



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 21 czerwca 2022 r.

Poz. 3280

### UCHWAŁA NR 646/2022 ZARZĄDU POWIATU LUBAŃSKIEGO

z dnia 31 marca 2022 r.

#### **w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za rok 2021**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za rok 2021, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lubańskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Lubańskiego:  
**Walery Czarnecki**

Członek Zarządu:  
**Konrad Rowiński**

Członek Zarządu:  
**Edward Smusz**

Członek Zarządu:  
**Zbigniew Maroń**

Członek Zarządu:  
**Stanisław Śnieżyk**

**Załącznik**  
Do Uchwały nr 646/2022  
Zarządu Powiatu Lubańskiego  
z dnia 31.03.2022 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**POWIATU LUBAŃSKIEGO**  
**ZA 2021 ROK**

**MARZEC 2022 ROK**

## **SPIS TREŚCI**

**I. Wstęp**

**II. Dochody budżetu powiatu**

**III. Zaległości i nadpłaty**

**IV. Wydatki budżetu powiatu**

**V. Dotacje na zadania bieżące**

**VI. Wydatki majątkowe**

**VII. Należności i zobowiązania**

**VIII. Deficyt**

**IX. Przychody i rozchody**

**X. Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa**

**XI. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych**

**XII. Wykonywanie dochodów z opłat i kar i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

**XIII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej**

**XIV. Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego**

**XV. Wnioski**

**SPIS ZAŁĄCZNIKÓW**

**Załącznik nr 1. Dochody budżetu powiatu lubańskiego na 2021 rok**

**Załącznik nr 2. Wydatki budżetu powiatu lubańskiego na 2021 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

**Załącznik nr 3. Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku**

**Załącznik nr 4. Dochody z tytułu opłat i kar i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021 r.**

**Załącznik nr 5A. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2021 rok**

**Załącznik nr 5B. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami w 2021 r.**

**Załącznik nr 6. Zadania inwestycyjne na 2021 rok**

**Załącznik nr 7. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w 2021 roku**

**Załącznik nr 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2021 roku**

**Załącznik nr 9. Dotacje udzielone w 2021 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

## I. Wstęp

Uchwałą Nr XXX/239/2020 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 rok ustalono plan dochodów i wydatków w wysokości:

- 1) dochody budżetu 68.770.277,54 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości 65.052.430,99 zł,
  - majątkowe w wysokości 3.717.846,55 zł,
- 2) wydatki budżetu 69.639.683,64 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości 64.143.581,36 zł,
  - majątkowe w wysokości 5.496.102,28 zł

Wydatki bieżące posiadały pełne pokrycie dochodami bieżącymi, co wynika z zapisów ustawy o finansach publicznych. Nadwyżkę operacyjną zaplanowano w wysokości 908.849,63 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 869.406,10 zł stanowiła planowany deficyt budżetu, którego pokrycie zaplanowano do sfinansowania przychodami z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 538.848,00 zł,
- z kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 330.558,10

W Uchwale budżetowej na 2021 rok ustalono przychody i rozchody:

- 1) przychody budżetu w kwocie 3.995.205,05 zł pochodzące z:
  - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 899.491,00 zł,
  - rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 132.501,55 zł,
  - ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) w kwocie 2.000.000,00 zł,
  - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 963.212,50 zł
- 2) rozchody budżetu w kwocie 3.125.798,95 zł przeznaczone na:
  - spłatę kredytu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.775.798,95 zł,
  - wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1.350.000,00 zł,

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego, Ministerstwa Finansów, podpisanych umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej w trakcie roku budżetowego dokonane zostały zmiany budżetu powiatu, rezultatem czego budżet powiatu zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 1.869.209,17 zł i po stronie wydatków o kwotę 6.598.261,95 zł i na dzień 31 grudnia 2021 roku został ustalony w wysokości:

- 1) **dochody budżetu w wysokości 70.639.486,71 zł, z tego:**
  - bieżące w wysokości 66.416.134,31 zł,
  - majątkowe w wysokości 4.223.352,40 zł,
- 2) **wydatki budżetu w wysokości 76.237.945,59 zł, z tego:**
  - bieżące w wysokości 66.656.207,37 zł,
  - majątkowe w wysokości 9.581.738,22 zł,

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami w wysokości: 5.598.458,88 zł stanowi planowany deficyt, który miał zostać sfinansowany przychodami z:

- z kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu

- Unii Europejskiej w kwocie 963.212,50 zł,
- z emisji obligacji w kwocie 650.000 zł,
  - z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.401.889,28 zł.
  - z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 861.513,40 zł,
  - z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 721.843,70 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku ustalono:

- 1) przychody budżetu w kwocie 7.423.458,88 zł pochodzące z:
  - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.401.889,28 zł,
  - rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 861.513,40 zł,
  - ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) w kwocie 2.000.000,00 zł,
  - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.196.843,70 zł,
  - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 963.212,50 zł.
- 2) rozchody budżetu w kwocie 1.825.000,00 zł przeznaczone na:
  - wcześniejszą spłatę istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 475.000 zł,
  - wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1.350.000,00 zł,

Planowana na dzień 31 grudnia 2021 roku różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiła deficyt w kwocie 240.073,06 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian budżetu powiatu na podstawie:

1. Uchwał Rady Powiatu (12)
  - nr XXXII/254/2021 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 12 lutego 2021 r.,
  - nr XXXIV/259/2021 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 31 marca 2021 r.,
  - nr XXXV/263/2021 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 12 kwietnia 2021 r.,
  - nr XXXVI/267/2021 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r.,
  - nr XXXVII/275/2021 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 maja 2021 r.,
  - nr XXXVIII/285/2021 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 czerwca 2021 r.,
  - nr XXXIX/290/2021 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 sierpnia 2021 r.,
  - nr XL/298/2021 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 10 września 2021 r.,
  - nr XLI/300/2021 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 września 2021 r.,
  - nr XLII/307/2021 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 października 2021 r.,
  - nr XLIII/313/2021 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 listopada 2021 r.,
  - nr XLIV/326/2021 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 grudnia 2021 r.,
2. Uchwał Zarządu Powiatu (15)
  - nr 404/2021 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 29 stycznia 2021 r.,
  - nr 417/2021 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 25 lutego 2021 r.,
  - nr 429/2021 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 24 marca 2021 r.,
  - nr 445/2021 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r.,
  - nr 459/2021 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 27 maja 2021 r.,
  - nr 478/2021 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 30 czerwca 2021 r.
  - nr 489/2021 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 29 lipca 2021 r.
  - nr 507/2021 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r.
  - nr 517/2021 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 23 września 2021 r.
  - nr 522/2021 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 06 października 2021 r.

- nr 525/2021 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 14 października 2021 r.
- nr 542/2021 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 29 października 2021 r.
- nr 575/2021 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 30 listopada 2021 r.
- nr 584/2021 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 16 grudnia 2021 r.
- nr 597/2021 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 30 grudnia 2021 r.

## II. Dochody budżetu powiatu

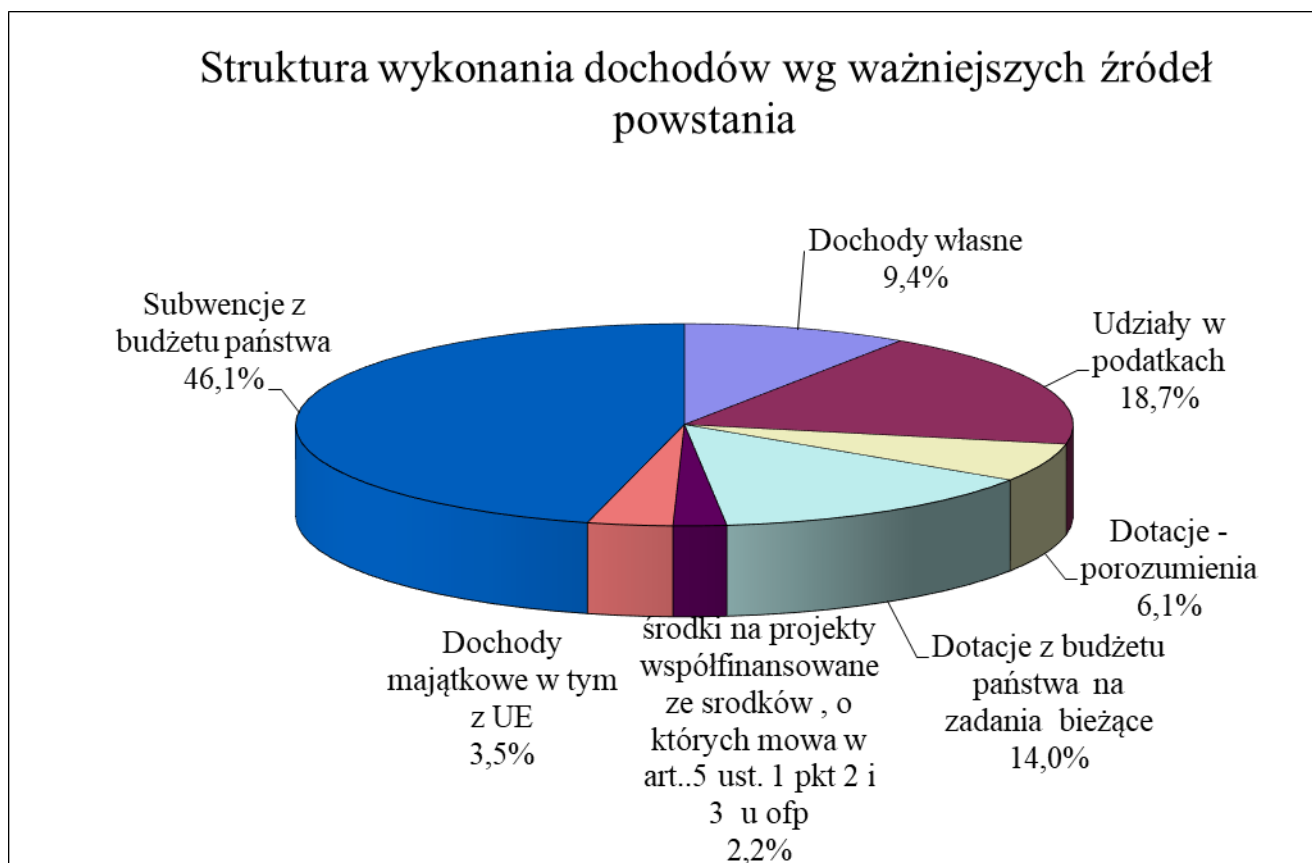
Zestawienie danych dotyczących planu i wykonania dochodów stanowi załącznik Nr 1, a omówienie danych i wyjaśnienie różnic między planem i wykonaniem przedstawiono poniżej.

Na zaplanowane na dzień 31.12.2021 r. dochody budżetu powiatu w wysokości 70.639.486,71 zł, wykonanie wynosi 70.273.874,89 zł, co stanowi 99,5 % planu.

Znacznymi źródłami planowanych dochodów powiatu są subwencje, dotacje celowe z budżetu państwa (na zadania bieżące i inwestycyjne) stanowiące 58,3% planu dochodów ogółem.

Pozostałe dochody (bieżące i majątkowe) powiatu, łącznie z udziałem powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacjami z budżetu innych j.s.t, porozumienia z organami administracji rządowej, dotacjami z funduszy celowych, środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środkami na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz innymi dochodami stanowią 41,7% planu dochodów ogółem.

Na bieżące i majątkowe dochody własne składają się również wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności, wpływy z opłaty komunikacyjnej, za wydanie prawa jazdy, dochody z najmu i dzierżawy, opłaty geodezyjne, inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów.



## **II.1. Dochody bieżące**

Plan w wysokości 66.416.134,31 zł wykonano w kwocie 67.789.908,56 zł, co stanowi 102,1% planu dochodów. Poniżej omówiono dochody bieżące wg działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł powstania:

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowane na kwotę 25.387,00 zł dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie planowanej.

#### **Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**

§ 2110- źródłem dochodów w rozdziale zaplanowanych na kwotę 9.400,00 zł była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prace geodezyjne związane z wydzieleniem działki siedliskowej i na pokrycie kosztów podziału działek. Dotacja została wykonana w kwocie planowanej.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

§ 2110 – zaplanowana na kwotę 15.987,00 zł dotacja przeznaczona była na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w ramach działu 010. Plan zrealizowano w 100%.

### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

#### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Wykonano dochody z kwocie 11,60 zł (100% planu),

§ 0920 – zaplanowano i wykonano odsetki od zaległości w kwocie 99 zł,

§ 0940 - wpływy z lat ubiegłych. Zaplanowane i wykonane dochody w kwocie 515,39 zł otrzymano z tytułu zwrotu nienależnie pobranego ekwiwalentu w 2020 roku za prowadzenie uprawy leśnej na gruntach rolnych,

§ 2460 –środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących. Środki finansowe na zalesienia gruntów rolnych zaplanowane na kwotę 74.042,68 zł zrealizowano w 100%.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowane w dziale na kwotę 3.676.362,00 zł środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa, z funduszy celowych, dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dochodów pozyskiwanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu i Starostwo Powiatowe w Lubaniu. Plan wykonano w kwocie 3.417.109,33 zł tj. w 92,9%.

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

§ 2170 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Plan w kwocie 430.256 zł wprowadzono do budżetu powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego IF-IT.3146.165.2021.MGS z dnia 9 listopada 2021 r. informującego o umowie Nr 36/FPA/2021 o objęciu dopłatą linii komunikacyjnych, w naborze nr 2 w 2021 roku, w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dochody zrealizowano w 45,7%, tj. w kwocie 196.698,30 zł,

§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Na realizację zadania jw. zaplanowano dotację z Powiatu Lwóweckiego w kwocie 9.354 zł. Plan zrealizowano w 41,2%, tj. w kwocie 3.855,60 zł.

§ 2710 – pomoc finansowa w formie dotacji celowej.

Na realizację zadania publicznego transportu zbiorowego zaplanowano dochody z 7 gmin w łącznej kwocie 34.482 zł. Plan zrealizowano w kwocie 13.168,34 zł, co stanowi 38,2% planu,

Wykonanie planu w omawianym rozdziale na poziomie 45% ma związek z terminem wprowadzenia do budżetu zadania: publicznego transportu zbiorowego (Uchwała Rady nr XLII/307/2021 z dnia



20.10. 2021) i zadania objęcia dopłatą linii komunikacyjnych w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (Uchwała Rady nr XLIII/313/2021 z dnia 30.11.2021 r.).

### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

§ 2330 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane na kwotę 3.165.648 zł, wykonano w 100%.

Zaplanowana w 2021 roku dotacja z Województwa Dolnośląskiego przekazywana była na podstawie Aneksu nr 1 z dnia 10.03.2021 r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich Nr DSiK/12/2020 z dnia 12 maja 2020 r.

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.**

Dochody realizowane przez jednostkę organizacyjną Powiatu - Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu (PZD):

§ 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. Zaplanowane w wysokości 9.970 zł dochody wykonano w kwocie 10.155,32 zł, co stanowi 101,9% planu. Planowane wpływy dotyczą wynajmu pomieszczeń użytkowych w budynkach magazynowo - biurowych oraz garaży.

§ 0920 – pozostałe odsetki. Zaplanowane na kwotę 72 zł dochody, wykonano w kwocie 101,63 zł, co stanowi 141,2 % planu,

§ 0940 - wpływy z lat ubiegłych. Wykonano nieplanowane dochody w kwocie 220,00 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych,

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Planowane w wysokości 5.297 zł dochody wykonano w 100%, tj. w kwocie 5.297,41 zł. Wpływy dotyczą odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie bariery energochłonnej.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów. Zaplanowane na kwotę 20.148 zł dochody wykonano w kwocie 21.479,73 zł, co stanowi 106,6% planu. Jednostka zaplanowała dochody za miejsca parkingowe oraz wpływy za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie oraz sprzedaż drewna. Ponadplanowe dochody wynikają ze sprzedaży drewna z wycinki drzew przy drogach powiatowych.

### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

§ 0690 - wpływy z różnych opłat. Zaplanowane w kwocie 960,00 zł wpływy dotyczyły opłat za czynności związane z rejestracją jachtów. Plan wykonano w kwocie 450 zł, co stanowi 46,9%.

§ 2110 – zaplanowana na kwotę 175,00 zł dotacja z budżetu państwa przeznaczona była na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w ramach działu 600. Dotację wykorzystano do wysokości zapotrzebowania, tj. w kwocie 35 zł, co stanowi 20,0% planu.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zaplanowane w wysokości 1.193.201,39 zł dochody wykonano w kwocie 952.349,91 zł, co stanowi 79,8% planu.

§ 0470 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności. Opłaty za trwały zarząd nieruchomości stanowiących mienie powiatu, ponoszone przez jednostki organizacyjne powiatu takie jak: Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu i Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Świeradowie-Zdroju oraz służebność ustanowiona na rzecz właściciela sieci. Ustawowy termin wnoszenia opłaty upływa dnia 31 marca każdego roku. Plan w wysokości 14.982,27 zł wykonano w 100,0%,

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy. Dochody uzyskiwane były z tytułu wynajmu pomieszczeń, mieszkania i garaży przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu. Plan w wysokości 19.582 zł zrealizowano w kwocie 19.732,14 zł, tj. 100,8% planu;

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek. Zaplanowani i wykonano dochody w kwocie 10,12 zł,

§ 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Zaplanowane w łącznej kwocie 214.402 zł, z tego: kwota 90.640,00 zł na gospodarkę nieruchomościami, kwota 123.762 zł na wynagrodzenia. Niewykorzystane środki dotacji w wysokości 5.526,61 zł zostały zwrócone do DUW.

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

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

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

Plan w wysokości 944.225 zł, wykonano w wysokości 703.223,38 zł, co stanowi 74,5% planu. Termin większości opłat upływa 31 marca. Wskaźnik wykonania uzależniony był od realizacji dochodów Skarbu Państwa, w tym od regulowania zaległości. W 2021 roku pozyskano dochody z tyt. 25% wpływów od sprzedaży nieruchomości zabudowanej obiektami byłego Aresztu Śledczego w Lubaniu. Wpływy z tego tytułu były niższe od zaplanowanych.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowane w wysokości 1.063.756,42 zł dochody wykonano w kwocie 1.101.814,51 zł, co stanowi 103,6% planu. Pozyskane w ramach działu kwoty pochodzą z dotacji z budżetu państwa oraz dochodów własnych Powiatu.

### **Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**

§ 0690 - wpływy z różnych opłat. Planowane na kwotę 471.933,95 zł dochody z tytułu opłat za usługi geodezyjno-kartograficzne (opłaty: za sprzedaż map, za wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów, za uzgodnienia dokumentacji projektowej, za zgłoszenia robót geodezyjnych) wykonano w kwocie 510.981,97 zł, co stanowi 108,3% planu. Opłaty te uzależnione były od ilości wniosków na usługi geodezyjne.

§ 0830 – wpływy z usług zaplanowano na kwotę 14.238 zł. Są to opłaty otrzymywane od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy we Wrocławiu oraz z gmin: Gmina Miejska Lubań, Gmina Wiejska Lubań, Miasto i Gmina Leśna, Miasto i Gmina Olszyna, Miasto Świeradów-Zdrój, Gmina Platerówka i Gmina Siekierczyn na zwrot miesięcznych kosztów utrzymania łącza internetowego oraz rocznego koszty serwisu i subskrypcji programu w zamian za dostęp do aktualnych zintegrowanych danych ewidencji gruntów i budynków. Plan wykonano w 94,2%, tj. w kwocie 13.418,07 zł,

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaplanowano w łącznej kwocie 122.898,00 zł. Dotacja w całości przeznaczona była na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Lubaniu. Środki z dotacji przekazywane były zgodnie z harmonogramem, plan wykonano w 100%.

### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

§ 0920 – pozostałe odsetki. Zaplanowane w wysokości 10 zł dochody wykonane w kwocie 11,30 zł (113,0% planu) dotyczą odsetek od rachunku bankowego,

§ 0970 - zaplanowane w wysokości 50 zł dochody z tyt. wynagrodzenia płatnika składek wykonano w kwocie 75 zł (150,0,0% planu).

§ 2110 - dotacje celowe z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 454.531,00 zł na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lubaniu wykonano w kwocie 454.531,00 zł, co stanowi 100,0%,

§ 2360 - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Plan stanowił kwotę w wysokości 95,47 zł. Wykonanie jest liczbą ujemną (-100,83 zł) w związku z dokonaniem zwrotem nienależnych dochodów.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale zaplanowane dochody: z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 24.197,22 zł i dochody własne pozyskiwane przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu w kwocie 25.227,19 zł. Plan wykonano w kwocie 48.430,81 zł, tj. w 98,0%.

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

- § 0690 - wpływy z różnych opłat. Plan w wysokości 2.887,74 zł zrealizowano w wysokości 3.114,07 zł, co stanowi 107,8% planu. Wyższe wykonanie ponad wskaźnik upływu czasu związane jest z większą niż założono ilością wydanych dzienników budów,
- § 0830 - wpływy z usług - zaplanowane w wysokości 8.000 zł, w tym z usług za wydanie kart wędkarskich. Wykonano dochody w wysokości 5.539,94 zł, co stanowi 69,2% planu, w tym kwota 1.270 zł za wydanie kart wędkarskich. W 2021 roku wydano 127 kart na 200 zaplanowanych, w tym 9 duplikatów. Pozostała kwota zrealizowanych dochodów to m.in. zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne,
- § 0920 - plan odsetek w wysokości 3.767,45 zł wykonano w kwocie 4.912,02 zł, co stanowi 130,4% planu. Wykonane dochody to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. W 2021 roku nie lokowano wolnych środków na lokatach bankowych ze względu na niższe niż na rachunku bankowym oprocentowanie lokat.
- § 0970 - zaplanowane w wysokości 10.572,00 zł dochody (z tyt. wynagrodzenia płatnika, opłaty za ksero oraz wpływy na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Lubaniu a Starostwem Powiatowym w Lubaniu Nr 1/KFS/2021 z dnia 19.02.2021 r. w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego) wykonano w kwocie 10.667,56 zł (100,9% planu).

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

- § 2110 - dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zaplanowano w kwocie 24.197,22 zł. Plan zrealizowano w kwocie planowanej.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

Plan dochodów bieżących w dziale w wysokości 6.045.263,09 zł wykonano w 93,8%, tj. w kwocie 5.668.691,33 zł. W rozdziale realizowane były dochody pozyskiwane z budżetu państwa (dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej), środki z budżetu UE na finansowanie projektów oraz dochody własne.

**Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

- § 2440 – dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Zaplanowane i wykonane w kwocie 5.500 zł dochody pozyskano na podstawie umowy dotacji nr 14/2021 zawartej z Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu o przekazaniu z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej środków w kwocie jw. z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj. zakup umundurowania dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu.

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

- § 0920 – pozostałe odsetki. Wykonano dochody w kwocie 89,43 zł, co stanowi 97,2% planu, pozyskane wpływy dotyczą odsetek od rachunku bankowego,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów. Otrzymane przez KPPSP w Lubaniu (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego) wykonano w kwocie 1.444,00 zł, co stanowi 137,8% planu,
- § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na zadania bieżące KPPSP w Lubaniu zaplanowane na kwotę 5.648.394 zł wykonano w kwocie 5.647.533,82 zł, co stanowi 100,0% planu. Środki przekazywane były zgodnie z harmonogramem.
- § 2360 - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Plan stanowił kwotę w wysokości 89,59 zł, wykonanie 122,08 zł, co stanowi 136,3% planu.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

- § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Zaplanowane i wykonane w kwocie 3.000 zł środki przekazało Nadleśnictwo Świeradów na podstawie umowy darowizny na poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu lubańskiego,
- § 2058 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy. Zaplanowana w kwocie 376.137,50 zł dotacja była przeznaczona na realizację wydatków bieżących projektu pn. „Ko(m)ando Wspólna ochrona

przed skutkami zmian klimatu. Realizacja dochodów w 2021 roku nie nastąpiła, ponieważ zgodnie z przyjętymi procedurami zatwierdzony przez Polskiego Kontrolera częściowy wniosek o płatność składany jest przez Lidera projektu zbiorczo i po zatwierdzeniu przez IZ następuje refundacja poniesionych wydatków w zakresie środków z EFRR. Łączny okres oczekiwania na refundację od momentu złożenia częściowego wniosku o płatność wynosi do 6 m-cy.

### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

§ 2110 – zaplanowana na kwotę 11.002,00 zł dotacja przeznaczona była na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w ramach działu 754. Dotacja została wykonana w 100%.

### **Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

#### **Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

§ 2110 – dotacja z budżetu państwa zaplanowana w wysokości 132.000 zł na finansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 945) przekazywana była zgodnie z harmonogramem. Wykonanie stanowi kwotę 129.440,09 zł, tj. 98,1% planu, tj. do wysokości zapotrzebowania.

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

Zaplanowane w dziale dochody to wpływy stanowiące udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dochody własne pozyskiwane przez jednostki organizacyjne Powiatu. Plan w wysokości 13.595.202,54 zł wykonano w kwocie 14.550.715,96 zł, co stanowi 107,0% planu.

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

§ 0420 - wpływy z opłaty komunikacyjnej. Na plan w wysokości 1.200.000 zł, wykonanie wynosi 1.148.572,90 zł, tj. 95,7,6 % planu. Dochody z tego tytułu pochodzą z wpływów: za wydanie tablic rejestracyjnych, kart pojazdów, dowodów rejestracyjnych, opłat komunikacyjnych, pozwoleń czasowych oraz za wydanie innych druków,

§ 0490 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw. Zaplanowane na kwotę 114.118 zł wpływy wykonano w kwocie 116.713,05 zł, co stanowi 102,3% planu. Dochody z tego tytułu pozyskiwane są przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu jako opłaty za decyzje za zajęcie pasa drogowego w ramach robót wykonywanych na drogach powiatowych, związanych głównie z układaniem sieci wodociągowej i telefonicznej oraz z tytułu ustawienia urządzeń obcych i reklam w pasie drogowym.

§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. Plan w kwocie 200 zł z tyt. kar ustawowych wprowadzono w trakcie roku budżetowego na podstawie wykonania wg wydanej decyzji.

§ 0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje (zezwolenia i licencje na transport drogowy). Plan w wysokości 14.161,40 zł wykonano w kwocie 7.842,00 zł, co stanowi 55,4% planu; dochody realizowane są na podstawie wniosków klientów i bieżącego zapotrzebowania:

§ 0650 - wpływy z opłat za wydanie praw jazdy. Plan w wysokości 119.212,14 zł wykonano w kwocie 130.415,00 zł, co stanowi 109,4% planu,

§ 0920 – pozostałe odsetki. Nieplanowane dochody wykonane w kwocie 17,32 zł dotyczą odsetek za nieterminowe opłaty za zajęcie pasa drogowego.

#### **Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Na plan dochodów w rozdziale 75622 w wysokości 12.147.511,00 zł wykonanie wynosi 13.146.955,49 zł, co stanowi 108,2% planu, z tego:

§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych. Zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%. Zaplanowane na kwotę 11.909.232 zł dochody wykonano w kwocie 12.890.939 zł, co stanowi 108,2% planu. Kwota wpływów udziału przyjęta została do budżetu

powiatu na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST4.4750.1.2021 z dnia 9 lutego 2021 r. o kwotach wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021.

§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych. Powiat posiada udział w wysokości 1,40% w dochodach budżetu państwa we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Wpływy z tego tytułu zostały zaplanowane w wysokości 238.279 zł. Dochody przekazywane były przez naczelników urzędów skarbowych z obszarów, na których podatnicy posiadają zakłady (oddziały). W 2021 roku wykonane dochody w kwocie 256.016,49 zł stanowią 107,4 % zaplanowanej kwoty. Dochody z tytułu udziału we wpływach z CIT planowane są przez Powiat samodzielnie na podstawie wykonania w latach poprzednich.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale zaplanowano dochody głównie z subwencji z budżetu państwa. Plan w wysokości 30.431.252,50 zł wykonano w kwocie 32.330.549,74 zł, tj. w 106,2%.

Plan subwencji przyjęto na podstawie informacji przekazanej powiatowi w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST4.4750.1.2021 z dnia 9 lutego 2021 r.

#### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa. Plan w wysokości 24.568.752,00 zł wykonano w 100%. Subwencję powiat otrzymywał terminowo, tj. miesięcznie do 25 każdego miesiąca, poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń, rata za m-c marzec 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej.

#### **Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

§ 2760 – środki na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 1.897.033,00 zł otrzymał powiat na podstawie informacji Ministra Finansów ST8.4751.10.2021 z dnia 29 października 2021 r. Dochody nie były ujęte w planie ponieważ w 2021 roku nie planowano wydatków z tych środków. Środki te zostały w całości przeznaczone na wydatki w 2022 r.

#### **Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa. Plan w wysokości 5.375.874,00 zł wykonano w 100%. Transze subwencji powiat otrzymywał terminowo.

#### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

§ 0970 – zaplanowane i wykonane w kwocie 2.457,49 zł dochody związane są z przeksięgowaniem podatku naliczonego nad należnym,

§ 8120 – odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Nieplanowane wpływy w kwocie 1.656,99 zł pozyskał Powiat z tytułu odsetek od pożyczki krótkoterminowej udzielonej Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu. Pożyczka udzielona była zgodnie z upoważnieniem zawartym w Uchwale Budżetowej.

#### **Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia**

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek. Zaplanowane na kwotę 2.604,01 zł wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wykonano w 123,3%, tj. w kwocie 3.211,26 zł.

#### **Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa. Plan w wysokości 481.565,00 zł wykonano w kwocie planowanej. Część równoważącą subwencji powiat otrzymywał terminowo.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym pozyskiwane są dotacje celowe z budżetu państwa, budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zawartych porozumień lub umów, w tym na projekty finansowane ze środków UE (z przeznaczeniem na zadania bieżące jednostek oświatowych) oraz dochody własne jednostek oświatowych.

Na plan w wysokości 2.720.579,80 zł, wykonanie wynosi 2.282.115,35 zł, co stanowi 83,9% planu.

**Rozdział 80115 – Technika**

Pozyskane poniżej w ramach rozdziału dochody zostały wykonane przez następujące szkoły: Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu i Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu:

- § 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłaty za wydawanie świadectw i dyplomów zaplanowane na kwotę 884 zł wykonano w kwocie 1.014,00 zł, co stanowi 114,7 % planu.
  - § 0690 - wpływy z różnych opłat (wydanie duplikatów świadectw oraz duplikaty legitymacji) zaplanowane na kwotę 234 zł wykonano w kwocie 360,00 zł, co stanowi 153,8% planu.
  - § 0750 - dochody uzyskiwane są z tytułu wynajmu pomieszczeń. Zaplanowane w wysokości 24.583,32 zł wykonano w kwocie 23.477,48 zł, co stanowi 95,5% planu.
  - § 0830 - wpływy z usług – zaplanowane w wysokości 326,20 zł wykonano w kwocie planowanej,
  - § 0920 – pozostałe odsetki. Odsetki bankowe oraz za nieterminowe wpłaty należności wykonano w kwocie 706,61 zł, co stanowi 114,0% planu,
  - § 0940 - wpływy z lat ubiegłych. Zaplanowane na kwotę 3.815,36 zł dochody wykonano w kwocie 4.015,36 zł (105,2% planu). Pozyskane wpływy zrealizowane przez Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu dotyczą zwrotu wypłaconej w niewłaściwej wysokości odprawy emerytalnej. Spłaty dokonywane są wg harmonogramu,
  - § 0970 - wpływy z różnych dochodów. Zaplanowane na kwotę 8.080,08 zł dochody wykonano w kwocie 8.140,98 zł, co stanowi 100,8% planu. Pozyskane wpływy pochodzą ze zwrotów za materiały na egzaminy zawodowe oraz wynagrodzenie płatnika,
  - §§ 2051, 2057, 2058, 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zaplanowane w łącznej kwocie 865.610,77 zł wykonano w 67,0%, tj. w kwocie 580.302,06 zł. Zaplanowane dotacje przeznaczone są na realizację n/w projektów:
    - w § 2051 na kwotę 218.890,88 zł, z tego: na realizację projektów: pn. „IT&Economy Pro (Erasmus+) - kwota 91.412,43 zł, na projekt pn. „Eins, due, tres – praktyki zagraniczne uczniów ZSZiO im. KZL” kwota 127.478,45 zł, dochody nie zostały zrealizowane,
    - w § 2057 na łączną kwotę 380.422,87 zł na realizację projektów:
      - pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie lubańskim” plan 40.978,50 zł, wykonanie 21.001,80 zł, co stanowi 51,2% planu,
      - pn. „IT & Economy Pro II” plan 339.444,37 zł wykonanie 478.135,83 zł (140,9% planu),
    - w § 2058 na kwotę 245.741,00 zł na realizację projektu pn. „Kompetencje 4,0”, w 2021 zrealizowano dochody w kwocie 52.209,55 zł, co stanowi 21,2% planu,
    - w § 2059 na kwotę 20.556,02 zł na realizacją projektu pn. „IT & Economy Pro II” wykonanie 28.954,88 zł (140,9% planu).
- Różnice między planem i wykonaniem dochodów na projekty unijne wynikają:
- z wpływu zaliczek na poczet wydatków w latach następnych (znacznie wykonanie ponad plan),
  - z opóźnień przekazywania dochodów po końcowym rozliczeniu projektów (niższe lub brak wykonania).

§ 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Zaplanowana i wykonana w kwocie 30.000 zł dotacja przeznaczona była na

- realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 -2024 – „Aktywna tablica” kwota 14.000 zł,
- wydatki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa kwota 16.000 zł,

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Pozyskane w ramach rozdziału dochody zostały wykonane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu:

- § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłaty za wydawanie świadectw i dyplomów zaplanowane na kwotę 338 zł wykonano w kwocie 364,00 zł, co stanowi 107,7% planu,

- § 0690 - wpływy z różnych opłat (wydanie duplikatów świadectw oraz duplikaty legitymacji) zaplanowane w kwocie 342 zł, wykonane w 107,9%, tj. w kwocie 369,00 zł,
- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy. Dochody uzyskiwane są z tytułu wynajmu (hali sportowej i powierzchni m.in. pod automaty do napoi) planowane w wysokości 12.720 zł wykonano w kwocie 14.120,33 zł, co stanowi 111,0% planu. Zawarcie dodatkowych umów najmu wpłynęło na wyższe wykonanie,
- § 0920 - odsetki od zaległości i odsetki bankowe zaplanowane na kwotę 189,63 zł wykonano w kwocie 236,17 zł co stanowi 124,5% planu,
- § 0940 - wpływy z lat ubiegłych. Zaplanowane na kwotę 919 zł dochody (noty z Młodzieżowego Domu Kultury w Lubaniu oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu z 2020 r.) wykonano w 100%, tj. w kwocie 919,15 zł,
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Planowane na kwotę 3.497 zł wpływy wykonano w kwocie 3.497,80 zł,
- § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Zaplanowane i wykonane w kwocie 8.000 zł środki to darowizna od Rady Rodziców na zakup nowych urządzeń monitoringu i zakup sprzętu komputerowego niezbędnego na zajęciach lekcyjnych,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów. Planowane dochody w wysokości 1.080,00 zł, zostały wykonane w kwocie 1.229,00 zł, co stanowi 113,8% planu,
- § 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Zaplanowana i wykonana w kwocie 26.000 zł dotacja przeznaczona była na:
- realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 -2024 – „Aktywna tablica” kwota 14.000 zł,
  - wydatki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa kwota 12.000 zł,

#### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

Pozyskane poniżej w ramach rozdziału dochody zostały wykonane w ramach planu Starostwa Powiatowego w Lubaniu:

- § 0920 - odsetki bankowe zaplanowane i wykonane w kwocie 7,69 zł od środków na rachunku bankowym n/w projektu,
- § 2058 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W ramach rozdziału zaplanowano wpływy w kwocie 85.224,00 zł z końcowego rozliczenia projektu partnerskiego pn. „Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach” realizowanego do 2020 roku w ramach Programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska. W 2021 roku zrealizowano dochody w kwocie 77.011,77 zł, co stanowi 90,4 % planu.

#### **Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne**

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

- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy. Plan w wysokości 31.525 zł wykonano w 100%, tj. w kwocie 31.525,54 zł. Dochody uzyskiwane są z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz dzierżawy składników majątkowych,
- § 0920 – pozostałe odsetki. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zaplanowane na kwotę 25 zł wykonano w kwocie 27,58 zł (110,3% planu),
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów. Zaplanowane dochody w kwocie 2.815 zł, wykonano w kwocie 2.827,41 zł, tj. 100,4%.

#### **Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

§ 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Zaplanowana i wykonana w kwocie 17.000 zł dotacja przeznaczona była na:

- realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii

informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 -2024 – „Aktywna tablica” kwota 14.000 zł,

- wydatki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa kwota 3.000 zł,

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W powyższym rozdziale dochody realizowane są przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu (§§ 0750, 0830, 0920, 0940) i Starostwo Powiatowe w Lubaniu (§§ 2120, 2310)

- § 0750 - dochody uzyskiwane są z tytułu wynajmu pomieszczeń. Zaplanowane w wysokości 4.431 zł wykonano w kwocie 4.431,60 zł, co stanowi 100,0% planu,
- § 0830 - wpływy z usług – zaplanowane w wysokości 88.717 zł wykonano w kwocie 87.407,77 zł, co stanowi 98,5% planu. Planowane dochody z tego tytułu stanowią opłaty za prowadzenie Zakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu oraz dochody z odpłatnych szkoleń dla nauczycieli i usług edukacyjnych finansowanych przez Gminę Miejską Lubań.
- § 0920 – pozostałe odsetki. Nieplanowane odsetki od środków na rachunku bankowym wykonano w kwocie 47,68 zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Zaplanowane w wysokości 6.000,00 zł dochody wykonano w kwocie 3.800,00 zł i dotyczą one wpływów z tytułu wyroku sądowego byłego pracownika. Plan wykonano w 63,3%. Niskie wykonanie związane jest z występującymi zaległościami w uiszczaniu opłat.
- § 2120 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Zaplanowana i wykonana na kwotę 187.000 zł dotacja przeznaczona była na finansowanie doradztwa metodycznego dla nauczycieli.
- § 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego. Otrzymywane środki finansowe to wpływy z tytułu doradztwa metodycznego dla nauczycieli przekazywane na podstawie porozumień podpisanych z Miastem Lubań, Gminą Lubań, Gminą Leśna, Gminą Siekierczyn, Gminą Olszyna, Gminą Platerówka oraz Miastem Świeradów - Zdrój. Dotacje zaplanowane w wysokości 22.616 zł wykonano w kwocie 22.615,60 zł, co stanowi 100,0% planu.

