżących w Dolinie Środkowej Odry - PROEKO” o łącznych nakładach finansowych 583 000 zł (z tego: w 2018 r. – 320 650 zł, w 2019 r. – 233 200 zł, w 2020 r. – 29 150 zł),
 - zwiększenia limitu 2018, zwiększenia limitu zobowiązań w przedsięwzięciu „Inwestuję w swoją przyszłość”. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 960 842,50 zł (z tego w 2017 r. – 148 214,11 zł, w 2018 r. – 511 741,14 zł, w 2019 r. – 300 887,25 zł),
- b) w ramach wieloletnich pozostałych programów, projektów lub zadań:
- zmniejszenia limitu 2018, wprowadzenia limitu 2019 w przedsięwzięciu „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Budziszyńskiej w Lubinie oraz realizacja prac związanych z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem i instalacją wyposażenia placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Wierzbowej w Lubinie”. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 88 000 zł (z tego w 2018 r. – 53 000 zł, w 2019 r. – 35 000 zł);
 - zmniejszenia limitu 2018, wprowadzenia limitu 2019, wprowadzenia limitu 2019 w przedsięwzięciu „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Bilińskiego w Lubinie”. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 50 000 zł (z tego w 2019 r. – 50 000 zł);
 - zwiększenia łącznych nakładów finansowych, limitu 2018 i limitu zobowiązań w przedsięwzięciu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1223D w miejscowości Niemstów”. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 5 246 800 zł (z tego w 2017 r. 2 480 000 zł, w 2018 r. – 2 766 800 zł);
 - zmniejszenia łącznych nakładów finansowych, limitu 2018 i limitu zobowiązań w przedsięwzięciu „Przygotowanie inwestycji drogowych”. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 1 210 000 zł (z tego w 2017 r. – 450 000 zł, w 2018 r. – 760 000 zł),
- 3) dostosowano zapisy zawarte w załączniku „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2018 -2036” uwzględniając powyższe zmiany.
- Po dokonanych zmianach:
- wynik budżetu nie uległ zmianie i stanowił kwotę -12 250 000,00 zł (deficyt),
 - kwota długu nie uległa zmianie i na dzień 31.12.2018 r. stanowiła kwotę 42 900 000,00 zł.
4. Uchwałą Nr XLII/319/282/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r.:
- 1) dostosowano wielkości zawarte w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubińskiego na lata 2018-2036”, do zapisów zmienionej uchwały budżetowej,
 - 2) dokonano korekty w załączniku „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021” w ramach wieloletnich pozostałych programów, projektów lub zadań, polegającej na wprowadzeniu łącznych nakładów finansowych, wprowadzeniu limitu 2018, wprowadzeniu limitu zobowiązań w przedsięwzięciu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG” w kwocie 126 000 zł. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia

stanowiły kwotę 1 665 416 zł (z tego: w 2017 r. – 35 867 zł, w 2018 r. – 1 629 549 zł),

- 3) dostosowano zapisy zawarte w załączniku „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2018 -2036” uwzględniając powyższe zmiany.

Po dokonanych zmianach:

- wynik budżetu nie uległ zmianie i stanowił kwotę -12 250 000,00 zł (deficyt),
- kwota długu nie uległa zmianie i na dzień 31.12.2018 r. stanowiła kwotę 42 900 000,00 zł.

5. Uchwałą Nr XLIII/326/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 30 maja 2018 r.:

- 1) dostosowano wielkości zawarte w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubińskiego na lata 2018-2036”, do zapisów zmienionej uchwały budżetowej,
- 2) dokonano korekty w załączniku „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021” w ramach wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych 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 polegającej na:
 - a) zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, zmniejszeniu limitu 2018, zmniejszeniu limitu zobowiązań w przedsięwzięciu „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego pełniącego funkcję modelowej placówki opiekuńczo-wychowawczej spełniającej standardy budownictwa energooszczędnego w Lubinie”. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 4 145 040,59 zł (z tego: w 2017 r. – 27 060 zł, w 2018 r. – 4 117 980,59 zł),
 - b) zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, zwiększeniu limitu 2018, zwiększeniu limitu 2019, zwiększenia limitu zobowiązań w przedsięwzięciu „Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach „Programu profilaktyki raka szyjki macicy”. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 3 183 725,01 zł (z tego: w 2017 r. – 106 035,85 zł, w 2018 r. – 1 420 324,35 zł, w 2019 r. – 1 657 364,81 zł),
 - c) zwiększeniu limitu 2019, zwiększeniu limitu zobowiązań w przedsięwzięciu „Peripheral Access (Nr CE979)”. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 943 508,37 zł (z tego: w 2017 r. – 71 838,40 zł, w 2018 r. – 716 125,01 zł, w 2019 r. – 120 164,90 zł, w 2020 r. – 35 379,97 zł),
- 3) dostosowano zapisy zawarte w załączniku „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2018 -2036” uwzględniając powyższe zmiany.

Po dokonanych zmianach:

- wynik budżetu nie uległ zmianie i stanowił kwotę -12 250 000,00 zł (deficyt),
- kwota długu nie uległa zmianie i na dzień 31.12.2018 r. stanowiła kwotę 42 900 000,00 zł.

6. Uchwałą Nr XLIV/333/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 28 czerwca 2018 r.:
- 1) dostosowano wielkości zawarte w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubińskiego na lata 2018-2036”, do zapisów zmienionej uchwały budżetowej,
 - 2) dokonano korekty w załączniku „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2023” dotyczącej:
 - a) w ramach wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych 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 zwiększenia limitu 2018 r., zwiększenia limitu zobowiązań w przedsięwzięciu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 1 539 416,00 zł (z tego w 2017 r. – 17 864,00 zł, w 2018 r. – 1 521 552,00 zł),
 - b) w ramach wieloletnich pozostałych programów, projektów lub zadań:
 - zmniejszenia łącznych nakładów finansowych, zmniejszenia limitu 2018 r., zmniejszenia limitu zobowiązań w przedsięwzięciu „Programy zdrowotne dla Powiatu Lubińskiego i działania profilaktyczne na lata 2018-2020”. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 4 010 301,00 zł (z tego w 2018 r. – 976 767,00 zł, w 2019 r. – 1 516 767,00 zł, w 2020 r. – 1 516 767,00 zł),
 - wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pt.: „Przebudowa ul. Legnickiej w Ścinawie” z realizacją w latach 2018-2019 o łącznych nakładach 5 900 000 zł (z tego: w 2018 r. - 4 424 000 zł, w 2019 r. - 1 476 000 zł),
 - zwiększenia łącznych nakładów finansowych, zwiększenia limitu 2018 r. i zwiększenia limitu zobowiązań w przedsięwzięciu „Przebudowa drogi powiatowej 1223D w miejscowości Niemstów”. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 5 796 940 zł (z tego: w 2017 r. – 2 480 000 zł, w 2018 r. - 3 316 940,00 zł),
 - zwiększenia łącznych nakładów finansowych, zwiększenia limitu 2018 r. i zwiększenia limitu zobowiązań w przedsięwzięciu „Przygotowanie inwestycji drogowych”. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 1 910 000 zł (z tego: w 2017 r. – 450 000 zł, w 2018 r. - 1 460 000 zł),
 - wydłużenia okresu realizacji do 2023 roku, zwiększenia łącznych nakładów finansowych, zmniejszenia limitu 2018, zwiększenia limitu 2019, zwiększenia limitu 2020, zwiększenia limitu 2021, wprowadzenia limitu 2022 i limitu 2023 i zwiększenia limitu zobowiązań w przedsięwzięciu „Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie „Przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Ścinawa”. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 13 650 000,00 zł (z tego: w 2017 r. - 1 256 000 zł, w 2018 r. – 0 zł, w 2019 r. - 1 594 000 zł, w 2020 r. - 2 700 000 zł, w 2021 r. - 2 700 000 zł, w 2022 r. - 2 700 000 zł, w 2023 r. - 2 700 000 zł),
 - wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Wykonanie dla Powiatu Lubińskiego dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski na realizację zadania pn. „Budowa Ośrodka Opieki Długoterminowej przy ul. Jana Bilińskiego w Lubinie” z realizacją w latach 2018-2023 o łącznych nakładach 500 000 zł (z tego: w 2018 r. - 300 000 zł, w 2019 r. - 150 000 zł, w 2020 r. - 0 zł, w 2021 r. - 0 zł, w 2022 r. - 0 zł, w 2023 r. - 50 000 zł),
 - 3) dostosowano zapisy zawarte w załączniku „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2018 - 2036” uwzględniając powyższe zmiany.

Po dokonanych zmianach:

- wynik budżetu nie uległ zmianie i stanowił kwotę -12 250 000,00 zł (deficyt),

- kwota długu nie uległa zmianie i na dzień 31.12.2018 r. stanowiła kwotę 42 900 000,00 zł.

7. Uchwałą Nr XLV/336/2018 Rady Powiatu Lubiąskiego z dnia 26 lipca 2018 r.:
- 1) dostosowano wielkości zawarte w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubiąskiego na lata 2018-2036”, do zapisów zmienionej uchwały budżetowej,
 - 2) dokonano korekty w załączniku „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2023” w ramach wieloletnich pozostałych programów, projektów lub zadań polegającej na:
 - a) zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, wprowadzeniu limitu 2019, zwiększeniu limitu zobowiązań w przedsięwzięciu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1223D w miejscowości Niemstów”. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 6 296 940 zł (z tego: w 2017 r. – 2 480 000 zł, w 2018 r. – 3 316 940 zł, w 2019 r. – 500 000 zł),
 - b) wprowadzeniu łącznych nakładów finansowych, limitu 2018, limitu zobowiązań w przedsięwzięciu „Peripheral Access (Nr CE979)”. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe stanowią kwotę 15 000 zł (z tego: w 2018 r. – 15 000 zł),
 - c) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pt.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1219D w miejscowości Szklary Górne” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2 700 000 zł (z tego: w 2018 r. – 2 200 000 zł, w 2019 r. – 500 000 zł),
 - d) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pt.: „Rozbudowa i modernizacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 672 000 zł (z tego: w 2018 r. – 572 000 zł, w 2019 r. – 750 000 zł, w 2020 r. – 350 000 zł).
 - 3) dostosowano zapisy zawarte w załączniku „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lubiąskiego na lata 2018 -2036” uwzględniając powyższe zmiany.
- Po dokonanych zmianach:
- wynik budżetu nie uległ zmianie i stanowił kwotę – 12 250 000,00 zł (deficyt);
 - kwota długu nie uległa zmianie i na dzień 31.12.2018 r. stanowiła kwotę 42 900 000,00 zł.
8. Uchwałą Nr XLVII/344/2018 Rady Powiatu Lubiąskiego z dnia 7 września 2018 r.:
- 1) dostosowano wielkości zawarte w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubiąskiego na lata 2018-2036”, do zapisów zmienionej uchwały budżetowej,
 - 2) dokonano korekty w załączniku „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2023” w ramach wieloletnich pozostałych programów, projektów lub zadań polegającej na:
 - a) zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, zmniejszeniu limitu 2018, zmniejszeniu limitu zobowiązań w przedsięwzięciu „Programy zdrowotne dla Powiatu Lubiąskiego i działania profilaktyczne na lata 2018-2020”. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 3 986 634,17 zł (z tego: w 2018 r. – 953 100,17 zł, w 2019 r. – 1 516 767 zł, w 2020 r. – 1 516 767 zł),
 - b) zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, zwiększeniu limitu 2018, zwiększeniu limitu zobowiązań w przedsięwzięciu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1223D w miejscowości Niemstów”. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 6 493

- 940 zł (z tego: w 2017 r. – 2 480 000 zł, w 2018 r. – 3 513 940 zł, w 2019 r. – 500 000 zł),
- c) zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, zmniejszeniu limitu 2018, wprowadzeniu limitu 2019, zmniejszeniu limitu zobowiązań w przedsięwzięciu „Przygotowanie inwestycji drogowych”. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowią kwotę 1 485 000 zł (z tego: w 2017 r. – 450 000 zł, w 2018 r. – 735 000 zł, w 2019 r. – 300 000 zł),
 - d) zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, zmniejszeniu limitu 2018, zwiększeniu limitu 2019, zwiększeniu limitu zobowiązań w przedsięwzięciu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1219D w miejscowości Szklary Górne”. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 4 700 000 zł (z tego: w 2018 r. – 1 200 000 zł, w 2019 r. – 3 500 000 zł),
 - e) zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, zwiększeniu limitu 2018, zwiększeniu limitu zobowiązań w przedsięwzięciu „Rozbudowa i modernizacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie”. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 1 772 000 zł (z tego: w 2018 r. – 672 000 zł, w 2019 r. – 750 000 zł, w 2020 r. – 350 000 zł).
- 3) dostosowano zapisy zawarte w załączniku „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2018 -2036” uwzględniając powyższe zmiany.

Po dokonanych zmianach:

- wynik budżetu uległ zmianie i stanowił kwotę – 10 633 835,17 zł (deficyt),
- kwota długu nie uległa zmianie i na dzień 31.12.2018 r. stanowiła kwotę 42 900 000,00 zł.

9. Uchwałą Nr XLVIII/352/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 27 września 2018 r.:
- 1) dostosowano wielkości zawarte w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubińskiego na lata 2018-2036”, do zapisów zmienionej uchwały budżetowej,
 - 2) dokonano korekty w załączniku „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2023” w ramach wieloletnich pozostałych programów, projektów lub zadań polegającej na:
 - a) zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, zmniejszeniu limitu 2018, zmniejszeniu limitu zobowiązań w przedsięwzięciu „Programy zdrowotne dla Powiatu Lubińskiego i działania profilaktyczne na lata 2018-2020”. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 3 636 634,17 zł (z tego: w 2018 r. – 603 100,17 zł, w 2019 r. – 1 516 767 zł, w 2020 r. – 1 516 767 zł),
 - b) zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, zmniejszeniu limitu 2018, zmniejszeniu limitu zobowiązań w przedsięwzięciu „Budowa Ośrodka Opieki Długoterminowej przy ul. Jana Bilińskiego w Lubinie”. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 350 000 zł (z tego: w 2018 r. – 150 000 zł, w 2019 r. – 150 000 zł, w 2023 r. – 50 000 zł),
 - c) zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, zwiększeniu limitu 2019, zwiększeniu limitu zobowiązań w przedsięwzięciu „Peripheral Access (Nr CE979)”. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe stanowiły kwotę 865 000 zł (z tego: w 2018 r. – 15 000 zł, w 2019 r. – 850 000 zł),
 - d) wprowadzeniu łącznych nakładów finansowych, limitu 2019, limitu 2020, limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia „Budowa portu i przystani

w Ścinawie”. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 2 000 000 zł (z tego: w 2019 r. – 1 000 000 zł, w 2020 r. – 1 000 000 zł).

- 3) dostosowano zapisy zawarte w załączniku „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2018 -2036” uwzględniając powyższe zmiany.

Po dokonanych zmianach:

- wynik budżetu nie uległ zmianie i stanowił kwotę – 10 633 835,17 zł (deficyt),
- kwota długu nie uległa zmianie i na dzień 31.12.2018 r. stanowiła kwotę 42 900 000,00 zł.

10. Uchwałą Nr XLIX/359/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 17 października 2018r.:

- 1) dostosowano wielkości zawarte w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubińskiego na lata 2018-2036”, do zapisów zmienionej uchwały budżetowej,
- 2) dokonano korekty w załączniku „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2023” dotyczącej:

- a) w ramach wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych 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: zwiększenia limitu 2018 r. zmniejszenia łącznych nakładów finansowych, zmniejszenia limitu 2018, zmniejszenia limitu zobowiązań w przedsięwzięciu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 1 469 901 zł (z tego: w 2017 r. – 17 864 zł, w 2018 r. – 1 452 037 zł),

- b) w ramach wieloletnich pozostałych programów, projektów lub zadań: zmniejszenia limitu zobowiązań w przedsięwzięciu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1223D w miejscowości Niemstów”. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 6 280 000 zł (z tego: w 2017 r. – 2 480 000 zł, w 2018 r. – 3 300 000 zł, w 2019 r. – 500 000 zł).

