



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 czerwca 2022 r.

Poz. 3311

UCHWAŁA NR 69/2022 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lubińskiego za 2021 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528), art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Zarząd Powiatu Lubińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia Radzie Powiatu Lubińskiego i przekazuje Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Lubińskiego za 2021 rok, według załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 marca 2022 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubinie.

Wicestarosta Powiatu Lubińskiego:
Władysław Siwak

Członek Zarządu Powiatu Lubińskiego:
Bernard Langner

Członek Zarządu Powiatu Lubińskiego:
Damian Stawikowski

Członek Zarządu Powiatu Lubińskiego:
Kamil Polak-Salomon

Załącznik do Uchwały Nr 69/2022
Zarządu Powiatu Lubińskiego
z dnia 29 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LUBIŃSKIEGO ZA 2021 ROK

LUBIN, MARZEC 2022 ROK

I. WSTĘP

Plan budżetu powiatu na 2021 rok w kwocie 167 763 140,23 zł został uchwalony przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XXIX/235/2021 w dniu 18 lutego 2021 roku.

Planowane dochody i wydatki wykazane w niniejszej informacji uwzględniają zmiany dokonane przez Radę Powiatu oraz Zarząd Powiatu do dnia 31 grudnia 2021 roku, z tego:

- 1) Uchwałą Nr XXX/247/2021 Rady Powiatu Lubińskiego z 02 marca 2021 r.,
- 2) Uchwałą Nr 46/2021 Zarządu Powiatu Lubińskiego z 03 marca 2021 r.,
- 3) Uchwałą Nr 50/2021 Zarządu Powiatu Lubińskiego z 10 marca 2021 r.,
- 4) Uchwałą Nr 55/2021 Zarządu Powiatu Lubińskiego z 29 marca 2021 r.,
- 5) Uchwałą Nr XXXI/253/2021 Rady Powiatu Lubińskiego z 15 kwietnia 2021 r.,
- 6) Uchwałą Nr 77/2021 Zarządu Powiatu Lubińskiego z 06 maja 2021 r.,
- 7) Uchwałą Nr XXXII/266/2021 Rady Powiatu Lubińskiego z 31 maja 2021 r.,
- 8) Uchwałą Nr 107/2021 Zarządu Powiatu Lubińskiego z 02 czerwca 2021 r.,
- 9) Uchwałą Nr XXXIII/273/2021 Rady Powiatu Lubińskiego z 23 czerwca 2021 r.,
- 10) Uchwałą Nr 139/2021 Zarządu Powiatu Lubińskiego z 30 czerwca 2021 r.,
- 11) Uchwałą Nr 124/2021 Zarządu Powiatu Lubińskiego z 17 lipca 2021 r.,
- 12) Uchwałą Nr XXXIV/276/2021 Rady Powiatu Lubińskiego z 29 lipca 2021 r.,
- 13) Uchwałą Nr 149/2021 Zarządu Powiatu Lubińskiego z 11 sierpnia 2021 r.,
- 14) Uchwałą Nr 150/2021 Zarządu Powiatu Lubińskiego z 18 sierpnia 2021 r.,
- 15) Uchwałą Nr 183/2021 Zarządu Powiatu Lubińskiego z 22 września 2021 r.,
- 16) Uchwałą Nr XXXV/286/2021 Rady Powiatu Lubińskiego z 28 września 2021 r.,
- 17) Uchwałą Nr 184/2021 Zarządu Powiatu Lubińskiego z 29 września 2021 r.,
- 18) Uchwałą Nr 189/2021 Zarządu Powiatu Lubińskiego z 06 października 2021 r.,
- 19) Uchwałą Nr 192/2021 Zarządu Powiatu Lubińskiego z 13 października 2021 r.,
- 20) Uchwałą Nr XXXVI/292/2021 Rady Powiatu Lubińskiego z 27 października 2021 r.,
- 21) Uchwałą Nr 210/2021 Zarządu Powiatu Lubińskiego z 17 listopada 2021 r.,
- 22) Uchwałą Nr XXXVII/297/2021 Rady Powiatu Lubińskiego z 26 listopada 2021 r.,
- 23) Uchwałą Nr 222/2021 Zarządu Powiatu Lubińskiego z 01 grudnia 2021 r.,
- 24) Uchwałą Nr 232/2021 Zarządu Powiatu Lubińskiego z 08 grudnia 2021 r.,
- 25) Uchwałą Nr XXXVIII/303/2021 Rady Powiatu Lubińskiego z 20 grudnia 2021 r.,
- 26) Uchwałą Nr 238/2021 Zarządu Powiatu Lubińskiego z 22 grudnia 2021 r.,
- 27) Uchwałą Nr 241/2021 Zarządu Powiatu Lubińskiego z 31 grudnia 2021 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU w 2021 r.

w złotych

Lp.	Uchwała – data	Dochody budżetu	Wydatki budżetu
1	02.03.2021 r.	- 2 069 036,33	- 1 758 344,99
2	03.03.2021 r.	+ 175 553,00	+ 175 553,00
3	29.03.2021 r.	+ 838 596,00	+ 838 596,00
4	15.04.2021 r.	+ 328 945,00	+ 328 945,00
5	06.05.2021 r.	+ 132 548,00	+ 132 548,00
6	31.05.2021 r.	- 8 215 343,00	- 8 291 540,20
7	02.06.2021 r.	+ 96 711,00	+ 96 711,00

8	23.06.2021 r.	+ 195 000,00	+ 195 000,00
9	30.06.2021 r.	+ 64 000,00	+ 64 000,00
	14.07.2021 r.	+ 7 312,00	+ 7 312,00
	29.07.2021 r.	+ 4 096 031,00	+ 4 096 031,00
	11.08.2021 r.	- 61 353,78	- 61 353,78
	18.08.2021 r.	+ 120 916,93	+ 120 916,93
	28.09.2021 r.	- 7 575 259,35	- 6 245 455,00
	29.09.2021 r.	+ 644 461,25	+ 644 461,25
	06.10.2021 r.	+ 4 167 635,75	+ 4 167 635,75
	13.10.2021 r.	+ 1 016 374,90	+ 1 016 374,90
	27.10.2021 r.	+ 603 540,00	+ 653 540,00
	17.11.2021 r.	+ 456 628,00	+ 456 628,00
	26.11.2021 r.	+ 663 082,91	+ 671 198,75
	20.12.2021 r.	+ 7 102 346,29	+ 632 298,85
	22.12.2021 r.	+ 382 802,90	+ 382 802,90
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	3 103 545,67	
	Ogółem plan budżetu 31.12.2021 r.	174 038 178,37	174 038 178,37

Korzystając z upoważnień ustawowych lub udzielonych przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej Zarząd Powiatu;

- Dokonywał zmian w budżecie powiatu polegających na:
 - przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej (zmiany uzasadniała potrzeba dostosowania klasyfikacji budżetowej wydatków do wielkości ustalonych dla poszczególnych zadań),
 - wprowadzaniu dotacji na zadania zlecone powiatowi albo dotacji na dofinansowanie zadań własnych powiatu, ustalonych w decyzjach właściwych organów administracji rządowej.
 - podziale rezerwy ogólnej na wydatki nieprzewidziane.

W wykonaniu postanowień ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy w zakresie wykonywania budżetu, Zarząd Powiatu wypełnił następujące obowiązki:

- Przekazał do wiadomości właściwym organom administracji rządowej plany finansowe zadań finansowanych środkami dotacji celowej, przeznaczonej na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami.

Zarząd Powiatu nie korzystał z uprawnienia do podejmowania decyzji o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych w związku:

- z niegospodarnością w jednostkach powiatu,
- opóźnieniem w realizacji zadań,
- nadmiarem posiadanych środków,
- naruszeniem zasad gospodarki finansowej.



Tabela Nr 1

Realizacja dochodów budżetowych

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		167 763 140,23	170 934 632,70	164 120 125,66	96,01
Dochody bieżące razem		150 643 762,50	154 108 681,97	159 058 209,72	103,21
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		20 704,00	22 755,00	22 755,00	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		20 704,00	22 755,00	22 755,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 704,00	22 755,00	22 755,00	100,00
Dział 020 Leśnictwo		125 000,00	125 000,00	119 138,41	95,31
Roz.02001 Gospodarka leśna		125 000,00	125 000,00	119 138,41	95,31
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00	119 138,41	95,31
Dział 600 Transport i łączność		29 452 010,00	19 827 565,38	19 799 968,04	99,86
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		17 504 000,00	18 803 000,38	18 803 385,55	100,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	49 550,00	51 325,46	103,58
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 600,00	6 970,00	105,61
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 583 356,00	3 582 215,00	99,97
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 500 000,00	15 163 494,38	15 162 875,09	100,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		11 883 940,00	942 040,00	911 745,01	96,78
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	22 000,00	25 351,63	115,23
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	365 000,00	368 209,96	100,88
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 513,22	
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 754 820,00	555 040,00	514 635,40	92,72
Roz.60095 Pozostała działalność		64 070,00	82 525,00	84 837,48	102,80
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	44,72	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	62 880,00	80 880,00	82 849,97	102,44
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	297,79	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 190,00	1 645,00	1 645,00	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 718 408,00	1 732 408,00	2 614 851,96	150,94
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 718 408,00	1 732 408,00	2 612 777,06	150,82
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 313,00	12 313,00	14 119,30	114,67
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	18 000,00	20 395,68	113,31
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 103,90	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 200,07	103,33
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	242 095,00	242 095,00	237 157,89	97,96
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 454 000,00	1 454 000,00	2 332 800,22	160,44
Roz.70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 074,90	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	360,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,80	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 685,10	
Dział 710	Działalność usługowa	1 604 260,00	2 101 713,00	2 256 888,37	107,38
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	994 673,00	1 332 673,00	1 493 625,62	112,08
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	983 000,00	1 143 512,81	116,33
§ 0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	2 939,81	117,59
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	242 173,00	347 173,00	347 173,00	100,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	609 587,00	769 040,00	763 262,75	99,25
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	609 587,00	769 040,00	763 262,17	99,25
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,58	
Dział 750	Administracja publiczna	128 605,00	139 339,22	115 686,23	83,02
Roz.75020	Starostwa powiatowe	56 105,00	75 205,00	51 638,72	68,66

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	26 000,00	29 495,87	113,45
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 805,00	7 805,00	5 363,52	68,72
§ 0830	Wpływy z usług	13 300,00	13 300,00	819,16	6,16
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,66	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 100,00	8 161,18	100,76
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	7 798,33	38,99
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa	72 500,00	64 134,22	64 047,51	99,86
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 500,00	64 134,22	64 047,51	99,86
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 591 971,00	6 728 722,00	6 728 793,86	100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 580 572,00	6 716 628,00	6 716 699,86	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 580 472,00	6 716 528,00	6 716 388,68	100,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	311,18	311,18
Roz.75495	Pozostała działalność	11 399,00	12 094,00	12 094,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 399,00	12 094,00	12 094,00	100,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	260 198,19	98,56
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	260 198,19	98,56
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	260 198,19	98,56
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 800 474,00	48 788 685,00	52 240 902,44	107,08
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 215 500,00	2 955 400,00	2 875 601,64	97,30
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00	2 670 000,00	2 576 223,14	96,49

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	20 200,00	26 469,97	131,04
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	19 700,00	19 300,00	97,97
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500,00	3 500,00	1 869,00	53,40
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	69,60	
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	230 000,00	240 239,05	104,45
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	11 330,00	94,42
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,88	
Roz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 584 974,00	45 833 285,00	49 365 300,80	107,71
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 984 974,00	41 984 974,00	45 445 899,00	108,24
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 600 000,00	3 848 311,00	3 919 401,80	101,85
Dział 758	Różne rozliczenia	57 960 742,00	64 899 492,00	64 899 491,52	100,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 960 742,00	58 085 076,00	58 085 076,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 960 742,00	58 085 076,00	58 085 076,00	100,00
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 417 422,00	6 417 422,00	100,00
§ 2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	6 417 422,00	6 417 422,00	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	336 994,00	336 993,52	100,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	336 994,00	336 993,52	100,00
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	605 809,00	1 850 981,82	1 628 732,18	87,99
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	950 000,00	950 000,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	950 000,00	950 000,00	100,00
Roz.80115	Technika	1 800,00	40 845,00	41 700,72	102,10
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	50,00	64,64	129,28
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 750,00	5 872,34	335,56
§ 2051	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	7 904,55	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2057	Dotacja celowa 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	0,00	23 720,00	12 536,31	52,85
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 325,00	1 322,88	99,84
Roz.80116	Szkoły policealne	0,00	18 750,00	19 936,74	106,33
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	98,00	
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 093,80	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 750,00	18 744,94	99,97
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	2 050,00	9 861,00	16 896,37	171,35
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	2 078,74	4 157,48
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 185,00	8 391,48	263,47
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 626,00	4 626,15	100,00
Roz.80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	10 299,91	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	43,08	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	7 884,66	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	610,37	
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 761,80	
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	336 759,00	344 083,00	338 928,08	98,50

