

Załącznik  
do Uchwały Nr CCXV/1193/2009  
Zarządu Powiatu w Lubinie  
z dnia 27 sierpnia 2009 r.

**ZARZĄD POWIATU  
W LUBINIE**

**INFORMACJA**

**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU LUBIŃSKIEGO  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 ROKU**

**SPORZĄDZIŁ :**

**ZATWIERDZIŁ :**

**LUBIN, SIERPIEŃ 2009 ROK**

## SPIS TREŚCI

Strona

### I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Wstęp – podstawa prawna .....	4
2. Zmiany w budżecie Powiatu Lubiąńskiego w pierwszym półroczu 2009 r. ....	4
3. Plan dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2009 r. ....	8
4. Opis szczegółowy dochodów:	
- Dochody bieżące .....	11
<i>Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</i> .....	11
<i>Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu</i> .....	12
<i>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i> .....	12
<i>Dotacje z funduszy celowych</i> .....	13
<i>Dochody pozyskane ze środków funduszy strukturalnych</i> .....	13
<i>Subwencje ogólne</i> .....	14
<i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> .....	14
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i> .....	14
<i>Środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy</i> .....	14
<i>Oplaty komunikacyjne</i> .....	14
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i> .....	14
<i>25% i 5% dochodów uzyskiwanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa</i> .....	15
<i>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</i> .....	15
<i>Pozostałe dochody</i> .....	15
- Dochody majątkowe .....	16
<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i> .....	16
<i>Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i> .....	17
<i>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.</i> .....	18
<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł</i> .....	18
5. Opis szczegółowy wydatków:	
- Rolnictwo i łowiectwo .....	18
- Leśnictwo .....	18
- Transport i łączność .....	19
- Gospodarka mieszkaniowa .....	22
- Działalność usługowa .....	23
- Administracja publiczna .....	24
- Obrona narodowa .....	28
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	28
- Obsługa długu publicznego .....	29
- Różne rozliczenia .....	29
- Oświata .....	29
- Ochrona zdrowia .....	40
- Pomoc społeczna .....	40
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	45

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	47
- Kultura fizyczna i sport .....	50
6. Zestawienie stanu zobowiązań wymagalnych wg tytułów dłużnych jednostek budżetowych i zobowiązań długoterminowych powiatu .....	54
7. Przychody i rozchody .....	55
<b>II. DOCHODY – klasyfikacja budżetowa</b>	
1. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej .....	57
2. Dochody wg źródeł .....	58
3. Dochody wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej .....	61
4. Dochody z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2009 r. ....	68
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych (bieżących i inwestycyjnych) z zakresu administracji rządowej (dotacje celowe) budżetu Powiatu Lubieńskiego wg działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej .....	69
<b>III. WYDATKI – klasyfikacja budżetowa</b>	
1. Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej .....	70
2. Wydatki wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej .....	71
<b>IV. PRZYCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ</b>	
1. Dochody własne .....	91
2. Gospodarstwa pomocnicze .....	94
<b>V. PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH</b>	
1. PFGZG i K .....	97
2. PFOŚ i GW .....	99
3. PFRON .....	102
4. Fundusz Pracy .....	104

# **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LUBIŃSKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009**

## **I. CZĘŚĆ OPISOWA**

### **I.1. Wstęp – podstawa prawna**

Budżet Powiatu Lubińskiego na rok 2009 został uchwalony w dniu 18 grudnia 2008 r. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIII/185/2008 w kwotach:

<b>1) Dochody budżetu</b>	<b>103 433 569 zł</b>
<b>2) Wydatki budżetu</b>	<b>132 367 550 zł</b>
<b>3) Przychody budżetu</b>	<b>30 433 981 zł</b>
<b>4) Rozchody budżetu</b>	<b>1 500 000 zł</b>
<b>5) Przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej</b>	
w tym:	
• gospodarstw pomocniczych:	
- przychody	<b>627 320 zł</b>
- wydatki	<b>627 320 zł</b>
• dochodów własnych jednostek budżetowych:	
- przychody	<b>1 681 548 zł</b>
- wydatki	<b>1 734 493 zł</b>
<b>6) Przychody i wydatki funduszy celowych</b>	
- przychody	<b>1 750 000 zł</b>
- wydatki	<b>1 898 500 zł</b>

### **I.2. Zmiany w budżecie Powiatu Lubińskiego w pierwszym półroczu 2009 r.**

Zgodnie z § 12 uchwały Nr XXXIII/185/2008 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2009, Zarząd Powiatu w pierwszym półroczu 2009 r. skorzystał z upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu w zakresie:

- dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu,
- zaciągania zobowiązań z tyt. realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem za środków Unii Europejskiej,
- spłaty zobowiązań w wysokości 480 000 zł.

W pierwszym półroczu 2009 roku budżet Powiatu Lubińskiego był zmieniany i w wyniku tych zmian:

1. planowane dochody zmalały o	1 338 071 zł
2. planowane przychody zmalały o	9 550 581 zł
3. planowane wydatki zmalały o	10 888 652 zł

Zmian dokonano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego, Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego, wnioskami jednostek budżetowych, inspektoratu i straży oraz w oparciu o porozumienie zawarte z Województwem Dolnośląskim i umowy zawarte z Wojewodą Dolnośląskim, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” w Warszawie, Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie, Gminą Rudna.

Z 9 podjętych uchwał w sprawie zmian w budżecie 4 to uchwały Rady Powiatu i 5 to uchwały Zarządu Powiatu, z tego:

- decyzje Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego, Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” w Warszawie i Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie, dotacja z Gminy Rudna oraz zmniejszenie przychodów spowodowały konieczność podjęcia 6 uchwał tj. 3 uchwał Rady Powiatu i 3 uchwał Zarządu Powiatu,
- wnioski jednostek dotyczące zmian w planie wydatków budżetu powiatu spowodowały konieczność podjęcia 2 uchwał Zarządu Powiatu i 1 uchwały Rady Powiatu.

W wyniku dokonanych zmian uchwałami Rady i Zarządu Powiatu plan budżetu Powiatu Lubińskiego na dzień 30.06.2009 r. przedstawiał się następująco:

<b>1) Dochody budżetu</b>	<b>102 095 498 zł</b>
<b>2) Wydatki budżetu</b>	<b>121 478 898 zł</b>
<b>3) Przychody budżetu</b>	<b>20 883 400 zł</b>
<b>4) Rozchody budżetu</b>	<b>1 500 000 zł</b>
<b>5) Przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej</b>	
w tym:	
• gospodarstw pomocniczych:	
- przychody	<b>627 320 zł</b>
- wydatki	<b>627 320 zł</b>
• dochodów własnych jednostek budżetowych:	
- przychody	<b>1 711 548 zł</b>
- wydatki	<b>1 773 598 zł</b>
<b>6) Przychody i wydatki funduszy celowych</b>	
- przychody	<b>1 750 000 zł</b>
- wydatki	<b>4 089 975 zł</b>

**Wykonanie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów  
budżetu Powiatu Lubiąskiego za pierwsze półrocze 2009 rok**

(w zł)

Lp.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półr. 2009 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>103 433 569</b>	<b>102 095 498</b>	<b>46 392 542,00</b>	<b>45,44</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody bieżące:</b>	<b>89 376 569</b>	<b>87 820 406</b>	<b>46 388 526,00</b>	<b>52,82</b>
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,	5 862 852	6 048 992	3 621 871,00	59,88
	- dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu	-	32 500	7 500,00	23,08
	- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	3 412 234	3 479 744	1 777 640,52	51,09
	- dotacje z funduszy celowych	390 200	390 200	195 102,00	50,00
	- dochody pozyskane ze środków funduszy strukturalnych	1 235 669	726 050	103 899,63	14,31
	- subwencje ogólne	45 043 939	43 712 107	26 463 873,00	60,54
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 852 973	28 852 111	11 566 273,44	40,09
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	88 000	88 000	45 812,77	52,06
	- środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy	401 300	401 300	198 000,00	49,34
	- opłaty komunikacyjne	2 597 650	2 597 650	1 070 262,64	41,20
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	327 502	327 502	191 589,40	58,50
	- 25% i 5% dochodów uzyskiwanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	756 500	756 500	775 934,81	102,57
	- odsetki od środków na r-kach bankowych	250 000	250 000	253 162,82	101,27
	- pozostałe dochody	157 750	157 750	117 603,97	74,55
<b>2.</b>	<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>14 057 000</b>	<b>14 275 092</b>	<b>4 016,00</b>	<b>0,03</b>
	- dochody ze sprzedaży majątku	1 399 000	1 605 592	4 016,00	0,25
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	450 000	450 000	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	1 847 500	-	-
	- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	5 329 500	5 329 500	-	-
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	6 878 500	5 042 500	-	-

<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>30 433 981</b>	<b>20 883 400</b>	<b>14 483 399,71</b>	<b>69,35</b>
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 400 000	12 400 000	6 000 000,00	48,39
	- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki	13 500 000	8 483 400	8 483 399,71	100,00
	- nadwyżki z lat ubiegłych	4 533 981	-	-	-
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>132 367 550</b>	<b>121 478 898</b>	<b>51 354 952,16</b>	<b>42,27</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>97 626 550</b>	<b>95 279 878</b>	<b>46 535 966,56</b>	<b>48,84</b>
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 080 699	54 857 728	27 603 708,47	50,32
	- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień między tymi jednostkami	795 000	747 000	423 548,20	56,70
	- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	235 000	301 000	145 600,00	48,37
	- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 188 661	4 087 397	1 631 978,00	39,93
	- dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	187 204	139 740	47 128,00	33,73
	- wydatki na obsługę długu publicznego, w tym:				
	- poręczenia wraz z odsetkami	5 879 213	5 015 224	2 000 000,00	39,88
	- odsetki od kredytów	995 763	995 763	392 160,41	39,38
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>34 741 000</b>	<b>26 199 020</b>	<b>4 818 985,60</b>	<b>18,39</b>
	- na zadania inwestycyjne	32 623 000	24 429 653	4 031 886,38	16,50
	- zakupy inwestycyjne	1 160 000	811 367	329 099,22	40,56
	- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	458 000	458 000	458 000,00	100,00
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	500 000	-	-

<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>480 000,00</b>	<b>32,00</b>
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 500 000	1 500 000	480 000,00	32,00

Dochody zostały wykonane w wysokości **46 392 542,00 zł** co stanowi **45,44%** planu rocznego, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości **51 354 952,16 zł** tj. **42,27%** w stosunku do planu rocznego.

Źródłem finansowania wydatków na kwotę **51 354 952,16 zł** były dochody i przychody.

### **I.3. Plan dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2009 r.**

#### **D o c h o d y**

W pierwszym półroczu 2009 r. kwota planowanych dochodów zmalała z kwoty **103 433 569 zł** do kwoty **102 095 498 zł**, tj. o **1,29%**.

Na zmniejszony **plan dochodów** w wysokości **102 095 498 zł** złożyły się:

#### **1. Dochody bieżące w wysokości 87 820 406 zł**

<i><b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat</b></i>	<b>6 048 992 zł</b>
<i><b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu</b></i>	<b>32 500 zł</b>
<i><b>Dotacje z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień</b></i> (dotacja z Gminy Rudna dla Domu Dziecka w Ścinawie na dofinansowanie monitoringu – 5 000 zł dotacja z Gminy Rudna dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie na wykonanie na terenie Gminy Rudna zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 4 000 zł)	<b>9 000 zł</b>
<i><b>Dotacje z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień</b></i> (środki pozyskane w oparciu o zawarte porozumienia między j.s.t. na przeprowadzenie egzaminów z przedmiotów zawodowych w ramach praktyk uczniowskich – 72 511 zł, wpływy z innych j.s.t. na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych Powiatu Lubińskiego – 192 000 zł)	<b>264 511 zł</b>
<i><b>Dotacje od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.</b></i> (dotacja z Województwa Dolnośląskiego na prowadzenie w Powiatowym Centrum Edukacji w Lubinie Biblioteki Pedagogicznej – 255 909 zł dotacja z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich /zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie/ – 2 950 324 zł)	<b>3 206 233 zł</b>
<i><b>Dotacje z funduszy celowych</b></i> (dotacja z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie)	<b>390 200 zł</b>
<i><b>Dochody pozyskane ze środków funduszy strukturalnych</b></i> (środki Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu na realizację projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego	<b>726 050 zł</b>



<i>na Dolnym Śląsku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 476 859 zł środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektu partnerskiego COMENIUS „Świadomość kulturowa a różnorodność gustów” – 15 811 zł środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektu partnerskiego Leonardo da Vinci „Transnational Mobility Tools” – 15 033 zł środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektu partnerskiego COMENIUS „Wizyty przygotowawcze Dla Akcji Zdecentralizowanych” – 745 zł środki Fundacji Współpracy Polski – Niemieckiej na realizację projektu edukacyjnego „Wymiana młodzieży” w ramach Programu Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży – 8 160 zł środki Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie na realizację projektu „Profesjonalny pracownik” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 209 442 zł)</i>	
<b>Subwencje ogólne</b>	<b>43 712 107 zł</b>
<i>(część oświatowa – 39 667 534 zł część równoważąca – 4 044 573 zł)</i>	
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>28 852 111 zł</b>
<i>(podatek dochodowy od osób fizycznych – 26 352 111 zł podatek dochodowy od osób prawnych – 2 500 000 zł)</i>	
<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>88 000 zł</b>
<i>(środki pozyskane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych)</i>	
<b>Środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy</b>	<b>401 300 zł</b>
<b>Oplaty komunikacyjne</b>	<b>2 597 650 zł</b>
<i>(wpływy z usług komunikacyjnych, opłaty za wydanie licencji i koncesji)</i>	
<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu</b>	<b>327 502 zł</b>
<b>25% i 5% dochodów uzyskiwanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa</b>	<b>756 500 zł</b>
<b>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</b>	<b>250 000 zł</b>
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>157 750 zł</b>
<i>(2,50% na obsługę zadań w ramach PFRON – 60 000 zł trwały zarząd, karty wędkarskie, karty rowerowe, legitymacje instruktora, wynagrodzenie płatnika, dzienniki budowy – 97 750 zł)</i>	

## 2. Dochody majątkowe w wysokości 14 275 092 zł

<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<b>1 605 592 zł</b>
<i>Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	<b>450 000 zł</b>
<i>Dotacje celowe na realizacji inwestycji własnych powiatu</i>	<b>1 847 500 zł</b>
<i>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje z Gminy Miejskiej Lubin, Gminy Lubin i Gminy Rudna dla ZDP w Lubinie na przebudowę dróg powiatowych)</i>	<b>5 329 500 zł</b>
<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł (środki dla ZDP w Lubinie na finansowanie przebudowy dróg powiatowych)</i>	<b>5 042 500 zł</b>

## **P r z y c h o d y**

Na dzień 30.06.2009 r. planowane przychody uległy zmniejszeniu z kwoty **30 433 981 zł** do kwoty **20 883 400 zł** tj. o **31,38%**.

Na kwotę przychodów w wysokości **20 883 400 zł** składają się:

⇒ planowane przychody z zaciągniętego kredytu w kwocie 12 400 000 zł,

⇒ przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych - wolne środki w kwocie 8 483 400 zł.

(uszczegółowienie na str. 55)

## **W y d a t k i**

W pierwszym półroczu 2009 r. kwota planowanych wydatków zmalała z kwoty **132 367 550 zł** do kwoty **121 478 898 zł**, tj. o **8,23%**.

**Plan wydatków w wysokości 121 478 898 zł** przeznaczono na:

<i>Wydatki majątkowe w kwocie</i>	<b>26 199 020 zł</b>
<i>Wydatki bieżące w kwocie</i>	<b>95 279 878 zł</b>

## **R o z c h o d y**

**Rozchody** budżetu powiatu (spłata rat kredytów) **1 500 000 zł**  
kwota planowanych rozchodów nie uległa zmianie

## **I.4. Opis szczegółowy dochodów**

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Struktura w dochodach ogółem
Dochody bieżące	89 376 569	87 820 406	46 388 526,00	52,82	99,99
Dochody majątkowe	14 057 000	14 275 092	4 016,00	0,03	0,01
<b>r-m</b>	<b>103 433 569</b>	<b>102 095 498</b>	<b>46 392542,00</b>	<b>45,44</b>	<b>100,00</b>

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

### Dochody bieżące

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Struktura w dochodach ogółem
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 862 852	6 048 992	3 621 871,00	59,88	7,81
Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu	-	32 500	7 500,00	23,08	0,02
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	3 412 234	3 479 744	1 777 640,52	51,09	3,83
Dotacje z funduszy celowych	390 200	390 200	195 102,00	50,00	0,42
Dochody pozyskane ze środków funduszy strukturalnych	1 235 669	726 050	103 899,63	14,31	0,22
Subwencje ogólne	45 043 939	43 712 107	26 463 873,00	60,54	57,04
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 852 973	28 852 111	11 566 273,44	40,09	24,93
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	88 000	88 000	45 812,77	52,06	0,10
Środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy	401 300	401 300	198 000,00	49,34	0,43
Opłaty komunikacyjne	2 597 650	2 597 650	1 070 262,64	41,20	2,31
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	327 502	327 502	191 589,40	58,50	0,41
25% i 5% dochodów uzyskiwanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	756 500	756 500	775 934,81	102,57	1,67
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	250 000	250 000	253 162,82	101,27	0,55
Pozostałe dochody	157 750	157 750	117 603,97	74,55	0,25
<b>R-m</b>	<b>89 376 569</b>	<b>87 820 406</b>	<b>46 388 526,00</b>	<b>52,82</b>	<b>99,99</b>

**Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan 6 048 992 zł wykonanie 3 621 871,00 zł**

⇒ Rolnictwo i łowiectwo

- prace geodezyjne i kartograficzne na terenach wiejskich (plan 10 000 zł, wykonanie 6 732,00 zł),

- ⇒ Gospodarka mieszkaniowa
  - prowadzenie zasobu geodezyjno - kartograficznego (plan 140 000 zł, wykonanie 116 000,00 zł),
- ⇒ Działalność usługowa
  - bieżąca działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie (plan 90 000 zł, wykonanie 45 000,00 zł),
  - prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) (plan 146 270 zł, wykonanie 31 270,00 zł),
  - opracowania geodezyjno – kartograficzne (plan 16 500 zł, wykonanie 8 800,00 zł),
  - bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lubinie (plan 416 410 zł, wykonanie 216 942,00 zł),
- ⇒ Administracja publiczna
  - zadania zlecone urzędów wojewódzkich (plan 245 454 zł, wykonanie 117 474,00 zł),
  - kwalifikacja wojskowa (plan 47 000 zł, wykonanie 42 000,00 zł),
- ⇒ Obrona narodowa
  - wydatki bieżące Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (plan 1 400 zł, wykonanie 1 400,00 zł),
- ⇒ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
  - bieżąca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie (plan 3 729 658 zł, wykonanie 2 227 133,00 zł),
  - wydatki bieżące związane z obroną cywilną (plan 1 800 zł, wykonanie 1 800,00 zł),
- ⇒ Ochrona zdrowia
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne (plan 846 500 zł, wykonanie 638 320,00 zł),
- ⇒ Pomo społeczna
  - realizacja przez PCPR w Lubinie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (plan 10 000 zł, wykonanie 10 000,00 zł),
- ⇒ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
  - działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lubinie (plan 348 000 zł, wykonanie 159 000,00 zł).

***Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu plan 32 500 wykonanie 7 500,00 zł***

- ⇒ Pomoc społeczna
  - wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych, realizujących pracę socjalną w środowisku, zatrudnionych w Domu Dziecka w Ścinawie i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie (plan 7 500 zł, wykonanie 7 500,00 zł),
  - dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w Domu Dziecka w Ścinawie /zakup wyposażenia pokoi mieszkalnych dla wychowanków, mebli kuchennych stanowiących wyposażenie kuchni na zaadoptowanym poddaszu, wyposażenia grupy interwencyjnej/ (plan 25 000 zł, wykonanie 0 zł).

***Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego plan 3 479 744 zł wykonanie 1 777 640,52 zł***

- ⇒ Transport i łączność
  - dotacja od Województwa Dolnośląskiego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie na realizację zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich (plan 2 950 324 zł, wykonanie 1 481 992,71 zł),
- ⇒ Oświata i wychowanie
  - dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów przeprowadzenia egzaminów z przedmiotów zawodowych w ramach praktyk uczniowskich (plan 72 511 zł, wykonanie 13 500,00 zł),

- dotacja od Województwa Dolnośląskiego dla Powiatowego Centrum Edukacji w Lubinie na prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej (plan 255 909 zł, wykonanie 157 480,00 zł),
- ⇒ Pomoc społeczna
  - dotacja z Gminy Rudna dla Domu Dziecka w Ścinawie na dofinansowanie monitoringu (plan 5 000 zł, wykonanie 5 000,00 zł),
  - dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenów innych powiatów i umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych Powiatu Lubińskiego (plan 82 000 zł, wykonanie 40 847,31 zł), (wpływy z: Powiatu Polkowickiego – 16 079,25 zł, Miasta Legnica – 8 695,68 zł, Powiatu Jaworskiego – 16 072,38 zł)
  - dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenów innych j.s.t. i umieszczonych z rodzinach zastępczych Powiatu Lubińskiego (plan 110 000 zł, wykonanie 74 820,50 zł), (wpływy z: Powiatu Legnickiego – 33 844,79 zł, Miasta Legnica – 3 505,76 zł, Powiatu Polkowickiego – 13 015,70 zł, Powiatu Otwockiego – 1 850,97 zł, Powiatu Wałbrzyskiego – 9 947,88 zł, Powiatu Milickiego – 8 893,80 zł, Powiatu Bolesławieckiego – 3 761,60 zł)
- ⇒ Edukacyjna opieka wychowawcza
  - dotacja z Gminy Rudna dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie na wykonanie na terenie Gminy Rudna zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (plan 4 000 zł, wykonanie 4 000,00 zł).

***Dotacje z funduszy celowych plan 390 200 zł wykonanie 195 102,00 zł***

- ⇒ Działalność usługowa
  - dotacja na działalność bieżącą Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie.

***Dochody pozyskane ze środków funduszy strukturalnych plan 726 050 zł wykonanie 103 899,63 zł***

- ⇒ Oświata i wychowanie
  - środki Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu na realizację projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki /umowa partnerska z dnia 15.04.2008 r./ (plan 476 859 zł, wykonanie 0 zł),
  - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenia się przez całe życie” w Warszawie na dokończenie realizacji projektu partnerskiego COMENIUS pt. „Świadomość kulturowa a różnorodność gustów” /umowa nr 2008-1-TR1-COM06-02261 5/ (plan 15 811 zł, wykonanie 0 zł),
  - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” w Warszawie na dokończenie realizacji projektu partnerskiego Leonardo da Vinci pt. „Transnational Mobility Tools” /umowa nr 2008-1-PT1-LEO04-00019 4/ (plan 15 033 zł, wykonanie 0 zł),
  - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” w Warszawie na dokończenie realizacji projektu partnerskiego COMENIUS pt. „Wizyty przygotowawcze Dla Akcji Zdecentralizowanych” /umowa nr PL/08/LLP/PV/122/ (plan 745 zł, wykonanie 744,36 zł),
  - środki Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie na dokończenie realizacji projektu edukacyjnego Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży /decyzja o dofinansowaniu projektu z dnia 2.10.2008 r./ (plan 8 160 zł, wykonanie 8 160 zł),

- ⇒ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- środki Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie na dokończenie realizacji projektu „Profesjonalny pracownik” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki /umowa nr UDA-POKL.06.01.02-02-004/08-00/ (plan 209 442 zł, wykonanie 94 995,27zł),

***Subwencje ogólne plan 43 712 107 zł wykonanie 26 463 873,00 zł***

- ⇒ Różne rozliczenia
- część oświatowa (plan 39 667 534 zł, wykonanie 24 441 585,00 zł),
  - część równoważąca (plan 4 044 573 zł, wykonanie 2 022 288,00 zł).

***Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 28 852 111 zł wykonanie 11 566 273,44 zł***

- ⇒ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- podatek dochodowy od osób fizycznych (plan 26 352 111 zł, wykonanie 10 632 467,00 zł),
  - podatek dochodowy od osób prawnych (plan 2 500 000 zł, wykonanie 933 806,44 zł).
- Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na obszarze powiatu stanowi 10,25%, natomiast wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na obszarze powiatu stanowi 1,40%.

***Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan 88 000 zł wykonanie 45 812,77 zł***

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

***Środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy plan 401 300 zł wykonanie 198 000,00 zł***

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

***Oplaty komunikacyjne plan 2 597 650 zł wykonanie 1 070 262,64 zł***

- ⇒ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- wpływy za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i praw jazdy (plan 2 577 650 zł, wykonanie 1 051 389,39 zł),
  - wpłaty za wydanie licencji i wypisy (plan 20 000 zł, wykonanie 18 873,25zł),

***Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu plan 327 502 zł wykonanie 191 589,40 zł***

- ⇒ Transport i łączność (plan 200 000 zł, wykonanie 106 491,73 zł),
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych kwota 106 491,73 zł
- ⇒ Gospodarka mieszkaniowa (plan 127 502 zł, wykonanie 71 889,34 zł)
- najem części dachu budynku położonego przy ul. Władysława Łokietka 3 w Lubinie przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie /były budynek administracyjny ZOZ/ kwota 14 679,66 zł,

- najem części dachu budynku położonego przy ul. Władysława Łokietka 3 w Lubinie przez Polską Telefonię Komórkową – Centertel Sp. z o.o. w Warszawie /były budynek administracyjny ZOZ/ kwota 13 867,08 zł,
- najem pomieszczenia położonego przy ul. Władysława Łokietka 3 w Lubinie oraz najem garażu położonego na tej nieruchomości przez Firmę Handlowo-Usługową „Nowa Sprawność” w Legnicy kwota 3 342,60 zł,
- dzierżawa nieruchomości położonej w obrębie 1 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 64/3 z Międzyzakładowym Klubem Sportowym „Zagłębie” Lubin kwota 40 000,00 zł,

⇒ Oświata i wychowanie

- opłaty za najem pomieszczeń warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół w Chrótniku kwota 13 208,33 zł,

**25% i 5% dochodów uzyskiwanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa plan 756 500 zł wykonanie 775 934,81 zł**

⇒ Gospodarka mieszkaniowa /25% wpływów/ (plan 756 500 zł wykonanie 775 875,44 zł)

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 760 189,87 zł,
- najem i dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa kwota 7 928,57 zł,
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwota 725,75 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 4 773,66 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat kwota 2 257,59 zł,

⇒ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (5% wpływów)

- wpływy uzyskiwane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie kwota 59,37 zł.

**Odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 250 000 zł wykonanie 253 162,82 zł**

⇒ Różne rozliczenia

- lokowanie wolnych środków na lokatach krótkoterminowych kwota 211 193,42 zł,
- naliczenia od środków będących na rachunkach bankowych jednostek kwota 41 969,40 zł.

W pierwszym półroczu 2009 r. lokaty dokonywano ze środków PFOŚ i GW w Lubinie.

**Pozostałe dochody plan 157 750 zł wykonanie 117 603,97 zł**

⇒ Gospodarka mieszkaniowa (plan 14 000 zł, wykonanie 15 589,57 zł)

- opłaty za trwałe zarząd (Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie - budynek przy ul. Odrodzenia 26 w Lubinie, Rodzinny Dom Dziecka w Raszówce, PODG i K, Starostwo - siedziba) kwota 14 809,14 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za najem części dachu budynku położonego przy ul. Władysława Łokietka 3 w Lubinie przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie /224,43 zł/ oraz dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie 1 miasta Lubina z Miejskim Klubem Sportowym „Zagłębie” Lubin /556,00 zł/ kwota 780,43 zł,

⇒ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (plan 83 750 zł, wykonanie 60 643,20 zł)

- opłaty za wydanie karty wędkarskiej /3 200,00 zł/, legitymacji instruktorskiej /360,00 zł/ i karty rowerowej /61,00 zł/ kwota 3 621,00 zł,

- opłaty za sprzedane dzienniki budowy, specyfikacje, udostępnienie informacji publicznej oraz zwrot kosztów rozmów telefonicznych pracowników kwota 14 761,04 zł,
  - refundacja wynagrodzeń z Funduszu Pracy (PUP), rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot opłat za olej opałowy), zwrot nadpłaconych składek ZUS, inkaso opłaty skarbowej kwota 28 885,74 zł,
  - koszty zastępstwa sądowego zasądzone na rzecz powiatu kwota 10 918,00 zł,
  - 0,01% prowizji od wynagrodzeń płatnika z tytułu odprowadzenia składek ZUS i 0,03% prowizji od wynagrodzeń płatnika z tytułu odprowadzenia podatku dochodowego kwota 2 448,62 zł,
  - koszty upomnień – 8,80 zł,
- ⇒ Pomoc społeczna
- wpływy od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych kwota 4 080,40 zł,
- ⇒ Oświata i wychowanie
- wpływy uzyskane z kar za nieterminowe oddanie książek kwota 4 504,80 zł,
- ⇒ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (plan 60 000 zł, wykonanie 32 786,00 zł)
- 2,50% dochodów na pokrycie kosztów obsługi zadań w ramach PFRON kwota 32 786,00 zł.

## Dochody majątkowe

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Struktura w dochodach ogółem
Dochody ze sprzedaży majątku	1 399 000	1 605 592	4 016,00	0,25	0,01
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	450 000	450 000	-	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	1 847 500	-	-	-
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	5 329 500	5 329 500	-	-	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	6 878 500	5 042 500	-	-	-
<b>R – m</b>	<b>14 057 000</b>	<b>14 275 092</b>	<b>4 016,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,01</b>

### *Dochody ze sprzedaży majątku plan 1 605 592 zł wykonanie 4 016,00 zł*

⇒ Gospodarka mieszkaniowa

- sprzedaż nieruchomości w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka Nr 3 (plan 1 209 000 zł, wykonanie 0 zł),

Zaplanowane w budżecie powiatu dochody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej przejętej od ZOZ w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 3 w wysokości 1 209 000 zł na dzień



- 30 czerwca 2009 r. nie zostały zrealizowane. Przeprowadzono dwa przetargi (30.03.2009 r. i 25.06.2009 r.) zakończone wynikiem negatywnym. Obecnie przygotowywana jest procedura rokowań na sprzedaż tej nieruchomości. Planowany termin rokowań - koniec września br.
- sprzedaż 3 działek budowlanych pod zabudowę jednorodzinną w obrębie m. Chróśtnik (plan 206 592 zł, wykonanie 0 zł),  
Zaplanowane w budżecie powiatu dochody ze sprzedaży 3 działek budowlanych pod zabudowę jednorodzinną w Chróśtniku w wysokości 206 592 zł na dzień 30 czerwca 2009 r. nie zostały zrealizowane. W dniu 15.07.2009 r. przeprowadzono przetargi na sprzedaż tych działek. Dwa przetargi zakończone wynikiem negatywnym. Wpłata ze sprzedaży jednej z działek nastąpi w m-cu sierpniu br. W m-cu wrześniu br. planowany jest termin drugich przetargów na sprzedaż pozostałych działek.
  - sprzedaż budynku garażu położonego na działce nr 289/1 obręb miasta Lubina w kompleksie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących (plan 10 000 zł, wykonanie 0 zł),  
Zaplanowane w budżecie powiatu dochody ze sprzedaży garażu na działce przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie w wysokości 10 000 zł na dzień 30 czerwca 2009 r. nie zostały zrealizowane. W wyniku przeprowadzonego w dniu 30 czerwca br. przetargu nieruchomość sprzedano. W m-cu lipcu br. na konto dochodów powiatu wpłynęły środki pochodzące z tej sprzedaży w kwocie 10 120,00 zł.
  - sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w Chróśtniku na działce nr 109/65 (plan 50 000 zł, wykonanie 0 zł),  
Zaplanowane w budżecie powiatu dochody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położona w Chróśtniku w wysokości 50 000 zł na dzień 30 czerwca 2009 r. nie zostały zrealizowane. W dniu 15.07.2009 r. przeprowadzono przetarg zakończony wynikiem negatywnym. W m-cu wrześniu br. planowany jest termin drugiego przetargu na sprzedaż tej nieruchomości.
  - sprzedaż nieruchomości gruntowej – działka nr 289/9 obręb miasta Lubina /teren przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie/ (plan 130 000 zł, wykonanie 0 zł),  
Zaplanowane w budżecie powiatu dochody ze sprzedaży działki położonej w Lubinie przy ul. Budziszynskiej w wysokości 130 000 zł na dzień 30 czerwca 2009 r. nie zostały zrealizowane. W m-cu października br. planowany jest termin przetargu na sprzedaż tej nieruchomości.
  - wpływy z tytułu egzekucji komorniczej dotyczącej zwrotu kwoty udzielonej bonifikaty (wykonanie 4 016,00 zł).

***Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami plan 450 000 zł wykonanie 0 zł***

- ⇒ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- zakup samochodów pożarniczych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie (plan 450 000 zł, wykonanie 0 zł).  
Wydatki związane z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego zaplanowano na drugie półrocze br.

***Dotacje celowe na realizację zadań inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu plan 1 847 500 zł wykonanie 0 zł***

- ⇒ Drogi publiczne powiatowe
- dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1192D Lubin, ul. Hutnicza, etap III. od km 0+601 do km 1+601” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2001” /umowa nr P35/2009 z dnia 12.05.09 r./ (plan 1 836 000 zł, wykonanie 0 zł),  
Do dnia 30.06.09 r. na konto dochodów powiatu nie wpłynęła żadna kwota na realizację ww. zadania.

⇒ Pomoc społeczna

- dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych /Domu Dziecka w Ścinawie – zakup wyposażenia pokoi mieszkalnych dla wychowanków, mebli kuchennych stanowiących wyposażenie kuchni na zaadaptowanym poddaszu, wyposażenia grupy interwencyjnej/ (plan 11 500 zł, wykonanie 0 zł).

Do dnia 30.06.09 r. na konto dochodów powiatu nie wpłynęły środki na realizację ww. zadania.

**Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. plan 5 329 500 zł wykonanie 0 zł**

⇒ Drogi publiczne powiatowe

- dotacje na przebudowę dróg powiatowych (z Gminy Miejskiej Lubin kwota 3 674 500 zł, z Gminy Lubin kwota 1 305 000 zł, z Gminy Rudna kwota 350 000 zł).

Do dnia 30.06.09 r. na konto dochodów powiatu nie wpłynęły środki na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg.

**Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł plan 5 042 500 zł wykonanie 0 zł**

⇒ Drogi publiczne powiatowe

- środki na finansowanie przebudowy dróg powiatowych.

Do dnia 30.06.09 r. na konto dochodów powiatu nie wpłynęły środki na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg.

## **I.5. Opis szczegółowy wydatków**

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na zadania w dziale – Rolnictwo i łowiectwo w budżecie powiatu na 2009 r. zaplanowano łączną kwotę **10 000 zł**, realizacja **0 zł**. (realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej). Zadania realizowane są w rozdz. 01005 przez **Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego**.

Przyczyną nie wydatkowania środków w pierwszym półroczu br. był brak wpływu wniosków złożonych w postępowaniach o zwrot działek dożywotnych dotyczących nieruchomości wymagających podziału. Realizacja wydatków, dotyczących przeprowadzenia klasyfikacji zalesionych gruntów rolnych, nastąpi w drugim półroczu br.

### **LEŚNICTWO**

W ramach zaplanowanych w tym dziale środków w wysokości **100 000 zł** wydatkowano kwotę **51 812,77 zł**, tj. **51,81%** (realizacja zadań ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie - 88 000 zł i zadań z dochodów własnych powiatu – 12 000 zł). Zadania realizowane są w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej tj.:

⇒ w rozdz. 02001 w kwocie planowanej 88 000 zł, realizacja 45 812,77 zł, tj. 52,06%.

Kwotę 45 812,77 zł przeznaczono na wypłaty ekwiwalentów dla prywatnych właścicieli gruntów za wyłączenie ich gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych. Środki finansowe przekazywane są 9 rolnikom a powierzchnia gruntów zalesionych wynosi 51 ha.

⇒ w rozdz. 02002 w kwocie planowanej 12 000 zł, realizacja 6 000,00 zł, tj. 50,00%

Kwotę 6 000,00 zł przeznaczono na finansowanie zadań związanych z prowadzeniem nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w:

- Nadleśnictwie Lubin – 3 900,00 zł
- Nadleśnictwie Legnica – 2 100,00 zł.

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane w tym dziale wydatki realizowane są przez **Zarząd Dróg Powiatowych** w Lubinie i **Starostwo Powiatowe** w Lubinie (dochody własne powiatu i środki pochodzące z kredytu bankowego – 10 952 352 zł, dotacje celowe otrzymane od województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 2 950 324 zł, środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu – 5 042 500 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu – 1 836 000 zł, dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień – 5 329 500 zł).

Układ wykonawczy budżetu ZDP w Lubinie zatwierdzono na kwotę 25 652 676 zł (rozd. 6013, 60014). Środki te przeznaczone są na utrzymanie 235 km dróg powiatowych i 223,674 km dróg wojewódzkich oraz na zadania inwestycyjne.

Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu br. w rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie przedstawia się następująco:

(w zł)			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Ogółem</b>	<b>2 950 324</b>	<b>1 340 744,17</b>	<b>45,44</b>
- wynagrodzenia osobowe	720 915	328 891,96	45,62
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-	-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 204	38 612,78	76,91
- odpisy na ZFŚS	17 298	12 000,48	69,37
- pochodne od wynagrodzeń	142 737	64 627,85	45,28
- wydatki bieżące	2 016 170	896 611,10	44,47

Wydatki bieżące w kwocie **896 611,10 zł** przeznaczono na:

1. utrzymanie dróg wojewódzkich w kwocie ogółem 886 245,18 zł, z tego:
  - ⇒ zimowe utrzymanie dróg – 498 341,39 zł  
zakup materiałów: piasek, sól (§ 4210 – 80 294,12 zł), utrzymanie dróg (§ 4300 – 418 047,27 zł),
  - ⇒ bieżące utrzymanie dróg – 137 706,96 zł  
naprawa nawierzchni masą asfaltową oraz utrzymanie obiektów mostowych (§ 4300 - 107 361,33 zł), letnie oczyszczanie (§ 4300 - 23 660,64 zł), nasadzenia drzew (§ 4300 - 6 500,00 zł), koszenie traw i konserwacja zieleni (§ 4300 - 184,99 zł),
  - ⇒ pozostałe – 250 196,83 zł  
masa na zimno do uzupełniania ubytków nawierzchni (§ 4210 - 38 498,32 zł), paliwo, części, smary (§ 4210 - 40 780,65 zł), drobne narzędzia (§ 4210 - 2 172,34 zł), znaki oraz materiały do oznakowania (§ 4210 - 81 458,90 zł), materiały BHP i środki czystości (§ 4210 - 4 459,30 zł), woda i ścieki (§ 4260 - 727,26 zł), energia elektryczna (§ 4260 - 5 702,28 zł), badania lekarskie (§ 4280 - 300,00 zł), ochrona bazy Rudna i Chocianów (§ 4300 - 48 351,30 zł), sprzątanie na bazach (§ 4300 - 9 275,05 zł), wywóz nieczystości z baz oraz odpadów z dróg (§ 4300 - 1 721,60 zł), przeglądy techniczne sprzętu (§ 4300 - 1 824,69 zł), naprawy i konserwacje sprzętu (§ 4300 - 6 198,64 zł), ubezpieczenia pojazdów oraz wody opadowe (§ 4430 - 3 460,00 zł), podatek od nieruchomości (§ 4480 - 5 266,50 zł),

2. wydatki administracyjne w kwocie 10 365,92 zł, z tego:
  - ⇒ świadczenia rzeczowe (posiłki, woda, ekwiwalent za pranie) /§ 3020/ - 5 723,86 zł
  - ⇒ opłata abonamentu radiowego /§ 4300/ - 116,46 zł
  - ⇒ opłaty za telefony komórkowe /§ 4360/ - 2 678,60 zł,
  - ⇒ opłaty za telefony stacjonarne /§ 4370/ - 902,00 zł,
  - ⇒ szkolenia /§ 4700/ - 945,00 zł.

Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu br. w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe przedstawia się następująco:

(w zł)			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Ogółem</b>	<b>22 702 352</b>	<b>5 130 722,94</b>	<b>22,60</b>
- wynagrodzenia osobowe	793 400	405 512,57	51,11
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 000,00	20,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 562	59 961,59	95,84
- odpisy na ZFŚS	16 319	15 000,60	91,92
- pochodne od wynagrodzeń	157 661	82 529,03	52,35
- wydatki bieżące	2 392 410	966 508,86	40,40
- wydatki majątkowe	19 275 000	3 600 210,29	18,68

Wydatki bieżące w kwocie **966 508,86 zł** przeznaczono na:

1. utrzymanie dróg powiatowych w kwocie ogółem 916 888,74 zł, z tego:
  - ⇒ zimowe utrzymanie dróg – 570 204,73 zł  
(zakup materiałów: piasek, sól /§ 4210/ - 38 135,07 zł, utrzymanie dróg /§ 4300/ - 532 069,66 zł)
  - ⇒ remonty dróg /§ 4270/ – 128 208,78 zł  
(remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników)
  - ⇒ bieżące utrzymanie dróg /§ 4300/ – 63 766,05 zł  
(przycięcie gałęzi - 11 235,00 zł, letnie utrzymanie dróg /usługi sprzętowe/ - 52 531,05 zł)
  - ⇒ pozostałe – 154 709,18 zł  
opłata PFRON (§ 4140 – 6 015,00 zł), znaki drogowe (§ 4210 - 18 957,87 zł), masa na zimno do usuwania ubytków (§ 4210 - 8 298,44 zł), paliwo, części, smary (§ 4210 - 43 562,96 zł), książki, poradniki, prenumerata czasopism (§ 4210 - 1 610,46 zł), materiały BHP i środki czystości (§ 4210 - 1 099,84 zł), badania lekarskie (§ 4280 - 1 000,00 zł), naprawy i przeglądy sprzętu (§ 4300 - 25 453,32 zł), wykonanie projektu organizacji ruchu (§ 4300 - 2 440,00 zł), pozostałe usługi /bankowe, nadzór BHP, ppoż., usługi informatyczne i inne/ (§ 4300 - 18 614,03 zł), obsługa prawna (§ 4300 - 9 150,00 zł), zbiórka odpadów powstałych przy naprawach dróg (§ 4300 - 701,29 zł), opłaty z tytułu ubezpieczenia samochodu, ubezpieczenia dróg i za wody opadowe (§ 4430 - 17 805,97 zł),
2. wydatki administracyjne w kwocie ogółem 49 620,12 zł, z tego:
  - ⇒ świadczenia rzeczowe (posiłki, woda, odzież robocza) /§ 3020/ - 2 931,60 zł,
  - ⇒ zakup artykułów biurowych /§ 4210/ - 4 588,41 zł,
  - ⇒ zakup mebli do szatni pracowników oraz drobnego wyposażenia biurowego /§ 4210/ - 7 721,26 zł,
  - ⇒ opłaty pocztowe /§ 4300/ - 2 936,15 zł,
  - ⇒ aktualizacja programu LEX i innych /§ 4300/ - 5 771,82 zł,
  - ⇒ wykonanie pieczętek /§ 4300/ - 231,08 zł,

- ⇒ opłata abonamentu radiowego /§ 4300/ - 58,23 zł,
- ⇒ opłaty internetowe /§ 4350/ - 1 273,94 zł,
- ⇒ opłaty za telefony komórkowe /§ 4360/ - 4 864,00 zł,
- ⇒ opłaty za telefony stacjonarne /§ 4370/ - 4 602,20 zł,
- ⇒ delegacje służbowe /§ 4410/ - 2 586,82 zł,
- ⇒ szkolenia /§ 4700/ - 8 978,00 zł,
- ⇒ zakup materiałów papierniczych /§ 4740/ - 907,19 zł,
- ⇒ zakup akcesoriów komputerowych, licencji i oprogramowania /§ 4750/ - 2 169,42 zł.

Zaplanowane w 2009 r. wydatki majątkowe w wysokości 19 275 000 zł zrealizowano w kwocie 3 600 210,29 zł, tj. 18,68% z przeznaczeniem na:

- ⇒ przebudowa drogi 1219D Lubin – Obora plan 2 000 000 zł, realizacja 24 880,00 zł, tj. 1,24%,  
Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2008-2010. W pierwszym półroczu br. wykonano raport oceny oddziaływania na środowisko. Trwa uzyskanie pozwolenia na budowę i przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.
- ⇒ przebudowa drogi 1234D Krzeczyn Wielki-Gorzycza kwota plan 400 000 zł, realizacja 0 zł,  
Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2007-2011. W pierwszym półroczu br. nie wydatkowano środków na realizację tego zadania. Obecnie trwa uzyskanie pozwolenia na budowę i przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne. Zadanie podzielone zostanie na etapy. W pierwszym etapie wykonany zostanie chodnik w miejscowości Gorzycza.
- ⇒ przebudowa drogi 1237D Miłosna – Ścinawa plan 1 500 000 zł, realizacja 0 zł,  
Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2007-2011. W pierwszym półroczu br. nie wydatkowano środków na realizację tego zadania. Obecnie trwa uzyskanie pozwolenia na budowę i przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.
- ⇒ przebudowa dróg powiatowych 1230D ul. Piłsudskiego i 1190D ul. Leśna plan 7 850 000 zł, realizacja 2 440,00 zł, tj. 0,03 %,  
Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2007-2011. W pierwszym półroczu br. sporządzono dokumentację do wniosku o pozyskanie środków z funduszy strukturalnych. Obecnie trwa postępowanie o zamówienie publiczne. Zadanie podzielone zostanie na etapy. W pierwszym etapie wykonany będzie odcinek ul. Piłsudskiego od ul. KEN do ul. Leśnej (2 jezdnie). Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.
- ⇒ przebudowa drogi Lubin, ul. Hutnicza 1192D plan 4 620 000 zł, realizacja 3 281 724,66. zł, tj. 71,03 %,  
Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2007-2010. W pierwszym półroczu br. wykonano roboty budowlane dot. przebudowy drogi.
- ⇒ przebudowa drogi Lubin, ul. Paderewskiego 1193D plan 500 000 zł, realizacja 0 zł,  
Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2008-2011. W pierwszym półroczu br. nie wydatkowano środków na realizację tego zadania. Trwa uzyskanie pozwolenia na budowę oraz przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne. Zadanie zostanie podzielone na etapy. W pierwszym etapie wykonana zostanie przebudowa mostu na Zimnicy.
- ⇒ przebudowa drogi 1227D Bukowna – Lisiec plan 1 110 000 zł, realizacja 8 540,00 zł, tj. 0,77%,  
Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2008-2010. W pierwszym półroczu br. sporządzono operat wodno-prawny do pozwolenia na przebudowę mostu na rzece Czarna Woda w miejscowości Bukowna. Trwa aktualizacja dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę oraz przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne. Zadanie zostanie podzielone na etapy. W pierwszym etapie zlecone zostaną roboty na odcinku skrzyżowania w Bukownej.
- ⇒ przebudowa drogi 1222D Siedlce – Ręszów plan 1 000 000 zł, realizacja 1 342,00 zł, tj. 0,13%,

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2008-2010. W pierwszym półroczu br. wydatkowano środki na okazanie granic działki drogowej w miejscowości Ręszów. Wybrano wykonawcę robót III etapu z terminem realizacji do końca lipca 2009 r.

⇒ zakupy inwestycyjne plan 295 000 zł, realizacja 281 283,63 zł, tj. 95,35%,

Kwotę 281 283,63 zł przeznaczono na zakup m.in.: stanowiska komputerowego, rębaka, ścinarki do poboczy, głowicy do czyszczenia i pogłębiania rowów, recyklera.

Zaplanowane w rozdz. 60095 – Pozostała działalność środki w kwocie 458 000 zł przeznaczone są w formie dotacji dla Gminy Rudna na realizację inwestycji pn. „Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1208D w miejscowości Toszowice”. W pierwszym półroczu 2009 r. Starostwo Powiatowe w Lubinie przekazało dotację w kwocie 458 000 zł tj. w 100%.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości **266 500 zł** wydatkowano w kwocie **203 796,40 zł**, tj. **76,47%**. Wydatki przeznaczone są na finansowanie gospodarki gruntami i nieruchomościami i dotyczyły realizacji:

1. zadań rządowych zleconych w kwocie planowanej **140 000 zł**, wydatkowano kwotę **108 971,83 zł**, tj. **77,84%**, z przeznaczeniem na:

⇒ pokrycie kosztów umowy zlecenia zawartej w związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządowych /§ 4170/ - 73 501,99 zł,

⇒ opłaty za wypisy i wyrisy oraz kopie dokumentów z operatu ewidencji gruntów, opłaty za udostępnienie danych z PODG i K w Lubinie, w celu wyliczenia podatku od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, ogłoszenia prasowe, instalację i konfigurację oprogramowania Rejestr GT 2.0, wykonanie projektu podziału nieruchomości nr 466 obręb 2 miasta Ścinawy (do uregulowania stanu prawnego) /§ 4300/ - 25 640,27 zł,

⇒ opłaty za wydanie kopii wyroku oraz sporządzenie aktu notarialnego /§ 4430/ - 315,92 zł,

⇒ podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa /§ 4480/ – 9 036,25 zł,

⇒ podatek leśny /§ 4500/ - 477,40 zł.

2. zadań własnych w kwocie planowanej **126 500 zł**, wydatkowano kwotę **94 824,57 zł**, tj. **74,96%**, z przeznaczeniem na:

⇒ pokrycie kosztów zawartych umów zleceń na wykonanie prac związanych z obsługą i konserwacją pieca c.o. w budynku przy ul. Władysława Łokietka 3 w Lubinie i ul. Odrodzenia nr 30 w Lubinie /§ 4170/ - 2 466,00 zł,

⇒ dostawę energii elektrycznej, gazu i wody do budynków położonych w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 3 w Lubinie i ul. Odrodzenia nr 30 w Lubinie /§ 4260/ - 58 965,31 zł,

⇒ opłaty za wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów, koszty publikacji ogłoszeń prasowych o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości powiatowych, prace porządkowe na terenie nieruchomości przy ul. Władysława Łokietka 3 w Lubinie i ul. Odrodzenia nr 30 w Lubinie oraz monitoring, opłatę za sprawowanie dozoru technicznego nad urządzeniami w budynku przy ul. Władysława Łokietka 3 w Lubinie i ul. Odrodzenia nr 30 w Lubinie, wycenę nieruchomości położonej w Lubinie obręb 4 działka nr 190/8 (do ustalenia trwałego zarządu na rzecz

Starostwa Powiatowego), podział nieruchomości położonej w Lubinie obręb 8 działka 172/4 (w celu wydzielenia działki pod boisko na ul. Szpakowej) /§ 4300/ - 22 047,26 zł,

- ⇒ opłaty sądowe za odpisy, ujawnienie i wykreślenie z księgi wieczystej prawa trwałego zarządu, ujawnienie w księdze wieczystej podziału działek, ubezpieczenie budynku położonego przy ul. Władysława Łokietka 3 w Lubinie i ul. Odrodzenia nr 30 w Lubinie /§ 4430/ - 1 560,00 zł,
- ⇒ opłaty z tyt. podatku od nieruchomości położonych w: Ścinawie przy ul. Jagiełły nr 20 i 22 (droga), Chrótniku wraz z podatkiem rolnym, Lubinie przy ul. Kościuszki (grunt niezabudowany), ul. Księcia Ludwika I nr 3, ul. Budziszynskiej (grunt niezabudowany), ul. Bema (droga), ul. Szpakowej 2, ul. Kopernika, Władysława Łokietka 3, ul. Odrodzenia 30, ul. KEN /§ 4480/ - 9 786,00 zł.

## DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale środki w kwocie **1 528 231 zł** wydatkowane w kwocie **646 033,72 zł**, tj. **42,27%**. Wydatki realizowane są przez **Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie, Starostwo Powiatowe w Lubinie i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubinie**.

Plan finansowy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie na 2009 r. określono na kwotę **882 000 zł** (realizacja zadań rządowych – 90 000 zł dotacja z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 390 200 zł i realizacja zadań z dochodów własnych powiatu – 401 800 zł), wykonanie **409 922,18 zł**, tj. **46,48%**. Środki przeznaczone są na bieżącą działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie, tj. udostępnianie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, bieżącą aktualizację operatu ewidencji gruntów i budynków, przekazywanie organom samorządowym zawiadomień o zmianach w ewidencji gruntów, mających wpływ na ustalenie osoby płatnika i wysokości podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz kopii materiałów z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych.

Środki wydatkowane na:

(w zł)			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Ogółem</b>	<b>882 000</b>	<b>409 922,18</b>	<b>46,48</b>
- wynagrodzenia osobowe	579 200	251 771,60	43,47
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-	-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500	39 307,93	97,06
- odpisy na ZFŚS	17 338	13 500,00	77,86
- pochodne od wynagrodzeń	108 000	45 199,70	41,85
- wydatki bieżące	134 962	60 142,95	44,56

Starostwo realizuje wydatki w:

- ⇒ rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie planowanej **146 270 zł** (realizacja zadań rządowych), wykonanie **8 902,25 zł**, tj. **6,09%**.

Kwotę 8 902,25 zł przeznaczono na:

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do doprowadzenia zgodności wpisów w księgach wieczystych z wpisami w operacie ewidencji gruntów i budynków,

- opłaty za kopie materiałów udostępnionych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na potrzeby prowadzonych postępowań wyjaśniających w sprawie wprowadzenia zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków oraz utrzymanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności,
- prace geodezyjno- kartograficzne dotyczące ustalenia przebiegu granic działki (rów) stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz aktualizację mapy zasadniczej,
- sporządzenie kopii map dla miasta Lubina z zaznaczeniem użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego zaliczanych do klas I, II, III, III a i III b oraz wykazu działek na których występują ww. użytki rolne,
- udostępnienie mapy glebowo-rolniczej na płycie CD dla obrębu Dąbrowa Górna, Obora, Szklary Górne gmina Lubin.

⇒ rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie planowanej **16 500 zł** (realizacja zadań rządowych), wykonanie **8 300,39 zł**, tj. **50,31%**.

Kwotę 8 300,39 zł przeznaczono na:

- kopie dokumentów z operatu ewidencji gruntów dla potrzeb regulacji stanu prawnego nieruchomości,
- pokrycie kosztów związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa (komunalizacja na rzecz gmin),
- pokrycie kosztów związanych z komunalizacją nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe,
- pokrycie kosztów prac geodezyjnych związanych z przekazaniem nieruchomości na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lubinie na 2009 r. określono na kwotę **483 461 zł** (dotacja celowa na zadania zlecone – kwota 416 410 zł, dochody własne powiatu – kwota 67 051 zł), wykonanie **218 908,90 zł**, tj. **45,28%**. Środki przeznaczone są na prowadzenie działalności inspekcyjnej w prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych, a także prowadzenie postępowań egzekucyjnych, administracyjnych oraz wyjaśniających przyczyny i okoliczności katastrofy budowlanej.

Środki wydatkowano na:

(w zł)			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Ogółem</b>	<b>483 461</b>	<b>218 908,90</b>	<b>45,28</b>
- wynagrodzenia osobowe	352 770	151 323,43	42,90
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-	-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 951	21 499,94	97,95
- odpisy na ZFŚS	6 500	6 000,00	92,31
- pochodne od wynagrodzeń	62 200	28 256,72	45,43
- wydatki bieżące	38 040	11 828,81	31,10

## ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie budżetu w części dotyczącej administracji publicznej przedstawia się następująco:



## Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone)

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Ogółem</b>	<b>245 454</b>	<b>117 474,00</b>	<b>47,86</b>
- wynagrodzenia osobowe	192 894	84 290,00	43,70
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 756	15 756,00	100,00
- pochodne od wynagrodzeń	36 804	17 428,00	47,35

## Rady powiatów (zadania własne)

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **340 000 zł** na wypłaty diet radnych i zakup materiałów dla kancelarii wydatkowano w kwocie **141 037,07 zł**, tj. **41,48%**. Kwotę 141 037,07 zł przeznaczono m.in. na wypłatę diet radnych w kwocie 139 149,21 zł.

## Starostwo Powiatowe (zadania własne)

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Ogółem</b>	<b>13 350 270</b>	<b>5 513 674,04</b>	<b>41,30</b>
- wynagrodzenia osobowe	7 105 503	3 208 748,44	45,16
- wynagrodzenia bezosobowe	60 000	30 790,33	51,32
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	467 715	461 197,59	98,61
- odpisy na ZFŚS	135 839	116 879,00	86,04
- pochodne od wynagrodzeń	1 279 001	521 134,24	40,75
- wydatki bieżące	4 220 532	1 096 795,85	25,99
- wydatki majątkowe	81 680	78 128,59	95,65

Wydatki bieżące w kwocie **1 096 795,85 zł** przeznaczono na:

- ⇒ wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 3 554,63 zł,  
(ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, okulary i środki ochronne, zakup odzieży roboczej, wody dla pracowników)
- ⇒ zakup materiałów i wyposażenia – 68 316,44 zł,  
(materiały biurowe i informatyczne, paliwo, części samochodowe, prasa, druki, materiały konserwatorskie, środki czystości, bilety autobusowe, znaczki pocztowe)
- ⇒ zakup energii – 106 866,26 zł,  
(elektryczna – 61 632,90 zł, ciepła – 41 904,52 zł, woda – 3 328,84 zł)
- ⇒ zakup usług remontowych – 106 813,39 zł,  
(konserwacje i naprawy kserokopiarek, naprawy i przeglądy samochodów służbowych, konserwacje windy, roboty remontowe budynku Starostwa)
- ⇒ zakup usług zdrowotnych – 1 161,00 zł,  
(badania okresowe pracowników)
- ⇒ zakup usług pozostałych – 565 660,25 zł,  
(usługi pocztowe – 70 112,70 zł, zakup tablic rejestracyjnych – 157 419,33 zł oraz praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych – 233 610,93 zł, usługi bankowe – 509,75 zł, ochrona budynku Starostwa – 39 032,21 zł, obsługa prawna – 37 675,00 zł, pozostałe – 27 300,33 zł w tym: wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, dozór techniczny budynku, ogłoszenia w prasie, aktualizacja oprogramowania, usługi ksero, usługi introligatorskie, eksploatacja węzła ciepłego, usługi naprawcze, abonament radiowy, abonament parkingowy za samochody służbowe)
- ⇒ zakup usług dostępu do sieci Internet – 6 510,39 zł,
- ⇒ zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 13 388,32 zł,

- ⇒ zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 52 914,06 zł,
- ⇒ zakup usług obejmujących tłumaczenia – 386,55 zł,
- ⇒ podróże służbowe krajowe – 15 051,01 zł,
- ⇒ ryczałty samochodowe – 6 881,27 zł,
- ⇒ różne opłaty i składki – 19 050,37 zł,  
(ubezpieczenie mienia i OC – 8 066,00 zł, wpłaty z tyt. członkostwa w Związku Powiatów Polskich – 5 262,30 zł, opłata gwarancji programów SIGID – 2 790,76 zł, opłaty notarialne i sądowe – 2 931,31 zł)
- ⇒ podatek od nieruchomości (budynek Starostwa) – 197,00 zł,
- ⇒ opłata roczna z tyt. trwałego zarządu – 8 499,08 zł,
- ⇒ szkolenia i kursy – 25 968,60 zł,
- ⇒ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 10 654,31 zł,
- ⇒ zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 84 922,92 zł.

Zaplanowane w Starostwie wydatki majątkowe w wysokości 81 680 zł zrealizowano w kwocie 78 128,59 zł, tj. 95,65%. Środki przeznaczono na wykonanie II etapu systemu Telewizji Dozorowej w budynku Starostwa Powiatowego w Lubinie (kwota 30 313,00 zł) oraz na zakup serwera z oprogramowaniem (kwota 47 815,59 zł).

#### **Komisje poborowe (zadania zlecone) – przeprowadzenie poboru**

(w zł)			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Ogółem</b>	<b>47 000</b>	<b>42 000,00</b>	<b>89,36</b>
- pochodne od wynagrodzeń	2 100	1 746,36	83,16
- wydatki bieżące	44 900	40 253,64	89,65
z tego:			
- wynagrodzenia bezosobowe	29 000	29 000,00	100,00
- materiały i wyposażenie	6 000	6 000,00	100,00
- usługi pozostałe	8 900	4 658,70	52,34
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300	186,34	62,11
- podróże służbowe krajowe	400	150,87	37,72
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	257,73	85,91

#### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zadania własne)**

Zaplanowane wydatki w wysokości **415 000 zł** zrealizowano w kwocie **149 443,72 zł**, tj. **36,01%** z przeznaczeniem na:

- ⇒ wynagrodzenia bezosobowe – 3 856,00 zł  
(skład gazety „Kuriera Powiatowego – Biuletynu Powiatu Lubiąńskiego”)
- ⇒ zakup materiałów i wyposażenia – 4 082,75 zł
  - zakup pucharów – 482,75 zł,
  - zakup pucharów dla zwycięskich drużyn „Międzyszkolnego Konkursu Budowlanego „Magiczna Kielnia” organizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie w dniu 9 maja 2009 r. – 600,00 zł,
  - zakup nagród na konkurs ekologiczny oraz muzyki myśliwskiej „O Miedziany Sople” w ramach imprezy pn. *X Nadodrzański Festyn Myśliwski „Majowe Koziółki”*

organizowanej przez Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej przy Polskim Związku Łowieckim w Legnicy w dniu 30.05.2009 r. – 3 000,00 zł,

⇒ zakup usług pozostałych – 134 294,97 zł

- pokrycie kosztów drukowania i dostawy gazety „Kuriera Powiatowego – Biuletynu Powiatu Lubińskiego” – 19 410,20 zł,
- kolportaż „Kuriera Powiatowego – Biuletynu Powiatu Lubińskiego” na terenie Lubina – 3 294,00 zł,
- pokrycie kosztów usługi składu gazety „Kuriera Powiatowego – Biuletynu Powiatu Lubińskiego” – 856,00 zł,
- pokrycie kosztów produkcji i emisji „Kuriera Powiatowego – filmów informacyjno-promocyjnych przez Media WM Sp. z o.o. – 20 300,00 zł
- koszty usługi utrzymania pakietu hostingowego przez Biuro Ekonomiczno-Finansowe „EFFEKT” – 7 320,00 zł
- koszty produkcji i emisji audycji informacyjno-promocyjnych przez Radio Plus – Legnica – 1 200,00 zł,
- koszty produkcji i emisji audycji informacyjno- promocyjnych przez Radio Eka – 3 660,00 zł,
- koszty produkcji i emisji audycji informacyjno- promocyjnych przez Radio Wrocław S.A. – 4 440,80 zł,
- pokrycie kosztów zamieszczenia w Informatorze Samorządów Dolnego Śląska 2008 wydanym przez Dolnośląską Agencję Promocji i Obsługi Samorządów strony prezentującej powiat – 836,92 zł,
- zakup materiałów promocyjnych z logo powiatu i kuriera, banerów, kartek świątecznych, pokrycie kosztów dzierżawy konstrukcji reklamowych – 45 560,87 zł,
- pokrycie kosztów organizacji uroczystości „Obchody czwartej rocznicy śmierci Jana Pawła II” – 25 000,00 zł,
- koszty usług fotograficznych – 1 500,00 zł,
- naprawa sprzętu (aparatu fotograficznego) – 628,18 zł,
- pokrycie kosztów organizacyjnych spotkania z przedstawicielami przedsiębiorstw, zainteresowanych współpracą przy modernizacji części sportowej budynku przy ZS Nr 2 w Lubinie – 288,00 zł,

⇒ różne opłaty i składki – 2 200,00 zł

(składka z tyt. członkostwa w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej),

⇒ szkolenia pracowników – 5 010,00 zł.

Zaplanowany wydatek majątkowy w wysokości 15 000 zł na zakup zestawu komputerowego do prezentacji multimedialnej na dzień 30.06.2009 r. nie został zrealizowany.

### **Pozostała działalność (zadania własne)**

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano kwotę ogółem **316 000 zł**. Wydatki zrealizowano łącznie w wysokości **13 798,12 zł**, tj. **4,37%** z przeznaczeniem na:

⇒ zakup materiałów i wyposażenia – 6 672,82 zł,

(zakup wiązanek okolicznościowych – 1 961,80 zł, artykułów spożywczych – 4 081,56 zł, pozostałe – 629,46 zł)

⇒ zakup usług pozostałych – 7 125,30 zł.

(organizacja uroczystości upamiętnienia rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 – go Maja – 1 500,08 zł, ogłoszenia w prasie o konkursie ofert „Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami pożytku publicznego” – 5 125,22 zł, spotkanie noworoczne z pracownikami – 500,00 zł)

Zaplanowany wydatek majątkowy w wysokości 250 000 zł na wykonanie robót termomodernizacyjnych i przebudowę budynku przy ul. Odrodzenia 30 na dzień 30.06.09 r. nie został zrealizowany. PODG i K w Lubinie i PINB w Lubinie, w oparciu o złożony wniosek, starają się o pozyskanie dodatkowych środków na realizację tego zadania. Wydatkowanie środków nastąpi w drugim półroczu br.

### **OBRONA NARODOWA (zadania zlecone)**

Zaplanowane w dziale środki w wysokości **1 400 zł** w pierwszym półroczu br. nie zostały zrealizowane. Wydatki bieżące związane z doposażeniem pomieszczenia magazynowego obrony narodowej i szkoleniami pracowników, będą realizowane przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w drugim półroczu br.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Zaplanowane w tym dziale wydatki realizowane są przez:

#### **1. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie**

Źródłem finansowania wydatków na kwotę 4 227 458 zł są dotacje celowe na zadania zlecone, w tym inwestycyjne – 450 000 zł.

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Ogółem</b>	<b>4 227 458</b>	<b>1 866 028,34</b>	<b>44,14</b>
- wynagrodzenia osobowe	3 050 048	1 473 494,52	48,31
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000	6 996,31	58,30
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 255	3 295,39	77,45
- pochodne od wynagrodzeń	13 462	4 501,60	33,44
- odpisy na ZFŚS	2 200	1 500,06	68,19
- wydatki bieżące	695 493	376 240,46	54,10
- wydatki majątkowe	450 000	-	-

Zaplanowane w KP PSP w Lubinie wydatki majątkowe w wysokości 450 000 zł na dzień 30.06.09 r. nie zostały zrealizowane. Wydatki związane z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego zaplanowano w drugim półroczu br.

#### **2. Starostwo Powiatowe w Lubinie (zadania własne)**

W ramach dz. 754 Starostwo realizowało zadania w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej tj.:

⇒ rozdz. 75414 – Obrona cywilna w kwocie planowanej **1 000 zł**, realizacja **0 zł**.

Zaplanowane w tym rozdziale środki na dzień 30.06.09 r. nie zostały zrealizowane.

Wydatki bieżące związane z doposażeniem pomieszczenia magazynowego obrony cywilnej i przestrojeniem systemu ostrzegania i alarmowania ludności, będą realizowane przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w drugim półroczu br.

⇒ rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe w kwocie planowanej **46 000 zł**, realizacja **11 457,91 zł**, tj. **24,91%**, z tego na:

- zakup materiałów przeznaczonych na realizację programu pn. „Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego

- i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2006 – 2011” (programy, konkursy, materiały dydaktyczne) – 7 897,93 zł,
- zakup wyposażenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (latarki) – 2 999,98 zł,
- szkolenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – 560,00 zł.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zaplanowane wydatki w wysokości **6 010 987 zł** zrealizowano w kwocie **2 392 160,41 zł**, tj. **39,80%**. Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu i środki pochodzące z kredytu bankowego.

Środki przeznaczono na wykup obligacji emitowanych przez ZOZ w Lubinie (kwota 2 000 000 zł) oraz na spłatę odsetek od kredytów długoterminowego zaciągniętych w 2008 r. na wykup obligacji emitowanych przez ZOZ i na sfinansowane zadań inwestycyjnych (kwota 392 160,41 zł).

Niższe wykonanie wydatków spowodowane było tym, że ZOZ w Lubinie we własnym zakresie spłaca zobowiązania, na które Zarząd Powiatu udzielił poręczenia (pożyczka wraz z odsetkami udzielona przez BGK w Warszawie Oddział we Wrocławiu, kredyt wraz z odsetkami udzielony przez Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni).

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości **9 713 763 zł** zrealizowano w kwocie **4 706 881,50 zł**, tj. **48,46%**. W ramach tego działu realizowane są zadania w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej tj.:

⇒ w rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe w kwocie planowanej **300 000 zł** realizacja **0 zł**.

W pierwszym półroczu br. Zarząd Powiatu nie rozdysonował środków zaplanowanych w ramach rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

⇒ w rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie planowanej **9 413 763 zł**, realizacja **4 706 881,50 zł**, tj. **50,00%**.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, powiaty zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa. Wpłat dokonują powiaty, w których dochód na 1 mieszkańca jest wyższy od 110% średniego dochodu na 1 mieszkańca w kraju. Na dzień 30.06.2009 r. Powiat Lubiński przekazał 50,00% planowanej na 2009 r. wysokości wpłat.

## **OŚWIATA**

Największą część wydatków budżetowych w pierwszym półroczu 2009 r. przeznaczono na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

Źródłem finansowania planowanych wydatków oświatowych na kwotę 45 888 269 zł są:

⇒ część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 39 667 534 zł,

⇒ dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie Biblioteki Pedagogicznej w kwocie 255 909 zł,

⇒ środki Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu na realizację projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 476 859 zł,

- ⇒ środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenia się przez całe życie” w Warszawie na dokończenie realizacji projektu partnerskiego COMENIUS pt. „Świadomość kulturowa a różnorodność gustów” w kwocie 15 811 zł,
- ⇒ środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” w Warszawie na dokończenie realizacji projektu partnerskiego Leonardo da Vinci pt. „Transnational Mobility Tools” w kwocie 15 033 zł,
- ⇒ środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” w Warszawie na dokończenie realizacji projektu partnerskiego COMENIUS pt. „Wizyty przygotowawcze Dla Akcji Zdecentralizowanych” w kwocie 745 zł,
- ⇒ środki Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie na dokończenie realizacji projektu edukacyjnego Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży w kwocie 8 160 zł,
- ⇒ wpływy z j.s.t. na przeprowadzenie egzaminów z przedmiotów zawodowych w r-ch praktyk uczniowskich w kwocie 72 511 zł,
- ⇒ dotacje z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie umów w kwocie 4 000 zł (wykonanie na terenie Gminy Rudna zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej),
- ⇒ dochody własne powiatu i środki z kredytu bankowego w kwocie ogółem 5 371 707 zł.

Na zadania w Oświacie zaplanowano łączną kwotę **45 888 269 zł**. Zadania realizowane są w trzech działach klasyfikacji budżetowej tj.:

⇒ dz. 801 - Oświata i wychowanie	kwota	39 693 786, zł,
⇒ dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	6 124 483 zł,
⇒ dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	kwota	70 000 zł.

W pierwszym półroczu br. wydatkowano łączną kwotę **23 000 780,50 zł** tj. **50,12%** w:

⇒ dz. 801 - Oświata i wychowanie	kwota	19 607 517,27 zł,
⇒ dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	3 379 351,56 zł,
⇒ dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	kwota	13 911,67 zł,

z tego:

- szkoły publiczne

plan	<b>37 876 443 zł</b>	wykonanie	<b>20 694 965,96 zł</b>
------	----------------------	-----------	-------------------------

- szkoły niepubliczne

plan	<b>4 087 397 zł</b>	wykonanie	<b>1 631 987,00 zł</b>
------	---------------------	-----------	------------------------

- wydatki realizowane przez Starostwo

plan	<b>3 924 429 zł</b>	wykonanie	<b>673 827,54 zł</b> * (uszczegółowienie na str. 38)
------	---------------------	-----------	--

z tego:

szkoły zawodowe (rozdz. 80130)	plan	2 430 071 zł	wykonanie	215 240,39 zł
pozostała działalność (rozdz. 80195)	plan	994 358 zł	wykonanie	69 131,09 zł
placówki wychowania pozaszkolnego (rozdz. 85407)	plan	500 000 zł	wykonanie	389 456,06 zł

### Realizacja wydatków w szkołach publicznych:

(w zł)

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Lubinie	3 265 982	1 786 716,85	54,71
2	II Liceum Ogólnokształcące w Lubinie	3 757 994	2 051 897,89	54,60
3	Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie	7 450 260	4 296 744,02	57,67
4	Zespół Szkół Nr 2 w Lubinie	3 673 885	2 098 200,06	57,11
5	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie	4 448 401	2 561 450,30	57,58
6	Zespół Szkół w Chróstrniku	1 642 358	848 389,03	51,66
7	Zespół Szkół Rolniczych w Rudnej	1 231 271	670 024,07	54,42
8	Zespół Szkół Specjalnych w Lubinie	4 538 124	2 180 238,87	48,04
9	Specjalny Ośrodek Szkoln.-Wych. im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych	4 139 375	2 116 020,39	51,12
10	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubinie	1 626 867	938 019,87	57,66
11	Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie	1 409 677	772 389,72	54,79
12	Powiatowe Centrum Edukacji w Lubinie	692 249	374 874,89	54,15
<b>Ogółem jednostki</b>		<b>37 876 443</b>	<b>20 694 965,96</b>	<b>54,64</b>

### Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych:

(w zł)

%

<b>I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Lubinie</b>			
<b>Razem</b>	<b>3 265 982</b>	<b>1 786 716,85</b>	<b>54,71</b>
Wynagrodzenia	2 330 980	1 139 968,47	48,91
Wynagrodzenia bezosobowe	33 450	18 800,00	56,20
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 560	179 560,00	100,00
Odpisy na fundusz socjalny	144 912	113 713,00	78,47
Pochodne od wynagrodzeń	415 720	232 432,27	55,91
Wydatki bieżące	161 360	102 243,11	63,36

W planie finansowym I LO w Lubinie zaplanowane wydatki na wypłaty odpraw emerytalno – rentowych dla pracowników w kwocie 54 200 zł na dzień 30.06.2009 r. nie zostały zrealizowane. Wydatkowanie środków nastąpi w drugim półroczu br.

(w zł)

%

<b>II Liceum Ogólnokształcące w Lubinie</b>			
<b>Razem</b>	<b>3 757 994</b>	<b>2 051 897,89</b>	<b>54,60</b>
Wynagrodzenie	2 616 262	1 296 985,70	49,57
Wynagrodzenia bezosobowe	29 375	15 300,00	52,09
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 266	191 265,76	100,00
Odpisy na fundusz socjalny	163 616	127 200,00	77,74
Pochodne od wynagrodzeń	490 497	248 456,02	50,65
Wydatki bieżące	266 978	172 690,41	64,68

		(w zł)	%
<b>Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie</b>			
<b>Razem</b>	<b>7 450 260</b>	<b>4 296 744,02</b>	<b>57,67</b>
Wynagrodzenie	5 372 688	2 871 846,60	53,45
Wynagrodzenia bezosobowe	42 550	1 435,00	3,37
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 170	347 170,00	100,00
Odpisy na fundusz socjalny	314 660	236 000,00	75,00
Pochodne od wynagrodzeń	944 425	554 123,47	58,67
Wydatki bieżące	314 892	254 955,65	80,97
Projekt partnerski COMENIUS „Świadomość kulturowa a różnorodność gustów”	47 556	15 010,00	31,56
Projekt partnerski Leonardo da Vinci „Transnational Mobility TOOLS”	57 414	16 203,30	28,22
Projekt partnerski COMENIUS „Wizyty przygotowawcze Dla Akcji Zdecentralizowanych”	745	-	-
Projekt edukacyjny „Wymiana młodzieży”	8 160	-	-

W planie finansowym ZS Nr 1 w Lubinie zaplanowane wydatki na wypłaty odpraw emerytalno – rentowych dla pracowników w kwocie 37 600 zł na dzień 30.06.2009 r. nie zostały zrealizowane. Wydatkowanie środków nastąpi w drugim półroczu br.

Zaplanowane w jednostce wydatki w kwocie 47 556 zł na dokończenie w 2009 r. realizacji projektu partnerskiego COMENIUS „Świadomość kulturowa a różnorodność gustów” zgodnie z umową nr 2008-1-TR1-COM06-02261 5 zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową Programu „Uczenie się przez całe życie” a Powiatem Lubińskim, wykorzystano w kwocie 15 010,00 zł, tj. 31,56%. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z pobytem uczniów i nauczycieli ZS Nr 1 w Turcji. Kontynuacja zadania z 2008 r.

Zaplanowane w jednostce wydatki w kwocie 57 414 zł na dokończenie realizacji projektu partnerskiego Leonardo da Vinci „Transnational Mobility Tools” zgodnie z umową nr 2008-1-PT1-Leo04-00019 4 zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” a Powiatem Lubińskim, wykorzystano w kwocie 16 203,30 zł, tj. 28,22%. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych do prowadzenia dokumentacji projektu, ubezpieczenia uczestników wyjazdu do Portugalii oraz wyjazdów zagranicznych nauczycieli. Kontynuacja zadania z 2008 r.