- 3) dostosowano zapisy zawarte w załączniku „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2018 -2036” uwzględniając powyższe zmiany.

Po dokonanych zmianach:

- wynik budżetu nie uległ zmianie i stanowił kwotę – 10 633 835,17 zł (deficyt),
- kwota długu nie uległa zmianie i na dzień 31.12.2018 r. stanowiła kwotę 42 900 000,00 zł.

11. Uchwałą Nr II/28/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 20 grudnia 2018 r.:

- 1) dostosowano wielkości zawarte w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubińskiego na lata 2018-2036”, do zapisów zmienionej uchwały budżetowej,

- 2) dokonano korekty w załączniku „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2023” dotyczącej:

- a) w ramach wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych 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: zmniejszenia limitu 2018, zwiększenia limitu 2019, zwiększenia limitu zobowiązań w przedsięwzięciu „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Bilińskiego w Lubinie”. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na

realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 4 400 868 zł (z tego: w 2017 r. – 9 225 zł, w 2018 r. – 1 205 383,86 zł, w 2019 r. – 3 186 259,14 zł);

b) w ramach wieloletnich pozostałych programów, projektów lub zadań:

- zmniejszenia łącznych nakładów finansowych, zmniejszenia limitu 2019, zmniejszenia limitu zobowiązań w przedsięwzięciu „Programy zdrowotne dla Powiatu Lubiąskiego i działania profilaktyczne na lata 2018-2020”. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 2 673 267,17 zł (z tego: w 2018 r. – 603 100,17 zł, w 2019 r. – 553 400 zł, w 2020 r. – 1 516 767 zł),
- zwiększenia łącznych nakładów finansowych, zwiększenia limitu 2019, zwiększenia limitu zobowiązań w przedsięwzięciu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1223D w miejscowości Niemstów”. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 6 550 970 zł (z tego: w 2017 r. – 2 480 000 zł, w 2018 r. – 3 300 000 zł, w 2019 r. – 770 970 zł),
- zwiększenia łącznych nakładów finansowych, zwiększenia limitu 2019, zwiększenia limitu zobowiązań w przedsięwzięciu „Wykonanie dla Powiatu Lubiąskiego dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski na realizację zadania pn. „Budowa Ośrodka Opieki Długoterminowej przy ul. Jana Bilińskiego w Lubinie”. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 470 000 zł (z tego: w 2018 r. – 150 000 zł, w 2019 r. – 270 000 zł, w 2023 – 50 000 zł),
- zwiększenia łącznych nakładów finansowych, zwiększenia limitu 2019, zwiększenia limitu zobowiązań w przedsięwzięciu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1219D w miejscowości Szklary Górne”. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 6 000 000 zł (z tego: w 2018 r. – 1 200 000 zł, w 2019 r. – 4 800 000 zł),
- zwiększenia łącznych nakładów finansowych, zwiększenia limitu 2018, zwiększenia limitu 2019, zwiększenia limitu zobowiązań w przedsięwzięciu „Rozbudowa i modernizacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie”. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 1 902 000 zł (z tego: w 2018 r. – 702 000 zł, w 2019 r. – 850 000 zł, w 2020 - 350 000 zł),
- zwiększenia łącznych nakładów finansowych, zwiększenia limitu 2019, zwiększenia limitu zobowiązań w przedsięwzięciu „Przygotowanie inwestycji drogowych”. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 1 685 000 zł (z tego: w 2017 r. – 450 000 zł, w 2018 r. – 735 000 zł, w 2019 r. – 500 000 zł).

3) dostosowano zapisy zawarte w załączniku „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lubiąskiego na lata 2018 -2036” uwzględniając powyższe zmiany.

Po dokonanych zmianach:

- wynik budżetu nie uległ zmianie i stanowił kwotę – 10 633 835,17 zł (deficyt),
- kwota długu nie uległa zmianie i na dzień 31.12.2018 r. stanowiła kwotę 42 900 000,00 zł.

Tabela Nr 1 zawiera:

- 1) dane wynikające z uchwały Rady Powiatu w Lubinie Nr II/28/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2018-2036;
- 2) dane wynikające ze zmian planu budżetu Powiatu Lubińskiego, dokonanych uchwałą Zarządu Powiatu Lubińskiego, wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.;
- 3) wykonanie budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2018 r.

VI.2. INFORMACJA DOTYCZĄCA STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

„Programy zdrowotne dla Powiatu Lubińskiego i działania profilaktyczne na lata 2018-2020”

W latach 2018-2020 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Programy zdrowotne dla Powiatu Lubińskiego i działania profilaktyczne na lata 2018-2020”. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców powiatu oraz zmiana świadomości zdrowotnej.

Łączna wartość projektu (wydatki bieżące) wynosi 2 673 267,17 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 (%)
2018	603 100,17	337 127,88	55,90
2019	553 400,00	0,00	0,00
2020	1 516 767,00	0,00	0,00
Razem wartość przedsięwzięcia	2 673 267,17	337 127,88	12,62

W 2018 r. do wykazu przedsięwzięć przyjęto, Uchwałą Nr XXXVII/265/2017 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2018 – 2036, realizację zadania pn. „Programy zdrowotne dla Powiatu Lubińskiego i działania profilaktyczne na lata 2018-2020” (łączne nakłady finansowe – 4 130 301 ,00 zł, limit 2018 – 1 096 767,00 zł, limit 2019 – 1 516 767,00 zł, limit 2020 – 1 516 767,00 zł). Do dnia 31.12.2018 r. plan wydatków na realizację ww. przedsięwzięcia był zmieniany cztery razy, z tego:

- 1) Uchwałą Nr XLIV/333/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2018-2036 dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych, zmniejszenia limitu 2018 r., zmniejszenia limitu zobowiązań. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 4 010 301,00 zł (z tego w 2018 r. – 976 767,00 zł, w 2019 r. – 1 516 767,00 zł, w 2020 r. – 1 516 767,00 zł),
- 2) Uchwałą Nr XLVII/344/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2018-2036 dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych, zmniejszenia limitu 2018 r., zmniejszenia limitu zobowiązań. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 3 986 634,17 zł (z tego w 2018 r. – 953 100,17 zł, w 2019 r. – 1 516 767,00 zł, w 2020 r. – 1 516 767,00 zł),

- 3) Uchwałą Nr XLVIII/352/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2018-2036 dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych, zmniejszenia limitu 2018 r., zmniejszenia limitu zobowiązań. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 3 636 634,17 zł (z tego w 2018 r. – 603 100,17 zł, w 2019 r. – 1 516 767,00 zł, w 2020 r. – 1 516 767,00 zł),
- 4) Uchwałą Nr II/282/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2018-2036 dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych, zmniejszenia limitu 2019, zmniejszenia limitu zobowiązań. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 2 673 267,17 zł (z tego w 2018 r. – 603 100,17 zł, w 2019 r. – 553 400 zł, w 2020 r. – 1 516 767,00 zł).

Do dnia 31.12.2018 r. na realizację programów zdrowotnych i działania profilaktyczne na lata 2018-2020 wydatkowano środki w łącznej kwocie **337 127,88 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 „Strategię Polityki Zdrowotnej dla Powiatu Lubińskiego na lata 2018-2022”, która została przyjęta przez Radę Powiatu Lubińskiego Uchwałą Nr XXXVIII/279/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. Następnie Uchwałą Nr 26/2018 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 7 lutego 2018 r. przyjęto do realizacji w 2018 r. programy polityki zdrowotnej na terenie Powiatu Lubińskiego:

- 1) Program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci z Powiatu Lubińskiego;
- 2) Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Lubińskiego po 65 roku życia, lata 2014-2018;
- 3) Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy – badania densytometryczne na lata 2014-2018;
- 4) „Uczymy 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 2015-2018 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. Programy polityki zdrowotnej zostały pozytywnie zaopiniowane przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Zawarto umowy i rozpoczęto realizację:

- 1) **Program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci z Powiatu Lubińskiego**
Program realizowany jest od 30.03.2018 r. zgodnie z umową nr DES.8010.7.2018 zawartą w dniu 30.03.2018 r. z Centrum Stomatologicznym „UŚMIECH” w Lubinie. Głównym celem programu jest obniżenie wartości wskaźnika występowania próchnicy zębów oraz poprawa stanu uzębienia i dzieci i młodzieży w wieku od 1 do 18 roku życia zamieszkujących na terenie Powiatu Lubińskiego. Na realizację programu zaplanowano środki w kwocie 281 776,00 zł. W 2018 r. wydatkowano kwotę **83 880,00 zł** i przebadano 4194 osoby.
- 2) **Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Lubińskiego po 65 roku życia, lata 2014-2018**
Program realizowany jest od 01.09.2018 r. zgodnie z umową nr DES.8010.15.2018 zawartą w dniu 01.09.2018 r. z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodek

Medycyny Pracy Spółka z o. o. w Lubinie. Głównym celem programu jest zmniejszenie zachorowalności na grypę wśród mieszkańców powiatu – kobiet i mężczyzn w wieku 65 lat oraz zmniejszenie transmisji wirusa w środowisku. Na realizację programu zaplanowano środki w kwocie 89 970,00 zł. W 2018 r. wydatkowano kwotę **80 955,00 zł** i zaszczepiono 1799 osób.

3) **Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy – badania densytometryczne na lata 2014-2018**

Program realizowany jest od 12.04.2018 r. zgodnie z umową nr DES.8010.10.2018 zawartą w dniu 12.04.2018 r. z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy Spółka z o. o. w Lubinie. Głównym celem programu jest wczesne wykrywanie i zmniejszenie umieralności z powodu osteoporozy oraz zmniejszenie liczby złamań osteoporotycznych. Osobami uprawnionymi do badań w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy są kobiety zamieszkujące na terenie Powiatu Lubińskiego w wieku 45-64 roku życia. Na realizację programu zaplanowano środki w kwocie 38 800,00 zł. W 2018 r. przebadano 340 pacjentki przeznaczając na ten cel środki w wysokości **34 000,00 zł**.

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

Program realizowany jest od 03.09.2018 r. zgodnie z umową nr DES.8010.12.2018 zawartą w dniu 03.09.2018 r. z Miedziowym Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o. w Lubinie. Założeniem programu jest dostarczenie uczniom szkół ponadgimnazjalnych wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz jej usystematyzowanie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Na realizację programu zaplanowano środki w kwocie 31 890,00 zł (z tego: w 2018 r. 14 880,00 zł, w 2019 r. 17 010,00 zł). W 2018 r. wydatkowano środki w wysokości **14 580,00 zł**. Szkoleniem objęto 453 uczniów klas I-szych szkół ponadgimnazjalnych.

5) **Programu profilaktycznego zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018 na terenie Powiatu Lubińskiego**

Program realizowany jest od 12.04.2018 r. zgodnie z umową nr DES.8010.8.2018 zawartą w dniu 12.04.2018 r. z Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym „MEDICUS” Spółka z o. o. w Lubinie. Założeniem programu jest 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 38 745,00 zł. W 2018 r. w ramach realizacji programu wydatkowano środki w kwocie **29 455,00 zł** i podano I-szą dawkę 94 dziewczynkom z rocznika 2005 oraz II-gą dawkę 93 dziewczynkom z rocznika 2005.

Ponadto w 2018 r. na usługi związane z promocją programów zdrowotnych w ramach przedsięwzięcia „Programy zdrowotne dla Powiatu Lubińskiego i działania profilaktyczne na lata 2018-2020” wydatkowano środki w kwocie ogółem **38 896,53 zł**, z tego na:

- pokrycie kosztów związanych z działaniami promocyjnymi Programu profilaktycznego zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2015-2018 na terenie Powiatu Lubińskiego kwota 999,99 zł,
- pokrycie kosztów związanych z działaniami promocyjnymi Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy – badania densytometryczne na lata 2014-2018 kwota 1 200,00 zł,
- pokrycie kosztów opracowania „Strategii Polityki Zdrowotnej dla Powiatu Lubińskiego na lata 2018-2022” oraz programu polityki zdrowotnej kwota 6 600,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z działaniami promocyjnymi „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Lubińskiego po 65 roku życia, lata 2014-2018” kwota 1 500,00 zł,

- pokrycie kosztów związanych z działaniami promocyjnymi „Program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci z Powiatu Lubińskiego” kwota 1 406,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z działaniami promocyjnymi „Uczymy się ratować życie” – pierwsza pomoc przedmedyczna program edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lubińskiego” kwota 300,00 zł,
- przygotowanie i produkcję filmu promującego programy zdrowotne realizowane przez Powiat Lubiński kwota 4 920,00 zł,
- dostawę artykułów i preparatów do higieny zębów oraz wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu instruktażów prawidłowego czyszczenia zębów kwota 15 627,30 zł,
- zakup koszulek (z logo powiatu i nazwa programów zdrowotnych) na przeprowadzenie instruktaży w zakresie prawidłowego szczotkowania zębów oraz instruktażu udzielania pierwszej pomocy kwota 2 040,00 zł,
- zakup ulotek dotyczących realizowanych programów zdrowotnych kwota 1 537,50 zł,
- organizację konkursu plastycznego i zakup nagród w ramach „Programu profilaktyki próchnicy zębów u dzieci z Powiatu Lubińskiego” kwota 2 765,74 zł.

Osobno do dnia 31.12.2018 r. w ramach przedsięwzięcia sfinansowano koszty zawarcia umowy zlecenia w kwocie **55 361,35 zł** na wykonanie zadań:

- 1) z zakresu promocji i ochrony zdrowia dla Powiatu Lubińskiego,
- 2) współdziałania z instytucjami, związkami i organizacjami prowadzącymi na terenie powiatu działalność w zakresie promocji i ochrony zdrowia,
- 3) wdrożenia Strategii Polityki Zdrowotnej dla Powiatu Lubińskiego,
- 4) opracowania i wdrożenia programów zdrowotnych,
- 5) udziału w procesie wyłonienia oferentów realizujących programy zdrowotne,
- 6) nadzoru nad kampanią promocyjną programów zdrowotnych,
- 7) współpracy z firmami medycznymi realizującymi programy zdrowotne,
- 8) inicjowania działań w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych do realizacji projektów zdrowotnych, inwestycyjnych oraz edukacyjnych,
- 9) współpracy w zakresie tworzenia powiatowej polityki senioralnej.

Odchylenie miernika od wartości planowanej uzależnione jest od liczby pacjentów zgłaszających się na profilaktyczne badania.

„Prowadzenie wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczego na terenie Powiatu Lubińskiego w ramach programu „Za życiem”

W latach 2017-2021 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Prowadzenie wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczego na terenie Powiatu Lubińskiego w ramach programu „Za życiem”. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa i zapewnienie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki bieżące) wynosi 976 920,00 zł. Źródłem finansowania zadania jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Stopień realizacji przedsięwzięcia:

Rok	Planowane łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (%)
2017	40 920,00	14 922,18	36,47
2018	187 200,00	142 638,55	76,20

2019	218 400,00	-	-
2020	265 200,00	-	-
2021	265 200,00	-	-
Razem wartość przedsięwzięcia	976 920,00	157 560,73	16,13

W 2017 r. do wykazu przedsięwzięć wprowadzono, Uchwałą Nr XXXVII/263/2017 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2017 – 2036, nowe zadanie pn. „Prowadzenie wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczego na terenie Powiatu Lubińskiego w ramach programu „Za życiem” (łączne nakłady finansowe – 976 920,00 zł, limit 2017 – 40 920,00 zł, limit 2018 – 187 200,00 zł, limit 2019 – 218 400,00 zł, limit 2020 – 265 200,00 zł, limit 2021 – 265 200,00 zł, limit zobowiązań – 976 920,00 zł). Do dnia 31.12.2017 r. plan wydatków na realizację ww. przedsięwzięcia nie był zmieniany.