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 759,00	344 083,00	338 928,08	98,50
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00
Roz.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	0,00	0,00	1,44	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1,44	
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	116 242,82	113 751,62	97,86
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	116 242,82	113 751,62	97,86
Roz.80195	Pozostała działalność	265 200,00	265 200,00	31 217,30	11,77
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	265 200,00	265 200,00	31 217,30	11,77
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 342 000,00	1 586 000,00	1 587 147,75	100,07
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	1 621,60	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	306,36	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	173,66	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 141,58	
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 252 000,00	1 495 500,00	1 491 005,60	99,70
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 252 000,00	1 495 500,00	1 491 005,60	99,70
Roz.85195	Pozostała działalność	90 000,00	90 500,00	94 520,55	104,44
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 500,00	94 520,55	104,44
Dział 852	Pomoc społeczna	280 849,50	498 995,75	498 143,92	99,83

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	3 880,00	3 875,17	99,88
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 880,00	3 875,17	99,88
Roz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	997,00	997,00	150,00	15,05
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	397,00	397,00	150,00	37,78
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	279 852,50	279 852,50	279 852,50	100,00
§ 2057	Dotacja celowa 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	250 756,24	250 756,24	250 756,14	100,00
§ 2059	Dotacja celowa 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	29 096,26	29 096,26	29 096,36	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	214 266,25	214 266,25	100,00
§ 2057	Dotacja celowa 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	0,00	214 266,25	214 266,25	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 036 060,00	1 561 406,89	1 549 097,35	99,21
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	15 058,99	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 549,88	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	509,11	
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	583 560,00	853 634,90	853 551,55	99,99
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	583 010,00	853 084,90	853 084,90	100,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	550,00	466,65	84,85
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	150 000,00	134 813,00	89,88
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	134 813,00	89,88
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	302 500,00	421 476,07	409 377,89	97,13

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 920,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	68 000,00	73 980,00	108,79
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	442,50	
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	302 500,00	353 476,07	333 035,39	94,22
Roz.85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	128 648,92	128 648,92	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	128 648,92	128 648,92	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	7 647,00	7 647,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 647,00	7 647,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	140 573,00	170 651,09	121,40
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	137,00	
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	137,00	
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	639,92	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	639,92	
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	44 205,00	44 838,48	101,43
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,15	
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	44 205,00	44 205,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	630,33	
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	28 667,69	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,11	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 538,67	
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	26 126,91	
Roz.85495	Pozostała działalność	0,00	96 368,00	96 368,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	96 368,00	96 368,00	100,00
Dział 855	Rodzina	3 432 870,00	3 558 121,91	4 038 591,69	113,50
Roz.85508	Rodziny zastępcze	2 002 935,00	2 116 790,00	2 381 482,30	112,50
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,00	23,20	66,29
§ 0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	17 000,00	17 000,00	13 183,07	77,55

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 087,50	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	528,10	37,72
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	3 450,97	230,06
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	950 000,00	950 000,00	1 216 410,01	128,04
§ 2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 033 000,00	1 146 355,00	1 146 299,45	100,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 360 935,00	1 441 331,91	1 657 109,39	114,97
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,00	11,60	33,14
§ 0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 000,00	709,18	70,92
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	668,09	222,70
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	25 997,11	26 111,15	100,44
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 295,80	30 295,80	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 021 000,00	1 021 000,00	1 239 385,25	121,39
§ 2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	337 000,00	362 704,00	359 928,32	99,23
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00	280 000,00	524 249,12	187,23
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000,00	280 000,00	524 220,42	187,22
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	280 000,00	524 220,42	187,22
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	28,70	
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	28,70	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 923,00	2 922,60	99,99
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	2 923,00	2 922,60	99,99
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 923,00	2 922,60	99,99
Dochody majątkowe razem		17 119 377,73	16 825 950,73	5 061 915,94	30,08
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	70 000,00	69 618,00	99,45
Roz.01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	70 000,00	69 618,00	99,45

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	69 618,00	99,45
Dział 600	Transport i łączność	8 902 191,00	2 210 291,00	1 375 132,75	62,22
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	88 191,00	88 191,00	88 191,00	100,00
§ 6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 191,00	88 191,00	88 191,00	100,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	8 814 000,00	2 122 100,00	1 286 941,75	60,64
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 562 800,00	950 000,00	114 841,75	12,09
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 251 200,00	1 172 100,00	1 172 100,00	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	8 213 186,73	13 213 186,73	2 251 270,09	17,04
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 000,00	2 100 000,00	1 334 158,00	63,53
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	1 334 158,00	63,53
Roz.70095	Pozostała działalność	6 113 186,73	11 113 186,73	917 112,09	8,25
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 113 186,73	11 113 186,73	917 112,09	8,25
Dział 750	Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	37 422,10	935,55
Roz.75020	Starostwa powiatowe	4 000,00	4 000,00	37 422,10	935,55
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	37 422,10	935,55
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	919 688,00	919 688,00	100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	919 688,00	919 688,00	100,00
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
§ 6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	879 688,00	879 688,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00	408 785,00	408 785,00	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 785,00	8 785,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 785,00	8 785,00	100,00
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
§ 6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00



Tabela Nr 2

Realizacja wydatków budżetowych

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		175 714 319,01	174 038 178,37	152 378 931,80	87,55
Wydatki bieżące razem		156 784 244,17	153 675 680,86	146 555 587,34	95,37
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		20 704,00	28 755,00	28 755,00	100,00
Roz.01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		20 704,00	22 755,00	22 755,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 704,00	22 755,00	22 755,00	100,00
Dział 020 Leśnictwo		155 000,00	155 000,00	146 465,06	94,49
Roz.02001 Gospodarka leśna		125 000,00	126 500,00	126 115,06	99,70
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		125 000,00	126 500,00	126 115,06	99,70
Roz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną		30 000,00	28 500,00	20 350,00	71,40
§ 4300 Zakup usług pozostałych		30 000,00	28 500,00	20 350,00	71,40
Dział 600 Transport i łączność		35 830 954,00	25 216 914,82	23 251 605,26	92,21
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		17 555 000,00	18 801 850,38	17 233 000,94	91,66
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	271 802,04	271 802,04	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	17 318,79	17 318,79	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	42 426,28	42 426,28	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	6 327,98	6 327,98	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	2 708,16	54,16
§ 4300 Zakup usług pozostałych		17 550 000,00	18 458 975,29	16 892 417,69	91,51
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		18 148 900,00	6 307 555,44	5 930 775,75	94,03
§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		500 000,00	670 000,00	627 285,54	93,62
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	30 000,00	22 076,84	73,59
§ 4260 Zakup energii		5 000,00	5 000,00	959,40	19,19
§ 4270 Zakup usług remontowych		16 248 900,00	4 220 555,44	4 047 579,88	95,90
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 260 000,00	1 327 000,00	1 185 661,08	89,35
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		25 000,00	25 000,00	20 175,72	80,70
§ 4430 Różne opłaty i składki		80 000,00	30 000,00	27 037,29	90,12
Roz.60095 Pozostała działalność		127 054,00	107 509,00	87 828,57	81,69
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 190,00	1 645,00	1 645,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		80 864,00	60 864,00	58 406,76	95,96
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		40 000,00	40 000,00	27 423,25	68,56
§ 4430 Różne opłaty i składki		5 000,00	5 000,00	353,56	7,07
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		512 530,14	561 241,00	427 709,60	76,21

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 241,00	556 241,00	427 709,60	76,89
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 673,00	85 673,00	85 673,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 916,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	25 400,00	6 299,40	24,80
§ 4260	Zakup energii	11 725,00	9 711,00	2 023,96	20,84
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	96 481,53	61 978,22	64,24
§ 4300	Zakup usług pozostałych	159 085,31	246 517,59	202 270,51	82,05
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 364,00	22 848,59	18 694,67	81,82
§ 4430	Różne opłaty i składki	23 580,00	32 403,16	26 288,71	81,13
§ 4480	Podatek od nieruchomości	167 000,00	21 243,00	20 758,00	97,72
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 202,00	1 011,00	910,00	90,01
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,69	11,69	11,69	100,00
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 024,44	1 024,44	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 777,00	59,23
Roz.70095	Pozostała działalność	21 289,14	5 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 289,14	5 000,00	0,00	0,00
Dział 710	Działalność usługowa	1 966 110,00	2 230 563,00	2 031 639,63	91,08
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 356 523,00	1 461 523,00	1 268 377,46	86,78
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 620,00	926 424,16	786 423,05	84,89
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 511,00	52 706,84	52 706,84	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 699,00	166 699,00	139 993,71	83,98
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 759,00	23 759,00	18 534,83	78,01
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	134 034,00	239 034,00	234 630,60	98,16
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	9 100,00	8 496,02	93,36
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00	23 254,00	22 480,00	96,67
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 767,36	55,35
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 546,00	14 546,00	2 345,05	16,12
Roz.71015	Nadzór budowlany	609 587,00	769 040,00	763 262,17	99,25
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 600,00	118 600,00	118 599,70	100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	329 900,00	384 783,00	384 782,09	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	33 468,35	33 468,35	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 400,00	85 415,00	80 424,28	94,16

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 900,00	5 400,00	4 784,97	88,61
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 987,00	33 412,59	33 411,97	100,00
§ 4260	Zakup energii	6 000,00	7 052,00	7 049,60	99,97
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	412,00	411,98	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	797,00	796,50	99,94
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	22 573,00	22 572,61	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 373,00	1 372,11	99,94
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 797,24	1 797,24	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 165,00	2 164,72	99,99
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	8 402,41	8 402,41	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	264,41	264,41	100,00
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	112,00	111,20	99,29
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 463,00	5 462,74	100,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 050,00	4 050,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 300,00	2 135,29	92,84
Dział 750	Administracja publiczna	16 194 733,57	16 787 207,57	15 510 310,94	92,39
Roz.75019	Rady powiatów	481 000,00	575 455,00	569 491,92	98,96
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	470 000,00	558 455,00	552 766,72	98,98
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	17 000,00	16 725,20	98,38
Roz.75020	Starostwa powiatowe	15 503 233,57	15 872 742,35	14 643 472,65	92,26
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 550,00	62 550,00	32 791,37	52,42
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 284 228,00	9 242 139,94	8 861 435,10	95,88
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	567 330,00	551 418,06	534 099,27	96,86
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 656 807,00	1 660 932,60	1 536 551,13	92,51
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	236 136,00	236 136,00	180 051,51	76,25
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	87 000,00	82 000,00	94,25
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 550,00	439 314,23	395 680,51	90,07
§ 4260	Zakup energii	260 000,00	273 633,33	240 530,60	87,90
§ 4270	Zakup usług remontowych	21 750,00	97 470,22	89 512,71	91,84
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	4 423,00	29,49
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 217 413,50	2 498 700,20	2 225 671,44	89,07
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 806,40	39 536,97	35 239,63	89,13
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	2 509,87	16,73
§ 4430	Różne opłaty i składki	172 772,67	150 648,80	134 892,40	89,54