### **Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne**

- § 0830 - wpływy z usług - zaplanowane na kwotę 1.500 zł dochody wykonano w wysokości 1.416,90 zł, co stanowi 94,5% planu. Dochody stanowiły dobrowolne wpłaty czytelników na rzecz biblioteki,
- § 2330 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody w związku z porozumieniem zawartym w dniu 22 listopada 1999 r. (ze zmianami) pomiędzy Zarządem Powiatu Lubańskiego a Zarządem Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekazania Powiatowi Lubańskiemu, jako zadanie powierzone, prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej należącej do oddziału w Jeleniej Górze Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej planowane w wysokości 131.476,00 zł zostały wykonane w kwocie planowanej. Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z harmonogramem.

### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

- § 2110 – dotacje celowe na zadania zlecone przeznaczone na wyposażenie szkół podstawowych, realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotacja została przyznana na wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu oraz Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu. Dochody zaplanowane w kwocie 10.199,96 zł, wykonano w kwocie 10.097,36 zł, co stanowi 99,0% planu.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

- § 0920 – pozostałe odsetki. Zaplanowane na kwotę 123,11 zł odsetki od rachunku bankowego środków przeznaczonych na realizację projektów wykonano w kwocie 282,88 zł, co stanowi 229,8% planu.



- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Wykonano nieplanowane dochody w kwocie 0,01 zł z końcowego rozliczenia projektu „Mickiewicz zawodowo”,
- §§ 2057, 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zaplanowane w łącznej kwocie 1.035.481,05 zł środki dotyczą projektu pn. „Zawodowo i profesjonalnie”. Plan wykonano w 86,2%. W 2021 r. otrzymano dochody w łącznej kwocie 892.907,01 zł (§ 2057 – 798.916,80 zł i § 2059 – 93.990,21 zł),
- § 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżet, państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dotacja otrzymana na podstawie porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1686 z dnia 27.11.2017 r. w sprawie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Lubańskiego. Plan w wysokości 109.200 zł wykonano w kwocie 109.154,41 zł, tj. w 100%.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

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

- § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane na kwotę 1.474.000 zł wpływy na opłacenie składki za osoby bezrobotne i za wychowanków wykonano w kwocie 1.447.723,80 zł, co stanowi 98,2% planu. Środki przekazywane były zgodnie z harmonogramem.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek. Zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 49,68 zł z tytułu kapitalizacji odsetek projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Źródłem planowanych dochodów w dziale są wpływy z dotacji z budżetu państwa i z budżetu innych jednostek oraz dochody własne realizowane m.in. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu i Środowiskowy Dom Samopomocy w Smolniku. Zaplanowane na kwotę 1.555.053,78 zł dochody w dziale wykonano w 97,4%, tj. w kwocie 1.514.173,84 zł.

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy. Dochody uzyskiwane są z tytułu najmu nieruchomości. Decyzją GK.6844.1.3.2020 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 25.02.2021 r. wygaszono trwały zarząd ustanowiony na rzecz Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 71/1 oraz działka nr 27/2 z równoczesnym ustanowieniem trwałego zarządu dla ŚDS w Smolniku. Planowane w wysokości 114.546,00 zł wpływy wykonano w kwocie 114.546,31 zł, co stanowi 100,0% planu,
- § 0830 – wpływy z usług. Zaplanowane na kwotę 10.687,00 zł dochody (zwrot opłat za media) wykonano w kwocie 11.867,46 zł, co stanowi 111,0% planu. Planowane dochody realizowane były przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Smolniku. Ponadto wykonano nieplanowane dochody w kwocie 977,06 zł (wpłata za pobyt w Ośrodku Wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży),
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek. Zaplanowane na kwotę 84,15 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wykonano w kwocie 102,65 zł, co stanowi 122,0% planu,
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Planowane na kwotę 1.165 zł wpływy wykonano w kwocie zaplanowanej (kara z niewywiązanie się z umowy),
- § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Zaplanowana na kwotę 659.212 zł dotacja przeznaczona była na realizację zadań bieżących w placówce pn. Środowiskowy Dom Samopomocy. Do 31 grudnia 2021 r. wykonano dochody w kwocie 595.393,09 zł, co stanowi 90,3% planu. Dotacja nie została wykorzystana do wysokości

planowanej ze względu na niższą frekwencję uczestników i zawieszenia działalności placówki w styczniu 2021 r. z powodu stanu epidemii.

- § 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zaplanowano na kwotę 80.161,80 zł. W związku z rozstrzygniętym konkursem ofert na „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, usług w zakresie interwencyjnym oraz zabezpieczenia potrzeb bytowych i opiekuńczo- wspomagających w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 roku” podpisano umowę nr 30/2019 z dnia 23.01.2019 r pomiędzy Powiatem Lubańskim a Stowarzyszeniem MONAR, która była podstawą do zawarcia porozumień z ościennymi powiatami. Porozumienia dotyczyły przyjęcia przez powiat zadania polegającego na pozostawaniu w gotowości oraz zapewnienia mieszkańcom powiatów, z którymi podpisano porozumienia całodobowego, okresowego pobytu oraz pomocy w zakresie specjalistycznych usług. Plan został zrealizowany w 100,0% tj. w kwocie 80.143,22 zł,
- § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W 2021 roku w związku z dochodami Skarbu Państwa zrealizowanymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy powiat otrzymał dochody w kwocie 116,67 zł, tj. do wysokości kwoty zaplanowanej,
- § 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST. Dochody z powyższego tytułu zaplanowane w kwocie 366.997,91 zł. Do wyliczeń przyjęto liczbę kobiet z poszczególnych gmin, które będą przebywać w Ośrodku Wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na terenie Powiatu Lubańskiego. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.1876 ze zm.) gminy są zobligowane do pokrywania kosztów w tym zakresie. Plan realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu wykonano w kwocie 389.945,03 zł, co stanowi 106,3% planu. Pozyskane wpływy dotyczą okresu styczeń - listopad 2021 r. oraz uregulowanych należności za grudzień 2020 r.,
- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 4.259,60 zł. Powyższe wpływy związane są ze zwrotem niewykorzystanej za 2020 r. dotacji na realizację zadania „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”.

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

- § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej Zaplanowana na kwotę 9.430 zł dotacja przeznaczona była na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Plan wykonano w kwocie 9.077,16 zł, co stanowi 96,3%.

#### **Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Dochody w rozdziale pozyskane zostały przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu

- § 0920 – pozostałe odsetki. Odsetki bankowe zaplanowane na kwotę 80 zł wykonano w kwocie 109,97 zł (137,5% planu),
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Wykonano nieplanowane dochody w wysokości 32,95 zł (wpłata komornika z tytułu zwrotu kosztów postępowania za 2020 rok wobec zobowiązanej),
- § 0970 - wpływy zaplanowane na kwotę 16.969 zł, wykonano w wysokości 20.521,81 zł (120,9% planu). Wykonane dochody związane były m.in. z pozyskaniem środków z tytułu zwrotu 25% kosztów ogrzewania na podstawie zawartej umowy z WIORiN we Wrocławiu, wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego oraz pozyskania środków na realizację programu „Aktywny Samorząd” (kwota 14.080.52 zł).
- § 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Zaplanowana na kwotę 3.551 zł dotacja przeznaczona była na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie (kwota 1.023 zł ) i 400 zł miesięcznie (kwota 2.528 zł) na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021. Plan wykonano do wysokości zapotrzebowania w kwocie 3.394,55 zł, co stanowi 95,6% planu.

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

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek. Zaplanowano i wykonano odsetki w kwocie 15 zł,
- § 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Po rozstrzygnięciu konkursu ofert na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Smolniku w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 r. podpisano pomiędzy Powiatem Lubańskim a Stowarzyszeniem MONAR, która była podstawą do zawarcia porozumień pomiędzy ościennymi powiatami. Porozumienia dotyczą przyjęcia przez Powiat Lubański zadania polegającego na pozostawaniu w gotowości do zapewnienia schronienia mieszkańcom powiatów, z którymi porozumienia podpisano. Wpływy dotyczyły kosztów utrzymania osób z poszczególnych powiatów przebywających w Ośrodku Interwencji Kryzysowej na terenie Powiatu Lubańskiego. Dochody zaplanowano na kwotę 284.563,90 zł. W 2021 roku wykonano dochody w kwocie 279.630,19 zł, co stanowi 98,3%,
- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Na zaplanowane dochody w kwocie 1.975,75 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej za 2020 r. dotacji wykonano wpływy w wysokości 2.614,78 zł, co stanowi 132,3% planu.

#### **Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców**

- § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej Zaplanowana na kwotę 1.239 zł dotacja przeznaczona była na sfinansowanie kosztów realizacji Indywidualnego Programu Integracji Cudzoziemca, o którym mowa w art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.). Plan zrealizowano w 100%, tj. w kwocie 1.238,40 zł.

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W ramach działu planowane są dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dochody własne pozyskane przez jednostki organizacyjne powiatu. Plan w wysokości 627.909,30 zł wykonano w kwocie 630.978,22 zł, co stanowi 100,5% planu.

#### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych**

- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności zaplanowane i wykonane w kwocie 9,00 zł. Powyższe wpływy związane są ze zwrotem niewykorzystanej dotacji za 2020 r. przekazywanej w ramach omawianego rozdziału.

#### **Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**

- § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zaplanowane w wysokości 306.772,00 zł dochody zostały wykonane w 99,9%, tj. w kwocie 306.608,42 zł. Środki przekazywane były zgodnie z harmonogramem.
- § 2360 – zaplanowane na kwotę 250 zł wpływy wykonano w kwocie 260,00 zł (104,0% planu). Dochody dotyczą 5% dochodów Skarbu Państwa pozyskiwanych za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych.

#### **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

- § 0690 - wpływy z tytułu 2,5 % za obsługę PFRON zaplanowane w wysokości 44.438 zł, zostały wykonane w kwocie 43.759,00 zł, co stanowi 98,5% planu. Niepełne wykonanie planu związane jest ze zmniejszeniem liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2021 roku.

#### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

W powyższym rozdziale dochody realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu i Starostwo Powiatowe w Lubaniu:

- § 0620 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości. Na plan w wysokości 1.200 zł wykonanie wyniosło 825,00 zł, co stanowi 68,8% planu. Dochody związane były z opłatą za zezwolenia, opłatą ewidencyjną dla cudzoziemców,
- § 0690 – wpływy z różnych opłat zaplanowane na kwotę 42.855 zł wykonano w kwocie 46.635,00 zł, co stanowi 108,8%. Dochody związane były z opłatą za zarejestrowanie oświadczenia lub wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców,

- § 0920 – pozostałe odsetki. Zaplanowane na kwotę 50 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wykonano w kwocie 46,50 zł, co stanowi 93,0% planu,
- § 2690 – środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2021 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu. Plan w wysokości 232.335,30 zł wykonano w wysokości 232.835,30 zł, co stanowi 100,2% planu. Kwotę zaplanowano na podstawie informacji Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii o kwocie środków (limitów) Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2021 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłacanego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowych Urzędów Pracy (tzw.8%) oraz zwiększono ją o koszty obsługi stanowiące 0,5% kwoty wydatkowanej w 2021 r. na realizację zadań związanych z pomocą pracodawcom w ramach Tarczy Antykryzysowej z przeznaczeniem na wypłatę nagród pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu realizującym w/w zadania.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Pozyskiwane w ramach działu wpływy to dochody realizowane przez szkoły i placówki oświatowe takie jak: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu, Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu, Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju oraz Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu. Zaplanowane na kwotę 677.966,07 zł dochody wykonano w kwocie 392.627,09 zł, tj. w 57,9%. Dochody realizowano w rozdziałach:

### **Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

W powyższym rozdziale dochody realizowane są przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Lubaniu:

- § 0690 – wpływy z różnych opłat. Wykonano nieplanowane dochody w kwocie 18 zł za duplikat legitymacji,
- § 0830 - wpływy z usług. Na plan w wysokości 28.440 zł wykonanie wyniosło 22.625,51 zł, co stanowi 79,6% planu. Planowane wpływy w tym paragrafie pochodzą z usług za wyżywienie. Plan dochodów w zakresie odpłatności za wyżywienie w SOSW kalkulowany był na podstawie nominalnej ilości miejsc w grupach internackich i przewidywanej ilości wydanych obiadów dla uczniów dojeżdżających oraz ilości dni roboczych w poszczególnych miesiącach. Niższe wykonanie planu ma związek z sytuacją epidemiczną i co się z tym wiąże zamknięciem placówek oświatowych.
- § 0920 – pozostałe odsetki. Nieplanowane dochody zrealizowano w kwocie 46,30 zł (odsetki bankowe).

### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności zaplanowane i wykonane w kwocie 58,08 zł. Powyższe wpływy związane były ze zwrotem niewykorzystanej dotacji za 2020 r. przekazywanej w ramach omawianego rozdziału.

### **Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

W powyższym rozdziale dochody realizowane są przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lubaniu.

- § 0920 – pozostałe odsetki. Zrealizowano dochody w kwocie 15,03 zł (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym), co stanowi 75,2% planu,
- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów. Zaplanowane dochody w wysokości 240 zł pochodzące z tytułu wynagrodzenia dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w kwocie 257,00 zł, co stanowi 107,1% planu.

### **Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

W powyższym rozdziale dochody realizowane są przez Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu.

- § 0920 – pozostałe odsetki. Zaplanowane na kwotę 4,55 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zrealizowano w kwocie 4,87 zł (107,0% planu),
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów. Zaplanowane na kwotę 48,00 zł wpływy z wynagrodzenia płatnika PIT wykonano w kwocie 53,00 zł, co stanowi 110,4% planu.

### **Rozdział 85411 – Domy wczasów dziecięcych**

W rozdziale dochody pozyskiwane są przez Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie – Zdroju.

- § 0750 - dochody uzyskiwane są z tytułu wynajmu (garażu i mieszkania). Plan w wysokości 6.113,00 zł wykonano w kwocie 5.367,19 zł, co stanowi 87,8% planu.
- § 0830 - wpływy z usług (odpłatność za pobyt i wyżywienie). Na plan w wysokości 410.091,16 zł wykonanie wyniosło 279.972,97 zł, co stanowi 68,3% planu. Planowane środki pochodziły z usług świadczonych przez Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju. W związku ze stanem epidemii działalność statutowa jednostki była ograniczona co wpłynęło na niższy wskaźnik wykonania planu,
- § 0920 - dochody z tytułu odsetek zaplanowane na kwotę 3.754,00 zł wykonano w kwocie 3.757,99 zł, co stanowi 100,1% planu. Wpływy pochodzą z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu należności za wyżywienie oraz odsetek bankowych,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów. Zaplanowane na kwotę 78 zł dochody wykonane w kwocie 118,00 zł pochodzą z tytułu terminowej zapłaty podatku. Plan wykonano w 151,3%.

#### **Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

W powyższym rozdziale dochody realizowane są przez Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu.

- § 0690 - wpływy z różnych opłat (opłata za wyżywienie wychowanków) zaplanowane na kwotę 50.751,39 zł wykonano w kwocie 57.364,89 zł, co stanowi 113,0% planu,
- § 0750 - dochody uzyskiwane są z tytułu wynajmu. Plan w wysokości 4.663,89 zł wykonano w kwocie planowanej. Pozyskane wpływy dotyczą opłaconego czynszu przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Smolniku,
- § 0830 - wpływy z usług. Na plan w wysokości 13.600 zł wykonanie wyniosło 13.649,03 zł, co stanowi 100,4% planu. Planowane wpływy w tym paragrafie pochodzą z usług za wyżywienie, w tym: wyżywienie personelu Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu oraz usług z tytułu zawartej umowy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej za koszty eksploatacji budynku,
- § 0920 – zaplanowane w kwocie 400,00 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wykonano w kwocie 293,23 zł, co stanowi 73,3% planu. Pozyskane wpływy dotyczą odsetek bankowych oraz wpłat z tytułu odsetek za zaległości za wyżywienie wychowanków,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych. Plan w wysokości 4.600 zł zrealizowano w kwocie 4.362,11zł, co stanowi 94,8% planu. Zaplanowane i wykonane dochody dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych, w tym zwrotu kosztów procesowych od komorników,
- § 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W ramach rozdziału zaplanowano wpływy w kwocie 155.104 zł na realizację projektu finansowanego z udziałem środków z UE pn. „Dobry początek”. Dochody w 2021 roku nie zostały zrealizowane.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

W ramach działu planowane są dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacje od jednostek samorządu terytorialnego oraz dochody własne pozyskane przez jednostki organizacyjne powiatu. Plan w wysokości 2.674.478,66 zł wykonano w 105,6%, tj. w kwocie 2.823.031,27 zł.

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

- § 0680 - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych. Plan w wysokości 4.500 zł wykonano w kwocie 5.316,88 zł, co stanowi 118,2% planu. Dochody pochodzą z odpłatności rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na podstawie wydanych decyzji. Wyższe wykonanie związane jest z wydaniem dodatkowych decyzji,
- § 0920 – odsetki od zaległości (PCPR) i w Starostwie Powiatowym zaplanowane na kwotę 152,38 zł wykonano w łącznej kwocie 171,01 zł, co stanowi 112,2% planu,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów. Zaplanowane na kwotę 100.000 zł wpływy dotyczą zwrotu kosztów za opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Lubańskiego. Plan zrealizowano w kwocie 114.951,24 zł, co stanowi 115,0% planu. W trakcie roku powiat realizował dochody na podstawie 11 porozumień. Wykonanie dochodów powyżej planu wynika z nowo podpisanych porozumień.
- § 2160 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dochody zaplanowane w wysokości 543.000 zł wykonano w 99,6%, tj. w kwocie 541.014,72 zł. Środki przekazywane były zgodnie z harmonogramem.

- § 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat, na terenie którego funkcjonuje rodzina zastępcza mogąca przyjąć dziecko, zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie. Zaplanowane na kwotę 41.360,00 zł dochody wykonane zostały w kwocie 35.730,16 zł, co stanowi 86,4% planu. Dochody otrzymywane były zgodnie z podpisanym porozumieniem z powiatem zgorzeleckim, z którym zawarto łącznie 6 porozumień. Różnica między planem a wykonaniem wynika z braku wpłaty należności za okres X-XII 2021 r,
- § 2900 - zaplanowane na kwotę 396.640 zł wpływy od gmin wykonano w kwocie 446.202,85 zł, co stanowi 112,5% planu. Na dzień 31 grudnia 2021 r. otrzymywano dochody z siedmiu gmin. Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do planu związane jest z większą ilością dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.

### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

- § 0920 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Świeradowie-Zdroju i od zaległości w Starostwie Powiatowym. Plan w wysokości 1.213,28 zł wykonano w kwocie 1.225,05 zł, co stanowi 101,0% planu,
- § 0940 - wpływy z lat ubiegłych. Nieplanowane dochody w kwocie 0,07 zł wpłynęły na rachunek Starostwa Powiatowego,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów. Zaplanowane na kwotę 227.540 zł dochody wykonano w wysokości 255.363,53 zł, co stanowi 112,2% planu. Dochody uzyskano na podstawie podpisanych porozumień z powiatami (zwrotu kosztów za opiekę i wychowanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej w 3 powiatach) oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego wykonane przez Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Świeradowie -Zdroju,
- § 2160 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dochody zaplanowane w wysokości 242.500 zł wykonano w 99,9%, tj. w kwocie 242.278,29 zł. Środki przekazywane były zgodnie z harmonogramem.
- § 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Planowane na kwotę 302.080 zł dochody związane były z utrzymaniem dzieci na terenie Powiatu Lubańskiego przebywających w Ognisku Wychowawczym dla Dziewcząt w Lubaniu oraz w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1 i nr 2 w Świeradowie-Zdroju. Dochody wykonane w kwocie 278.183,28 zł wpływały zgodnie z zawartymi porozumieniami. Plan wykonano 92,1%. Od marca br. koszty utrzymania dziecka w Ognisku wynoszą 3.564,75 zł a w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 – 3.982,79 zł i w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 - 3.868,68 zł. Niepełne wykonanie planu związane jest z zaległościami jednego z powiatów za okres X-XII 2021 r.
- § 2900 - wpływy z wpłat gmin, powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Zaplanowane na kwotę 815.493,00 zł dochody z powyższego tytułu wykonano w kwocie 902.594,19 zł, co stanowi 110,7% planu. W 2021 roku otrzymywano dochody z czterech gmin. Wykonanie dochodów uzależnione było od liczby wychowanków przebywających w placówkach.

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

- § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. Zaplanowane na kwotę 600 zł dochody (kara za wycinkę drzew) zrealizowano w 100% , tj. w kwocie 600 zł,

§ 0690 - wpływy z różnych opłat. Planowane w wysokości 389.938 zł dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 390.411,29 zł, co stanowi 100,1 % planu.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Plan w wysokości 8.246 zł wykonano w 100% , tj. w kwocie 8.245,67 zł. Powyższe wpływy związane są ze zwrotem niewykorzystanej w 2020 r. dotacji w ramach porozumienia z Gminą Miejską Lubań w sprawie prowadzenia edukacji ekologicznej na terenie powiatu lubańskiego.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 795 zł. Powyższe wpływy związane są ze zwrotem niewykorzystanej w 2020 r. przez organizację pożytku publicznego dotacji na zadania w zakresie kultury.

## **II. 2. Dochody majątkowe**

Plan w wysokości 4.223.352,40 zł wykonano w kwocie 2.483.966,33 zł, co stanowi 58,8% planu. Na dochody majątkowe składają się dochody zrealizowane w niżej wymienionych pozycjach.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

§ 0770 – wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano na kwotę 594.108 zł, z tego:

- a) sprzedaż działki nr 2/3 o pow. 0,0295 ha, am -1, obręb III Lubań , wyceniona na kwotę 41.579 zł;
- b) sprzedaż działki nr 64/9 o pow. 0,4148 ha, am. 14, obręb I Lubań, wycenioną na kwotę 116.596 zł;
- c) sprzedaż działki nr 10/1 i działki 10/5 o pow. 0,0341 ha, am-2, obręb III Lubań. Szacowana wartość – 84.860 zł,
- d) sprzedaż działki nr 3/11 o pow. 0,5524 ha, am -13, obręb II Lubań , wyceniona na kwotę 304.087zł;
- e) sprzedaż działki nr 3/10 o pow. 0,0930 ha, am. 13, obręb II Lubań, wycenioną na kwotę 46.986 zł;

W 2021 roku pozyskano wpływy ze sprzedaży w kwocie 90.528 zł, co stanowi 15,2% planu, z tego:

- w przetargu ustnym ograniczonym zbyto działkę nr 10/5 am. 2 , obręb III Lubań o powierzchni 0,0341 ha, oraz działkę nr 10/6 o powierzchni 0,1444 ha powstałe w wyniku podziału działki nr 10/1 , am 2, obręb III Lubań. W wyniku przetargu osiągnięto kwotę w wysokości 73.677 zł (z 23% VAT),
- zbyto działkę nr 61/15 am 10, obr IV w Świeradowie-Zdroju o powierzchni 0,0292 ha za kwotę 16.851 zł. Działka częściowo zabudowana jest halą sportową, której inwestorem jest Gmina Miejska Świeradów-Zdrój. Zgodnie z wolą Gminy, działka została zbyta na jej rzecz

W stosunku do pozostałych nieruchomości prowadzone są procedury związane z przygotowaniem do zbycia w latach następnych, w tym regulujące stan prawny.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Zaplanowane i wykonane w kwocie 58.000 zł dochody dotyczą sprzedaży przez Starostwo Powiatowe samochodu służbowego. Kwotę przyjęto na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę samochodowego.

§ 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Zaplanowane na kwotę 18.000 zł dochody Powiat otrzymał na podstawie umowy Nr MGW/37/2021 z dnia 14.05.2021 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2021 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie rekultywacyjne pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” dla powiatu lubańskiego. Dochody zrealizowano w 97,4%, tj. w kwocie 17.527,50 zł,

§ 6627 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.  
Zaplanowane na kwotę 138.524,44 zł dochody majątkowe przeznaczone były na realizację projektu pn. „Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań”. Jest to projekt partnerski zaplanowany na lata 2018-2021 do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Pierwotna realizacja projektu została wydłużona przez Instytucję Zarządzającą o 90 dni w związku z zagrożeniem COVID-19. Projekt został zakończony, zgodnie z umową rozliczenie projektu powinno nastąpić w 2021 r. Do 31 grudnia 2021 roku zrealizowano dochody w kwocie 203,87 zł, co stanowi 0,1% planu.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

§ 6410 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Zaplanowane na kwotę 831.000 zł dotacje wykonano w 99,6%, tj. w kwocie 827.889,25 zł, z tego:

- kwotę w wysokości 131.000 zł wprowadzono do budżetu powiatu na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.586.2020.HS/NW z dnia 31 grudnia 2020 roku informującego, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 1/2020/NW z dnia 31 grudnia 2020 r. wydaną na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Dotacja przekazana została na rachunek budżetu Powiatu w kwocie 127.889,25 zł (tj. w kwocie zrealizowanych zakupów inwestycyjnych), co stanowi 97,6% planu.
- kwotę zaplanowaną i wykonaną w wysokości 700.000 zł Powiat otrzymał z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Termomodernizacja i modernizacja budynku głównego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu”- zadania realizowanego w ramach planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu.

### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

§ 6258 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zaplanowana w kwocie 873.479,55 zł dotacja była przeznaczona na realizację wydatków inwestycyjnych projektu pn. „Ko(m)ando Wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu. Do 31 grudnia 2021 roku dochodów nie wykonano,

§ 6309 - dotacja celowa z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycji (porozumienie z Miastem i Gminą Lubań, Gminą Leśna, Gminą Siekierzyn, Gminą Platerówka oraz Miastem Świeradów-Zdrój). Zaplanowane na kwotę 165.714 zł wpływy przeznaczone były na finansowanie wkładu własnego w/w projekcie. W 2021 roku dochodów nie zrealizowano.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80115 – Technika**

§ 6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zaplanowane w kwocie 242.809 zł dotacje dotyczą środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację wydatków inwestycyjnych projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie lubańskim”. W 2021 roku zrealizowano dochody w kwocie 213.100,30 zł, co stanowi 87,8% planu.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

§ 6100 –dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zaplanowane i wykonane w kwocie 1.188.000 zł to dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego na zadanie



inwestycyjne pn. „Zakup aparatu RTG dla NZOZ ŁCM sp. z o.o. w Lubaniu celem zapobiegania COVID-19 (zakup wraz z montażem)”.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

§ 6620 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
Zaplanowane na kwotę 56.088 zł dochody majątkowe zgodnie z zawartymi porozumieniami na prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Domu samotnych matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży przeznaczone były na sfinansowanie przydomowej oczyszczalni w siedzibie ośrodka wsparcia. Dochody zrealizowano w kwocie planowanej.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85403 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

§ 6260 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Zaplanowane i wykonane w kwocie 32.573,47 zł dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Programu wyrównywania różnic między regionami III” przeznaczone było na zadanie pn. „Zakup i montaż platformy przyschodowej z torem krzywoliniowym do budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu, celem dostosowania do potrzeb uczniów niepełnosprawnych”.

### **Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Powyższe wpływy za sprzedaż książek zaplanowane i wykonane w kwocie 55,94 zł pozyskał Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu.

§ 6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W ramach rozdziału zaplanowano wpływy w kwocie 25.000 zł na realizację wydatków inwestycyjnych projektu finansowanego z udziałem środków z UE pn. „Dobry początek”. Dochody nie zostały zrealizowane w 2021r.

## **III. Zaległości i nadpłaty**

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s Powiatu, jednostki organizacyjne powiatu na dzień 31 grudnia 2021 r. wykazały zaległości w łącznej wysokości 1.073.578,54 zł, z tego:

- 1) W dziale 600, rozdział 60014 w § 0970 z tytułu usuwania pojazdów z dróg w kwocie 932,88 zł;
- 2) W dziale 700, rozdział 70005 w § 2360 w kwocie 177.439,19 zł, zaległości dotyczą 5% i 25% należności od dochodów Skarbu Państwa. Uregulowanie powyższych zaległości uzależnione jest od egzekucji dochodów Skarbu Państwa, którą opisano w części X przy omawianiu realizacji dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa.
- 3) W dziale 710,
  - w rozdziale 71012: w § 0690 zaległości za opłaty geodezyjne (usługi świadczone przez Ośrodek Geodezyjno-Kartograficzny) w kwocie 609,50 zł, w § 0920 z tytułu naliczonych odsetek od zaległości jw. w kwocie 319,48 zł oraz w § 0950 (kara umowna) kwota 7.742 zł,
  - w rozdziale 71015 w § 2360 w kwocie 420,90 zł z tytułu 5% należności od dochodów Skarbu Państwa. Uregulowanie powyższych zaległości uzależnione jest od egzekucji dochodów Skarbu Państwa.
- 4) W dziale 750, w rozdziale 75020 w § 0920 odsetki od zaległości w kwocie 1.633,69 zł oraz w § 0950 w kwocie 7.680,33 zł z tytułu zaległych odszkodowań (naliczone kary umowne w oparciu o postanowienia umowy sprzedaży energii elektrycznej w związku z odstąpieniem wykonawcy od umowy oraz od innej umowy w związku z nieprawidłową jej realizacją),
- 5) W dziale 756, w rozdziale 75618 w § 0490 zaległości w kwocie 22.493,27 zł z tytułu w opłat za ustawienie urządzeń obcych i reklam w pasie dróg powiatowych oraz odsetek od zaległości w kwocie

3.928,61 zł. Zaległości egzekwowane są przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu. Firma, której zaległości wynoszą 12.516,30 zł znajduje się w stanie likwidacji. Na wniosek Syndyka wierzytelności zostały zgłoszone do Sądu Rejonowego w Opolu, który prowadzi postępowanie upadłościowe, do jednego z dłużników (kwota 133,06 zł) wystąpiono z tytułem egzekucyjnym do Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze, zaległości od dłużnika (kwota 349,88 zł) dochodzone są na drodze sądowej. Do pozostałych kontrahentów wysłano wezwania do zapłaty,

6) W dziale 801,

- w rozdziale 80115: w § 0750 w kwocie 1.209,06 zł z tytułu nie uiszczenia czynszu za wynajmowane pomieszczenie, w § 0920 w kwocie 471,83 zł z tytułu naliczonych odsetek od zaległości, w § 0950 w kwocie 4.080,31 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Windykacją zaległości zajmuje się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu,
- w rozdziale 80116 w § 2950 w kwocie 109.859,22 zł z tytułu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez szkołę niepubliczną,
- w rozdziale 80120 w § 0950 w kwocie 5.635,06 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Windykacją zaległości zajmuje się Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu oraz w § 2950 w kwocie 26.517,74 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji przez szkołę niepubliczną,
- w rozdziale 80132: w § 0630 w kwocie 187,50 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego, w § 0750 w kwocie 369,0 zł z tytułu nie uiszczenia czynszu, w § 0920 w kwocie 284,89 zł z tytułu naliczonych odsetek od zaległości w § 0940 w kwocie 1.171,63 zł z tytułu zaległości za czynsz w latach ubiegłych. Windykację prowadzi Szkoła Muzyczna I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu,
- w rozdziale 80146 w § 0940 w kwocie 375.010,15 zł z tytułu wyroku sądu. Windykację powyższych zaległości prowadzi Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu.

7) W dziale 852,

- w rozdziale 85203 w § 0830 w kwocie 629,28 zł za pobyt w Ośrodku Wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży),
- w rozdziale 85218 w § 0950 w kwocie 524,26 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (kara umowna naliczona w oparciu o postanowienia umowy sprzedaży energii elektrycznej) - windykację zaległości prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu,

8) W dziale 854:

- w rozdziale 85403 w § 0830 w kwocie 1.333,21 zł z tytułu świadczonych usług, w § 0920 w kwocie 276,61 zł z tytułu naliczonych odsetek od zaległości, w § 0950 w kwocie 1.431,07 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - windykację należności prowadzi SOSW w Lubaniu,
- w rozdziale 85411 w § 0830 w kwocie 5.986,78 zł z tytułu usług świadczonych przez Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju i w § 0920 w kwocie 3.515,60 zł z tytułu naliczonych odsetek od zaległości, w § 0950 w kwocie 4.026,06 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - windykację zaległości prowadzi DWD w Świeradowie-Zdroju,
- w rozdziale 85420 w § 0690 w kwocie 63.426,44 zł z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków. Windykację zaległości prowadzi Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu.

9) W dziale 855:

- w rozdziale 85508: w § 0640 w kwocie 383,20 zł z tytułu kosztów upomnień, w § 0680 w kwocie 97.093,67 zł z tytułu należności od rodziców biologicznych, których dzieci zostały umieszczone w rodzinach zastępczych, w § 0920 w kwocie 13.984,40 zł (w tym kwota 38,49 zł od zaległości Starostwa) z tytułu naliczonych odsetek od zaległości, w § 0940 w kwocie 3.712,78 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze w latach poprzednich. Ponadto w § 2320 występuje zaległość w kwocie 5.631,00 zł z tytułu kosztów za dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu lubańskiego. Windykację należności prowadzi PCPR w Lubaniu Starostwo Powiatowe (od zaległości w § 2320). PCPR wszczął postępowania egzekucyjne, tytuły wykonawcze złożono w Urzędzie Skarbowym w Lubaniu.
- w rozdziale 85510: w § 0640 w kwocie 139,20 zł koszty upomnień, w § 0680 w kwocie 92.043,27 zł z tytułu należności od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w § 0920 w kwocie 6.917,37 zł z tytułu naliczonych odsetek od zaległości, w § 0940 w kwocie 468,06 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków latach poprzednich. Zaległości egzekwowane są przez Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie w Lubaniu. Wszczęto postępowanie egzekucyjne – tytuły wykonawcze złożono w Urzędzie Skarbowym w Lubaniu.

W § 2320 występuje zaległość w kwocie 23.896,74 zł z tytułu kosztów za dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu lubańskiego, odsetki (§ 0920) od tej zaległości stanowią kwotę 163,30 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wystąpiły nadpłaty w kwocie 8.521,16 zł, które dotyczą:

- 1) działu 600, rozdziału 60014 w § 0750 w kwocie 185,66 zł z tytułu nadpłaconej należności za czynsz,
- 2) działu 700, rozdziału 70005 w § 2360 w kwocie 7.410,72 zł z tytułu udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa,
- 3) działu 756, rozdziału 75622 w § 0020 w kwocie 0,07 zł z tytułu nadpłaconego podatku od osób prawnych,
- 4) działu 801, rozdziału 80115 w § 0750 w kwocie 3,21 zł z tytułu nadpłaconej należności za czynsz, w rozdziale 80132 w § 0750 w kwocie 83,81 zł z tytułu nadpłaconej należności za czynsz oraz rozdziału 80146, § 0830 w kwocie 21,28 zł z tytułu opłat za prowadzenie Zakładowej Kasy Zpomogowo-Pożyczkowej oraz w § 0920 w kwocie 1,83 zł z tytułu nadpłaconych odsetek od zaległości,
- 5) działu 854, rozdziału 85403 w § 0830 w kwocie 2,00 zł z tytułu nadpłaconych usług za wyżywienie, i rozdziału 85411 w § 0830 w kwocie 248,20 zł (nadpłacona należność za usługi świadczone przez Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju),
- 6) działu 855, rozdziału 85508 § 0680 w kwocie 563,38 zł (nadpłacona wpłata rodzica biologicznego za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej) oraz rozdziału 85510 § 0680 w kwocie 1 zł nadpłacona wpłata rodzica biologicznego za pobyt dziecka w rodzinie placówce opiekuńczo-wychowawcze.

#### IV. Wydatki budżetu powiatu

Plan wydatków budżetu Powiatu Lubańskiego na dzień 31.12.2021 r. wynosi 76.237.945,59 zł wykonanie wynosi 71.578.973,28 zł, co stanowi 93,9 % planu. Łączne zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę – 3.505.510,84 zł. Omówienie danych oraz wyjaśnienie znacznych różnic między planem i wykonaniem przedstawia się poniżej.

1) **Wydatki bieżące** na plan w wysokości 66.656.207,37 zł, wykonanie wynosi 64.452.057,27 zł, co stanowi 96,7 % planu z tego:

- a) **wydatki jednostek budżetowych** - na plan w wysokości 55.785.520,95 zł, wykonanie wynosi 54.553.318,46 zł, co stanowi 97,8 % planu, z tego:
  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( §§ 4010 – 4090, 4110, 4120, 4170, 4180, 4710, 4780) - na plan w wysokości 42.543.254,88 zł, wykonanie wynosi 42.350.632,93 zł, co stanowi 99,5 % planu,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - na plan w wysokości 13.242.266,07 zł wykonanie wynosi 12.202.685,53 zł, co stanowi 92,1 % planu;
- b) **dotacje na zadania bieżące** - na plan w wysokości 4.608.641,04 zł, wykonanie wynosi 4.519.276,63 zł, co stanowi 98,1 % planu.