W 2017 r. na realizację ww. przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 14 922,18 zł. W ramach realizacji porozumienia nr MEN/2017/DWK/1906 z dnia 08.12.2017 r., zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej, Powiat Lubiński organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów. Placówką bezpośrednio realizującą zadanie jest Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie. W okresie od 08.12.2017 r. do 31.12.2017 r. powiat zakupił środki dydaktyczne w celu wyposażenia ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na ogólną kwotę 14 922,18 zł. Ze względu na to, że porozumienie z Ministrem Edukacji Narodowej zostało zawarte dopiero 08.12.2017 r., z przyczyn niezależnych ze strony powiatu, nie wydatkowano w 2017 r. środków finansowych przeznaczonych na organizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.

W 2018 r. do wykazu przedsięwzięć przyjęto, Uchwałą Nr XXXVII/265/2017 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2018 – 2036, kontynuację zadania pn. „Prowadzenie wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczego na terenie Powiatu Lubińskiego w ramach programu „Za życiem” (łączne nakłady finansowe – 976 920,00 zł, limit 2017 – 40 920,00 zł, limit 2018 – 187 200,00 zł, limit 2019 – 218 400,00 zł, limit 2020 - 265 200,00 zł, limit 2021 – 265 200,00 zł, limit zobowiązań – 936 000,00 zł). Do dnia 31.12.2018 r. plan wydatków na realizację ww. przedsięwzięcia nie był zmieniany. W 2018 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w łącznej kwocie 142 638,55 zł. W marcu 2018 r. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie przeprowadził postępowanie w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert, jako zamówienie na usługi społeczne, w oparciu o art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w wyniku którego wyłoniono realizatorów zadania w 2018 r. W skład zespołu weszli specjaliści:

- 3 rehabilitantów,
- 3 logopedów, w tym 2 neurologopedów,
- 2 terapeutów pedagogicznych,
- 1 surdopedagog,
- 1 terapeuta behawioralny,
- 1 terapeuta EEG Biofeedback.

Zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w roku 2018 realizowane były w okresie od 29.03.2018 r. do 14.12.2018 r. Zajęciami specjalistycznymi objęto 45 dzieci, w tym:

- terapią logopedyczną – 32 dzieci,
- terapią pedagogiczną – 17 dzieci,
- fizjoterapią – 15 dzieci,
- integracją sensoryczną – 8 dzieci,
- terapią surdopedagogiczną – 2 dzieci,
- terapią EEG Biofeedback – 1 dziecko,
- terapią behawioralną dziecka z autyzmem – 7 dzieci.

Zajęciami z koordynatorem zadań ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie w zakresie indywidualnej instruktarzowej pracy z dzieckiem i rodzicem/opiekunem prawnym objęto 45 dzieci.

W 2018 r. łącznie zrealizowano 2384 godzin zajęć, w tym 2378 godzin zajęć bezpośredniej pracy z dzieckiem i jego rodzicem/opiekunem prawnym:

- terapia logopedyczna – 939 godzin,
- terapia pedagogiczna – 426 godzin,
- fizjoterapia – 470 godzin,
- integracja sensoryczna – 195 godzin,
- terapia surdopedagogiczna – 54 godziny,
- terapia EEG Biofeedback – 19 godzin,
- terapia behawioralna dziecka z autyzmem – 176 godzin,
- koordynator zadań ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie 105 godzin zajęć, w tym 99 godzin zajęć indywidualnych z dzieckiem i jego rodzicem/opiekunem prawnym w zakresie indywidualnej instruktarzowej pracy.

„Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie „Przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Ścinawa”

W latach 2017-2023 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie „Przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Ścinawa”. Celem przedsięwzięcia jest przekazanie dotacji dla Gminy Ścinawa na dofinansowanie realizacji ww. inwestycji.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) wynosi 13 650 000,00 zł. Źródłem finansowania zadania są środki własne powiatu.

Stopień realizacji przedsięwzięcia:

Rok	Planowane łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (%)
2017	1 256 000,00	1 256 000,00	100,00
2018	0,00	0,00	-
2019	1 594 000,00	-	-
2020	2 700 000,00	-	-
2021	2 700 000,00	-	-
2022	2 700 000,00	-	-
2023	2 700 000,00	-	-
Razem wartość przedsięwzięcia	13 650 000,00	1 256 000,00	9,21

W 2017 r. do wykazu przedsięwzięć wprowadzono, Uchwałą Nr XXVII/199/2017 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy

Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2017 – 2036, nowe zadanie pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie „Przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Ścinawa” (łącznie nakłady finansowe – 5 530 000,00 zł, limit 2017 – 1 106 000,00 zł, limit 2018 – 1 106 000,00 zł, limit 2019 – 1 106 000,00 zł, limit 2020 – 1 106 000,00 zł, limit 2021 – 1 106 000,00 zł, limit zobowiązań – 5 530 000,00 zł). Do dnia 31.12.2017 r. plan wydatków na realizację ww. przedsięwzięcia był zmieniony jeden raz. Przyjęta Uchwałą Nr XXXVII/263/2017 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2017-2036 korekta dotyczyła zwiększenia łącznych nakładów finansowych do kwoty 5 680 000,00 zł, zwiększenia limitu 2017 do kwoty 1 256 000,00 zł oraz zwiększenia limitu zobowiązań do kwoty 5 680 000,00 zł.

Zadanie realizowane jest zgodnie z zawartym w 2015 r. porozumieniem w sprawie powierzenia Gminie Ścinawa prowadzenia zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy Ścinawa w zakresie pełnienia funkcji inwestora. W 2017 r. na realizację przedsięwzięcia przekazano do Gminy Ścinawa środki w kwocie 1 256 000,00 zł.

W 2018 r. do wykazu przedsięwzięć przyjęto, Uchwałą Nr XXXVII/265/2017 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2018 – 2036, kontynuację zadania pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie „Przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Ścinawa” (łącznie nakłady finansowe – 5 680 000,00 zł, limit 2017 – 1 256 000,00 zł, limit 2018 – 1 106 000,00 zł, limit 2019 – 1 106 000,00 zł, limit 2020 – 1 106 000,00 zł, limit 2021 – 1 106 000,00 zł limit zobowiązań – 4 424 000,00 zł). Do dnia 31.12.2018 r. plan wydatków na realizację ww. przedsięwzięcia był zmieniony jeden raz, z tego:

- Uchwałą Nr XLIV/333/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2018-2036 wydłużono okres realizacji do 2023 roku, zwiększono łączne nakłady finansowe, zmniejszono limit 2018, zwiększono limit 2019, zwiększono limit 2020, zwiększono limit 2021, wprowadzono limit 2022 i limit 2023 i zwiększono limit zobowiązań w przedsięwzięciu. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 13 650 000,00 zł (z tego: w 2017 r. - 1 256 000 zł, w 2018 r. – 0 zł, w 2019 r. - 1 594 000 zł, w 2020 r. - 2 700 000 zł, w 2021 r. - 2 700 000 zł, w 2022 r. - 2 700 000 zł, w 2023 r. - 2 700 000 zł).

W 2018 r. zgodnie z założonym planem nie przekazano dotacji do Gminy Ścinawa.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1223D w miejscowości Niemstów”

W latach 2017-2019 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1223D w miejscowości Niemstów”. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zapewnienie poprawy połączeń komunikacyjnych, pomiędzy drogą krajową nr 36 a miastem Ścinawa, stanowiących alternatywę objazdu w trakcie zdarzeń drogowych.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) wynosi 6 550 970,00 zł. Źródłem finansowania zadania są środki własne powiatu oraz dotacja z Gminy Lubin.

Stopień realizacji przedsięwzięcia:

Rok	Planowane łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (%)
2017	2 480 000,00	1 819 301,88	73,36
2018	3 300 000,00	663 935,50	20,12

2019	770 970,00	-	
Razem wartość przedsięwzięcia	6 550 970,00	2 483 237,38	37,91

W 2017 r. do wykazu przedsięwzięć wprowadzono, Uchwałą Nr XXXVI/260/2017 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2017 – 2036, nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1223D w miejscowości Niemstów” (łącznie nakłady finansowe – 4 200 000,00 zł, limit 2017 – 2 100 000,00 zł, limit 2018 – 2 100 000,00 zł, limit zobowiązań – 4 200 000,00 zł). Do dnia 31.12.2017 r. plan wydatków na realizację ww. przedsięwzięcia był zmieniony jeden raz. Przyjęta Uchwałą Nr XXXVII/263/2017 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2017-2036 korekta dotyczyła zwiększenia łącznych nakładów finansowych do kwoty 4 580 000,00 zł, zwiększenia limitu 2017 do kwoty 2 480 000,00 zł oraz zwiększenia limitu zobowiązań do kwoty 4 580 000,00 zł.

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej w dniu 30 czerwca 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą (firmą Fobis Sp. z o.o. Lubin) na kwotę 1 721 591,88 zł i rozpoczęto realizację robót budowlanych. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi wraz z budową chodników oraz odwodnienie, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Ponadto w ramach zadania zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ww. drogi (Biuro Projektowe Espeja M. Suchecki z Kalisza) na kwotę 70 110,00 zł oraz umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (firma PROWAY Z. Kowalski z Wrocławia) na kwotę 35 500,00 zł.

W 2017 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 1 819 301,88 zł, z tego:

- środki własne powiatu – 671 688,74 zł,
- dotacja z Gminy Lubin – 1 147 613,14 zł.

W 2018 r. do wykazu przedsięwzięć przyjęto, Uchwałą Nr XXXVII/265/2017 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2018 – 2036, kontynuację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1223D w miejscowości Niemstów” (łącznie nakłady finansowe – 4 580 000,00 zł, limit 2017 – 2 480 000,00 zł, limit 2018 – 2 100 000,00 zł, limit zobowiązań – 2 100 000,00 zł). Do dnia 31.12.2018 r. plan wydatków na realizację ww. przedsięwzięcia był zmieniony sześć razy, z tego:

- 1) Uchwałą Nr XL/295/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 28 lutego 2018 r. zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2018 i limit zobowiązań. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 5 246 800 zł (z tego w 2017 r. 2 480 000 zł, w 2018 r. – 2 766 800 zł),
- 2) Uchwałą Nr XLIV/333/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2018-2036 wydłużono okres realizacji do 2023 roku, zwiększono łączne nakłady finansowe, zwiększono limit 2018 r. i zwiększono limit zobowiązań. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 5 796 940 zł (z tego: w 2017 r. – 2 480 000 zł, w 2018 r. – 3 316 940,00 zł),
- 3) Uchwałą Nr XLV/336/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2018-2036 zwiększono łączne nakłady finansowe, wprowadzono limit 2019, zwiększono limit zobowiązań. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 6 296 940 zł (z tego: w 2017 r. – 2 480 000 zł, w 2018 r. – 3 316 940 zł, w 2019 r. – 500 000 zł),
- 4) Uchwałą Nr XLVII/344/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata

2018-2036 zwiększono łączne nakłady finansowe, zwiększono limit 2018, zwiększono limit zobowiązań. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 6 493 940 zł (z tego: w 2017 r. – 2 480 000 zł, w 2018 r. – 3 513 940 zł, w 2019 r. – 500 000 zł),

- 5) Uchwałą Nr XLIX/359/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2018-2036 zmniejszono łączne nakłady finansowe, zmniejszono limit 2018, zmniejszono limit zobowiązań. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 6 280 000 zł (z tego: w 2017 r. – 2 480 000 zł, w 2018 r. – 3 300 000 zł, w 2019 r. – 500 000 zł),
- 6) Uchwałą Nr II/28/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2018-2036 zwiększono łączne nakłady finansowe, zwiększono limit 2019, zwiększono limit zobowiązań. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 6 550 970 zł (z tego: w 2017 r. – 2 480 000 zł, w 2018 r. – 3 300 000 zł, w 2019 r. – 770 970 zł).

W 2018 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 663 935,50 zł (środki własne powiatu) z przeznaczeniem na kontynuację rozpoczętego w 2017 r. zadania dotyczącego przebudowy drogi na odcinku ok. 990 m – etap I wraz z budową chodników oraz odwodnieniem, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

Realizację II etapu rozpoczęto 25.09.2018 r. Z uwagi na brak postępu prac, Powiat Lubiński w dniu 05.12.2018 r. odstąpił od realizacji II etapu zadania.

„Przygotowanie inwestycji drogowych”

W latach 2017-2019 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Przygotowanie inwestycji drogowych”. Celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie środków na potrzeby przygotowania procedur opracowania dokumentacji w zakresie inwestycji drogowych oraz pokrycia kosztów odszkodowań za zajęcie gruntów na potrzeby realizacji inwestycji drogowych.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) wynosi 1 685 000,00 zł. Źródłem finansowania zadania są środki własne powiatu oraz dotacja z Gminy Lubin.

Stopień realizacji przedsięwzięcia:

Rok	Planowane łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (%)
2017	450 000,00	103 406,10	22,98
2018	735 000,00	276 110,40	37,57
2019	500 000,00	-	
Razem wartość przedsięwzięcia	1 685 000,00	379 516,50	22,53

W 2017 r. do wykazu przedsięwzięć wprowadzono, Uchwałą Nr XXXV/244/2017 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2017 – 2036, nowe zadanie pn. „Przygotowanie inwestycji drogowych” (łączne nakłady finansowe – 1 360 000,00 zł, limit 2017 – 650 000,00 zł, limit 2018 – 710 000,00 zł, limit zobowiązań – 1 360 000,00 zł). Do dnia 31.12.2017 r. plan wydatków na realizację ww. przedsięwzięcia był dwukrotnie zmieniony, z tego:

- Uchwałą Nr XXXVI/260/2017 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2017-2036 zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 1 910 000,00 zł, zwiększono limit 2018 do kwoty 1 260 000,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 1 910 000,00 zł,
- Uchwałą Nr XXXVII/263/2017 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2017-2036 zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 1 410 000,00 zł, zmniejszono limit 2017 do kwoty 450 000 zł, zmniejszono limit 2018 do kwoty 960 000,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 1 410 000,00 zł.

W 2017 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 103 406,10 zł (środki własne powiatu). W ramach realizacji zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1207D. Ponadto zlecono opracowania w zakresie przebudowy dróg powiatowych: nr 1219D w Szklarach Górnych, relacji Lubin-Krzeczyn Wielki, nr 1231D w m. Czarniec, nr 1221D w m. Księginice – etap II.

W 2018 r. do wykazu przedsięwzięć przyjęto, Uchwałą Nr XXXVII/265/2017 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2018 – 2036, kontynuację zadania pn. „Przygotowanie inwestycji drogowych” (łączne nakłady finansowe – 1 410 000,00 zł, limit 2017 – 450 000,00 zł, limit 2018 – 960 000,00 zł, limit zobowiązań – 960 000,00 zł). Do dnia 31.12.2018 r. plan wydatków na realizację ww. przedsięwzięcia był zmieniony cztery razy, z tego:

- 1) Uchwałą Nr XL/295/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2018-2036 zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2018 i limit zobowiązań. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 1 210 000 zł (z tego w 2017 r. – 450 000 zł, w 2018 r. – 760 000 zł),
- 2) Uchwałą Nr XLIV/333/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2018-2036 zwiększono łączne nakłady finansowe, zwiększono limit 2018 r. i zwiększono limit zobowiązań. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 1 910 000 zł (z tego: w 2017 r. – 450 000 zł, w 2018 r. – 1 460 000 zł),
- 3) Uchwałą Nr XLVII/344/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2018-2036 zmniejszono łączne nakłady finansowe, zmniejszono limit 2018, wprowadzono limit 2019, zmniejszono limit zobowiązań w przedsięwzięciu. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 1 485 000 zł (z tego: w 2017 r. – 450 000 zł, w 2018 r. – 735 000 zł, w 2019 r. – 300 000 zł),
- 4) Uchwałą Nr II/28/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2018-2036 zwiększono łączne nakłady finansowe, zwiększono limit 2019, zwiększono limit zobowiązań w przedsięwzięciu. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 1 685 000 zł (z tego: w 2017 r. – 450 000 zł, w 2018 r. – 735 000 zł, w 2019 r. – 500 000 zł).