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 337,00	204 709,00	204 709,00	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 480,00	11 480,00	9 208,68	80,21
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	1,14	0,01
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	75 000,00	43 086,38	57,45
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 500,00	46 500,00	15 437,90	33,20
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144 573,00	144 573,00	15 641,01	10,82
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa	72 500,00	64 134,22	64 047,51	99,86
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 991,06	2 991,06	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	147,00	147,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	50 400,00	50 400,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 127,71	6 041,00	98,58
§ 4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 968,45	3 968,45	100,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	232 200,00	201 094,62	86,60
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	70 800,00	70 800,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 400,00	8 042,15	70,55
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	150 000,00	122 252,47	81,50
Roz.75095	Pozostała działalność	38 000,00	42 676,00	32 204,24	75,46
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	19 500,00	19 028,24	97,58
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 176,00	13 176,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 611 871,00	6 829 622,00	6 757 256,24	98,94
Roz.75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	70 000,00	0,00	0,00
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	70 000,00	0,00	0,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 580 472,00	6 716 528,00	6 716 388,68	100,00
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	212 153,00	194 096,00	194 095,40	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 911,00	61 772,00	61 764,40	99,99
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	43 786,00	47 417,00	47 398,68	99,96
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 880,00	4 730,00	4 727,34	99,94
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 073 073,00	3 833 867,00	3 833 865,98	100,00
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	10 183,00	521 256,00	521 206,00	99,99

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	333 718,00	306 237,00	306 236,86	100,00
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	66 199,00	159 790,00	159 789,30	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 282,00	26 023,00	26 022,05	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 758,00	3 090,00	3 080,15	99,68
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 370,00	40 367,70	99,99
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	369 508,00	871 426,00	871 425,26	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 590,00	185 450,00	185 449,84	100,00
§ 4260	Zakup energii	80 000,00	95 462,00	95 461,17	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	198 130,00	198 096,17	99,98
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	17 253,00	17 252,40	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 978,00	79 976,41	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 460,00	8 454,08	99,93
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	631,00	631,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	45 390,00	54 065,00	54 064,26	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	3 875,66	99,99
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 830,00	1 830,00	100,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	722,00	721,57	99,94
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 850,00	597,00	597,00	100,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	31 000,00	28 773,56	92,82
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	31 000,00	28 773,56	92,82
Roz.75495	Pozostała działalność	11 399,00	12 094,00	12 094,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 399,00	12 094,00	12 094,00	100,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	260 198,19	98,56
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	260 198,19	98,56
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	128 040,00	127 040,00	99,22
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	12 012,00	12 012,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	3 420,00	3 420,00	3 420,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	117 028,00	117 028,00	114 226,19	97,61
Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 410 000,00	900 000,00	845 396,98	93,93
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 410 000,00	900 000,00	845 396,98	93,93

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	210 000,00	146 680,00	127 532,26	86,95
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	753 320,00	717 864,72	95,29
Dział 758	Różne rozliczenia	8 973 957,00	8 853 947,00	8 473 957,00	95,71
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	379 990,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	500 000,00	379 990,00	0,00	0,00
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 473 957,00	8 473 957,00	8 473 957,00	100,00
§ 2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	8 473 957,00	8 473 957,00	8 473 957,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	55 306 631,27	58 930 110,98	57 173 589,19	97,02
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	955 514,23	955 514,23	100,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	955 514,23	955 514,23	100,00
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 331 601,00	8 948 648,98	8 900 431,44	99,46
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 000,00	89 600,00	88 888,21	99,21
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 190 920,00	6 497 334,98	6 454 751,08	99,34
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 500,00	477 205,68	477 204,77	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933 336,00	1 140 243,00	1 140 242,99	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110 300,00	115 938,00	113 917,89	98,26
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	62 000,00	61 869,60	99,79
§ 4260	Zakup energii	125 000,00	166 490,32	166 490,24	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	9 500,00	8 933,00	94,03
§ 4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	60 900,00	60 285,50	98,99
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 565,00	92,75
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 400,00	5 987,00	93,55
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 165,00	279 365,00	279 365,00	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 480,00	1 280,00	1 280,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 100,00	1 960,00	93,33
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17 792,00	17 191,16	96,62
Roz.80115	Technika	20 982 819,27	20 903 359,85	19 793 452,11	94,69
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 333 000,00	1 480 646,67	1 480 627,67	100,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 220 000,00	1 187 057,87	1 187 057,87	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 914,00	61 713,55	55 575,62	90,05

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 608 080,00	11 428 681,45	11 198 455,00	97,99
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 650,00	7 938,87	47,68
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	924 095,00	872 637,00	872 578,04	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 079 089,60	2 042 654,14	2 013 437,36	98,57
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 388,66	11 874,92	5 582,54	47,01
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360,00	6 922,00	3 309,11	47,81
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	203,00	118,50	58,37
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	239 234,00	239 403,70	226 617,83	94,66
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 335,64	1 692,24	795,65	47,02
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00	687,00	268,57	39,09
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	4,49	44,90
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 150,00	105 550,00	102 878,40	97,47
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	95 338,66	69 080,40	32 255,59	46,69
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 122,00	24 122,00	14 342,99	59,46
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 273,00	1 273,00	867,81	68,17
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	184 484,00	181 234,25	98,24
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	3 100,00	2 645,14	85,33
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	124 000,00	121 149,15	97,70
§ 4260	Zakup energii	962 187,00	947 187,00	921 931,54	97,33
§ 4270	Zakup usług remontowych	68 501,00	74 000,00	69 804,00	94,33
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	19 200,00	18 804,50	97,94
§ 4300	Zakup usług pozostałych	206 219,00	229 846,00	216 720,84	94,29
§ 4301	Zakup usług pozostałych	579 208,00	528 293,21	17 819,88	3,37
§ 4307	Zakup usług pozostałych	339 238,00	329 655,40	232 018,08	70,38
§ 4309	Zakup usług pozostałych	20 543,00	19 961,59	14 050,52	70,39
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 040,00	25 600,00	20 287,21	79,25
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	386,06	38,61
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	115 936,51	127 985,51	56 620,41	44,24
§ 4427	Podróże służbowe zagraniczne	14 903,00	11 755,00	11 754,30	99,99
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne	902,00	712,00	711,81	99,97
§ 4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	35 970,00	25 207,50	70,08
§ 4431	Różne opłaty i składki	7 921,20	7 621,20	1 151,00	15,10
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	648 931,00	637 811,00	637 811,00	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	3 069,00	3 069,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	350,00	350,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37 900,00	34 214,01	90,27
Roz.80116	Szkoły policealne	1 281 000,00	1 623 086,00	1 576 281,50	97,12
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 251 000,00	1 491 304,07	1 449 505,91	97,20

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00	131 781,93	126 775,59	96,20
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 336 012,00	4 316 370,62	4 223 213,64	97,84
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	692 000,00	792 933,62	792 933,62	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 296,00	296,00	215,00	72,64
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551 133,00	2 352 542,00	2 339 028,79	99,43
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 717,00	182 487,00	182 466,54	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 917,00	449 878,00	426 506,88	94,81
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 642,00	47 922,00	43 133,23	90,01
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 500,00	10 537,85	72,67
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	177 540,00	217 315,00	177 820,92	81,83
§ 4300	Zakup usług pozostałych	38 735,00	59 735,00	54 652,36	91,49
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 032,00	156 032,00	156 032,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11 230,00	8 386,45	74,68
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	17 205 892,00	17 827 514,66	17 776 427,31	99,71
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 815 000,00	2 966 833,46	2 961 373,35	99,82
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 635 000,00	1 651 065,20	1 651 032,20	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 630,00	38 630,00	35 107,83	90,88
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 880 188,00	9 259 850,00	9 246 194,08	99,85
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	698 175,00	711 582,00	711 519,75	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616 650,00	1 694 736,00	1 679 134,35	99,08
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	208 231,00	173 633,00	172 058,24	99,09
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	59 600,00	57 282,13	96,11
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	46 015,00	46 005,82	99,98
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	11 370,00	11 366,99	99,97
§ 4260	Zakup energii	407 750,00	472 735,00	468 534,20	99,11
§ 4270	Zakup usług remontowych	24 750,00	14 730,00	14 657,42	99,51
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	5 420,00	5 377,00	99,21
§ 4300	Zakup usług pozostałych	103 280,00	118 808,00	117 173,81	98,62
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 050,00	9 921,56	98,72
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	250,00	241,40	96,56
§ 4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	19 076,00	19 068,50	99,96

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	552 138,00	551 672,00	551 672,00	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 100,00	2 790,00	2 784,00	99,78
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 069,00	2 474,00	80,61
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 000,00	15 600,00	13 448,68	86,21
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 669 822,00	1 888 222,00	1 884 731,39	99,82
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	32 200,00	31 008,58	96,30
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 700,00	1 358 500,00	1 357 913,85	99,96
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 400,00	95 033,88	95 033,88	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 085,00	252 279,00	251 445,32	99,67
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 900,00	27 380,00	26 795,81	97,87
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	33 900,00	33 729,32	99,50
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	32 866,12	32 866,12	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 737,00	40 083,00	40 083,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 980,00	1 855,51	93,71
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 650,00	198 650,00	88 972,89	44,79
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	44 300,00	22 720,60	51,29
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	1 886,71	22,20
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 250,00	143 850,00	62 365,58	43,35
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	336 759,00	344 083,00	338 928,08	98,50
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 828,00	182 828,00	180 675,48	98,82
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	31 000,00	30 705,84	99,05
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 048,74	87,39
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 499,98	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 380,00	24 304,00	22 833,85	93,95
§ 4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	16 995,28	94,42
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	81,00	90,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	56 400,00	56 400,00	56 373,11	99,95
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 653,80	98,29
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	510,00	510,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 551,00	9 551,00	9 551,00	100,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	158 350,00	236 250,00	234 026,42	99,06
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	119 000,00	117 126,62	98,43
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 100,00	10 100,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	20 600,00	20 313,95	98,61
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 900,00	1 835,85	96,62
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	4 650,00	100,00
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	258 000,00	253 203,03	253 203,03	100,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00	253 203,03	253 203,03	100,00
Roz.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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	635 779,00	1 003 602,33	969 538,03	96,61
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00	70 946,60	70 946,60	100,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	226 000,00	289 577,73	289 576,73	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	602,00	60,20
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 855,00	492 255,00	474 992,38	96,49
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 978,00	27 728,00	27 199,62	98,09
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 320,00	93 320,00	83 650,88	89,64
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 302,00	12 952,00	7 568,44	58,43
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 824,00	12 023,00	12 023,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	1 178,38	58,92
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	116 242,82	113 751,62	97,86
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	66 132,38	65 021,14	98,32
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 110,44	48 730,48	97,25
Roz.80195	Pozostała działalność	911 947,00	315 363,46	65 117,50	20,65
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 626,00	26 131,40	5 421,83	20,75

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 591,00	3 100,00	622,49	20,08
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	180 000,00	52 326,58	29,07
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	887,00	251,60	28,37
§ 4300	Zakup usług pozostałych	538 052,00	105 132,06	6 386,00	6,07
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	113,00	109,00	96,46
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 620 959,00	1 894 959,00	1 774 635,14	93,65
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	65 000,00	95 000,00	80 159,50	84,38
§ 4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	8 000,00	7 244,50	90,56
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	78 000,00	65 250,00	83,65
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 000,00	7 665,00	85,17
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 255 209,00	1 499 209,00	1 493 126,00	99,59
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 255 209,00	1 499 209,00	1 493 126,00	99,59
Roz.85195	Pozostała działalność	300 750,00	300 750,00	201 349,64	66,95
§ 3050	Zasądzone renty	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	260 750,00	260 750,00	201 349,64	77,22
§ 4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	2 175 713,50	2 526 958,02	2 245 466,68	88,86
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	5 880,00	3 875,17	65,90
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	166,50	166,50	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29,00	28,67	98,86
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,50	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 480,00	3 480,00	63,50
Roz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 725 074,00	1 714 510,00	1 660 919,65	96,87
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 868,00	1 142 418,00	1 141 845,53	99,95
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	68 928,00	68 927,62	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 732,00	194 732,00	174 637,80	89,68
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 125,00	25 485,00	22 846,96	89,65
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	32 700,00	32 050,00	98,01
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	15 500,00	15 499,99	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	573,40	38,23
§ 4260	Zakup energii	11 000,00	12 500,00	11 933,49	95,47
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	479,70	23,98
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 300,00	809,00	62,23