W strukturze wewnętrznej dotacji występują:

- § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na plan w wysokości 94.235,64 zł, wykonanie wynosi 94.235,64 zł tj. 100,0%,
- § 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na plan w wysokości 1.139.584 zł, wykonanie wynosi 1.076.924,59 zł, tj. 94,5%,
- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – na plan w wysokości 1.416.368,40 zł wykonanie wynosi 1.415.670,17 zł, tj. 100,0%,

- § 2540 – dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - na plan w wysokości 1.631.133,00 zł wykonanie wynosi 1.617.201,17 zł, tj. 99,1%,
- § 2580 – dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - na plan 72.320 zł wykonanie wynosi 72.320 zł, tj. 100,0%,
- § 2780 – dotacja celowa przekazywana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej - na plan w wysokości 255.000 zł wykonanie wynosi 242.925,06 zł, tj. 95,3%.

Wykonanie planu dotacji jest zgodne z podpisanymi umowami i harmonogramem przekazywania środków. Tabelaryczne zestawienie przekazywanych dotacji przedstawia **załącznik Nr 9** do niniejszego sprawozdania. Wydatki te zostaną szczegółowo omówione przy poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

- c) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - na plan w wysokości 2.838.589,08 zł, wykonanie wynosi 2.817.971,33 zł, co stanowi 99,3 % planu.
- d) **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (zadania bieżące)** - na plan w wysokości 3.116.734,30 zł wykonanie wynosi 2.263.031,16 zł, co stanowi 72,6 % planu.
- e) **wydatki na obsługę długu publicznego** – na plan 306.722 zł, wykonanie wynosi 298.459,69 zł, co stanowi 97,3 % planu - wydatki omówiono szczegółowo w pkt IV rozdział 75702.

2) **Wydatki majątkowe, w tym (inwestycje, dotacje inwestycyjne i zakupy inwestycyjne)** - na plan w wysokości 9.581.738,22 zł, wykonanie wynosi 7.126.916,01 zł, co stanowi 74,4 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

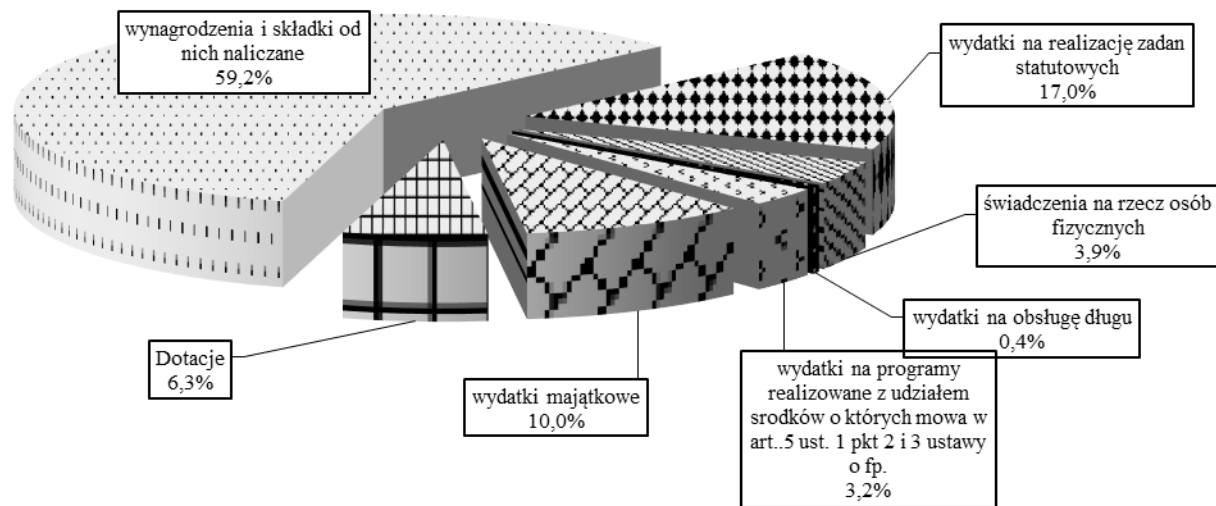
- § 6050 – wydatki na inwestycje zaplanowane w wysokości 5.735.196,54 zł wykonano w kwocie 5.707.531,62 zł, co stanowi 99,5% planu,
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne – plan w wysokości 562.000 zł, wykonano w kwocie 545.817,75 zł, co stanowi 97,1% planu,
- § 6230 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Plan w wysokości 56.088 zł został zrealizowany w 100%,
- §§ 6057, 6058, 6059, 6237, 6239 – wydatki na inwestycje i dotacje na inwestycje finansowane przy udziale środków z UE - zaplanowane w wysokości 2.186.053,68 zł zostały zrealizowane w kwocie 763.078,64 zł, co stanowi 34,9% planu,
- § 6300 przekazanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej zaplanowane w kwocie 54.400 zł na podstawie porozumień wykonano w kwocie planowanej,
- § 6800 – rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - po rozwiązaniu środków z rezerwy celowej pozostała kwota w wysokości 988.000 zł.

Tabelaryczne zestawienie wydatków inwestycyjnych (inwestycje i zakupy inwestycyjne) przedstawia **załącznik Nr 6** do niniejszej informacji.

Wydatki majątkowe zostaną omówione przy poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Natomiast wykonanie grup wydatków budżetu powiatu do wydatków ogółem przedstawia poniższa struktura.

Tabelaryczne zestawienie wydatków przedstawiają **załącznik Nr 2 i załącznik Nr 5B** do niniejszego sprawozdania.

## Wykonanie grup wydatków budżetu powiatu do wydatków ogółem



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

### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 35.387,00 zł finansowane były dotacjami z budżetu państwa w kwocie 25.387,00 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 10.000 zł. Plan wykonano w 100,0%.

#### Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki finansowane w całości dotacją celową z budżetu państwa zaplanowano i wykonano w kwocie 9.400,00 zł. Wydatki przeznaczone były na prace geodezyjne związane z wydzieleniem działki siedliskowej i dożywotniego użytkowania celem zwrotu własności tych nieruchomości na rzecz osób uprawnionych, w szczególności: okazanie działki nr 558/3 obręb Zaręba, gmina Siekierzyn, pokrycie kosztów podziału działki nr 640/1, AM-2 położonej w obrębie Grabiszycy, gmina Leśna, pokrycie kosztów podziału działki nr 227, położonej w obrębie Rudzica, gmina Siekierzyn.

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na kwotę 25.987 zł wydatki zostały wykonane w 100%. Środki przeznaczono na:

- 1) dotację w kwocie 10.000 zł, która została udzielona dla Regionalnego Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na dofinansowanie zakupu karmy do zakarmiania zimowego rodzin pszczelarskich z terenu powiatu lubańskiego. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone zgodnie z umową nr 118/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. Środki na ten cel finansowane były wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone zgodnie z umową,
- 2) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15.987 zł. Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

**DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Zaplanowane na kwotę 105.324,07 zł wydatki wykonano w kwocie 105.323,79 zł tj. 100,0%. Realizację wydatków przedstawia się poniżej.

**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

Zalesienia gruntów rolnych wykonane zostały w latach 2002 – 2003 przez rolników na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764 z późniejszymi zmianami).

Środki na ekwiwalenty dla rolników za zalesienia są przekazywane na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z właściwymi starostami w zakresie przekazywania środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz sposobu i terminów płatności (Dz. U. Nr 44, poz. 410), zgodnie z kwartalnymi wnioskami Starosty Lubańskiego. Rolnikom ekwiwalent wypłacany jest w miesięcznych ratach w terminie do dnia 10 każdego miesiąca.

W 2021 roku na wypłatę ekwiwalentu (świadczenia na rzecz osób fizycznych) zaplanowano kwotę w wysokości 74.657,07 zł (kwota otrzymanych dochodów na zalesienia w wysokości 74.042,68 i kwota w wysokości 614,39 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego ekwiwalentu w 2020 roku wraz z odsetkami). Plan wykonano w 100,0%.

**Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan w wysokości 30.667 zł wykonano w kwocie 30.666,72 zł, co stanowi 100,0% planu. W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące usług za prowadzony nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w ramach umowy z firmą nr 283/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r.

Wykonane wydatki dotyczą opłaty za nadzór prowadzony w 2021 r. - na podstawie wystawionych przez firmę not księgowych. Zobowiązanie w kwocie 2.555,56 zł za miesiąc grudzień 2021 zostało uregulowane w styczniu 2022 r.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowane na kwotę 7.564.503,58 zł wydatki zrealizowano w 96,3%, tj. w wysokości 7.287.382,25 zł. Wydatki w dziale finansowane były dotacją na podstawie porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego oraz środkami własnymi powiatu. Poniżej omówiono wydatki w poszczególnych rozdziałach.

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Zaplanowane na kwotę 479.022,47 wydatki statutowe (§ 4300) zrealizowano w 46,2%, tj. w kwocie 221.224,57 zł. Planowane w ramach rozdziału wydatki dotyczyły:

- 1) realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. Planowanym źródłem finansowania zadania były:
  - dotacja celowa z Powiatu Lwóweckiego w kwocie 9.354 zł,
  - pomoc finansowa w formie dotacji celowych z gmin w kwocie 34.482 zł (Gmina Miejska i Wiejska Lubań, Gmina Miejska Olszyna, Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, Gmina Miejska Leśna, Gmina Wiejska Siekierczyn oraz Gmina Wiejska Platerówka,
  - wkład własny Powiatu w kwocie 4.930,47 zł.

Zadanie wykonano w 50,3%, tj. w kwocie 24.526,27 zł, w tym wkład własny powiatu 2.006,40 zł.

- 2) realizacji zadania objęcia dopłatą linii komunikacyjnych, w naborze nr 2 w 2021 roku, w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zaplanowana na kwotę 430.256 zł. Zadanie w całości finansowane było ze środków Funduszu. Plan zrealizowano w kwocie 196.698,30 zł, co stanowi 45,7% planu.

Plan pierwotnie obejmował realizację przewozów pasażerskich od września do grudnia 2021 roku. Natomiast zgodnie z umową zawartą z Operatorem, zadanie rozpoczęto w drugiej połowie listopada 2021 r. do grudnia 2021 r. Wydatki zostały rozliczone na podstawie faktycznie zrealizowanych wozokilometrów.

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Na plan ogółem w wysokości 3.215.648 zł zrealizowano wydatki w kwocie planowanej.

Wydatki w rozdziale finansowane były dotacją w kwocie 3.165.648 zł otrzymywaną na podstawie podpisanego z Zarządem Województwa Dolnośląskiego porozumienia w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich (wydatki bieżące) i środkami własnymi powiatu (wydatki inwestycyjne),

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

- 1) Wydatki bieżące realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu dotyczyły:
  - a) wydatków jednostek budżetowych wykonanych w kwocie 3.140.726 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota 1.636.697 zł,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 1.504.029 zł. Wydatki statutowe przeznaczono na: zakup materiałów: m.in. paliwa, masy asfaltowej, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich m.in. na pielęgnację i wycinanie drzew, usuwanie potrąconych zwierząt oraz wydatkami o charakterze jednorazowym: ubezpieczenie mienia i samochodów, podatek od środków transportu, odpis na ZFŚS.
  - b) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 24.922 zł.
- 2) Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 50.000 zł przeznaczone zostały na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w km 12+044 w miejscowości Leśna”. Na powyższe zadanie z budżetu powiatu przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 50.000 zł na podstawie porozumienia Nr 201/2015 z dnia 21 lipca 2015 r. zawartego z Województwem Dolnośląskim.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Powiatowy Zarząd Dróg wykazuje zobowiązania niewymagalne w wysokości 84.915,14 zł dotyczące: dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia oraz faktur za usługi płatne w styczniu 2022 r.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Na plan ogółem w wysokości 3.869.215,11 zł, wykonanie na koniec 2021 roku wynosi 3.850.238,52 zł, co stanowi 99,5 % planu.

- 1) Na wykonane w kwocie 590.309,91 zł (98,9% planu) wydatki bieżące składają się w szczególności:
  - a) wydatki jednostek budżetowych wykonane w wysokości 585.118,32 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 160.557,17 zł. Wykonane wydatki na wynagrodzenia dotyczą pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Lubaniu.
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano w wysokości 424.561,15 zł. Wydatki statutowe przeznaczone były głównie na zakup paliwa, materiałów do zimowego i bieżącego utrzymania dróg powiatowych, do remontów wykonywanych siłami własnymi oraz na zakup usług pozostałych (bieżące i zimowe utrzymanie dróg),
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie 5.191,59 zł. Środki przeznaczone były m. in. na napoje w okresie letnim i posiłki profilaktyczne w okresie zimowym, ubrania robocze, ekwiwalent za pranie odzieży.

Wydatki bieżące realizowano zgodnie z zapotrzebowaniem.

- 2) Wydatki majątkowe zaplanowane na łączną kwotę 3.272.428,11 zł przeznaczone zostały na zadania:
  - a) inwestycję (§ 6050) plan w wysokości 3.032.428,11 zł wykonanie w kwocie 3.031.948,11 zł (100% planu), z tego:
    - zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2459D w km 0+000-5+530 Pisarzowice – Nowa Karczma” zaplanowane i wykonane na kwotę 3.002.428,11 zł (kwota uzyskana w wyniku przetargu). Źródłem finansowania zadania były: środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wraz z odsetkami w łącznej kwocie 2.313.764,70 zł i środki własne w kwocie 688.663,41 zł, w tym kwota 22.336,80 zł to koszty nadzoru. Zakończenie robót zgodnie z umową nastąpiło w dniu 18 listopada 2021 r, protokół odbioru nr 2/2021 z dnia 17.12.2021 r.
    - zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2450D ul. Lipowa w km 0+161-0+735 w miejscowości Zaręba”. Zaplanowane na kwotę 30.000 zł wydatki finansowane ze środków własnych zrealizowano w 98,4%, tj. w kwocie 29.520 zł. W ramach wykonanych wydatków

- sporządzona została dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego – umowa ZP/ZO/4/2021.
- b) zakupy inwestycyjne w § 6060 zaplanowane na łączną kwotę 240.000 zł zrealizowano w kwocie 227.980,50 zł (95,0% planu), z tego:
- kwota 158.670 zł na plan 170.000 zł na „Zakup specjalnego pojazdu ciężarowego o ładowności do 10 t” ,
  - kwota 69.310,50 zł na plan 70.000 zł na „Zakup udarowej głowicy koszącej GMK 1200”.
- Na dzień 31 grudnia 2021 r. Powiatowy Zarząd Dróg wykazuje zobowiązania niewymagalne w wysokości 69.217,95 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz otrzymanych faktur za materiały i usługi płatne w styczniu 2022 r.

### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność.**

Zaplanowane w wysokości 618,00 zł wydatki finansowane były dotacją z budżetu państwa przeznaczoną na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w Starostwie Powiatowym w ramach działu 600 - kwota 175 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 443 zł na zakup blankietów i dokumentów rejestracyjnych jednostek pływających o długości do 24 m. Plan wydatków z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 35,00 zł, co stanowi 20% planu. Zadania własne wykonano w kwocie 236,16 zł, co stanowi 53,3% planu zadań własnych. Ogółem w rozdziale plan zrealizowano w 43,9%, tj. w kwocie 271,16 zł.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Zaplanowane i wykonane na kwotę 14.400 zł wydatki dotyczą:

- przekazania dotacji dla organizacji pożytku publicznego na podstawie podpisanych umów o wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki w ramach ogłoszonego przez Zarząd Powiatu otwartego konkursu ofert. Dotacja zaplanowana na kwotę 10.000 zł została zrealizowana w kwocie planowanej,
- przekazania dotacji celowej inwestycyjnej (§ 6300) na kwotę 4.400 zł. Z budżetu powiatu przekazana została dotacja na pomoc finansową Gminie Leśna na realizację zadania pn. „Odbudowa mostu nad Jeziolem Leśniańskim stanowiącym łącznik pomiędzy Gminami Leśna i Gminą Olszyna (opracowanie koncepcji)”.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki w tym dziale finansowane były środkami własnymi powiatu zaplanowanymi na kwotę 8.000,00 zł oraz dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 214.402,00 zł. Plan ogółem w wysokości 222.402,00 zł zrealizowano w kwocie 213.730,69 zł, co stanowi 96,1% planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w całości finansowane dotacją z budżetu państwa) wykonano w kwocie zaplanowanej, tj. w wysokości 123.762,00 zł, co stanowi 57,9 % planu ogółem,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano w kwocie 89.968,69 zł, z tego:
  - zadania własne wykonane w kwocie 4.855,30 zł (60,7% planu), w wykonanych wydatkach znaczący udział miały wyceny nieruchomości i opłaty sądowe i komornicze oraz zakup usług pozostałych , w tym: oczyszczanie nieruchomości wywóz nieczystości opłaty za dozór,
  - zadania z zakresu administracji rządowej wykonane w kwocie 85.113,39 zł (93,9% planu), Środki z dotacji wydankowano do wysokości zapotrzebowania m.in. na wycenę nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty sądowe, usługi remontowe oraz na utrzymanie nieruchomości zabudowanej obiektami byłego Aresztu Śledczego w Lubaniu do czasu sprzedaży (podatek od nieruchomości, ubezpieczenie, media,)

Wykonanie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wynosi łącznie 208.875,39 zł, co stanowi 97,4 % planu.



**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowane w wysokości 1.093.271 zł wydatki zrealizowano w 98,5%, tj. w wysokości 1.077.164,62 zł. Wydatki w tym dziale finansowane były dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz środkami własnymi powiatu. W strukturze wewnętrznej tego działu udział mają:

**Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**

Zaplanowane w 2021 roku wydatki w kwocie 638.740,00 zł wykonano w 97,5%, tj. w kwocie 622.633,62 zł. Środki wydatkowane na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 568.457,48 zł (99,6% planu) - były to wynagrodzenia pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia finansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano 122.898,00 zł (100% planu),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 54.176,14 zł (81,5 % planu). Zaplanowane na kwotę 66.500 zł środki wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne i usługi pozostałe. W 2021 roku w tej grupie wydatków nie planowano wydatków z zakresu administracji rządowej.

Plan wydatków z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia) zrealizowano w 100 %. Plan wydatków własnych w 96,9%, tj. w kwocie 499.735,62 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 130,69 zł z tytułu wystawionych w grudniu 2021 r. faktur za usługi, z terminem płatności w styczniu 2022 roku.

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

Zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubaniu zaplanowane na kwotę 454.531 zł, wykonano w kwocie planowanej.

W strukturze wykonanych wydatków wystąpiły:

- 1) wydatki jednostek budżetowych wykonane w wysokości 454.032,99 zł, z tego:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 422.128,62 zł,
  - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 31.904,37 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 498,01 zł. Środki wydatkowane były zgodnie z harmonogramem.

Na dzień 31.12.2021 r. w jednostce wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 25.442,29 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzenia.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na plan w wysokości 8.392.943,07 zł, wykonanie wynosi 8.183.596,51 zł, co stanowi 97,5% planu. Plan wydatków z zakresu administracji rządowej w wysokości 24.197,22 zł został zrealizowany w 100%. W strukturze wewnętrznej działu występują niżej wymienione rozdziały.

**Rozdział 75019 – Rady powiatów**

Plan w wysokości 231.000 zł, wykonano w kwocie 219.972,90 zł, co stanowi 95,2% planu.

Środki finansowe przeznaczono na: świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłatę diet radnych, koszty podróży służbowych) w kwocie 216.493,51 zł (98,4% planu) i na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki (zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe, usługi telefoniczne) w kwocie 3.479,39 zł (31,6% planu).

Realizacja wydatków statutowych przebiegała zgodnie z zapotrzebowaniem zapewniając obsługę radnych Rady Powiatu Lubańskiego. W 2021 roku odbyło się 14 posiedzeń Rady Powiatu, 90 posiedzeń stałych Komisji Powiatu, podjęto 90 uchwały Rady Powiatu i 209 uchwał Zarządu Powiatu.

W rozdziale występują zobowiązania niewymagalne z tytułu otrzymanej faktury za usługi telekomunikacyjne z terminem płatności w styczniu 2022 r. w kwocie 3,55 zł.

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

Na plan w wysokości 7.986.986,65 zł wykonanie wynosi 7.795.027,40 zł, co stanowi 97,6 % planu.

W ramach rozdziału realizowane są:

- 1) Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 7.374.576,25 zł wykonano w 97,8 %, z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.232.103,07 zł (99,8% planu),

- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 1.965.938,84 zł, co stanowi 92,9% planu. Wydatki statutowe realizowano zgodnie z zapotrzebowaniem i zasadą oszczędnego gospodarowania. Wykonanie wydatków związanych z zakupem druków komunikacyjnych (97,6% planu), wydatki związane z wykonaniem tablic rejestracyjnych na poziomie 87,9%. W związku z sytuacją epidemiologiczną poniesiono również wydatki związane z wykonaniem osłon antybakteryjnych na biurka (kwota 2.312 zł).  
W ramach wydatków statutowych zaplanowano wydatki finansowane z opłat i kar za ochronę środowiska w łącznej kwocie 13.150 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 6.150 zł. Wydatki opisano szczegółowo w rozdziale XII. (Wykonywanie dochodów z opłat i kar i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej).
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano kwocie 11.741,40 zł (86,2% planu). Środki wydatkowano do wysokości zapotrzebowania.
- 2) W 2021 roku w ramach rozdziału zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:
- a) wydatki inwestycyjne (§ 6050) zaplanowane na kwotę 368.246 zł zrealizowano w kwocie 342.131,69 zł (92,9% planu). W ramach paragrafu zaplanowano zadania:
- wydatki niekwalifikowane projektu pn. „Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań” zaplanowane i wykonane w kwocie 246 zł. Źródłem finansowania wydatku były środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
  - „Osiągnięcie efektywności energetycznej przez Powiat Lubański” zaplanowane w kwocie 68.000,00 zł, zrealizowane w wysokości 64.083,00 zł, co stanowi 94,2% planu powyższego zadania,
  - „Przebudowa/budowa podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z oznakowaniem budynku – Starostwo Powiatowe” zaplanowana w kwocie 300.000 zł. Zadanie w całości finansowane było niskoprocentowaną pożyczką z BGK. Wykonanie stanowi kwotę 277.802,69 zł (92,6% planu), z tego kwota w wysokości 245.976,44 zł ujęta w planie finansowym wydatków niewygasających w 2021 roku.
- b) wydatki inwestycyjne (§§ 6057, 6059) w ramach projektu finansowanego z udziałem środków z UE pn. „Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań”. Inwestycja zaplanowana w 2021 r. na kwotę 53.164,40 zł, w tym środki z UE w kwocie 45.189,74 zł została zrealizowana do wysokości kwoty planowanej. Wydatki własne projektu sfinansowane zostały ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- c) zakupy inwestycyjne (§ 6060) zaplanowano w łącznej kwocie 191.000 zł wykonane w kwocie 189.948 zł, co stanowi 99,4% planu. W ramach powyższego paragrafu realizowano zadania:
- „Zakupu samochodu osobowego”, na kwotę 158.029,50 zł (99,7% planu). Zakup samochodu został częściowo sfinansowany z dochodów uzyskanych ze sprzedaży dotychczas używanego samochodu,
  - „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” zaplanowany na kwotę 18.000 zł zakup zrealizowano w kwocie 17.527,50 zł (97,4% planu). Zadanie w całości finansowane było dotacją celową (pomoc finansowa z Województwa Dolnośląskiego jw.).
  - „Zakup zasilacza awaryjnego” zaplanowany na kwotę 14.500 zł, wykonano w kwocie 14.391,00 zł (99,2% planu).
- Ogółem wydatki majątkowe w rozdziale zaplanowane na łączną kwotę 612.410,40 zł wykonano w 95,6%, tj. w kwocie 585.244,09 zł. Realizacja planu wydatków przebiegała zgodnie z zapotrzebowaniem i harmonogramem.
- W rozdziale występują zobowiązania niewymagalne z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzenia oraz otrzymanych faktur z terminem płatności w styczniu 2022 r. w łącznej kwocie 538.585,17 zł.

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu lubańskiego została wyznaczona w dniach 06.09.2021 r. do 26.09.2021 r. Plan w wysokości 24.197,22 zł, wykonano w 100,0%.

Zaplanowane środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wykorzystane zostały na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia członków komisji lekarskiej i poborowej oraz średniego personelu medycznego) w wysokości 17.819,55 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup niezbędnych materiałów, badania specjalistyczne, zakup usług pozostałych, oprawa książek) w kwocie 6.377,67 zł.

Rozliczenie dotacji zostało przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w dniu 12.10.2021 r..

**Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**

Plan w wysokości 1.000 zł wykonano w kwocie 50,00 zł, co stanowi 5,0% planu. Środki wydatkowane do wysokości zapotrzebowania na usługi związane z tłumaczeniem ustnym w czasie spotkań międzynarodowych organizowanych m.in. w celu doboru partnerów do projektów Powiatu Lubańskiego oraz tłumaczeń tekstów w ramach prowadzonej korespondencji zagranicznej.

**Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowane na kwotę 74.537,70 zł wydatki zrealizowano w kwocie 74.261,93 zł, co stanowi 99,6 % planu.

W ramach rozdziału wykonywane były zadania związane z działalnością promocyjną powiatu.

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Zaplanowane na kwotę 75.221,50 zł, wykonane w kwocie 70.087,06 zł, tj. w 93,2% wydatki dotyczyły:

- dotacji w kwocie 4.000 zł przekazanej dla organizacji pożytku publicznego wyłonionej w ramach otwartego konkursu. Umowa ze Stowarzyszeniem dotyczyła wsparcia realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie Lokalnego Inkubatora Organizacji Pozarządowych w Lubaniu w 2020 roku”. Plan wykonano w 100%,
- wydatków statutowych w łącznej kwocie 66.087,06 zł, w tym: zapłaty składek za członkostwo Powiatu Lubańskiego w stowarzyszeniach w wysokości 65.349,06 zł (92,8% planu) oraz zakupu usług pozostałych (środki na dokumentację związaną z dalszym opracowaniem ZIT Zachodniego Obszaru Integracji zaplanowane w wysokości 804,50 zł – wykonanie 738 zł (91,8%).

Realizacja wydatków dotyczących składek przebiegała zgodnie z harmonogramem. Wydatki w tym zakresie były aktualizowane zgodnie z bieżącymi zmianami w wysokości składek.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan wydatków w dziale w wysokości 8.463.204,43 zł finansowany był dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.490.396,00 zł, środkami własnymi powiatu oraz środkami z budżetu UE.

Wykonanie ogółem stanowi kwotę 6.616.380,63 zł, tj. 78,2%. Wydatki finansowane z budżetu państwa zrealizowano w 99,9%.

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Wydatki w rozdziale zaplanowane na kwotę 6.499.394 zł finansowane były dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (kwota 6.479.394 zł) i środkami własnymi w kwocie 20.000 zł.

Plan wydatków wykonano w 99,9%, tj. w kwocie 6.495.423,07 zł. Środki przeznaczone na:

- 1) wydatki bieżące – kwota 5.647.533,82 zł (100,0% planu), w szczególności na
  - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5.482.986,18 zł, z tego:
    - na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych – 4.911.670,34 zł,
    - na realizację zadań statutowych – 571.315,84 zł,
  - b) na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 164.547,64 zł.

Na powyższe wykonanie składa się m.in. wypłata równoważników pieniężnych wypłacanych funkcjonariuszom za remont i brak lokalu mieszkalnego, dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin. Przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i dojazd do szkół. Środki na świadczenia wydatkowane do wysokości zapotrzebowania.

- 2) wydatki majątkowe zaplanowano na łączną kwotę 851.000 zł, z tego:
- a) w § 6050 kwota 720.000 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja i modernizacja budynku głównego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu”. Zadanie finansowane było:
    - z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej - kwota 700.000 zł (główne źródło finansowania inwestycji,
    - ze środków własnych powiatu - kwota 20.000 zł ( na dokumentację powyższej inwestycji).Zadanie zrealizowano w kwocie planowanej.
  - b) w § 6060 kwota 131.000 zł – zadanie finansowane w całości z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 1/2020/NW z dnia 31 grudnia 2020 r. wydaną na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2422), zatwierdzony został plan finansowy wydatków budżetu państwa, części 85/02- województwo dolnośląskie, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego do zrealizowania w roku 2021, w szczególności ujętej w załączniku Nr 1. Zgodnie z w/w załącznikiem środki przeznaczone zostały na zakupy inwestycyjne pn.:
    - „Zakup skokochronu” zaplanowany w kwocie 25.000 zł – wykonanie 23.339,25 zł (93,4% planu),
    - „Zakup przyczepy towarowej” zaplanowany w kwocie 106.000 zł – wykonanie 104.550 zł (98,6% planu).Zakupy inwestycyjne wykonano w 97,6%.  
Ogółem wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 847.889,25 zł, co stanowi 99,6% planu.

Realizacja budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej prowadzona była zgodnie z planem finansowym.

Zobowiązania niewymagalne na koniec IV kwartału 2021 r. stanowią kwotę 47.783,21 zł i dotyczą m.in. wydatków osobowych nie zaliczonych do uposażeń, podatku od wynagrodzeń, składek ZUS i Funduszu Pracy, faktur za materiały i usługi z terminem płatności przypadającym w styczniu 2022 r.

## **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Realizacja zaplanowanych na kwotę 1.947.308,43 zł wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 584.285,43 zł zrealizowano w 17,9% i przeznaczono na:
  - wydatki statutowe w łącznej kwocie 17.394,51 zł, z tego na :
    - realizację programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego pn. „Bezpieczny Powiat Lubański” i realizację zadań wynikających z art. 17 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 906,51 zł. Wydatkowana kwota przeznaczona została na zakup elementów odblaskowych dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu celem promowania prawidłowych zachowań wśród pieszych i rowerzystów,
    - zakup tabletek wraz z osprzętem na wyposażenie dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu w kwocie 3.000 zł w związku z otrzymanym wsparciem (umowa darowizny na poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu lubańskiego) z Nadleśnictwa Świeradów
    - ubezpieczenie sprzętu zakupionego w ramach projektu pn. „Kom(m)ando Zur Hilfe!/ Na pomoc!“ w kwocie 13.488 zł ,
  - wydatki bieżące w ramach projektu pn. „Kom(m)ando Wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu” w kwocie 87.061,05 zł , w tym środki z UE kwota 74.001,86 zł. Zaplanowane na kwotę 565.785,43 zł wydatki bieżące projektu wykonano w 15,4%.
- 2) Wydatki majątkowe dotyczą realizacji wydatków inwestycyjnych projektu pn. „Kom(m)ando Wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu” Plan ustalony na kwotę 1.363.023 zł, w tym wydatki finansowane z budżetu UE w kwocie 1.158.569,55 zł nie był realizowany. Umowę na dostawę sprzętu z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu podpisano pod koniec 2021 roku. Realizacja wydatków nastąpi w 2022 roku.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Zaplanowane na kwotę 16.502,00 zł wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia w kwocie 11.002,00 zł finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (100% wykonania),
- wydatki statutowe (§ 4210) w kwocie 5.500 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Wsparcia PSP w oparciu o umowę nr 14/2021 zawartą pomiędzy Komendantem Wojewódzkim PSP we Wrocławiu a Starostą Lubańskim z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zakupem umundurowania dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu.

Plan w rozdziale zrealizowano w kwocie planowanej.

**DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI****Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan wydatków w wysokości 132.000 zł wykonano w kwocie 129.440,09 zł, co stanowi 98,1% planu. Zadanie wynika z obowiązku wprowadzonego ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej i finansowane jest z dotacji z zakresu administracji rządowej.

W strukturze wydatków występują:

- 1) dotacje na zadania bieżące wykonane w łącznej kwocie 67.980 zł, z tego:
  - porozumienie nr 194/2020 i 195/2020 z 22 października 2020 r. z Gminą Świeradów-Zdrój i Gminą Miejsko-Wiejską Leśna w sprawie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Dotacje przekazywane są w 12 ratach. Zaplanowane w wysokości 3.960 zł wydatki wykonano w 100%,
  - dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego zaplanowana na kwotę 64.020 zł została wykonana w kwocie planowanej.
- 2) wydatki statutowe wykonano w kwocie 61.460,09 zł (96,0 % planu). Środki wydatkowano na zakup usług prawnych oraz na zakup materiałów i wyposażenia do wysokości zapotrzebowania. W 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Lubaniu z usług nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystało 323 osoby.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**

Plan wydatków w wysokości 306.722 zł wykonano w kwocie 298.459,69 zł, co stanowi 97,3% planu.

Na planowane wydatki składają się:

- a) koszty emisji obligacji wyemitowanych w 2021 r. kwota 17.975,32 zł (89,9%),
- b) odsetki od wyemitowanych w 2013, 2014, 2017 i 2020 roku obligacji, transz kredytów uruchomionych w roku 2020 na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz prowizja i odsetki od planowanej emisji obligacji oraz odsetki od preferencyjnej pożyczki z BGK na zadanie inwestycyjne związane z poprawą dostępności budynku Starostwa dla osób niepełnosprawnych. Odsetki wyliczono zgodnie z warunkami określonymi w poszczególnych umowach, zgodnie z aktualnym WIBOR oraz z zapasem na wypadek jego wzrostu. Wykonanie w kwocie 280.484,37 zł stanowi 97,8% planu. Odsetki płacone były w terminach zgodnych z terminarzem spłat stanowiących integralną część umowy.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowane na kwotę 1.368.136,22 zł wydatki wykonano w 1,2%, tj. w kwocie 16.875,08 zł. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 50.000 zł związane z opłatą podatku VAT. Od 1 stycznia 2017 roku płatnikiem podatku VAT jest Powiat w imieniu jednostek budżetowych objętych centralizacją w związku z obowiązkiem centralizacji podatku VAT jednostek budżetowych Powiatu na podstawie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub państw

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego.

W 2021 r. zrealizowano wydatki w wysokości 16.875,08 zł, co stanowi 33,8% planu.

Na koniec IV kwartału zobowiązania niewymagalne z tytułu podatku VAT za grudzień 2021 r. stanowiły kwotę 5.044,00 zł.

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Uchwałą nr XXX/239/2020 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 rok ustalono rezerwy na ogólną kwotę 2.020.481 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 150.000 zł, stanowiąca 0,22% ogółu zaplanowanych na 2021 rok wydatków;
- 2) rezerwy celowe na zadania bieżące i inwestycyjne w łącznej wysokości 1.870.481 zł, z tego :
  - a) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 118.000 zł,
  - b) pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie 9.743 zł,
  - c) nagrody Starosty dla nauczycieli w kwocie 54.738 zł,
  - d) stypendia Starosty w kwocie 8.000 zł,
  - e) remonty w jednostkach oświatowych w kwocie 50.000 zł,
  - f) odprawy emerytalne i regulacja wynagrodzeń w kwocie 590.000 zł,
  - g) rezerwa na wydatki bieżące związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 40.000 zł,
  - h) rezerwa na zadania inwestycyjne, w tym związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 1.000.000 zł.

W trakcie wykonywania budżetu rozwiązano planowane rezerwy celowe lub dokonano zmiany przeznaczenia (po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Administracji ) na łączną kwotę 702.344,78 zł, z tego:

- a) „Pomoc zdrowotną dla nauczycieli” w łącznej kwocie 9.632 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów na podstawie wydanych decyzji Starosty Lubańskiego. Pozostała niewykorzystana kwota 111 zł.
- b) Rezerwę „Nagrody Starosty dla nauczycieli w kwocie 54.498,78 zł. Pozostała niewykorzystana kwota 239,22 zł,
- c) Rezerwę „Stypendia Starosty” rozwiązano w kwocie 7.980 zł. Pozostała niewykorzystana kwota 20 zł.
- d) „Remonty w jednostkach oświatowych” w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na wydatki w dziale 801 w § 4270, z tego:
  - w Szkole Muzycznej I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu w rozdziale 80132 kwota 8.364 zł w związku z koniecznością dokonania w jednostce serwisu kotła centralnego ogrzewania oraz kwota 23.418 zł celem realizacji części zaleceń pokontrolnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu. Środki przeznaczone były na wymianę drzwi przeciwpożarowych, wymianę lamp oświetlenia awaryjnego oraz częściowo na instalację w pomieszczeniu strychowym.
  - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubaniu w rozdziale 80102 kwota 18.218 zł. Środki przeznaczone zostaną na usunięcie awarii sieci elektrycznej (wymiana spalonej instalacji na miedzianą) na I piętrze budynku szkoły.  
Rezerwę wykorzystano w całości.
- e) „Rezerwę na odprawy emerytalne i regulacja wynagrodzeń” w kwocie 528.234 zł przeznaczono na oprawy emerytalne i regulację wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych powiatu zgodnie z wnioskami. Pozostała nierozdysponowana kwota 61.766 zł.
- f) Dokonano zmiany przeznaczenia „Rezerwy na zadania bieżące związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 40.000 zł na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych. Rezerwę wykorzystano w całości.
- g) „Rezerwę na zadania inwestycyjne, w tym związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej” w kwocie 12.000 zł z przeznaczeniem na wydatki w dziale 851, rozdziale 85111 w § 6050 celem dofinansowania zadania inwestycyjnego (wkład własny) pn.

„Zakup aparatu RTG dla NZOZ ŁCM sp. z o.o. w Lubaniu celem zapobiegania COVID-19 (zakup wraz z montażem)”. Rezerwę rozwiązano za zgodą Zarządu Powiatu Lubańskiego.  
Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 988.000 zł.

Łączna kwota niewykorzystanych środków z rezerw wyniosła 1.318.136,22 zł, w tym rezerwa ogólna w kwocie 150.000 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki tego działu stanowią najliczniejszą grupę wydatków w budżecie powiatu i są finansowane subwencją oświatową, dochodami własnymi, środkami z budżetu UE, dotacjami z budżetu państwa na zadania własne i z zakresu administracji rządowej oraz dotacjami otrzymanymi na podstawie podpisanych porozumień.

Na plan w wysokości 26.831.569,24 zł realizacja wynosi 26.345.380,31 zł, co stanowi 98,2% planu.