W 2018 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 276 110,40 zł, z tego na:

- opracowanie projektu pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej relacji Lubin-Krzeczyn Wielki od obwodnicy południowej miasta tj. Alei Generała Broni Stanisława Maczka do węzła drogowego Lubin Zachód w ciągu drogi S-3” – 160 539,60 zł,
- wykonanie badania nośności drogi 1232D – 5 535,00 zł,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi nr 1219D w m. Szklary Górne – 31 930,80 zł,

- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1231D na odcinku od drogi krajowej nr 36 do miejscowości Czerniec – 78 105,00 zł.

Z uwagi na konieczność przedłużenia na rok 2019 r. terminu wykonania dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi nr 1231D Ksieginice etap II, a w związku z tym brak wypłat odszkodowań za zajęcie gruntów pod pas drogowych, osiągnięty wskaźnik realizacji zadania w 2018 r. wyniósł 37,57%.

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

W latach 2016-2018 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie inwestycji pn. „Program rozbudowy świetlic wiejskich w celu stworzenia miejsc aktywizacji społecznej i integracji mieszkańców poszczególnych miejscowości”. Celem przedsięwzięcia było przekazanie dotacji na pomoc finansową dla Gminy Ścinawa na dofinansowanie realizacji ww. inwestycji.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) wynosiła 2 292 000,00 zł. Źródłem finansowania projektu były 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	100,00
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
Razem wartość przedsięwzięcia	2 292 000,00	2 292 000,00	100,00

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 (łączne 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 Uchwałą Nr XXII/153/2016 Rady Powiatu Lubińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2016 r. oraz Uchwałą 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.

W 2017 r. do wykazu przedsięwzięć przyjęto, Uchwałą Nr XXV/167/2016 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2017 – 2036, kontynuację zadania pn. „Program rozbudowy świetlic wiejskich w celu stworzenia miejsc aktywizacji społecznej i integracji mieszkańców poszczególnych miejscowości” (łącznie nakłady finansowe – 1 192 000,00 zł, limit 2016 – 92 000,00 zł, limit 2017 – 1 100 000,00 zł, limit zobowiązań – 1 100 000,00 zł). Do dnia 31.12.2017 r. plan wydatków na realizację ww. przedsięwzięcia był zmieniony jeden raz. Przyjęta Uchwałą Nr XXXVI/260/2017 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2017-2036 korekta dotyczyła wydłużenia okresu realizacji do roku 2018, zwiększenia łącznych nakładów finansowych do kwoty 2 292 000,00 zł, wprowadzenia limitu 2018 w kwocie 1 100 000,00 zł oraz zwiększenia limitu zobowiązań do kwoty 2 200 000,00 zł.

W 2017 r. na realizację przedsięwzięcia przekazano do Gminy Ścinawa środki w kwocie 1 100 000,00 zł.

W 2018 r. do wykazu przedsięwzięć przyjęto, Uchwałą Nr XXXVII/265/2017 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2018 – 2036, kontynuację zadania pn. Dofinansowanie inwestycji pn. „Program rozbudowy świetlic wiejskich w celu stworzenia miejsc aktywizacji społecznej i integracji mieszkańców poszczególnych miejscowości” (łącznie nakłady finansowe – 2 292 000,00 zł, limit 2016 – 92 000,00 zł, limit 2017 – 1 100 000,00 zł, limit 2018 – 1 100 000,00 zł, limit zobowiązań – 1 100 000,00 zł). Do dnia 31.12.2018 r. plan wydatków na realizację ww. przedsięwzięcia nie był zmieniany.

W 2018 r. na realizację przedsięwzięcia przekazano do Gminy Ścinawa środki w kwocie 1 100 000,00 zł.

„Budowa obwodnicy Krzeczyna Wielkiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335”

W latach 2018-2020 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Krzeczyna Wielkiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335”. Celem przedsięwzięcia jest poprawa strategicznych połączeń komunikacyjnych (droga S-3, miasto Lubin) oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego dla wszystkich mieszkańców Powiatu Lubińskiego, jak również obsługa planowanej do realizacji w tym rejonie strefy ekonomicznej.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) wynosi 20 000 000,00 zł. Źródłem finansowania projektu są środki z dotacji z Gminy Lubin, dotacji z samorządu województwa oraz środki własne powiatu.

Stopień realizacji przedsięwzięcia:

Rok	Planowane łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (%)
2018	750 000,00	-	-
2019	6 000 000,00	-	-
2020	13 250 000,00	-	-
Razem wartość przedsięwzięcia	20 000 000,00	-	-

W 2018 r. Uchwałą Nr XXXIX/284/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2018-2036, do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa obwodnicy Krzeczyna

Wielkiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335" (łącznie nakłady finansowe – 20 000 000,00 zł, limit 2018 – 750 000,00 zł, limit 2019 – 6 000 000,00 zł, limit 2020 – 13 250 000,00 zł, limit zobowiązań – 20 000 000,00 zł), przyjmując okres realizacji w latach 2018- 2020. Do dnia 31.12.2018 r. plan wydatków na realizację przedsięwzięcia nie był zmieniany.

Zadania nie rozpoczęto z uwagi na brak dokumentacji w przedmiotowym zakresie. Zadanie będzie kontynuowane w 2019 r. i 2020 r.

„Przebudowa ul. Legnickiej w Ścinawie”

W latach 2018-2020 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Legnickiej w Ścinawie”. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zapewnienie poprawy połączeń komunikacyjnych.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) wynosi 5 900 000,00 zł. Źródłem finansowania projektu są środki z dotacji z budżetu państwa oraz środki własne powiatu.

Stopień realizacji przedsięwzięcia:

Rok	Planowane łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (%)
2018	4 424 000,00	4 424 000,00	100,00
2019	1 476 000,00	-	-
Razem wartość przedsięwzięcia	5 900 000,00	4 424 000,00	74,99

W 2018 r. Uchwałą Nr XLIV/333/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2018-2036, do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa ul. Legnickiej w Ścinawie” (łącznie nakłady finansowe – 5 900 000,00 zł, limit 2018 – 4 424 000,00 zł, limit 2019 – 1 476 000,00 zł, limit zobowiązań – 5 900 000,00 zł), przyjmując okres realizacji w latach 2018- 2019. Do dnia 31.12.2018 r. plan wydatków na realizację przedsięwzięcia nie był zmieniany.

W 2018 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 4 424 000,00 zł. Zadanie związane z poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego realizowane jest przez Gminę Ścinawa jako inwestora zastępczego.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1219D w miejscowości Szklary Górne”

W latach 2018-2019 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1219D w miejscowości Szklary Górne”. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zapewnienie poprawy połączeń komunikacyjnych pomiędzy Powiatem Lubińskim a Powiatem Polkowickim, stanowiąc alternatywę objazdu w trakcie zdarzeń drogowych.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) wynosi 6 000 000,00 zł. Źródłem finansowania projektu są środki z dotacji z Gminy Lubin oraz środki własne powiatu.

Stopień realizacji przedsięwzięcia:

Rok	Planowane łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (%)
2018	1 200 000,00	-	-
2019	4 800 000,00	-	-
Razem wartość przedsięwzięcia	6 000 000,00	-	-

W 2018 r. Uchwałą Nr XLV/336/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2018-2036, do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1219D w miejscowości Szklary Górne” (łączne nakłady finansowe – 2 700 000,00 zł, limit 2018 – 2 200 000,00 zł, limit 2019 – 500 000,00 zł), przyjmując okres realizacji w latach 2018- 2019. Do dnia 31.12.2018 r. plan wydatków na realizację przedsięwzięcia był dwa razy zmieniany, z tego:

- 1) Uchwałą Nr XLVII/344/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2018-2036 zwiększono łączne nakłady finansowe, zmniejszono limit 2018, zwiększono limit 2019, zwiększono limit zobowiązań w przedsięwzięciu. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 4 700 000 zł (z tego: w 2018 r. – 1 200 000 zł, w 2019 r. – 3 500 000 zł),
- 2) Uchwałą Nr II/28/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2018-2036 zwiększono łączne nakłady finansowe, zwiększono limit 2019, zwiększono limit zobowiązań w przedsięwzięciu. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 6 000 000 zł (z tego: w 2018 r. – 1 200 000 zł, w 2019 r. – 4 800 000 zł).

W 2018 r. zadania nie rozpoczęto, z uwagi na wysokość złożonych ofert w dwóch postępowaniach przetargowych, przewyższających środki zaplanowane w budżecie powiatu na realizację przedmiotowej inwestycji. Zadanie zaplanowane do realizacji po wykonaniu kompletnej dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1219D w miejscowości Szklary Górne, na odcinku około 1253 m.

„Budowa portu i przystani w Ścinawie”

W latach 2019-2020 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa portu i przystani w Ścinawie”. Celem przedsięwzięcia jest przekazanie dotacji dla Gminy Ścinawa na dofinansowanie realizacji ww. inwestycji.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) wynosi 2 000 000,00 zł. Źródłem finansowania zadania są środki własne powiatu.

Stopień realizacji przedsięwzięcia:

Rok	Planowane łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (%)
2019	1 000 000,00	-	-

2020	1 000 000,00	-	-
Razem wartość przedsięwzięcia	2 000 000,00	-	-

W 2018 r. do wykazu przedsięwzięć wprowadzono, Uchwałą Nr XLVIII/352/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2018 – 2036, nowe zadanie pn. „Budowa portu i przystani w Ścinawie” (łączne nakłady finansowe – 2 000 000,00 zł, limit 2019 – 1 000 000,00 zł, limit 2020 – 1 000 000,00 zł, limit zobowiązań – 2 000 000,00 zł). Do dnia 31.12.2018 r. plan wydatków na realizację ww. przedsięwzięcia nie był zmieniany. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest od 2019 r.

„Wykonanie dla Powiatu Lubińskiego dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski na realizację zadania pn. „Budowa Ośrodka Opieki Długoterminowej przy ul. Jana Bilińskiego w Lubinie”

W latach 2018-2023 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie dla Powiatu Lubińskiego dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski na realizację zadania pn. „Budowa Ośrodka Opieki Długoterminowej przy ul. Jana Bilińskiego w Lubinie”. Celem przedsięwzięcia jest – Poprawa sytuacji socjalno-bytowej osób zależnych z terenu Powiatu Lubińskiego.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) wynosi 470 000,00 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 (%)
2018	150 000,00	-	-
2019	270 000,00	-	-
2020	-	-	-
2021	-	-	-
2022	-	-	-
2023	50 000,00	-	-
Razem wartość przedsięwzięcia	470 000,00	-	-

W 2018 r. Uchwałą Nr XLIV/333/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2018-2036, do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie pn. „Wykonanie dla Powiatu Lubińskiego dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski na realizację zadania pn. „Budowa Ośrodka Opieki Długoterminowej przy ul. Jana Bilińskiego w Lubinie” (łączne nakłady finansowe – 500 000,00 zł, limit 2018 – 300 000,00 zł, limit 2019 – 150 000,00 zł, limit 2020 – 0 zł, limit 2021 – 0 zł, limit 2022 – 0 zł, limit 2023 – 50 000,00 zł, limit zobowiązań – 500 000,00 zł), przyjmując okres realizacji w latach 2018- 2023. Do dnia 31.12.2018 r. plan wydatków na realizację przedsięwzięcia był dwa razy zmieniany, z tego:

- 1) Uchwałą Nr XLVIII/352/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2018-2036 zmniejszono łączne nakłady finansowe, zmniejszono limit 2018, zmniejszono limit zobowiązań w przedsięwzięciu. Po dokonanych zmianach łączne

nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 350 000 zł (z tego: w 2018 r. – 150 000 zł, w 2019 r. – 150 000 zł, w 2023 r. – 50 000 zł),

- 2) Uchwałą Nr II/28/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2018-2036 zwiększono łączne nakłady finansowe, zwiększono limit 2019, zwiększono limit zobowiązań w przedsięwzięciu. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 470 000 zł (z tego: w 2018 r. – 150 000 zł, w 2019 r. – 270 000 zł, w 2023 – 50 000 zł).

W dniu 28 sierpnia 2018 r. zawarto umowę z firmą ABK – PROJEKT na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz nadzór autorski. Umowa składała się z 4-ch etapów:

- 1) ETAP I – sporządzenie koncepcji programowa-przestrzennej (funkcjonowania, architektonicznej oraz zagospodarowania terenu);
- 2) ETAP II – sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego, projektu zagospodarowania terenu, dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń, decyzji oraz złożenie kompletnego wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę;
- 3) ETAP III – opracowanie projektu wykonawczego wielobranżowego oraz dla części architektoniczno-budowlanej, zagospodarowania terenu i wyposażenia, opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wraz z pozostałymi opracowaniami niezbędnymi do realizacji inwestycji,
- 4) ETAP IV – świadczenie usług nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji oraz uzyskanie wszelkich prawnie wymaganych pozwoleń niezbędnych do użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Środki zaplanowane na realizację ww. przedsięwzięcia nie zostały wydatkowane ze względu na trwające prace nad realizacją I - go etapu umowy.

„Rozbudowa i modernizacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie”

W latach 2018-2020 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie”. Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków socjalno-bytowych oraz usprawnienie funkcji całego obiektu komendy do pełnienia w nim służby oraz pracy funkcjonariuszy i pracowników administracyjnych.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) wynosi 1 902 000,00 zł. Źródłem finansowania zadania są środki z dotacji z budżetu państwa, środki Funduszu Wsparcia oraz środki własne powiatu.

Stopień realizacji przedsięwzięcia:

Rok	Planowane łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (%)
2018	702 000,00	702 000,00	100,00
2019	850 000,00	-	-
2020	350 000,00		
Razem wartość przedsięwzięcia	1 902 000,00	702 000,00	36,91

W 2018 r. do wykazu przedsięwzięć wprowadzono, Uchwałą Nr XLV/336/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Lubińskiego na lata 2018 – 2036, nowe zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie (łącznie nakłady finansowe – 1 672 00,000 zł, limit 2018 – 572 000,00 zł, limit 2019 – 750 000,00 zł, limit 2020 – 350 000,00 zł, limit zobowiązań – 1 672 000,00 zł). Do dnia 31.12.2018 r. plan wydatków na realizację ww. przedsięwzięcia był dwa razy zmieniany, z tego:

- 1) Uchwałą Nr XLVII/344/282/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2018-2036 zwiększono łączne nakłady finansowe, zwiększono limit 2018, zwiększono limit zobowiązań w przedsięwzięciu. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 1 772 000 zł (z tego: w 2018 r. – 672 000 zł, w 2019 r. – 750 000 zł, w 2020 r. – 350 000 zł),
- 2) Uchwałą Nr II/28/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2018-2036 zwiększono łączne nakłady finansowe, zwiększono limit 2018, zwiększono limit 2019, zwiększono limit zobowiązań w przedsięwzięciu. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 1 902 000 zł (z tego: w 2018 r. – 702 000 zł, w 2019 r. – 850 000 zł, w 2020 - 350 000 zł).

W 2018 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 702 000,00 zł. W ramach zadania wykonano m.in. roboty ziemne, fundamentowe, konstrukcyjne budynku oraz podłoże betonowe na gruncie z posadzką, zamurowano otwory okienne w ścianie szczytowej budynku, pokryto koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, dostarczono i zamontowano studnię wodomierzową wraz z przyłączem, wykonano kosztorys inwestorski.

„Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG”

W latach 2017-2018 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG”. Celem przedsięwzięcia była 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 majątkowe) wynosiła 1 343 901,00 zł. Źródłem finansowania projektu były 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	17 864,00	17 864,33	100,00
2018	1 326 037,00	1 265 010,22	95,40
Razem wartość przedsięwzięcia	1 343 901,00	1 282 874,55	95,46

W 2016 r. Uchwałą Nr XXIV/165/2016 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 09 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.