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4300	Zakup usług pozostałych	154 305,00	154 305,00	139 720,41	90,55
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 440,00	7 440,00	5 982,76	80,41
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 664,00	11 664,00	10 692,00	91,67
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 500,00	469,71	31,31
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 000,00	4 966,88	99,34
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 484,00	28 484,00	26 230,40	92,09
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 152,00	5 152,00	2 254,00	43,75
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 444,00	902,00	0,00	0,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	438 639,50	592 301,77	514 783,50	86,91
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 100,00	107 700,00	107 637,02	99,94
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 396,94	97 046,97	86 169,96	88,79
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 257,06	11 260,71	9 998,67	88,79
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 914,00	3 913,24	99,98
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 376,12	13 264,22	7 212,34	54,37
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855,88	1 539,11	836,88	54,37
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 762,00	19 862,00	19 852,73	99,95
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 520,02	21 290,73	15 064,26	70,76
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916,88	2 470,76	1 747,98	70,75
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 674,00	1 024,00	932,37	91,05
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 371,88	3 226,99	2 159,24	66,91
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	275,22	374,44	250,52	66,91
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	10 500,00	10 500,00	100,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 417,91	53 754,69	42 525,56	79,11
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 502,09	6 237,36	4 934,44	79,11
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 304,00	13 804,00	12 877,90	93,29
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	235,21	1 434,79	133,75	9,32
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27,29	166,44	15,52	9,32
§ 4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	6 000,00	14 000,00	8 422,07	60,16
§ 4267	Zakup energii	9 591,11	11 158,53	10 050,12	90,07
§ 4269	Zakup energii	1 112,89	1 294,78	1 166,16	90,07
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	22 500,00	21 201,00	94,23
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	154,00	51,33
§ 4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	35,84	35,84	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4,16	4,16	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	46 654,00	51 214,00	49 842,87	97,32
§ 4307	Zakup usług pozostałych	41 127,78	47 125,61	41 145,65	87,31
§ 4309	Zakup usług pozostałych	4 772,22	5 468,07	4 774,35	87,31
§ 4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,94	8 368,55	2 275,80	27,19
§ 4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	499,06	971,02	264,10	27,20
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	8 300,00	5 274,36	63,55
§ 4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 257,08	37 633,43	32 256,96	85,71
§ 4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 742,92	4 366,57	3 743,04	85,72
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 003,00	1 003,00	991,20	98,82
§ 4430	Różne opłaty i składki	900,00	700,00	154,13	22,02
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	4 853,00	4 852,31	99,99
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 392,00	392,00	135,00	34,44
§ 4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 161,25	1 182,67	1 145,19	96,83
§ 4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	134,75	137,33	132,81	96,71
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 422,00	422,00	0,00	0,00
Roz.85295	Pozostała działalność	10 000,00	214 266,25	65 888,36	30,75
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 606,00	18 339,33	93,54
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 376,55	2 550,73	75,54
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	481,36	449,31	93,34
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	0,00	0,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 560,00	38 682,16	93,08
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	146 402,34	5 866,83	4,01
§ 4437	Różne opłaty i składki	0,00	440,00	0,00	0,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 309 218,00	5 516 829,75	5 427 062,87	98,37
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	421 869,00	421 869,00	421 869,00	100,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	421 869,00	421 869,00	421 869,00	100,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	767 349,00	931 235,76	865 762,25	92,97
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 500,00	468 789,02	463 959,02	98,97
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 532,00	25 183,79	25 183,79	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 962,00	96 457,23	84 499,58	87,60

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 020,00	11 677,55	10 448,55	89,48
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 490,00	50 484,63	36 147,00	71,60
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 228,99	28 451,46	91,11
§ 4260	Zakup energii	0,00	16 598,13	10 316,32	62,15
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	158,48	124,54	78,58
§ 4300	Zakup usług pozostałych	86 922,00	212 147,44	191 671,13	90,35
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 610,90	1 362,26	84,57
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	25,12	25,12	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,00	13 952,00	12 403,00	88,90
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	393,61	393,61	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 971,00	1 528,87	776,87	50,81
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	4 120 000,00	4 027 429,07	4 003 135,70	99,40
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	545,00	545,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 918 788,00	3 014 786,88	2 999 668,77	99,50
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 983,00	198 454,00	198 453,77	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 964,00	512 645,14	505 325,76	98,57
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 008,00	62 619,05	62 519,27	99,84
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 770,00	25 770,00	25 752,47	99,93
§ 4260	Zakup energii	78 600,00	6 250,00	6 249,37	99,99
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	13 000,00	12 950,00	99,62
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	548,00	505,00	92,15
§ 4300	Zakup usług pozostałych	148 118,00	77 600,00	77 226,11	99,52
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00	3 650,00	3 530,37	96,72
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	496,20	99,24
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 950,00	5 944,41	99,91
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 207,00	90 628,00	90 628,00	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	531,00	531,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 952,00	13 952,00	12 810,20	91,82
Roz.85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	128 648,92	128 648,92	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	128 648,92	128 648,92	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	7 647,00	7 647,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 425,00	7 425,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	222,00	222,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 601 858,69	10 262 168,23	10 079 165,23	98,22
Roz.85401	Świetlice szkolne	216 260,00	233 260,00	231 327,64	99,17
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 500,00	184 000,00	182 878,55	99,39
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00	30 200,00	29 514,07	97,73
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	3 800,00	3 675,02	96,71
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 060,00	6 060,00	6 060,00	100,00
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 353 498,69	3 603 967,69	3 596 675,30	99,80
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 000,00	99 862,00	99 617,38	99,76
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356 500,00	2 457 012,00	2 454 805,41	99,91
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 631,69	438 268,69	435 513,86	99,37
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	52 310,00	52 308,94	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 968,00	4 968,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	15 000,00	121 882,00	120 613,67	98,96
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 884,00	7 447,00	94,46
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	64 361,16	64 361,00	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 580,00	5 431,31	97,34
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 100,00	1 925,76	91,70
§ 4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 349,50	8 349,40	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 567,00	149 567,00	149 567,00	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	7 343,50	7 340,52	99,96
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	79,84	79,84	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13 000,00	12 946,21	99,59
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	534 055,00	655 307,54	630 153,39	96,16
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266 000,00	402 652,54	400 461,54	99,46
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00	198 000,00	184 319,25	93,09
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	34 300,00	28 544,86	83,22
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 300,00	5 300,00	3 590,84	67,75
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 326,56	91,58
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 810,00	3 288,16	86,30
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 890,00	1 886,82	99,83
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 755,00	1 355,00	735,36	54,27
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 666 645,00	2 880 857,00	2 793 897,50	96,98
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 994,29	99,86
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847 700,00	2 019 600,00	1 963 765,06	97,24

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	160 000,00	159 411,95	99,63
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 100,00	363 824,00	346 209,12	95,16
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 975,00	34 608,00	30 780,15	88,94
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	31 100,00	30 265,07	97,32
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	22 600,00	22 385,67	99,05
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	45 305,00	44 907,51	99,12
§ 4260	Zakup energii	38 000,00	29 650,00	28 758,96	96,99
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 500,00	2 994,83	85,57
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 462,00	73,10
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 650,00	29 365,00	27 514,68	93,70
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	7 500,00	6 957,47	92,77
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	800,00	538,46	67,31
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 300,00	2 135,68	92,86
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	113 000,00	113 000,00	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	305,00	304,50	99,84
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 400,00	2 178,27	64,07
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 120,00	8 000,00	6 333,83	79,17
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 400 460,00	1 307 704,00	1 266 354,73	96,84
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	98 000,00	73 050,95	74,54
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 500,00	714 158,00	705 513,39	98,79
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	137 000,00	133 319,88	97,31
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	128 516,00	126 553,58	98,47
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 510,00	9 910,00	9 470,40	95,56
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 400,00	97,14
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 785,40	2 263,56	81,27
§ 4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	134 910,71	99,93
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 320,00	4 262,25	98,66
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	780,00	708,20	90,79
§ 4300	Zakup usług pozostałych	31 750,00	34 750,60	34 460,39	99,16
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 050,00	3 666,40	90,53
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 320,00	3 161,52	95,23
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	914,00	913,50	99,95
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	700,00	100,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	1 251 000,00	1 399 132,00	1 399 110,00	100,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 251 000,00	1 399 132,00	1 399 110,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 000,00	62 700,00	62 700,00	100,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	62 700,00	62 700,00	100,00
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 440,00	19 440,00	12 314,00	63,34
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 300,00	7 284,00	99,78
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 540,00	12 140,00	5 030,00	41,43
Roz.85495	Pozostała działalność	95 500,00	99 800,00	86 632,67	86,81
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	56 000,00	55 772,79	99,59
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	7 850,00	7 547,34	96,14
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	10 709,00	9 559,70	89,27
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 270,00	1 362,52	60,02
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	2 570,48	61,20
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	9 800,00	5 721,15	58,38
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	7 049,00	2 176,69	30,88
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	22,00	22,00	100,00
Dział 855	Rodzina	11 361 504,00	11 472 054,49	11 005 385,45	95,93
Roz.85508	Rodziny zastępcze	6 613 461,00	6 686 685,00	6 353 269,67	95,01
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	300,00	33,33
§ 3110	Świadczenia społeczne	4 138 247,00	4 075 020,00	3 832 489,53	94,05
§ 3119	Świadczenia społeczne	5 520,00	22 815,00	21 881,00	95,91
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 821,00	1 024 591,00	1 023 804,25	99,92
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 776,00	56 776,00	56 775,30	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 177,00	284 297,00	251 989,90	88,64
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 118,00	36 735,00	28 499,46	77,58
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	674 116,00	660 916,00	637 078,91	96,39
§ 4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 790,00	10 748,88	99,62
§ 4220	Zakup środków żywności	900,00	300,00	207,91	69,30
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	300,00	241,00	80,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	64 916,00	64 876,88	99,94
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 562,00	407 562,00	390 876,62	95,91
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 150,00	2 050,04	95,35
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	700,00	690,98	98,71
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00	23 254,00	19 998,32	86,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 088,00	1 087,50	99,95
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	2 000,00	886,36	44,32

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 770,00	11 075,00	8 286,83	74,82
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 647 043,00	4 785 369,49	4 652 115,78	97,22
§ 2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 235,53	18 235,53	100,00
§ 2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 081,12	2 081,12	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 000,00	941,57	94,16
§ 3110	Świadczenia społeczne	336 832,00	347 142,00	305 904,69	88,12
§ 3119	Świadczenia społeczne	11 040,00	11 916,00	11 916,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921 888,00	1 968 729,00	1 962 482,38	99,68
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 900,00	124 453,00	124 402,00	99,96
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 840,00	377 464,00	375 820,25	99,56
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 175,00	45 779,00	42 997,01	93,92
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	251 600,00	360 898,00	358 695,52	99,39
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 596,00	351 444,80	333 691,17	94,95
§ 4220	Zakup środków żywności	244 160,00	265 160,00	253 638,12	95,65
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 000,00	15 500,00	15 274,89	98,55
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 500,00	2 836,06	81,03
§ 4260	Zakup energii	112 225,00	116 625,00	109 756,13	94,11
§ 4270	Zakup usług remontowych	31 700,00	31 700,00	25 302,25	79,82
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	60 310,00	36 389,00	33 171,00	91,16
§ 4300	Zakup usług pozostałych	280 268,00	301 128,00	297 260,79	98,72
§ 4307	Zakup usług pozostałych	161 561,88	204 987,01	204 987,01	100,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	18 438,12	23 394,03	23 394,03	100,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 200,00	17 200,00	0,00	0,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 624,00	14 624,00	11 416,77	78,07
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 408,00	33 397,00	33 341,11	99,83
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	18 020,00	16 420,00	15 677,84	95,48
§ 4430	Różne opłaty i składki	19 972,00	13 600,00	13 484,13	99,15
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 303,00	63 435,00	60 320,67	95,09
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 380,00	4 280,00	4 174,36	97,53
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 750,00	8 050,00	4 811,00	59,76
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 252,00	6 838,00	6 102,38	89,24
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 500,00	228 500,00	103 805,36	45,43
Roz.90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	21 000,00	21 000,00	4 494,87	21,40