Środki przeznaczone na:

- 1) Wydatki bieżące wykonane w kwocie 25.741.376,65 zł, co stanowi 97,2% planu, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19.418.428,96 zł, co stanowi 99,4% planu.
  - wydatki statutowe w kwocie 2.670.129,47 zł, co stanowi 96,9 % planu.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 91.970,67 zł, co stanowi 97,3% planu.
  - wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonanie wynosi 2.094.157,43, co stanowi 90,4% planu;
  - dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.466.690,12 zł, co stanowi 97,8% planu (w tym dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych, dotacja celowa na prowadzenie kształcenia w klasach zawodowych w ramach porozumienia z powiatami).
- 2) Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 604.003,66 zł, co stanowi 94,5% planu, w tym wydatki inwestycyjne na projekty realizowane z udziałem środków UE w kwocie 250.706,24 zł (87,8% planu).

Łączne zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazane przez jednostki oświatowe w ramach działu 801 stanowią kwotę 1.892.773,79 zł i są to głównie zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz otrzymanych faktur za materiały i usługi płatne w styczniu 2021 r.

### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

W ramach rozdziału 80102 funkcjonuje szkoła podstawowa specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubaniu, do którego uczęszczają dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz szkoła podstawowa w Zespole Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 2.066.854,50 zł zostały wykonane w wysokości 2.025.133,60 zł, co stanowi 98,0% planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan w wysokości 1.796.740,00 zł, został wykonany w kwocie 1.792.269,53 zł (99,8% planu). Wydatki stanowiły wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Plan w tej grupie wydatków wynosił 260.299,50 zł, z czego jednostki wydatkowały 223.079,79 co stanowi 85,7 % planu. Głównymi wydatkami statutowymi w ZPT Włosień były zakupy materiałów biurowych i środków czystości. Należy również uwzględnić odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup energii, zakup oleju opałowego, zakup usług remontowych oraz inny usług, zakup paliwa do samochodów, opłaty telekomunikacyjne, opłata za ubezpieczenie mienia. W przedłożonym materiale opisowym przez SOSW w Lubaniu jednostka w tej grupie wydatków dokonała następujących zakupów i poniosła wydatki na zakup niezbędnych materiałów eksploatacyjnych i środków czystości, zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody. Pokryto koszty profilaktycznych badań ora zakup usług remontowych.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan w ZPT-W wynosi 9.815,00 zł, a wykonanie wyniosło 9.784,28 zł, co stanowi 99,7 % planu. Wykonanie wydatków związanych ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych wynika z wypłaty dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz wypłaty świadczeń BHP dla pracowników.

**Rozdział 80115 – Technika**

W ramach tego rozdziału funkcjonują trzy szkoły zawodowe w:

- 1) Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu,
- 2) Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu,
- 3) Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu.

oraz realizowane są wydatki w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowe (projekty finansowane z udziałem środków z UE).

Wydatki w rozdziale zaplanowano na kwotę 10.731.583,88 zł, z czego wydatkowano kwotę 10.621.187,75 zł, tj. 99,0% zaplanowanych środków, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan w tej grupie wydatków wynosi 8.383.269,16 zł, z czego na dzień 31.12.2021 r. wykonano 8.383.245,24 zł, co stanowi (100% planu).
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Plan w grupie wydatków wynosi 995.808,92 zł, z czego jednostki na dzień 31.12.2021 r. wykonały go w wysokości 992 272,27 zł, co stanowi 99,6% planu. Zgodnie z materiałami opisowymi przedłożonymi przez w/w jednostki oświatowe, do głównych wydatków w tej grupie należały m.in następujące zakupy:
  - Zakup materiałów i wyposażenia; główne wydatki to wydatki z tytułu zakupu środków czystości, artykuły biurowe, druki, materiałów remontowe, akcesoria komputerowe, paliwo do kosiarki, czasopisma, pomocy dydaktycznych, i inne.
  - Zakup środków ochrony w związku z COVID-19,
  - Przegład i konserwacji windy, naprawę gaśnic.
  - Zakup usług pozostałych z tytułów: opłat za ścieki, prowizje bankowe, usługi pocztowe, prowadzenie KZP, RTV, aktualizacje programów księgowo-kadrowych, abonament VULCAN, ochrona obiektu, obsługa serwisowa kserokopiarek,
  - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  - Zakup usług zdrowotnych,
  - Podróże służbowe krajowe.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano kwocie 37.717,13 zł, gdzie plan na dzień 31.12.2021 wynosi 38.345,00 zł, co stanowi 98,4 % planu. Wykonanie wydatków związanych z świadczeniami na rzecz osób fizycznych wynika z ustalonego w jednostkach harmonogramu wypłat świadczeń BHP dla pracowników. W ramach budżetu poniesiono wydatki m.in na ekwiwalenty za pranie odzieży, dofinansowanie do okularów korekcyjnych oraz wypłaty odprawy dla pracownika jednostki.
- 4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowane na kwotę 1.025.502,52 zł wydatki wykonano w wysokości 954.246,87 zł, co stanowi 93,1% planu, W ramach rozdziału realizowane są projekty:
  - a) projekt pn. „Eins, due, tres ... praktyki zagraniczne uczniów” realizowany w ramach programu ERASMUS+, Projekt realizowany był w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu. Zaplanowane w wysokości 259.980,00 zł wydatki wykonano w kwocie 259.894,91 zł, co stanowi 100,0% planu,
  - b) projekt partnerski realizowany przez partnerów polskich i czeskich, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska pn. "KOMPETENCJE 4.0". Zaplanowane na kwotę 357.312,13 zł wydatki wykonano w kwocie 323.028,00 zł (90,4% planu),
  - c) projekt pn. „IT&ECONOMY Pro II" realizowany w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu. Wydatki projektu w 2021 roku zaplanowane na kwotę 360.000,39 zł zrealizowano w kwocie 346.615,96 zł , co stanowi 96,3% planu,
  - d) Projekt pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie lubańskim” realizowany w ramach planu Starostwa. Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 48.210,00 zł wykonano w kwocie 24.708 zł, co stanowi 51,3% planu,
- 5) wydatki majątkowe plan w kwocie 288.658,28 zł na wydatki inwestycyjne projektu pn. „Wsparcie



kształcenia zawodowego w powiecie lubańskim”, w tym kwota wydatków niekwalifikowanych w wysokości 3.000,00 zł. Plan wykonano w kwocie 253.706,24 zł, co stanowi 87,9% planu, w tym wydatki niekwalifikowane wykonano w kwocie planowanej.  
Szczegółowe informacje nt. realizacji projektów zawarto w części XI.

### **Rozdział 80116 – Szkoły policealne**

W ramach rozdziału przekazywana jest dotacja dla szkół niepublicznych wchodzących w skład Zespołu Szkół Społeczno-Medycznych w Lubaniu, tj. Społeczna Szkoła Policealna w Lubaniu (kształcąca w zawodach: opiekun medyczny, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik usług kosmetycznych, technik administracji) oraz Medyczna Szkoła Policealna w Lubaniu (kształcąca w zawodach: terapeuta zajęciowy, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, opiekunka dziecięca). Rozliczanie dotacji następuje na podstawie comiesięcznych informacji, które obejmują rzeczywistą liczbę uczniów, którzy w danym okresie rozliczeniowym uczestniczą w przynajmniej połowie wymiaru obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Do końca 31.12.2021 r. przekazano dotację w wysokości 1.307.452,69 zł, co stanowi 99,1 % planu, który wynosi 1.319.161 zł.

### **Rozdział 80117 - Brązowe szkoły I i II stopnia**

W ramach tego rozdziału funkcjonuje Brązowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu oraz w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu, ponadto przekazywana była również w ramach planu Starostwa Powiatowego w Lubaniu dotacja na rzecz innych jst. Plan w tym rozdziale łącznie dla w/w jednostek wynosi 2.049.752,37 zł, gdzie wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 2.028 590,64 zł, co stanowi 99,0%. Wydatki w rozdziale 80117 poniesione zostały na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan w tej grupie wydatków wynosi 1.761.918,37 zł, z tego 1.761.911,66 zł, wykonano na koniec roku stanowi 100,0% planu.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Plan w grupie wydatków wynosi 189.610,00 zł, z czego wykonano 189.577,86, co stanowi 100,0 % planu Jednostki informują, że poniosły wydatki na zakup wyposażenia, pomocy naukowych, odpis na ZFŚS, szkolenia, oraz zwiększone zużycie energii cieplnej, zakup oleju opałowego, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, , Prowizje bankowe ,usługi KZP,PEC, aktualizacja programów komputerowych, Obsługa RODO, Obsługa BHP.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych. Plan w grupie wydatków wynosi 8.224,00 zł, gdzie wykonano środki w wysokości 8.223,12 zł, co stanowi 100,0% planu. Wykonanie wydatków związanych z świadczeniami na rzecz osób fizycznych wynika z ustalonego w jednostkach harmonogramu wypłat świadczeń BHP dla pracowników.
- 4) w rozdziale przekazywana jest również dotacja powiatom, na podstawie podpisanych porozumień w sprawie kształcenia klas wielozawodowych, wykonano środki w wysokości 68.878,00 co stanowi 76,5% planowanych wydatków na ten cel, gdzie plan wynosi 90.000,00 zł. Na teoretyczne kursy kształcenia zawodowego kierowani są uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu. Kierownik kształcenia praktycznego w szkole, w porozumieniu z ośrodkami szkoleniowymi ustala harmonogram kursów. Na jego podstawie planowane są środki w budżecie powiatu i zawierane porozumienia.

### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

W ramach tego rozdziału funkcjonują dwa licea ogólnokształcące w:

- 1) Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu,
- 2) Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu,
- 3) w ramach planu Starostwa Powiatowego w Lubaniu przekazywana była dotacja dla szkoły niepublicznej wydatki finansowane ze środków UE.

Wydatki w rozdziale zaplanowano na kwotę 5.024 153,65 zł, z czego wydatkowano kwotę 5.017.476,71 zł, tj. 99,9% zaplanowanych środków, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan w grupie wydatków wynosi 4.373.467 zł, gdzie wykonanie stanowi 4.373.437,79 zł, co stanowi 100% planu.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki. Plan dla jednostek wynosi 524.814,00 zł, gdzie wykonanie na roku wynosi 519.764,93 zł, co stanowi 90,0 % planu. Do głównych

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

- a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  - b) zakup energii,
  - c) zakup materiałów i wyposażenia,
  - d) zakup usług pozostałych.
  - e) różne opłaty i składki,
  - f) podróże służbowe,
  - g) usług zdrowotne,
  - h) zakup usług remontowych.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych. Plan wysokości 4.972,00 zł, wykonano 3.990,53 zł, co stanowi 80,3 % planu. Wykonanie wydatków związanych ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych wynika z ustalonego w jednostkach harmonogramu wypłat świadczeń BHP dla pracowników.
  - 4) dotacje na zadania bieżące – plan w wysokości 90.360,00 zł, został wydatkowany w wysokości 90.359,43 zł, co stanowi 100,0% planu. Rozliczanie dotacji następuje na podstawie comiesięcznych informacji, które obejmują rzeczywistą liczbę uczniów, którzy w danym okresie rozliczeniowym uczestniczą w przynajmniej połowie wymiaru obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
  - 5) wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o f.p. zostały zaplanowane na kwotę 30.540,65 zł dotyczą projektu pn. „Talking About My Generation - Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft einer Generation in Europa” w ramach program ERASMUS+." Projekt finansowany w całości ze środków UE. Projekt został zakończony w 2020 roku. W roku 2021 w ramach planu Starostwa zaplanowano zwrot niewykorzystanej dotacji. Plan wykonano w 98,0%, tj. w kwocie 29.924,03 zł,

#### **Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne**

W ramach tego rozdziału funkcjonuje Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Lubaniu. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 1.657.088,41 zł zostały wykonane w wysokości 1.657.071,03 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan w wysokości 1.084.702,48 został zrealizowany w kwocie 1.084.071,54 zł (100 % planu).
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki. Plan w wysokości 220.904 zł, wykonano w kwocie 220.888,78 zł, co stanowi 100 % planu, Do głównych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań przez szkoły publiczne należy zaliczyć wydatki na:
  - zakup materiałów i wyposażenia. Jednostka dokonał zakupu opału, środków czystości, artykułów biurowych w tym druków, świadectw szkolnych, pozostałe materiały,
  - zakup energii,
  - zakup usług pozostałych. Jednostka w ramach tej grupy wydatków dokonała zakupu usług bankowych, aktualizacja programów, utrzymania KZP, obsługa bhp i p.poż, usługi kominiarskie, obsługa RODO,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  - zakup usług remontowych – wykonanie 100.568, zł, w tym kwota w wysokości 67.000 zł finansowana z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w ramach środków dokonano remontu wynikających z zaleceń p.poż, remontu dachu oraz remontu pieca.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan, który wynosił 1.184,00 zł wykonano kwocie 1.183,29 zł (99,9 % wykonania planu). W ramach budżetu jednostka dokonano wypłat ekwiwalentu za pranie odzieży oraz zakupu środków czystości oraz ubrań roboczych.
- 4) wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach paragrafu 6050. Plan w kwocie 350 297,93 zł został wykonany w wysokości 350.297,42 zł, w tym kwota w wysokości 232.525,55 zł ujęta w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2021 (Uchwała Nr XLIV/327/2021 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30.12.2021 r. w sprawie wydatków budżetu powiatu lubańskiego, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego). Zadanie finansowane było z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

W ramach tego rozdziału funkcjonuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu oraz Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 1.246.442,07 zł zostały wykonane w wysokości 1.221.004,65 zł, co stanowi 98,0% wykonania planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan w kwocie 1.100.303,57zł, został wykonany w wysokości 1.087.533,36 zł, co stanowi 98,84% planu.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, plan w wysokości 126.091,50 zł, został wykonany w wysokości 113.439,77 zł, co stanowi 90,0 % planu. W ramach tej grupy wydatków poniesiono następujące koszty:
  - a) zakup materiałów biurowych i środków czystości,
  - b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  - c) zakup energii
  - d) zakup oleju opałowego
  - e) zakup usług remontowych oraz inny usług,
  - f) zakup paliwa do samochodów służbowych,
  - g) opłaty telekomunikacyjne,
  - h) opłata za ubezpieczenie mienia
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan na poziomie 20.047,00 zł został wykonany w wysokości kwocie 20.031,52 zł, co stanowi 99,9 % planu. Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu poniósł wydatki w tytule wypłaty dodatku i wiejskiego, wypłaty świadczeń BHP dla pracowników.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan ogółem w rozdziale stanowi kwotę 840.274,70 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 r. zrealizowano wydatki w wysokości 818.234,71 zł, co stanowi 97,4% planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach przedstawiała się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane na kwotę 631.215,65 zł, wykonane w kwocie 630.571,59 zł (99,9% planu),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki zaplanowane w wysokości 208.145,05 zł wykonane w kwocie 186.752,30 zł, co stanowi 89,7% planu,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano kwocie 910,82 zł stanowi 99,7 % planu, który wynosi 914 zł. Wykonanie wydatków związanych z świadczeniami na rzecz osób fizycznych wynika z ustalonego w jednostkach harmonogramu wypłat świadczeń BHP dla pracowników Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu.

W ramach rozdziału funkcjonowały:

- 1) Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu realizujące zadania własne i powierzone (porozumienie z organami administracji rządowej i z jednostkami samorządu terytorialnego). Plan Powiatowego Centrum Edukacyjnego (z wydatkami na doksztalcanie zaplanowanymi na 250 zł) wynosi 741.799,70 zł, wykonanie 739.103,34 zł, co stanowi 99,6% planu (wydatków na doksztalcanie w 2021 roku nie wykonano), z tego:
  - a) wydatki własne zaplanowane na kwotę 532.183,70 zł, w ramach których funkcjonuje m.in. Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu. Wydatki kasy finansowane są opłatami za jej prowadzenie uiszczanymi od jej członków. Plan zadań własnych zrealizowano w 99,5% , tj. w kwocie 529.487,74 zł,
  - b) zadania wynikające z porozumień zawartych przez Powiat Lubański z gminami - doradztwo metodyczne dla nauczycieli. Plan wydatków zgodnie z zawartymi porozumieniami wynosi 22.616 zł z tego wydatkowano 22.615,60 zł co stanowi 100% planu. Porozumienia zawarte są z następującymi gminami: Gmina Wiejska Lubań, Gmina Siekierczyn, Gmina Platerówka, Gmina Świeradów – Zdrój, Gmina Olszyna i Gmina Leśna.
  - c) zadania z tytułu porozumień z organami administracji rządowej. Zaplanowane na kwotę 187.000 zł wydatki wykonano w kwocie planowanej.

- 2) Doskonalenie zawodowe nauczycieli plan 98.475,00 zł (bez wydatków na doszkąlanie PCE), wykonanie 79.131,37 zł, co stanowi 80,4% planu wydatków.  
W poszczególnych szkołach realizacja planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku budżetowym 2021 przedstawiała się następująco:

**W poszczególnych szkołach realizacja planu przedstawiała się następująco:**

<b>Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku budżetowym 2021</b>					
<b>LP</b>	<b>Nazwa szkoły</b>	<b>Dział</b>	<b>Plan na 31.12.2021 r. (zł)</b>	<b>Wyk na 31.12.2021 r. (zł)</b>	<b>Wskaźnik wyk w %</b>
1	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu	801	36 539,00	34 380,47	94,09
2	Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych w Lubaniu	801	7 000,00	3 008,62	42,98
3	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu	801	32 066,00	21 965,23	68,5
4	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu	801	14 920,00	14 877,37	99,71
5	Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczym we Włosieniu	801	4 650,00	4 486,60	96,49
6	Szkoła Muzyczna I st. w Lubaniu	801	3 300,00	413,08	12,52
<b>ŁĄCZNIE</b>			<b>98 475,00</b>	<b>79 131,37</b>	<b>80,36</b>

Łączny plan w tej grupie wydatków z uwzględnieniem planu jednostki (PCE) oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli w jednostkach łącznie wynosi 208 145,05 zł, gdzie wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 186 752,30 zł, co stanowi 89,72 % planu.

**Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne**

W ramach rozdziału 80147 funkcjonuje Biblioteka Pedagogiczna - na podstawie porozumienia zawartego w dniu 22 listopada 1999 roku pomiędzy Zarządem Województwa Dolnośląskiego a Zarządem Powiatu Lubańskiego w sprawie przejęcia Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej ze zmianami, jako zadanie powierzone. Źródłem finansowania budżetu Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lubaniu w 2021 r. była dotacja celowa otrzymywana z budżetu Marszałka Województwa Dolnośląskiego w wysokości 131.476,00 zł plus dochody w wysokości 1.500,00 zł – składki od czytelników.

Plan wydatków ogółem wynosi 132.976,00 zł, i został wykonany w wysokości 132 892,41 zł, o stanowi 99,9 % planu. Wydatki w ramach rozdziału przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane gdzie plan wynosi 109.895,48 zł, został zrealizowany w kwocie planowanej.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, plan w grupie wydatków wynosi 22.694,52 zł, gdzie wykonanie wynosi 22.610,93 zł, co stanowi 99,6% planu, w tym wydatki własne w kwocie 1.416,41 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan wynosił 386 zł i został wykonany w 100 %.

Plan wydatków z tytułu porozumień wykonano w kwocie planowanej. Wydatki własne wykonano w 94,4%.

**Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.**

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy została przeznaczona na kształcenie w szkołach Ponadpodstawowych tj.

- 1) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu,
- 2) w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu,
- 3) W Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu.

Plan w rozdziale 80152 wynosi łącznie 170.057,00 zł, z czego wykonano wydatki w kwocie 84.364,85 zł, co stanowi 49,6 % wykonania planu. W ramach tego rozdziału na dzień 31.12.2021 r. poniesiono wydatki z tytułu wynagrodzeń.

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.**

Łącznie Powiat Lubański wnioskował i otrzymał 10.199,96 zł, gdzie wykonanie wyniosło 10.097,36 co stanowi 99,0 % planu, poniżej podział na jednostki, które otrzymały dofinansowanie:

- 1) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w 2021 r. Wnioskowana kwota dotacji na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu wynosiła 9.225,06 zł, gdzie jej wydatkowanie wyniosło 9 122,46 zł, co stanowi 99,0 %
- 2) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2021 r. Wnioskowana kwota dotacji na rzecz Zespołu Placówek Terapeutyczno- Wychowawczego we Włosieniu wynosi 974,90 zł i została wykorzystana w całości.

Wydatki w rozdziale finansowane były w całości dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan finansowy w rozdziale wynosił 1.583.025,70 i został zrealizowany w wysokości 1.421.873,91 zł, co stanowi 89,8 % planu. Struktura wykonanych wydatków w rozdziale 80195 przedstawia się następująco:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan w grupie wydatków wynosi 115.806 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 110.497,92 zł. Środki z tytułu wynagrodzeń zostały wprowadzone w związku z realizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Ponadto kwota 4.000 zł stanowi wynagrodzenie dla ekspertów uczestniczących w komisjach egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli mianowanych;
- 2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek. Plan wynosi 196.426,00 zł wykonanie stanowi 191.645,48 zł, co stanowi, 97,6 % planu. W ramach paragrafu 4440 ponoszone są odpisy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ponoszono również wydatki związane z realizacją zadania pn. „Dzień Edukacji Narodowej”.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – Plan w ramach tej grupy wydatków wynosił 10.632 zł, a wykonanie 9.743,98 zł. W ramach świadczeń ponoszone są wydatki na zwrot kosztów podróży członkom komisji działających przy organach administracji publicznej oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli. Wydział Edukacji zwrócił się do Zarządu Powiatu Lubańskiego o rozwiązanie rezerwy celowej na Pomoc zdrowotną dla nauczycieli w łącznej kwocie 9 632,00 zł i zwiększenie planu Starostwa Powiatowego po stronie wydatków w paragrafie 3020 w rozdziale 80195. Plan został wykonany w 100 %. Starosta Lubański zgodnie z § 6 ust. 3 Uchwały Rady Powiatu Lubańskiego Nr XXVI/146/2008 z dnia 29 maja 2008 w sprawie *określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek dla których organem jest*

Powiat Lubański (z późn. zm.), po dokonaniu analizy wniosku o pomoc zdrowotną dla nauczycieli przyznał ww. świadczenie zgodnie z poniższą tabelą:

lp	JEDNOSTKA	nr decyzji	data decyzji	przyznana kwota pomocy
1	SOSW w Lubaniu	1/2021	04.01.2021	1 069,00 zł
2	ZSP AM w Lubaniu	2/2021	04.01.2021	109,00 zł
3	SM w Lubaniu	3/2021	04.01.2021	193,00 zł
4	DWD w Świeradowie-Zdroju	4/2021	04.01.2021	518,00 zł
5	DWD w Świeradowie-Zdroju	5/2021	21.01.2021	3 133,00 zł
6	SOSW w Lubaniu	6/2021	21.01.2021	448,00 zł
7	SOSW w Lubaniu	7/2021	21.01.2021	233,00 zł
8	ZSP AM w Lubaniu	8/2021	21.01.2021	125,00 zł
9	ZSE-M w Lubaniu	9/2021	21.01.2021	433,00 zł
10	DWD w Świeradowie-Zdroju	10/2021	21.01.2021	332,00 zł
11	ZSZiO im. KZL w Lubaniu	11/2021	27.01.2021	401,00 zł
12	DWD w Świeradowie-Zdroju	12/2021	21.01.2021	439,00 zł
13	ZSP AM w Lubaniu	13/2021	21.01.2021	367,00 zł
14	ZSP AM w Lubaniu	14/2021	21.01.2021	355,00 zł
15	SOSW w Lubaniu	15/2021	27.01.2021	265,00 zł
16	ZSP AM w Lubaniu	16/2021	27.01.2021	252,00 zł
17	ZSP AM w Lubaniu	17/2021	12.02.2021	470,00 zł
18	SOSW w Lubaniu	18/2021	18.02.2021	490,00 zł
<b>RAZEM</b>				<b>9 632,00 zł</b>

- 4) wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE zaplanowanego w kwocie 1.260.161,70 zł zostały wydatkowane w 88,1% , tj. w kwocie 1.109.986,53 zł.

W ramach rozdziału realizowany był projekt pn. „Zawodowo i Profesjonalnie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach RPO WD 2014 -2020.

Realizatorem projektu w imieniu Powiat Lubańskiego było Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu, a jego jest celem była poprawa efektywności kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych w Powiecie Lubańskim.

Szczegółowe informacje nt. realizacji projektu zawarto w części XI.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków określony na kwotę 3.471.548,00 zł wykonano w 98,8% tj. w kwocie 3.431.201,66 zł. Planowane wydatki w dziale finansowane są dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.474.000 zł i środkami własnymi powiatu.

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatek inwestycyjny pn. „Zakup aparatu RTG dla NZOZ ŁCM sp. z o.o. w Lubaniu celem zapobiegania COVID – 19 (zakup wraz z montażem)” na kwotę 1.202.000 zł. Klasyfikacja budżetowa wydatku jest zgodna z Wnioskiem o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) złożonym do Wojewody Dolnośląskiego.

Planowanym źródłem finansowania wydatku są:

- a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (99% wartości zadania) w kwocie 1.188.000 zł – wsparcie bezzwrotne,
- b) wkład własny w kwocie 14.000 zł, w tym środki z rezerwy celowej w kwocie 12.000 zł.

Zadanie zrealizowano w kwocie 1.201.237,40 zł tj. w 99,9%. Środki z dotacji wykorzystano w całości.

Aparat RTG został przekazany dla NZOZ ŁCM sp. z o.o. w Lubaniu na podstawie umowy użyczenia.

**Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**

W ramach rozdziału przekazywana jest dotacja (§ 2780). Powiat Lubański w 2021 roku przekazywał środki w formie dotacji dla trzech zakładów opiekuńczo-leczniczych. Plan w wysokości 255.000 zł wykonano w kwocie 242.925,06 zł, tj. w 95,3%.

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

Zaplanowane na kwotę 1.474.000 zł wydatki wykonano w kwocie 1.447.723,80 zł, co stanowi 98,2 % planu.

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

- a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku - opłacane są przez Powiatowy Urząd Pracy. Na zaplanowaną kwotę składek za bezrobotnych w wysokości 1.447.000 zł, wykonanie wynosiło 1.422.000 zł, co stanowi 98,2% planu. Na dzień 31 grudnia 2020 r. składka opłacona jest od m-ca grudnia 2020 r. do m-ca listopada 2021 r. Zobowiązanie za grudzień 2021 r. wynosi 2.891,71 zł - termin płatności upływa 15-go stycznia 2022 br.
- b) Składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków. Zaplanowane w łącznej wysokości 27.000 zł wydatki wykonano w kwocie 25.723,80 zł, co stanowi 95,2 % planu. W 2021 r. zapotrzebowanie na ten cel zgłosiły n/w placówki i inne jednostki:
  - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Świeradowie-Zdroju na plan 9.151,20 zł wykonanie stanowi kwotę 9.151,20 zł – 100% planu,
  - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Świeradowie-Zdroju na plan 9.432,80 zł wykonanie stanowi kwotę 9.207,00 zł – 97,6% planu,
  - Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu zaplanowane na kwotę 669,60 zł wydatki zrealizowano w kwocie 334,80 zł – 49,9% planu,
  - dotacja dla Ogniska Wychowawczego dla Dziewcząt w Lubaniu na pokrycie kosztów składek za wychowanki (umowa 13/2021 z dnia 29.01.2021 r.) – na zaplanowaną dotację (§ 2360) w kwocie 7.226,40 zł przekazano środki w kwocie 6.528,60 zł, tj. 90,3%,
  - dotacja dla jednostki systemu oświaty (umowa 102/2021 z dnia 29.04.2021 r.) na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne dla uczennicy Zespołu Szkół Społeczno-Medycznych w Lubaniu – na zaplanowaną dotację (§ 2540) w kwocie 520,00 zł przekazano środki w kwocie 502,20 zł, tj. 96,6%.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

W rozdziale zaplanowano wydatki na łączną kwotę 540.548,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 81.340 zł:

- wydatki statutowe (§ 4300) – zaplanowane na kwotę 1.700 zł środki przeznaczone były na zakup i montaż tablicy pamiątkowej związanej z realizacją projektu: „Nabycie wyposażenia i sprzętu w imieniu własnym na rzecz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. Zadanie zrealizowano w kwocie 467,40 zł i przeznaczono na zakup naklejek celem oznakowania sprzętu w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19”..
  - wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z UE w kwocie 79.640 zł, w tym środki z UE w kwocie 67.694 zł. Środki przekazane zostały w formie dotacji celowej dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ŁCM Spółka z o.o. w Lubaniu na zakup sprzętu medycznego zgodnie z umową o powierzeniu grantu, która została zawarta pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Powiatem Lubańskim. Plan wykonano w 100%.
- 2) wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie 459.208,00 zł (§ 6237 kwota 390.326,80 zł, § 6239 kwota 68.881,20 zł) na realizację projektu z udziałem środków UE wymienionego w zadaniach bieżących. Realizacja wydatków inwestycyjnych projektu, podobnie jak wydatków bieżących, została wykonana w kwocie planowanej.
- Źródłem finansowania wydatków bieżących i majątkowych projektów 2021 roku były przychody. Dochody na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskano z grantu w 2020 roku. Realizacja wydatków inwestycyjnych projektu, podobnie jak wydatków bieżących, została przeniesiona na rok 2021 z powodu braku możliwości dostarczenia sprzętu medycznego w roku 2020.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na plan w wysokości 2.953.724,95 zł wykonanie wynosi 2.883.489,08 zł, co stanowi 97,6% planu. Planowane wydatki w dziale finansowane były środkami własnymi powiatu, środkami z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego i środkami z budżetu państwa w wysokości 773.432,00 zł, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 669.881 zł. Zadania realizowano w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

W rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.295.761,68 zł, wykonano wydatki w kwocie 1.228.136,17 zł co stanowi 94,8% zaplanowanych wydatków.

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie 807.300,17 zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 463.249,39 zł (94,4% planu); były to wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz umowy – zlecenia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Smolniku oraz wynagrodzenia osób wykonujących czynności z zakresu obsługi merytorycznej zadań w rozdziale zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Lubaniu i w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki wykonano w kwocie 344.050,78 zł, co stanowi 94,5% planu,
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 700,00 zł zrealizowano do wysokości zapotrzebowania, tj. w kwocie 200 zł (28,6% planu).
- 3) Dotację (§ 2360) dla organizacji pożytku publicznego wykonaną w kwocie 364.548 zł na podstawie podpisanej umowy nr 30/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. na realizację zadania „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży” na okres od 1 stycznia 2019 r do 31 grudnia 2021 r. W 2021 roku przekazano dotację w kwocie planowanej. Dotacja przekazywana była w miesięcznych ratach i zgodnie z zapisami umowy przeznaczona była na pokrycie wydatków bieżących związanych z działalnością Ośrodka.

W ramach rozdziału realizowane były zadania:

- 1) Z tytułu podpisanych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:
  - Starostwo Powiatowe w Lubaniu – plan w kwocie 96.633,56 zł zrealizowano w kwocie planowanej. W ramach wykonanych wydatków przekazano m.in. dotację inwestycyjną (§ 6230) w kwocie 56.088 zł na budowę oczyszczalni przydomowej,



- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu plan w kwocie 39.616,24 zł wykonanie 39.597,66 zł.

Plan ogółem z tytułu porozumień z jst. zrealizowano w 100%, tj. w kwocie 136.231,22 zł.

Powyższe jednostki realizowały wydatki w oparciu o uchwałę nr 200/2019 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad podziału, wydatkowania i rozliczania dotacji na wykonywanie zadania powierzonego polegającego na pozostawaniu w gotowości oraz zapewnienia mieszkańcom z terenu jednostek samorządu terytorialnego, z którymi zawarto porozumienia całodobowego, okresowego pobytu matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innych osób sprawujących opiekę nad dziećmi, pomocy w zakresie specjalistycznych usług, między innymi psychologiczno-terapeutycznych oraz w zależności od potrzeb poradnictwa prawnego i socjalnego.

- 2) Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Smolniku. Wydatki zaplanowane na łączną kwotę 659.212 zł, zrealizowano w wysokości 595.393,09 zł, co stanowi 90,3% planu z tego:
  - a) wynagrodzenia wykonane w kwocie 376.917,25 zł (94,0% planu);
  - b) wydatki statutowe wykonane w kwocie 218.375,84 zł (85,8% planu). Wydatki statutowe realizowano do wysokości zapotrzebowania. Środki przeznaczono m.in. na: opłatę za energię, wywóz nieczystości, zakup paliwa, artykułów spożywczych, koszty usług psychologicznych, usług fizjoterapeuty, usług informatyka.
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 100 zł, co stanowi 16,7% planu.Środowiskowy Dom Samopomocy typu A jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych. Prowadzenie i rozwój ośrodka jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym do realizacji powiatowi lubańskiemu. Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, zakres świadczonych usług został ustalony przez właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego w uzgodnieniu z Wojewodą. Miesięczną kwotę dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia SDS ustala Wojewoda jako iloczyn aktualnej liczby korzystających z usług. W 2021 roku kwota dotacji na jednego uczestnika wynosiła 1.752,50 zł. Wysokość dotacji uzależniona była od liczby uczestników.
- 3) Zadania własne. Zaplanowane na kwotę ogółem 500.299,88 zł wydatki zrealizowano w kwocie 496.511,86 zł, co stanowi 99,2% planu. Wydatki realizowane były przez:
  - a) Starostwo Powiatowe w Lubaniu. Plan w wysokości 371.582,88 zł wykonany został w kwocie planowanej W ramach planu Starostwa przekazywana została m.in. dotacja w kwocie 364.548 zł,
  - b) Środowiskowy Dom Samopomocy w Smolniku. Decyzją GK.6844.1.3.2020 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 25.02.2021 r. ustanowiono trwały zarząd na rzecz jednostki do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 71/1 oraz działka nr 27/2. W związku z powyższym zaplanowano wydatki na kwotę 128.717,00 zł. W 2021 roku zrealizowano wydatki w kwocie 124.928,98 zł, co stanowi 97,1% planu. Z kwoty wykonanej na wynagrodzenia przypadło 17.998,24 zł, na zadania remontowe – 19.152,81 zł, w tym kwota w wysokości 3.483,01 zł finansowana z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.Zobowiązania niewymagalne na koniec 2021 roku wynoszą 27.835,81 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzenia.

## **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Zaplanowane w łącznej wysokości 10.430 zł wydatki finansowane są środkami własnymi w kwocie 1.000 zł i dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.430 zł.

Środki przeznaczono na :

- Zadania własne powiatu określa art. 6 ust. 4 i 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Należy do nich m.in. opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. Zadania własne wykonano w kwocie 1.000 zł, tj. w 100%. W ramach wydatków własnych dokonano zakupu ulotek profilaktycznych, materiałów biurowych, balonów i długopisów z nadrukiem na potrzeby prowadzenia działań profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz opłacono koszty pakowania i wysyłki ulotek

profilaktycznych. W związku z ogłoszeniem pandemii COVID-19 możliwości wykonania zadań były ograniczone.

- Środki z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostały na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Działanie zgodne z Powiatowym Programem Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2021-2025. W 2021 r. wykorzystano środki w wysokości 9.077,16 zł, co stanowi 96,3% planu, w tym wypłacono wynagrodzenia w kwocie 8.877,16 zł dla pracownika zajmującego się obsługą prowadzonych zajęć korekcyjno-edukacyjnych.

#### **Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan w wysokości 1.264.761,50 zł wykonano w kwocie 1.263.345,52 zł, co stanowi 99,9% planu. Zadania w rozdziale realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu. Wykonanie poszczególnych grup wydatków w rozdziale przedstawia się następująco:

- 1) wydatki jednostek budżetowych wykonano na kwotę 1.259.112,64 zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 1.067.263,04 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki wykonano w kwocie 191.849,60 zł, w tym na zakup związane z COVID-19 kwota 576,58 zł (rękawice jednorazowe, mydło antybakteryjne, maseczki jednorazowe, dzwonek bezprzewodowy do obsługi klientów)
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 4.232,88 zł. Środki wydatkowano m.in. na: zakup napojów chłodzących, mydła i ręczników oraz wydatki na zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

Wydatki na wynagrodzenia finansowane były środkami własnymi powiatu oraz dotacją w kwocie 3.394,55 zł (na plan w wysokości 3.551 zł, w tym kwota 1.023 zł na wypłatę dodatku w kwocie 250 zł miesięcznie) przeznaczoną na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł (wykorzystana kwota 991,74 zł) i 400 zł (wykorzystana kwota 2.402,81 zł) miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

W rozdziale na dzień 31.12.2021 r. występują zobowiązania niewymagalne, które stanowią kwotę 101.969,42 zł i dotyczą wynagrodzeń, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia oraz koszty wynikające z faktur za energię i usługi pozostałe, których termin płatności przypada w 2022 roku.