Zaplanowane w jednostce wydatki w kwocie 745 zł na dokończenie realizacji projektu partnerskiego COMENIUS „Wizyty przygotowawcze Dla Akcji Zdecentralizowanych” zgodnie z umową nr PL/08/LLP/PV/122/ zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” a Powiatem Lubińskim, nie zostały zrealizowane w pierwszym półroczu br. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br.

Zaplanowane w jednostce wydatki w kwocie 8 160 zł na dokończenie realizacji projektu edukacyjnego „Wymiana młodzieży” zgodnie z decyzją o dofinansowaniu z dnia 2.10.2008 r. zawartą pomiędzy Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej a Powiatem Lubińskim, nie zostały zrealizowane w pierwszym półroczu br. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br.



(w zł) %			
<b>Zespół Szkół Nr 2 w Lubinie</b>			
<b>Razem</b>	<b>3 673 885</b>	<b>2 098 200,06</b>	<b>57,11</b>
Wynagrodzenie	2 477 962	1 266 542,20	51,11
Wynagrodzenia bezosobowe	51 089	18 712,00	36,63
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 547	181 546,81	100,00
Odpisy na fundusz socjalny	166 309	124 732,00	75,00
Pochodne od wynagrodzeń	459 488	266 327,44	57,96
Wydatki bieżące	335 727	239 471,55	71,33
Projekt „Nowe kwalifikacje dla nauczycieli – podyplomowe studia uprawniające do nauczania zawodu technik – logistyk”	1 763	868,06	49,24

W planie finansowym ZS Nr 2 w Lubinie zaplanowane wydatki na wypłaty odpraw emerytalno – rentowych dla pracowników w kwocie 98 496 zł zrealizowano na kwotę 47 256,69 zł, tj. 47,98%. Odprawę wypłacono 1 nauczycielowi, 3 pracownikom obsługi i 1 pracownikowi administracyjnemu.

Zaplanowane w jednostce wydatki w kwocie 1 763 zł na realizację projektu „Nowe kwalifikacje dla nauczycieli – podyplomowe studia uprawniające do nauczania zawodu technik-logistyk” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową zawartą w dniu 15 października 2008 r. pomiędzy Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu z siedzibą w Warszawie a Powiatem Lubińskim, wykorzystano w kwocie 868,06 zł, tj. 49,24%. Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych nauczycieli zawodu technik-logistyk. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w drugim półroczu br.

(w zł) %			
<b>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie</b>			
<b>Razem</b>	<b>4 448 401</b>	<b>2 561 450,30</b>	<b>57,58</b>
Wynagrodzenie	2 991 320	1 514 533,50	50,63
Wynagrodzenia bezosobowe	13 425	12 744,86	94,93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 219	230 136,25	99,10
Odpisy na fundusz socjalny	234 976	176 232,00	75,00
Pochodne od wynagrodzeń	572 229	299 336,80	52,31
Wydatki bieżące	404 232	328 466,89	81,26

W planie finansowym ZSZ i O w Lubinie zaplanowane wydatki na wypłaty odpraw emerytalno – rentowych dla pracowników w kwocie 78 031 zł na dzień 30.06.2009 r. nie zostały zrealizowane. Wydatkowanie środków nastąpi w drugim półroczu br.

(w zł) %			
<b>Zespół Szkół w Chróstniku</b>			
<b>Razem</b>	<b>1 642 358</b>	<b>848 389,03</b>	<b>51,66</b>
Wynagrodzenie	1 065 155	475 222,21	44,62
Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 628,38	81,42
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 064	83 062,31	100,00
Odpisy na fundusz socjalny	65 074	50 000,00	76,84
Pochodne od wynagrodzeń	207 149	106 958,06	51,63
Wydatki bieżące	219 916	131 518,07	59,80

W planie finansowym ZS w Chróstniku zaplanowane wydatki na wypłaty odpraw emerytalno – rentowych dla pracowników w kwocie 50 456 zł na dzień 30.06.2009 r. nie zostały zrealizowane. Wydatkowanie środków nastąpi w drugim półroczu br.

		(w zł)	%
<b>Zespół Szkół Rolniczych w Rudnej</b>			
<b>Razem</b>	<b>1 231 271</b>	<b>670 024,07</b>	<b>54,42</b>
Wynagrodzenie	837 032	399 335,09	47,71
Wynagrodzenia bezosobowe	4 750	1 764,25	37,14
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 468	58 468,00	100,00
Odpisy na fundusz socjalny	43 610	37 707,50	86,47
Pochodne od wynagrodzeń	156 003	93 586,62	59,99
Wydatki bieżące	131 408	79 162,61	60,24

		(w zł)	%
<b>Zespół Szkół Specjalnych w Lubinie</b>			
<b>Razem</b>	<b>4 538 124</b>	<b>2 180 238,87</b>	<b>48,04</b>
Wynagrodzenie	2 796 740	1 439 835,14	51,48
Wynagrodzenia bezosobowe	41 540	22 838,78	54,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 861	190 860,84	100,00
Odpisy na fundusz socjalny	157 730	122 730,00	77,81
Pochodne od wynagrodzeń	529 871	295 139,36	55,70
Wydatki bieżące	185 996	102 368,75	55,04
Wydatki majątkowe	635 386	6 466,00	1,02

Zaplanowane w jednostce wydatki majątkowe w wysokości 635 386 zł, przeznaczone na wykonanie prac termomodernizacyjnych i remontowe obiektu Zespołu Szkół Specjalnych w Lubinie zostały zrealizowane na kwotę 6 466,00 zł tj. w 1,02%. W ramach zrealizowanego zadania wykonano mapę do celów projektowych oraz projekt dot. remontu i modernizacji schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w drugim półroczu br.

		(w zł)	%
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych</b>			
<b>Razem</b>	<b>4 139 375</b>	<b>2 116 020,39</b>	<b>51,12</b>
Wynagrodzenie	2 818 397	1 298 956,32	46,09
Wynagrodzenia bezosobowe	6 625	3 625,00	54,72
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 387	183 387,00	100,00
Odpisy na fundusz socjalny	134 147	101 146,00	75,40
Pochodne od wynagrodzeń	511 090	214 011,01	41,87
Wydatki bieżące	485 729	314 895,06	64,83

		(w zł)	%
<b>Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lubinie</b>			
<b>Razem</b>	<b>1 626 867</b>	<b>938 019,87</b>	<b>57,66</b>
Wynagrodzenie	1 071 538	627 654,59	58,58
Wynagrodzenia bezosobowe	86 510	21 876,92	25,29
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 472	83 471,39	100,00
Odpisy na fundusz socjalny	73 010	54 758,00	75,00
Pochodne od wynagrodzeń	226 470	110 595,38	48,83
Wydatki bieżące	85 867	39 663,59	46,19

(w zł) %			
<b>Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie</b>			
<b>Razem</b>	<b>1 409 677</b>	<b>772 389,72</b>	<b>54,79</b>
Wynagrodzenie	896 216	449 018,76	50,10
Wynagrodzenia bezosobowe	9 800	4 080,95	41,64
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 354	69 354,21	100,00
Odpisy na fundusz socjalny	46 026	34 519,63	75,00
Pochodne od wynagrodzeń	157 546	94 425,53	59,94
Wydatki bieżące	230 735	120 990,64	52,44

(w zł) %			
<b>Powiatowe Centrum Edukacji w Lubinie</b>			
<b>Razem</b>	<b>692 249</b>	<b>374 874,89</b>	<b>54,15</b>
Wynagrodzenie	476 609	223 204,89	46,83
Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 140	30 968,39	99,45
Odpisy na fundusz socjalny	26 400	26 400,00	100,00
Pochodne od wynagrodzeń	86 500	47 100,18	54,45
Wydatki bieżące	70 100	47 201,43	67,33

Zaplanowane w jednostce wydatki na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej w kwocie 255 909 zł wykorzystano w kwocie 138 100,19 zł, tj. 53,96%.

### **Realizacja wydatków związanych z doształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli**

Ujęte w planach finansowych jednostek oświatowych środki w rozdz. 80146 i rozdz. 85446 w kwocie ogółem 203 559 zł przyznane przez Zarząd Powiatu w Lubinie Uchwałą Nr CLXIX/941/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. przeznaczone są na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2009 r. W pierwszym półroczu br. jednostki oświatowe wydatkowały kwotę 68 550,98 zł.

(w zł)				
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie za I półr. 2009 r.</b>	<b>% (4:3)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Razem</b>		<b>203 559</b>	<b>68 550,98</b>	<b>33,68</b>
1.	I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Lubinie	19 000	3 711,60	19,53
2.	II Liceum Ogólnokształcące w Lubinie	29 400	3 905,50	13,28
3.	Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie	34 200	12 267,73	35,87
4.	Zespół Szkół Nr 2 w Lubinie	17 173	9 772,17	56,90
5.	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie	22 000	4 996,92	22,71
6.	Zespół Szkół w Chróstniku	8 046	2 611,08	32,45
7.	Zespół Szkół Rolniczych w Rudnej	5 400	1 315,00	24,35
8.	Zespół Szkół Specjalnych w Lubinie	21 500	5 218,00	24,27

9.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych	32 630	16 377,44	50,19
10.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubinie	9 320	4 588,54	49,23
11.	Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie	4 890	3 787,00	77,44

### Realizacja wydatków związanych z organizacją zajęć pozalekcyjnych – granty

Ujęte w planach finansowych jednostek oświatowych granty na organizację zajęć pozalekcyjnych w kwocie ogółem 150 000 zł, przyznane przez Zarząd Powiatu w Lubinie Uchwałą Nr CLXVI/927/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r., przeznaczone są na udzielenie wsparcia finansowego dot. wyrównania szans edukacyjnych, organizację zadań o charakterze kulturalnym, artystycznym i sportowym, zapewnienie możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej w uczeniu, rozwiązywanie problemów edukacyjno-zawodowych młodzieży. Kwotę 97 911,95 zł jednostki oświatowe przeznaczyły na:

(w zł)					
Lp.	Wyszczególnienie	Zakres kosztów	Kwota przyznana (w zł)	Wykonanie za I półr. 2009 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>			<b>150 000</b>	<b>97 911,95</b>	<b>65,27</b>
1.	I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Lubinie	koszty wynagrodzeń	32 750	18 100,00	55,27
2.	II Liceum Ogólnokształcące w Lubinie	koszty wynagrodzeń	28 250	14 225,00	50,35
3.	Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie	koszty wynagrodzeń koszty rzeczowe	18 750	16 489,40	87,94
4.	Zespół Szkół Nr 2 w Lubinie	koszty wynagrodzeń	9 250	7 150,00	77,30
5.	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie	koszty wynagrodzeń	12 550	10 150,00	80,88
6.	Zespół Szkół Rolniczych w Rudnej	koszty wynagrodzeń	3 750	1 850,00	49,33
	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych	koszty rzeczowe	7 500	7 261,55	96,82
7.	Zespół Szkół Specjalnych w Lubinie	koszty rzeczowe	7 700	6 586,00	85,53
8.	Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie	koszty rzeczowe	11 250	6 750,00	60,00
9.	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Lubinie	koszty wynagrodzeń koszty rzeczowe	16 750	7 850,00	46,87
10.	Powiatowe Centrum Edukacji w Lubinie	koszty rzeczowe	1 500	1 500,00	100,00

### Realizacja wydatków związanych z organizacją zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych

Ujęte w planach finansowych jednostek oświatowych środki finansowe przyznane przez Zarząd Powiatu w Lubinie Uchwałą Nr CLXVI/926/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r., przeznaczone były na realizację zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych Powiatu Lubińskiego w okresie ferii zimowych. Kwotę 5 000,00 zł jednostki oświatowe przeznaczyły na:

(w zł)					
Lp.	Wyszczególnienie	Zakres kosztów	Kwota przyznana (w zł)	Wykonanie za I półr. 2009 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
1.	I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Lubinie	koszty wynagrodzeń	700	700,00	100,00
2.	II Liceum Ogólnokształcące w Lubinie	koszty wynagrodzeń	1 125	1 125,00	100,00
3.	Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie	koszty wynagrodzeń	300	300,00	100,00
4.	Zespół Szkół Nr 2 w Lubinie	koszty wynagrodzeń	875	875,00	100,00
5.	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie	koszty wynagrodzeń	875	875,00	100,00
6.	Zespół Szkół Specjalnych w Lubinie	koszty wynagrodzeń	500	500,00	100,00
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych	koszty wynagrodzeń	625	625,00	100,00

### Realizacja wydatków w formie dotacji dla szkół niepublicznych

Zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 104 poz. 1104 art. 2) oraz w oparciu o podjętą Uchwałę Nr XXXVI/229/2001 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 24 maja 2001 r. szkoły niepubliczne otrzymują dotacje z budżetu powiatu w wysokości 100% kwoty określonej w subwencji oświatowej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

(w zł)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półr. 2009 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>4 087 397</b>	<b>1 631 987,00</b>	<b>39,93</b>
1.	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko w Lubinie	1 317 750*	646 561,00	49,07
2.	Bursa Salezjańska dla Młodzieży Męskiej im. św. Jana Bosko w Lubinie	115 927	57 312,00	49,44
3.	Niepubliczna Bursa Szkolna – Zagłębie Lubin S.A.	236 686	117 636,00	49,70
4.	Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Lubinie	197 664	82 578,00	41,78
5.	Miejskie Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie	375 194	129 052,00	34,40
6.	Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu Filia w Lubinie	195 191	65 788,00	33,70
7.	„Royal College” w Lubinie	600 534	179 764,00	29,93
8.	Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Hipoterapeutyczne w Legnicy	307 143	96 760,00	31,50
9.	Przedsiębiorstwo „Rolbud” sp. z o.o. w Legnicy	51 044	21 531,00	42,18
10.	Ośrodek Kształcenia „COGITO” w Lubinie	690 264	235 005,00	34,05

\* w kwocie tej ujęty jest grant na organizację zajęć pozalekcyjnych w wysokości 16 750 zł.

W pierwszym półroczu 2009 r. dotacja do szkół niepublicznych była przekazywana w oparciu o miesięczne rozliczenia z uwzględnieniem ilości słuchaczy.

## **Realizacja wydatków przez Starostwo plan 3 924 429 zł wykonanie 673 827,54 zł**

Zaplanowane środki wydatkowano na:

⇒ w rozdz. 80130 plan 2 430 071 zł wykonanie 215 240,39 zł

- realizację projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX: Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego /§ 4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4308, 4309/ plan 561 012 zł wykonanie 0 zł  
Realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu br. Wysokość środków zostanie dookreślona w umowie partnerskiej.
- prace termomodernizacyjne, remontowe i rozbudowa obiektów ZS Nr 2 w Lubinie /§ 6050/ plan 754 059 zł wykonanie 6 080,00 zł  
Zaplanowane w kwocie 754 059 zł zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy, rozbudowy i remontu obiektów Zespołu Szkół Nr 2 w Lubinie zostało zrealizowane w 0,81%. Na dzień 30.06.09 r. sprawdzono dokumentację projektową wykonaną w 2008 r. oraz wykonano kosztorys inwestorski na potrzeby remontu części budynku dydaktycznego. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br. Cały zakres robót zaplanowany został na lata 2009-2011.
- prace termomodernizacyjne i remontowe Zespołu Szkół Rolniczych w Rudnej /§ 6050/ plan 115 000 zł wykonanie 0 zł  
Zaplanowane w kwocie 115 000 zł zadanie inwestycyjne dotyczące prac termomodernizacyjnych ZSR w Rudnej, w pierwszym półroczu br. nie zostało zrealizowane. Obecnie rozpoczęto prace przygotowawcze części zadania dot. przebudowy pomieszczeń stołówki i kuchni. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych przewidziano na drugie półrocze 2009 r.
- termomodernizację i remont warsztatów szkolnych ZSZ i O w Lubinie i ZS Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie /§ 6050/ plan 1 000 000 zł wykonanie 209 160,39 zł  
Zaplanowane w kwocie 1 000 000 zł zadanie inwestycyjne dotyczące termomodernizacji i remontu warsztatów szkolnych ZSZ i O w Lubinie i ZS Nr 1 w Lubinie zostało zrealizowane w 20,92%. Do dnia 30.06.09 r. zakończono I etap związany z termomodernizacją i remontem w ZSZ i O w Lubinie. Realizacja II etapu przebudowy warsztatów ZSZ i O w Lubinie oraz ZS Nr 1 w Lubinie przewidziana jest w drugim półroczu 2009 r.

⇒ w rozdz. 80195 plan 994 358 zł wykonanie 69 131,09 zł

- dofinansowanie w formie dotacji zadania zleconego z zakresu wolontariatu plan 10 000 zł, wykonanie 5 000,00 zł  
Rada Powiatu w Lubinie uchwałą Nr XXXI/167/08 z dnia 30 października 2008 r. przyjęła „Program współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 r.”, określając zadania publiczne z zakresu:
  1. upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki
  2. nauki, kultury, sztuki oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
  3. wolontariatuW oparciu o uchwały Zarządu Powiatu: Nr CLV/858/2008, Nr CLXV/923/2009, Nr CLXXIV/969/2009 i CXCIX/1118/2009 ogłoszono konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań publicznych. Powołana uchwałą Nr CLVII/863/2008 Zarządu Powiatu w Lubinie Komisja Konkursowa dokonała klasyfikacji nadesłanych ofert i przygotowała propozycję podziału środków. Zarząd Powiatu uchwałami: Nr CLXV/922/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r., Nr CLXXIII/967/2009 z dnia 17 lutego 2009 r. i Nr CLXXXVII/1052/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r. przeznaczył kwotę 10 000 zł na realizację „Program współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 r.” w zakresie wolontariatu.

(w zł)							
Lp.	Rodzaj zadania	Organizator	Wysokość przyznanej kwoty	Termin realizacji zadania	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	Wykonanie %	Rozliczenie końcowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Realizacja programów w zakresie wolontariatu, organizowania grup wsparcia i samopomocy</b>			<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>-</b>
1.	Powiatowe Centrum Wolontariatu	Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży	10 000	kwiecień -grudzień	5 000,00	50,00	30.12.09

Realizację zadań:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli /§ 3020/ - 2 549,89 zł,
- pokrycie kosztów organizacji Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki Francuskiej realizowanego w dniu 3 kwietnia 2009 r. przez I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Lubinie /§ 4210/ - 5 399,00 zł,
- pokrycie kosztów organizacji IX Powiatowej Spartakiady Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Lubińskiego realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące w Lubinie w dniu 29 maja 2009 r. /§ 4300/ - 1 000,00 zł,
- koszty organizacji warsztatów programowych Sigma Optimum /§ 4300/ - 10 260,00 zł,
- pokrycie kosztów udziału dwóch najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lubińskiego w programie „Poławiacze Pereł” organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie /§ 4300/ - 4 780,00 zł,
- wymianę instalacji elektrycznej hali basenu w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie /§ 4300/ - 13 363,20 zł,
- nadzór inwestorski nad dostawą i montażem monitoringu wizyjnego dla szkół i placówek oświatowych Powiatu Lubińskiego /§ 4300/ - 2 013,00 zł,
- realizację projektu pn. „Elektroniczny system zarządzania oświ@tą w Powiecie Lubińskim – PLESZO” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Priorytet 2: Społeczeństwo Informacyjne: Działanie 2.2: Rozwój usług elektronicznych /§ 4309/ - 24 766,00 zł,
- wykonanie terenów zielonych i boisk sportowych w ramach programu budowy terenowych urządzeń sportowych w Województwie Dolnośląskim (boiska przy: I LO, II LO, ZSZiO, Domu Dziecka w Ścinawie, SOSzW w Szklarach Górnych) /§ 6050/ plan 586 636 zł wykonanie 0 zł,

W m-cu czerwcu br. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska sportowego przy II LO w Lubinie. Rozstrzygnięcie i realizacja budowy boiska nastąpi w drugim półroczu br.

⇒ w rozdz. 85407 plan 500 000 zł wykonanie 389 456,06 zł

- realizacją zadania pn. „Wykonanie robót remontowych pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. KEN 6a w Lubinie” /§ 4270/ plan 156 441 zł wykonanie 156 440,10 zł,
- prace termomodernizacyjne i remontowe Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie /§ 6050/ plan 343 559 zł wykonanie 233 015,96 zł.  
Zaplanowane w kwocie 343 559 zł zadanie inwestycyjne dotyczące prac termomodernizacyjnych i remontowych MDK w Lubinie zostało zrealizowane w 67,82%. Do dnia 30.06.09 r. zakończono rozpoczęte w 2008 r. roboty termomodernizacyjne wraz z kolorystyką MDK. Roboty te odebrano protokołem w dniu 30.04.09 r. W drugim półroczu br.

zaplanowano adaptację istniejącego projektu budowlanego, który pozwoli na wykorzystanie części II-go i całego III-go piętra MDK na młodzieżowe schronisko turystyczne. Dalsza część zadania związana z przebudową pomieszczeń na potrzeby schroniska młodzieżowego zaplanowana jest na lata 2009-2011.

## OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości **1 348 500 zł** zrealizowano w kwocie **632 358,33 zł**, tj. **46,89%** z tego:

⇒ w rozdz. 85111 – Szpitale ogólne w kwocie planowanej **500 000 zł** (realizacja zadania z dochodów własnych powiatu) – realizacja **0 zł**.

Kwotę 500 000 zł zaplanowano w formie dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie na modernizację dwóch wind w pawilonie „A” szpitala.

Obecnie trwają procedury przetargowe na wykonanie zadania. Rozstrzygnięcie i realizacja inwestycji nastąpi w drugim półroczu br.

⇒ w rozdz. 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze w kwocie planowanej **2 000 zł**, realizacja **425,00 zł**, tj. **21,25%** (realizacja z dochodów własnych powiatu).

Środki w kwocie 425,00 zł przeznaczono na pokrycie należności lekarzom tytułem opiniowania wniosków o skierowanie do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego będącego w strukturze Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie.

⇒ w rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie planowanej **846 500 zł** (realizacja zadań zleconych rządowych), realizacja **631 933,33 zł**, tj. **74,65%**. Środki w wysokości 631 933,33 zł zostały zrealizowane przez:

- Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie na kwotę 619 723,93 zł (plan 817 000 zł) z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie kwotę 5 594,40 zł\* (plan 14 500 zł) z przeznaczeniem na opłaty związane z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym dzieci z rodzin zastępczych i wychowanków zakładów opiekuńczo – wychowawczych, będących na utrzymaniu Skarbu Państwa (3 rodzinne domy dziecka),

- Dom Dziecka w Ścinawie na kwotę 6 615,00 zł (plan 15 000 zł).

\* Środki wydatkowane są proporcjonalnie do ilości dzieci objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, których ilość ustalona jest w trakcie roku budżetowego.

## POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości ogółem **6 383 939 zł** wydatkowano w kwocie **2 918 034,75 zł**, tj. **45,71%**.

Wydatki w tym dziale realizowane są przez:

### 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie

Źródłem finansowania planowanych wydatków na kwotę 3 298 726 zł są:

⇒ dochody własne oraz 2,50% środków przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach PFRON w kwocie ogółem 3 090 826 zł,



- ⇒ dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie) w kwocie 10 000 zł,
- ⇒ dotacje celowe z powiatów (koszty utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych) w kwocie 192 000 zł,
- ⇒ dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu (wynagrodzenia pracowników socjalnych za pracę w środowisku /rozd. 85218 / w kwocie 5 900 zł.

Przyznane środki PCPR w Lubinie wydatkowało na:

(w zł)			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Ogółem</b>	<b>3 298 726</b>	<b>1 611 182,24</b>	<b>48,84</b>
Usamodzielnienie wychowanków	140 000	55 766,42	39,83
Utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	567 000	328 337,26	57,91
Dotacja dla Stowarzyszenia Akademia Rodziny Liberi w Głogowie	48 000	-	-
Rodziny zastępcze	1 695 301	851 657,09	50,24
<i>w tym:</i>			
- <i>utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach</i>	<i>140 000</i>	<i>75 212,94</i>	<i>53,72</i>
Powiatowe centra pomocy rodzinie	787 425	354 642,14	45,04
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	51 000	20 779,33	40,74
<i>z tego:</i>			
- <i>Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Lubinie</i>	<i>33 000</i>	<i>11 779,33</i>	<i>35,70</i>
- <i>dotacja dla Stowarzyszenie MONAR Dom Samotnych Matek z Dziećmi w Ścinawie</i>	<i>18 000</i>	<i>9 000,00</i>	<i>50,00</i>
Pozostała działalność (realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie)	10 000	-	-

### **Usamodzielnienie wychowanków**

W pierwszym półroczu br. PCPR w Lubinie udzieliło pomocy finansowej na usamodzielnienie i kontynuację nauki w kwocie 55 766,42 zł dla 19 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. Średnia wysokość pomocy dla 1 osoby wyniosła 489,18 zł.

### **Utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w innych powiatach**

Na dzień 30.06.2009 r. przekazano środki na utrzymanie 22 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Lubińskiego a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w kwocie ogółem 328 337,26 zł, tj. 57,91% planu rocznego, z tego:

L.p.	Jednostka	Ilość dzieci	Kwota przekazana na dzień 30.06.2009 r. (w zł)
1.	Powiat Jaworski	5	95 618,93
2.	Powiat Legnicki	5	72 916,50
3.	Powiat Polkowicki	2	39 038,62
4.	Miasto Legnica	4	50 953,59
5.	Powiat Głogowski	3	32 461,68
6.	Powiat Wołowski	3	37 347,94
<b>r – m</b>		<b>22</b>	<b>328 337,26</b>

### Dotacja dla Stowarzyszenia Akademia Rodziny Liberi w Głogowie

W 2009 r. w formie dotacji zaplanowano dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu dzieciom, pochodzącym z terenu Powiatu Lubińskiego, opieki i wychowania w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w wysokości 48 000 zł. Do dnia 30.06.2009 r. nie przekazano żadnych środków. Dla 5 adoptowanych i 2 usamodzielnionych wychowanków pozyskano miejsca w placówkach rodzinnych na terenie Powiatu Lubińskiego. Nie było więc konieczności umieszczenia ich w placówce w Głogowie.