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	4 494,87	74,91
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	207 500,00	207 500,00	99 310,49	47,86
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	47 000,00	34 147,49	72,65
§ 4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	148 000,00	62 386,00	42,15
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	2 777,00	23,14
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	1 011 850,00	1 008 183,52	99,64
Roz.92114	Pozostałe instytucje kultury	50 000,00	930 000,00	930 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	760 000,00	760 000,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	50 000,00	41 850,00	38 183,52	91,24
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	41 850,00	38 183,52	91,24
Dział 926	Kultura fizyczna	100 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Roz.92695	Pozostała działalność	100 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Wydatki majątkowe razem		18 930 074,84	20 362 497,51	5 823 344,46	28,60
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	64 000,00	63 618,00	99,40
Roz.01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	64 000,00	63 618,00	99,40
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	63 618,00	99,40
Dział 600	Transport i łączność	9 521 588,00	3 851 788,00	759 902,41	19,73
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	117 588,00	117 588,00	117 588,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 588,00	117 588,00	117 588,00	100,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	9 404 000,00	3 734 200,00	642 314,41	17,20
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 814 000,00	2 944 200,00	197 727,64	6,72

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	590 000,00	790 000,00	444 586,77	56,28
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	9 291 986,84	15 376 521,51	3 971 005,05	25,83
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	770 000,00	770 000,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	770 000,00	770 000,00	100,00
Roz.70095	Pozostała działalność	9 291 986,84	14 606 521,51	3 201 005,05	21,91
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	2 500 000,00	2 460 079,02	98,40
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 113 186,73	11 113 186,73	629 787,12	5,67
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 800,11	993 334,78	111 138,91	11,19
Dział 750	Administracja publiczna	55 000,00	55 000,00	54 981,00	99,97
Roz.75020	Starostwa powiatowe	55 000,00	55 000,00	54 981,00	99,97
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	54 981,00	99,97
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	919 688,00	919 688,00	100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	919 688,00	919 688,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	689 688,00	689 688,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00
Dział 855	Rodzina	0,00	50 000,00	39 500,00	79,00
Roz.85595	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	39 500,00	79,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	39 500,00	79,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 500,00	45 500,00	14 650,00	32,20
Roz.90095	Pozostała działalność	45 500,00	45 500,00	14 650,00	32,20
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	45 500,00	14 650,00	32,20



Tabela Nr 3

Przychody i rozchody budżetu

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Przychody razem	12 153 545,67	37 789 888,13	310,94
905	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	3 664 039,13	12 949 872,64	353,43
906	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	1 226 170,60	1 342 555,73	109,49
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 263 335,94	17 497 459,76	1 385,02
	Rozchody razem	9 050 000,00	9 050 000,00	100,00
965	Weześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	0,00	0,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 050 000,00	3 050 000,00	100,00



Tabela Nr 4

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		10 318 130,00	13 433 214,86	13 408 650,42	99,82
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		20 704,00	22 755,00	22 755,00	100,00
Roz.01095	Pozostała działalność	20 704,00	22 755,00	22 755,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 704,00	22 755,00	22 755,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność		1 190,00	1 645,00	1 645,00	100,00
Roz.60095	Pozostała działalność	1 190,00	1 645,00	1 645,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 190,00	1 645,00	1 645,00	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		242 095,00	242 095,00	237 157,89	97,96
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 095,00	242 095,00	237 157,89	97,96
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	242 095,00	242 095,00	237 157,89	97,96
Dział 710 Działalność usługowa		851 760,00	1 116 213,00	1 110 435,17	99,48
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	242 173,00	347 173,00	347 173,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	242 173,00	347 173,00	347 173,00	100,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	609 587,00	769 040,00	763 262,17	99,25
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	609 587,00	769 040,00	763 262,17	99,25
Dział 750 Administracja publiczna		72 500,00	64 134,22	64 047,51	99,86
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa	72 500,00	64 134,22	64 047,51	99,86
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 500,00	64 134,22	64 047,51	99,86
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 591 871,00	7 608 310,00	7 608 170,68	100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 580 472,00	7 596 216,00	7 596 076,68	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 580 472,00	6 716 528,00	6 716 388,68	100,00
§ 6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	879 688,00	879 688,00	100,00
Roz.75495	Pozostała działalność	11 399,00	12 094,00	12 094,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 399,00	12 094,00	12 094,00	100,00
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości		264 000,00	264 000,00	260 198,19	98,56

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	260 198,19	98,56
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	260 198,19	98,56
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	116 242,82	113 751,62	97,86
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	116 242,82	113 751,62	97,86
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	116 242,82	113 751,62	97,86
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 252 000,00	1 495 500,00	1 491 005,60	99,70
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 252 000,00	1 495 500,00	1 491 005,60	99,70
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 252 000,00	1 495 500,00	1 491 005,60	99,70
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	3 880,00	3 875,17	99,88
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	3 880,00	3 875,17	99,88
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 880,00	3 875,17	99,88
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	583 010,00	989 380,82	989 380,82	100,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	583 010,00	853 084,90	853 084,90	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	583 010,00	853 084,90	853 084,90	100,00
Roz.85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	128 648,92	128 648,92	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	128 648,92	128 648,92	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	7 647,00	7 647,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 647,00	7 647,00	100,00
Dział 855	Rodzina	1 439 000,00	1 509 059,00	1 506 227,77	99,81
Roz.85504	Wspieranie rodziny	69 000,00	0,00	0,00	
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000,00	0,00	0,00	
Roz.85508	Rodziny zastępcze	1 033 000,00	1 146 355,00	1 146 299,45	100,00
§ 2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 033 000,00	1 146 355,00	1 146 299,45	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	337 000,00	362 704,00	359 928,32	99,23
§ 2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	337 000,00	362 704,00	359 928,32	99,23



Tabela Nr 5

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		10 318 130,00	13 433 214,86	13 408 650,42	99,82
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		20 704,00	22 755,00	22 755,00	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		20 704,00	22 755,00	22 755,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 704,00	22 755,00	22 755,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność		1 190,00	1 645,00	1 645,00	100,00
Roz.60095 Pozostała działalność		1 190,00	1 645,00	1 645,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 190,00	1 645,00	1 645,00	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		242 095,00	242 095,00	237 157,89	97,96
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		242 095,00	242 095,00	237 157,89	97,96
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 673,00	85 673,00	85 673,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	0,00	0,00	
§ 4260 Zakup energii		2 725,00	711,00	484,94	68,21
§ 4270 Zakup usług remontowych		0,00	62 514,53	61 978,22	99,14
§ 4300 Zakup usług pozostałych		69 085,31	51 979,62	50 241,93	96,66
§ 4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		800,00	1 000,00	897,75	89,78
§ 4430 Różne oplaty i składki		11 900,00	16 223,16	15 197,36	93,68
§ 4480 Podatek od nieruchomości		68 000,00	20 717,00	20 632,00	99,59
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		700,00	265,00	264,00	99,62
§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11,69	11,69	11,69	100,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	3 000,00	1 777,00	59,23
Dział 710 Działalność usługowa		851 760,00	1 116 213,00	1 110 435,17	99,48
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		242 173,00	347 173,00	347 173,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		152 173,00	152 173,00	152 173,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		90 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00
Roz.71015 Nadzór budowlany		609 587,00	769 040,00	763 262,17	99,25
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 100,00	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 600,00	118 600,00	118 599,70	100,00
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		329 900,00	384 783,00	384 782,09	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 000,00	33 468,35	33 468,35	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		82 400,00	85 415,00	80 424,28	94,16
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 900,00	5 400,00	4 784,97	88,61
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 987,00	33 412,59	33 411,97	100,00
§ 4260 Zakup energii		6 000,00	7 052,00	7 049,60	99,97
§ 4270 Zakup usług remontowych		500,00	412,00	411,98	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	797,00	796,50	99,94
§ 4300 Zakup usług pozostałych		16 600,00	22 573,00	22 572,61	100,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 373,00	1 372,11	99,94
§ 4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	1 797,24	1 797,24	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 165,00	2 164,72	99,99
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	8 402,41	8 402,41	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	264,41	264,41	100,00
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	112,00	111,20	99,29
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 463,00	5 462,74	100,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 050,00	4 050,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 300,00	2 135,29	92,84
Dział 750	Administracja publiczna	72 500,00	64 134,22	64 047,51	99,86
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa	72 500,00	64 134,22	64 047,51	99,86
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 991,06	2 991,06	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	147,00	147,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	50 400,00	50 400,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 127,71	6 041,00	98,58
§ 4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 968,45	3 968,45	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 591 871,00	7 608 310,00	7 608 170,68	100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 580 472,00	7 596 216,00	7 596 076,68	100,00
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	212 153,00	194 096,00	194 095,40	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 911,00	61 772,00	61 764,40	99,99
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	43 786,00	47 417,00	47 398,68	99,96
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 880,00	4 730,00	4 727,34	99,94
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 073 073,00	3 833 867,00	3 833 865,98	100,00
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	10 183,00	521 256,00	521 206,00	99,99
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	333 718,00	306 237,00	306 236,86	100,00
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	66 199,00	159 790,00	159 789,30	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 282,00	26 023,00	26 022,05	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 758,00	3 090,00	3 080,15	99,68
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 370,00	40 367,70	99,99
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	369 508,00	871 426,00	871 425,26	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 590,00	185 450,00	185 449,84	100,00



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4260	Zakup energii	80 000,00	95 462,00	95 461,17	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	198 130,00	198 096,17	99,98
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	17 253,00	17 252,40	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 978,00	79 976,41	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 460,00	8 454,08	99,93
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	631,00	631,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	45 390,00	54 065,00	54 064,26	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	3 875,66	99,99
§ 4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	0,00	0,00	
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 830,00	1 830,00	100,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	722,00	721,57	99,94
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 850,00	597,00	597,00	100,00
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	315,00	0,00	0,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	689 688,00	689 688,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00
Roz.75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
Roz.75495	Pozostała działalność	11 399,00	12 094,00	12 094,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 399,00	12 094,00	12 094,00	100,00
<u>Dział 755</u>	<u>Wymiar sprawiedliwości</u>	<u>264 000,00</u>	<u>264 000,00</u>	<u>260 198,19</u>	<u>98,56</u>
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	260 198,19	98,56
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	128 040,00	127 040,00	99,22
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	12 012,00	12 012,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	3 420,00	3 420,00	3 420,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	117 028,00	117 028,00	114 226,19	97,61
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>0,00</u>	<u>116 242,82</u>	<u>113 751,62</u>	<u>97,86</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	116 242,82	113 751,62	97,86
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	66 132,38	65 021,14	98,32
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 110,44	48 730,48	97,25

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		<u>1 252 000,00</u>	<u>1 495 500,00</u>	<u>1 491 005,60</u>	<u>99,70</u>
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 252 000,00	1 495 500,00	1 491 005,60	99,70
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 252 000,00	1 495 500,00	1 491 005,60	99,70
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>0,00</u>	<u>3 880,00</u>	<u>3 875,17</u>	<u>99,88</u>
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	3 880,00	3 875,17	99,88
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	166,50	166,50	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29,00	28,67	98,86
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,50	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 480,00	3 480,00	100,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>583 010,00</u>	<u>989 380,82</u>	<u>989 380,82</u>	<u>100,00</u>
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	583 010,00	853 084,90	853 084,90	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 738,00	463 959,02	463 959,02	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 532,00	25 183,79	25 183,79	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 730,00	84 225,23	84 225,23	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 791,00	10 448,55	10 448,55	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 147,00	36 147,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 451,46	28 451,46	100,00
§ 4260	Zakup energii	0,00	10 316,32	10 316,32	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	124,54	124,54	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	191 671,13	191 671,13	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 362,26	1 362,26	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	25,12	25,12	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	393,61	393,61	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 219,00	776,87	776,87	100,00
Roz.85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	128 648,92	128 648,92	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	128 648,92	128 648,92	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	7 647,00	7 647,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 425,00	7 425,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	222,00	222,00	100,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>1 439 000,00</u>	<u>1 509 059,00</u>	<u>1 506 227,77</u>	<u>99,81</u>
Roz.85504	Wspieranie rodziny	69 000,00	0,00	0,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne	66 600,00	0,00	0,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854,00	0,00	0,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	0,00	0,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	0,00	
Roz.85508	Rodziny zastępcze	1 033 000,00	1 146 355,00	1 146 299,45	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 022 773,00	1 135 006,00	1 134 978,61	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 545,00	9 240,00	9 240,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472,00	1 592,00	1 591,12	99,94
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	227,00	199,72	87,98
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	290,00	290,00	100,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	337 000,00	362 704,00	359 928,32	99,23
§ 3110	Świadczenia społeczne	184 159,00	204 657,00	203 622,58	99,49
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537,00	1 678,00	1 678,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,00	290,00	288,96	99,64
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	42,00	41,11	97,88
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 544,00	1 544,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	154 493,00	152 753,67	98,87