W 2017 r. do wykazu przedsięwzięć przyjęto, Uchwałą Nr XXV/167/2016 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2017 – 2036, kontynuację zadania pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG” (łączne 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). Do dnia 31.12.2017 r. plan wydatków na realizację ww. przedsięwzięcia był zmieniony jeden raz. Przyjęta Uchwałą Nr XXXVII/263/2017 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2017-2036 korekta dotyczyła zwiększenia łącznych nakładów finansowych do kwoty 1 539 416,00 zł, zmniejszenia limitu 2017 do kwoty 35 867,00 zł, zwiększenia limitu 2018 do kwoty 1 503 549,00 zł oraz zwiększenia limitu zobowiązań do kwoty 1 539 416,00 zł.

W 2017 r. na realizację ww. przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 17 864,33 zł. W dniu 24 lutego 2017 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Beneficjentem – Związkiem Powiatów Województwa Dolnośląskiego zawarto umowę o dofinansowanie projektu pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych Powiatów Dolnośląskich – PEUG”. Następnie zawarto umowę wykonawczą Nr 9/2017/PLU pomiędzy Beneficjentem (Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego) a Powiatem Lubińskim. W projekcie określono kilka zadań sukcesywnie realizowanych przy współudziale sygnatariuszy umowy wykonawczej. Rozpoczęcie realizacji projektu uzależniono od wyboru Zewnętrznego Podmiotu Zarządzającego Projektem. Podmiot zarządzający wyłoniony został w miesiącu czerwcu 2017 r. Realizacja projektu opóźniła się. Umowa wykonawcza była aneksowana a większość planowanych wydatków przeniesiona z 2017 na 2018 rok. Jednocześnie nastąpiła zmiana kwalifikacji wydatków ujętych pierwotnie jak bieżące. Ponadto, w związku z opóźnieniem realizacji, odnotowano oszczędności, które miały wpływ na zmianę kosztorysu zbiorczego projektu oraz planowanego budżetu projektu.

W 2018 r. do wykazu przedsięwzięć przyjęto, Uchwałą Nr XXXVII/265/2017 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2018 – 2036, kontynuację zadania pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG” (łączne nakłady finansowe – 1 539 416,00 zł, limit 2017 – 35 867,00 zł, limit 2018 – 1 503 549,00 zł, limit zobowiązań – 1 503 549,00 zł). Do dnia 31.12.2018 r. plan wydatków na realizację ww. przedsięwzięcia był trzy razy zmieniany, z tego:

- 1) Uchwałą Nr XLII/319/282/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w ramach wieloletnich pozostałych programów, projektów lub zadań, wprowadzono łączne nakłady finansowe, wprowadzono limit 2018, wprowadzono limit zobowiązań w kwocie 126 000 zł. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 1 665 416 zł (z tego: w 2017 r. – 35 867 zł, w 2018 r. – 1 629 549 zł),
- 2) Uchwałą Nr XLIV/333/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w ramach wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych 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 zwiększono limit 2018 r., zwiększono limit zobowiązań. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 1 665 416,00 zł (z tego w 2017 r. – 17 864,00 zł, w 2018 r. – 1 647 552,00 zł),
- 3) Uchwałą Nr XLIX/359/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 17 października 2018 r. ramach wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych 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 zmniejszono łączne nakłady finansowe, zmniejszono limit 2018, zmniejszono limit zobowiązań. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 1 343 901 zł (z tego: w 2017 r. – 17 864 zł, w 2018 r. – 1 326 037 zł).

W 2018 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 1 265 010,22 zł, z tego na pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń dwóch pracowników obsługujących projekt – 64 651,53 zł,
- usługi realizowanej przez Zewnętrzny Podmiot Zarządzający Projektem - 58 667,52 zł,
- usługi realizowanej przez zewnętrzną firmę sprawującą nadzór nad budową baz danych BDOT500 i GESUT – 43 025,36 zł,
- usługi dotyczącej pozyskania danych do baz BDOT500 i GESUT – 708 500,00 zł,
- usługi dotyczącej działań informacyjno-promocyjnych – 5 125,38 zł,
- usługi dotyczącej wdrożenia Portalu Obsługi Klienta oraz szkolenia pracowników i administratorów portalu – 8 610,00 zł,
- usługi dotyczącej zakupu, instalacji i konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz wdrożenia e-usług oraz POK w 23 jednostkach samorządu terytorialnego – 376 430,43 zł.

W 2018 r. zakończono realizację projektu. Rozliczenie i refundacja poniesionych w 2018 r. wydatków nastąpi w 2019 r.

„Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego pełniącego funkcję modelowej placówki opiekuńczo - wychowawczej spełniającej standardy budownictwa energooszczędnego w Lubinie”

W latach 2017-2018 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego pełniącego funkcję modelowej placówki opiekuńczo - wychowawczej spełniającej standardy budownictwa energooszczędnego w Lubinie”. Celem przedsięwzięcia była budowa na działce nr 108 położonej w obrębie 3 miasta Lubina przy ul. Wierzbowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego pełniącego funkcję modelowej placówki opiekuńczo - wychowawczej spełniającej standardy budownictwa energooszczędnego.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki bieżące i majątkowe) wynosiła 4 145 040,59 zł. Źródłem finansowania projektu były 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	27 060,00	27 060,00	100,00
2018	4 117 980,59	4 020 683,42	97,64
Razem wartość przedsięwzięcia	4 145 040,59	4 047 743,42	97,66

W 2017 r. do wykazu przedsięwzięć wprowadzono, Uchwałą Nr XXVIII/209/2017 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2017 – 2036, nowe zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego pełniącego funkcję modelowej placówki opiekuńczo - wychowawczej spełniającej standardy budownictwa energooszczędnego w Lubinie” (łączne nakłady finansowe – 4 130 297,00 zł, limit 2017 – 3 013 607,00 zł, limit 2018 – 1 116 690,00 zł, limit zobowiązań – 4 130 297,00 zł). Do dnia 31.12.2017 r. plan wydatków na realizację ww. przedsięwzięcia był zmieniony jeden raz. Przyjęta Uchwałą Nr XXXVII/263/2017 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2017-2036 korekta dotyczyła zmniejszenia łącznych nakładów finansowych do kwoty 4 130 296,28 zł, zmniejszenia limitu

2017 do kwoty 27 060,00, zwiększenia limitu 2018 do kwoty 4 103 236,28 zł oraz zmniejszenia limitu zobowiązań do kwoty 4 130 296,28 zł.

W 2017 r. na realizację ww. przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 27 060,00 zł. W dniu 31 maja 2017 r. zawarto z Województwem Dolnośląskim – Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego pełniącego funkcję modelowej placówki opiekuńczo - wychowawczej spełniającej standardy budownictwa energooszczędnego w Lubinie” (umowa nr RPDS.03.03.01-02-0114/16-00). Środki w kwocie 27 060,00 zł przeznaczono na:

- przygotowanie kompletnego wniosku o zmianę decyzji pozwolenia na budowę w zakresie doprojektowania szybu windowego – kwota 14 760,00 zł,
- przygotowanie kompletnego wniosku o zmianę decyzji pozwolenia na budowę (ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, w szczególności projektem budowlanym wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi wymaganymi dokumentami) w zakresie planu zagospodarowania terenu (tj. zmiany granicy opracowania, zaprojektowania stref sportowo-rekreacyjnych, zaprojektowania zieleni, zaprojektowania instalacji wodnej, zaprojektowania systemu nawadniającego itp.), sporządzenia dokumentacji przetargowej projektu wykonawczego architektury krajobrazu, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w zakresie zagospodarowania terenu oraz sporządzenia dokumentacji przetargowej (zestawienia wyposażenia wraz z jego wyceną) w zakresie wyposażenia obiektu dla zamierzenia inwestycyjnego – kwota 12 300,00 zł.

W 2018 r. do wykazu przedsięwzięć przyjęto, Uchwałą Nr XXXVII/265/2017 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2018 – 2036, kontynuację zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego pełniącego funkcję modelowej placówki opiekuńczo - wychowawczej spełniającej standardy budownictwa energooszczędnego w Lubinie” (łącznie nakłady finansowe – 4 130 296,28,00 zł, limit 2017 – 27 060,00 zł, limit 2018 – 4 103 236,28 zł, limit zobowiązań – 4 103 236,28 zł). Do dnia 31.12.2018 r. plan wydatków na realizację ww. przedsięwzięcia był dwa razy zmieniany, z tego:

- 1) Uchwałą Nr XXXVIII/282/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. zwiększono łączne nakłady finansowe, zwiększono limit 2018, zwiększono limit zobowiązań. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 4 330 296,28 zł (z tego w 2017 r. - 27 060 zł, w 2018 r. - 4 303 236,28 zł),
- 2) Uchwałą Nr XLIII/326/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 30 maja 2018 r. zmniejszono łączne nakłady finansowe, zmniejszono limit 2018, zmniejszono limit zobowiązań. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 4 145 040,59 zł (z tego: w 2017 r. – 27 060 zł, w 2018 r. – 4 117 980,59 zł).

W 2018 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 4 020 683,42 zł, z tego na:

- nadzór inwestorski na realizację zadania III etap przygotowania kompletnego wniosku o zmianę decyzji pozwolenia na budowę – 12 300,00, zł,
- przygotowanie operatu szacunkowego – 1 845,00 zł,
- budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej – 3 494 892,46 zł,
- przygotowanie filmu edukacyjno-promującego budowę – 31 980,00 zł,
- zakup tablicy informacyjnej – 738,00 zł,
- zakup tablicy pamiątkowej – 701,10 zł,
- zakup ulotek – 7 072,50 zł,
- zakup działki – 404 155,00 zł,
- opłaty notarialne przy zakupie działki – 1 986,70 zł,
- refundację wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt – 40 396,26 zł,
- pokrycie kosztów badań urządzeń – 247,75 zł,

- koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży instalacji sanitarnej – 9 840,00 zł,
- koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży instalacji elektrycznej – 7 872,00 zł,
- pokrycie kosztów przyłączenia do sieci dystrybucyjnej - 5 559,18 zł,
- pokrycie kosztów przyłączenia do sieci TAURON Dystrybucja S.A. – 1 060,75 zł,
- pokrycie kosztów założenia plomby na urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe – 36,72 zł.

W 2018 r. zakończono realizację projektu. Rozliczenie i refundacja poniesionych w 2018 r. wydatków nastąpi w 2019 r.

„Inwestuję w swoją przyszłość”

W latach 2017-2019 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Inwestuję w swoją przyszłość”. Celem przedsięwzięcia jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki bieżące) wynosi 960 842,50 zł. Źródłem finansowania projektu są 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	148 214,11	148 214,11	100,00
2018	511 741,14	413 736,72	80,85
2019	300 887,25	-	-
Razem wartość przedsięwzięcia	960 842,50	561 950,83	58,49

W 2017 r. do wykazu przedsięwzięć wprowadzono, Uchwałą Nr XXXIII/236/2017 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2017 – 2036, nowe zadania pn. „Inwestuję w swoją przyszłość” (łączne nakłady finansowe – 960 842,50 zł, limit 2017 – 179 534,00 zł, limit 2018 – 480 421,25 zł, limit 2019 – 300 887,25 zł, limit zobowiązań – 960 842,50 zł). Do dnia 31.12.2017 r. plan wydatków na realizację ww. przedsięwzięcia nie był zmieniany.

W 2017 r. na realizację ww. przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 148 214,11 zł. W dniu 25 sierpnia 2017 r. zawarto z Województwem Dolnośląskim, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, umowę o dofinansowanie projektu pn. „Inwestuję w swoją przyszłość” (umowa nr RPDS.09.01.01-02-0004/17-00). Środki w kwocie 148 214,11 zł wydatkowano na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od płac osób obsługujących projekt – 41 952,12 zł,
- wydatki rzeczowe (zakup i umieszczenie plakatu oraz tablicy informacyjnej w miejscu realizacji projektu, zakup usług pozostałych) – 76 661,99 zł,
- pomoc dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, pomoc dla rodzin zastępczych tj. pokrycie kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej – 29 600,00 zł.

W ramach realizacji projektu wsparciem objęto 24 osoby niepełnosprawne zamieszkujące powiat lubiński, 10 wychowanków pieczy zastępczej (15-18 lat) i 10 wychowanków opuszczających pieczę zastępczą (19-25 lat). Sfinansowano:

- trening kompetencji społecznych,
- trening kompetencji życiowych,
- trening kompetencji osobistych,
- trening efektywnego uczenia,

- trening przedsiębiorczości,
- poradnictwo psychologiczne, prawne oraz pedagogiczne.

W 2018 r. do wykazu przedsięwzięć przyjęto, Uchwałą Nr XXXVII/265/2017 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2018 – 2036, kontynuację zadania pn. „Inwestuję w swoją przyszłość” (łączne nakłady finansowe – 960 842,50 zł, limit 2017 – 179 534,00 zł, limit 2018 – 480 421,25 zł, limit 2019 – 300 887,25 zł, limit zobowiązań – 781 308,50 zł). Do dnia 31.12.2018 r. plan wydatków na realizację ww. przedsięwzięcia był zmieniany jeden raz, z tego:

- Uchwałą Nr XL/295/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 28 lutego 2018 r. zwiększono limit 2018, zwiększono limit zobowiązań w przedsięwzięciu „Inwestuję w swoją przyszłość”. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 960 842,50 zł (z tego w 2017 r. – 148 214,11 zł, w 2018 r. – 511 741,14 zł, w 2019 r. – 300 887,25 zł).

W 2018 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 413 736,72 zł, z tego na:

- świadczenia społeczne – 17 763,60 zł,
Za udział w kursach i szkoleniach zawodowych uczestnikom projektu wypłacono stypendium szkoleniowe.
- pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od płac osób obsługujących projekt – 98 970,65 zł,
- wydatki rzeczowe (zakup usług pozostałych) – 223 002,47 zł,
W ramach realizacji projektu wsparciem objęto 24 osoby niepełnosprawne zamieszkujące powiat lubiński, 10 wychowanków pieczy zastępczej (15-18 lat) i 10 wychowanków opuszczających pieczę zastępczą (19-25 lat). Sfinansowano:
 - trening kompetencji społecznych,
 - trening kompetencji życiowych,
 - trening kompetencji osobistych,
 - trening efektywnego uczenia,
 - trening przedsiębiorczości,
 - poradnictwo psychologiczne, prawne oraz pedagogiczne,
 - terapię przedsiębiorczości,
 - spotkanie w ramach edukacji społecznej i obywatelskiej,
 - wyjazdowy zespół ćwiczeń psychoruchowych,
 - kursy i szkolenia dobrane na podstawie indywidualnej diagnozy potrzeb i predyspozycji uczestników (prawo jazdy kat. B oraz C; szkolenie: samodzielny pracownik biurowy, dekorowanie wnętrz, obsługa komputera – poziom podstawowy; kursy: obsługi wózka widłowego, florystyczny, wizaż i stylizacja, operator samojezdnych maszyn wozów odstawczych urobku zakładów górniczych, języka migowego, operator koparki, kurs fotografii).
- usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków rodzin zastępczych – 7 407,00 zł,
- pomoc dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy – 66 593,00 zł,

„Peripheral Acces (Nr CE979)”

W latach 2017-2020 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Peripheral Acces (Nr CE979)”. Celem przedsięwzięcia jest optymalizacja organizacji transportu publicznego w obszarach peryferyjnych.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki bieżące) wynosi 1 808 508,37 zł. Źródłem finansowania projektu są 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	71 838,49	71 838,49	100,00
2018	731 125,01	372 771,79	50,99
2019	970 164,90	-	-
2020	35 379,97	-	-
Razem wartość przedsięwzięcia	1 808 508,37	444 610,28	24,59

W 2017 r. do wykazu przedsięwzięć wprowadzono, Uchwałą Nr XXXIII/236/2017 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2017 – 2036, nowe zadania pn. „Peripheral Acces (Nr CE979)” (łączne nakłady finansowe – 943 508,37 zł, limit 2017 – 108 851,28 zł, limit 2018 – 716 125,01 zł, limit 2019 – 83 152,11 zł, limit 2020 – 35 379,97 zł, limit zobowiązań – 943 508,37 zł). Do dnia 31.12.2017 r. plan wydatków na realizację ww. przedsięwzięcia nie był zmieniany.