### Rodziny zastępcze

Dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych udzielono pomocy poprzez wypłacanie comiesięcznej pomocy pieniężnej oraz socjalnego świadczenia pieniężnego na zagospodarowanie dla usamodzielnionych wychowanków.

Do dnia 30.06.2009 r. pomocy udzielono dzieciom w rodzinach zastępczych Powiatu Lubińskiego i wypłacono świadczenia pieniężne w kwocie ogółem 851 657,09 zł, z tego:

- ⇒ pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania 167 dzieci umieszczonych w 132 rodzinach zastępczych na kwotę 663 669,41 zł (średnie świadczenie pieniężne wypłaconej pomocy wyniosło 675,84 zł),
- ⇒ świadczenia na usamodzielnienie dla 38 wychowanków rodzin zastępczych na kwotę 103 814,80 zł (średnie świadczenie pieniężne wypłaconej pomocy wyniosło 492,02 zł),
- ⇒ pokrycie kosztów umowy zlecenia zawartej z zawodową rodziną zastępczą, w której przebywa 5 wychowanków na kwotę 8 959,94 zł,
- ⇒ koszty utrzymania 16 dzieci pochodzących z Powiatu Lubińskiego a umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach na kwotę 75 212,94 zł, tj. 53,72 % planu rocznego, z tego:

L.p.	Jednostka	Ilość dzieci	Kwota przekazana na dzień 30.06.2009 r. (w zł)
1.	Powiat Góra	1	3 952,80
2.	Gmina Kraków	1	4 654,10
3.	Powiat Ostrołęka	3	7 567,50
4.	Gmina Wrocław	1	5 929,20
5.	Powiat Legnica	1	7 446,60
6.	Powiat Wołów	4	21 272,82
7.	Powiat Człuchów	1	5 929,20
8.	Powiat Polkowice	2	7 905,60
9.	Powiat Głogów	1	1 331,92
10.	Powiat Namysłów	1	9 223,20
<b>r – m</b>		<b>16</b>	<b>75 212,94</b>

## Realizacja wydatków PCPR w Lubinie w pierwszym półroczu 2009 r.:

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Ogółem</b>	<b>787 425</b>	<b>354 642,14</b>	<b>45,04</b>
- wynagrodzenia osobowe	532 400	220 094,81	41,34
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	-	-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 401	34 400,74	100,00
- odpisy na fundusz socjalny	11 900	10 000,00	84,03
- pochodne od wynagrodzeń	100 520	45 154,64	44,92
- wydatki bieżące	102 204	44 991,95	44,02

### Ośrodki interwencji kryzysowej

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano kwotę ogółem 51 000 zł. Wydatki zrealizowano łącznie w kwocie 20 779,33 zł, tj. 40,74% z przeznaczeniem na:

- ⇒ dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Lubinie w wysokości 33 000 zł. Zadanie zrealizowano w wysokości 11 779,33 zł, tj. 35,70% (pokrycie kosztów umów zleceń /pedagog, psycholog/ - 5 400,33 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 279,00 zł, zakup usług pozostałych /usługi prawnicze/ – 6 100,00 zł),
- ⇒ dofinansowanie w formie dotacji dla Stowarzyszenia MONAR Dom Samotnych Matek z Dziećmi w Ścinawie zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości 18 000 zł. Zadanie zrealizowano w wysokości 9 000,00 zł, tj. 50,00%.

### Pozostała działalność

Na zadanie w tym rozdziale zaplanowano kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Do dnia 30.06.2009 r. nie wydatkowano żadnych środków na ten cel. W pierwszym półroczu br. zabrakło wymaganej liczby osób, które zostaną objęte pomocą, zgodnie z założeniem Programu. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu br.

## 2. Integracyjny Rodzinny Dom Dziecka w Lubinie

Źródłem finansowania wydatków Integracyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Lubinie są dochody własne powiatu.

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Razem</b>	<b>198 087</b>	<b>92 063,40</b>	<b>46,48</b>
Wynagrodzenie	65 120	28 702,97	44,08
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 520	4 519,76	100,00
Odpisy na fundusz socjalny	2 160	1 601,00	74,12
Pochodne od wynagrodzeń	12 465	6 112,51	49,04
Wydatki bieżące	113 822	51 127,16	44,92

Na dzień 30.06.2009 r. w Integracyjnym Rodzinnym Domu Dziecka w Lubinie zatrudnionych było 2 pracowników. W placówce przebywało 11 dzieci. W okresie od stycznia do kwietnia przyjęto dodatkowo 1 dziecko, a w miesiącu maju 1 dziecko się usamodzielniało. Średnia dzienna stawka żywieniowa wynosi 10,26 zł.

### 3. Rodzinny Dom Dziecka w Raszówce

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

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Razem</b>	<b>197 798</b>	<b>98 035,55</b>	<b>49,56</b>
Wynagrodzenie	68 639	65 744,90	95,78
Wynagrodzenia bezosobowe	500	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	706	705,42	99,92
Odpisy na fundusz socjalny	3 300	1 200,00	36,36
Pochodne od wynagrodzeń	12 410	6 536,12	52,67
Wydatki bieżące	112 243	23 849,11	21,25

Na dzień 30.06.2009 r. w Rodzinnym Domu Dziecka w Raszówce zatrudnionych było 2 pracowników (1i ½ etatu). W placówce przebywało 9 dzieci, średnia dzienna stawka żywieniowa wynosi 10,26 zł.

### 4. Rodzinny Dom Dziecka w Składowicach

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

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Razem</b>	<b>198 198</b>	<b>78 764,01</b>	<b>39,74</b>
Wynagrodzenie	72 740	28 258,72	38,85
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 461	4 460,93	100,00
Odpisy na fundusz socjalny	2 160	1 600,00	74,07
Pochodne od wynagrodzeń	13 850	6 034,08	43,57
Wydatki bieżące	104 987	38 410,28	36,59

Na dzień 30.06.2009 r. w Rodzinnym Domu Dziecka w Składowicach zatrudnionych było 2 pracowników. Od stycznia do marca w placówce przebywało 10 dzieci, w m-cu kwietniu 1 dziecko się usamodzielniało, w maju 5 wychowanków oddano do adopcji a w m-cu czerwcu przyjęto 5 dzieci. Średnia dzienna stawka żywieniowa wynosi 10,25 zł.

### 5. Dom Dziecka w Ścinawie

Źródłem finansowania wydatków Domu Dziecka w Ścinawie na kwotę 2 042 568 zł są dochody własne powiatu w kwocie 2 001 068 zł, dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych w kwocie 26 600 zł, dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 11 500 zł, dotacja celowa z gminy w kwocie 5 000 zł.

(w zł)

%

Dom Dziecka w Ścinawie			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Razem</b>	<b>2 057 568*</b>	<b>913 707,50</b>	<b>44,41</b>
Wynagrodzenie	1 105 582	503 837,83	45,57
Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	9 340,00	46,70
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 072	63 071,57	100,00

Odpisy na fundusz socjalny	56 049	42 500,00	75,83
Pochodne od wynagrodzeń	209 845	93 998,71	44,79
Wydatki bieżące	568 320	195 977,82	34,48
Wydatki majątkowe	34 700	4 981,57	14,36

\* w planie jednostki ujęte są wydatki z:

dz. 851 rozdz. 85156	plan	15 000 zł	wyk.	6 615,00 zł
dz. 852 rozdz. 85201	plan	2 042 568 zł	wyk.	907 092,50 zł
razem	plan	2 057 568 zł	wyk.	913 707,50 zł

Wydatek majątkowy w wysokości 34 700 zł, dotyczący montażu instalacji oddymiającej oraz pokrycia kosztów nadzoru inwestorskiego adaptacji poddasza zrealizowano w 14,36%. Kwotę 4 981,57 zł przeznaczono na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego. Wykonanie instalacji oddymiającej i hydrantowej zaplanowano do realizacji w drugim półroczu 2009 r.

Na dzień 30.06.2009 r. w Domu Dziecka w Ścinawie zatrudnionych było 34 pracowników. W placówce przebywało 45 dzieci, średnia dzienna stawka żywieniowa wynosi 8,00 zł.

## 6. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Lubinie

Źródłem finansowania wydatków Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Lubinie są dochody własne powiatu w kwocie 248 562 zł.

	(w zł)	%	
<b>Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Lubinie</b>			
<b>Razem</b>	<b>248 562</b>	<b>130 897,06</b>	<b>52,66</b>
Wynagrodzenie	145 512	82 052,36	56,39
Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	19 179,63	53,28
Odpisy na fundusz socjalny	3 501	2 700,00	77,12
Pochodne od wynagrodzeń	32 450	13 296,26	40,97
Wydatki bieżące	31 099	13 668,81	43,95

W pierwszym półroczu br. ośrodek realizował zadania z zakresu monitorowania sytuacji socjalno-bytowej i rodzinnej osób starających się o utworzenie rodziny zastępczej lub adopcyjnej oraz prowadzenia współpracy z dyrektorami placówek rodzinnych.

## 7. Starostwo Powiatowe

W 2009 r. w tym rozdziale zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Remont i termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Ścinawie” na kwotę 200 000 zł. W pierwszym półroczu br. zadanie nie zostało zrealizowane.

W II kwartale br. ogłoszono przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń Domu Dziecka w Ścinawie. Przetarg rozstrzygnięto i podpisano umowę na wykonanie robót do dnia 13.08.2009 r. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br.

## POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na zadania w tym dziale zaplanowano kwotę ogółem **3 410 451 zł**. Wydatki zrealizowano łącznie w wysokości **1 655 630,58 zł**, tj. **48,55%** przez:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie** (rozdz. 853 rozdz. 85311) w kwocie planowanej **139 740 zł**, realizacja **47 128,00 zł**, tj. **33,73%**.
- Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu. Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz w oparciu o art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2007 r. zaczęła obowiązywać zasada współfinansowania kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej. Zgodnie

z zasadą koszty utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu, są współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ze środków samorządu terytorialnego lub z innych źródeł.

W pierwszym półroczu br., ze środków ujętych w budżecie powiatu, na działalność warsztatów terapii zajęciowej, funkcjonujących na terenie Powiatu Lubińskiego, przeznaczono kwotę ogółem 47 128,00 zł, z tego dla:

- WTZ „Przytulisko” przy Fundacji im. Brata Alberta w Krakowie – 19 728,00 zł,
- WTZ „Kameleon” Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” w Lubinie – 13 700,00 zł,
- WTZ „Akademia Życia” Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” w Lubinie – 13 700,00 zł.

**3. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności** (rozd. 85321 – realizacja zadań rządowych) w kwocie planowanej **360 623 zł**, realizacja **159 620,67 zł**, tj. **44,26%**.

Źródłem finansowania wydatków są dotacja celowa na zadania zlecone (348 000 zł) oraz dochody własne powiatu (12 623 zł).

Środki wydatkowano na:

(w zł)			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Ogółem</b>	<b>360 623</b>	<b>159 620,67</b>	<b>44,26</b>
- wynagrodzenia osobowe	164 259	81 635,10	49,70
- wynagrodzenia bezosobowe	35 000	10 396,70	29,70
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 722	10 721,72	100,00
- odpisy na fundusz socjalny	7 167	5 375,00	75,00
- pochodne od wynagrodzeń	30 389	13 152,04	43,28
- wydatki bieżące	113 086	38 340,11	33,90

Do dnia 30.06.2009 r. wydano 1 418 orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, w tym 125 dot. osób do 16 roku życia (orzeczenia o niepełnosprawności) i 1 293 dot. osób po 16 roku życia (orzeczenia o stopniu niepełnosprawności). Koszt wydania 1-go orzeczenia przez Zespół w Lubinie wyniósł 112,56 zł.

**4. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie** w rozdz. 85333 w kwocie planowanej **2 910 088 zł**, realizacja **1 448 881,91 zł**, tj. **49,79%**

Źródłem finansowania wydatków są środki Funduszu Pracy (401 300 zł), dotacja rozwojowa na realizację programów współfinansowanych z EFS (209 442 zł) oraz dochody własne powiatu (2 299 346 zł).

W pierwszym półroczu br. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie przyznane środki wydatkował na:

(w zł)			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Ogółem</b>	<b>2 910 088</b>	<b>1 448 881,91</b>	<b>49,79</b>
- wynagrodzenia osobowe	1 906 574	881 733,15	46,25
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 343	152 342,52	100,00
- odpisy na ZFŚS	64 218	54 000,00	84,09
- pochodne od wynagrodzeń	380 020	170 538,04	44,88
- wydatki bieżące	196 413	100 213,81	51,02
- projekt „Profesjonalny pracownik”	210 520	90 054,39	42,78

Zaplanowane w jednostce wydatki w kwocie 210 520 zł na dokończenie realizacji projektu „Profesjonalny pracownik” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1. „Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”, zgodnie z umową zawartą w dniu 29 sierpnia 2008 r. pomiędzy Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu a Powiatowym Urzędem Pracy w Lubinie, wykorzystano w kwocie 90 054,39 zł tj. 42,78%. Wydatkowanie pozostałej kwoty nastąpi w drugim półroczu br.

## KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach zaplanowanych w tym dziale środków w wysokości **117 600 zł** wydatkowano kwotę **62 098,00 zł**, tj. **52,80%** (realizacja zadań z dochodów własnych).

Zadania realizowane są w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej tj.:

- w rozdz. 92116 w kwocie planowanej **40 000 zł**, realizacja **19 998,00 zł**, tj. **50,00%**.  
Zgodnie z porozumieniem z dnia 12 stycznia 2001 r. (ze zmianą z dnia 6 stycznia 2009 r.) zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu w Lubinie a Prezydentem Miasta Lubina w sprawie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej stanowiącej zadanie własne powiatu, przekazano 50% planowanej dotacji na rok 2009 r. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania pracownika merytorycznego zatrudnionego na 1/2 etatu (17 873,46 zł) oraz na zakup nowości wydawniczych (2 124,54 zł).
- w rozdz. 92195 w kwocie planowanej **77 600 zł**, realizacja **42 100,00 zł**, tj. **54,25%**.  
Rada Powiatu w Lubinie uchwałą Nr XXXI/167/08 z dnia 30 października 2008 r. przyjęła „Program współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 r.”, określając zadania publiczne z zakresu:
  1. upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki
  2. nauki, kultury, sztuki oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
  3. wolontariatu
 W oparciu o uchwały Zarządu Powiatu: Nr CLV/858/2008, Nr CLXV/923/2009, Nr CLXXIV/969/2009 i CXCIX/1118/2009 ogłoszono konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań publicznych. Powołana uchwałą Nr CLVII/863/2008 Zarządu Powiatu w Lubinie Komisja Konkursowa dokonała klasyfikacji nadesłanych ofert i przygotowała propozycję podziału środków. Zarząd Powiatu uchwałami: Nr CLXV/922/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r., Nr CLXXIII/967/2009 z dnia 17 lutego 2009 r. i Nr CLXXXVII/1052/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r. przeznaczył kwotę 77 600 zł na realizację „Program współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 r.” w zakresie nauki, kultury, sztuki oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

### Realizacja zadań

(w zł)

Lp.	Rodzaj zadania	Organizator	Wysokość przyznanej kwoty	Termin realizacji zadania	Wykonanie na dzień 30.06.2008 r.	Wykonanie %	Rozliczenie końcowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Organizacja wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, a w szczególności festiwali, festynów, przeglądów, koncertów, występów artystycznych, prezentacji artystycznych,</i>		<b>30 000</b>	-	<b>14 600,00</b>	<b>48,67</b>	-

<i>spektakli, konkursów, plenerów, jubileuszowych wydarzeń kulturalnych oraz imprez krajoznawczych</i>							
1.	Spektakl teatralny „Mały książę”	Stowarzyszenie Na Rzecz Inicjatyw Kulturoznawczych i Wychowania Przez Sztukę zjeżdż z ulicy	5 000	luty-wrzesień	5 000,00	100,00	30.10.09
2.	Eliminacje Powiatowe 54 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego	CK „MUZA” w Lubinie	900	luty-kwiecień	900,00	100,00	30.05.09
3.	Spotkanie integracyjne – XXV-lecie PZN i Dzień Białej Laski	Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło w Lubinie	4 500	lipiec-październik	-	-	10.11.09
4.	Wydanie książki „Zamki, dwory, pałace Ziemi Lubińskiej”	Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubińskiej w Lubinie	6 400	marzec-wrzesień	-	-	30.10.09
5.	Cykliczna impreza kulturalna pn. „Spotkania z ludźmi gór”	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału „Zagłębie Miedziowe”	4 000	kwiecień-listopad	500,00	12,50	30.12.09
6.	Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs „Poznajemy Ojcowiznę” – etap powiatowy	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału „Zagłębie Miedziowe”	1 000	wrzesień-grudzień	-	-	31.12.09
7.	Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK - eliminacje powiatowe	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału „Zagłębie Miedziowe”	1 500	luty-kwiecień	1 500,00	100,00	30.05.09



8.	I Nadodrzańskie spotkanie z folklorem Przegląd Kapel Ludowych oraz Zespołów Śpiewaczych	Ścinawski Ośrodek Kultury	600	marzec-sierpień	600,00	100,00	30.09.09
9.	Międzynarodowe twórcze spotkania młodzieży w Lubinie	Stowarzyszenie „CIVIS EUROPAE”	6 100	marzec-kwiecień	6 100,00	100,00	30.05.09
<b>Organizacja przedsięwzięć prezentujących i promujących amatorski ruch artystyczny</b>			<b>15 000</b>	-	<b>7 500,00</b>	<b>50,00</b>	-
1.	Twórcze Inspiracje Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury	Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury w Lubinie	7 500	luty-wrzesień	7 500,00	100,00	20.10.09
2.	VI Plener Artystyczny „Dziewin – Dolnośląski Kazimierz Dolny nad Odrą”	Stowarzyszenie „Aktywny Dziewin”	7 500	czerwiec-wrzesień	-	-	30.10.09
<b>Wspieranie przedsięwzięć propagujących sztukę wystawienniczą</b>			<b>6 500</b>	-	<b>6 500,00</b>	<b>100,00</b>	-
1.	VI Powiatowa Wystawa Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Piękno nas łączy”	Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubińskiej w Lubinie	6 500	luty-czerwiec	6 500,00	100,00	16.07.09
<b>Realizacja programów edukacyjnych i artystycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Lubińskiego</b>			<b>6 100</b>	-	<b>3 500,00</b>	<b>57,38</b>	-
1.	„Młodzi w działaniu” – program edukacyjny dot. promowania działań wychowawczych i prewencyjnych na rzecz dzieci i młodzieży	ZHP	3 600	maj-listopad	2 000,00	55,56	30.12.09
2.	Savionalia 2009	Stowarzyszenie DOMINIK	1 500	kwiecień-czerwiec	1 500,00	100,00	31.07.09
3.	60 rocznica powstania RADY EUROPY	Stowarzyszenie „CIVIS EUROPAE”	1 000	-	rezygnacja z dotacji	-	-
<b>Wspieranie przedsięwzięć propagujących historię i tradycję oraz opiekę nad miejscami pamięci narodowej w powiecie Lubińskim</b>			<b>20 000</b>	-	<b>10 000,00</b>	<b>50,00</b>	-

1.	Wspieranie przedsięwzięć propagujących historię i tradycje oraz opiekę nad miejscami pamięci narodowej w Powiecie Lub.	Stowarzyszenie Związek Dolnośląski	20 000	maj-listopad	10 000,00	50,00	15.12.09
----	--	------------------------------------	--------	--------------	-----------	-------	----------

## KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowane wydatki w wysokości **1 717 400 zł** zrealizowano w kwocie **326 354,47 zł** tj. **19,00%** (realizacja zadań z dochodów własnych i kredyt).

Zadania realizowane są w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej tj.:

- w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe w kwocie planowanej **1 570 000 zł**, realizacja **236 854,47 zł**, tj. **15,09%**.

Zaplanowane w kwocie 70 000 zł środki na pokrycie kosztów utrzymania boiska „Orlik” przy Zespole Szkół Nr 2 w Lubinie zrealizowano na kwotę 13 911,67 zł tj. 19,87%. Zadanie realizuje ZS Nr 2 w Lubinie.

Zaplanowane w kwocie 1 500 000 zł zadanie inwestycyjne dotyczące budowy Hali Widowiskowo – Sportowej (udział Powiatu Lubińskiego), w pierwszym półroczu br. zostało zrealizowane na kwotę 222 942,80 zł tj. 14,86%. W dniu 14.04.09 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. W miesiącu maju br. przekazano do zatwierdzenia koncepcję programowo-przestrzenną hali wraz z planszą wizualizacyjną. Oddanie pełnej dokumentacji projektowej przewidziane jest na m-c październik 2009 r. Zadanie realizuje Starostwo Powiatowe w Lubinie.

- w rozdz. 92695 w kwocie planowanej **147 400 zł**, realizacja **89 500,00 zł**, tj. **60,72%**.

W oparciu o uchwały Zarządu Powiatu: Nr CLV/858/2008, Nr CLXV/923/2009, Nr CLXXIV/969/2009 i CXCIX/1118/2009 ogłoszono konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań publicznych. Powołana uchwałą Nr CLVII/863/2008 Zarządu Powiatu w Lubinie Komisja Konkursowa dokonała klasyfikacji nadesłanych ofert i przygotowała propozycję podziału środków. Zarząd Powiatu uchwałami: Nr CLXV/922/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r., Nr CLXXIII/967/2009 z dnia 17 lutego 2009 r. i Nr CLXXXVII/1052/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r. przeznaczył kwotę 147 400 zł na realizację „Program współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 r.” w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki.