Tabela Nr 6

Realizacja dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów
oświatowych jednostek budżetowych

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody łącznie		1 235 400,00	1 553 900,00	1 182 803,44	76,12
Wydatki łącznie		1 235 400,00	1 553 900,00	1 182 803,44	76,12
I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika - ILO					
Stan środków na początek roku		0,00			
Dochody razem		30 000,00	30 000,00	23 862,72	79,54
Dział 801 Oświata i wychowanie		30 000,00	30 000,00	23 862,72	79,54
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		30 000,00	30 000,00	23 862,72	79,54
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	600,00	416,00	69,33
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	400,00	288,00	72,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00	28 255,00	22 418,38	79,34
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	0,34	6,80
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	740,00	740,00	100,00
Wydatki razem		30 000,00	30 000,00	23 862,72	79,54
Dział 801 Oświata i wychowanie		30 000,00	30 000,00	23 862,72	79,54
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		30 000,00	30 000,00	23 862,72	79,54
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 245,00	16 500,00	13 703,32	83,05
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	3 500,00	2 632,86	75,22
§ 4260	Zakup energii	0,00	7 245,00	6 304,33	87,02
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	969,21	64,61
§ 4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	248,00	99,20
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	5,00	100,00
II Liceum Ogólnokształcące - IILO					
Stan środków na początek roku		0,00			
Dochody razem		126 000,00	126 000,00	69 216,76	54,93
Dział 801 Oświata i wychowanie		126 000,00	126 000,00	69 216,76	54,93
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		126 000,00	126 000,00	69 216,76	54,93
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 300,00	1 300,00	338,00	26,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	286,00	28,60
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	56 277,36	56,28
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,42	0,21
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	293,60	5,87

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 500,00	2 021,38	23,78
Wydatki razem		126 000,00	126 000,00	69 216,76	54,93
Dział 801 Oświata i wychowanie		126 000,00	126 000,00	69 216,76	54,93
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	126 000,00	126 000,00	69 216,76	54,93
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	55 500,00	54 644,38	98,46
§ 4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	165,77	55,26
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	2 723,32	68,08
§ 4260	Zakup energii	26 500,00	26 500,00	5 418,43	20,45
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	711,65	7,12
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	4 518,21	22,59
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 035,00	69,00
Młodzieżowy Dom Kultury - MDK					
	Stan środków na początek roku	0,00			
Dochody razem		111 000,00	341 000,00	207 975,46	60,99
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		111 000,00	341 000,00	207 975,46	60,99
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	111 000,00	341 000,00	207 975,46	60,99
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	165 000,00	123 857,16	75,06
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	8,30	8,30
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	75 900,00	175 900,00	84 110,00	47,82
Wydatki razem		111 000,00	341 000,00	207 975,46	60,99
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		111 000,00	341 000,00	207 975,46	60,99
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	111 000,00	341 000,00	207 975,46	60,99
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	26 126,91	
§ 4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	25 500,00	15 480,87	60,71
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	160 900,00	73 347,93	45,59
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	
§ 4260	Zakup energii	40 000,00	118 100,00	60 741,84	51,43
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	9 000,00	7 042,00	78,24
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	26 400,00	24 136,41	91,43
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 100,00	1 099,50	99,95
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Przyjaciół Dzieci - SOS-W					
	Stan środków na początek roku	0,00			
Dochody razem		200 000,00	200 000,00	118 901,03	59,45
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		200 000,00	200 000,00	118 901,03	59,45
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	200 000,00	200 000,00	118 901,03	59,45
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	3 944,58	19,72
§ 0830	Wpływy z usług	165 000,00	165 000,00	109 943,95	66,63
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	74,97	2,50
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	4 937,53	49,38
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00
Wydatki razem		200 000,00	200 000,00	118 901,03	59,45
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		200 000,00	200 000,00	118 901,03	59,45
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	200 000,00	200 000,00	118 901,03	59,45
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	137,00	137,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 863,00	3 699,98	16,92
§ 4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	109 958,11	73,31
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 885,00	97,13
§ 4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	300,00	4,62
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	194,30	2,43
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	726,64	18,17
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - ZSiPO					
Stan środków na początek roku			0,00		
Dochody razem		145 000,00	145 000,00	84 547,31	58,31
Dział 801 Oświata i wychowanie		145 000,00	145 000,00	84 547,31	58,31
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	66 000,00	66 000,00	37 845,11	57,34
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	915,61	30,52
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	48 000,00	28 842,60	60,09
§ 0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	8 086,90	67,39
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	12 000,00	12 000,00	4 366,20	36,38
§ 0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	4 366,20	36,38
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	67 000,00	67 000,00	42 336,00	63,19
§ 0830	Wpływy z usług	67 000,00	67 000,00	42 336,00	63,19
Wydatki razem		145 000,00	145 000,00	84 547,31	58,31
Dział 801 Oświata i wychowanie		145 000,00	145 000,00	84 547,31	58,31
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	66 000,00	66 000,00	38 477,11	58,30
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 500,00	18 542,80	57,05
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 704,60	90,15
§ 4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	707,75	70,78
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	300,00	10,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	14 050,37	73,95

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	143,75	28,75
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	1 027,84	25,70
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	12 000,00	12 000,00	4 386,20	36,55
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 978,62	98,93
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	1 715,49	19,06
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	692,09	69,21
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	67 000,00	67 000,00	41 684,00	62,21
§ 4220	Zakup środków żywności	67 000,00	67 000,00	41 684,00	62,21
Zespół Szkół Nr 1 im. Prof. Bolesława Krupińskiego - ZS1					
Stan środków na początek roku		0,00			
Dochody razem		452 400,00	592 400,00	568 432,61	95,95
Dział 801 Oświata i wychowanie		452 400,00	592 400,00	568 432,61	95,95
Roz.80115	Technika	452 400,00	592 400,00	568 432,61	95,95
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 700,00	1 700,00	988,00	58,12
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	414,00	82,80
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	229 940,00	220 128,22	95,73
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	1,84	0,92
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	12 900,00	8 000,00	62,02
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 000,00	30 000,00	85,71
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	225 000,00	312 160,00	308 900,55	98,96
Wydatki razem		452 400,00	592 400,00	568 432,61	95,95
Dział 801 Oświata i wychowanie		452 400,00	592 400,00	568 432,61	95,95
Roz.80115	Technika	452 400,00	592 400,00	568 432,61	95,95
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 000,00	66,75	3,34
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	144 800,00	143 071,43	98,81
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 900,00	757,43	39,86
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	245 000,00	322 300,00	322 256,01	99,99
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	66 100,00	58 100,00	55 486,44	95,50
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	7 000,00	4 187,55	59,82
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	1 250,00	62,50
§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	2 757,00	45,95
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	600,00	6,00
Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego - ZS2					
Stan środków na początek roku		0,00			
Dochody razem		171 000,00	119 500,00	109 867,55	91,94

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 801 Oświata i wychowanie		171 000,00	119 500,00	109 867,55	91,94
Roz.80115	Technika	171 000,00	119 500,00	109 867,55	91,94
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 500,00	1 500,00	524,00	34,93
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00	100,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,85	0,12
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	48 300,00	21 800,00	13 842,70	63,50
Wydatki razem		171 000,00	119 500,00	109 867,55	91,94
Dział 801 Oświata i wychowanie		171 000,00	119 500,00	109 867,55	91,94
Roz.80115	Technika	171 000,00	119 500,00	109 867,55	91,94
§ 4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	36 000,00	35 277,48	97,99
§ 4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00	
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	0,00	
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 806,53	90,33
§ 4260	Zakup energii	30 000,00	11 000,00	5 664,68	51,50
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	19 000,00	16 443,03	86,54
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	45 000,00	44 771,28	99,49
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	3 000,00	2 613,89	87,13
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	1 881,66	94,08
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 500,00	1 409,00	93,93



Tabela Nr 7

Wykaz przekazanych dotacji z budżetu powiatu

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		12 965 909,00	16 179 540,33	15 721 599,18	97,17
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		1 186 000,00	2 436 000,00	2 046 367,18	84,01
Wydatki na zadania własne		0,00	880 000,00	880 000,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	880 000,00	880 000,00	100,00
Roz.92114	Pozostałe instytucje kultury	0,00	880 000,00	880 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	760 000,00	760 000,00	100,00
	<i>DS Dotacja podmiotowa dla Centrum Działań Twórczych w Lubinie</i>	0,00	760 000,00	760 000,00	100,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	<i>DS Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		1 186 000,00	1 556 000,00	1 166 367,18	74,96
Dział 600 Transport i łączność		1 090 000,00	1 460 000,00	1 071 872,31	73,42
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 090 000,00	1 460 000,00	1 071 872,31	73,42
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	670 000,00	627 285,54	93,62
	<i>DIT Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Lubin na utrzymanie bieżące dróg powiatowych na terenie miasta Lubina, zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 08.03.2011</i>	500 000,00	670 000,00	627 285,54	93,62
§ 6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	590 000,00	790 000,00	444 586,77	56,28
	<i>DIT Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin</i>	590 000,00	790 000,00	444 586,77	56,28
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 000,00	6 000,00	4 494,87	74,91
Roz.90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	6 000,00	6 000,00	4 494,87	74,91
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	4 494,87	74,91
	<i>BOŚ dotacje na organizację i dofinansowanie akcji "Sprzątanie Świata 2021"</i>	0,00	6 000,00	4 494,87	74,91
	<i>DAN dotacje na organizację i dofinansowanie akcji "Sprzątanie Świata 2021"</i>	6 000,00	0,00	0,00	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
Roz.92114	Pozostałe instytucje kultury	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
BA	Dotacja celowa do Gminy Miejskiej Lubin z przeznaczeniem na działania statutowe Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
DE	Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Lubin na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		11 779 909,00	13 743 540,33	13 675 232,00	99,50
Wydatki na zadania własne		11 651 869,00	13 549 367,95	13 483 170,86	99,51
Dział 750 Administracja publiczna		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Roz.75095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
DS	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		9 508 000,00	11 270 864,41	11 218 546,80	99,54
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	955 514,23	955 514,23	100,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	955 514,23	955 514,23	100,00
DE	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Pilce Ręcznej MKS Zagłębie Lubin - Miejski Klub Sportowy Zagłębie Lubin	0,00	955 514,23	955 514,23	100,00
Roz.80115	Technika	2 553 000,00	2 667 704,54	2 667 685,54	100,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 333 000,00	1 480 646,67	1 480 627,67	100,00
DE	Technikum TEB Edukacja w Lubinie - TEB Edukacja sp. z o.o. w Poznaniu	1 333 000,00	1 480 646,67	1 480 627,67	100,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 220 000,00	1 187 057,87	1 187 057,87	100,00
DE	Technikum MCKK w Lubinie - Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie	1 220 000,00	1 187 057,87	1 187 057,87	100,00
Roz.80116	Szkoły policealne	1 281 000,00	1 623 086,00	1 576 281,50	97,12
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 251 000,00	1 491 304,07	1 449 505,91	97,20
DE	Policealna Szkoła Royal College w Lubinie - Mariusz Tomaszewski	42 000,00	56 043,88	56 042,88	100,00
DE	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Lubinie - TEB Edukacja Sp. z o.o. w Poznaniu	859 000,00	765 719,17	765 718,17	100,00
DE	Policealne Szkoła w Lubinie - Przedsiębiorstwo "ROLBUD" sp z o.o. w Legnicy	15 000,00	5 258,40	5 258,40	100,00
DE	Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Lubinie - Educa Sp. z o.o. w Łodzi	10 000,00	204 283,48	186 494,75	91,29