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

W rozdziale realizowane są zadania w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Lubaniu i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu w oparciu o uchwałę nr 199/2019 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad podziału, wydatkowania i rozliczania dotacji na wykonywanie zadania powierzonego polegającego na pozostawaniu w gotowości do zapewnienia schronienia mieszkańcom z terenu jednostek samorządu terytorialnego, z którymi zawarto porozumienia a znajdującym się w stanie kryzysu, świadczenia usług w zakresie interwencji kryzysowej. Plan wydatków ogółem w wysokości 381.532,77 zł zrealizowano w kwocie 380.691,83 zł, co stanowi 99,8% planu, z tego przypada na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 17.344,65 zł,
- b) wydatki statutowe kwota 8.636,96 zł,
- c) dotację kwota 354.710,22 zł:
  - w związku z rozstrzygniętym konkursem ofert na „Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Smolniku w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.” podpisano umowę nr 236/2020 w dniu 30.12.2020 r pomiędzy Powiatem Lubańskim a Stowarzyszeniem MONAR. Z tytułu powyższej umowy Organizacja w 2021 r. otrzymała dotację (§ 2360) na funkcjonowanie Ośrodka. Zaplanowana i wykonana w kwocie 352.350 zł dotacja przekazywana była w miesięcznych transzach i przeznaczona została zgodnie z zapisami umowy, na pokrycie wydatków bieżących związanych z działalnością Ośrodka,
  - w związku z podpisanym Porozumieniem z powiatem Oławskim, w którym Powiat Lubański powierzył Powiatowi Oławskiemu zadania z zakresu pomocy społecznej polegające na

prowadzeniu mieszkania chronionego treningowego przekazano dotację (§ 2320) w kwocie 2.360,22 zł, na plan 3.200 zł, co stanowi 73,8% planu,

W ramach rozdziału realizowane były zadania:

- 1) Z tytułu podpisanych porozumień zaplanowane na kwotę 284.563,90 zł, wykonanie – 283.722,96 zł, co stanowi 99,7% planu:
  - a) wydatki Starostwa zaplanowane na kwotę 273.088,34 zł wykonano w kwocie 272.248,56 zł i przeznaczono m.in. na dotację dla organizacji pożytku publicznego w łącznej kwocie 260.750,22 zł, z tego: w § 2320 kwota 2.360,22 zł i w § 2360 kwota 258.390 zł,
  - b) wydatki PCPRR w Lubaniu zaplanowane w wysokości 11.475,56 zł wykonano w kwocie 11.474,40 zł,
- 2) Zadania własne realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu. Plan w wysokości 96.968,87 zł zrealizowano w kwocie planowanej, w tym dotacja dla organizacji pożytku publicznego (§ 2360) stanowiła kwotę 93.960 zł,

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2021 r. w rozdziale wynoszą 867,98 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia.

### **Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców**

Zaplanowane na kwotę 1.239 zł wydatki finansowane są w całości dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Plan zrealizowany w 100% , tj. w kwocie 1.238,40 zł

W ramach planowanych wydatków przyznano świadczenia obywatelowi Islamskiej Republiki Pakistanu zgodnie z decyzją nr 1/2020 z dnia 15 maja 2020 r. wydaną przez Starostę Lubańskiego oraz zgodnie z Indywidualnym Programem Integracji Cudzoziemca, w tym: na naukę języka polskiego, pomoc pieniężną na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki ochrony osobistej i opłaty mieszkaniowe. Zgodnie z harmonogramem wydatki obejmowały styczeń 2021 roku.

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan wydatków w wysokości 2.536.478,30 zł wykonano w kwocie 2.536.280,26 zł, co stanowi 100,% planu. Planowane wydatki finansowane były dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (kwota 306.772,00 zł) i środkami własnymi powiatu realizowane są w rozdziałach:

#### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych**

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

Koszty działalności warsztatów są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów. Na rok 2021 zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 72.320 zł. Środki finansowe przekazywane były transzami zgodnie z umową nr 12/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r. Przekazane dwie transze dotacji zostały rozliczone na podstawie sprawozdania za rok 2021 przekazanego przez WTZ w Lubaniu. Zgodnie ze sprawozdaniem WTZ w 2021 r. wydatkowały kwotę w wysokości 68.591,67 zł. Niewykorzystana kwota została zwrócona w styczniu 2022 r.

#### **Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**

Środki zaplanowane na kwotę 306.772,00 zł na finansowanie zadań bieżących Zespołu pochodziły z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

Wykonanie zadań na koniec 2021 roku wynosi 306.608,42 zł, co stanowi 99,9 % planu, z tego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie 306.417,62 zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 195.236,07 zł; są to wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz umowy – zlecenia zawarte z członkami Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki wykonano w kwocie 111.181,55 zł. Środki na wydatki statutowe wydatkowano m.in. na zapłatę rachunków wystawionych przez członków składów orzekających w ramach umów - zleceń,

- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę 190,80 zł.  
Zobowiązania niewymagalne na koniec 2021 roku wynoszą 11.774,37 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia oraz wystawionych faktur za usługi z terminem płatności w styczniu 2022 r.

### **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Zaplanowane na kwotę 44.438,00 zł wydatki wykonano w kwocie planowanej, z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 40.188 zł. W ramach planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu zaplanowano środki na częściową refundację wynagrodzeń pracownika PCPR wykonującego prace na rzecz obsługi zadań z zakresu PFRON oraz na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia z osobą fizyczną w zakresie weryfikacji kosztorysów projektów przed i powykonawczych składanych przez osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych z PFRON,
- b) wydatki statutowe wykonano w kwocie 4.250 zł. Dokonano zakupu materiałów biurowych, zestawu komputerowego do działu księgowości i aparatu telefonicznego do działu PFRON.

### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Na plan wydatków (bieżących) w wysokości 2.112.948,30 zł, realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu, wykonanie wyniosło 2.112.913,84 zł, co stanowi 100,0 % planu. Wykonanie poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie 2.107.431,70 zł, z tego:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 1.927.624,74 zł,
  - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki wykonano w kwocie 179.806,96 zł. Znaczące wydatki statutowe to: zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów biurowych, wyposażenia, zakup paliwa do samochodu, zakup energii, zakup usług pozostałych. W związku z trwającą epidemią COVID-19 zakupiono maseczki dla pracowników. Na powyższy cel wydatkowano kwotę w wysokości 420,81 zł.
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 5.482,14 zł.  
Zobowiązania niewymagalne jednostki w rozdziale 85333 na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 183.765,46 zł, są to: dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzenia oraz koszty faktur, których termin płatności przypada w styczniu 2022 r.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki tego działu są finansowane subwencją oświatową, dotacją na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z UE oraz dochodami własnymi powiatu.

Na 2021 rok zostały zaplanowane wydatki na kwotę ogółem 6.275.007,09 zł. Na 31.12.2021 r. zrealizowano wydatki w wysokości 6.024.149,42 zł, co stanowi 96,0% planu, w tym wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 58.917 zł.

Na wykonane wydatki składają się :

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.455.794,15 zł, co stanowi 99,4% planu.
- 2) wydatki statutowe w kwocie 1.188.213,17 zł, co stanowi 96,4% planu.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 100.165,57 zł i stanowiły 99,6% wykonania planu.
- 4) dotacje na zadania bieżące w kwocie 218.886,85 zł (99,0% planu),
- 5) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonanie wynosi 2.172,68 zł, co stanowi 1,2% planu;
- 6) wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 58.917,00 zł (70,0% planu)

Łączne zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazane przez jednostki oświatowe w ramach działu 854 stanowią kwotę 383.218,73 zł i są to głównie zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego , pochodnych od wynagrodzenia oraz otrzymanych faktur za materiały i usługi płatne w styczniu 2022 r.

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

**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

W ramach rozdziału realizowane są wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu. Planowane środki finansowe w rozdziale w wysokości 1.432.892,50 zł zostały wydatkowane w kwocie 1.431.649,00 zł, co stanowi 99,0% planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie plan w kwocie 1.180.603,00 zł, został zrealizowany w wysokości 1.179.870,16 zł (99,9% planu).
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – plan wynosi 189.422,00 i został wykonany w kwocie 189.291,61 zł, co stanowi 99,9% planu. Wydatki na realizację zadań statutowych poniesiono na energię ciepłą, elektryczną i wodę Ponadto poniesiono wydatki na usługi: odbioru ścieków, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi cateringowe (wyżywienie uczniów i wychowanków) usługi telekomunikacyjne, internet; ubezpieczenie mienia i opłaty za gospodarowanie odpadami, odpis na ZFŚS.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan wynosi 3.643,00 zł, o został wykonany w kwocie 3.570,23 zł (98,0 % planu). Wykonanie wydatków związanych z świadczeniami na rzecz osób fizycznych wynika z ustalonego w jednostkach harmonogramu wypłat świadczeń BHP dla pracowników.
- 4) Wydatki majątkowe. Plan wyniósł 59.224,50 zł i został wykonany w kwocie 58.917 zł, co stanowi 99,5% planu. Środki przeznaczono na zadanie pn. „Zakup i montaż platformy przychodowej z torem krzywoliniowym do budynku internatu SOSW w Lubaniu, celem dostosowania do potrzeb uczniów niepełnosprawnych” Zadanie finansowane było ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III. Wykonanie platformy zgodnie z umową miało być zrealizowane w terminie do dnia 17.12.2021 r. W dniu 07.12.2021r. wykonawca inwestycji poinformował nas o problemach z dotrzymaniem terminu realizacji. Problemy z wykonaniem umowy nie wynikały z bezpośredniej winy wykonawcy a z opóźnień w fabrykach części oraz zachwiania łańcuchów dostaw na światowych rynkach materiałów. W związku z powyższym ujęto wydatki w kwocie 58.917,00 zł w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021 (Uchwała XLIV/327/2021 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30.12.2021r.) Ostateczny termin zakończenia zadania 30.04.2022 r.

**Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

W ramach rozdziału przekazywana była dotacja dla Prywatnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "EduMedica" w Lubaniu. Dotacja była wypłacana na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na podstawie artykułu 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Na plan w kwocie 221.092,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 218.886,85, co stanowi 99,0 %

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

W ramach rozdziału realizowane były wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu. Planowane środki finansowe w rozdziale w wysokości 1.247.317,36 zł zostały wydatkowane w kwocie 1.246.251,94 zł (co stanowi 99,9%), w następujący sposób:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan w wysokości 1.149.142,36 zł został wykonany w kwocie 1.148.720,42 zł (100,0% planu),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki plan w kwocie 97.036,00 zł, został wykonany w kwocie 96.392,60 zł, co stanowi 99,3 % planu.  
W tej grupie wydatków poniesiono m.in. taki wydatki jak:
  - a) odpis na ZFŚS,
  - b) zakup energii elektrycznej,
  - c) zakupu usług telekomunikacyjnych
  - d) zakup środków czystości, artykułów biurowych, innych usług takich jak: prowizji bankowych, usług pocztowych, ochrony RODO, opieki informatycznej, aktualizacji programów, ochrony antywirusowej itp;.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan wynosi 1.139,00 zł i został wykonany w kwocie 1.138,92 zł, (100,0% planu). Wykonanie wydatków związanych z świadczeniami na rzecz osób

fizycznych wynika z ustalonego w jednostkach harmonogramu wypłat świadczeń BHP dla pracowników.

#### **Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

W ramach rozdziału funkcjonuje Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu. Plan wydatków w kwocie 387.727,00 zł został wykonany wysokości 387.719,79 zł, co stanowi 100,0 % planu, tj.:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan w kwocie 314.847 zł został wykonany wysokości 314.846,03 zł, co stanowi (100 % planu).
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki plan wysokości 47.797,00 zł, został wykonany w wysokości 47.791,01 zł, co stanowi 100,0%.

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

- a) zakup materiałów i wyposażenia. Jednostka dokonała zakupu: pucharów i medali, wyposażenia apteczki, art. biurowych i środki czystości, art. do remontu, Zapłaty za noty księgowe wystawiane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu zgodnie z zawartą umową udziału w kosztach funkcjonowania obiektu.
- b) zakup energii. Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu opłacił noty księgowe wystawiane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu zgodnie z zawartą umową udziału w kosztach funkcjonowania obiektu.
- c) zakup usług pozostałych. opłaty za obsługę bankowe, opłaty wobec KZP przy PCE obsługa RODO, obsługa informatyczna, naprawa laptopa, Abonament RTV.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan w ramach tej grupy wydatków wynosi 25.083,00 zł , gdzie wykonanie stanowi 25.082,75 zł. Tak wysoki plan oraz wykonanie spowodowane było wypłaceniem odprawy za rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem jednostki.

#### **Rozdział 85411 – Domy wczasów dziecięcych**

W ramach rozdziału 85411 funkcjonuje Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie - Zdroju. Plan wydatków jednostki na dzień 31.12.2021 r. wynosi 930.701,00 zł, i został wykonany w kwocie 920.475,64 zł, co stanowi 98,9 % planu, tj.:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan w wysokości 589.610,00 zł, został zrealizowany w kwocie 589.592,14 zł, co stanowi (100 % planu),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki zostały zrealizowane w wysokości 306.927,80 zł, co stanowi 96,9 % planu, który wynosi 316.859,00 zł. Do głównych wydatków związanych z realizacją statutowych należy zaliczyć wydatki na:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup art. biurowych, art. czystości,
  - b) zakup energii ( energie elektryczną oraz energie ciepłą i wodę),
  - c) zakup usług remontowych.
  - d) różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku,
  - e) zakup usług pozostałych . Jednostka dokonała opłaty za usługi pocztowe, koszty wysyłki , BIP- opłata roczna, umowa RODO , prowizje , imprezy dla dzieci, transport, , ścieki, obsługa kotłowni, usługi kominiarskie, nowelizacja programów, koszenie terenów zielonych, odpady komunalne, usługi cateringowe itp.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan w wysokości 24.232,00 zł, został wykonany w kwocie 23.955,70 zł (98,9 % wykonania planu). Wykonanie wydatków związanych ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych wynika z ustalonego w jednostkach harmonogramu wypłat świadczeń BHP dla pracowników. (w tym wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli)

#### **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

W ramach rozdziału zostały przyznane Stypendia Starosty Lubańskiego (rozwiązanie rezerwy celowej pn. „Stypendia Starosty”). Zaplanowane środki w wysokości 7.980,00 zł zostały wydatkowane w 100% na rzecz następujących jednostek:

Lp.	Jednostka oświatowa	kwota stypendium
1	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu (2 uczniów)	2 280,00 zł
2	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu (2 uczniów)	2 280,00 zł
3	Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu	1 140,00 zł
4	Szkoła Muzyczna I st. im. O. Kolberga w Lubaniu	1 140,00 zł
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu	1 140,00 zł
<b>razem</b>		<b>7 980,00 zł</b>

### Rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W rozdziale 85420 funkcjonuje Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu. Plan w 1.856.076,23 zł, został zrealizowany w kwocie 1.625 397,70, co stanowi 87,6 % planu wydatków.

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 1.247.734,67 zł, został wykonany na poziomie 1.222.765,40 zł, co stanowi 98,0 % planu.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki. Plan w kwocie 389.783,56 zł, został wykonany na w wysokości 362.021,65 zł, co stanowi 92,9 % planu. Na wykonanie planu składa się:
  - a) zakup materiałów biurowych i środków czystości
  - b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  - c) zakup energii ( Włosień, Smolnik- do marca ),
  - d) zakup oleju opałowego ( Włosień, Smolnik- do marca ),
  - e) zakup usług remontowych oraz inny usług,
  - f) zakup żywności,
  - g) zakup paliwa do samochodów służbowych,
  - h) opłaty telekomunikacyjne,
  - i) opłata za ubezpieczenie mienia.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych Plan w wysokości 38.454,00 zł, został wykonany na poziomie 38.437,97 zł, co stanowi 100,0 % planu. Na wykonanie planu jednostki wpływa: wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, wypłat świadczeń BHP dla pracowników,
- 4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Plan w wysokości 180.104,00 zł wykonanie wynosi 2.172,68 zł, co stanowi 1,2% planu;

### Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan w wysokości 21.705,00 zł (wydatki statutowe) zrealizowany został w kwocie 16.279,47 zł, co stanowi 75,0 % planu wydatków.

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

<b>Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku budżetowym 2021</b>					
<b>LP</b>	<b>Nazwa szkoły</b>	<b>Dział</b>	<b>Plan na 31.12.2021</b>	<b>Wyk na 31.12.2021</b>	<b>Wskaźnik wyk w %</b>
1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu	854	2 633,00	2 624,26	99,66
2	Zespół Placówek Terapeutyczno - Wychowawczych we Włosieniu	854	6 974,00	6 724,91	96,43
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu	854	6 840,00	6 810,30	99,56
4	Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu	854	2 050,00	0	-
5	Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju	854	3 208,00	120,00	3,74
<b>ŁĄCZNIE</b>			<b>21 705,00</b>	<b>16 279,47</b>	<b>75,0</b>

#### **Rozdział – 85495 Pozostała działalność**

Plan w wysokości 169.516,00 zł (wydatki statutowe) zrealizowany został w kwocie 169.509,03 zł, co stanowi 100,0% planu wydatków. Wydatki w ramach tego rozdziału poniesiono z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz pracowników administracji i obsługi emerytów/rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych (Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Młodzieżowego Domu Kultury, Domu Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Włosieniu).

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Plan wydatków w wysokości 6.367.549,00 zł wykonano w kwocie 6.280.706,56 zł, co stanowi 98,6% planu. Planowane wydatki finansowane były dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - kwota 785.500 zł i środkami własnymi powiatu. Wydatki realizowano w rozdziałach:

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan wydatków w rozdziale w wysokości 2.877.273,00 zł został wykonany w kwocie 2.848.300,70 zł, co stanowi 99,0% planu, z tego:

Wydatkowanie środków w rozdziale przedstawia się następująco:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych wykonane na kwotę 866.108,69 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 579.553,10 zł (99,1% planu),
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki wykonano w kwocie 286.555,59 zł (97,6% wykonania planu),
- 2) dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 180.220,44 zł (96,6% planu),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 1.801.971,57 zł (99,4 % planu),

Środki w rozdziale przeznaczone były na realizację zadań w n/w jednostkach:

- 1) Wydatki ujęte w planie Starostwa Powiatowego w Lubaniu realizowane na podstawie porozumień z j.s.t., w tym:
  - dotacja na zadania bieżące § 2320 - zaplanowana w wysokości 186.542 zł i wykonana w kwocie 180.220,44 zł, (96,6% planu). Wydatki dotyczyły kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu lubańskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,



- wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek jst (§ 4330) - zaplanowane na kwotę 258.000,00 zł wydatki z tytułu porozumień zawartych z powiatami wykonano w kwocie 251.214,88 zł, co stanowi 97,4% planu.
- 2) wydatki dotyczące rodzin zastępczych na terenie powiatu lubańskiego - zadanie wykonywane przez PCPR w Lubaniu.

Łączny plan wydatków w kwocie 2.432.731,00 zł wykonano w wysokości 2.416.865,38 zł, tj. 99,3% z tego wydatki finansowane:

- a) dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 543.000,00 zł przeznaczoną na wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka wraz z kosztami obsługi.  
Środki z dotacji wydatkowano w kwocie 541.014,72 zł (99,6% planu) i przeznaczono na:
- wypłaty dodatków wychowawczych w kwocie 535.604,80 zł (99,6% planu),
  - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 5.409,92 zł (99,6%), Dodatek wychowawczy wypłacany był na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.
- b) środkami własnymi zaplanowanymi w wysokości 1.889.731,00 zł i wykonanymi w kwocie 1.875.850,66 zł, co stanowi 99,3% planu sfinansowano wydatki:
- na wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) oraz składki od nich naliczane koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i wynikające z zawartych umów zlecenia z rodzinami zastępczymi wydatkowano kwotę w wysokości 574.143,18 zł, co stanowi 99,1% planu.
  - wydatki statutowe zaplanowane na kwotę 35.474 zł dotyczące m.in. zakupu materiałów, usług i odpisów na ZFŚS zostały wykonane w kwocie 35.340,71 zł, co stanowi 99,6% planu.
  - świadczenia społeczne - plan wynosił 1.275.000,00 zł, a wykonanie 1.266.366,77 zł czyli 99,3%. W 2021 roku wypłacono między innymi pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w:
    - spokrewnionych rodzinach zastępczych w kwocie 545.609,35 zł,
    - niezawodowych rodzinach zastępczych w kwocie 263.402,19 zł,
    - zawodowych rodzinach zastępczych - 95.318,64 zł,
    - pogotowiu rodzinnym w kwocie 29.422,45 zł,
    - rodzinnym domu dziecka - 176.187,68 zł.

Występujące na dzień 31 grudnia 2021 r. zobowiązania niewymagalne w kwocie 43.860,56 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok, pochodnych od tego wynagrodzenia oraz wynagrodzeń brutto dla zleceniobiorców za grudzień 2021 r.

### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Zaplanowane na kwotę 3.489.276,00 zł wydatki w rozdziale zrealizowano w 98,4% - tj. w wysokości 3.432.405,86 zł.

Wydatkowanie środków w rozdziale przedstawia się następująco:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych wykonane na kwotę 1.692.548,28 zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 1.075.654,44 zł (99,6% planu),
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki wykonano w kwocie 616.893,84 zł (97,3% wykonania planu),
- 2) dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 1.425.389,50 zł (97,6% planu),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 314.468,08 zł (99,6 % planu),

Środki w rozdziale przeznaczone są na realizacje zadań w n/w jednostkach:

#### 1) Wydatki Starostwa Powiatowego w Lubaniu:

- a) Dotacje celowe na zadania bieżące zaplanowane w kwocie 1.459.766 zł wykonane w łącznej kwocie 1.425.389,50 zł, co stanowi 97,6% planu z tego:
  - § 2320 dotacje celowe na zadania bieżące (realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.). Zaplanowana w wysokości 859.842 zł została wykonana w kwocie 825.465,93 zł, co stanowi 96,0% planu. Średni koszt utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej ogłoszony przez Starostę w wojewódzkim dzienniku

urzędowym jest podstawą do ustalenia odpłatności za pobyt wychowanka w placówce. Kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych odbywa się na podstawie decyzji Sądu, na które Powiat nie ma żadnego wpływu. W 2021 roku zawarte zostały 22 porozumienia z 5 powiatami,

- § 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Plan (po zmianach) w wysokości 599.924 zł wykonano w kwocie 599.923,57 zł, co stanowi 100,0 % planu.  
W związku z dokonaniem wyboru oferty w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej w dniu 30.12.2020 r. podpisano umowę nr 237/2020 pomiędzy Powiatem Lubańskim a Zgromadzeniem Sióstr Świętej Magdaleny od Pokuty i przyznano środki finansowe Ognisku Wychowawczemu dla Dziewcząt w Lubaniu prowadzonemu przez Zgromadzenie na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie na terenie Powiatu Lubańskiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku. Pod koniec 2021 r Ognisko otrzymało dodatkowe środki w kwocie 4.924 zł w związku z przyjęciem do placówki 15 -tej i 16- tej osoby. Środki finansowe przeznaczone były na pokrycie wydatków bieżących związanych z działalnością placówki.  
Dotacja przekazywana była zgodnie z umową w miesięcznych transzach, proporcjonalnie do ilości wychowanek przebywających w placówce, według stanu, na pierwszy dzień każdego miesiąca. Całkowitego rozliczenia dotacji dokonano w 2022 roku.
  - b) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek jst. § 4330.  
Zaplanowane na kwotę 236.341 zł wydatki z tytułu porozumień zawartych z powiatami wykonano w kwocie 221.104,24 zł, co stanowi 93,6 % planu.  
W ramach tego paragrafu rozlicza się porozumienia dotyczące ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej mające charakter umów cywilnoprawnych. W 2021 roku Powiat realizował 6 porozumień.
- 2) Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu  
Łączny plan wydatków w kwocie 298.000 zł wykonano w wysokości 297.448,04 zł, tj. 99,8%, z tego wydatki finansowane:
- a) dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowaną w wysokości 242.500 zł i wykonaną w kwocie 242.278,29 zł (99,9% planu). Środki przeznaczone zostały na wypłaty dodatków wychowawczych w wysokości świadczeń wychowawczych dla dzieci umieszczonych w Ognisku Wychowawczym dla Dziewcząt w Lubaniu (kwota 74.303,49 zł) i w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Świeradowie-Zdroju (kwota 165.577,20 zł). Plan świadczeń wykonano w kwocie 239.880,69 zł, co stanowi 99,9% planu. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 2.397,60 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dodatki specjalne) dla pracownika obsługującego program wypłaty dodatków wychowawczych dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych.
  - b) środkami własnymi zaplanowanymi w wysokości 55.500 zł i wykonanymi w kwocie 55.169,75 zł, co stanowi 99,4% planu sfinansowano zakup materiałów biurowych i usług pozostałych w łącznej kwocie 1.500 zł oraz świadczenia społeczne w kwocie 53.669,75 zł (99,4% planu): na wypłaty pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi i na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (kwota 30.237,75 zł). Wypłacono pomoc na usamodzielnienie dla jednej pełnoletniej wychowanki z instytucjonalnej pieczy zastępczej i na pomoc na zagospodarowanie dla 3 wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w łącznej kwocie 21.855 zł i jedną pomoc na zagospodarowanie w wysokości 1.577 zł.
- 3) Wydatki placówek opiekuńczo-wychowawczych – zaplanowane na łączną kwotę 1.495.169 zł wydatki wykonano w 99,6%, tj. w kwocie 1.488.464,08 zł.  
W powiecie lubańskim w ramach rozdziału funkcjonują n/w placówki:
- Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świeradowie-Zdroju – jednostka budżetowa powołana jest do obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej placówek opiekuńczo – wychowawczych.

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Świeradowie-Zdroju,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Świeradowie-Zdroju.

Wydatki w/w placówek przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie 1.073.256,84 zł, (99,6% planu),
- wydatki statutowe wykonane w kwocie 394.289,6 zł, (99,4% planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie 20.917,64 zł (97,2% planu).

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale na dzień 31 grudnia 2021 r. w łącznej kwocie 79.835,21 zł dotyczą: m.in. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy oraz faktur za materiały, zakup leków i usługi z terminem płatności styczeń 2022 r.

### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

Zaplanowane na kwotę 1.000 zł wydatki statutowe przeznaczone były na wydatki związane z organizacją Dnia Pracownika Socjalnego. Ze względu na pandemię COVID-19 środki nie zostały wydatkowane.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

W ramach rozdziału zaplanowano dotacje na zadania bieżące w kwocie 37.360 zł. Plan dotacji wykonano w 100%. Dotacja przekazywana była w czterech równych ratach na podstawie porozumienia nr 52/2010 z dnia 23 marca 2010 r. z Gminą Miejską Lubań w sprawie prowadzenia edukacji ekologicznej na terenie powiatu lubańskiego (dofinansowanie działalności Oddziału Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu – Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej, będącą jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Lubań). Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony. Zadanie finansowane było z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a wysokość dotacji określa uchwała budżetowa na dany rok. Dotacja została rozliczona zgodnie z porozumieniem.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zaplanowane na ogólną kwotę 54.415,64 zł wydatki wykonano w 97,2 %. Wydatki zaplanowano w ramach rozdziałów:

### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Planowane wydatki statutowe w wysokości 1.500 zł w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz wejściem w życie przepisów uniemożliwiających organizację imprez nie były realizowane.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Zaplanowaną na kwotę 52.915,64 zł dotację wykonano w kwocie planowanej. Wydatki ponoszone były na podstawie porozumienia Nr 153a/08 zawartego z Gminą Miejską Lubań w dniu 30 września 2008 roku w sprawie powierzenia zadania: „Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu”. Dotacja obejmowała wydatki m.in. na : zakup urządzeń oprogramowania i pomocy metodycznych, niezbędnych do realizacji zadań biblioteki powiatowej, kosztów szkolenia i doskonalenia zawodowego bibliotekarzy koszty opracowania bibliografii regionalnej, zakup zbiorów i czasopism wynagrodzenia pracowników. W celu ujednoczenia oraz dostosowania ww. porozumienia do aktualnego stanu prawnego zawarto w dniu 22 marca 2017 r. aneks dotyczący dalszej współpracy w tym zakresie. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z harmonogramem.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.**

Plan wydatków w wysokości 12.000 zł zrealizowano w kwocie 9.350,00 zł, co stanowi 77,9 % planu. Zaplanowana na kwotę 4.300 zł dotacja na realizację zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi została zrealizowana w 100%. Wydatki statutowe zaplanowane w wysokości 7.700 zł wykonano w kwocie 5.050,00 zł. W ramach wydatków statutowych przyznano nagrody i wyróżnienia Starosty Lubańskiego dla zawodników i trenerów za osiągnięcia sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz poniesiono wydatek w § 4300 związany z Dolnośląską Federacją Sportu, która jest operatorem

Wojewódzkiego Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy”. Koszt związany z umową był jednorazowy i wynosił 300 zł.

## V. Dotacje na zadania bieżące

Na plan dotacji w wysokości 4.608.641,04 zł wykonanie wynosi 4.519.276,63 zł, co stanowi 98,1% planu, z tego:

- na zaplanowaną kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.233.819,64 zł zrealizowano kwotę w wysokości 1.171.160,23 zł, co stanowi 94,9% planu,
- na zaplanowaną kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów niepublicznych w wysokości 3.374.821,40 zł zrealizowano kwotę w wysokości 3.348.116,40 zł, co stanowi 99,2 % planu.

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

1) Dotacje celowe zaplanowane na kwotę 2.905.188,04 zł wykonano w kwocie 2.829.755,46 zł, co stanowi 97,4% planu, z tego:

- w dziale 755, rozdziale 75515 przekazana Gminie Świeradów-Zdrój i Gminie Leśna w łącznej kwocie 3.960,00 zł (100 % planu) na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej;
- w dziale 801, rozdziale 80117 przekazana powiatom w wysokości 68.878,00 zł (76,5% planu) – umowa w sprawie kształcenia w klasach wielozawodowych;
- w dziale 852, rozdziale 85203 przekazana Powiatowi Oławskiemu w kwocie 2.360,22 zł (73,8% planu) na zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającej na prowadzeniu mieszkania chronionego treningowego,
- w dziale 855, rozdziale 85508 przekazana powiatom w wysokości 180.220,44 zł (96,6% planu) – umowy w sprawie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów;
- w dziale 855, rozdziale 85510 przekazana powiatom w wysokości 825.465,93 zł (96,0% planu) – umowy w sprawie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów;
- w dziale 851, rozdziale 85117 przekazana w wysokości 242.925,06 zł (95,3% planu) na dofinansowanie zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej;
- w dziale 900, rozdziale 90095 przekazana Gminie Miejskiej Lubań w wysokości 37.360,00 zł (100,0% planu) – umowa w sprawie prowadzenia edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych;
- w dziale 921, rozdziale 92116 przekazana Gminie Miejskiej Lubań w wysokości 52.915,64 zł (100,0% wykonania planu) – porozumienie w sprawie prowadzenia biblioteki powiatowej.

Ponadto przyznano dotacje dla organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wyłonionych w drodze konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Lubańskiego o charakterze ponadgminnym:

- w dziale 851, rozdziale 85156 przekazana dla Ogniska Wychowawczego dla Dziewcząt w Lubaniu w kwocie 6.528,60 zł (90,3% planu) w celu opłacenia składki na ubezpieczenia społeczne za wychowanki z placówki;
- w dziale 855, rozdziale 85510 przekazana w kwocie 599.923,57 zł (100,0 % planu) na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki i wychowania dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionej opieki rodzicielskiej – placówka opiekuńczo wychowawcza Ognisko Wychowawcze dla Dziewcząt w Lubaniu.
- w dziale 010, rozdziale 01095, w dziale 630, rozdziale 63003, w dziale 750, rozdziale 75095, w dziale 755, rozdziale 75515, w dziale 852, rozdziałach 85203 i 85220, w dziale 926, rozdziale 92605 przekazana w łącznej kwocie 809.218,00 zł (100,0 % planu) dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

2) Dotacje podmiotowe – plan w wysokości 1.703.453,00 zł wykonano w kwocie 1.689.521,17 zł, co stanowi 99,2% planu, z tego:

- w dziale 801, rozdziałach 80116, 80120, 85156, 85404 przekazana szkołom lub placówkom niepublicznym w łącznej kwocie 1.617.201,17 zł (99,1% planu).

- dziale 853, rozdziałach 85311 przekazana w kwocie 72.320 zł (100 % planu) Towarzystwu Przyjaciół Dzieci w Lubaniu – dofinansowanie kosztów prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Wykonanie dotacji omówione zostało dodatkowo w pkt IV niniejszej informacji przy poszczególnych rozdziałach wydatków. Zestawienie dotacji według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik Nr 9** do niniejszego sprawozdania.

## VI. Wydatki majątkowe

Na plan w wysokości 9.581.738,22 zł, wykonanie wynosi 7.126.916,01 zł, co stanowi 74,4% planu.

Wydatki majątkowe przewidziano do realizacji w niżej wymienionych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

- 1) W dziale 600, rozdziale 60013 zaplanowano dotację inwestycyjną w kwocie 50.000 zł (pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego) na zadanie pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w km 12+044 w miejscowości Leśna”. Dotacja została przekazana w kwocie planowanej,
- 2) W dziale 600, rozdziale 60014 zaplanowano wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 3.272.428,11 zł, z tego:
  - a) inwestycje w łącznej kwocie 3.032.428,11 zł na zadania pn.
    - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2459D w km 0+000 - 5+530 Pisarzowice-Nowa Karczma” Źródłem finansowania zadania były środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wraz z odsetkami w łącznej kwocie 2.313.764,70 zł i środki własne w kwocie 688.663,41 zł, w tym kwota 22.336,80 zł to koszty nadzoru. Inwestycja została zrealizowana w kwocie planowanej,
    - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2450D ul. Lipowa w km 0+161 - 0+735 w miejscowości Zaręba” (sporządzenie kompletnej technicznej dokumentacji projektowo-kosztorysowej). Zaplanowane na kwotę 30.000 zł zadanie z dochodów własnych zostało zrealizowane w kwocie 29.520 zł, co stanowi 98,4% planu.Wydatki inwestycje wykonano w kwocie 3.031.948,11 zł, co stanowi 100% planu.
  - b) zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie 240.000 zł, z tego:
    - kwota 170.000 zł na „Zakup specjalnego pojazdu ciężarowego o ładowności do 10 t” wykonany w kwocie 158.670 zł (93,3% planu),
    - kwota 70.000 zł na „Zakup udarowej głowicy koszącej GMK 1200” wykonany w kwocie 69.310,50 zł (99,0% planu).Zakupy zrealizowani w kwocie 227.980,50 zł, co stanowi 95,0% planu.
- 3) W dziale 630, rozdziale 63003 zaplanowano dotację inwestycyjną w kwocie 4.400 zł na zadanie pn. „Pomoc finansowa dla Gminy Leśna na realizację zadania pn. „Odbudowa mostu nad Jeziorem Leśniańskim stanowiącym łącznik pomiędzy Gminami Leśna i Gminą Olszyna (opracowanie koncepcji)”. Dotacja została przekazana w kwocie planowanej,
- 4) W dziale 750, rozdziale 75020 zaplanowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 612.410,40 zł, z tego:
  - a) wydatki na inwestycje zaplanowane na kwotę 368.246,00 zł zrealizowano w kwocie 342.131,69 zł (92,9% planu). W 2021 roku realizowano następujące zadania:
    - wydatki niekwalifikowane projektu pn. „Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań” zaplanowane i wykonane w kwocie 246 zł. Źródłem finansowania wydatku były środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
    - „Osiągnięcie efektywności energetycznej przez Powiat Lubański” zaplanowane w kwocie 68.000,00 zł zrealizowano w wysokości 64.083,00 zł, co stanowi 94,2% planu powyższego zadania,
    - „Przebudowa/budowa podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z oznakowaniem budynku – Starostwo Powiatowe” zaplanowana w kwocie 300.000 zł wykonano w 92,6%, tj. w kwocie

- 277.802,69 zł, w tym kwota 245.976,44 zł ujęta w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2021. Zadanie w całości finansowane jest niskoprocentowaną pożyczką z BGK, Planowany termin zakończenia inwestycji 30.06.2022 r.,
- wydatki inwestycyjne w ramach projektu finansowanego z udziałem środków z UE pn. „Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań”. Inwestycja zaplanowana w 2021 r. na kwotę 53.164,40 zł, w tym środki z UE w kwocie 45.189,74 zł została zrealizowana do wysokości kwoty planowanej. Wydatki własne projektu sfinansowane zostały ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- b) zakupy inwestycyjne zaplanowane w łącznej kwocie 191.000 zł. Wydatki wykonano w 99,4% i przeznaczono na:
- „Zakupu samochodu osobowego”, zaplanowany na kwotę 158.500 zł wykonano w kwocie 158.029,50 zł (99,7% planu). Wydatek został częściowo sfinansowany z dochodów uzyskanych ze sprzedaży dotychczas używanego samochodu,
  - „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” zaplanowany na kwotę 18.000 zł wykonano w kwocie 17.527,50 zł (97,4% planu). Zadanie w całości finansowane było dotacją celową (pomoc finansowa z Województwa Dolnośląskiego),
  - „Zakup zasilacza awaryjnego” zaplanowany na kwotę 14.500 zł wykonano w 99,2%, tj. w kwocie 14.391,00 zł. Środki na ten cel pochodziły z dochodów własnych.
- 5) W dziale 754, rozdziale 75411 zaplanowano inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 851.000 zł – zadania finansowane były z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i ze środków własnych:
- a) wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 720.000 zł wykonano w kwocie planowanej. Źródłem finansowania zadania pn. „Termomodernizacja budynku głównego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu” była dotacja z budżetu państwa w kwocie 700.000 zł i środki własne powiatu w kwocie 20.000 zł,
- b) zakupy inwestycyjne zaplanowane na kwotę 131.000 zł finansowane były z dotacji z budżetu państwa, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego do zrealizowania w roku 2021, Środki przeznaczone zostały na zakupy inwestycyjne pn.:
- „Zakup skokochronu” zaplanowany w kwocie 25.000 zł – wykonanie 23.339,25 zł (93,4% planu),
  - „Zakup przyczepy towarowej” zaplanowany w kwocie 106.000 zł – wykonanie 104.550 zł (98,6% planu),
- Z powyższego tytułu zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 127.889,25 zł, co stanowi 97,6% zaplanowanych zakupów inwestycyjnych.
- 6) W dziale 754, rozdziale 75421 zaplanowano wydatki inwestycyjne w ramach projektu finansowanego z udziałem środków z UE pn. „Kom(m)ando -Wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu” Inwestycja zaplanowana w 2021 r. na kwotę 1.363.023,00 zł, w tym środki z UE w kwocie 1.158.569,55 zł, zł. W 2021 roku wydatki nie były realizowane. W związku z ograniczeniami związanymi z pandemią przetarg odbył się w terminie późniejszym. Umowę na dostawę sprzętu podpisano pod koniec 2021 roku a realizacja wydatków nastąpi w 2022 roku.
- 7) W dziale 758, rozdziale 75818 pozostała rezerwa inwestycyjna w kwocie 988.000 zł. Rezerwa została rozwiązana do wysokości zapotrzebowania z uwzględnieniem poziomu wykonania dochodów majątkowych. Dzięki pozyskaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nie było konieczności rozwiązywania rezerwy.
- 8) W dziale 801, rozdziale 80115 w ramach planu Starostwa Powiatowego zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 288.658,28 zł na realizację projektu finansowanego z udziałem środków z UE pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie lubańskim”, z tego: wydatki niekwalifikowane projektu zaplanowane i wykonane w kwocie 3.000 zł, wydatki finansowane z budżetu UE zaplanowane w wysokości 242.809,54 zł, wykonane w kwocie 213.100,30 zł (87,8% planu), wydatki projektu finansowane ze środków własnych na planowaną kwotę w wysokości 42.848,74 zł wykonano wydatki w kwocie 37.605,94 zł, co stanowi 87,8% planu.
- 9) W dziale 801, rozdziale 80132 zaplanowano inwestycję pn. „Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Lubaniu termomodernizacja budynku. Zaplanowane na kwotę 350.297,93 zł zadanie

- finansowane jest w całości ze środków z opłat i kar za ochronę środowiska. W 2021 roku wykonano wydatki w kwocie 350.297,42 zł (100% planu), w tym kwota 232.525,55 zł ujęta w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2021. Planowany termin zakończenia inwestycji 30.06.2022 r.,
- 10) W dziale 851, rozdziale 85111 zaplanowano wydatek inwestycyjny pn. „Zakup aparatu RTG dla NZOP ŁCM sp. z o.o. w Lubaniu celem zapobiegania COVID – 19 (zakup wraz z montażem)” na kwotę 1.202.000 zł Źródłem finansowania wydatku były: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (99% wartości zadania) w kwocie 1.188.000 zł – wsparcie bezzwrotne oraz wkład własny w kwocie 14.000 zł (1% wartości inwestycji). Zadanie zrealizowano w kwocie 1.201.237,40zł, co stanowi 99,9% planu Środki z dotacji wykorzystano w 100%. Wkład własny w 94,6% ,
  - 11) W dziale 851, rozdziale 85195 zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 459.208,00 zł na realizację projektu z udziałem środków UE. Środki przekazane zostały w formie dotacji celowej dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ŁCM Spółka z o.o. w Lubaniu na zakup sprzętu medycznego zgodnie z umową o powierzeniu grantu, która została zawarta pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Powiatem Lubańskim. Realizacja wydatków została wykonana w kwocie planowanej. Źródłem finansowania wydatków majątkowych projektów 2021 roku były przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. (Dochody na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskano z grantu w 2020 roku).
  - 12) W dziale 852, rozdziale 85203 zaplanowano wydatki (dotacje na budowę oczyszczalni przydomowej ) w kwocie 56.088 zł. Dotacja finansowana z dochodów majątkowych z tytułu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego została przekazana w kwocie planowanej.
  - 13) W dziale 854, rozdziale 85403 zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 59.224,50 zł na zadanie inwestycyjne pn. „zakup i montaż platformy przyschodowej z torem krzywoliniowym do budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu, celem dostosowania do potrzeb uczniów niepełnosprawnych”. Plan zrealizowano w 99,5%, tj. w kwocie 58.917 zł. Wydatek został sfinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Programu wyrównywania różnic między regionami III” kwota 32.573,47 zł (100% planu) i ze środków własnych – kwota 26.343,53 zł (98,8% planu). W związku z problemami wykonania umowy w zaplanowanym terminie (wynikającymi z zachwiania łańcuchów dostaw na światowych rynkach materiałów) wydatki w kwocie 58.917,00 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021 (Uchwała XLIV/327/2021 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30.12.2021r.) Ostateczny termin zakończenia zadania 30.04.2022 r.
  - 14) W dziale 854, rozdziale 85420 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 25.000,00 zł na realizację projektu finansowanego ze środków UE pn. „Dobry początek”. W 2021 roku wydatków nie poniesiono, realizacja zadania została przeniesiona na rok 2022.