### Realizacja zadań:

(w zł)

Lp.	Rodzaj zadania	Organizator	Wysokość przyznanej kwoty	Termin realizacji zadania	Wykonanie na dzień 30.06.2008 r.	Wykonanie %	Rozliczenie końcowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Wspieranie systemu współzawodnictwa sportowego pn. Igrzyska Młodzieży Szkolnej „Gimnazjada” i „Licealiada”</b>			<b>25 000</b>	-	<b>17 000,00</b>	<b>68,00</b>	-
1.	System współzawodnictwa sportowego „Gimnazjada” i „Licealiada”	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Lubinie	25 000	styczeń-grudzień	17 000,00	68,00	31.12.09

<b>Wspieranie współzawodnictwa sportowego w środowisku dzieci i młodzieży wiejskiej</b>			<b>25 000</b>	<b>-</b>	<b>17 000,00</b>	<b>68,00</b>	<b>-</b>
1.	IX Dolnośląskie Igrzyska Dzieci i Młodzieży	Powiatowe Zrzeszenie LZS w Lubinie	25 000	marzec - grudzień	17 000,00	68,00	31.12.09
<b>Promocja Powiatu Lubińskiego poprzez organizację i udział w międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich imprezach rekreacyjno-turystycznych</b>			<b>52 400</b>	<b>-</b>	<b>25 500,00</b>	<b>48,66</b>	<b>-</b>
1.	Mistrzostwa Województwa Dolnośląskiego Taekwon-do dla juniorów i juniorów młodszych	Klub Koreańskiej Sztuki Walki w Lubinie	5 000	styczeń-marzec	5 000,00	100,00	30.04.09
2.	Udział w zawodach organizowanych przez Polski i Okręgowy Związek Szermierczy	Uczniowski Klub Sportowy MDK „OLIMP”	2 000	luty-marzec	2 000,00	100,00	27.04.09
3.	Międzynarodowe Zawody We Wspinaczce Sportowej Na Czas „KIELICH MASTERS 2009”	Stowarzyszenie Miłośników Gór w Lubinie	5 000	luty-wrzesień	-	-	20.11.09
4.	Ogólnopolski Harcerski Rajd „GRANICA 2009”	ZHP Hufiec w Lubinie	3 500	maj-wrzesień	-	-	30.11.09
5.	Ogólnopolskie turnieje szachowe oraz realizacja programu edukacyjnego gier szachowo-logicznych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Lubińskiego	Klub Szachowy „Junior”	3 000	luty-grudzień	2 000,00	66,67	31.12.09
6.	Udział młodzików w Letnich Mistrzostwach Polski w Pływaniu Młodzików do lat 13 w Gorzowie Wielkopolskim i Letnich Mistrzostwach Polski w Pływaniu Juniorów 14 lat w Dębicy	UKS „SHARK” Rudna	4 500	marzec-lipiec	4 500,00	100,00	10.08.09
7.	Italy CUP 2009	Stowarzyszenie Strzał w 10-tkę w Lubinie	7 000	luty-lipiec	7 000,00	100,00	15.08.09

8.	Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży i Mistrzostwa Juniorek Młodszych	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy LUKS „Ziemia Lubińska”	5 000	marzec-maj	5 000,00	100,00	23.06.09
9.	Wspieranie imprez turystycznych, rekreacyjnych i sportowych organizowanych dla mieszkańców Pow. Lubińskiego	Konkurs zostanie rozstrzygnięty w drugim półroczu br.	17 400	-	-	-	-
<b>Wspieranie imprez turystycznych, rekreacyjnych i sportowych organizowanych dla mieszkańców Powiatu Lubińskiego</b>			<b>30 000</b>	<b>-</b>	<b>18 900,00</b>	<b>63,00</b>	<b>-</b>
1.	Otwarte Strzeleckie Mistrzostwa Powiatu Lubińskiego z Broni Kulkowej	Liga Obrony Kraju Zarząd Rejonowy Lubin	2 300	lipiec-wrzesień	-	-	6.10.09
2.	Powiatowy Festyn z okazji Dnia Dziecka	Polski Związek Wędkarski Okręg w Legnicy	1 500	maj-czerwiec	1 500,00	100,00	31.07.09
3.	Powiatowy Dzień Dziecka „Sportowo i z Uśmiechem”	Ludowy Klub Sportowy „ISKRA” Księginice	4 200	maj-czerwiec	4 200,00	100,00	5.07.09
4.	Cykl „Co sobotę wsiądź na rower”	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału „Zagłębie Miedziowe”	2 100	marzec-październik	1 300,00	61,91	15.11.09
5.	VI Rajd „Śladami Jana Jonstona”	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału „Zagłębie Miedziowe”	3 500	marzec-październik	1 500,00	42,86	30.11.09
6.	Cykl imprez „W niedziele nie ma nas w domu”	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału „Zagłębie Miedziowe”	3 500	maj-wrzesień	3 500,00	100,00	15.10.09

7.	X Grand Prix Lubina im. Adriana Kotkowskiego	Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe „Lubiński Klub Rowerowy BIKER”	3 000	maj-wrzesień	-	-	30.10.09
8.	III Edycja „Promowanie turystyk i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży Powiatu Lubińskiego poprzez wędrówki w 4 porach roku”	Stowarzyszenie Turystyki Pieszej „Wędrowiec”	2 100	kwiecień-listopad	1 100,00	52,38	30.11.09
9.	Mistrzostwa Powiatu Lubińskiego w Tenisie Stołowym	Międzyszkolny Klub Sportowy „USTRONIE” w Lubinie	4 000	kwiecień-listopad	2 000,00	50,00	15.12.09
10.	Zielone dni za miastem – wycieczki edukacyjne	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału „Zagłębie Miedziowe”	1 300	marzec-wrzesień	1 300,00	100,00	30.09.09
11.	Rajd pieszy pn. „Marzanna 2009”	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału „Zagłębie Miedziowe”	1 500	luty-kwiecień	1 500,00	100,00	30.04.09
12.	Rajd pieszy „Turystyka dla wszystkich”	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału „Zagłębie Miedziowe”	1 000	marzec-czerwiec	1 000,00	100,00	30.07.09
<b>Organizacja imprez rekreacyjno-turystyczno-sportowych dla osób niepełnosprawnych</b>			<b>15 000</b>	<b>-</b>	<b>11 100,00</b>	<b>74,00</b>	<b>-</b>
1.	Projekt rekreacyjno-sportowy I Międzyszkolny Integracyjny	„A TACY SAMI” Stowarzyszenie przy Zespole Szkół	2 600	luty-listopad	2 600,00	100,00	30.11.09

	Turniej w Uni- Hokeja, V Regionalny Turniej Gry w Kręgle „Olimpiady specjalne” VI Międzyszkolny Integracyjny Turniej Sportowy z okazji Dni Godności Osób Niepełnosprawnych o Puchar Starosty Lubińskiego, VII Dolnośląskie Mistrzostwa w Kolarstwie „Sprawni Inaczej”	Specjalnych w Lubinie					
2.	Impreza rekreacyjno-sportowa dla osób niepełnosprawnych	Stowarzyszenie „Dać Nadzieję” w Lubinie	2 500	maj-czerwiec	2 500,00	100,00	15.07.09
3.	Impreza rekreacyjno-sportowa dla osób niepełnosprawnych	Stowarzyszenie „Dać Nadzieję” w Lubinie	2 500	maj-lipiec	2 500,00	100,00	10.08.09
4.	Imprezy Dzieci Niepełnosprawnych Powiatu Lubińsk.	PZ LZS	3 900	luty-listopad	2 000,00	51,28	15.12.09
5.	Projekt rekreacyjny-sportowy: VI Ogólnopolski Turniej Kręglarski „Sprawni –Razem”	„A TACY SAMI” Stowarzyszenie przy ZSS w Lubinie	2 000	czerwiec-listopad	-	-	30.12.09
6.	IV Powiatowe Integracyjne Biegi Uliczne im. Jana Pawła II	Stowarzyszenie RÓWNE SZANSE w Ścinawie	1 500	luty-kwiecień	1 500,00	100,00	30.05.09

### **I.6. Zestawienie stanu zobowiązań wymagalnych wg tytułów dłużnych jednostek budżetowych i zobowiązań długoterminowych powiatu**

Na dzień 30.06.2009 r. zobowiązania wymagalne wykazało tylko Starostwo Powiatowe w Lubinie na kwotę 219 341,91 zł z tytułu dostaw towarów i usług (zakup tablic rejestracyjnych i druków praw jazdy, ogłoszenia w prasie, przeglądy techniczne samochodów służbowych, przeprowadzenie auditu pośredniego i roczna opłata certyfikacyjna ISO). Wszystkie zobowiązania wymagalne zostały uregulowane w m-cu lipcu i sierpniu br. Zadłużenie powiatu na 30.06.2009 r. z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych wyniosło ogółem 21 520 000,00 zł, z tego:

- kredyt zaciągnięty w 2008 r. na wykup obligacji wyemitowanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie 5 520 000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2008 r. na pokrycie planowanego deficytu, w ramach którego finansowane są zadania inwestycyjne 16 000 000,00 zł.

## I.7. Przychody i rozchody

### Przychody

(w zł)				
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 400 000	-	12 400 000	6 000 000,00
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	13 500 000	-5 016 600	8 483 400	8 483 399,71
Nadwyżki z lat ubiegłych	4 533 981	-4 533 981	-	-
<b>R – m przychody</b>	<b>30 433 981</b>	<b>-9 550 581</b>	<b>20 883 400</b>	<b>14 483 399,71</b>

Na planowane w 2009 r. przychody budżetu powiatu w wysokości 20 883 400 zł złożyły się:

- ⇒ kredyt bankowy w kwocie 12 400 000 zł,
- ⇒ wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 8 483 400 zł, powstałe z nadwyżki budżetowej z 2007 r. oraz zaciągniętego i niewykorzystanego w 2008 r. kredytu.

Korekta planowanych przychodów, wprowadzona Uchwałą Nr XXXIX/239/2009 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28 maja 2009 r., wynikała z konieczności dostosowania planu przychodów do ich realizacji, zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lubińskiego za 2008 r. Kwota 8 483 400 zł to faktycznie zrealizowane wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych. Nadwyżki z lat ubiegłych w 2008 r. nie wypracowano.

Na dzień 30.06.2009 r. planowane przychody zostały wykonane w wysokości 14 483 399,71 zł zł, z tego:

- ⇒ kredyty bankowe w kwocie 6 000 000,00 zł,  
Uruchomioną w 2009 r. II transzę kredytu z 2008 r. w wysokości 4 000 000,00 zł przeznaczono na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie powiatu.
- Uruchomioną w 2009 r. III transzę kredytu z 2008 r. w wysokości 2 000 000,00 zł przeznaczono na wykup kolejnej serii obligacji emitowanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie.
- ⇒ wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 8 483 399,71 zł.

## Rozchody

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 500 000	-	1 500 000	480 000,00

Kwota 1 500 000 zł zaplanowana jest na spłatę rat dwóch kredytów długoterminowych zaciągniętych w 2008 r.

Kwota 480 000 zł zaplanowana jest na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2008 r. na wykup obligacji emitowanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie. I rata kredytu została uregulowana w dniu 29 czerwca 2009 r., zgodnie z terminem określonym w umowie kredytowej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział we Wrocławiu.

Kwota 1 020 000 zł zaplanowana jest na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2008 r. na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. Spłata I raty kredytu z 2008 r. nastąpi w drugim półroczu br., zgodnie z terminem określonym w umowie kredytowej.



## II. DOCHODY - klasyfikacja budżetowa

### II.1. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany w 2009 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000	-	10 000	6 732,00	67,32
020	Leśnictwo	88 000	-	88 000	45 812,77	52,06
600	Transport i łączność	15 308 023	50 301	15 358 324	1 588 484,44	10,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 427 002	216 592	2 643 594	983 370,35	37,20
710	Działalność usługowa	956 740	102 640	1 059 380	497 114,00	46,93
750	Administracja publiczna	292 454	-	292 454	159 474,00	54,53
752	Obrona narodowa	1 400	-	1 400	1 400,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 181 458	-	4 181 458	2 228 992,37	53,31
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 534 373	-862	31 533 511	12 697 179,28	40,27
758	Różne rozliczenia	45 293 939	-1 331 832	43 962 107	26 717 035,82	60,77
801	Oświata i wychowanie	1 342 438	-497 410	845 028	197 597,49	23,38
851	Ochrona zdrowia	783 000	63 500	846 500	638 320,00	75,41
852	Pomoc społeczna	192 000	59 000	251 000	142 248,21	56,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 018 742	-	1 018 742	484 781,27	47,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000	-	4 000	4 000,00	100,00
<b>Razem dochody</b>		<b>103 433 569</b>	<b>-1 338 071</b>	<b>102 095 498</b>	<b>46 392 542,00</b>	<b>45,44</b>

#### Przychody

§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 400 000	-	12 400 000	6 000 000,00	48,39
§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	13 500 000	-5 016 600	8 483 400	8 483 399,71	100,00
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 533 981	-4 533 981	-	-	-
<b>Razem przychody</b>		<b>30 433 981</b>	<b>-9 550 581</b>	<b>20 883 400</b>	<b>14 483 399,71</b>	<b>69,35</b>

## II.2. Dochody wg źródeł

(w zł)

§	Wyszczególnienie wg klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany w 2009 r.	Plan po zmianie na dzień 30.06.2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 352 973	-862	26 352 111	10 632 467,00	40,35
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000	-	2 500 000	933 806,44	37,35
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 577 650	-	2 577 650	1 051 389,39	40,79
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000	-	14 000	14 809,14	105,78
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000	-	20 000	18 873,25	94,37
0690	Wpływy z różnych opłat	3 750	-	3 750	3 629,80	96,80
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	327 502	-	327 502	191 589,40	58,50
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 399 000	206 592	1 605 592	4 016,00	0,25
0830	Wpływy z usług	20 000	-	20 000	14 761,04	73,81
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	780,43	-
0920	Pozostałe odsetki	250 000	-	250 000	253 162,82	101,27
0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000	-	120 000	83 623,56	69,69
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 204 825	-518 524	686 301	94 995,27	13,84
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 862 852	186 140	6 048 992	3 621 871,00	59,88
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	32 500	32 500	7 500,00	23,08

2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 000	5 000	9 000	9 000,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	264 511	-	264 511	129 167,81	48,83
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 143 723	62 510	3 206 233	1 639 472,71	51,13
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	756 500	-	756 500	775 934,81	102,57
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	390 200	-	390 200	195 102,00	50,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	401 300	-	401 300	198 000,00	49,34
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 000	-	88 000	45 812,77	52,06
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 844	8 905	39 749	8 904,36	22,40
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 043 939	-1 331 832	43 712 107	26 463 873,00	60,54

6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 878 500	-1 836 000	5 042 500	-	-
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 000	-	450 000	-	-
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	1 847 500	1 847 500	-	-
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między js.t.	5 329 500	-	5 329 500	-	-
<b>Razem dochody</b>		<b>103 433 569</b>	<b>-1 338 071</b>	<b>102 095 498</b>	<b>46 392 542,00</b>	<b>45,44</b>

#### Przychody

§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 400 000	-	12 400 000	6 000 000,00	48,39
§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	13 500 000	-5 016 600	8 483 400	8 483 399,71	100,00
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 533 981	-4 533 981	-	-	-
<b>Razem przychody</b>		<b>30 433 981</b>	<b>-9 550 581</b>	<b>20 883 400</b>	<b>14 483 399,71</b>	<b>69,35</b>

### II.3. Dochody wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000</b>	<b>6 732,00</b>	<b>67,32</b>
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	6 732,00	67,32
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	6 732,00	67,32
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>88 000</b>	<b>45 812,77</b>	<b>52,06</b>
	02001		Gospodarka leśna	88 000	45 812,77	52,06
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 000	45 812,77	52,06
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 358 324</b>	<b>1 588 484,44</b>	<b>10,34</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 950 324	1 481 992,71	50,23
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 950 324	1 481 992,71	50,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 408 000	106 491,73	0,86
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000	106 491,73	53,25
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 042 500	-	-
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 836 000	-	-
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5 329 500	-	-

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 643 594</b>	<b>983 370,35</b>	<b>37,20</b>
	70005		Gospodarka grunt. i nieruchomościami	2 643 594	983 370,35	37,20
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000	14 809,14	105,78
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 502	71 889,34	56,38
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 605 592	4 016,00	0,25
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	780,43	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000	116 000,00	82,86
		2360	Dochody jedn. sam. terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	756 500	775 875,44	102,56
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 059 380</b>	<b>497 114,00</b>	<b>46,93</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	90 000	45 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000	45 000,00	50,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	146 270	31 270,00	21,38
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 270	31 270,00	21,38
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograf.	16 500	8 800,00	53,33
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500	8 800,00	53,33

	71015	2110	Nadzór budowlany	416 410	216 942,00	52,10
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 410	216 942,00	52,10
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	390 200	195 102,00	50,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	390 200	195 102,00	50,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>292 454</b>	<b>159 474,00</b>	<b>54,53</b>
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	245 454	117 474,00	47,86
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 454	117 474,00	47,86
	75045	2110	Komisje poborowe	47 000	42 000,00	89,36
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000	42 000,00	89,36
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	2110	Pozostałe wydatki obronne	1 400	1 400,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400	1 400,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 181 458</b>	<b>2 228 992,37</b>	<b>53,31</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 179 658	2 227 192,37	53,29
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 729 658	2 227 133,00	59,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	59,37	-

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 000	-	-
	75414		Obrona cywilna	1 800	1 800,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 800	1 800,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 533 511</b>	<b>12 697 179,28</b>	<b>40,27</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 601 400	1 073 883,64	41,28
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 577 650	1 051 389,39	40,79
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje*	20 000	18 873,25	94,37
		0690	Wpływy z różnych opłat*	3 750	3 621,00	96,56
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	80 000	57 022,20	71,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	8,80	-
		0830	Wpływy z usług	20 000	14 761,04	73,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	42 252,36	70,42
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 852 111	11 566 273,44	40,09
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 352 111	10 632 467,00	40,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000	933 806,44	37,35
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 962 107</b>	<b>26 717 035,82</b>	<b>60,77</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorial.	39 667 534	24 441 585,00	61,62
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 667 534	24 441 585,00	61,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000	253 162,82	101,27
		0920	Pozostałe odsetki	250 000	253 162,82	101,27
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 044 573	2 022 288,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 044 573	2 022 288,00	50,00
* wpłaty za wydanie licencji (zezwolenie na transport osobowy), wpłata za wydanie legitymacji instruktorskiej, opłaty z karty wędkarskiej i karty rowerowej.						



<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>845 028</b>	<b>197 597,49</b>	<b>23,38</b>
	80130	0750	Szkoły zawodowe	476 859	13 208,33	2,77
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	13 208,33	-
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	476 859	-	-
	80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	72 511	13 500,00	18,62
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 511	13 500,00	18,62
	80147	0970	Biblioteki pedagogiczne	255 909	161 984,80	63,30
			Wpływy z różnych dochodów	-	4 504,80	-
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	255 909	157 480,00	61,54
	80195		Pozostała działalność	39 749	8 904,36	22,40
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 749	8 904,36	22,40
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>846 500</b>	<b>638 320,00</b>	<b>75,41</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	846 500	638 320,00	75,41
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	846 500	638 320,00	75,41
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>251 000</b>	<b>142 248,21</b>	<b>56,67</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	125 100	51 527,71	41,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 080,40	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 600	1 600,00	6,02

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5 000	5 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	82 000	40 847,31	49,81
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	11 500	-	-
85204	2320	Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	110 000 110 000	74 820,50 74 820,50	68,02 68,02
85218	2130	Powiatowe centra pomocy rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 900 5 900	5 900,00 5 900,00	100,00 100,00
85295	2110	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000 10 000	10 000,00 10 000,00	100,00 100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 018 742</b>	<b>484 781,27</b>	<b>47,59</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	348 000	159 000,00	45,69
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 000	159 000,00	45,69
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	32 786,00	54,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	32 786,00	54,64
	85333	Powiatowe urzędy pracy	610 742	292 995,27	47,97
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	209 442	94 995,27	45,36
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	401 300	198 000,00	49,34

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000	4 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	4 000,00	100,00
<b>Razem dochody</b>				<b>102 095 498</b>	<b>46 392 542,00</b>	<b>45,44</b>
<b>Przychody</b>						
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			12 400 000	6 000 000,00	48,39
§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych			8 483 400	8 483 399,71	100,00
<b>Razem przychody</b>				<b>20 883 400</b>	<b>14 483 399,71</b>	<b>69,35</b>

#### II.4. Dochody z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2009 r.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej osiągnięto dochody w ogólnej kwocie **3 104 689,25 zł** przy założonym rocznym planie **3 027 000 zł**, co stanowi **102,57%**.

Z kwoty 3 104 689,25 zł przekazano do budżetu państwa kwotę 2 266 779,65 zł, pozostałe środki w wysokości 775 934,81 zł stanowią dochody budżetu powiatu. Kwota 61 974,79 zł została przekazana w ustawowym terminie tj. 14.07.2009 r. na konto DUW we Wrocławiu.

(w zł)

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane			Dochody przekazane
					ogółem	w tym:		
						udział %	kwota	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 027 000</b>	<b>3 103 501,78</b>		<b>775 875,44</b>	<b>2 265 651,55</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 027 000	3 103 501,78		775 875,44	2 265 651,55
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 987 000	3 040 759,48	25	760 189,87	2 221 523,71
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000	31 714,29	25	7 928,57	23 245,72
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	2 903,02	25	725,75	2 098,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000	19 094,63	25	4 773,66	14 320,97
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	9 030,36	25	2 257,59	4 462,19
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-</b>	<b>1 187,47</b>		<b>59,37</b>	<b>1 128,10</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	1 187,47		59,37	1 128,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 187,47	5	59,37	1 128,10
<b>Razem</b>				<b>3 027 000</b>	<b>3 104 689,25</b>		<b>775 934,81</b>	<b>2 266 779,65</b>

**II.5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych (bieżących i inwestycyjnych) z zakresu administracji rządowej (dotacje celowe) budżetu Powiatu Lubiąskiego wg działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków po zmianie na dzień 30.06.2009 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2009 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2009r.
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000</b>	<b>6 732,00</b>	<b>0,00</b>
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	6 732,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>140 000</b>	<b>116 000,00</b>	<b>108 971,83</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000	116 000,00	108 971,83
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>669 180</b>	<b>302 012,00</b>	<b>247 585,54</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	90 000	45 000,00	45 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	146 270	31 270,00	8 902,25
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 500	8 800,00	8 300,39
	71015	Nadzór budowlany	416 410	216 942,00	185 382,90
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>292 454</b>	<b>159 474,00</b>	<b>159 474,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	245 454	117 474,00	117 474,00
	75045	Komisje poborowe	47 000	42 000,00	42 000,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400	1 400,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 181 458</b>	<b>2 228 933,00</b>	<b>1 854 570,43</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 179 658	2 227 133,00	1 854 570,43
	75414	Obrona cywilna	1 800	1 800,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>846 500</b>	<b>638 320,00</b>	<b>631 933,33</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	846 500	638 320,00	631 933,33
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85295	Pozostała działalność	10 000	10 000,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>348 000</b>	<b>159 000,00</b>	<b>152 485,81</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	348 000	159 000,00	152 485,81
<b>Ogółem</b>			<b>6 498 992</b>	<b>3 621 871,00</b>	<b>3 155 020,94</b>

### III. WYDATKI – klasyfikacja budżetowa

#### III.1. Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany w 2009 r.	Plan po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000	-	10 000	-	-
020	Leśnictwo	100 000	-	100 000	51 812,77	51,81
600	Transport i łączność	34 688 375	-8 577 699	26 110 676	6 929 467,11	26,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	256 500	10 000	266 500	203 796,40	76,47
710	Działalność usługowa	1 425 591	102 640	1 528 231	646 033,72	42,27
750	Administracja publiczna	14 853 302	-139 578	14 713 724	5 977 426,95	40,62
752	Obrona narodowa	1 400	-	1 400	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 227 458	-	4 227 458	1 866 028,34	44,14
757	Obsługa długu publicznego	6 874 976	-863 989	6 010 987	2 392 160,41	39,80
758	Różne rozliczenia	9 713 763	-	9 713 763	4 706 881,50	48,46
801	Oświata i wychowanie	41 244 055	-1 550 269	39 693 786	19 607 517,27	49,40
851	Ochrona zdrowia	1 285 000	63 500	1 348 500	632 358,33	46,89
852	Pomoc społeczna	6 277 475	106 464	6 383 939	2 918 034,75	45,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 445 292	-34 841	3 410 451	1 655 630,58	48,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 199 363	-74 880	6 124 483	3 379 351,56	55,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000	-17 400	117 600	62 098,00	52,80
926	Kultura fizyczna i sport	1 630 000	87 400	1 717 400	326 354,47	19,00
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>132 367 550</b>	<b>-10 888 652</b>	<b>121 478 898</b>	<b>51 354 952,16</b>	<b>42,27</b>

#### Rozchody

§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 500 000	-	1 500 000	480 000,00	32,00
-------	--	-----------	---	-----------	------------	-------

### III.2. Wydatki wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000</b>	-	-
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-	-
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>100 000</b>	<b>51 812,77</b>	<b>51,81</b>
	02001		Gospodarka leśna	88 000	45 812,77	52,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000	45 812,77	52,06
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	12 000	6 000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	6 000,00	50,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 110 676</b>	<b>6 929 467,11</b>	<b>26,54</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 950 324	1 340 744,17	45,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	5 723,86	57,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 915	328 891,96	45,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 204	38 612,78	76,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 842	56 003,71	45,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 895	8 624,14	45,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000	247 663,63	63,50
		4260	Zakup energii	22 800	6 429,54	28,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	300,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 541 670	623 241,97	40,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 400	2 678,60	49,60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	902,00	20,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	27 000	3 460,00	12,81
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	17 298	12 000,48	69,37
		4480	Podatek od nieruchomości	10 800	5 266,50	48,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	945,00	94,50

	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 702 352	5 130 722,94	22,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 770	2 931,60	50,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 400	405 512,57	51,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 562	59 961,59	95,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 793	71 314,84	52,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 868	11 214,19	53,74
		4140	Wpłaty na PFRON	31 440	6 015,00	19,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 000,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000	123 974,31	45,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000	128 208,78	12,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 000,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 019 000	661 191,63	64,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	1 273,94	98,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 500	4 864,00	46,32
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	4 602,20	46,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	2 586,82	25,87
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	17 805,97	98,92
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	16 319	15 000,60	91,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	8 978,00	99,76
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	907,19	75,60
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	2 169,42	43,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 980 000	3 318 926,66	17,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000	281 283,63	95,35
	60095		Pozostała działalność	458 000	458 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	458 000	458 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>266 500</b>	<b>203 796,40</b>	<b>76,47</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 500	203 796,40	76,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 600	75 967,99	97,90
		4260	Zakup energii	70 000	58 965,31	84,24
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000	47 687,53	70,13
		4430	Różne opłaty i składki	13 600	1 875,92	13,79
		4480	Podatek od nieruchomości	35 300	18 822,25	53,32
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	477,40	23,87



<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 528 231</b>	<b>646 033,72</b>	<b>42,27</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	882 000	409 922,18	46,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 200	251 771,60	43,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500	39 307,93	97,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 900	38 993,60	41,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100	6 206,10	41,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	4 203,74	35,03
	4260	Zakup energii	33 500	22 627,45	67,54
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	847,62	21,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	432,00	48,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 600	13 936,58	42,75
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	696,00	38,67
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 600	3 141,35	36,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	3 696,62	67,21
	4430	Różne opłaty i składki	1 347	1 347,00	100,00
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	17 338	13 500,00	77,86
	4480	Podatek od nieruchomości	5 189	2 597,00	50,05
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	-	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 330	5 327,89	99,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	350,00	7,78
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 536	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 160	939,70	8,42
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	146 270	8 902,25	6,09
	4300	Zakup usług pozostałych	146 270	8 902,25	6,09
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 500	8 300,39	50,31
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500	8 300,39	50,31
	71015	Nadzór budowlany	483 461	218 908,90	45,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 112	32 406,02	47,58
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	284 658	118 917,41	41,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 951	21 499,94	97,95

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000	24 505,45	45,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200	3 751,27	45,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	2 050,58	17,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	167	167,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 073	2 176,63	26,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	455,40	30,36
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800	2 000,00	41,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	80,20	3,21
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 581,00	86,03
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	6 500	6 000,00	92,31
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	2 318,00	46,36
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 713 724</b>	<b>5 977 426,95</b>	<b>40,62</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 454	117 474,00	47,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 894	84 290,00	43,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 756	15 756,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 693	15 107,00	47,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 111	2 321,00	45,41
	75019		Rady powiatów	340 000	141 037,07	41,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	336 000	139 149,24	41,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 164,23	38,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	723,60	72,36
	75020		Starostwa powiatowe	13 350 270	5 513 674,04	41,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	3 554,63	23,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 105 503	3 208 748,44	45,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467 715	461 197,59	98,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101 369	450 418,14	40,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177 632	70 716,10	39,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	30 790,33	51,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000	68 316,44	24,84
		4260	Zakup energii	330 000	106 866,26	32,38
		4270	Zakup usług remontowych	1 350 000	106 813,39	7,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 161,00	23,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 706 712	565 660,25	33,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000	6 510,39	26,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000	13 388,32	53,55