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DE	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu dla Dorosłych "Żak" w Lubinie - Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o. w Łodzi	310 000,00	328 690,28	311 725,40	94,84
DE	Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Lubinie - Educa Sp. z o.o. w Łodzi	10 000,00	88 369,82	85 500,67	96,75
DE	Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Lubinie - Educa Sp. z o.o. w Łodzi	5 000,00	42 939,04	38 765,64	90,28
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00	131 781,93	126 775,59	96,20
DE	Publiczna Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Lubinie - Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o. w Łodzi	30 000,00	131 781,93	126 775,59	96,20
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	692 000,00	792 933,62	792 933,62	100,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	692 000,00	792 933,62	792 933,62	100,00
DE	Branżowa Szkoła I Stopnia MCKK w Lubinie - Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie	692 000,00	792 933,62	792 933,62	100,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	4 450 000,00	4 617 898,66	4 612 405,55	99,88
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 815 000,00	2 966 833,46	2 961 373,35	99,82
DE	II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubinie - Mariusz Tomaszewski	86 000,00	120 208,38	120 207,38	100,00
DE	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" w Lubinie - Educa Sp. z o.o. w Łodzi	5 000,00	9 493,90	7 960,27	83,85
DE	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Lubinie - Centrum Nauki i Biznesu "Żak" sp. z o.o. w Łodzi	102 000,00	83 533,88	79 665,40	95,37
DE	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych w Lubinie - TEB Edukacja Sp. z o.o. w Poznaniu	103 000,00	59 601,94	59 601,94	100,00
DE	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Pilce Ręcznej MKS Zagłębie Lubin - Miejski Klub Sportowy "Zagłębie"	2 404 000,00	2 582 470,84	2 582 413,84	100,00
DE	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubinie - Janusz Augustynowicz	115 000,00	111 524,52	111 524,52	100,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 635 000,00	1 651 065,20	1 651 032,20	100,00
DE	Salezyjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko w Lubinie - Towarzystwo Salezyjańskie Inspektoriat im. św. Jana Bosko we Wrocławiu	1 635 000,00	1 651 065,20	1 651 032,20	100,00
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	258 000,00	253 203,03	253 203,03	100,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000,00	0,00	0,00	
DE	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Lubinie - TEB Edukacja Sp. z o.o. w Poznaniu	3 000,00	0,00	0,00	
DE	Technikum TEB Edukacja w Lubinie - TEB Edukacja sp. z o.o. w Poznaniu	5 000,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00	253 203,03	253 203,03	100,00
DE	Technikum MCKK w Lubinie - Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie	250 000,00	253 203,03	253 203,03	100,00
Roz.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	244 000,00	360 524,33	360 523,33	100,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00	70 946,60	70 946,60	100,00
DE	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Pilce Ręcznej MKS Zagłębie Lubin - Miejski Klub Sportowy Zagłębie Lubin	0,00	27 335,32	27 335,32	100,00
DE	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Pilce Ręcznej MKS Zagłębie Lubin - Miejski Klub Sportowy "Zagłębie"	0,00	5 634,00	5 634,00	100,00
DE	Technikum TEB Edukacja w Lubinie - TEB Edukacja sp. z o.o. w Poznaniu	18 000,00	37 977,28	37 977,28	100,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	226 000,00	289 577,73	289 576,73	100,00
DE	Branżowa Szkoła I Stopnia MCKK w Lubinie - Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie	0,00	3 652,65	3 651,65	99,97
DE	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko w Lubinie - Towarzystwo Salezjańskie Inspektorium im. św. Jana Bosko we Wrocławiu	226 000,00	279 159,72	279 159,72	100,00
DE	Technikum MCKK w Lubinie - Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie	0,00	6 765,36	6 765,36	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00	
DS	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	30 000,00	0,00	0,00	
Dział 852	Pomoc społeczna	10 000,00	0,00	0,00	
Roz.85295	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	
DS	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	10 000,00	0,00	0,00	
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	421 869,00	421 869,00	421 869,00	100,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	421 869,00	421 869,00	421 869,00	100,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	421 869,00	421 869,00	421 869,00	100,00
DS	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	421 869,00	421 869,00	421 869,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 522 000,00	1 801 784,54	1 799 571,54	99,88
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	266 000,00	402 652,54	400 461,54	99,46
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266 000,00	402 652,54	400 461,54	99,46
DE	Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubinie - Ewa Urban	241 000,00	402 652,54	400 461,54	99,46
DE	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna WIOSNA w Lubinie - Małgorzata Radko	25 000,00	0,00	0,00	
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 000,00	0,00	0,00	
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	0,00	0,00	
DE	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna WIOSNA w Lubinie - Małgorzata Radko	5 000,00	0,00	0,00	
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	1 251 000,00	1 399 132,00	1 399 110,00	100,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 251 000,00	1 399 132,00	1 399 110,00	100,00
DE	Bursa Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Pilce Ręcznej MKS Zagłębie Lubin - Miejski Klub Sportowy "Zagłębie"	572 000,00	626 794,50	626 782,50	100,00
DE	Niepubliczna Bursa Szkolna przy Zagłębiu Lubin S.A. - Zagłębie Lubin Spółka Akcyjna	679 000,00	772 337,50	772 327,50	100,00
Dział 855	Rodzina	32 000,00	0,00	0,00	
Roz.85595	Pozostała działalność	32 000,00	0,00	0,00	
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	0,00	0,00	
DS	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	32 000,00	0,00	0,00	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	41 850,00	38 183,52	91,24
Roz.92195	Pozostała działalność	50 000,00	41 850,00	38 183,52	91,24

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	41 850,00	38 183,52	91,24
DS	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	41 850,00	38 183,52	91,24
Dział 926	Kultura fizyczna	100 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Roz.92695	Pozostała działalność	100 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
DS	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		128 040,00	194 172,38	192 061,14	98,91
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	128 040,00	128 040,00	127 040,00	99,22
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00	128 040,00	127 040,00	99,22
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	128 040,00	127 040,00	99,22
DS	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	128 040,00	128 040,00	127 040,00	99,22
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	66 132,38	65 021,14	98,32
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 132,38	65 021,14	98,32
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	66 132,38	65 021,14	98,32
DE	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	66 132,38	65 021,14	98,32



Tabela Nr 8

Realizacja dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		280 000,00	280 000,00	524 220,42	187,22
<u>Bieżące</u>		<u>280 000,00</u>	<u>280 000,00</u>	<u>524 220,42</u>	<u>187,22</u>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00	280 000,00	524 220,42	187,22
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000,00	280 000,00	524 220,42	187,22
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	280 000,00	524 220,42	187,22
Wydatki		280 000,00	278 500,00	118 455,36	42,53
<u>Bieżące</u>		<u>234 500,00</u>	<u>233 000,00</u>	<u>103 805,36</u>	<u>44,55</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>45 500,00</u>	<u>45 500,00</u>	<u>14 650,00</u>	<u>32,20</u>
Dział 020	Leśnictwo	6 000,00	4 500,00	0,00	0,00
Roz.02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 000,00	4 500,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 500,00	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 000,00	274 000,00	118 455,36	43,23
Roz.90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	21 000,00	21 000,00	4 494,87	21,40
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	4 494,87	74,91
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	253 000,00	253 000,00	113 960,49	45,04
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	47 000,00	34 147,49	72,65
§ 4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	148 000,00	62 386,00	42,15
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00		
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	2 777,00	23,14
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	45 500,00	14 650,00	32,20



Tabela Nr 9

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z
prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		752 500,00	985 500,00	1 146 452,62	116,33
Bieżące		752 500,00	985 500,00	1 146 452,62	116,33
Dział 710	Działalność usługowa	752 500,00	985 500,00	1 146 452,62	116,33
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	752 500,00	985 500,00	1 146 452,62	116,33
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	983 000,00	1 143 512,81	116,33
§ 0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	2 939,81	117,59
Wydatki		1 114 350,00	1 114 350,00	921 204,46	82,67
Bieżące		1 114 350,00	1 114 350,00	921 204,46	82,67
Dział 710	Działalność usługowa	1 114 350,00	1 114 350,00	921 204,46	82,67
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 114 350,00	1 114 350,00	921 204,46	82,67
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 447,00	774 251,16	634 250,05	81,92
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 511,00	52 706,84	52 706,84	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 699,00	166 699,00	139 993,71	83,98
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 759,00	23 759,00	18 534,83	78,01
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	44 034,00	44 034,00	39 630,60	90,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	9 100,00	8 496,02	93,36
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00	23 254,00	22 480,00	96,67
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 767,36	55,35
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 546,00	14 546,00	2 345,05	16,12



Tabela Nr 10

Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		8 890 778,01	14 098 628,69	1 762 607,64	12,50
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		7 191 986,84	12 106 521,51	740 926,03	6,12
Roz.70095 Pozostała działalność		7 191 986,84	12 106 521,51	740 926,03	6,12
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 113 186,73	11 113 186,73	629 787,12	5,67
DAN Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych.		0,00	0,00	0,00	
DAN Poprawa warunków nauczania w szkołach przy ul. Szpakowej 1 oraz Al. Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie		6 113 186,73	42 238,28	42 238,28	100,00
RRP Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych.		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
RRP Poprawa warunków nauczania w szkołach przy ul. Szpakowej 1 oraz Al. Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie		0,00	6 070 948,45	587 548,84	9,68
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 078 800,11	993 334,78	111 138,91	11,19
DAN Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych.		0,00	0,00	0,00	
DAN Poprawa warunków nauczania w szkołach przy ul. Szpakowej 1 oraz Al. Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie		1 078 800,11	7 453,81	7 453,81	100,00
RRP Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych		0,00	314 534,67	0,00	0,00
RRP Poprawa warunków nauczania w szkołach przy ul. Szpakowej 1 oraz Al. Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie		0,00	671 346,30	103 685,10	15,44
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 222 378,67	1 164 598,47	405 255,26	34,80
Roz.80115 Technika		1 222 378,67	1 164 598,47	405 255,26	34,80
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	16 650,00	7 938,87	47,68
ZS1 Projekt "Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów"		0,00	16 650,00	7 938,87	47,68
§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne		16 388,66	11 874,92	5 582,54	47,01
ZS2 Europejskie praktyki zawodowe IV ERASMUS+		5 108,00	0,00	0,00	
ZS1 THE BEST- Najlepszy asystent nauczycieli języka angielskiego i matematyki- ocenianie,nauczanie cyfrowe-online		1 300,54	1 300,54	1 289,25	99,13
ZS1 STEM - Zbuduj swoje życie wokół przedmiotów ścisłych		612,02	612,02	511,49	83,57
ZS1 SCHOOL TO BUSINESS-Fascynująca podróż do teorii biznesu po praktykę w szkole.		1 912,56	1 912,56	1 890,90	98,87
ZS1 SFEP- Rozwiązania dla zanieczyszczenia środowisko		1 912,56	1 912,56	0,00	0,00
ZS1 ICT - Nauczanie przedmiotów ścisłych przy pomocy rozwiązań ICT - komputerowych.		1 912,56	1 912,56	1 890,90	98,87
ZS1 CASEFAP - Tworzenie dobrego klimatu szkoły dla zmniejszenia absencji w szkole		765,02	765,02	0,00	0,00
ZS1 TOOLS - Tradycyjne i nietradycyjne pomoce do nauczania w szkole		1 912,56	1 912,56	0,00	0,00
ZS1 ZSZNR1 ERASMUS + Partnerstwo strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk		952,84	1 547,10	0,00	0,00
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 360,00	6 922,00	3 309,11	47,81
ZS2 (PO WER) w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"		3 360,00	3 360,00	1 944,42	57,87