Zestawienie zadań inwestycyjnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wraz ze wskazaniem źródeł finansowania przedstawia **załącznik Nr 6** do niniejszego sprawozdania. Zadania inwestycyjne omówiono również przy omawianiu wydatków w rozdziałach w części IV.

## VII. Należności i zobowiązania

### Należności

Stan należności na dzień 31.12.2021 r. wykazanych w sprawozdaniu Rb-N przedstawia się następująco:

- 1) Należności z tytułu pożyczek w kwocie 5.000,00 zł – należności Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu z tytułu pożyczek krótkoterminowych dla mikroprzedsiębiorców z powodu COVID-19 w ramach środków Funduszu Pracy.
- 2) Gotówka i depozyty złożone w bankach (na żądanie) w łącznej kwocie 8.948.978,29 zł. Należności dotyczą środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych w Starostwie Powiatowym w Lubaniu. W kwocie tej mieszczą się również środki na rachunku Funduszu Pracy w

Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 793.763,10 zł i na rachunku PFRON i Aktywny Samorząd w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w łącznej kwocie 50.461,18 zł.

- 3) Należności wymagalne w kwocie 1.557.161,41 zł, z tego:
- Należności Starostwa Powiatowego w Lubaniu na ogólną kwotę 359.796,62 zł m. in. z tytułu 25% i 5% udziału w dochodach Skarbu Państwa, należnych odszkodowań i kar, opłat za usługi geodezyjno-kartograficzne oraz z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji i nieotrzymanych dotacji. Do dłużników wysłano upomnienia.
  - Należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu na ogólną kwotę 194.471,32 zł m.in. z tytułu: odpłatności rodziców biologicznych za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków i przez rodziny zastępcze oraz należności z tytułu kar i odszkodowań. Należności egzekwowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu. Wszczęto postępowanie egzekucyjne – tytuły wykonawcze złożono w Urzędzie Skarbowym w Lubaniu;
  - Należności Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu w łącznej kwocie 23.426,15 zł, z tytułu opłat za usuwanie pojazdów z dróg, zajęcie pasa drogowego oraz ustawianie urządzeń obcych w pasie drogowym. Należności egzekwowane są przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu;
  - Należności Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu w kwocie 515.601,05 zł dotyczące Funduszu Pracy;
  - Należności jednostek oświatowych w ogólnej kwocie 463.866,27 zł m.in. z tytułu usług, opłat, w tym za wyżywienie, nieuregulowanych czynszów za wynajmowane pomieszczenia i wyroku sądowego. Egzekucję prowadzą jednostki oświatowe, których te należności dotyczą: Szkoły Muzycznej I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu, Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu, Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu, Domu Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju i Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu.
- 4) Należności pozostałe w kwocie 212.970,13 zł dotyczą należności niewymagalnych: z tytułu dochodów w kwocie 59.714,35 zł, z tytułu wydatków w kwocie 102.306,20 zł oraz należności Funduszu Pracy w kwocie 50.949,58 zł.

### Zobowiązania

Wykazana w sprawozdaniu Rb-Z kwota zobowiązań w wysokości 20.534.051,45 zł dotyczy zobowiązań:

- 1) wobec banków w łącznej kwocie 17.825.000,00 zł z tytułu wyemitowania obligacji komunalnych na łączną kwotę 30.000.000 zł (emisja 2013 roku na kwotę 17.000.000 zł, 2014 roku na kwotę 3.000.000 zł, w roku 2017 r. na kwotę 5.000.000 zł, w roku 2020 na kwotę 3.000.000 zł i w roku 2021 na kwotę 2.000.000 zł) pomniejszoną o dotychczasowy wykup obligacji dokonany w latach 2014 – 2021 na łączną kwotę 12.175.000 zł,
- 2) z kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 2.431.248,76 zł na wyprzedzające finansowanie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 3) z pożyczki z BGK w kwocie 277.802,69 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa/budowa podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z oznakowaniem budynku – Starostwo Powiatowe” .

### VIII. Deficyt

Planowany w 2021 roku w wysokości 5.598.458,88 zł deficyt budżetu wykonano w kwocie 1.305.098,39 zł.

Wyliczenie deficytu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021 r.
Dochody ogółem	70 639 486,71	70 273 874,89
Wydatki ogółem	76 237 945,59	71 578 973,28
Wynik budżetu	- 5 598 458,88	- 1 305 098,39



Na wielkość wykonanego deficytu budżetowego ma wpływ kształtowanie się dochodów oraz poziom zrealizowanych wydatków.

## **IX. Przychody i rozchody**

Uchwałą Nr XXX/239/2020 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 rok ustalono przychody na łączna kwotę 3.995.205,05 zł i rozchody w kwocie 3.125.798,95 zł,

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian przychodów i rozchodów:

- Uchwałą nr XXXII/254/2021 z dnia 12 lutego 2021 Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej dokonano zwiększenia przychodów o kwotę ogółem 2.193.455,15 zł, z tego: z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 2.025.738,35 zł i z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 167.716,80 zł.
- Uchwałą nr XXXIV/259/2021 z dnia 31 marca 2021 Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej dokonano:
  - zwiększenia przychodów o kwotę ogółem 161.653,20 zł z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację program projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
  - zmniejszenia rozchodów o kwotę 571,19 zł (w związku z niższym niż planowano kredytem zaciągniętym na projekt).
- Uchwałą nr XXVII/275/2021 z dnia 27 maja 2021 Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej dokonano zwiększenia:
  - przychodów o kwotę 490.507,93 zł (niewykorzystane w 2020 roku środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.507,93 zł oraz wolne środki w kwocie 475.000 zł),
  - rozchodów o kwotę 475.000 zł (wcześniejsza spłata obligacji),
- Uchwałą nr XXXVIII/285/2021 z dnia 30 czerwca 2021 Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 28.510,65 zł o niewykorzystane środki z projektu finansowanego ze środków UE,
- Uchwałą nr XLII/307/2021 z dnia 28 października 2021 Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej dokonano zwiększenia przychodów z wolnych środków o kwotę 100.000 zł,
- Uchwałą nr XLIII/313/2021 z dnia 30 listopada 2021 Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej dokonano zwiększenia przychodów z wolnych środków o kwotę 537.987,00 zł,
- Uchwałą nr XLIV/326/2021 z dnia 30 grudnia 2021 Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej dokonano zmniejszenia:
  - przychodów o kwotę ogółem 83.860,10 zł, z tego: zmniejszono przychody z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 167.716,80 zł, zwiększono przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 83.856,70 zł,
  - rozchodów o kwotę 1.775.227,76 zł (spłata krajowych kredytów i pożyczek).

Na dzień 31.12.2021 r. planowane przychody stanowiły kwotę 7.423.458,88 zł i zostały wykonane w kwocie 9.059.932,47 zł (122,0% planu), z tego:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.401.889,28 zł (100% planu)
- z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.040.133,84 zł (120,7% planu),
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) w kwocie 2.000.000,00 zł (100% planu),

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - na dzień 01.01.2021 r. Powiat posiadał wolne środki, pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 2.684.085,66 zł (224,3% planu),
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 933.823,69 zł, co stanowi 96,9% planu.

Planowane rozchody na 2021 rok stanowiły kwotę 1.825.000,00 zł i przeznaczone zostały na wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1.350.000 zł - wykup obligacji (zgodnie z harmonogramem) oraz wcześniejszy wykup obligacji na kwotę 475.000 zł. Rozchody zrealizowano w 100%, tj. w kwocie planowanej.

Realizację przychodów i rozchodów budżetu powiatu przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	BO 01.01.2021 r.	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody jst. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905)		2.401.889,28	2.401.889,28		
Przychody jst. wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906)		861.513,40	1.040.133,84		
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji § 931)		2.000.000,00	2.000.000,00		
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (§ 950)	2.684.085,66	1.196.843,70	2.684.085,66		
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)		963.212,50	933.823,69		
Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst § 965				475.000,00	475.000,00
Wykup innych papierów wartościowych (§ 982)				1.350.000,00	1.350.000,00

## **X. Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa**

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 10.710.339,18 zł, w tym dochody majątkowe kwota 831.000 zł wykonano w łącznej kwocie 10.610.746,62 zł, co stanowi 99,1% planu. Dochody majątkowe wykonano w 99,6%, tj. w kwocie 827.889,25 zł. Dotacje zostały omówione w pkt II niniejszej informacji.

Wydatki zaplanowane na kwotę 10.710.339,18 zł wykonano w kwocie 10.605.220,01 zł (99,0%), z tego:

- 1) Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 9.879.339,18 zł wykonano w kwocie 9.777.330,76 zł (99,0% planu), z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych wykonane w kwocie 8.760.259,62 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.214.140,51 zł, co stanowi 99,5% planu,

- wydatki na realizację zadań statutowych jednostki w kwocie 2.546.119,11 zł, co stanowi 97,3% planu,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 942.060,34 zł, co stanowi 99,7% planu,
  - c) dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 75.010,80 zł, co stanowi 99,1% planu
- 2) Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 831.000 zł wykonano w wysokości 827.889,25 (99,6% planu), w tym kwota w wysokości 127.889,25 zł to wydatki, które w 2020 r nie wygasły z upływem roku budżetowego i zostały zrealizowane w 2021 r. (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 1/2020/NW z dnia 31 grudnia 2020 r. wydana na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2422).

Wydatki realizowane były zgodnie z harmonogramem i pokrywane z otrzymanych dotacji. Wydatki na zadania zlecone omówione zostały szczegółowo przy omawianiu wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Różnica w kwocie 5.526,61 zł między wykonanymi dochodami a wydatkami dotyczy niewykorzystanej dotacji z rozdziału 70005 § 2110. Dotacja została zwrócona do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 18.02.2022 r.

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

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

#### Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań administracji rządowej.

- 1) Plan dochodów budżetu państwa na 2021 rok, w związku z realizacją przez powiat zadań administracji rządowej, ustalony został przez Wojewodę Dolnośląskiego w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 696.000 zł. Dochody zrealizowano w 303,4%, tj. w kwocie 2.111.657,11 zł

Poniższa tabela przedstawia informację o realizacji dochodów w dziale 700 rozdziale 70005 za IV kwartały 2021 r.

§	Wyszczególnienie (nazwa paragrafu)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 rok	Dochody wykonane			Wskaźnik wykonania (kol. 6/3) (%)
			Ogółem (zł) (Kol. 6 Rb-27ZZ)	należne powiatowi (zł)	należne budżetowi państwa (zł)	
1	2	3	4	5	6	7
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	26 000	37 075,67	9 268,92	27 806,75	106,9
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	620 000	950 554,03	237 638,51	712 915,52	115,0
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	3 000	6 685,52	1 671,38	5 014,14	167,1
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	47 000	70 325,53	17 581,38	52 744,15	112,2
0770	wpływy z odpłatnego nabycia	0,00	1 706 295,00	426 573,75	1 279 721,25	-
0920	pozostałe odsetki	0,00	41 461,06	10 365,26	31 095,80	-
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 484,68	124,18	2 359,50	-
<b>x</b>	<b>Ogółem</b>	<b>696 000,00</b>	<b>2 814 880,49</b>	<b>703 223,38</b>	<b>2 111 657,11</b>	303,4

**§ 0470** – dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i służebność nieruchomości Skarbu Państwa.

Plan w wysokości 26.000 zł wykonanie wynosi 27.806,75 zł (75%), co stanowi 106,95 % wykonania planu.

Na w/w plan składają się dochody z opłat za trwałe zarząd nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłaty za udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa na potrzeby budowy infrastruktury technicznej tj. uzgodnienia wejścia na grunt z inwestycją.

**0550** – dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Plan w wysokości 620.000 zł wykonanie wynosi 712.915,52 zł, (75%), co stanowi 115 % wykonania planu.

W związku z ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z. 2020 r., poz. 568) uległy zmianie terminy opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa oraz opłat z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów przypadające za 2020 rok. Termin został ustalony do dnia 21 stycznia 2021 r. co ma wpływ na realizację planowanych dochodów w tym paragrafie. Dochody w tym paragrafie mogą wykazywać tendencję wzrostową w stosunku do roku 2020.

Ponadto zgodnie z art. 15 ja i 15 jc ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacjami kryzysowych (Dz.U.2020 poz.374),

- uległa obniżeniu opłata roczna za 2021 rok z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wobec firmy: ELBEST Sp. z o.o. o kwotę 3.939,20 zł, (100%) co skutkuje obniżeniem dochodów w tym paragrafie w/w kwotę
- uległa obniżeniu opłata roczna za 2021 rok z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wobec firmy: Janusz Świdorski Firma Transportowo Usługowa ul. Tęczowa , 59-800 Lubań o kwotę 13.294,57 zł, (100%) co skutkuje obniżeniem dochodów w tym paragrafie w/w kwotę
- uległa obniżeniu opłata roczna za 2021 rok z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wobec firmy: Interferie S.A. ul. Chojnowska 41, 59-220 Legnica o kwotę 22.174,26 zł, (100%) co skutkuje obniżeniem dochodów w tym paragrafie w/w kwotę
- Użytkownik wieczysty Radziwoń Magdalena złożyła wniosek o rozłożenie na raty opłaty za 2020 i 2021 rok w kwocie 3.921,60 zł (100%). Kwota ujęta jest w tabeli nr w komunie „9” „zaległości pozostałe” Na powyższa zaległość wystawiono wezwanie do zapłaty i wstrzymano czynności dalszej windykacji w związku z oczekiwaniem na decyzję Wojewody Dolnośląskiego.
- Użytkownik wieczysty Mazur Spółka Jawna złożył wniosek o umorzenie opłaty za 2020 i 2021 rok w kwocie 31.276,58 zł (100%). Kwota ujęta jest w tabeli nr w komunie „9” „zaległości pozostałe” Na powyższa zaległość wystawiono wezwanie do zapłaty i wstrzymano czynności dalszej windykacji w związku z oczekiwaniem na decyzję Wojewody Dolnośląskiego

W pozostałych przypadkach nie odnotowano wniosków powodujących podstawę do zmniejszenia opłat w związku z COVID.

Wysokość wpływu w 2021 roku z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste wynosi 950.554,03 zł.

Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 228.863,37 zł. (100%) Przyczyną powstania zaległości jest nieuiszczenie opłaty w określonym terminie. Zaległości te znajdują się w postępowaniu komorniczym lub postępowanie zostało umorzone. Zaległości od podmiotów wobec, których toczy się postępowanie upadłościowe/likwidacyjne wynosi 2.734 zł.

Zaległości bieżące wynoszą 156.798,31 zł (100%). W 2021 roku wystawiono wezwania do zapłaty na łączną kwotę 490.360,69 zł. Windykacja obejmowała głównie zaległe raty za 2021 rok oraz raty za 2020 rok, których termin zapłaty ustalono na dzień 21.01.2021r. Kwota jaką uzyskano w wyniku tych czynności wynosi 319.216,92 (100%) zł. W IV kwartale przekazano sprawy do Radcy Prawnego dotyczących zaległości od 40 dłużników na łączną kwotę 120.979,15 zł (100% ) celem uzyskania nakazów płatniczych.

**§ 0750** – dochody z najmu i dzierżawy.

Plan w kwocie 3.000 zł wykonanie 5.014,14 zł (75%), zł co stanowi 167,1 % wykonania planu.

Dochody w tym paragrafie mają charakter okresowy i są realizowane na bieżąco. Tendencja wzrostowa w związku z najmem w roku 2021 lokalu użytkowego w Olszynie.

Ponadto, na podstawie uchwały nr 598/2021 z dnia 30.12.2021r. Zarząd Powiatu Lubańskiego, w związku z ponoszeniem poprzez wynajmującą negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, umorzył należności za okres stanu zagrożenia epidemicznego w wysokości łącznej 3.400 zł (za okres IV-XII.2020 tj 9 m-cy w wysokości 1.800 zł., za okres I-VIII tj. 8 m-cy w wysokości 1.600 zł.- dotyczy najem lokalu użytkowego Olszyna ul. Parkowa nr 8.

Zaległości są wynikiem nieuiszczenia opłat w określonym terminie. Na bieżąco wystawiane są wezwania do zapłaty. Zaległości wynoszą 13.729,47 zł.(100%) Zaległości trudnodostępne (umorzone postępowania przez komornika) na kwotę 9.892,61 zł. Pozostałe zaległości wynoszą 3.800,18

Na zaległość w kwocie 3.800 zł. wystawiono wezwanie do uiszczenia opłaty. Czynności windykacyjne są wstrzymane w związku z oczekiwaniem na decyzję Wojewody Dolnośląskiego.

#### § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

Plan w wysokości 47.000,00 zł zrealizowano w kwocie 52.744,15 zł (75%), co stanowi 106,22 % wykonania planu.

Przekształcenie własnościowe następuje na wniosek strony, a zatem dochody w tym paragrafie zależą od zainteresowania osób przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z urzędu w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Opłaty wnoszone są w ratach oraz jednorazowo i od kontrahentów zależy wykonanie planowanych dochodów w tym paragrafie. W związku z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z. 2020 r., poz. 568) uległy zmianie terminy opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów przypadające za 2020 rok. Termin został ustalony do dnia 21 stycznia 2021 r. co ma wpływ na realizację planowanych dochodów w tym paragrafie. Dochody w tym paragrafie mogą wykazywać tendencję wzrostową w stosunku do roku 2020.

Wysokość wpływu w 2021 roku z tytułu opłaty za przekształcenie stanowi kwotę 70.325,53 zł.

Zaległości stanowią kwotę 97.951,66 zł (100%) z czego trudnodostępne (skierowano do komornika oraz umorzone postępowanie) na kwotę 92.713,35 (1 podmiot). W 2021 roku wystawiono 29 upomnień/wezwań do zapłaty za lata 2020 i 2021 na łączną kwotę 29.923, z czego uzyskano kwotę 9.091,72 zł. W IV kwartale wystawiono tytuły wykonawcze dla 3 dłużników na kwotę 18.823,62.

#### § 0770 – Nieplanowane dochody w tym paragrafie w wysokości 1.279.721,25 zł (75%) dotyczą:

a) zbycia działki nr 21/3 o pow. 0,1559 ha położonej w Lubaniu przy ul. Głównej, obr. IV- Lubań, am-6, dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu prowadzi księgę wieczystą nr JG1L/00016556/7 wraz z ułamkowym udziałem 50% w działce nr 21/2 o ogólnej pow. 468 m2 stanowiącej drogę dojazdową. Cena osiągnięta w przetargu 72.977 zł + 23% VAT = 89.761,71 zł.

b) zbycie działki nr 21/4 o pow. 0,1576 ha położonej w Lubaniu przy ul. Głównej, obr. IV- Lubań, am-6, dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu prowadzi księgę wieczystą nr JG1L/00016556/7 wraz z ułamkowym udziałem 50% w działce nr 21/2 o ogólnej pow. 0,0468 ha stanowiącej drogę dojazdową do w/w nieruchomości. Cena osiągnięta w przetargu 73.678 zł + 23% VAT = 90.623,94 zł.

c)działki nr 905/11 o pow. 0,1479 ha, położonej w obrębie Siekierzyn, gmina Siekierzyn. Cena osiągnięta w przetargu: 71.800,00 +23% VAT = 88.314, 00 zł.

d)działki nr 905/16 o pow. 0,3817 ha, położonej w obrębie Siekierzyn, gmina Siekierzyn. Cena osiągnięta w przetargu: 24.240,00 +23% VAT = 29.815,20 zł.

e)działki nr 905/17 o pow. 0,1151 ha, położonej w obrębie Siekierzyn, gmina Siekierzyn. Cena osiągnięta w przetargu: 19.300,00 +23% VAT = 23.739,00 zł.

f) działka nr 91/2 93 o pow. 0,3800 ha am 2 obr. III m. Lubań – były areszt śledczy. Cena osiągnięta w przetargu: 1.444.300, 00 zł.

§ 0920 – wykonanie wynosi 31.095,80 zł Dochody z tytułu odsetek nie są planowane. Zaległości stanowią odsetki naliczone od zaległości głównych na dzień 31.12.2021 r. i wynoszą 212.417,31 zł. (100%)

§ 0970 wpływy z różnych dochodów –

Nieplanowane dochody w tym paragrafie w wysokości 2.359,50 zł, (95%), zaległości nie występują. Dochody dotyczą rozliczenia związanego z wycinką drzew, opłaty za udostępnienie nieruchomości (uzgodnienia) w związku z remontem, budową infrastruktury technicznej, dochody z lat ubiegłych. Zaległości nie występują.

Z wykonanych dochodów w ramach rozdziału 70005 do budżetu powiatu przekazano kwotę 703.223,38 zł.

- 2) Należności w dziale 710, rozdz. 71015 stanowią kwotę 12.747 zł, zaległości 7.948 zł. Zaległości dotyczą grzywien nałożonych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wykonanie dochodów w kwocie -2.016,45 zł. Do DUW przekazano środki w wysokości -1.915,62 zł, do budżetu powiatu w wysokości -100,83 zł. Kwota jest ujemna, ponieważ w 2021 roku DUW dokonał zwrotu dochodów za lata poprzednie.
- 3) Wykonanie dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 stanowi kwotę 2.441,53 zł. Do DUW przekazano środki w wysokości 2.319,45 zł, do budżetu powiatu w wysokości 122,08 zł.
- 4) Wykonanie dochodów w dziale 85203 w kwocie 2.333,64 zł dotyczyło opłat uczestników Środowiskowego Dom Samopomocy w Smolniku. Do budżetu Wojewody przekazano 2.216,97 zł, na dochody powiatu 116,67 zł.
- 5) Wykonanie dochodów w dziale 85321 § 0690 z tytułu opłaty za kartę parkingową niepełnosprawnych, stanowi kwotę 5.200 zł na plan 5.000 zł. Do budżetu Wojewody przekazano 4.940 zł, na dochody powiatu 260 zł.

Z wykonania dochodów Skarbu Państwa, do budżetu powiatu trafia w zależności od źródła dochodów 5% lub 25% uzyskanych dochodów. Wykonane dochody Skarbu Państwa odprowadzane są przez powiat lubański zgodnie z zapisami ustawowymi w terminach do 15 i 25 dnia każdego m-ca, natomiast dochody wykonane w okresie od dnia 21 grudnia do 31 grudnia br. w terminie do 8 stycznia 2022 roku.

## **XI. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych**

Łączny plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na dzień 31.12.2021 r. wynosił 5.302.787,98 zł, a wykonanie 3.026.109,80 zł co stanowi 57,1% planu.

W planie budżetu powiatu na dzień 31.12.2021 r. ujęto wydatki na projekty unijne w niżej wymienionych rozdziałach.

### **Rozdział 75020**

Projekt nr RPDS.02.01.01-02-0033/17 pn. „Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014 -2020, oś priorytetowa: 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, działanie: 2.1 E-usługi publiczne, poddziałanie: 2.1.1 E-usługi publiczne.

Projekt zaplanowany na okres od 15.10.2018 r. do 28.02.2021 r. Pierwotna realizacja projektu została wydłużona przez IZ o 90 dni w związku z zagrożeniem COVID-19. Jest to projekt partnerski. Liderem projektu jest Powiat Bolesławiecki. Głównym celem realizacji projektu ma być wdrożenie e-usług dla ludności poprzez podniesienie ilości i jakości świadczonych e-usług przez administrację publiczną.

Całkowity planowany budżet projektu dla Powiatu Lubańskiego to kwota: 2.277.027 zł, poniesione wydatki kwalifikowalne wynoszą 2.251.473,18 zł, w tym w latach:

- 2018 -	plan	104.879,00 zł;	wykonanie	104.878,41 zł
- 2019 -	plan	20.910,00 zł;	wykonanie	5.400,00 zł
- 2020 -	plan	2.089.175,00 zł;	wykonanie	2.088.030,37 zł
- 2021 -	plan	53.164,40zł;	wykonanie	53.164,40 zł

W projekcie poniesiono również wydatki niekwalifikowalne w kwocie 166.283,78 zł, z tego w latach:

- 2020 -	kwota	165 037,78 zł,
- 2021 -	kwota	246,00zł;

Wydatki niekwalifikowalne były niezbędne do prawidłowej realizacji projektu a dotyczyły zakupu sprzętu, wyposażenia oraz szkoleń nieobjętych wnioskiem o dofinansowanie, pokryto również różnice wynikające z przeprowadzenia postępowań przetargowych (w których uzyskano wyższą cenę niż zakładał budżet projektu ) oraz obowiązkowej promocji projektu.

Wydatki projektu w 2021 r. zostały zaplanowane w podziale na część finansowaną ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 45.189,74 zł i ze środków własnych powiatu w kwocie 7.974,66 zł oraz jako wydatki niekwalifikowalne, jednak niezbędne do realizacji projektu - 246zł. Projekt sklasyfikowano jako wydatki inwestycyjne - majątkowe. W 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 53.410,40 zł z tego dofinansowanie z EFFR – 45.189,74 zł, wkład własny – 7.974,66zł oraz wydatki niekwalifikowane – kwota 246,00 zł zostały sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Projekt zakończony w trakcie rozliczania poniesionych wydatków przez Instytucję Zarządzającą.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2021 roku – nie występują.

W trakcie realizacji w 2021 r. dokonano n/w zmian w budżecie projektu:

Uchwałą Rady Powiatu Lubańskiego nr XXXIV/259/2021 dnia 31.03.2021 r. zwiększono wydatki na realizację projektu o łączną kwotę 400,00zł na zakup tablicy informacyjnej.

Uchwałą Rady Powiatu Lubańskiego nr XXXVIII/285/2021 dnia 30.06.2021 r. zmniejszono wartość projektu do wysokości poniesionych wydatków.

## **Rozdział 75421**

Projekt nr PLSN 04.01.00-DE-0148/19 pn. Kom(m)ando – Wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu" realizowany w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 , Oś priorytetowa 4 Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu w partnerstwie z Miastem Löbau, gdzie partner niemiecki jest Liderem Projektu. Planowany okres realizacji projektu: 01.10.2020 r. – 30.09.2022 r.

Projekt zakłada m.in. budowę systemu ostrzegania przeciwpowodziowego KWISA, system łączności służb, zakup samochodu strażackiego, motopomp, organizację obozu dla młodzieżowej OSP oraz zakup wyposażenia dla świetlicy OSP, ponadto powstaną materiały dydaktyczne związane z ochroną środowiska i klimatu.

Program Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 zakłada refinansowanie poniesionych wydatków. Zgodnie z przyjętymi procedurami zatwierdzony przez Polskiego Kontrolera częściowy wniosek o płatność składany jest przez Lidera projektu zbiorczo i po zatwierdzeniu przez IZ następuje refundacja poniesionych wydatków w zakresie środków z EFRR. Łączny okres oczekiwania na refundację od momentu złożenia częściowego wniosku o płatność wynosi do 6 m-cy..

Całkowity planowany budżet projektu dla Powiatu Lubańskiego to kwota 2.173.684 zł (85 % środki z budżetu Unii Europejskiej i 15 % wkład własny powiatu) w tym:

2020 rok -	plan	77.682,00 zł,	wykonanie	11.896,57 zł,
2021 rok -	plan	1.928.808,43 zł, ,	wykonanie	87.061,05 zł,
2022 rok -	plan	232.979,00 zł,		

W 2021 roku w ramach projektu zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 87.061,05 zł (4,5% planu), z tego z finansowane z EFRR – 74.001,86 zł, ze środków własnych 13.059,19 zł,

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2021 roku – nie występują.

W trakcie realizacji w 2021 r. dokonano n/w zmian w budżecie projektu:

Uchwałą Zarządu Powiatu Lubańskiego nr 429/2021 dnia 24.03.2021 r. dokonano przeniesienia na kwotę 2.000 zł pomiędzy paragrafami 421 a 470 celem zabezpieczenia środków na szkolenia personelu.

Uchwałą Rady Powiatu Lubańskiego nr XXXVI/267/2021 dnia 29.04.2021r. zwiększono plan wydatków projektu o środki nie wydatkowane w 2020 roku w kwocie 65.785,43 zł

Uchwałą Zarządu Powiatu Lubańskiego nr 507/2021 dnia 26.08.2021 r. dokonano przeniesienia na kwotę 176,00 zł pomiędzy paragrafami 422 a 436 celem zabezpieczenia środków na usługi dostępu do internetu.

## Rozdział 80115

Projekt nr CZ.11.3.119/0.0/0.0/18\_031/0002207 pn. "KOMPETENCJE 4.0" to projekt partnerski realizowany przez partnerów polskich i czeskich, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska, Oś priorytetowa: 3 Edukacja i Kwalifikacje, cel szczegółowy: 3.1 Zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów.

Projekt realizowany od 01.08.2020 r. – 31.07.2022 r. Liderem projektu jest Czeska Izba Handlowa w Libercu. Program Programu Współpracy Interreg V-A Republika Czeska - Polska zakłada refinansowanie poniesionych wydatków. Zatwierdzone przez Polskiego Kontrolera częściowe wnioski o płatność (przygotowywane co 6 miesięcy) będą składane przez Lidera projektu zbiorczo i po zatwierdzeniu przez IZ winna nastąpić refundacja poniesionych wydatków w zakresie środków z EFRR. Łączny okres oczekiwania na refundację od momentu złożenia częściowego wniosku o płatność wynosi do 6 miesięcy.

Całkowity budżet projektu dla Powiatu Lubańskiego to 500.600 zł, w tym w latach:

2020	-	plan 90.865,00 zł - wykonanie 45.492,22 zł
2021	-	plan 357.312,13 zł - wykonanie 323.028,00 zł
2022	-	plan 70.359 zł;

W projekcie w 2021 roku wystąpiły również wydatki niekwalifikowalne związane z kontrolą ex-post i nałożoną 10% korektą finansową w kwocie 19.545,91 zł, oraz uznaniem przez Instytucję Zarządzającą Programem wydatków związanych z wypłatą średniej urlopowej dla nauczycieli jako wynagrodzenia należnego nauczycielowi jednakże nie kwalifikowanego w ramach projektu w kwocie – 7.440,83 zł.

W ramach projektu na rok 2021 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 357.312,13 zł, z tego z finansowane z EFRR (85%) – 303.714,88 zł, wkład własny powiatu (15%) – 53.597,25 zł. .

W 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 323.028,00 zł z tego dofinansowanie z EFRR – 274.573,85 zł, wkład własny – 48.454,15 zł .

W trakcie realizacji w 2021 r. dokonano n/w zmian w budżecie projektu:

Uchwałą Zarządu Powiatu Lubańskiego nr 429/2021 dnia 24.03.2021 r. dokonano przeniesienia na kwotę 5.000 zł pomiędzy paragrafami 430 a 417 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia mentorów.

Uchwałą Rady Powiatu Lubańskiego nr XXXVI/267/2021 dnia 29.04.2021r. zwiększono plan wydatków projektu o środki nie wydatkowane w 2020 roku w kwocie 44.922,78 zł

Uchwałą Zarządu Powiatu Lubańskiego nr 445/2021 dnia 29.04.2021 r. dokonano przeniesienia na kwotę 191.935,18zł w zakresie projektu. Zmiany spowodowane były koniecznością zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych.

Uchwałą Zarządu Powiatu Lubańskiego nr 542/2021 dnia 29.10.2021 r. dokonano przeniesienia na kwotę 16.324 zł w zakresie projektu. Zmiany spowodowane były koniecznością zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia Fikcyjnych Firm działających w ramach projektu.

Uchwałą Zarządu Powiatu Lubańskiego nr 575/2021 dnia 30.11.2021 r. dokonano przeniesienia na kwotę 26.986,74 zł w zakresie projektu. Zmiany spowodowane były koniecznością wyodrębnienia planu na wydatki niekwalifikowane w ramach projektu.



Uchwałą Zarządu Powiatu Lubańskiego nr 584/2021 dnia 16.12.2021 r. dokonano korekty planu w zakresie projektu. Zmiany spowodowane były koniecznością wyodrębnienia planu na wydatki niekwalifikowane w ramach projektu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 1.672,80 zł i dotyczą zakupu usług związanych z realizacją projektu.

Projekt pn. „IT&ECONOMY Pro 2.0” „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy POWERVET-2020 1-PL01-KA102-078922

Pierwotny termin realizacji projektu: 01.10.2020 r. – 30.09.2021 r., wydłużony został do 31.03.2022 r.

Całkowita wartość projektu – 633.863,39 zł w tym latach:

- 2021 - plan 360.000,39 zł; wykonanie 346.615,96 zł,
- 2022 - plan 273.863,00 zł

Wydatki projektu w 2021 r. zostały zaplanowane w podziale na część finansowaną ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 339.444,37 zł i z budżetu państwa w kwocie 20.556,02 zł.

W 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 346.615,96 z tego z budżetu UE – 326.824,19 zł i BP – 19.791,77 zł.

Ze względu na panującą pandemię i brak możliwości realizacji mobilności zagranicznych w planowanym terminie, został złożony wniosek o przedłużenie realizacji projektu do 31.03.2022 r.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2021 roku – nie występują.

W trakcie realizacji w 2021 r. dokonano n/w zmian w budżecie projektu:

Uchwałą Rady Powiatu Lubańskiego nr XLII/307/2021 z dnia 28.10.2021r. zmniejszono plan projektu o kwotę 273.863 zł i przeniesiono na rok następny w WPF.

Projekt pn. „Eins, due, tres ... praktyki zagraniczne uczniów ” realizowany w ramach programu ERASMUS+, Akcji 1 Mobilność edukacyjna. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu na podstawie umowy nr 2019-1-PL01-KA102-062811. Projekt realizowany od 01.07.2019r. – 31.12.2021 r.

Całkowity planowany budżet projektu to kwota: 640.793 zł, w tym latach:

- 2019 - plan 142.512 zł; wykonanie 140.502,29 zł,
- 2020 - plan 442.329 zł; wykonanie 240.174,26 zł,
- 2021 - plan 259.980 zł; wykonanie 259.894,91 zł.