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150 000	52 914,06	35,28
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	386,55	9,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	57 000	21 932,28	38,48
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	19 050,37	47,63
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	135 839	116 879,00	86,04
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	197,00	19,70
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	8 500	8 499,08	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	25 968,60	51,94
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000	10 654,31	53,27
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	148 320	84 922,92	57,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 313	30 313,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 367	47 815,59	93,09
	75045		Komisje poborowe	47 000	42 000,00	89,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	1 503,81	88,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	242,55	60,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	29 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900	4 658,70	52,34
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300	186,34	62,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	150,87	37,72
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	257,73	85,91
	75075		Promocja jednostek samorządu teryt.	415 000	149 443,72	36,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	3 856,00	32,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	4 082,75	20,41
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000	134 294,97	42,63
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	2 200,00	27,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	5 010,00	33,40
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	-	-
	75095		Pozostała działalność	316 000	13 798,12	4,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	6 672,82	22,24
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	7 125,30	23,75

		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	-	-
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 400</b>	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	-	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 227 458</b>	<b>1 866 028,34</b>	<b>44,14</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 179 658	1 854 570,43	44,37
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	190 000	87 820,73	46,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 538	5 010,11	22,23
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 234	14 913,51	47,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 255	3 295,39	77,45
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 547 193	1 218 639,35	47,84
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	236 902	47 526,75	20,06
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	212 181	187 404,80	88,32
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	14 202	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 746	3 989,04	33,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 716	512,56	29,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	6 996,31	58,30
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	107 541	107 540,51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	60 044,86	60,04
		4220	Zakup środków żywności	2 500	-	-
		4260	Zakup energii	50 000	28 423,51	56,85
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	15 626,61	34,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	6 221,71	44,44
		4300	Zakup usług pozostałych	60 262	26 530,42	44,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 181	908,90	41,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	1 270,75	42,36
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000	5 017,07	35,84

		4410	Podróże służbowe krajowe	7 166	5 549,09	77,44
		4430	Różne opłaty i składki	14 804	6 946,00	46,92
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 200	1 500,06	68,18
		4480	Podatek od nieruchomości	9 859	4 932,00	50,03
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	2 956	1 478,00	50,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	722	721,57	99,94
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	820,14	41,01
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500	4 930,68	65,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	-	-
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	1 800	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800	-	-
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	46 000	11 457,91	24,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	10 897,91	32,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	560,00	4,67
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>6 010 987</b>	<b>2 392 160,41</b>	<b>39,80</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	995 763	392 160,41	39,38
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	995 763	392 160,41	39,38
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 015 224	2 000 000,00	39,88
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	5 015 224	2 000 000,00	39,88
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 713 763</b>	<b>4 706 881,50</b>	<b>48,46</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000	-	-
		4810	Rezerwy	300 000	-	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 413 763	4 706 881,50	50,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	9 413 763	4 706 881,50	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 693 786</b>	<b>19 607 517,27</b>	<b>49,40</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 747 253	1 906 024,89	50,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 800	14 639,39	47,53
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000	2 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	2 204 152	1 269 492,17	57,60

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 184	152 183,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 345	203 099,80	57,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 354	33 287,48	61,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 304	40 533,20	98,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500	5 000,00	90,91
		4260	Zakup energii	78 000	52 438,96	67,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000	5 100,00	46,36
		4300	Zakup usług pozostałych	10 896	6 779,20	62,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	731,95	48,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 700	1 237,89	45,85
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 700	7 598,80	59,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	177	101,77	57,50
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	-	-
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	148 955	104 527,00	70,17
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	307,32	38,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 386	6 466,00	1,02
	80111		Gimnazja specjalne	1 436 143	688 042,67	47,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	13 847,48	46,16
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000	160,00	16,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000	87,16	4,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 331	438 004,16	42,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 007	63 007,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 465	67 210,86	39,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 629	10 582,48	39,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	625	625,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	16 766,58	65,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	23 000	21 219,63	92,26
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500	10 744,95	74,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 176	260,21	22,13
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	45 910	39 527,00	86,10
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 945 310	6 669 970,46	55,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 896 143	864 114,00	45,57
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000	12 000,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	7 039 475	3 686 172,93	52,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	556 431	556 430,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133 998	609 032,82	53,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180 657	96 583,46	53,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 825	34 100,00	54,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 738	24 054,98	71,30
		4260	Zakup energii	454 534	356 515,67	78,44
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	16 424,19	65,70
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	18 196,08	67,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	340	84,18	24,76
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 360	5 578,55	45,13
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	-	-
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	502 309	386 248,25	76,89
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500	4 435,00	80,64
	80123		Licea profilowane	109 160	76 060,74	69,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 445	13 157,00	47,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 440	38 258,07	78,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 870	6 870,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550	5 204,62	60,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 355	831,18	61,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 954,14	65,14
		4260	Zakup energii	5 500	3 785,73	68,83
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	8 000	6 000,00	75,00
	80130		Szkoły zawodowe	19 029 218	9 029 091,50	47,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 811 196	579 768,00	32,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 830	48 494,23	44,97
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500	1 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 450 084	5 163 086,07	49,41
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 575	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 691	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	697 838	697 836,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 634 803	923 192,93	56,47
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 440	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 254	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250 046	148 697,18	59,47
		4128	Składki na Fundusz Pracy	8 310	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 467	-	-
		4140	Wpłaty na PFRON	6 240	1 524,00	24,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 850	25 367,49	34,82
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	200 874	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 448	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 650	42 823,10	88,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	494,19	49,42
		4260	Zakup energii	670 682	577 654,11	86,13
		4270	Zakup usług remontowych	52 000	8 596,09	16,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800	1 784,00	46,95
		4300	Zakup usług pozostałych	94 912	81 417,27	85,78
		4308	Zakup usług pozostałych	137 660	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	24 293	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 350	7 633,37	35,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	241,56	30,20
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 500	12 723,68	77,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	975,87	32,53
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	3 344,25	60,80
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	617 738	469 504,25	76,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 328	4 108,29	56,06
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 500	13 085,06	55,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 869 059	215 240,39	11,52
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 263 826	626 165,14	49,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	15 000,00	50,00
		3240	Stypendia dla uczniów	500	500,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000	2 020,00	50,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 740	383 465,01	43,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 828	65 827,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 871	71 949,51	48,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 059	9 759,39	42,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	3 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	6 517,51	50,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	16 000	10 093,19	63,08
		4270	Zakup usług remontowych	9 500	9 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	7 813,83	67,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	591	67,78	11,47
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	39 737	34 151,00	85,94
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500,00	100,00
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	72 511	32 508,70	44,83
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	43 000	17 093,73	39,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 655	1 572,66	43,03



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 213	2 193,79	30,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 143	348,52	30,49
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500	11 300,00	64,57
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	266 100	132 077,87	49,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000	81 016,80	45,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500	9 376,43	98,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 680	12 632,18	44,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 420	2 169,75	49,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	3 920,02	43,56
		4260	Zakup energii	8 500	4 128,47	48,57
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	10 994,94	99,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	419,99	42,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 593,18	79,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	79,25	19,81
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 500	5 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	170,00	17,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	76,86	15,37
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	355 919	161 563,83	45,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 400	64 630,21	55,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 040	11 035,10	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000	10 559,31	55,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600	1 782,34	68,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	5 177,53	28,76
		4260	Zakup energii	1 500	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 153	19 497,00	52,48
		4309	Zakup usług pozostałych	1 763	868,06	49,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	-	-
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200	49,61	24,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 566	1 880,09	12,91
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	6 900	6 900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124 497	37 684,58	30,27
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	-	-

80147		Biblioteki pedagogiczne	255 909	138 100,19	53,96	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 209	77 557,88	43,04	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600	10 556,86	99,59	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500	16 987,12	66,62	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300	2 969,48	69,06	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500,00	100,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	4 382,47	87,65	
	4260	Zakup energii	5 500	3 832,19	69,68	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500,00	100,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	183,00	45,75	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 150	201,59	17,53	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	219,60	43,92	
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	14 000	14 000,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	-	-	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	-	-	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 050	210,00	20,00	
	80148		Stołówki szkolne	104 204	47 566,89	45,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 616	27 407,90	38,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 333	3 333,22	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 003	4 814,56	40,11
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 902	770,39	40,50	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	557,08	18,57	
4260		Zakup energii	8 000	6 696,36	83,70	
4300		Zakup usług pozostałych	1 500	1 137,38	75,83	
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 850	2 850,00	100,00		
80195		Pozostała działalność	1 108 233	100 344,39	9,05	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	5 000,00	50,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 353	2 549,89	1,97	
	3240	Stypendia dla uczniów	19 500	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 987	5 399,00	6,59	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 120	432,78	4,28	
	4300	Zakup usług pozostałych	75 377	31 416,20	41,68	
	4307	Zakup usług pozostałych	1 900	434,00	22,84	
	4309	Zakup usług pozostałych	91 505	24 766,00	27,07	
	4417	Podróże służbowe krajowe	8 160	-	-	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	93 695	30 346,52	32,39	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 636	-	-	

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 348 500</b>	<b>632 358,33</b>	<b>46,89</b>
	85111	6220	Szpital ogólny Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000 500 000	- -	- -
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 000	425,00	21,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	425,00	21,25
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	846 500	631 933,33	74,65
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	846 500	631 933,33	74,65
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 383 939</b>	<b>2 918 034,75</b>	<b>45,71</b>
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	3 591 651	1 560 059,14	43,44
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	567 000	328 337,26	57,91
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	140 000	55 766,42	39,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 081	596 544,42	45,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 759	72 757,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 522	96 854,50	45,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 048	15 826,92	46,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	9 340,00	45,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 022	147 931,89	45,24
		4220	Zakup środków żywności	258 454	86 083,64	33,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	2 412,64	26,81
		4260	Zakup energii	65 600	23 347,72	35,59
		4270	Zakup usług remontowych	75 800	6 970,44	9,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 405,00	46,83
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000	44 929,73	43,62
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	338,22	22,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700	563,64	33,16

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 612	5 993,91	51,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 870	2 996,22	33,78
		4430	Różne opłaty i składki	7 314	3 209,50	43,88
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	63 669	46 901,00	73,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	3 710,00	82,44
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	278,81	13,94
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	2 578,01	85,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 700	4 981,57	2,12
	85204		Rodziny zastępcze	1 695 301	851 657,09	50,24
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	140 000	75 212,94	53,72
		3110	Świadczenia społeczne	1 530 000	767 484,21	50,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 052	1 012,26	33,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	485	161,40	33,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 764	7 786,28	39,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	-	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	787 425	354 642,14	45,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 400	220 094,81	41,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 401	34 400,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 750	38 943,50	44,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 770	6 211,14	45,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 056	8 205,00	48,11
		4260	Zakup energii	10 000	5 050,50	50,51
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	262,00	52,40
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	17 689,04	46,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	744	372,00	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	733,80	40,77
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500	3 541,16	41,66
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 710	1 125,90	41,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 540	1 834,67	28,05
		4430	Różne opłaty i składki	700	658,00	94,00
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	11 900	10 000,00	84,03

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	3 778,00	58,12
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700	1 030,18	60,60
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 454	711,70	15,98
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	51 000	20 779,33	40,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000	9 000,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400	5 400,33	31,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960	279,00	29,06
		4300	Zakup usług pozostałych	14 640	6 100,00	41,67
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	248 562	130 897,05	52,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 512	82 052,36	56,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	11 536,34	41,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450	1 759,92	39,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	19 179,63	53,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600	2 235,41	33,87
		4260	Zakup energii	7 000	2 166,78	30,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	134,00	67,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 499	5 315,68	62,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	592,25	59,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	388,64	38,86
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	957,22	26,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 378,82	81,11
		4430	Różne opłaty i składki	500	-	-
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	3 501	2 700,00	77,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	10 000	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	-	-

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 410 451</b>	<b>1 655 630,58</b>	<b>48,55</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 740	47 128,00	33,73
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	139 740	47 128,00	33,73
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	360 623	159 620,67	44,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	164 259	81 635,10	49,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 722	10 721,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 168	11 325,36	43,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 221	1 826,68	43,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	10 396,70	29,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 269,01	45,38
	4260	Zakup energii	1 186	1 185,51	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	33 262,96	33,26
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	444,20	49,36
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200	930,12	29,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	145,22	29,04
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	7 167	5 375,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	103,09	12,89
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	-	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 910 088	1 448 881,91	49,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	475,00	39,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921 806	881 733,15	45,88
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 871	76 410,68	44,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 343	152 342,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 740	147 957,21	44,60
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 107	11 011,23	42,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 280	22 580,83	46,77
	4128	Składki na Fundusz Pracy	4 211	1 554,48	36,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 272	52 593,63	63,93
	4260	Zakup energii	44 261	25 147,73	56,82
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	1 599,77	26,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	3 006,00	96,97
	4300	Zakup usług pozostałych	21 994	7 011,10	31,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	2 827,73	47,13

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	3 110,54	38,88
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 840	1 600,00	41,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 922	643,37	33,47
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 078	1 078,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 592	2 198,94	84,84
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	64 218	54 000,00	84,09
		4448	Odpisy na Z.F.Ś.S.	7 253	-	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 124 483</b>	<b>3 379 351,56</b>	<b>55,18</b>
	85401		Świetlice szkolne	135 137	70 035,39	51,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 440	51 678,40	50,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970	3 969,58	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 136	7 326,58	42,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 716	1 185,83	43,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-	-
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 875	5 875,00	100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	1 878 620	908 778,56	48,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000	19 381,19	51,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000	1 696,20	84,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 858	568 743,82	43,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 926	85 926,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 216	82 590,00	41,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 915	12 881,25	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	13 592,23	45,31
		4220	Zakup środków żywności	47 869	31 366,21	65,53
		4260	Zakup energii	40 000	28 684,47	71,71
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	18 971,19	63,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	286	-	-
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	48 550	36 946,00	76,10
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	134 746	51 859,15	38,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 155	8 521,41	52,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 555	1 430,06	55,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 390	39 591,33	38,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 646	2 316,35	18,32
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 540 987	909 622,06	59,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	390,00	48,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 538	627 654,59	58,58

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 472	83 471,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 135	87 893,10	47,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 975	16 443,05	56,75
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000	3 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 160	4 624,37	19,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 057	6 059,25	43,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 245,67	62,28
		4260	Zakup energii	24 000	14 371,40	59,88
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	2 977,00	27,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	1 110,20	37,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	2 526,91	56,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 340	997,04	42,61
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	631,00	63,10
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	73 010	54 758,00	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	263,89	26,39
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	1 205,20	40,17
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 904 787	1 158 058,78	60,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	491,00	49,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 216	449 018,76	50,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 354	69 354,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 661	80 985,30	60,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 885	13 440,23	56,27
		4140	Wpłaty na PFRON	790	790,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800	4 080,95	41,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 758	14 788,33	39,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	-	-
		4260	Zakup energii	135 000	80 677,62	59,76
		4270	Zakup usług remontowych	161 441	157 794,10	97,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 650	11 948,07	50,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900	1 393,88	48,06
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 100	4 328,56	53,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 147	637,17	55,55
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	-	-
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	46 026	34 519,63	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	615,00	30,75



		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	180,01	18,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 559	233 015,96	67,82
	85410		Internaty i bursy szkolne	510 563	268 504,18	52,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	352 613	174 948,00	49,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 280	1 971,60	60,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 400	59 822,97	54,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500	8 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 370	11 329,23	65,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 990	1 829,34	61,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 396,48	69,82
		4260	Zakup energii	5 000	3 612,97	72,26
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	255,79	25,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 005,80	50,29
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 110	3 832,00	74,99
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 643	12 493,44	63,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 435,12	95,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 360,00	94,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 820	779,32	42,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 823	7 919,00	57,29
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>117 600</b>	<b>62 098,00</b>	<b>52,80</b>
	92116		Biblioteki	40 000	19 998,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	40 000	19 998,00	50,00
	92195		Pozostała działalność	77 600	42 100,00	54,25
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	77 600	42 100,00	24,25
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 717 400</b>	<b>326 354,47</b>	<b>19,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 570 000	236 854,47	15,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 382	1 705,62	26,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 004	271,99	27,09

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 964	10 917,00	26,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-	-
		4260	Zakup energii	14 728	1 017,06	6,91
		4300	Zakup usług pozostałych	700	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 222	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	222 942,80	14,86
	92695		Pozostała działalność	147 400	89 500,00	60,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147 400	89 500,00	60,72
<b>Razem</b>				<b>121 478 898</b>	<b>51 354 952,16</b>	<b>42,27</b>
<b>Rozchody</b>						
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			<b>1 500 000</b>	<b>480 000,00</b>	<b>32,00</b>

#### IV. PRZYCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ

##### IV.1. Dochody własne

Jednostki budżetowe mogą tworzyć dochody własne w oparciu o art. 18a ustawy o finansach publicznych i Uchwałę Nr XXXIX/238/2009 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych Powiatu Lubińskiego oraz określenia źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz Uchwałę Nr XXII/120/2008 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie.

W ramach dochodów własnych plan przychodów w kwocie **1 711 548 zł** zrealizowano w wysokości **898 394,49 zł**, tj. **52,49 %**, natomiast plan wydatków w kwocie **1 773 598 zł** zrealizowano w wysokości **952 669,21 zł**, tj. **53,71 %**.

##### Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w ujęciu jednostkowym

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				Plan	Wykonanie za I półr. 2009 r.	Plan	Wykonanie za I półr. 2009 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie	40 125,97	137 700	63 599,21	137 700	99 317,34	4 407,84
710	71012	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie	1 202,35	5 020	2 523,44	5 000	0,00	3 725,79
750	75020	Starostwo Powiatowe w Lubinie	1 128,22	67 000	31 316,76	67 000	29 048,36	3 396,62
754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie	4 723,85	3 000	71,63	7 000	-	4 795,48
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Lubinie	1 242,10	45 000	21 555,64	45 000	14 826,56	7 971,18
801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Lubinie	4 263,87	147 500	64 679,48	147 500	59 939,38	9 003,97

801	80130	Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie	23 364,08	255 150	117 873,64	266 270	139 372,97	1 864,75
801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Lubinie	9 105,05	215 400	125 979,67	224 505	126 937,27	8 147,45
801	80130	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształc. w Lubinie	28 383,86	360 700	193 715,44	360 700	219 342,75	2 756,55
801	80130	Zespół Szkół w Chróstniku	518,12	39 100	37 240,81	39 100	11 992,57	25 766,36
801 854	80130 85410	Zespół Szkół Rolniczych w Rudnej	18 491,55 10 502,46	43 500 50 000	5 753,93 15 468,01	51 988 53 000	14 976,32 12 983,49	9 269,16 12 986,98
801 801	80102 80148	Zespół Szkół Specjalnych w Lubinie	5 056,70 5 972,47	64 500 35 500	54 976,07 23 514,50	65 000 35 500	47 753,66 23 120,70	12 279,11 6 366,27
801 801	80143 80147	Powiatowe Centrum Edukacji w Lubinie	3 585,79 8 748,64	33 400 0	11 566,71 0	33 400 0	8 663,16 0	6 489,34 8 748,64
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkol.-Wych. im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych	150 015,95	96 000	57 293,82	96 000	103 373,15	103 936,62
854	85406	Poradnia Psych.-Pedag. w Lubinie	5 427,79	250	5 236,48	250	924,25	9 740,02
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie	48 765,66	106 400	61 524,77	106 400	20 423,03	89 867,40
852	85201	Dom Dziecka w Ścinawie	29 698,26	6 428	4 504,48	32 285	19 674,25	14 528,49
<b>Ogółem dochody własne</b>			<b>400 322,74</b>	<b>1 711 548</b>	<b>898 394,49</b>	<b>1 773 598</b>	<b>952 669,21</b>	<b>346 048,02</b>

**Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie** utworzył dochody własne w wysokości **63 599,21 zł** z najmu pomieszczeń biurowych (63 297,11 zł), uzyskanych odsetek bankowych (302,10 zł).

W pierwszym półroczu 2009 r. wydatkowano kwotę ogółem **99 317,34 zł** przeznaczając ją na utrzymanie nieruchomości przy ul. Odrodzenia 26, z tego na:

- ⇒ opłaty za zużycie wody, energii elektrycznej i ciepłej – 23 620,67 zł,
- ⇒ remont pomieszczeń gospodarczych, biurowych, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wykonanie podbitki dachowej – 48 364,38 zł,
- ⇒ wywóz nieczystości, sprzątanie, monitoring oraz dozór obiektu – 21 464,22 zł,
- ⇒ podatek od nieruchomości, opłatę za trwałe zarząd – 4 634,07 zł,
- ⇒ podatek VAT – 114,00 zł,
- ⇒ koszty postępowania egzekucji komorniczej – 1 120,00.

Realizacja wydatków finansowana była przychodami i środkami finansowymi z 2008 r.

**Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie** utworzył dochody własne w wysokości **2 523,44 zł** z dzierżawy i najmu pomieszczeń i garaży w budynku przy ul. Słowiańskiej w Lubinie (2 490,42 zł), uzyskanych odsetek bankowych (33,02 zł). W pierwszym półroczu 2009 r. nie wydatkowano środków.

**Starostwo Powiatowe w Lubinie** wypracowało dochody własne w wysokości **31 316,76 zł** z odsetek bankowych (60,70 zł), wpływów z tyt. najmu pomieszczeń (2 160,20 zł), wpłat za media /energia elektryczna, ciepła, zużycie wody, konserwacja węzła ciepłego, wywóz nieczystości/ i usługi ksero (28 766,84 zł) oraz ze sprzedaży złomu /tablice rejestracyjne/ (329,02 zł).

Wydatkowano kwotę **29 048,36 zł** z przeznaczeniem na:

- ⇒ zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 13 722,29 zł,
- ⇒ opłaty za energię – 6 295,43 zł,
- ⇒ zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarek, konserwacja dźwigu) – 2 396,08 zł,
- ⇒ zakup usług pozostałych (przebudowa układu zasilania elektrycznego budynku Starostwa, wykonanie pieczęci) – 2 598,55 zł,
- ⇒ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego – 721,63 zł,
- ⇒ zakup akcesoriów komputerowych – 3 314,38 zł.

**Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie** utworzyła dochody własne w wysokości **71,63 zł** z wpływów z odsetek bankowych. Brak wykonania wydatków związany jest z planowanym zakupem defibrylatora do akcji przy wypadkach komunikacyjnych. Zakup będzie możliwy z chwilą wpływu środków z tytułu świadczeń pieniężnych uzyskanych od sprawców kolizji drogowych i orzeczonych w sprawach karnych przez sąd rejonowy na rzecz komendy. W pierwszym półroczu 2009 r. nie otrzymano jeszcze żadnego świadczenia.

**Szkoły i placówki oświatowe** wypracowały dochody własne w wysokości **796 378,97 zł**. Przychody uzyskano z darowizn, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, opłat za najem pomieszczeń, sal gimnastycznych i dydaktycznych, opłat za żywienie, wpływów z usług oraz ze sprzedaży składników majątkowych.

Wydatkowano kwotę **804 629,26 zł** z przeznaczeniem na:

- ⇒ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna, okulary do pracy przy komputerze) – 3 208,00 zł,
- ⇒ stypendia dla uczniów (wypłata stypendium przyznanego przez Fundację Polska Miedź S.A. w Lubinie dla 3 uczniów o trudnej sytuacji materialnej) – 3 600,00,
- ⇒ zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, art. biurowe, narzędzia i materiały do warsztatów szkolnych, materiały do remontów pomieszczeń, wyposażenie gabinetów lekarskich i sal lekcyjnych, materiały konserwatorskie) – 219 386,04 zł,
- ⇒ zakup środków żywności – 36 104,19 zł,
- ⇒ zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (książki do wypożyczalni i bibliotek, programy edukacyjne do nauczania, filmy edukacyjne, pomoce dla koordynatora pedagoga, sprzęt sportowy na zajęcia w - f) – 14 052,25 zł,
- ⇒ opłatę za energię, gaz i zużycie wody – 184 915,06 zł,
- ⇒ usługi remontowe (naprawa i konserwacja kopiarek, kontrola stanu technicznego budynku, remonty ogrodzenia, sal oraz gabinetów, naprawa sprzętu szkolnego) – 34 250,68 zł,
- ⇒ usługi zdrowotne – 5 566,00 zł,
- ⇒ zakup usług pozostałych (konserwacja węzła ciepłego, ekspertyzy stanu technicznego budynków, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe i pocztowe, naprawa ksero, ochrona mienia i dozorowanie, szklenie okien, usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej, usługi komunalne i kominiarskie, monitoring wraz z konserwacją, opłaty

RTV, konserwacja gaśnic i sprzętu ppoż., usługi transportowe, organizacja III Powiatowych Targów Młodzieżowych Przedsiębiorstw, III Międzyszkolnego Konkursu Budowlanego „Magiczna Kielnia”, dofinansowanie spotkania polsko-niemieckiego młodzieży w Niemczech) – 150 219,08 zł,

- ⇒ usługi internetowe – 1 220,82 zł,
- ⇒ usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 3 051,31 zł,
- ⇒ usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 9 805,72 zł,
- ⇒ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 497,88 zł,
- ⇒ wypłaty delegacji służbowych – 3 988,37 zł,
- ⇒ różne opłaty i składki (opłaty sadowe, ubezpieczenie majątku, opłata środowiskowa) – 9 565,23 zł,
- ⇒ podatek od nieruchomości – 812,00,
- ⇒ wpłaty podatku VAT – 97 311,00 zł,
- ⇒ odsetki za nieterminową zapłatę – Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – za nieuregulowaną w terminie należność za zużycie energii elektrycznej /14,21 zł/, Zespół Szkół Nr 2 – za nie zapłaconą w terminie fakturę za c.o. wobec WPEC Legnica /62,91zł/ – 77,12 zł,
- ⇒ koszty postępowania sądowego (opłaty komornicze) – 181,83 zł,
- ⇒ szkolenia pracowników – 4 990,00 zł,
- ⇒ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2 872,53 zł,
- ⇒ zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 18 954,15 zł.