W 2017 r. na realizację ww. przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 71 838,49 zł. W dniu 25 sierpnia 2017 r. zawarto umowę partnerstwa o dofinansowanie projektu pn. „Peripheral Acces (Nr CE979)”. Środki w kwocie 71 838,49 zł wydatkowano na:

- pokrycie kosztów obsługi pierwszego spotkania instytucji partnerskich oraz organizacji trzydniowej międzynarodowej konferencji z udziałem 30 przedstawicieli instytucji publicznych, samorządowych i pozarządowych odpowiedzialnych za organizację transportu zbiorowego na obszarach peryferyjnych na terenie Unii Europejskiej – 38 000,00 zł,
- pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od płac osób obsługujących projekt oraz zużycie energii – 33 838,49 zł.

W 2018 r. do wykazu przedsięwzięć przyjęto, Uchwałą Nr XXXVII/265/2017 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2018 – 2036, kontynuację zadania pn. „Peripheral Acces (Nr CE979)” (łączne nakłady finansowe – 943 508,37 zł, limit 2017 – 108 851,28 zł, limit 2018 – 716 125,01 zł, limit 2019 – 83 152,11 zł, limit 2020 – 35 379,97 zł, limit zobowiązań – 834 657,09 zł). Do dnia 31.12.2018 r. plan wydatków na realizację ww. przedsięwzięcia był trzy razy zmieniany, z tego:

- 1) Uchwałą Nr XLIII/326/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 30 maja 2018 r. w ramach wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych 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 zwiększono limit 2019, zwiększono limit zobowiązań. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 943 508,37 zł (z tego w 2017 r. – 71 838,40 zł, w 2018 r. – 716 125,01 zł, w 2019 r. – 120 164,90 zł, limit 2020 – 35 379,97 zł),
- 2) Uchwałą Nr XLV/336/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w ramach wieloletnich pozostałych programów, projektów lub zadań, wprowadzono łączne nakłady finansowe, wprowadzono limit 2018, wprowadzono limit zobowiązań w kwocie 15 000,00 zł. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 958 508,28 zł (z tego: w 2017 r. – 71 838,40 zł, w 2018 r. – 731 125,01 zł, w 2019 r. – 120 164,90 zł, limit 2020 – 35 379,97 zł),
- 3) Uchwałą Nr XLVIII/352/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 27 września 2018 r. w ramach wieloletnich pozostałych programów, projektów lub zadań zwiększono łączne nakłady finansowe, zwiększono limitu 2019, zwiększono limit zobowiązań w przedsięwzięciu. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww.

przedsięwzięcia stanowiły kwotę 1 808 508,28 zł (z tego: w 2017 r. – 71 838,40 zł, w 2018 r. – 731 125,01 zł, w 2019 r. – 970 164,90 zł, limit 2020 – 35 379,97 zł).

W 2018 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 372 771,79 zł, z tego na:

- opracowanie analizy wymagań technicznych i prawnych związanych z wykorzystaniem autonomicznych pojazdów o napędzie elektrycznym na potrzeby transportu pasażerskiego na drogach publicznych – 29 520,00 zł,
- opracowanie koncepcji/planu intermodalnego centrum przesiadkowego dla zadania D.T.3.4.1. pn. „Opracowanie i planowanie nowego intermodalnego systemu transportu dla regionu lubińskiego” oraz D.T.3.4.3 pn. „Wdrożenie zestawu środków dotyczących integracji nowych rozwiązań intermodalnego transportu z istniejącym systemem transportu peryferyjnego” – 157 440,00 zł,
- przeprowadzenie kampanii marketingowej dla zadania D.T.3.4.4. pn. „Zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii marketingowej” – etap I umowy – 52 050,00 zł,
- pokrycie kosztów wynagrodzeń osób obsługujących projekt – 99 259,24 zł,
- pokrycie kosztów administracyjno-biurowych (zużycie energii elektrycznej, ciepła i wody) na trzech stanowiskach pracy przez osoby obsługujące projekt – 14 888,88 zł,
- noclegi oraz zwrot kosztów delegacji w związku z udziałem w szkoleniu w Hollókő, Sport i Budapeszcie - 2 836,25 zł,
- noclegi oraz zwrot kosztów delegacji w związku ze spotkaniem w Wenecji – 2 860,01 zł,
- jednorazową składkę członkowską na pokrycie ogólnych kosztów administracyjnych związanych z projektem – 13 917,41 zł.

W 2018 roku wykonano prace zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

„Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Budziszynskiej w Lubinie oraz realizacja prac związanych z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem i instalacją wyposażenia placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Wierzbowej w Lubinie”

W latach 2017-2018 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Budziszynskiej w Lubinie oraz realizacja prac związanych z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem i instalacją wyposażenia placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Wierzbowej w Lubinie”. Celem przedsięwzięcia jest budowa na dz. nr 289/12, 289/13, 289/14, 289/15 położonej w obrębie 5 miasta Lubina przy ul. Budziszynskiej budynku mieszkalnego jednorodzinne pełniące funkcję modelowej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Przedsięwzięcie związane jest również z zakupem i instalacją wyposażenia placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Wierzbowej w Lubinie na dz. nr 108 w obrębie 3 miasta Lubina.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki bieżące i majątkowe) wynosi 5 052 070 zł. Źródłem finansowania projektu są 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	55 690,00	17 097,00	30,70
2018	2 684 322,00	668 734,45	24,92
2019	2 312 058,00	-	-
Razem wartość przedsięwzięcia	5 052 070,00	685 831,45	13,58

W 2017 r. do wykazu przedsięwzięć wprowadzono, Uchwałą Nr XXXIII/236/2017 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2017 – 2036, nowe zadania pn. „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Budziszyńskiej w Lubinie oraz realizacja prac związanych z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem i instalacją wyposażenia placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Wierzbowej w Lubinie” (łączne nakłady finansowe – 5 052 070,00 zł, limit 2018 – 4 761 312,00 zł, limit 2019 – 290 758,00 zł, limit zobowiązań – 5 052 070,00 zł). Do dnia 31.12.2017 r. plan wydatków na realizację ww. przedsięwzięcia był zmieniony jeden raz. Przyjęta Uchwałą Nr XXXIV/241/2017 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2017-2036 korekta dotyczyła zmiany okresu realizacji, zmniejszenia łącznych nakładów finansowych do kwoty 4 757 723,17 zł, wprowadzenia limitu 2017 w kwocie 110 892,80 zł, zmniejszenia limitu 2018 do kwoty 4 646 830,37 zł, zmniejszenia limitu 2019 do kwoty 0 zł oraz zmniejszenia limitu zobowiązań do kwoty 4 757 723,17 zł.

W 2017 r. na realizację ww. przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 17 097,00 zł. W dniu 29 grudnia 2017 r. zawarto z Województwem Dolnośląskim, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Budziszyńskiej w Lubinie oraz realizacja prac związanych z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem i instalacją wyposażenia placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Wierzbowej w Lubinie” (umowa nr RPDS.06.01.01-02-0027/17-00). Środki w kwocie 17 097,00 zł wydatkowano na:

- przygotowanie kompletnego wniosku o zmianę decyzji pozwolenia na budowę oraz decyzji zmieniającej powyższą decyzję pozwolenia na budowę (ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, w szczególności projektem budowlanym wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi wymaganymi dokumentami) w zakresie planu zagospodarowania terenu (tj. zmiany granicy opracowania, zaprojektowania stref sportowo-rekreacyjnych, zaprojektowania zieleni, zaprojektowania instalacji wodnej, zaprojektowania systemu nawadniającego itp.), sporządzenia dokumentacji przetargowej projektu wykonawczego architektury krajobrazu, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w zakresie zagospodarowania terenu oraz sporządzenia dokumentacji przetargowej (zestawienia wyposażenia wraz z jego wyceną) w zakresie wyposażenia obiektu dla zamierzenia inwestycyjnego - kwota 7 872,00 zł,
- pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu odpłatnej licencji - kwota 9 225,00 zł.

W 2018 r. do wykazu przedsięwzięć przyjęto, Uchwałą Nr XXXVII/265/2017 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2018 – 2036, kontynuację zadania pn. „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Budziszyńskiej w Lubinie oraz realizacja prac związanych z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem i instalacją wyposażenia placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Wierzbowej w Lubinie” (łączne nakłady finansowe – 4 757 723,17 zł, limit 2017 – 110 892,80 zł, limit 2018 – 4 646 830,37 zł, limit zobowiązań – 4 646 830,37 zł). Do dnia 31.12.2018 r. plan wydatków na realizację ww. przedsięwzięcia był zmieniany jeden raz, z tego:

- Uchwałą Nr XL/295/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 28 lutego 2018 r.:
 - w ramach wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych 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, zwiększono łączne nakłady finansowe, zmniejszono limit 2018, wprowadzono limit 2019, zwiększono limit zobowiązań. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 4 964 070 zł (z tego w 2017 r. – 55 690 zł, w 2018 r. – 2 631 322 zł, w 2019 r. – 2 277 058 zł),
 - w ramach wieloletnich pozostałych programów, projektów lub zadań zmniejszono limit 2018, wprowadzono limit 2019. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację

ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 88 000 zł (z tego w 2018 r. – 53 000 zł, w 2019 r. – 35 000 zł).

Do dnia 31.12.2018 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 668 734,45 zł, z tego na:

- nadzór inwestorski – 17 712,00 zł,
- wycinkę drzew – 9 840,00 zł,
- refundację wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt – 32 434,84 zł,
- budowę budynku – 604 839,24 zł,
- opłata za przyłączenie do sieci gazowej – 2 739,87 zł,
- zakup tablicy informacyjnej – 1 168,50 zł.

Zadanie będzie kontynuowane w 2019 r.

„Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Bilińskiego w Lubinie”

W latach 2017-2018 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Bilińskiego w Lubinie”. Celem przedsięwzięcia jest budowa na działce nr 555 położonej w obrębie nr 5 miasta Lubina przy ul. Bilińskiego budynku mieszkalnego jednorodzinnego pełniącego funkcję modelowej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki bieżące i majątkowe) wynosi 4 450 868,00 zł. Źródłem finansowania projektu są 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	9 225,00	9 225,00	100,00
2018	1 205 383,86	511 213,63	42,41
2019	3 236 259,14	-	
Razem wartość przedsięwzięcia	4 450 868,00	520 438,63	11,70

W 2017 r. do wykazu przedsięwzięć wprowadzono, Uchwałą Nr XXXIV/241/2017 Rady Powiatu Lubuskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubuskiego na lata 2017 – 2036, nowe zadania pn. „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Bilińskiego w Lubinie” (łączne nakłady finansowe – 4 194 478,00 zł, limit 2017 – 107 584,00 zł, limit 2018 – 4 086 894,00 zł, limit zobowiązań – 4 194 478,00 zł). Do dnia 31.12.2017 r. plan wydatków na realizację ww. przedsięwzięcia nie był zmieniany.

W 2017 r. na realizację ww. przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 9 225,00 zł. W dniu 29 grudnia 2017 r. zawarto z Województwem Dolnośląskim, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Bilińskiego w Lubinie” (umowa nr RPDS.06.01.01-02-0026/17-00). Środki w kwocie 9 225,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu odpłatnej licencji.

W 2018 r. do wykazu przedsięwzięć przyjęto, Uchwałą Nr XXXVII/265/2017 Rady Powiatu Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubuskiego na lata 2018 – 2036, kontynuację zadania pn. „Budowa placówki opiekuńczo-

wychowawczej przy ul. Bilińskiego w Lubinie" (łącznie nakłady finansowe – 4 194 478,00 zł, limit 2017 – 107 584,00 zł, limit 2018 – 4 086 894,00 zł, limit zobowiązań – 4 086 894,00 zł). Do dnia 31.12.2018 r. plan wydatków na realizację ww. przedsięwzięcia był trzy razy zmieniany, z tego:

- 1) Uchwałą Nr XXXVIII/282/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. zmniejszono łączne nakłady finansowe, zmniejszono limit 2018, zmniejszono limit zobowiązań. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 3 944 478,00 zł (z tego w 2017 r. - 107 584,00 zł, w 2018 r. - 3 836 894,00 zł),
- 2) Uchwałą Nr XL/295/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 28 lutego 2018 r.:
 - w ramach wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych 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, zwiększono łączne nakłady finansowe, zmniejszono limit 2018, wprowadzono limit 2019, zwiększono limit zobowiązań.
 - w ramach wieloletnich pozostałych programów, projektów lub zadań zmniejszono limit 2018, wprowadzono limit 2019, wprowadzono limit zobowiązań.Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 4 450 868 zł (z tego: w 2017 r. – 55 690 zł, w 2018 r. – 1 964 270 zł, w 2019 r. – 2 430 908 zł),
- 3) Uchwałą Nr II/28/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. ramach wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych 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, zmniejszono limit 2018, zwiększono limit 2019, zwiększono limit zobowiązań w przedsięwzięciu. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 4 450 868 zł (z tego: w 2017 r. – 9 225 zł, w 2018 r. – 1 205 383,86 zł, w 2019 r. – 3 236 259,14 zł);

Do dnia 31.12.2018 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 511 213,63 zł, z tego na:

- nadzór inwestorski – 17 712,00 zł,
- wycinkę drzew – 9 840,00 zł,
- refundację wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt – 27 319,70 zł,
- budowę budynku – 455 173,43 zł,
- zakup tablicy informacyjnej – 1 168,50 zł.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było tym, że na terenie budowy wystąpiła kolizja rurociągu ciepłowniczego, co spowodowało opóźnienia w pracach budowlanych.

„Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”

W latach 2017-2019 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępu do programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, dedykowanych osobom aktywnym zawodowo.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki bieżące i majątkowe) wynosiła 2 439 832,00 zł. Źródłem finansowania projektu były 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	731 949,60	-	-
2018	975 932,80	-	-
2019	731 949,60	-	-
Razem wartość przedsięwzięcia	2 439 832,00	-	-

W 2017 r. do wykazu przedsięwzięć wprowadzono, Uchwałą Nr XXXIV/241/2017 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2017 – 2036, nowe zadania pn. „Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach „Programu profilaktyki raka piersi” (łączne nakłady finansowe – 2 439 832,00 zł, limit 2017 – 731 949,60 zł, limit 2018 – 975 932,80 zł, limit 2019 – 731 949,60 zł, limit zobowiązań – 2 439 832,00 zł). Do dnia 31.12.2017 r. plan wydatków na realizację ww. przedsięwzięcia nie był zmieniany.

W 2017 r. na realizację ww. przedsięwzięcia nie wydatkowano żadnych środków. Złożony 2017 r. wniosek o dofinansowanie ww. projektu został negatywnie oceniony przez Województwo Dolnośląskie - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Wałbrzych. W 2018 r., Uchwałą Nr XL/295//2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2018-2036, zlikwidowano nakłady finansowe, limit 2018, limit 2019 i limit zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia.

W 2018 r. do wykazu przedsięwzięć przyjęto, Uchwałą Nr XXXVII/265/2017 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2018 – 2036, kontynuację zadania pn. „Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach „Programu profilaktyki raka piersi” (łączne nakłady finansowe – 2 439 832,00 zł, limit 2017 – 731 949,60 zł, limit 2018 – 975 932,80 zł, limit 2019 – 731 949,60 zł, limit zobowiązań – 1 707 882,40 zł). Do dnia 31.12.2018 r. plan wydatków na realizację ww. przedsięwzięcia był zmieniany jeden raz, z tego:

- Uchwałą Nr XL/295/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 28 lutego 2018 r. uległy likwidacji nakłady finansowe, limit 2018, limit 2019 i limit zobowiązań w związku z odstąpieniem od realizacji przedsięwzięcia.

„Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach „Programu profilaktyki raka szyjki macicy”

W latach 2017-2019 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach „Programu profilaktyki raka szyjki macicy”. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępu do programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, dedykowanych osobom aktywnym zawodowo.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki bieżące i majątkowe) wynosi 3 183 725,01 zł. Źródłem finansowania projektu są 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	106 035,85	106 035,85	100,00
2018	1 420 324,35	994 953,25	70,06
2019	1 657 364,81	-	-
Razem wartość przedsięwzięcia	3 183 725,01	1 100 989,10	34,59

W 2017 r. do wykazu przedsięwzięć wprowadzono, Uchwałą Nr XXXIV/241/2017 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2017 – 2036, nowe zadania pn. „Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach „Programu profilaktyki raka szyjki macicy” (łączne nakłady finansowe – 2 207 666,00 zł, limit 2017 – 662 299,80 zł, limit 2018 – 883 066,40 zł, limit 2019 – 662 299,80 zł, limit zobowiązań – 2 207 666,00 zł). Do dnia 31.12.2017 r. plan wydatków na realizację ww. przedsięwzięcia był zmieniony jeden raz. Przyjęta Uchwałą Nr XXXVII/263/2017 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego korekta dotyczyła zmiany w ramach limitów wydatków w latach 2017-2019 kwot wydatków bieżących i kwot wydatków majątkowych.

W 2017 r. na realizację ww. przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 106 035,85 zł. W dniu 31 października 2017 r. zawarto z Województwem Dolnośląskim - Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy Wałbrzych, umowę o dofinansowanie projektu pn. „Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach „Programu profilaktyki raka szyjki macicy” (umowa nr RPDS.08.07.00.02-0003/17-00). Środki w kwocie 106 035,85 zł przeznaczono na:

- przekazanie środków w formie dotacji dla CDT Medicus Sp. z o.o. będącego partnerem w realizacji projektu – 30 935,85 zł,
- produkcję i emisję materiałów promocyjnych w mediach (krótkie informacje o zasięgu subregionu legnicko-głogowskiego spotu informacyjnego – 60 600,00 zł,
- zakup drukarki/kserokopiarki – 14 500,00 zł.

W 2018 r. do wykazu przedsięwzięć przyjęto, Uchwałą Nr XXXVII/265/2017 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2018 – 2036, kontynuację zadania pn. „Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach „Programu profilaktyki raka szyjki macicy” (łączne nakłady finansowe – 2 207 666,00 zł, limit 2017 – 662 299,80 zł, limit 2018 – 883 066,40 zł, limit 2019 – 662 299,80 zł, limit zobowiązań – 1 545 366,20 zł). Do dnia 31.12.2018 r. plan wydatków na realizację ww. przedsięwzięcia był dwa razy zmieniony, z tego:

- 1) Uchwałą Nr XXXVIII/282/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. zmniejszono łączne nakłady finansowe, zmniejszono limit 2018, zmniejszono limit zobowiązań. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 2 191 881,31 zł (z tego: w 2017 r. - 662 299,80 zł, w 2018 r. 867 281,71 zł, w 2019 r. - 662 299,80 zł),
- 2) Uchwałą Nr XLIII/326/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 30 maja 2018 r. zwiększono łączne nakłady finansowe, zwiększono limit 2018, zwiększono limit 2019, zwiększono limit zobowiązań. Po dokonanych zmianach łączne nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia stanowiły kwotę 3 183 725,01 zł (z tego: w 2017 r. – 106 035,85 zł, w 2018 r. – 1 420 324,35 zł, w 2019 r. – 1 657 364,81 zł).

Do dnia 31.12.2018 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 994 953,25 zł, z tego na:

planu, z tego na:

- przekazanie środków w formie dotacji dla CDT Medicus Sp. z o.o. będącego partnerem w realizacji projektu – 361 785,19 zł,
- produkcję i emisję materiałów promocyjnych w mediach (krótkie informacje o zasięgu subregionu legnicko-głogowskiego spotu informacyjnego) – 437 600,00 zł,
- zakup materiałów edukacyjnych, ulotek – 8 183,48 zł,
- organizację konkursu edukacyjno-literackiego – 6 098,34 zł,
- opracowanie strony internetowej – 17 000,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych – 19 677,34 zł,
- organizacja imprezy plenerowej – 20 000,00 zł,
- organizacja konkursu pn. „Opowiedz mi swoją historię” – 5 694,90 zł,
- spoty radiowe – 17 220,00 zł,
- organizacja pokazu mody pn. „Różowo mi” – 30 000,00 zł,
- organizacja imprezy edukacyjnej z udziałem E. Chodakowskiej – 49 800,00 zł,
- kampania reklamowa radio – 4 059,00 zł,
- ogłoszenia reklamowe – 17 835,00 zł.

„Kampania informacyjno-edukacyjna związana z ochroną środowiska na obszarze powiatów leżących w Dolinie Środkowej Odry – PROEKO”

W latach 2018-2020 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Kampania informacyjno-edukacyjna związana z ochroną środowiska na obszarze powiatów leżących w Dolinie Środkowej Odry – PROEKO”. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz kwestii ochrony różnorodności biologicznej na obszarze Natura 2000 obejmującym Łęgi Odrzańskie wśród mieszkańców Dolnego Śląska.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki bieżące) wynosi 583 000,00 zł. Źródłem finansowania projektu są 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 (%)
2018	320 650,00	218 701,31	68,21
2019	233 200,00	-	-
2020	29 150,00	-	-
Razem wartość przedsięwzięcia	583 000,00	218 701,31	37,52

W 2018 r. do wykazu przedsięwzięć wprowadzono, Uchwałą Nr XL/295/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2018 – 2036, nowe zadania pn. „Kampania informacyjno-edukacyjna związana z ochroną środowiska na obszarze powiatów leżących w Dolinie Środkowej Odry – PROEKO” (łączne nakłady finansowe – 583 000,00 zł, limit 2018 – 320 650,00 zł, limit 2019 – 233 200,00 zł, limit 2020 – 29 150 zł, limit zobowiązań – 583 000 zł). Do dnia 31.12.2018 r. plan wydatków na realizację ww. przedsięwzięcia nie był zmieniany.

W 2018 r. na realizację ww. przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 218 701,31 zł. W dniu 28 maja 2018 r. zawarto z Województwem Dolnośląskim umowę o dofinansowanie

projektu pn. „Kampania informacyjno-edukacyjna związana z ochroną środowiska na obszarze powiatów leżących w Dolinie Środkowej Odry – PROEKO” (umowa nr RPDS.04.04.01.02-0025/17-00). Środki w kwocie 218 701,31 zł przeznaczone na:

- zakup audycji telewizyjnych o charakterze informacyjno-edukacyjnym z zakresu ochrony środowiska – 108 300,00 zł,
- wykonanie malunku wieloformatowego – muralu na ścianie budynku przy ul. Żurawiej 37 w Lubinie – 60 885,00 zł,
- pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od płac osób obsługujących projekt – 46 084,61 zł,
- zakup artykułów promocyjnych (kredki) – 3 431,70 zł.

Tabela Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubiąskiego na lata 2018-2036

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Plan 20.12.2018	129 199 657,83	101 428 024,53	38 224 198,00	6 700 000,00	4 005 011,00	0,00	21 149 754,00	27 789 618,53	27 771 633,30	4 829 703,56	22 941 929,74
Plan 31.12.2018	129 092 882,83	101 321 249,53	38 224 198,00	6 700 000,00	4 005 011,00	0,00	21 149 754,00	27 682 843,53	27 771 633,30	4 829 703,56	22 941 929,74
Wyk. 31.12.2018	113 160 533,45	99 694 411,85	40 653 289,00	3 791 190,16	4 145 703,39	0,00	21 149 754,00	25 944 714,02	13 466 121,60	1 126 901,00	12 292 680,38
2019	119 371 435,61	104 549 697,82	39 676 718,00	6 954 600,00	4 157 201,00	0,00	22 229 514,00	27 863 950,82	14 821 737,79	1 850 000,00	12 971 737,79
2020	118 381 113,00	108 531 113,00	41 184 433,00	7 218 875,00	4 315 175,00	0,00	23 074 236,00	28 931 307,00	9 850 000,00	0,00	9 850 000,00
2021	112 438 233,00	112 438 233,00	42 667 073,00	7 478 755,00	4 470 521,00	0,00	23 904 909,00	29 972 834,00	0,00	0,00	0,00
2022	112 438 233,00	112 438 233,00	42 667 073,00	7 478 755,00	4 470 521,00	0,00	23 904 909,00	29 972 834,00	0,00	0,00	0,00
2023	112 438 233,00	112 438 233,00	42 667 073,00	7 478 755,00	4 470 521,00	0,00	23 904 909,00	29 972 834,00	0,00	0,00	0,00
2024	112 438 233,00	112 438 233,00	42 667 073,00	7 478 755,00	4 470 521,00	0,00	23 904 909,00	29 972 834,00	0,00	0,00	0,00
2025	112 438 233,00	112 438 233,00	42 667 073,00	7 478 755,00	4 470 521,00	0,00	23 904 909,00	29 972 834,00	0,00	0,00	0,00
2026	112 438 233,00	112 438 233,00	42 667 073,00	7 478 755,00	4 470 521,00	0,00	23 904 909,00	29 972 834,00	0,00	0,00	0,00
2027	112 438 233,00	112 438 233,00	42 667 073,00	7 478 755,00	4 470 521,00	0,00	23 904 909,00	29 972 834,00	0,00	0,00	0,00
2028	112 438 233,00	112 438 233,00	42 667 073,00	7 478 755,00	4 470 521,00	0,00	23 904 909,00	29 972 834,00	0,00	0,00	0,00
2029	112 438 233,00	112 438 233,00	42 667 073,00	7 478 755,00	4 470 521,00	0,00	23 904 909,00	29 972 834,00	0,00	0,00	0,00
2030	112 438 233,00	112 438 233,00	42 667 073,00	7 478 755,00	4 470 521,00	0,00	23 904 909,00	29 972 834,00	0,00	0,00	0,00
2031	112 438 233,00	112 438 233,00	42 667 073,00	7 478 755,00	4 470 521,00	0,00	23 904 909,00	29 972 834,00	0,00	0,00	0,00
2032	112 438 233,00	112 438 233,00	42 667 073,00	7 478 755,00	4 470 521,00	0,00	23 904 909,00	29 972 834,00	0,00	0,00	0,00
2033	112 438 233,00	112 438 233,00	42 667 073,00	7 478 755,00	4 470 521,00	0,00	23 904 909,00	29 972 834,00	0,00	0,00	0,00
2034	112 438 233,00	112 438 233,00	42 667 073,00	7 478 755,00	4 470 521,00	0,00	23 904 909,00	29 972 834,00	0,00	0,00	0,00
2035	112 438 233,00	112 438 233,00	42 667 073,00	7 478 755,00	4 470 521,00	0,00	23 904 909,00	29 972 834,00	0,00	0,00	0,00
2036	112 438 233,00	112 438 233,00	42 667 073,00	7 478 755,00	4 470 521,00	0,00	23 904 909,00	29 972 834,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 zobowiązań 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
Plan 20.12.2018	139 833 493,00	102 220 554,74	0,00	0,00	0,00	1 102 414,98	1 102 414,98	0,00	0,00	37 612 938,26
Plan 31.12.2018	139 726 718,00	102 113 779,74	0,00	0,00	0,00	1 102 414,98	1 102 414,98	0,00	0,00	37 612 938,26
Wyk. 31.12.2018	121 971 809,47	94 441 389,93	0,00	0,00	0,00	1 099 162,01	1 099 162,01	0,00	0,00	27 530 419,54
2019	116 321 435,61	92 230 475,87	0,00	0,00	x	1 375 373,00	1 375 373,00	0,00	0,00	24 090 959,74
2020	115 331 113,00	97 731 113,00	0,00	0,00	x	1 383 174,00	1 383 174,00	0,00	0,00	17 600 000,00
2021	109 388 233,00	106 388 233,00	0,00	0,00	x	1 283 357,00	1 283 357,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2022	109 388 233,00	106 388 233,00	0,00	0,00	x	1 187 348,00	1 187 348,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2023	109 388 233,00	106 388 233,00	0,00	0,00	x	1 091 340,00	1 091 340,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2024	109 388 233,00	106 388 233,00	0,00	0,00	x	998 090,00	998 090,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2025	109 388 233,00	106 388 233,00	0,00	0,00	x	899 324,00	899 324,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2026	109 388 233,00	106 388 233,00	0,00	0,00	x	803 315,00	803 315,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2027	109 388 233,00	106 388 233,00	0,00	0,00	x	707 307,00	707 307,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2028	109 388 233,00	106 388 233,00	0,00	0,00	x	613 005,00	613 005,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2029	110 888 233,00	107 888 233,00	0,00	0,00	x	511 867,00	511 867,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2030	110 888 233,00	107 888 233,00	0,00	0,00	x	446 020,00	446 020,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2031	110 888 233,00	107 888 233,00	0,00	0,00	x	380 173,00	380 173,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2032	110 888 233,00	107 888 233,00	0,00	0,00	x	315 228,00	315 228,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2033	110 888 233,00	107 888 233,00	0,00	0,00	x	248 479,00	248 479,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2034	110 888 233,00	107 888 233,00	0,00	0,00	x	182 632,00	182 632,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2035	110 888 233,00	107 888 233,00	0,00	0,00	x	116 785,00	116 785,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2036	110 888 233,00	107 888 233,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Plan 20.12.2018	-10 633 835,17	13 683 835,17	0,00	0,00	13 683 835,17	10 633 835,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 31.12.2018	-10 633 835,17	13 683 835,17	0,00	0,00	13 683 835,17	10 633 835,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyk. 31.12.2018	-8 811 276,02	13 683 835,17	0,00	0,00	13 683 835,17	8 811 276,02	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Plan 20.12.2018	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 900 000,00	0,00	-792 530,21	12 891 304,96
Plan 31.12.2018	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 900 000,00	0,00	-792 530,21	12 891 304,96
Wyk. 31.12.2018	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 900 000,00	0,00	5 253 021,92	18 936 857,09
2019	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 850 000,00	0,00	12 319 221,95	12 319 221,95
2020	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800 000,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00
2021	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750 000,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00
2022	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700 000,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00
2023	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 650 000,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00
2024	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600 000,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00
2025	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 550 000,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00
2026	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00
2027	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 450 000,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00
2028	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00
2029	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 850 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00
2030	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00
2031	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00
2032	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00
2033	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00
2034	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00
2035	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00
2036	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 na dany rok	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 dany rok	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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 poprzednich lat)	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Plan 20.12.2018	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	3,12%	5,91%	7,74%	TAK	TAK
Plan 31.12.2018	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	3,13%	5,91%	7,74%	TAK	TAK
Wyk. 31.12.2018	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	5,64%	5,91%	7,74%	TAK	TAK
2019	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	11,87%	3,85%	5,67%	TAK	TAK
2020	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	9,12%	5,61%	7,44%	TAK	TAK
2021	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	5,38%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2022	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	5,38%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2023	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	5,38%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2024	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	5,38%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2025	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	5,38%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2026	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	5,38%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2027	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	5,38%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2028	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	5,38%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2029	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	4,05%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2030	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	4,05%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2031	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	4,05%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2032	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	4,05%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2033	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	4,05%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2034	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	4,05%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2035	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	4,05%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2036	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	4,05%	4,05%	4,05%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Plan 20.12.2018	0,00	0,00	38 436 567,74	16 175 015,89	25 594 864,12	3 558 052,36	22 036 811,76	13 449 867,73	18 802 126,50	5 360 944,03
Plan 31.12.2018	0,00	0,00	38 436 552,87	16 175 015,89	25 594 864,12	3 558 052,36	22 036 811,76	13 449 867,73	18 802 126,50	5 360 944,03
Wyk. 31.12.2018	0,00	0,00	36 719 551,84	14 242 881,16	16 111 617,12	2 322 292,57	13 789 324,55	7 362 858,52	15 714 500,53	4 453 060,49
2019	3 050 000,00	3 050 000,00	36 039 037,00	15 756 482,00	27 054 076,23	3 403 120,59	23 650 955,64	20 267 746,84	1 229 212,90	2 594 000,00
2020	3 050 000,00	3 050 000,00	36 039 037,00	15 756 482,00	19 374 776,95	2 074 776,95	17 300 000,00	13 600 000,00	300 000,00	3 700 000,00
2021	3 050 000,00	3 050 000,00	36 039 037,00	15 756 482,00	2 965 200,00	265 200,00	2 700 000,00	0,00	300 000,00	2 700 000,00
2022	3 050 000,00	3 050 000,00	36 039 037,00	15 756 482,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	300 000,00	2 700 000,00
2023	3 050 000,00	3 050 000,00	36 039 037,00	15 756 482,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	50 000,00	250 000,00	2 700 000,00
2024	3 050 000,00	3 050 000,00	36 039 037,00	15 756 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2025	3 050 000,00	3 050 000,00	36 039 037,00	15 756 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2026	3 050 000,00	3 050 000,00	36 039 037,00	15 756 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2027	3 050 000,00	3 050 000,00	36 039 037,00	15 756 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2028	3 050 000,00	3 050 000,00	36 039 037,00	15 756 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2029	1 550 000,00	1 550 000,00	36 039 037,00	15 756 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2030	1 550 000,00	1 550 000,00	36 039 037,00	15 756 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2031	1 550 000,00	1 550 000,00	36 039 037,00	15 756 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2032	1 550 000,00	1 550 000,00	36 039 037,00	15 756 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2033	1 550 000,00	1 550 000,00	36 039 037,00	15 756 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2034	1 550 000,00	1 550 000,00	36 039 037,00	15 756 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2035	1 550 000,00	1 550 000,00	36 039 037,00	15 756 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2036	1 550 000,00	1 550 000,00	36 039 037,00	15 756 482,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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
Plan 20.12.2018	2 295 545,26	2 295 545,26	2 295 545,26	8 144 925,74	8 144 925,74	8 144 925,74	2 752 752,19	2 411 359,72	2 411 359,72
Plan 31.12.2018	2 295 545,26	2 295 545,26	2 295 545,26	8 144 925,74	8 144 925,74	8 144 925,74	2 752 752,19	2 411 359,72	2 411 359,72
Wyk. 31.12.2018	1 746 641,41	1 746 641,41	1 746 641,41	885 164,65	885 164,65	885 164,65	1 828 608,73	1 566 898,59	1 566 898,59
2019	2 379 211,90	2 347 263,39	2 347 263,39	4 636 737,79	4 636 737,79	4 636 737,79	2 631 320,59	2 347 263,39	2 347 263,39
2020	283 130,45	259 800,25	259 800,25	0,00	0,00	0,00	292 809,95	259 800,25	259 800,25
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 tymi środkami	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
Plan 20.12.2018	9 496 811,76	8 098 898,49	8 098 898,49	1 739 305,74	1 739 305,74	1 739 305,74	1 739 305,74	0,00	0,00
Plan 31.12.2018	9 496 811,76	8 098 898,49	8 098 898,49	1 739 305,74	1 739 305,74	1 739 305,74	1 739 305,74	0,00	0,00
Wyk. 31.12.2018	6 623 278,65	5 644 559,65	5 644 559,65	1 240 429,14	1 240 429,14	1 240 429,14	1 240 429,14	0,00	0,00
2019	5 454 985,64	4 636 737,79	4 636 737,79	1 102 305,05	1 102 305,05	1 102 305,05	1 102 305,05	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	33 009,70	33 009,70	33 009,70	33 009,70	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 2 ustawy	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 przekształcanych samodzielnych 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
Plan 20.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyk. 31.12.2018	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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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
Plan 20.12.2018	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 31.12.2018	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyk. 31.12.2018	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 2018-2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie do 31.12.18	Limit 2018	Wykonanie za 2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 293 764,75	20 894 582,06	25 594 864,12	16 111 617,12	27 054 076,23	19 374 776,95	2 965 200,00	2 700 000,00	2 750 000,00	80 438 917,30
1.a	wydatki bieżące				9 655 658,35	2 648 803,20	3 558 052,36	2 322 292,57	3 403 120,59	2 074 776,95	265 200,00	0,00	0,00	9 301 149,90
1.b	wydatki majątkowe				76 638 106,40	18 245 778,86	22 036 811,76	13 789 324,55	23 650 955,64	17 300 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 750 000,00	71 137 767,40
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:				21 054 607,58	8 849 222,16	12 249 563,95	8 451 887,38	8 086 306,23	292 809,95	0,00	0,00	0,00	20 628 680,13
1.1.1	- wydatki bieżące				5 990 471,18	2 140 197,18	2 752 752,19	1 828 608,73	2 631 320,59	292 809,95	0,00	0,00	0,00	5 676 882,73
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 służących opracowywaniu skutecznych strategii rozwoju powiatów Województwa Dolnośląskiego	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego pełniącego funkcję modelowej placówki opiekuńczo-wychowawczej spełniającej standardy budownictwa energooszczędnego w Lubinie” - Budowa na działce nr 108 położonej w obrębie 3 miasta Lubina przy ul. Wierzbowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego pełniącego funkcję modelowej placówki opiekuńczo-wychowawczej spełniającej standardy budownictwa energooszczędnego	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	41 187,22	40 491,60	41 187,22	40 491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 187,22
1.1.1.3	Projekt „Inwestuję w swoją przyszłość” - Wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2017	2019	960 842,50	561 950,83	511 741,14	413 736,72	300 887,25	0,00	0,00	0,00	0,00	812 628,39
1.1.1.4	Projekt „Peripheral Access (Nr CE979)” - Optymalizacja organizacji transportu publicznego w obszarach peryferyjnych	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2020	943 508,37	430 692,87	716 125,01	358 854,38	120 164,90	35 379,97	0,00	0,00	0,00	871 669,88