Wydatki projektu w 2021 roku zaplanowane na kwotę 259.980 zł przeznaczone zostały na zakup usług pozostałych oraz wypłatę wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Plan zrealizowano w 100%.

Projekt zakładał realizację praktyk zawodowych dla 57 uczniów, w Niemczech, Włoszech i Hiszpanii.

W ramach projektu finansowano następujące zadania:

- szkolenia dla uczniów w zakresie językowym i kulturowo-pedagogicznym,
- koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia i transportu lokalnego,
- program kulturowy, zwiedzanie i wycieczki,
- zakup materiałów do obsługi projektu i organizacji szkoleń,
- obsługa koordynacyjna, językowa, administracyjna i księgową.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2021 roku nie występują.

W trakcie realizacji w 2021 r. dokonano n/w zmian w budżecie projektu:

Uchwałą Zarządu Powiatu Lubańskiego nr 575/2021 dnia 30.11.2021 r. dokonano przeniesienia na kwotę 1.626,00 zł w zakresie projektu celem jego prawidłowej realizacji.

Uchwałą Zarządu Powiatu Lubańskiego nr 584/2021 dnia 16.12.2021 r. dokonano przeniesienia na kwotę 8,00 zł w zakresie projektu celem jego prawidłowej realizacji.

Projekt nr RPDS.07.02.01-02-0004/20 pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie lubańskim” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014 -2020, w ramach osi priorytetowej 7 Infrastruktura Edukacyjna, 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową.

Termin realizacji projektu to maj 2021 – sierpień 2022r.

Realizatorem projektu w imieniu Powiat Lubańskiego jest Starostwo Powiatowe w Lubaniu, a jego jest celem jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej poprzez doposażenie 14 pracowni kształcenia zawodowego w sprzęt dydaktyczny oraz wyposażenie w 3 placówkach Powiatu Lubańskiego, tj.:

Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Lubaniu,

Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu.

Całkowity planowany budżet projektu to kwota 3.058.819,39 zł

2021 - plan 333.868,28 zł; wykonanie 275.414,24 zł,

2022 - plan 2.724.951,00 zł;

W ramach projektu na rok 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 333.868,28 zł, z tego z finansowane z EFRR (85%) – 278.688,04 zł, wkład własny powiatu – 55.180,24 zł. Plan wydatków zrealizowano w kwocie 275.414,24 zł (82,5 % planu), w tym środki z UE w wysokości 234.102,10 zł, środki własne w wysokości 41.312,14 zł.

W projekcie poniesiono również wydatki niekwalifikowalne w kwocie 3.000,00 zł.

Wydatki niekwalifikowalne były niezbędne do prawidłowej realizacji projektu a dotyczyły zakupu usługi nadzoru inwestorskiego.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2021 roku – nie występują.

W trakcie realizacji dokonano następujących zmian w budżecie projektu:

Uchwałą Zarządu Powiatu Lubańskiego nr 429/2021 dnia 24.03.2021 r. dokonano przeniesienia na kwotę 48.200 zł pomiędzy paragrafami 424 a 430.

Uchwałą Rady Powiatu Lubańskiego nr XLII/307/2021z dnia 28.10.2021r. zwiększono plan wydatków projektu o wydatki niekwalifikowane w kwocie 3.000,00zł z przeznaczeniem na koszty nadzoru inwestorskiego.

## **Rozdział 80120**

Projekt pn. „Talking About My Generation - Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft einer Generation in Europa” w ramach programu ERASMUS+” na podstawie umowy nr 2018-1-DE03-KA229-047369\_3. Projekt przeznaczony do realizacji w latach 2018-2019 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu i finansowany jest w całości ze środków UE. Realizacja projektu została przedłużona o 6 m-cy w związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19.

Całkowity planowany budżet projektu to kwota: 163.515,60 zł, w tym latach:

- 2018 -	plan 6.200,00 zł; wykonanie	6.101,60 zł
- 2019 -	plan 157.314,00 zł; wykonanie	95.725,30 zł
- 2020 -	plan 31.148,05 zł wykonanie	0,00 zł
- 2021	plan 30.540,65 zł wykonanie	29.924,03 zł

Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 29.924,03 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2021 roku – nie występują.

W trakcie realizacji dokonano następujących zmian w budżecie projektu:

Uchwałą Rady Powiatu Lubańskiego nr XXXVIII/285/2021 dnia 30.06.2021 r. zwiększono plan wydatków projektu w § 2951 o kwotę 30.540,65 zł celem zwrotu niewykorzystanej dotacji.

### **Rozdział 80195**

Projekt nr RPDS.10.04.01-02-0012/18 pn. „Zawodowo i Profesjonalnie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach RPO WD 2014 -2020, w ramach osi priorytetowej 10 – Edukacja, Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku. Termin realizacji projektu to 02.09.2019 r. – 31.08.2021 r. Realizatorem projektu w imieniu Powiat Lubańskiego jest Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu, a jego jest celem jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego szkołach ponadgimnazjalnych w Powiecie Lubańskim.

Całkowity planowany budżet projektu to kwota 3.025.614 zł  
2019 - plan 239.727,00 zł; wykonanie 219.391,74 zł  
2020 - plan 1.716.242,00 zł; wykonanie 628.063,08 zł, w tym wydatki niekwalifikowane 1.961,90zł  
2021 - plan 1.260.161,70 zł; wykonanie 1.109.986,53 zł

W ramach projektu na rok 2021 zaplanowano wydatki w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu w kwocie 1.260.161,70 zł, z tego z finansowane z EFS (85%) – 1.071.085,38 zł, BP – 126.049zł i wkład własny powiatu – 63.027 zł. Plan wydatków zrealizowano w kwocie 1.109.986,53 zł (88,1% planu), w tym środki z UE w wysokości 943.519,86 zł, BP – 111.041,16 zł i środki własne w wysokości 55.425,51 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2021 roku – nie występują.

W trakcie realizacji dokonano następujących zmian w budżecie projektu:

Uchwałą Rady Powiatu Lubańskiego nr XXXIV/259/2021 dnia 31.03.2021 r. zwiększono plan wydatków projektu o środki nie wydatkowane w 2020 roku w kwocie 214.497,19 zł dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu na zakup pomocy dydaktycznych, usług oraz wypłatę stypendiów.

Uchwałą Rady Powiatu Lubańskiego nr 478/2021 dnia 30.06.2021 r. dokonano przeniesienia na kwotę 55.200,00zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów.

Uchwałą Zarządu Powiatu Lubańskiego nr 489/2021 dnia 29.07.2021 r. dokonano przeniesienia na kwotę 2.000,00 zł pomiędzy paragrafami 424 a 430.

### **Rozdział 85195**

Grant „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa i BWD w ramach RPO WD 2014 -2020, w ramach osi priorytetowej 9 – Włączenie społeczne, Działania 9.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych. Termin realizacji grantu to 30.09.2020 r. – 15.04.2021 r.

Otrzymany grant został przekazany realizatorowi NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp z o.o. w formie dotacji. Celem grantu jest zakup sprzętu i wyposażenia medycznego do przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19.

Całkowity planowany budżet grantu dla Powiatu Lubańskiego to kwota 538.848,00 zł (100 % środki z budżetu Unii Europejskiej, BP i BWD).

2020	-	plan 538.848 zł - wykonanie	0,00 zł
2021	-	plan 538.848 zł - wykonanie	538.848 zł, w tym:
	-	dofinansowanie projektu z UE w wysokości	458.020,80 zł,
	-	ze środków budżetu państwa w wysokości	53.884,80 zł,
	-	ze środków BWD w wysokości	26.942,40 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2021 roku – nie występują.  
W trakcie realizacji nie dokonywano zmian w budżecie projektu.

## **Rozdział 85420**

Projekt nr RPDS.09.01.01-02-0043/20 „Dobry początek” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014 -2020, w ramach osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja.

Realizacja projektu od 01.01.2020 do 30.06.2022r.

Realizatorem docelowym projektu będzie Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu

Całkowity planowany budżet projektu to kwota 379.128,00 zł

2021 - plan 180.104,28 zł; wykonanie 2.172,68 zł,

2022 - plan 151.176,00zł;

2023 - plan 47.848,00zł;

W ramach projektu na rok 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 180.104,00zł, z tego z finansowane z EFS (85%) – 278.688,04 zł, wkład własny powiatu – niepieniężny. Wydatki w kwocie 2.172,68 zł dotyczą kosztów 6) wynagrodzenia personelu projektu. Realizacja wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na kwotę 25.000 zł została przeniesione na rok 2022.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2021 roku – nie występują.

W trakcie realizacji dokonano następujących zmian w budżecie projektu:

Uchwałą Rady Powiatu Lubańskiego nr XXXIV/259/2021 z dnia 31.03.2021 r. wprowadzono projekt do budżetu powiatu.

Uchwałą Rady Powiatu Lubańskiego nr XXXV/263/2021 z dnia 12.04.2021 r. skorygowano nazwę projektu.

Uchwałą Rady Powiatu Lubańskiego nr XXXVI/267/2021z dnia 29.04.2021 r. dokonano zmniejszenia kwoty projektu o 3.200zł.

Uchwałą Rady Powiatu Lubańskiego nr XLIV/326/2021 z dnia 30.12.2021 r. dokonano zmniejszenia przeniesienia w kwocie 25.000 zł z § 4307 do § 6057 na remont pracowni.

## **XII. Wykonywanie dochodów z opłat i kar i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

- 1) Plan dochodów z tytułu opłat i kar w wysokości 398.784,00 zł wykonano w kwocie 399.256,96 zł, co stanowi 100,1% planu. Na wykonane dochody składają się: wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 390.411,29 zł (101,1 % planu) wpływy z tytułu grzywien, mandatów wykonane w kwocie 600 zł (100,0% planu) oraz dokonany zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach rozdziału 90095 w kwocie 8.245,67 zł (100% planu).
- 2) Zaplanowane w wysokości 481.291,93 zł wydatki ogółem wykonano w kwocie 474.290,43 zł, co stanowi 98,5% planu ogółem.
  - a) Zaplanowane na kwotę 130.994 zł wydatki bieżące przeznaczone zostały na:
    - dotację w rozdziale 01095 w kwocie 10.000,00 zł dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w trybie art. 221 ustawy na zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego. Zadanie zostało zrealizowane w 100% i rozliczone zgodnie z umową,
    - dotację w rozdziale 90095 w kwocie 37.360,00 zł (w ramach porozumienia z Gminą Miejską Lubań). Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony. Dotację przekazano w 4 równych ratach w terminach określonych w porozumieniu. Dotację rozliczono w 100%.
    - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii w rozdziale 75020 zaplanowane na kwotę 8.150 zł, wykonano w kwocie 6.150 zł (75,5% planu), z tego:

- opracowanie dokumentu o nazwie: „Powiatowy Program Ochrony Środowiska na lata 2021-2024” i „Raport z realizacji POŚ w latach 2017 – 2020” na łączną kwotę 6.150 zł. Wykonawcę zadania wyłoniono na podstawie konkursu ofert o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Zgodnie z planowaną umową nr 77/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. zadanie wykonano w kwocie 6.150 zł (100% planu).
- sporządzenie opinii dendrologicznych w ramach postępowania administracyjnego zaplanowane na kwotę 2.000 zł wydatki nie były realizowane,
- zakup usług remontowych zaplanowany w łącznej kwocie 70.484,0 zł wykonano w kwocie 70.483,01 zł i przeznaczono na zadania remontowe w:
  - „Szkoła Muzyczna I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu – termomodernizacja budynku szkoły – zadanie remontowe” w kwocie 67.000 zł,
  - „Środowiskowy Dom Samopomocy w Smolniku termomodernizacja budynku administracyjno-mieszkaniowego – zadanie remontowe” w kwocie 3.483,01 zł
- szkolenie pracowników Wydziału Środowiska i Rolnictwa dla potrzeb prawidłowego prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących wycinki drzew. Zaplanowane na ten cel środki w kwocie 5.000 zł nie były wydatkowane.

Plan wydatków bieżących zrealizowano w kwocie 123.993,01 zł, co stanowi 94,7% planu.

- b) Zaplanowana na kwotę 350.297,93 zł inwestycja pn. „Szkoła Muzyczna I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu – termomodernizacja budynku szkoły” została zrealizowana w kwocie 350.297,42 zł (100% planu). W wykonanej kwocie wydatków środki w wysokości 232.525,55 zł ujęte zostały w planie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku. Ostateczny termin dokonania wydatku tego zadania ustalono na 20 czerwca 2022 r.

Planowane wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska finansowane są dochodami w kwocie 398.784 zł wymienionymi w pkt 1 oraz przychodami w kwocie 82.507,93 zł z niewykorzystanych w 2020 roku środków na ten cel.

Szczegółowe zestawienie wykonywanych zadań z powyższego tytułu przedstawiono w **załączniku Nr 4** do niniejszej informacji. Wydatki omówiono w ust. IV przy omawianiu realizacji budżetu wg rozdziałów.

### **XIII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej**

W 2021 roku realizowano dochody i wydatki w ramach:

- 1) porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:
  - a) plan dochodów w wysokości 4.483.451,45 zł (w tym majątkowe w wysokości 74.088 zł) wykonano w kwocie 4.464.417,15 zł, co stanowi 99,6% planu, w tym dochody majątkowe 73.615,50 zł,
  - b) plan wydatków ogółem w wysokości 5.578.958,34 zł (w tym wydatki majątkowe w wysokości 128.488 zł) wykonano w kwocie 5.472.416,16 zł, co stanowi 98,1 % planu, w tym wydatki majątkowe w kwocie 128.015,50 zł.
- 2) porozumień z organami administracji rządowej:
  - a) plan dochodów (bieżących) w wysokości 296.200 zł wykonano w kwocie 296.154,41 zł (100% planu).
  - b) plan wydatków (bieżących) w wysokości 296.200 zł wykonano w kwocie 296.154,41 zł, co stanowi 100 % planu.

Szczegółowe zestawienie wykonywanych zadań z powyższego tytułu przedstawiono w **załączniku Nr 8** do niniejszego sprawozdania. Wydatki omówiono w ust. IV przy omawianiu realizacji budżetu wg rozdziałów.

### **XIV. Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego**

Uchwałą Nr XLIV/327/2021 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku, ustalono wykaz wydatków majątkowych na kwotę 537.418 zł, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

**Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Planowana kwota wydatków w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	801	80132	6050	Szkoła Muzyczna I stopni im. O. Kolberga w Lubaniu – termomodernizacja budynku szkoły	Szkoła Muzyczna	232.525,55	30.06.2022 r.
2	854	85403	6050	Zakup i montaż platformy przyschodowej z torem krzywoliniowym do budynku internatu SOSW w Lubaniu , celem dostosowania do potrzeb uczniów niepełnosprawnych	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	58.917,00	30.06.2022 r.
3	750	75020	6050	Przebudowa/budowa podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z oznakowaniem budynku - Starostwo Powiatowe	Starostwo Powiatowe	245.976,44	30.06.2022 r.
Razem wydatki niewygasające						537.418,99	
w tym: wydatki majątkowe						537.418,99	

**XV. Wnioski**

Na dzień 31.12.2021r. budżet powiatu po stronie planu dochodów ogółem wynosił 70.639.486,71 zł i został zrealizowany w kwocie 70.273.874,89 zł. Do wielkości planowanej pierwotnie wykonane dochody zwiększyły się o 1.503.597,35 zł. Zwiększenie dochodów nastąpiło w związku z pozyskaniem funduszy z zewnętrznych źródeł, m.in.: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, środki z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 67.789.908,56 zł, tj. o 1.373.774,25 zł więcej niż zakładał plan. Wpływ na to miały m.in. środki z tytułu subwencji na uzupełnienie dochodów powiatu, wyższe wykonanie dochodów z tyt. udziałów w PIT niż plan.

Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 2.483.966,33 zł, tj. o 1.739.386,07 zł mniej od zakładanego planu. Wpływ na to miało przesunięcie rozliczeń wniosków o płatność projektów finansowanych z budżetu UE przez instytucje finansujące bądź przesunięcie realizacji zadań na kolejny rok.

Po stronie wydatków plan na dzień 31.12.2021r. wynosił 76.237.945,59 zł. Wykonanie ogółem wyniosło 71.578.973,28 zł. Wydatki bieżące to 90% zrealizowanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 64.452.057,27 zł, tj. o 2.204.150,10 zł mniej od zakładanego planu. Mniejsze wykonanie oznacza oszczędne wydatkowanie środków finansowych, rozwiązywanie rezerwy ogólnej i celowych do wysokości zapotrzebowania. Część zaplanowanych zadań nie mogła zostać zrealizowana ze względu na stan epidemii.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 7.126.916,01 zł, tj. o 2.454.822,21 zł mniej w stosunku do planu. Niemniej większość zadań inwestycyjnych została wykonana i rozliczona. Duża różnica niewykonanych wydatków majątkowych w stosunku do planu wynika z nierozwiązanej w całości rezerwy na zadania inwestycyjne (rezerwę wykonano do wysokości zapotrzebowania z uwzględnieniem poziomu zrealizowanych dochodów majątkowych) oraz przesunięciem realizacji

zadań inwestycyjnych na rok następny w ramach projektu „Kom(m)ando – Wspólna ochrona na rzecz klimatu”.

Wynik budżetu jest ujemny. Planowany deficyt zakładany był w wysokości -5.598.458,88 zł, natomiast poziom wykonania dochodów i wydatków dał wynik -1.305.098,39 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest wartością dodatnią i wynosi 3.337.851,29 zł, przy planowanym deficycie -240.073,06 zł. Zachowana zostaje zatem reguła wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych - wydatki bieżące pokrywane są dochodami bieżącymi, a wypracowana nadwyżka pozytywnie wpływa na kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2021 dokonano wykupu obligacji zgodnie z harmonogramem spłat (1.350.000 zł). Wykupiono dodatkowo obligacje na kwotę 475 000 zł przypadające do wykupu w roku 2022. Dzięki wyasygnowaniu dodatkowych środków, zmniejszono zadłużenie. Powiat w każdym momencie zachowywał płynność finansową pomimo trudnej sytuacji związanej ze stanem epidemii. Utrzymywany poziom wolnych środków pozwalał na bieżące regulowanie zobowiązań, niezależnie od terminów wpływu dochodów.

Rok 2021 to rok bardzo trudny w związku z trwającym stanem epidemii z powodu koronawirusa Sars-Cov-2. Zdalne nauczanie, ograniczenia statutowej działalności niektórych jednostek organizacyjnych, organizacja zdalnej pracy, ograniczenia spotkań miało negatywny wpływ na kształtowanie się dochodów i wydatków oraz realizację projektów i programów finansowanych ze środków zewnętrznych. Rosnąca inflacja i zawyżone ceny uniemożliwiły realizację niektórych inwestycji i wykorzystanie środków zewnętrznych.

Oprócz skutków pandemii, wpływ na kształtowanie się wyniku budżetu powiatu ma rosnący poziom wydatków bieżących, co nie jest spójne ze wzrostem dochodów. Do zadań oświatowych powiat dołożył z własnych środków ponad 5 mln zł. Dział pomocy społecznej również generuje duże wydatki, ze względu na dużą ilość dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej. Rośnie płaca minimalna, co wymusza również regulację wynagrodzeń na pozostałych stanowiskach pracy. Globalnie generuje to wysokie koszty. Natomiast budżet powiatu to głównie budżet subwencyjno-dotacyjny. Źródła pozyskiwania dochodów własnych są mocno ograniczone. Jednostki samorządu terytorialnego mają również ograniczony wpływ na kształtowanie się wydatków bieżących, a tym samym nadwyżki operacyjnej z powodu ogólnie narzuconych wytycznych (wzrost cen materiałów i usług, podwyżki w oświacie, szybkie tempo wzrostu płacy minimalnej, ograniczenia w pozyskiwaniu dochodów).

Pomimo wskazanych trudności budżet powiatu lubańskiego za rok 2021 został zrealizowany pozytywnie, nadwyżką operacyjną i deficytem znacząco mniejszym niż planowano, z zachowaniem ustawowych reguł i wskaźników budżetowych.

W kolejnym roku budżetowym należy zakończyć i rozliczyć rozpoczęte zadania finansowane ze środków zewnętrznych a także zapewnić realizację bieżących zadań przy trwającym wciąż stanie epidemii i rosnącej inflacji, zapewnić wkład własny na realizację zadań w ramach otrzymanego dofinansowania z Programu Polski Ład.

**Załącznik Nr 1**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu powiatu lubańskiego  
za 2021 rok

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU LUBAŃSKIEGO ZA 2021 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Wskaźnik wyk. w % 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
1	010	Rolnictwo i łowiectwo			25 387,00	25 387,00	100,0	
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			9 400,00	9 400,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 400,00	9 400,00	100,0	
		01095	Pozostała działalność			15 987,00	15 987,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 987,00	15 987,00	100,0	
2	020	Leśnictwo			74 668,67	74 668,67	100,0	
		02001	Gospodarka leśna			74 668,67	74 668,67	100,0
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,0	
			0920	Pozostałe odsetki	99,00	99,00	100,0	
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	515,39	515,39	100,0	
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 042,68	74 042,68	100,0	
3	600	Transport i łączność			3 676 362,00	3 417 109,33	92,9	
		60004	Lokalny transport zbiorowy			474 092,00	213 722,24	45,1
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	430 256,00	196 698,30	45,7	
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 354,00	3 855,60	41,2	
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 482,00	13 168,34	38,2	
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie			3 165 648,00	3 165 648,00	100,0
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 165 648,00	3 165 648,00	100,0	
		60014	Drogi publiczne powiatowe			35 487,00	37 254,09	105,0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 970,00	10 155,32	101,9	
			0920	Pozostałe odsetki	72,00	101,63	141,2	
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	220,00	-	
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 297,00	5 297,41	100,0	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 148,00	21 479,73	106,6	
		60095	Pozostała działalność			1 135,00	485,00	42,7
			0690	Wpływy z różnych opłat	960,00	450,00	46,9	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175,00	35,00	20,0	
4	700	Gospodarka mieszkaniowa			1 193 201,39	952 349,91	79,8	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 193 201,39	952 349,91	79,8
			0470	Wpływy z opłat zatrwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 982,27	14 982,27	100,0	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 582,00	19 732,14	100,8	
			0920	Pozostałe odsetki	10,12	10,12	100,0	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 402,00	214 402,00	100,0	
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	944 225,00	703 223,38	74,5	
5	710	Działalność usługowa			1 063 756,42	1 101 814,51	103,6	
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			609 069,95	647 298,04	106,3
			0690	Wpływy z różnych opłat	471 933,95	510 981,97	108,3	
			0830	Wpływy z usług	14 238,00	13 418,07	94,2	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 898,00	122 898,00	100,0	
		71015	Nadzór budowlany			454 686,47	454 516,47	100,0
			0920	Pozostałe odsetki	10,00	11,30	113,0	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	75,00	150,0	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 531,00	454 531,00	100,0	
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95,47	-100,83	-	



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Wskaźnik wyk. w % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
7	750	Administracja publiczna			49 424,41	48 430,81	98,0
		75020	Starostwa powiatowe		25 227,19	24 233,59	96,1
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 887,74	3 114,07	107,8
			0830	Wpływy z usług	8 000,00	5 539,94	69,2
			0920	Pozostałe odsetki	3 767,45	4 912,02	130,4
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 572,00	10 667,56	100,9
		75045	Kwalifikacja wojskowa		24 197,22	24 197,22	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 197,22	24 197,22	100,0
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 045 263,09	5 668 691,33	93,8
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		5 500,00	5 500,00	100,0
			2440	Dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 500,00	5 500,00	100,0
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 649 623,59	5 649 189,33	100,0
			0920	Pozostałe odsetki	92,00	89,43	97,2
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 048,00	1 444,00	137,8
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 648 394,00	5 647 533,82	100,0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	89,59	122,08	136,3
		75421	Zarządzanie kryzysowe		379 137,50	3 000,00	0,8
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,0
			2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	376 137,50	0,00	0,0
		75495	Pozostała działalność		11 002,00	11 002,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 002,00	11 002,00	100,0
10	755	Wymiar sprawiedliwości			132 000,00	129 440,09	98,1
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	129 440,09	98,1
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	129 440,09	98,1
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości			13 595 202,54	14 550 715,96	107,0
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na		1 447 691,54	1 403 760,47	97,0
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 148 572,90	95,7
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	114 118,00	116 713,05	102,3
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	100,0
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	14 161,40	7 842,20	55,4
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	119 212,14	130 415,00	109,4
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,32	-
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		12 147 511,00	13 146 955,49	108,2
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 909 232,00	12 890 939,00	108,2
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	238 279,00	256 016,49	107,4
12	758	Różne rozliczenia			30 431 252,50	32 330 549,74	106,2
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		24 568 752,00	24 568 752,00	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 568 752,00	24 568 752,00	100,0
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 897 033,00	-
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	1 897 033,00	-
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		5 375 874,00	5 375 874,00	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 375 874,00	5 375 874,00	100,0
		75814	Różne rozliczenia finansowe		2 457,49	4 114,48	167,4
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 457,49	2 457,49	100,0
			8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 656,99	-
		75816	Wpływy do rozliczenia		2 604,01	3 211,26	123,3
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 604,01	3 211,26	123,3
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		481 565,00	481 565,00	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	481 565,00	481 565,00	100,0
13	801	Oświata i wychowanie			2 720 579,80	2 282 115,35	83,9
		80115	Technika		934 153,36	648 342,69	69,4
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	884,00	1 014,00	114,7
			0690	Wpływy z różnych opłat	234,00	360,00	153,8
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 583,32	23 477,48	95,5
			0830	Wpływy z usług	326,20	326,20	100,0
			0920	Pozostałe odsetki	619,63	706,61	114,0
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 815,36	4 015,36	105,2
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 080,08	8 140,98	100,8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Wskaźnik wyk. w % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 890,88	0,00	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Wskaźnik wyk. w % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	380 422,87	499 137,63	131,2
			2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	245 741,00	52 209,55	21,2
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 556,02	28 954,88	140,9
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30 000,00	30 000,00	100,0
		80120		Licea ogólnokształcące	53 085,63	54 735,45	103,1
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	364,00	107,7
			0690	Wpływy z różnych opłat	342,00	369,00	107,9
			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	12 720,00	14 120,33	111,0
			0920	Pozostałe odsetki	189,63	236,17	124,5
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	919,00	919,15	100,0
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 497,00	3 497,80	100,0
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	1 229,00	113,8
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 000,00	26 000,00	100,0
		80130		Szkoły zawodowe	85 231,69	77 019,46	90,4
			0920	Pozostałe odsetki	7,69	7,69	100,0
			2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikowanych w par. 205	85 224,00	77 011,77	90,4
		80132		Szkoły artystyczne	34 365,00	34 380,53	100,0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 525,00	31 525,54	100,0
			0920	Pozostałe odsetki	25,00	27,58	110,3
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 815,00	2 827,41	100,4
		80134		Szkoły zawodowe specjalne	17 000,00	17 000,00	100,0
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 000,00	17 000,00	100,0
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	308 764,00	305 302,65	98,9
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 431,00	4 431,60	100,0
			0830	Wpływy z usług	88 717,00	87 407,77	98,5
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	47,68	-
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	3 800,00	63,3
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	187 000,00	187 000,00	100,0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 616,00	22 615,60	100,0
		80147		Biblioteki pedagogiczne	132 976,00	132 892,90	99,9
			0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 416,90	94,5
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 476,00	131 476,00	100,0
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 199,96	10 097,36	99,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 199,96	10 097,36	99,0
		80195		Pozostała działalność	1 144 804,16	1 002 344,31	87,6
			0920	Pozostałe odsetki	123,11	282,88	229,8
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01	-
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	926 483,86	798 916,80	86,2
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 997,19	93 990,21	86,2
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00	109 154,41	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Wskaźnik wyk. w % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
14	851	Ochrona zdrowia			1 474 049,68	1 447 773,48	98,2
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem		1 474 000,00	1 447 723,80	98,2
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 474 000,00	1 447 723,80	98,2
		85195	Pozostała działalność		49,68	49,68	100,0
			0920	Pozostałe odsetki	49,68	49,68	100,0
15	852	Pomoc społeczna			1 555 053,78	1 514 173,84	97,4
		85203	Ośrodki wsparcia		1 237 230,13	1 197 539,03	96,8
			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	114 546,00	114 546,31	100,0
			0830	Wpływy z usług	10 687,00	11 867,46	111,0
			0920	Pozostałe odsetki	84,15	102,65	122,0
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 165,00	1 165,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	659 212,00	595 393,09	90,3
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na	80 161,80	80 143,22	100,0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	116,67	116,67	100,0
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	366 997,91	389 945,03	106,3
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 259,60	4 259,60	100,0
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		9 430,00	9 077,16	96,3
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 430,00	9 077,16	96,3
		85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie		20 600,00	24 059,28	116,8
			0920	Pozostałe odsetki	80,00	109,97	137,5
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32,95	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	16 969,00	20 521,81	120,9
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 551,00	3 394,55	95,6
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji		286 554,65	282 259,97	98,5
			0920	Pozostałe odsetki	15,00	15,00	100,0
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 563,90	279 630,19	98,3
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 975,75	2 614,78	132,3
		85231	Pomoc dla cudzoziemców		1 239,00	1 238,40	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 239,00	1 238,40	100,0
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			627 909,30	630 978,22	100,5
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		9,00	9,00	100,0
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9,00	9,00	100,0
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		307 022,00	306 868,42	99,9
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 772,00	306 608,42	99,9
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	260,00	104,0
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		44 438,00	43 759,00	98,5
			0690	Wpływy z różnych opłat	44 438,00	43 759,00	98,5
		85333	Powiatowe urzędy pracy		276 440,30	280 341,80	101,4
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 200,00	825,00	68,8
			0690	Wpływy z różnych opłat	42 855,00	46 635,00	108,8
			0920	Pozostałe odsetki	50,00	46,50	93,0
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	232 335,30	232 835,30	100,2
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			677 966,07	392 627,09	57,9
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		28 440,00	22 689,81	79,8
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	-
			0830	Wpływy z usług	28 440,00	22 625,51	79,6
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	46,30	-
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		58,08	58,08	100,0
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	58,08	58,08	100,0
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		260,00	272,03	104,6
			0920	Pozostałe odsetki	20,00	15,03	75,2
			0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	257,00	107,1
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		52,55	57,87	110,1
			0920	Pozostałe odsetki	4,55	4,87	107,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00	53,00	110,4
		85411	Domy czasów dziecięcych		420 036,16	289 216,15	68,9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Wskaźnik wyk. w % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	6 113,00	5 367,19	87,8
			0830	Wpływy z usług	410 091,16	279 972,97	68,3
			0920	Pozostałe odsetki	3 754,00	3 757,99	100,1
			0970	Wpływy z różnych dochodów	78,00	118,00	151,3
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	229 119,28	80 333,15	35,1
			0690	Wpływy z różnych opłat	50 751,39	57 364,89	113,0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 663,89	4 663,89	100,0
			0830	Wpływy z usług	13 600,00	13 649,03	100,4
			0920	Pozostałe odsetki	400,00	293,23	73,3
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4 600,00	4 362,11	94,8
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 104,00	0,00	0,0
18	855			Rodzina	2 674 478,66	2 823 031,27	105,6
		85508		Rodziny zastępcze	1 085 652,38	1 143 386,86	105,3
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	4 500,00	5 316,88	118,2
			0920	Pozostałe odsetki	152,38	171,01	112,2
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	114 951,24	115,0
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	543 000,00	541 014,72	99,6
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 360,00	35 730,16	86,4
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	396 640,00	446 202,85	112,5
		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 588 826,28	1 679 644,41	105,7
			0920	Pozostałe odsetki	1 213,28	1 225,05	101,0
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,07	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	227 540,00	255 363,53	112,2
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	242 500,00	242 278,29	99,9
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	302 080,00	278 183,28	92,1
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	815 493,00	902 594,19	110,7
19	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398 784,00	399 256,96	100,1
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	390 538,00	391 011,29	100,1
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600,00	600,00	100,0
			0690	Wpływy z różnych opłat	389 938,00	390 411,29	100,1
		90095		Pozostała działalność	8 246,00	8 245,67	100,0
			2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 246,00	8 245,67	100,0
21	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	795,00	795,00	100,0
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	795,00	795,00	100,0
			2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	795,00	795,00	100,0
<b>Razem bieżące</b>					<b>66 416 134,31</b>	<b>67 789 908,56</b>	<b>102,1</b>
1	700			Gospodarka mieszkaniowa	594 108,00	90 528,00	15,2
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	594 108,00	90 528,00	15,2
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	594 108,00	90 528,00	15,2
2	750			Administracja publiczna	214 524,44	75 731,37	35,3
		75020		Starostwa powiatowe	214 524,44	75 731,37	35,3
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	58 000,00	58 000,00	100,0
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	17 527,50	97,4
			6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 524,44	203,87	0,1
3	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 870 193,55	827 889,25	44,3
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	831 000,00	827 889,25	99,6
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	831 000,00	827 889,25	99,6
		75421		Zarządzanie kryzysowe	1 039 193,55	0,00	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Wskaźnik wyk. w % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	873 479,55	0,00	0,0
			6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 714,00	0,00	0,0
4	801			Oświata i wychowanie	242 809,00	213 100,30	87,8
		80115		Technika	242 809,00	213 100,30	87,8
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	242 809,00	213 100,30	87,8
5	851			Ochrona zdrowia	1 188 000,00	1 188 000,00	100,0
		85111		Szpital ogólny	1 188 000,00	1 188 000,00	100,0
			6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych	1 188 000,00	1 188 000,00	100,0
6	852			Pomoc społeczna	56 088,00	56 088,00	100,0
		85203		Ośrodki wsparcia	56 088,00	56 088,00	100,0
			6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 088,00	56 088,00	100,0
7	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 629,41	32 629,41	56,6
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	32 573,47	32 573,47	100,0
			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	32 573,47	32 573,47	100,0
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	25 055,94	55,94	0,2
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55,94	55,94	100,0
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,0
<b>Razem majątkowe</b>					<b>4 223 352,40</b>	<b>2 483 966,33</b>	<b>58,8</b>
<b>Ogółem:</b>					<b>70 639 486,71</b>	<b>70 273 874,89</b>	<b>99,5</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>13</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>26 831 569,24</b>	<b>26 345 380,31</b>	<b>25 741 376,65</b>	<b>22 088 558,43</b>	<b>19 418 428,96</b>	<b>2 670 129,47</b>	<b>1 466 690,12</b>	<b>91 970,67</b>	<b>2 094 157,43</b>	-	-	<b>604 003,66</b>	<b>604 003,66</b>	<b>250 706,24</b>	-	<b>98,2</b>	
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 066 854,50	2 025 133,60	2 025 133,60	2 015 349,32	1 792 269,53	223 079,79		9 784,28								98,0	
		80115	Technika	10 731 583,88	10 621 187,75	10 367 481,51	9 375 517,51	8 383 245,24	992 272,27		37 717,13	954 246,87			253 706,24	253 706,24	250 706,24		99,0	
		80116	Szkoły policealne	1 319 161,00	1 307 452,69	1 307 452,69	-	-		1 307 452,69					-	-			99,1	
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 049 752,37	2 028 590,64	2 028 590,64	1 951 489,52	1 761 911,66	189 577,86	68 878,00	8 223,12				-	-			99,0	
		80120	Licea ogólnokształcące	5 024 153,85	5 017 476,71	5 017 476,71	4 893 202,72	4 373 437,79	519 764,93	90 359,43	3 990,53	29 924,03							99,9	
		80132	Szkoły artystyczne	1 657 088,41	1 657 071,03	1 306 773,61	1 305 590,32	1 084 701,54	220 888,78		1 183,29				350 297,42	350 297,42			100,0	
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 246 442,07	1 221 004,65	1 221 004,65	1 200 973,13	1 087 533,36	113 439,77		20 031,52				-	-			98,0	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	840 274,70	818 234,71	818 234,71	817 323,89	630 571,59	186 752,30		910,82				-	-			97,4	
		80147	Biblioteki pedagogiczne	132 976,00	132 892,41	132 892,41	132 506,41	109 895,48	22 610,93		386,00				-	-			99,9	
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazju, prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych	170 057,00	84 364,85	84 364,85	84 364,85	84 364,85												49,6
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 199,96	10 097,36	10 097,36	10 097,36	-	10 097,36											99,0
		80195	Pozostała działalność	1 583 025,70	1 421 873,91	1 421 873,91	302 143,40	110 497,92	191 645,48		9 743,98	1 109 986,53			-	-	-	-	89,8	
<b>14</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>3 471 548,00</b>	<b>3 431 201,66</b>	<b>1 770 756,26</b>	<b>1 441 160,40</b>	<b>-</b>	<b>1 441 160,40</b>	<b>249 955,86</b>	<b>-</b>	<b>79 640,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 660 445,40</b>	<b>1 660 445,40</b>	<b>459 208,00</b>	<b>-</b>	<b>98,8</b>	
		85111	Szpital ogólny	1 202 000,00	1 201 237,40	-	-								1 201 237,40	1 201 237,40			99,9	
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	255 000,00	242 925,06	242 925,06	-			242 925,06									95,3	
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 474 000,00	1 447 723,80	1 447 723,80	1 440 693,00		1 440 693,00	7 030,80										98,2
		85195	Pozostała działalność	540 548,00	539 315,40	80 107,40	467,40	-	467,40				79 640,00		459 208,00	459 208,00	459 208,00		99,8	
<b>15</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>2 953 724,95</b>	<b>2 883 489,08</b>	<b>2 827 401,08</b>	<b>2 102 471,58</b>	<b>1 556 734,24</b>	<b>545 737,34</b>	<b>719 258,22</b>	<b>5 671,28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>56 088,00</b>	<b>56 088,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>97,6</b>	
		85203	Ośrodki wsparcia	1 295 761,68	1 228 136,17	1 172 048,17	807 300,17	463 249,39	344 050,78	364 548,00	200,00				56 088,00	56 088,00			94,8	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 430,00	10 077,16	10 077,16	10 077,16	8 877,16	1 200,00											96,6
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 264 761,50	1 263 345,52	1 263 345,52	1 259 112,64	1 067 263,04	191 849,60		4 232,88				-	-	-	-	99,9	
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	381 532,77	380 691,83	380 691,83	25 981,61	17 344,65	8 636,96	354 710,22					-	-	-	-	99,8	
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 239,00	1 238,40	1 238,40	-				1 238,40				-	-	-	-	100,0	
<b>16</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>2 536 478,30</b>	<b>2 536 280,26</b>	<b>2 536 280,26</b>	<b>2 458 287,32</b>	<b>2 163 048,81</b>	<b>295 238,51</b>	<b>72 320,00</b>	<b>5 672,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>	
		85311	Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych	72 320,00	72 320,00	72 320,00	-			72 320,00									100,0	
		85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	306 772,00	306 608,42	306 608,42	306 417,62	195 236,07	111 181,55		190,80								99,9	
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 438,00	44 438,00	44 438,00	44 438,00	40 188,00	4 250,00						-	-			100,0	
		85333	Powiatowe urzędy pracy	2 112 948,30	2 112 913,84	2 112 913,84	2 107 431,70	1 927 624,74	179 806,96		5 482,14				-	-			100,0	
<b>17</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>6 275 007,09</b>	<b>6 024 149,42</b>	<b>5 965 232,42</b>	<b>5 644 007,32</b>	<b>4 455 794,15</b>	<b>1 188 213,17</b>	<b>218 886,85</b>	<b>100 165,57</b>	<b>2 172,68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>58 917,00</b>	<b>58 917,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>96,0</b>	
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 432 892,50	1 431 649,00	1 372 732,00	1 369 161,77	1 179 870,16	189 291,61		3 570,23				58 917,00	58 917,00			99,9	
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	221 092,00	218 886,85	218 886,85	-			218 886,85					-	-			99,0	
		85406	Poradnie-Psychologiczno-Pedagogiczne, tym poradnie specjalistyczne	1 247 317,36	1 246 251,94	1 246 251,94	1 245 113,02	1 148 720,42	96 392,60		1 138,92								99,9	
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	387 727,00	387 719,79	387 719,79	362 637,04	314 846,03	47 791,01		25 082,75								100,0	
		85411	Domy czasów dziecięcych	930 701,00	920 475,64	920 475,64	896 519,94	589 592,14	306 927,80		23 955,70				-	-			98,9	
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 980,00	7 980,00	7 980,00	-	-	-		7 980,00				-	-	-	-	100,0	
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 856 076,23	1 625 397,70	1 625 397,70	1 584 787,05	1 222 765,40	362 021,65		38 437,97	2 172,68			-	-	-	-	87,6	
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 705,00	16 279,47	16 279,47	16 279,47		16 279,47										75,0	
		85495	Pozostała działalność	169 516,00	169 509,03	169 509,03	169 509,03		169 509,03						-	-			100,0	
<b>18</b>	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>6 367 549,00</b>	<b>6 280 706,56</b>	<b>6 280 706,56</b>	<b>2 558 656,97</b>	<b>1 655 207,54</b>	<b>903 449,43</b>	<b>1 605 609,94</b>	<b>2 116 439,65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98,6</b>	
		85508	Rodziny zastępcze	2 877 273,00	2 848 300,70	2 848 300,70	866 108,69	579 553,10	286 555,59	180 220,44	1 801 971,57								99,0	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 489 276,00	3 432 405,86	3 432 405,86	1 692 548,28	1 075 654,44	616 893,84	1 425 389,50	314 468,08				-	-	-	-	98,4	
		85595	Pozostała działalność	1 000,00	-	-	-								-	-	-	-	-	
<b>19</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>37 360,00</b>	<b>37 360,00</b>	<b>37 360,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37 360,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>	
		90095	Pozostała działalność	37 360,00	37 360,00	37 360,00	-	-	-	37 360,00									100,0	
<b>20</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>54 415,64</b>	<b>52 915,64</b>	<b>52 915,64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52 915,64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>97,2</b>	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	-	-	-												-	
		92116	Biblioteki	52 915,64	52 915,64	52 915,64	-	-	-	52 915,64									100,0	
<b>21</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>12 000,00</b>	<b>9 350,00</b>	<b>9 350,00</b>	<b>5 050,00</b>	<b>-</b>	<b>5 050,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>77,9</b>	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	9 350,00	9 350,00	5 050,00	-	5 050,00	4 300,00									77,9	
<b>RAZEM:</b>				<b>76 237 945,59</b>	<b>71 578 973,28</b>	<b>64 452 057,27</b>	<b>54 553 318,46</b>	<b>42 350 632,93</b>	<b>12 202 685,53</b>	<b>4 519 276,63</b>	<b>2 817 971,33</b>	<b>2 263 031,16</b>	<b>-</b>	<b>298 459,69</b>	<b>7 126 916,01</b>	<b>7 126 916,01</b>	<b>763 078,64</b>	<b>-</b>	<b>93,9</b>	