**Dom Dziecka w Ścinawie** utworzył dochody własne w wysokości **4 504,48 zł** z otrzymanych darowizn (3 156,50 zł), odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (321,98 zł), wpływów z prowizji od opłat za obiady pracowników (176,00 zł), wpływów z różnych dochodów /nawiązki sądowe/ (850,00 zł).

Wydatkowano kwotę **19 674,25 zł** z przeznaczeniem na:

- ⇒ zakup wody „Eden” dla wychowanków Domu Dziecka – 527,16 zł,
- ⇒ zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie pokoi oraz zakup komputerów dla wychowanków, zakup centrali telefonicznej, roślin ozdobnych, ramek i doniczek, kieszonkowe na zimowisko) – 14 084,84 zł,
- ⇒ zakup usług (oprawa obrazów, wyjazd na basen, zakup okularów korekcyjnych, opłata za turnus profilaktyczno – zdrowotny, wynajem urządzeń rehabilitacyjnych, koszty związane z przedstawieniem teatralnym) – 5 062,25 zł.

Realizacja wydatków finansowana była przychodami i środkami finansowymi z 2008 r.

## IV.2. Gospodarstwa pomocnicze

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie za I półr. 2009 r.	Plan	Wykonanie za I półr. 2009 r.
801	80197	Gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szkół Rolniczych w Rudnej w tym: wynagr. i pochodne	106 500	53 590,47	106 500	60 667,68
					14 100	7 112,18

854	85497	Gospodarstwo pomocnicze - Internat przy Zespole Szkół w Chrótniku w tym: wynagr. i poch. wynagr. bezosobowe	480 200	379 897,28	480 200	291 991,94
					284 155	131 980,32
					10 000	2 662,54
854	85497	Gospodarstwo Pomocnicze przy Młodzieżowym Domu Kultury w Lubinie – Schronisko Młodzieżowe w tym: wynagr. i poch. wynagr. bezosobowe	40 620	26 265,49	40 620	53 975,22
					17 979	9 569,42
					2 000	350,00
<b>Ogółem gospodarstwa pomocnicze</b>			<b>627 320</b>	<b>459 753,24</b>	<b>627 320</b>	<b>406 634,84</b>

### Gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szkół Rolniczych w Rudnej

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan	Realizacja za I półrocze 2009 r.	%
<b>Przychody ogółem</b>	<b>106 500</b>	<b>53 590,47</b>	<b>50,32</b>
z tego:			
- wpływy z usług	5 000	1 455,20	29,10
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	100 000	41 154,32	41,15
- pozostałe odsetki	1 500	1 218,35	81,22
- inne zwiększenia (zwiększenie stanu produktów, zyski z działalności bieżącej)	-	9 762,60	-

Przychody gospodarstwa pochodziły ze sprzedaży usług rolniczych oraz sprzedaży wyrobów i produktów z ogrodnictwa (sprzedaż warzyw, kwiatów, zbóż, nasion, sadzonek), z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym oraz uzyskanych dopłat do gruntów rolnych.

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan	Realizacja za I półrocze 2009 r.	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>106 500</b>	<b>60 667,68</b>	<b>56,97</b>
z tego:			
- wynagrodzenia i pochodne	14 100	7 112,18	50,44
- koszty materiałowe	64 400	32 887,45	51,07
- opłaty za energię	6 000	3 424,87	57,08
- koszty usług	8 000	2 137,99	26,72
- pozostałe rozchody	14 000	15 105,19	107,89

Kwotę 60 667,68 zł przeznaczono m. in. na wypłatę wynagrodzeń i opłacenie składek ZUS i FP, zakup materiałów, towarów i środków do produkcji rolnej (środki do ochrony roślin, nasiona, paliwo, części do maszyn i ciągników, towar do sklepu szkoleniowego), pokrycie

kosztów zużycia energii elektrycznej i wody, odprowadzenia ścieków, wykonania drobnych napraw, usługi transportowe, opłatę prowizji bankowej i polisy ubezpieczeniowej, zapłatę podatku VAT oraz odpisu na ZFŚS. Realizacja wydatków finansowana była wypracowanymi w 2009 r. przychodami oraz środkami pieniężnymi z 2008 r.

#### Gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szkół w Chrótniku - Internat

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan	Realizacja za I półrocze 2009 r.	%
<b>Przychody ogółem</b>	<b>480 200</b>	<b>379 897,28</b>	<b>79,11</b>
z tego:			
- wpływy z usług	480 000	378 048,69	78,76
- pozostałe odsetki	200	1 848,59	924,30

Przychody gospodarstwa pochodziły z tytułu opłat za internat, udostępnienia miejsc noclegowych, odpłatności za posiłki, najmu pomieszczeń, z wpływów uzyskanych z czynszów oraz z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym.

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan	Realizacja za I półrocze 2009 r.	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>480 200</b>	<b>291 991,94</b>	<b>60,81</b>
z tego:			
- wynagrodzenia i pochodne	284 155	131 980,32	46,45
- umowy zlecenia	10 000	2 662,54	26,63
- koszty materiałowe	94 000	53 753,79	57,18
- opłaty za energię	70 897	75 554,88	106,57
- koszty usług	13 900	22 604,41	162,62
- pozostałe rozchody	7 248	5 436,00	75,00

Uzyskane przychody przeznaczono m.in. na wypłatę wynagrodzeń pracowników i opłacenie składek ZUS i FP, pokrycie kosztów umów o dzieło i umów cywilnoprawnych, zakup wyposażenia, artykułów żywnościowych na przygotowanie posiłków, pokrycie kosztów zużycia energii, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, usług dostępu do sieci Internet oraz usług pozostałych (m.in. wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi pralnicze, dezynfekcja, opłaty bankowe).

#### Gospodarstwo pomocnicze przy Młodzieżowym Domu Kultury w Lubinie – Schronisko Młodzieżowe

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan	Realizacja za I półrocze 2009 r.	%
<b>Przychody ogółem</b>	<b>40 620</b>	<b>26 265,49</b>	<b>64,66</b>
z tego:			
- wpływy z usług	40 520	25 708,00	63,45
- pozostałe odsetki	100	557,49	557,49

Przychody gospodarstwa pochodziły z tytułu najmu pomieszczeń oraz z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym.



(w zł)			
Wyszczególnienie	Plan	Realizacja za I półrocze 2009 r.	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>40 620</b>	<b>53 975,22</b>	<b>132,88</b>
z tego:			
- wynagrodzenia i pochodne	17 599	9 569,42	54,37
- umowy zlecenia	2 380	350,00	14,71
- koszty materiałowe	5 000	3 465,06	69,30
- opłaty za energię	6 500	3 250,08	50,00
- koszty usług	9 141	37 340,66	408,50

Uzyskane przychody przeznaczono na wynagrodzenia dwóch pracowników zatrudnionych do obsługi Schroniska, zakup środków czystości, opłatę za media, remont dwóch łazienek oraz zakup artykułów związanych z remontem.

## V. PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH

### V.1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychodami Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym są wpływy określone w art. 41 ust. 3a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne tj. wpływy ze sprzedaży map, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu.

Środki funduszu przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności powiatowej jednostki budżetowej - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie oraz na zakup urządzeń, materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia tego zasobu.

#### PRZYCHODY

(w zł)				
§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za I półr. 2009 r.	%
Ogółem		848 500	1 376 492,41	162,23
Stan środków obrotowych na początek roku		48 500	1 000 238,33	2 062,35
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>800 000</b>	<b>376 254,08</b>	<b>47,03</b>
0830	Wpływy z usług	800 000	358 537,16	44,82
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	63,69	-
0920	Pozostałe odsetki	-	17 653,23	-

#### WYDATKI

(w zł)				
§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za I półr. 2009 r.	%
Ogółem		848 500	1 376 492,41	162,23
2440	<b>Wydatki razem</b> Dotacja przekazana z funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	<b>848 500</b> 390 200	<b>301 028,81</b> 195 102,00	<b>35,48</b> 50,00

	<i>(środki na realizację bieżącej działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie)</i>			
2960	Przelewy redystrybucyjne <i>(20 % wpływów na Wojewódzki i Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym)</i>	160 000	75 250,81	47,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: <i>(zakup literatury z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz monitora na potrzeby PODGiK w Lubinie)</i>	7 000	4 224,00	60,34
4270	Zakup usług remontowych <i>(wydatki związane z potrzebą przeprowadzenia prac remontowych w budynku PODGiK w Lubinie będą realizowane w II półroczu br.)</i>	10 000	-	-
4300	Zakup usług pozostałych: <i>(koszty umowy serwisowej na obsługę Obiektowego Systemu Katastralnego Oskar 3.0, OsnowaGT, WebOSKAR (programy służące do obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) oraz Rejestr GT2.0 (program służący do obsługi zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, powiatowego zasobu nieruchomości oraz rejestru decyzji o wyłączeniach z produkcji rolniczej), dostosowanie zapisów w bazie danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z wytycznymi techniczno-organizacyjnymi G5 oraz naprawa błędu topologicznego w jednym obszarze, zasilenie modułu służącego do obsługi zasobu nieruchomości Skarbu Państwa aktualną bazą danych ewidencji gruntów i budynków)</i>	256 300	19 044,20	7,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>(szkolenia z zakresu geodezji pracowników Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)</i>	5 000	900,00	18,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	6 507,80	65,08
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych <i>(środki zabezpieczono na mogące się pojawić w ciągu roku wydatki na potrzeby PODGiK w Lubinie)</i>	10 000	-	-
Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego		-	1 075 463,60	-

## V.2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zgodnie z art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) gospodarka finansowa w PFOŚ i GW w Lubinie jest prowadzona na podstawie rocznych planów przychodów i wydatków uchwalanych przez Radę Powiatu w Lubinie.

Plan przychodów na 2009 r. określono w prognozowanej wysokości - **3 341 475,00 zł**  
z której:

realizacja ww. przychodów w kwocie ogółem 3 205 871,11 zł to:

⇒ stan funduszu na początku roku - **2 391 475,41 zł**

⇒ przelewy z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego  
i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  
we Wrocławiu - **807 239,10 zł**

⇒ odsetki bankowe - **7 156,60 zł**

Zadania w pierwszym półroczu 2009 r. zrealizowano na kwotę - **997 215,28 zł**

### PRZYCHODY

( w zł )				
§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za I półr. 2009 r.	%
Ogółem		3 341 475	3 205 871,11	95,94
Stan środków obrotowych na początek roku		2 391 475	2 391 475,41	100,00
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>950 000</b>	<b>814 395,70</b>	<b>85,73</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	950 000	807 239,10	84,97
0920	Pozostałe odsetki	-	7 156,60	-

### WYDATKI

( w zł )				
§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za I półr. 2009 r.	%
Ogółem		3 341 475	3 205 871,11*	95,94
	<b>Wydatki razem</b>	<b>3 241 475</b>	<b>997 215,28</b>	<b>30,77</b>
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla j.s.f.p.	72 000	500,00	0,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	532,10	1,66
4300	Zakup usług pozostałych	58 475	21 815,60	37,31
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	1 688,00	4,22
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	-	-
6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	3 033 000	972 679,58	32,07
Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego		100 000	2 201 499,23	2 201,50

\* zmniejszenia funduszu – 7 156,60 zł

(odsetki odprowadzone na konto dochodów powiatu po zakończeniu II kwartału br.)

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych w pierwszym półroczu 2009 roku zadań ze środków finansowych Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lubinie:

(w zł)

Lp.	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana	Uwagi
1	2	3	4	5
<b>§ 2440</b>				
1.	Organizacja i dofinansowanie akcji „Sprzątanie świata” itp.	6 000	-	Akcja „Sprzątanie Świata” tradycyjnie będzie realizowana w m-cu wrześniu
2.	Konkurs plastyczny pn.: „Barwy przyrody w mojej miejscowości” – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Zagłębie Miedziowe” w Lubinie	500	-	Realizacja zadania w II półroczu
3.	Konkurs fotograficzny pn.: „Przyroda wokół nas” – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Zagłębie Miedziowe” w Lubinie	500	500,00	Zadanie zrealizowano
4.	Współfinansowanie badań stanu jakości powietrza, wód powierzchniowych płynących, wód podziemnych i gleb na terenie Powiatu Lubinińskiego w 2009 r. – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu	20 000	-	Zadanie w trakcie realizacji, rozliczenie dotacji – grudzień 2009
5.	Usuwanie skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska na terenie Powiatu Lubinińskiego	15 000	-	Zadanie będzie realizowane w przypadku wystąpienia awarii lub innego zdarzenia losowego
<b>§ 4210</b>				
6.	Zakup pojemników do segregacji odpadów powstających na terenie Gminy Lubin	30 000	-	Rozliczenie – lipiec 2009
7.	Zakup sprzętu technicznego, komputera z osprzętem itp. w Starostwie Powiatowym w Lubinie	15 000	-	Zakupy dokonywane są w miarę potrzeb
8.	Zakup literatury, publikacji i czasopism z zakresu ekologii (dla szkół, bibliotek oraz Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska)	10 000	532,10	Zadanie w trakcie realizacji, zakupy dokonywane są na bieżąco
9.	Zakup materiałów do realizacji zadań z zakresu działania Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska	3 000	-	Zakupy dokonywane są w miarę potrzeb
<b>§ 4300</b>				
10.	Dofinansowanie zakupu matek pszczelich i odkładów pszczelich – Koło Pszczelarzy w Lubinie	4 000	-	Realizacja zadania w II półroczu
11.	Monitoring lokalnego środowiska na terenie powiatu; wykonanie pomiarów hałasu, opracowanie opinii i ekspertyz z zakresu ochrony środowiska, itp.	5 000	1 075,60	Opinie, ekspertyzy czy pomiary z zakresu ochrony środowiska są wykonywane w razie potrzeb

				(zadania własne powiatu)
12.	Opracowanie raportu z realizacji oraz aktualizacja programu ochrony środowiska	21 000	20 740,00	Zadanie zrealizowano
13.	Opracowanie sprawozdania z realizacji oraz aktualizacja planu gospodarki odpadami dla Powiatu Lubiąskiego	25 000	-	Realizacja zadania w II półroczu
14.	Przygotowanie i druk materiałów edukacyjnych z zakresu ekologii, organizacja konferencji i seminariów, promocja powiatu	7 475	-	Zadanie realizowane na bieżąco, zamówienia dokonywane są w razie potrzeb
<b>§ 4700</b>				
15.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	1 688,00	Zadanie realizowane na bieżąco
<b>§ 4750</b>				
16.	Zakup programów komputerowych, opłat licencyjnych za oprogramowanie, konserwacja i weryfikacja oprogramowania, itp.	6 000	-	Zakupy dokonywane są w miarę potrzeb
<b>§ 6260</b>				
17.	Likwidacja mogilnika zlokalizowanego w miejscowości Składowice	450 000	-	Zadanie realizowane przez Marszałka Województwa
18.	Opracowanie dokumentacji projektowych oraz aktualizacja dokumentacji na prace termomodernizacyjne i remontowe jednostek organizacyjnych Powiatu Lubiąskiego	150 000	-	Realizacja zadania w II półroczu
19.	Opracowanie dokumentacji projektowej Regionalnego Schroniska dla Zwierząt	75 000	-	W trakcie realizacji, procedura rejestracyjna Związku Międzygminnego
20.	Prace termomodernizacyjne i remontowe obiektów sportowych Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie – etap I – wymiana okien na basenie	169 000	168 892,92	Zadanie zakończone
21.	Termomodernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie	552 000	408 152,49	Zadanie rozliczone
22.	Remont i termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Ścinawie	94 000	46 188,35	W trakcie realizacji
23.	Prace termomodernizacyjne i remontowe obiektów Zespołu Szkół Nr 2 w Lubinie	825 000	315 919,00	W trakcie realizacji
24.	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji i dostosowanie do warunków technicznych i sanitarnych Zakładu Rehabilitacji Lecznicznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie	100 000	-	Rozliczenie – grudzień 2009
25.	Doposażenie magazynu przeciwpowodziowego – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	36 000	33 526,82	Zadanie zakończone
26.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kilińskiego, Reymonta, Słowackiego, Sienkiewicza w Ścinawie – etap I – Gmina Ścinawa	200 000	-	Rozliczenie – lipiec 2009

27.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kilińskiego, Reymonta, Słowackiego, Sienkiewicza w Ścinawie – etap II – Gmina Ścinawa	100 000	-	Rozliczenie – sierpień 2009
28.	Termomodernizacja budynku hospicjum – III etap docieplenie przyziemia budynku – Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie	32 000	-	Rozliczenie – sierpień 2009
29.	Termomodernizacja budynku – etap II – ocieplenie budynku warstwą styropianu i dachu wełną mineralną oraz pokrycie papą i wykonanie elewacji – Miejsko-Gminny Zespół Opieki Podstawowej w Ścinawie	250 000	-	Rozliczenie – październik 2009
<b>Razem</b>		<b>3 241 475</b>	<b>997 215,28</b>	

### V.3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan przychodów	Środki otrzymane w I półroczu 2009 r.	%
Środki z PFRON (dotacja z PFRON Warszawa)	2 269 626	1 344 199	59,23

Ogółem wykorzystane środki z PFRON na dzień 30.06.2009 r. stanowią kwotę **1 136 350,95 zł**, w tym: 2,50 % środków przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań w pierwszym półroczu 2009 r. stanowi kwotę **32 786,00 zł** (dz. 853 rozdz. 85324 § 0970).

W ramach PFRON Starostwo wraz z PUP realizuje zadania w zakresie aktywizacji zawodowej, a Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie rehabilitacji społecznej.

#### Aktywizacja zawodowa

W ramach aktywizacji zawodowej realizowane są następujące zadania:

- ⇒ szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych plan 40 000 zł wykonanie 6 964,00 zł,  
Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie realizuje zadania ustawowe poprzez finansowanie szkoleń osób niepełnosprawnych. Niskie wykonanie wydatków spowodowane było tym, iż w bieżącym roku zaplanowane są tylko szkolenia indywidualne, które są finansowane na wniosek osoby niepełnosprawnej. W pierwszym półroczu br. o sfinansowanie wystąpiło 6 osób z czego zrealizowano szkolenia dla 4 osób.
- ⇒ staże i przygotowania zawodowe osób niepełnosprawnych plan 40 000 zł wykonanie 0 zł,  
Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie realizuje zadania w zakresie przygotowania zawodowego osób niepełnosprawnych. Realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu 2009 roku.
- ⇒ przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności plan 5 000 zł wykonanie 0 zł.  
Nie wpłynęły żadne wnioski oraz nie zawarto żadnych umów.
- ⇒ środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej plan 173 970 zł wykonanie 100 000 zł.  
Na dzień 30 czerwca 2009 r. wydatkowano 57,48 % zaplanowanych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni:

- przyjęto do realizacji 14 wniosków na kwotę 536 410,00 zł,
- zawarto 8 umów na łączną kwotę 148 970,00 zł.
- ⇒ zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy plan 320 000 zł wykonanie 120 000,00 zł.  
Na dzień 30 czerwca 2009 r. wydatkowano 37,50 % zaplanowanych na ww. zadanie: środków:
- przyjęto do realizacji 4 wnioski na kwotę 280 000,00 zł,
- zawarto 4 umowy na kwotę 280 000,00 zł.
- ⇒ refundacja wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenia społeczne plan 98 200 zł wykonanie 51 451,94 zł.  
Na dzień 30 czerwca 2009 r. wydatkowano 52,40 % zaplanowanych środków na refundację płac.

Łącznie na realizację zadań ustawowych dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych wydatkowano w pierwszym półroczu 2009 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotę **278 414,94 zł**, co przy planie **677 170 zł** stanowi **41,11 %**.

**2,50%** środków przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych powyżej zadań w pierwszym półroczu 2009 r. stanowi kwotę **12 314,00 zł** (dz. 853 rozdz. 85324 § 0970).

### **Rehabilitacja społeczna**

Na plan **1 592 456 zł**, realizacja w pierwszym półroczu br. wyniosła **845 622,01 zł**, tj. **53,10 %**. Środki przeznaczono na dofinansowanie:

- ⇒ turnusów rehabilitacyjnych plan 96 447,00 zł wykonanie 41 622,00 zł.  
Udzielono dofinansowania dla 71 mieszkańców powiatu, w tym dla 19 dzieci i młodzieży z opiekunami. Średnie dofinansowanie wynosiło 586,23 zł,
- ⇒ sportu, kultury, rekreacji i turystyki plan 15 000 zł wykonanie 3 000,00 zł.  
Dofinansowano do 1 imprezy sportowej, turystycznej i kulturalnej, w której wzięło udział 280 uczestników,
- ⇒ zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze plan 142 106,00 zł wykonanie 129 183,51 zł.  
Udzielono dofinansowania dla 218 osób. Średnie dofinansowanie wynosiło 592,58 zł,
- ⇒ likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych plan 66 447,00 zł wykonanie 15 116,50 zł  
Udzielono dofinansowania dla 4 osób. Średnie dofinansowanie wynosiło 3 779,13 zł.
- ⇒ kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej plan 1 272 456,00 zł wykonanie 636 228,00 zł, z tego:
  - > Fundacja im. „Brata Alberta” – Warsztaty Terapii Zajęciowej „Przytulisko” w Lubinie, w którym uczestniczy 36 osób – realizacja wydatków na kwotę 266 328,00 zł,
  - > Stowarzyszenie „Dać Nadzieję” w Lubinie – Warsztaty Terapii Zajęciowej „Kameleon”, w którym uczestniczy 25 osób – realizacja wydatków na kwotę 184 950,00 zł,
  - > Stowarzyszenie „Dać Nadzieję” – Warsztaty Terapii Zajęciowej „Akademia Życia” w Lubinie, w którym uczestniczy 25 osób – realizacja wydatków na kwotę 184 950,00 zł.

**2,50%** środków przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych powyższej zadań w pierwszym półroczu 2009 r. stanowi kwotę **20 472,00 zł** (dz. 853 rozdz. 85324 § 0970).

## V.4. Fundusz Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie realizuje zadania w zakresie ograniczania bezrobocia i jego negatywnych skutków wykorzystując środki Funduszu Pracy. Przychodami Funduszu Pracy są wpływy określone w art. 106 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

### Przychody

		(w zł)
§	Nazwa zadania	Wykonanie za I półrocze 2009 r.
Ogółem		7 414 852,97
Stan środków na początku roku		1 481 779,22
<b>Razem przychody</b>		<b>5 933 073,75</b>
0928	Pozostałe odsetki, FP	29 845,76
	POKL „Chcę – Umiem - Działam”	938,83
0929	Pozostałe odsetki (POKL „Chcę- Umiem-Działam”)	165,68
0970	Wpływy z różnych dochodów*	23 090,15
0978	Wpływy z różnych dochodów* (POKL „Chcę- Umiem-Działam”- finansowany ze śr. EFS)	-141,67
0979	Wpływy z różnych dochodów*(POKL „Chcę- Umiem-Działam”- współfinansowany ze śr. FP)	-25,00
2960	Przelewy redystrybucyjne	5 093 177,93
2968	Przelewy redystrybucyjne (POKL „Chcę- Umiem-Działam”- finansowany ze śr. EFS)	637 500,00
2969	Przelewy redystrybucyjne (POKL współfinansowany ze śr. FP), w tym:	148 522,07
	Projekt „Profesjonalny pracownik”	36 022,07
	Projekt „Chcę – Umiem – Działam”	112 500,00

\* kwota 23 090,15 zł stanowiła wpływy z tytułu:

- prowizji od podatku – 253,00 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych – 86 920,26 zł (zwroty zasiłków, refundacji, zwroty z ZUS).

Kwoty -141,67 zł oraz -25,00 zł stanowiły rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych).

Źródłem finansowania wydatków na kwotę 4 851 078,77 zł były przychody w wysokości 5 933 073,75 zł i stan środków pieniężnych na początku roku w wysokości 1 481 779,22 zł.

### Wydatki

		(w zł)	
Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	Struktura w wydatkach ogółem	
Zasiłki dla bezrobotnych	2 024 953,03	41,74	
Dodatki aktywizacyjne	58 865,60	1,21	
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	1 940 877,12	40,01	
w tym:			
<i>stypendia</i>	<i>1 456 094,98</i>		
<i>w tym POKL „Chcę-Umiem-Działam” 264 952,34 zł</i>			
<i>prace interwencyjne</i>	<i>126 687,45</i>		
<i>w tym POKL „Chcę-Umiem-Działam” 14 371,31 zł</i>			
<i>roboty publiczne</i>	<i>17 924,78</i>		



<i>prace społecznie użyteczne</i>	14 686,00	
<i>kursy, dodatki szkoleniowe</i>	213 841,12	
<i>w tym POKL „Chcę-Umiem-Działam” 108 136,40 zł</i>		
<i>koszty dojazdu, zakwaterowania</i>	21 963,72	
<i>w tym POKL „Chcę-Umiem-Działam” 6 882,28 zł</i>		
<i>refundacja składek ZUS</i>	68 759,07	
<i>zakup usług zdrowotnych</i>	20 920,00	
<i>w tym POKL „Chcę-Umiem-Działam” 3 742,00 zł</i>		
Stypendia naukowe	2 244,00	0,05
Pozostałe koszty	131 331,02	2,71
(provizje pocztowe, bankowe, umorzenia pożyczek, telefony, poradnictwo zawodowe, koszty egzekucyjne, rynek pracy, klub pracy, dodatki dla pośredników, informatyka)		
Szkolenie Kadr	68 808,00	1,42
<i>w tym POKL „Profesjonalny pracownik” 15 222,80 zł</i>		
Inne zmniejszenie	624 000,00	12,86
(środki przeznaczone na podjęcie działalności gospodarczej)		
<i>w tym POKL „Chcę-Umiem-Działam” 307 000,00 zł</i>		
<b>Razem wydatki</b>	<b>4 851 078,77</b>	<b>100,00</b>
Stan funduszu na koniec roku	2 563 774,20	-
Ogółem	7 414 852,97	-