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie do 31.12.18	Limit 2018	Wykonanie za 2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.1.1.5	Projekt „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Budziszyskiej w Lubinie oraz realizacja prac związanych z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem i instalacją wyposażenia placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Wierzbowej w Lubinie” - Budowa na dz. nr 289/12, 289/13, 289/14, 289/15 położonej w obrębie 5 miasta Lubina przy ul. Budziszyskiej budynku mieszkalnego jednorodzinnego pełniącego funkcję modelowej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Przedsięwzięcie związane jest również z zakupem i instalacją wyposażenia placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Wierzbowej w Lubinie na dz. nr 108 w obrębie 3 miasta Lubina	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2019	7 000,00	1 168,50	2 500,00	1 168,50	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.6	Projekt „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Bilińskiego w Lubinie” - Budowa na dz. nr 555 położonej w obrębie 5 miasta Lubina przy ul. Bilińskiego budynku mieszkalnego jednorodzinnego pełniącego funkcję modelowej placówki opiekuńczo-wychowawczej	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2019	7 000,00	1 168,50	1 168,50	1 168,50	5 831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.1.1.7	Projekt „Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach „Programu profilaktyki raka szyjki macicy” - Poprawa dostępu do programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, dedykowanych osobom aktywnym zawodowo	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2019	2 908 280,98	886 023,57	1 159 380,32	794 487,72	1 657 364,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 745,13
1.1.1.8	Projekt „Kampania informacyjno-edukacyjna związana z ochroną środowiska na obszarze powiatów leżących w Dolinie Środkowej Odry - PROEKO” - Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz kwestii ochrony różnorodności biologicznej na obszarze Natura 2000 obejmującym Łęgi Odrzańskie wśród mieszkańców Dolnego Śląska	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2020	583 000,00	218 701,31	320 650,00	218 701,31	233 200,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00
1.1.1.9	Projekt „Czym skorupka za młodu” - Poprawa funkcjonowania społecznego wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez rozwój i polepszenie jakości usług wsparcia pieczy zastępczej na terenie powiatu lubińskiego	POWIATOWE CENTRUM OPIEKI I WYCHOWANIA	2019	2020	539 652,11	0,00	0,00	0,00	311 372,13	228 279,98	0,00	0,00	0,00	539 652,11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie do 31.12.18	Limit 2018	Wykonanie za 2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 074 136,40	6 709 024,98	9 496 811,76	6 623 278,65	5 454 985,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14 951 797,40
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 służących opracowywaniu skutecznych strategii rozwoju powiatów Województwa Dolnośląskiego	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	1 343 901,00	1 282 874,55	1 326 037,00	1 265 010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 037,00
1.1.2.2	Projekt „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego pełniącego funkcję modelowej placówki opiekuńczo-wychowawczej spełniającej standardy budownictwa energooszczędnego w Lubinie” - Budowa na działce nr 108 położonej w obrębie 3 miasta Lubina przy ul. Wierzbowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego pełniącego funkcję modelowej placówki opiekuńczo-wychowawczej spełniającej standardy budownictwa energooszczędnego	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	4 103 853,37	4 007 251,82	4 076 793,37	3 980 191,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076 793,37
1.1.2.3	Projekt „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Budziszyskiej w Lubinie oraz realizacja prac związanych z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem i instalacją wyposażenia placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Wierzbowej w Lubinie” - Budowa na dz. nr 289/12, 289/13, 289/14, 289/15 położonej w obrębie 5 miasta Lubina przy ul. Budziszyskiej budynku mieszkalnego jednorodzinnego pełniącego funkcję modelowej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Przedsięwzięcie związane jest również z zakupem i instalacją wyposażenia placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Wierzbowej w Lubinie na dz. nr 108 w obrębie 3 miasta Lubina	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2019	4 957 070,00	684 662,95	2 628 822,00	667 565,95	2 274 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 903 380,00
1.1.2.4	Projekt „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Bilińskiego w Lubinie” - Budowa na dz. nr 555 położonej w obrębie 5 miasta Lubina przy ul. Bilińskiego budynku mieszkalnego jednorodzinnego pełniącego funkcję modelowej placówki opiekuńczo-wychowawczej	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2019	4 393 888,00	519 270,13	1 204 215,36	510 045,13	3 180 427,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 384 643,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie do 31.12.18	Limit 2018	Wykonanie za 2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.1.2.5	Projekt „Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach „Programu profilaktyki raka szyjki macicy” - Poprawa dostępu do programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, dedykowanych osobom aktywnym zawodowo	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2019	275 444,03	214 965,53	260 944,03	200 465,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 944,03
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	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	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	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:				65 229 157,17	12 045 359,90	13 345 300,17	7 659 729,74	18 967 770,00	19 081 967,00	2 965 200,00	2 700 000,00	2 750 000,00	59 810 237,17
1.3.1	- wydatki bieżące				3 665 187,17	508 606,02	805 300,17	493 683,84	771 800,00	1 781 967,00	265 200,00	0,00	0,00	3 624 267,17
1.3.1.1	Programy zdrowotne dla Powiatu Lubińskiego i działania profilaktyczne na lata 2018-2020 - Poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców powiatu oraz zmiana świadomości zdrowotnej	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2020	2 673 267,17	337 127,88	603 100,17	337 127,88	553 400,00	1 516 767,00	0,00	0,00	0,00	2 673 267,17
1.3.1.2	Prowadzenie wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na terenie Powiatu Lubińskiego w ramach programu „Za życiem” - Zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa i zapewnienie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2021	976 920,00	157 560,73	187 200,00	142 638,55	218 400,00	265 200,00	265 200,00	0,00	0,00	936 000,00
1.3.1.3	Projekt „Peripheral Access (Nr CE979)” - Optymalizacja organizacji transportu publicznego w obszarach peryferyjnych	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2020	15 000,00	13 917,41	15 000,00	13 917,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 563 970,00	11 536 753,88	12 540 000,00	7 166 045,90	18 195 970,00	17 300 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 750 000,00	56 185 970,00
1.3.2.1	Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie „Przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Ścinawa” - dotacja dla Gminy Ścinawa	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2023	13 650 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	1 594 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	12 394 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie do 31.12.18	Limit 2018	Wykonanie za 2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.2.2	Projekt „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Budziszyńskiej w Lubinie oraz realizacja prac związanych z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem i instalacją wyposażenia placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Wierzbowej w Lubinie” - Budowa na dz. nr 289/12, 289/13, 289/14, 289/15 położonej w obrębie 5 miasta Lubina przy ul. Budziszyńskiej budynku mieszkalnego jednorodzinne pełniące funkcję modelowej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Przedsięwzięcie związane jest również z zakupem i instalacją wyposażenia placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Wierzbowej w Lubinie na dz. nr 108 w obrębie 3 miasta Lubina	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2019	88 000,00	0,00	53 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.2.3	Projekt „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Bilińskiego w Lubinie” - Budowa na dz. nr 555 położonej w obrębie 5 miasta Lubina przy ul. Bilińskiego budynku mieszkalnego jednorodzinne pełniące funkcję modelowej placówki opiekuńczo-wychowawczej	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1223D w miejscowości Niemstów - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zapewnienie poprawy połączeń komunikacyjnych pomiędzy drogą krajową nr 36 a miastem Ścinawa, stanowiących alternatywę objazdu w trakcie zdarzeń drogowych	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2019	6 550 970,00	2 483 237,38	3 300 000,00	663 935,50	770 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 970,00
1.3.2.5	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	2018	2 292 000,00	2 292 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.6	Budowa obwodnicy Krzeczyna Wielkiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335 - Poprawa strategicznych połączeń komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego dla wszystkich mieszkańców Powiatu Lubuskiego, jak również obsługa planowanej do realizacji w tym rejonie strefy ekonomicznej	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2020	20 000 000,00	0,00	750 000,00	0,00	6 000 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie do 31.12.18	Limit 2018	Wykonanie za 2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.2.7	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 służących opracowywaniu skutecznych strategii rozwoju powiatów Województwa Dolnośląskiego	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Legnickiej w Ścinawie - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zapewnienie poprawy połączeń komunikacyjnych.	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2019	5 900 000,00	4 424 000,00	4 424 000,00	4 424 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2.9	Wykonanie dla Powiatu Lubińskiego dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski na realizację zadania pn. „Budowa Ośrodka Opieki Długoterminowej przy ul. Jana Bilińskiego w Lubinie - Poprawa sytuacji socjalno-bytowej osób zależnych z terenu Powiatu Lubińskiego	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2023	470 000,00	0,00	150 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	470 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1219D w miejscowości Szklary Górne - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zapewnienie poprawy połączeń komunikacyjnych pomiędzy Powiatem Lubińskim a Powiatem Polkowickim, stanowiąc alternatywę objazdu w trakcie zdarzeń drogowych	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2019	6 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie - Poprawa warunków socjalno – bytowych oraz usprawnienie funkcji całego obiektu komendy do pełnienia w nim służby oraz pracy funkcjonariuszy i pracowników administracyjnych	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWE J STRAŻY POŻARNEJ	2018	2020	1 902 000,00	702 000,00	702 000,00	702 000,00	850 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 902 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie do 31.12.18	Limit 2018	Wykonanie za 2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.2.12	Przygotowanie inwestycji drogowych - Zabezpieczenie środków na potrzeby przygotowania procedur, opracowania dokumentacji w zakresie inwestycji drogowych oraz pokrycia kosztów odszkodowań za zajęcie gruntów na potrzeby realizacji inwestycji drogowych	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2019	1 685 000,00	379 516,50	735 000,00	276 110,40	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00
1.3.2.13	Projekt „Peripheral Access (Nr CE979)” - Optymalizacja organizacji transportu publicznego w obszarach peryferyjnych	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2020	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.14	Budowa portu i przystani w Ścinawie - dotacja na pomoc finansową dla Gminy Ścinawa	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

VII. PODSUMOWANIE

Za rok 2018 budżet Powiatu Lubińskiego został wykonany w następujących wielkościach:

	Wykonanie
A.DOCHODY	113 160 533,45 zł
B. WYDATKI	121 971 809,47 zł
C. DEFICYT	-8 811 276,02 zł
D1. PRZYCHODY	13 683 835,17 zł
z tego:	
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	13 683 835,17 zł
D2. ROZCHODY	3 050 000,00 zł
z tego:	
- spłaty kredytów i pożyczek	3 050 000,00 zł
WYNIK BILANSOWY [(A+D1)-(B+D2)]	1 822 559,15 zł

Skarbnik Powiatu

Starosta Lubiński

SKARBNIK POWIATU
Teresa Wójcik
Teresa Wójcik

STAROSTA
Adam Myrda
Adam Myrda