**Załącznik Nr 3**

do sprawozdania z wykonania  
budżetu powiatu lubańskiego  
za 2021 rok

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie źródeł	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik wyk w % 5;4
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>x</b>	<b>7 423 458,88</b>	<b>9 059 932,47</b>	<b>122,0</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 401 889,28	2 401 889,28	100,0
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	861 513,40	1 040 133,84	120,7
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji)	§ 931	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 196 843,70	2 684 085,66	224,3
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	963 212,50	933 823,69	96,9
<b>II</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>x</b>	<b>1 825 000,00</b>	<b>1 825 000,00</b>	<b>100,0</b>
1.	Wcześniejsz spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	475 000,00	475 000,00	100,0
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 350 000,00	1 350 000,00	100,0

**Załącznik Nr 4**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu powiatu lubańskiego  
za 2021 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2021 ROK**

w zł

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik wyk w % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>				<b>398 784,00</b>	<b>399 256,96</b>	<b>100,1</b>
1.1	Dochody bieżące				398 784,00	399 256,96	100,1
1.1	Dochody bieżące				398 784,00	399 256,96	100,1
1.1.1.	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	900	90019	0570	600,00	600,00	100,0
1.1.2.	Wpływy z różnych opłat, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	389 938,00	390 411,29	100,1
1.1.3.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900	90095	2950	8 246,00	8 245,67	100,0
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>				<b>481 291,93</b>	<b>474 290,43</b>	<b>98,5</b>
2.1	Wydatki bieżące, z tego:				130 994,00	123 993,01	94,7
2.1.1.	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	010	01095	2360	10 000,00	10 000,00	100,0
	1) Działanie z zakresu rolnictwa ekologicznego:						
	*Dofinansowanie zakupu karmy do zimowego zakarmiania pszczół				10 000,00	10 000,00	100,0
2.1.2.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900	90095	2310	37 360,00	37 360,00	100,0
	1) Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych zasady zrównoważonego rozwoju:						
	Porozumienie z Gminą Miejską Lubań * Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej				37 360,00	37 360,00	100,0
2.1.3.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750	75020	4390	8 150,00	6 150,00	75,5
	1) Realizowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej, w tym:						
	*Sporządzenie opinii dendrologicznych w ramach postępowania administracyjnego				2 000,00	-	-
	*Sporządzenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2021-2024 oraz sprawozdania z realizacji POŚ w latach 2017-2020				6 150,00	6 150,00	100,0
2.1.4.	Zakup usług remontowych			4270	70 484,00	70 483,01	100,0
	1) Realizowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym:						
	*"Szkoła Muzyczna I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu termomodernizacja budynku szkoły - zadanie remontowe"	801	80132		67 000,00	67 000,00	100,0
	**"Środowiskowy Dom Samopomocy w Smolniku - termomodernizacja budynku administracyjno- mieszkaniowego - zadanie remontowe"	852	85203		3 484,00	3 483,01	100,0
2.1.5.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	75020	4700	5 000,00	-	
	1) Realizowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej, w tym:						
	*Szkolenie pracowników Wydziału Środowiska i Rolnictwa				5 000,00	-	
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>			<b>6050</b>	<b>350 297,93</b>	<b>350 297,42</b>	<b>100,0</b>
2.2.1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	350 297,93	350 297,42	100,0
	1) Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych związanych z ochroną powietrza poprzez zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej, w tym:						
	*"Szkoła Muzyczna I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu termomodernizacja budynku szkoły "	801	80132		350 297,93	350 297,42	100,0

**Załącznik Nr 5A**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu powiatu lubańskiego  
za 2021 r.

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU LUBAŃSKIEGO NA 2021 ROK DOTACJE Z BUDŻETU  
PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

w zł

	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik wyk w % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>25 387,00</b>	<b>25 387,00</b>	<b>100,0</b>
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 400,00	9 400,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 400,00	9 400,00	100,0
		01095		Pozostała działalność	15 987,00	15 987,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 987,00	15 987,00	100,0
<b>2.</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>175,00</b>	<b>35,00</b>	<b>20,0</b>
		60095		Pozostała działalność	175,00	35,00	20,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175,00	35,00	20,0
<b>3.</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>214 402,00</b>	<b>214 402,00</b>	<b>100,0</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 402,00	214 402,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 402,00	214 402,00	100,0
<b>4.</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>577 429,00</b>	<b>577 429,00</b>	<b>100,0</b>
		71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	122 898,00	122 898,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 898,00	122 898,00	100,0
		71015		Nadzór budowlany	454 531,00	454 531,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 531,00	454 531,00	100,0
<b>5.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>24 197,22</b>	<b>24 197,22</b>	<b>100,0</b>
		75045		Kwalifikacja wojskowa	24 197,22	24 197,22	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 197,22	24 197,22	100,0
<b>6.</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>6 490 396,00</b>	<b>6 486 425,07</b>	<b>99,9</b>
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 479 394,00	6 475 423,07	99,9
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 648 394,00	5 647 533,82	100,0
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	831 000,00	827 889,25	99,6
		75495		Pozostała działalność	11 002,00	11 002,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 002,00	11 002,00	100,0
<b>7.</b>	<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>132 000,00</b>	<b>129 440,09</b>	<b>98,1</b>
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	129 440,09	98,1
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	129 440,09	98,1

	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik wyk w % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>10 199,96</b>	<b>10 097,36</b>	
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 199,96	10 097,36	99,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 199,96	10 097,36	99,0
<b>9.</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>1 474 000,00</b>	<b>1 447 723,80</b>	<b>98,2</b>
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 474 000,00	1 447 723,80	98,2
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 474 000,00	1 447 723,80	98,2
<b>10.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>669 881,00</b>	<b>605 708,65</b>	<b>90,4</b>
		85203		Ośrodki wsparcia	659 212,00	595 393,09	90,3
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	659 212,00	595 393,09	90,3
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 430,00	9 077,16	96,3
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 430,00	9 077,16	96,3
		85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 239,00	1 238,40	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 239,00	1 238,40	100,0
<b>11.</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>306 772,00</b>	<b>306 608,42</b>	<b>99,9</b>
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	306 772,00	306 608,42	99,9
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 772,00	306 608,42	99,9
<b>12.</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>785 500,00</b>	<b>783 293,01</b>	<b>99,7</b>
		85508		Rodziny zastępcze	543 000,00	541 014,72	99,6
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	543 000,00	541 014,72	99,6
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	242 500,00	242 278,29	99,9
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	242 500,00	242 278,29	99,9
<b>Ogółem</b>					<b>10 710 339,18</b>	<b>10 610 746,62</b>	<b>99,1</b>

Załącznik Nr 5B  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu powiatu lubańskiego  
za 2021 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 r.	z tego:							Wskaźnik do wykonania w %		
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe		z tego:	
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>25 387,00</b>	<b>25 387,00</b>	<b>25 387,00</b>	<b>25 387,00</b>	<b>15 987,00</b>	<b>9 400,00</b>	-	-	-	-	<b>100,0</b>	
		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00		9 400,00					100,0	
		01095	Pozostała działalność	15 987,00	15 987,00	15 987,00	15 987,00	15 987,00	-					100,0	
<b>2.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>175,00</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	-	-	-	-	-	<b>20,0</b>	
		60095	Pozostała działalność	175,00	35,00	35,00	35,00	35,00	-					20,0	
<b>3.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>214 402,00</b>	<b>208 875,39</b>	<b>208 875,39</b>	<b>208 875,39</b>	<b>123 762,00</b>	<b>85 113,39</b>	-	-	-	-	<b>97,4</b>	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 402,00	208 875,39	208 875,39	208 875,39	123 762,00	85 113,39					97,4	
<b>4.</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>577 429,00</b>	<b>577 429,00</b>	<b>577 429,00</b>	<b>576 930,99</b>	<b>545 026,62</b>	<b>31 904,37</b>	-	<b>498,01</b>	-	-	<b>100,0</b>	
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	122 898,00	122 898,00	122 898,00	122 898,00	122 898,00						100,0	
		71015	Nadzór budowlany	454 531,00	454 531,00	454 531,00	454 032,99	422 128,62	31 904,37		498,01	-	-	100,0	
<b>5.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>24 197,22</b>	<b>24 197,22</b>	<b>24 197,22</b>	<b>24 197,22</b>	<b>17 819,55</b>	<b>6 377,67</b>	-	-	-	-	<b>100,0</b>	
		75045	Kwalifikacja wojskowa	24 197,22	24 197,22	24 197,22	24 197,22	17 819,55	6 377,67					100,0	
<b>6.</b>	<b>754</b>		<b>PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>6 490 396,00</b>	<b>6 486 425,07</b>	<b>5 658 535,82</b>	<b>5 493 988,18</b>	<b>4 922 672,34</b>	<b>571 315,84</b>	-	<b>164 547,64</b>	<b>827 889,25</b>	<b>827 889,25</b>	<b>99,9</b>	
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 479 394,00	6 475 423,07	5 647 533,82	5 482 986,18	4 911 670,34	571 315,84		164 547,64	827 889,25	827 889,25	99,9	
		75495	Pozostała działalność	11 002,00	11 002,00	11 002,00	11 002,00	11 002,00	-					100,0	
<b>7.</b>	<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>132 000,00</b>	<b>129 440,09</b>	<b>129 440,09</b>	<b>61 460,09</b>	-	<b>61 460,09</b>	<b>67 980,00</b>	-	-	-	<b>98,1</b>	
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	129 440,09	129 440,09	61 460,09		61 460,09	67 980,00				98,1	
<b>8.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 199,96</b>	<b>10 097,36</b>	<b>10 097,36</b>	<b>10 097,36</b>	-	<b>10 097,36</b>	-	-	-	-	<b>99,0</b>	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	10 199,96	10 097,36	10 097,36	10 097,36		10 097,36	-				99,0	
<b>9.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 474 000,00</b>	<b>1 447 723,80</b>	<b>1 447 723,80</b>	<b>1 440 693,00</b>	-	<b>1 440 693,00</b>	<b>7 030,80</b>	-	-	-	<b>98,2</b>	
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 474 000,00	1 447 723,80	1 447 723,80	1 440 693,00		1 440 693,00	7 030,80				98,2	
<b>10.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>669 881,00</b>	<b>605 708,65</b>	<b>605 708,65</b>	<b>604 370,25</b>	<b>385 794,41</b>	<b>218 575,84</b>	-	<b>1 338,40</b>	-	-	<b>90,4</b>	
		85203	Ośrodki wsparcia	659 212,00	595 393,09	595 393,09	595 293,09	376 917,25	218 375,84		100,00	-	-	90,3	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 430,00	9 077,16	9 077,16	9 077,16	8 877,16	200,00		-	-	-	96,3	
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 239,00	1 238,40	1 238,40	-	-	-		1 238,40	-	-	100,0	
<b>11.</b>	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>306 772,00</b>	<b>306 608,42</b>	<b>306 608,42</b>	<b>306 417,62</b>	<b>195 236,07</b>	<b>111 181,55</b>	-	<b>190,80</b>	-	-	<b>99,9</b>	
		85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	306 772,00	306 608,42	306 608,42	306 417,62	195 236,07	111 181,55		190,80	-	-	99,9	
<b>12.</b>	<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>785 500,00</b>	<b>783 293,01</b>	<b>783 293,01</b>	<b>7 807,52</b>	<b>7 807,52</b>	-	-	<b>775 485,49</b>	-	-	<b>99,7</b>	
		85508	Rodziny zastępcze	543 000,00	541 014,72	541 014,72	5 409,92	5 409,92	-		535 604,80	-	-	99,6	
		85510	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	242 500,00	242 278,29	242 278,29	2 397,60	2 397,60	-		239 880,69	-	-	99,9	
<b>RAZEM:</b>				<b>10 710 339,18</b>	<b>10 605 220,01</b>	<b>9 777 330,76</b>	<b>8 760 259,62</b>	<b>6 214 140,51</b>	<b>2 546 119,11</b>	<b>75 010,80</b>	<b>942 060,34</b>	<b>827 889,25</b>	<b>827 889,25</b>	<b>99,0</b>	

**Załącznik Nr 6**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu powiatu lubańskiego  
za 2021 r.

**Zadania inwestycyjne 2021 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Źródła finansowania	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik wyk w % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>3 322 428,11</b>	<b>3 309 928,61</b>	<b>99,6</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000	50 000,00	100,0
			Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w km 12+044 w miejscowości Leśna		50 000	50 000,00	100,0
				Dochody własne jst	50 000	50 000,00	100,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>3 272 428,11</b>	<b>3 259 928,61</b>	<b>99,6</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 032 428,11	3 031 948,11	100,0
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2459D w km 0+000-5+530 Pisarzowice Nowa Karczma		3 002 428,11	3 002 428,11	100,0
				Dochody własne jst	688 663,41	688 663,41	100,0
				Inne	2 313 764,70	2 313 764,70	100,0
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2450D ul. Lipowa w km 0+161-0+735 w miejscowości Zaręba		30 000,00	29 520,00	98,4
				Dochody własne jst	30 000,00	29 520,00	98,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		240 000,00	227 980,50	95,0
			Zakup specjalnego pojazdu ciężarowego o ładowności do 10 t		170 000,00	158 670,00	93,3
				Dochody własne jst	170 000,00	158 670,00	93,3
			Zakup udarowej głowicy koszącej GMK 1200		70 000,00	69 310,50	99,0
				Dochody własne jst	70 000,00	69 310,50	99,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>		<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>100,0</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		4 400	4 400,00	100,0
			Pomoc finansowa dla Gminy Lesna na realizację zadania pn. "Odbudowa mostu nad Jeziorem Leśniańskim stabilizującym łącznik pomiędzy Gminami Leśna i Gminą Olszyna (opracowanie koncepcji)"		4 400,00	4 400,00	100,0
				Dochody własne jst	4 400,00	4 400,00	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>612 410,40</b>	<b>585 244,09</b>	<b>95,6</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>612 410,40</b>	<b>585 244,09</b>	<b>95,6</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		368 246,00	342 131,69	92,9
			Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań		246,00	246,00	100,0
				Inne	246,00	246,00	100,0
			Osiągnięcie efektywności energetycznej przez powiat Lubański		68 000,00	64 083,00	94,2
				Dochody własne jst	68 000,00	64 083,00	94,2
			Przebudowa /budowa podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z oznakowaniem budynku - Starostwo Powiatowe		300 000,00	277 802,69	92,6
				Kredyty i pożyczki	300 000,00	277 802,69	92,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 189,74	45 189,74	100,0
			Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań		45 189,74	45 189,74	100,0
				Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	45 189,74	45 189,74	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 974,66	7 974,66	100,0
			Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań		7 974,66	7 974,66	100,0
				Inne	7 974,66	7 974,66	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		191 000	189 948,00	99,4
			Zakup samochodu osobowego		158 500	158 029,50	99,7
				Dochody własne jst	158 500	158 029,50	99,7
			Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania		18 000	17 527,50	97,4
				Inne	18 000	17 527,50	97,4
			Zakup zasilacza awaryjnego		14 500	14 391,00	99,2
				Dochody własne jst	14 500	14 391,00	99,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Źródła finansowania	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik wyk w % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 214 023,00</b>	<b>847 889,25</b>	<b>38,3</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>851 000,00</b>	<b>847 889,25</b>	<b>99,6</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		720 000,00	720 000,00	100,0
			Termomodernizacja i modernizacja budynku głównego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu		720 000,00	720 000,00	100,0
				Dochody własne jst	20 000,00	20 000,00	100,0
				Inne	700 000,00	700 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		131 000,00	127 889,25	97,6
			Zakup przyczepy towarowej		106 000,00	104 550,00	98,6
				Inne	106 000,00	104 550,00	98,6
			Zakup skokoschronu		25 000,00	23 339,25	93,4
				Inne	25 000,00	23 339,25	93,4
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>1 363 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 158 569,55	0,00	0,0
			Kom(m)ando -Wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu		1 158 569,55	0,00	0,0
				Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 158 569,55	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		204 453,45	0,00	0,0
			Kom(m)ando -Wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu		204 453,45	0,00	0,0
				Dochody własne jst	38 739,45	0,00	0,0
				Inne	165 714,00	0,00	0,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>988 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>988 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		988 000,00	0,00	0,0
			Rezerwa na zadania inwestycyjne		988 000,00	0,00	0,0
				Dochody własne jst	988 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>638 956,21</b>	<b>604 003,66</b>	<b>94,5</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>		<b>288 658,28</b>	<b>253 706,24</b>	<b>87,9</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000,00	3 000,00	100,0
			Wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie lubańskim		3 000,00	3 000,00	100,0
				Dochody własne jst	3 000,00	3 000,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		242 809,54	213 100,30	87,8
			Wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie lubańskim		242 809,54	213 100,30	87,8
				Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	242 809,54	213 100,30	87,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 848,74	37 605,94	87,8
			Wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie lubańskim		42 848,74	37 605,94	87,8
				Dochody własne jst	42 848,74	37 605,94	87,8
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>350 297,93</b>	<b>350 297,42</b>	<b>100,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 297,93	350 297,42	100,0
			Szkoła Muzyczna I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu - termomodernizacja budynku szkoły		350 297,93	350 297,42	100,0
				Dochody własne jst	350 297,93	350 297,42	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 661 208,00</b>	<b>1 660 445,40</b>	<b>100,0</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>		<b>1 202 000,00</b>	<b>1 201 237,40</b>	<b>99,9</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 202 000,00	1 201 237,40	99,9
			Zakup aparatu RTG dla NZOZ ŁCM sp. z o.o. w Lubaniu celem zapobiegania COVID-19 (zakup wraz z montażem)		1 202 000,00	1 201 237,40	99,9
				Dochody własne jst	14 000,00	13 237,40	94,6
				Inne	1 188 000,00	1 188 000,00	100,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>459 208,00</b>	<b>459 208,00</b>	<b>100,0</b>
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		390 326,80	390 326,80	100,0
			Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19		390 326,80	390 326,80	100,0
				Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	390 326,80	390 326,80	100,0
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		68 881,20	68 881,20	100,0
			Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19		68 881,20	68 881,20	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Źródła finansowania	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik wyk w % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
				Inne	68 881,20	68 881,20	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>56 088,00</b>	<b>56 088,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>56 088</b>	<b>56 088,00</b>	<b>100,0</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		56 088	56 088,00	100,0
			Dotacja na budowę oczyszczalni przydomowej		56 088	56 088,00	100,0
				Dochody własne jst	56 088	56 088,00	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>84 224,50</b>	<b>58 917,00</b>	<b>70,0</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>84 224,50</b>	<b>58 917,00</b>	<b>70,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 224,50	58 917,00	99,5
			Zakup i montaż platformy przyschodowej z torem krzywoliniowym do budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu, celem dostosowania do potrzeb uczniów niepełnosprawnych		59 224,50	58 917,00	99,5
				Dochody własne jst	26 651,03	26 343,53	98,8
				Inne	32 573,47	32 573,47	100,0
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>		<b>25 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000	0,00	0,0
			Dobry początek		25 000	0,00	0,0
				Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	25 000	0,00	0,0
			<b>Razem</b>		<b>9 581 738,22</b>	<b>7 126 916,01</b>	<b>74,4</b>



Załącznik Nr 7  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu powiatu lubańskiego  
za 2021 rok

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP W 2021 ROKU

w zł

Lp.	Dz.	Rozdz./jedn.	Nazwa rozdziału/nazwa projektu	*Całkowity koszt zadania	Plan na 2021 rok po zmianach w tym:			Wykonanie na 31.12.2021 r. w tym:			Wskaźnik wykonania w % 9:6	2022	2023
					Razem	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Razem	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11
1.	750	75020	Starostwa powiatowe	2 447 248,41	53 164,40	45 189,74	7 974,66	53 164,40	45 189,74	7 974,66	100,0	-	-
1.1		Starostwo	Nazwa projektu: "Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań" Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne	2 447 248,41	53 164,40	45 189,74	7 974,66	53 164,40	45 189,74	7 974,66	100,0	-	-
2.	754	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 173 684,00	1 928 808,43	1 639 487,17	289 321,26	87 061,05	74 001,86	13 059,19	4,5	232 979,00	-
2.1		Starostwo	Kom(m)ando - Wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu Program: INTEREG Polska-Saksonia na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 4. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny Działanie: 1.1 Wypełnienie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szybkopasmowego internetu o wysokich przepustowościach	2 173 684,00	1 928 808,43	1 639 487,17	289 321,26	87 061,05	74 001,86	13 059,19	4,5	232 979,00	-
3.	801	80115	Technika	4 834 075,78	1 311 160,80	1 181 827,29	129 333,51	1 204 953,11	1 095 395,05	109 558,06	91,9	3 069 173,11	-
3.1		ZSZiO im. KZL	Nazwa projektu: "Eins, deux, tres...- praktyki zagraniczne uczniów ZSZiO im. KZL" Program ERASMUS + Akcja 1 Mobilność edukacyjna Typ akcji Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego	640 793,00	259 980,00	259 980,00	-	259 894,91	259 894,91	-	100,0	-	-
3.2		Starostwo	Nazwa projektu: "Kompetencje 4,0" " Program współpracy transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 3. Edukacja i kwalifikacje	500 600,00	357 312,13	303 714,88	53 597,25	323 028,00	274 573,85	48 454,15	90,4	70 359,00	-
3.3		ZSP im. AM	Nazwa projektu: "IT&ECONOMY Pro II" Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Typ akcji Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego	633 863,39	360 000,39	339 444,37	20 556,02	346 615,96	326 824,19	19 791,77	96,3	273 863,00	-
3.4		Starostwo	Nazwa projektu: "Wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie lubańskim" Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna	3 058 819,39	333 868,28	278 688,04	55 180,24	275 414,24	234 102,10	41 312,14	82,5	2 724 951,11	-
4.	801	80120	Licea ogólnokształcące	163 515,60	30 540,65	30 540,65	-	29 924,03	29 924,03	-	97,98	-	-
4.1		ZSP im. AM	Nazwa projektu: „Talking About My Generation - Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft einer Generation in Europa” w ramach programu ERASMUS+." Program ERASMUS + Akcja 2 Partnerstwa współpracy szkół	163 515,60	30 540,65	30 540,65	-	29 924,03	29 924,03	-	98,0	-	-
5.	801	80195	Pozostała działalność	3 025 614,00	1 260 161,70	1 071 085,38	189 076,32	1 109 986,53	943 519,86	166 466,67	88,08	-	-
5.1		PCE	Nazwa projektu: "Zawodowo i profesjonalnie" Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Priorytet 10. Edukacja Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	3 025 614,00	1 260 161,70	1 071 085,38	189 076,32	1 109 986,53	943 519,86	166 466,67	88,1	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz./jedn.	Nazwa rozdziału/nazwa projektu	*Całkowity koszt zadania	Plan na 2021 rok po zmianach			Wykonanie na 31.12.2021 r.			Wskaźnik wykonania w % 9:6	2022	2023
					Razem	w tym:		Razem	w tym:				
						Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11
6.	851	85195	Pozostała działalność	538 848,00	538 848,00	458 020,80	80 827,20	538 848,00	458 020,80	80 827,20	100,0	-	-
6.1		Starostwo	Nazwa projektu: "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19" Program: Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Priorytet 9. Włączenie społeczne Działanie: 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych	538 848,00	538 848,00	458 020,80	80 827,20	538 848,00	458 020,80	80 827,20	100,0	-	-
7.	854	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	379 128,00	180 104,00	180 104,00	-	2 172,68	2 172,68	-	1,2	151 176,00	47 848,00
7.1		ZPT-W we Włosieniu	Nazwa projektu: "Dobry początek" Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	379 128,00	180 104,00	180 104,00	-	2 172,68	2 172,68	-	1,2	151 176,00	47 848,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>13 562 113,79</b>	<b>5 302 787,98</b>	<b>4 606 255,03</b>	<b>696 532,95</b>	<b>3 026 109,80</b>	<b>2 648 224,02</b>	<b>377 885,78</b>	<b>57,1</b>	<b>3 453 328,11</b>	<b>47 848,00</b>

\* zgodne z WPF

**Załącznik Nr 8**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu powiatu lubańskiego  
za 2021 rok

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW)**

**MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 R.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Dotyczy	Dochody ogółem (dotacje) Plan na 2021 r. po zmianach	Dochody ogółem (dotacje) wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania w% 6:5	Wydatki ogółem Plan na 2021 r. po zmianach	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2021 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania w% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>I</b>	<b>Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>4 483 451,45</b>	<b>4 464 417,15</b>	<b>99,6</b>	<b>5 578 958,34</b>	<b>5 472 416,16</b>	<b>5 344 400,66</b>	<b>128 015,50</b>	<b>98,1</b>
1.	600	60004	Porozumienie z gminami miejskimi i wiejskimi w sprawie transportu zbiorowego	34 482,00	13 168,34	38,2	34 482,00	18 664,27	18 664,27	-	54,1
2.	600	60004	Porozumienie z Powiatem Lwóweckim w sprawie transportu zbiorowego	9 354,00	3 855,60	41,2	9 354,00	3 855,60	3 855,60		41,2
3.	600	60013	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich	3 165 648,00	3 165 648,00	100,0	3 165 648,00	3 165 648,00	3 165 648,00	-	100,0
4.	600	60013	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie udzielenia pomocy przez powiat lubański na realizację zadania "Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w km 12+044 w miejscowości Leśna"				50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,0
5.	630	63003	Pomoc finansowa dla gminy Leśna na realizację zadania pn. "Odbudowa mostu nad Jeziorem Leśniańskim stanowiącym łącznik pomiędzy Gminami Leśna i Gminą Olszyna (opracowanie koncepcji)"				4 400,00	4 400,00		4 400,00	100,0
6.	750	75020	Pomoc finansowa Województwa Dolnośląskiego na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	18 000,00	17 527,50		18 000,00	17 527,50		17 527,50	97,4
7.	801	80117	Prowadzenie kształcenia w klasach wielozawodowych w ramach porozumienia z powiatami				90 000,00	68 878,00	68 878,00		76,5
8.	801	80117	Prowadzenie kształcenia w klasach wielozawodowych w ramach porozumienia z powiatem poznańskim § 4330				510,00	510,00	510,00		
9.	801	80146	Porozumienia z gminami w sprawie finansowania zadań doradztwa metodycznego dla nauczycieli	22 616,00	22 615,60	100,0	22 616,00	22 615,60	22 615,60		100,0
10.	801	80147	Porozumienie z Marszałkiem Sejmiku Dolnośląskiego na prowadzenie filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej	131 476,00	131 476,00	100,0	131 476,00	131 476,00	131 476,00		100,0
11.	801	80195	Porozumienie z Powiatem Zgorzeleckim w sprawie prowadzenia nauki religii				658,00	605,88	605,88		92,1
12.	852	85203	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania osób z tych powiatów przebywających w Ośrodkach Wsparcia - Domu dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na terenie powiatu lubańskiego	80 161,80	80 143,22	100,0	80 161,80	80 143,22	80 143,22	-	100,0
13.	852	85203	Porozumienie z powiatami w sprawie budowy oczyszczalni w Ośrodkach Wsparcia - Domu dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na terenie powiatu lubańskiego	56 088,00	56 088,00		56 088,00	56 088,00		56 088,00	
14.	852	85220	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania osób z tych powiatów przebywających w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej na terenie powiatu lubańskiego	284 563,90	279 630,19	98,3	284 563,90	283 722,96	283 722,96		99,7
15.	852	85220	Zwrot z tyt. porozumienia w sprawie pokrycia kosztów utrzymania osób przebywających w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej	1 975,75	1 975,75						
16.	855	85508	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu lubańskiego (§ 0970)	100 000,00	114 951,24	115,0					
17.	855	85508	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu lubańskiego (§ 2320)	41 360,00	35 730,16	86,4	-	-	-	-	
18.	855	85508	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubańskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				186 542,00	180 220,44	180 220,44		96,6
19.	855	85508	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubańskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatów Województwa Śląskiego				258 000,00	251 214,88	251 214,88		97,4
20.	855	85510	Zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu porozumienia z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubańskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		0,07						
21.	855	85510	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu lubańskiego (§ 0970)	227 400,00	255 178,53	112,2					
22.	855	85510	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu lubańskiego (§ 2320)	302 080,00	278 183,28	92,1	-	-			
23.	855	85510	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubańskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów				859 842,00	825 465,93	825 465,93		96,0
24.	855	85510	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubańskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatów Województwa Śląskiego				236 341,00	221 104,24	221 104,24		93,6
25.	900	90095	Zwrot dotacji z tyt porozumienia z Gminą Miejską Lubań w sprawie prowadzenia edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	8 246,00	8 245,67						
26.	900	90095	Porozumienie z Gminą Miejską Lubań w sprawie prowadzenia edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju				37 360,00	37 360,00	37 360,00		100,0
27.	921	92116	Porozumienie z Gminą Miejską Lubań w sprawie prowadzenia biblioteki powiatowej				52 915,64	52 915,64	52 915,64		100,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Dotyczy	Dochody ogółem (dotacje) Plan na 2021 r. po zmianach	Dochody ogółem (dotacje) wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania w% 6:5	Wydatki ogółem Plan na 2021 r. po zmianach	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2021 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania w% 9:8
		II	<i>Porozumienia z organami administracji rządowej</i>	296 200,00	296 154,41	100,0	296 200,00	296 154,41	296 154,41		100,0
1.	801	80146	Porozumienie z organami administracji rządowej w sprawie finansowania doradztwa metodycznego nauczycieli rodzin	187 000,00	187 000,00	100,0	187 000,00	187 000,00	187 000,00		100,0
2.	801	80195	Porozumienie z Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem"	109 200,00	109 154,41	100,0	109 200,00	109 154,41	109 154,41	-	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>4 779 651,45</b>	<b>4 760 571,56</b>	<b>99,6</b>	<b>5 875 158,34</b>	<b>5 768 570,57</b>	<b>5 640 555,07</b>	<b>128 015,50</b>	<b>98,2</b>

**Załącznik Nr 9**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu powiatu lubańskiego  
za 2021 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2021 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dotacji na 31.12.2021 r.		wskaźnik wyk w %
						celowe	podmiotowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>1 233 819,64</b>	<b>1 171 160,23</b>	<b>0,00</b>	<b>94,9</b>
1.	755	75515	2310	Porozumienie z Gminą Świeradów -Zdrój i Gminą Leśna w sprawie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	3 960,00	3 960,00		100,0
2	801	80117	2320	Prowadzenie kształcenia w klasach wielozawodowych w ramach porozumienia z powiatami	90 000,00	68 878,00		76,5
3.	852	85220	2320	Porozumienie z Powiatem Oławskim w sprawie wykonywania zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu mieszkania chronionego treningowego	3 200,00	2 360,22		73,8
4.	855	85508	2320	Zwrot kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - porozumienia z powiatami	186 542,00	180 220,44		96,6
5.	855	85510	2320	Zwrot kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów - porozumienia z powiatami	859 842,00	825 465,93		96,0
6.	900	90095	2310	Porozumienie z Gminą Miejską Lubań w sprawie prowadzenia edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	37 360,00	37 360,00		100,0
7.	921	92116	2310	Finansowanie biblioteki powiatowej w ramach porozumienia z Gminą Miejską Lubań	52 915,64	52 915,64		100,0
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW NIEPUBLICZNYCH</b>					<b>3 374 821,40</b>	<b>1 658 595,23</b>	<b>1 689 521,17</b>	<b>99,2</b>
1.	010	01095	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00		100,0
2.	630	63003	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00		100,0
3.	70	75095	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00		100,0
4.	755	75515	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00		100,0
5.	801	80116	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	1 319 161,00	0,00	1 307 452,69	99,1
6.	801	80120	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	90 360,00	0,00	90 359,43	100,0
7.	851	85117	2780	Dotacja celowa przekazana na dofinansowanie zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	255 000,00	242 925,06		95,3
8.	851	85156	2360	Dotacja celowa na opłacanie składek za wychowanków placówki opiekuńczo wychowawczej - zadanie zlecone jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych	7 226,40	6 528,60		90,3
9.	851	85156	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych na opłacenie składki zdrowotnej dla osoby nieobjętej obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	520,00		502,20	96,6
10.	852	85203	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	364 548,00	364 548,00		100,0
11.	852	85220	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	352 350,00	352 350,00		100,0
12.	853	85311	2580	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Lubaniu – warsztaty terapii Zajęciowej - dofinansowanie 10% kosztów	72 320,00	0,00	72 320,00	100,0
13.	854	85404	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	221 092,00	0,00	218 886,85	99,0
14.	855	85510	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej	599 924,00	599 923,57		100,0
15.	926	92605	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	4 300,00	4 300,00		100,0
<b>OGÓŁEM</b>					<b>4 608 641,04</b>	<b>2 829 755,46</b>	<b>1 689 521,17</b>	<b>98,1</b>