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ZS1	Projekt "Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów"	0,00	3 562,00	1 364,69	38,31
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	203,00	118,50	58,37
ZS2	(PO WER) w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"	203,00	203,00	118,50	58,37
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 335,64	1 692,24	795,65	47,02
ZS2	Europejskie praktyki zawodowe IV ERASMUS+	728,00	0,00	0,00	
ZS1	THE BEST - Najlepszy asystent nauczycieli języka angielskiego i matematyki - ocenianie, nauczanie cyfrowo online.	185,35	185,35	183,75	99,14
ZS1	TOOLS - Tradycyjne i nietradycyjne pomoce do nauczania w szkole.	272,59	272,59	0,00	0,00
ZS1	STEM - Zbuduj swoje życie wokół przedmiotów ścisłych.	87,23	87,23	72,90	83,57
ZS1	SFEP-Rozwiązania dla zanieczyszczenia środowiska.	272,59	272,59	0,00	0,00
ZS1	SCHOOL TO BUSINESS- Fascynująca podróż od teorii biznesu po praktykę w szkole.	272,59	272,59	269,50	98,87
ZS1	ICT-Nauczanie przedmiotów ścisłych przy pomocy rozwiązań ICT -komputerowych	272,59	272,59	269,50	98,87
ZS1	CASEFAP-Tworzenie dobrego klimatu szkoły dla zmniejszenia absencji w szkole	108,90	108,90	0,00	0,00
ZS1	ZSZNR1 ERASMUS + Partnerstwo strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk	135,80	220,40	0,00	0,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00	687,00	268,57	39,09
ZS1	Projekt "Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów"	0,00	508,00	194,51	38,29
ZS2	(PO WER) w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"	179,00	179,00	74,06	41,37
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	4,49	44,90
ZS2	(PO WER) w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"	10,00	10,00	4,49	44,90
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	95 338,66	69 080,40	32 255,59	46,69
ZS2	Europejskie praktyki zawodowe IV ERASMUS+	29 716,00	0,00	0,00	
ZS1	THE BEST-Najlepszy asystent nauczycieli języka angielskiego i matematyki-ocenianie, nauczanie cyfrowo, online.	7 565,68	7 565,68	7 500,00	99,13
ZS1	TOOLS-Tradycyjne i nietradycyjne pomoce do nauczania w szkole.	11 126,00	11 126,00	0,00	0,00
ZS1	STEM-Zbuduj swoje życie wokół przedmiotów ścisłych.	3 560,32	3 560,32	2 975,59	83,58
ZS1	SFEP-Rozwiązania dla zanieczyszczenia środowiska	11 126,00	11 126,00	0,00	0,00
ZS1	SCHOOL TO BUSINESS-Fascynująca podróż do teorii biznesu po praktykę w szkole.	11 126,00	11 126,00	10 780,00	96,89
ZS1	ICT-Nauczanie przedmiotów ścisłych przy pomocy rozwiązań ICT-komputerowych	11 126,00	11 126,00	11 000,00	98,87
ZS1	CASEFAP-Tworzenie dobrego klimatu szkoły dla zmniejszenia absencji w szkole.	4 450,40	4 450,40	0,00	0,00
ZS1	ZSZNR1 ERASMUS + Partnerstwo strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk	5 542,26	9 000,00	0,00	0,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 122,00	24 122,00	14 342,99	59,46
ZS2	(PO WER) w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"	24 122,00	24 122,00	14 342,99	59,46

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 273,00	1 273,00	867,81	68,17
ZS2	(PO WER) w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"	1 273,00	1 273,00	867,81	68,17
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	3 100,00	2 645,14	85,33
ZS2	Europejskie praktyki zawodowe IV ERASMUS+	124,00	0,00	0,00	
ZS1	SCHOOL TO BUSINESS-Fascynująca podróż od teorii biznesu po praktykę w szkole.	0,00	300,00	0,00	0,00
ZS1	TOOLS-Tradycyjne i nietradycyjne pomoce do nauczania w szkole.	0,00	2 300,00	2 299,00	99,96
ZS1	ZSZNR1 Erasmus + Partnerstwo strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk.	0,00	500,00	346,14	69,23
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	3 000,00	3 000,00	100,00
ZS2	(PO WER) w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"	371,00	0,00	0,00	
ZS1	Projekt "Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów"	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	0,00	0,00	
ZS2	(PO WER) w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"	22,00	0,00	0,00	
§ 4301	Zakup usług pozostałych	579 208,00	528 293,21	17 819,88	3,37
ZS2	Europejskie praktyki zawodowe IV ERASMUS+	364 807,00	350 628,81	0,00	0,00
ZS1	TOOLS-Tradycyjne i nietradycyjne pomoce do nauczania w szkole	25 723,32	23 423,32	0,00	0,00
ZS1	THE BEST-Najlepszy asystent nauczycieli języka angielskiego i matematyki-ocenywanie, nauczanie cyfrowe,online.	25 723,30	25 723,30	3 829,67	14,89
ZS1	STEM-Zbuduj swoje życie wokół przedmiotów ścisłych.	32 398,91	12 398,91	3 200,00	25,81
ZS1	SFEP-Rozwiązania dla zanieczyszczenia środowiska.	34 624,13	34 624,13	0,00	0,00
ZS1	SCHOOL TO BUSINESS-Fascynująca podróż do teorii biznesu po praktykę w szkole.	30 173,75	30 173,75	772,87	2,56
ZS1	ICT-Nauczanie przedmiotów ścisłych przy pomocy rozwiązań ICT-komputerowych.	25 723,31	20 923,31	7 374,80	35,25
ZS1	CASEFAP-Tworzenie dobrego klimatu szkoły dla zmniejszenia absencji w szkole.	27 062,88	27 062,88	0,00	0,00
ZS1	ZSZNR1 ERASMUS + Partnerstwo strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk	12 971,40	3 334,80	2 642,54	79,24
§ 4307	Zakup usług pozostałych	339 238,00	329 655,40	232 018,08	70,38
ZS2	(PO WER) w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"	339 238,00	329 655,40	232 018,08	70,38
§ 4309	Zakup usług pozostałych	20 543,00	19 961,59	14 050,52	70,39
ZS2	(PO WER) w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"	20 543,00	19 961,59	14 050,52	70,39
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	115 936,51	127 985,51	56 620,41	44,24
ZS2	Europejskie praktyki zawodowe IV ERASMUS+	17 751,00	0,00	0,00	
ZS1	TOOLS-Tradycyjne i nietradycyjne pomoce do nauczania w szkole.	10 502,98	10 502,98	0,00	0,00
ZS1	THE BEST-Najlepszy asystent nauczycieli języka angielskiego i matematyki-ocenywanie, nauczanie cyfrowe,online	11 579,95	11 579,95	10 391,89	89,74
ZS1	STEM-Zbuduj swoje życie wokół przedmiotów ścisłych.	14 846,55	34 846,55	23 476,35	67,37

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ZS1	SFEP-Rozwiązania dla zanieczyszczenia środowiska.	11 361,87	11 361,87	0,00	0,00
ZS1	SCHOOL TO BUSINESS-Fascynująca podróż od teorii biznesu po praktykę w szkole.	12 477,14	12 477,14	0,00	0,00
ZS1	ICT-Nauczanie przedmiotów ścisłych przy pomocy rozwiązań ICT-komputerowych.	8 518,07	13 318,07	12 953,82	97,26
ZS1	CASEFAP-Tworzenie dobrego klimatu szkoły dla zmniejszenia absencji w szkole.	11 526,53	11 526,53	0,00	0,00
ZS1	On-line World of Business	11 674,42	11 674,42	0,00	0,00
ZS1	ZSZNR1 ERASMUS + Partnerstwo strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk	5 698,00	10 698,00	9 798,35	91,59
§ 4427	Podróże służbowe zagraniczne	14 903,00	11 755,00	11 754,30	99,99
ZS2	(PO WER) w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"	14 903,00	11 755,00	11 754,30	99,99
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne	902,00	712,00	711,81	99,97
ZS2	(PO WER) w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"	902,00	712,00	711,81	99,97
§ 4431	Różne opłaty i składki	7 921,20	7 621,20	1 151,00	15,10
ZS1	TOOLS-Tradycyjne i nietradycyjne pomoce do nauczania w szkole.	1 033,83	1 033,83	0,00	0,00
ZS1	THE BEST-Najlepszy asystent nauczycieli języka angielskiego i matematyki - ocenianie, nauczanie cyfrowo,online	830,76	830,76	236,00	28,41
ZS1	STEM-Zbuduj swoje życie wokół przedmiotów ścisłych.	1 167,16	1 167,16	446,00	38,21
ZS1	SFEP-Rozwiązania dla zanieczyszczenia środowiska.	1 013,89	1 013,89	0,00	0,00
ZS1	SCHOOL TO BUSINESS-Fascynująca podróż do teorii biznesu po praktykę w szkole.	1 024,93	724,93	0,00	0,00
ZS1	ICT-Nauczanie przedmiotów ścisłych przy pomocy rozwiązań ICT-komputerowych.	1 013,04	1 013,04	320,00	31,59
ZS1	CASEFAP-Tworzenie dobrego klimatu szkoły dla zmniejszenia absencji w szkole.	994,94	994,94	0,00	0,00
ZS1	On-line World of Business	200,00	200,00	0,00	0,00
ZS1	ZSZNR1 ERASMUS + Partnerstwo strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk	642,65	642,65	149,00	23,19
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	
Dział 852	Pomoc społeczna	279 852,50	544 080,02	333 931,66	61,38
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	279 852,50	329 813,77	268 043,30	81,27
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 396,94	97 046,97	86 169,96	88,79
PCPR	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Bezpieczna przystań	88 396,94	97 046,97	86 169,96	88,79
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 257,06	11 260,71	9 998,67	88,79
PCPR	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Bezpieczna przystań	10 257,06	11 260,71	9 998,67	88,79
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 376,12	13 264,22	7 212,34	54,37
PCPR	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Bezpieczna Przystań	7 376,12	13 264,22	7 212,34	54,37
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855,88	1 539,11	836,88	54,37
PCPR	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Bezpieczna Przystań	855,88	1 539,11	836,88	54,37
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 520,02	21 290,73	15 064,26	70,76
PCPR	Składki na ubezpieczenia społeczne - Bezpieczna Przystań	16 520,02	21 290,73	15 064,26	70,76
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916,88	2 470,76	1 747,98	70,75

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
PCPR	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne - Bezpieczna Przysiań</i>	1 916,88	2 470,76	1 747,98	70,75
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 371,88	3 226,99	2 159,24	66,91
PCPR	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Bezpieczna Przysiań</i>	2 371,88	3 226,99	2 159,24	66,91
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,22	374,44	250,52	66,91
PCPR	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Bezpieczna Przysiań</i>	275,22	374,44	250,52	66,91
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 417,91	53 754,69	42 525,56	79,11
PCPR	<i>Wynagrodzenia bezosobowe - Bezpieczna Przysiań</i>	47 417,91	53 754,69	42 525,56	79,11
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 502,09	6 237,36	4 934,44	79,11
PCPR	<i>Wynagrodzenia bezosobowe - Bezpieczna Przysiań</i>	5 502,09	6 237,36	4 934,44	79,11
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	235,21	1 434,79	133,75	9,32
PCPR	<i>Zakup materiałów i wyposażenia - Bezpieczna Przysiań</i>	235,21	1 434,79	133,75	9,32
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27,29	166,44	15,52	9,32
PCPR	<i>Zakup materiałów i wyposażenia - Bezpieczna Przysiań</i>	27,29	166,44	15,52	9,32
§ 4267	Zakup energii	9 591,11	11 158,53	10 050,12	90,07
PCPR	<i>Zakup energii - Bezpieczna Przysiań</i>	9 591,11	11 158,53	10 050,12	90,07
§ 4269	Zakup energii	1 112,89	1 294,78	1 166,16	90,07
PCPR	<i>Zakup energii - Bezpieczna Przysiań</i>	1 112,89	1 294,78	1 166,16	90,07
§ 4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	35,84	35,84	100,00
PCPR	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	0,00	17,02	17,02	100,00
PCPR	<i>Zakup usług zdrowotnych - Bezpieczna przysiań</i>	0,00	18,82	18,82	100,00
§ 4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4,16	4,16	100,00
PCPR	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	0,00	1,98	1,98	100,00
PCPR	<i>Zakup usług zdrowotnych - Bezpieczna przysiań</i>	0,00	2,18	2,18	100,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	41 127,78	47 125,61	41 145,65	87,31
PCPR	<i>Zakup usług pozostałych - Bezpieczna Przysiań</i>	41 127,78	47 125,61	41 145,65	87,31
§ 4309	Zakup usług pozostałych	4 772,22	5 468,07	4 774,35	87,31
PCPR	<i>Zakup usług pozostałych - Bezpieczna Przysiań</i>	4 772,22	5 468,07	4 774,35	87,31
§ 4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,94	8 368,55	2 275,80	27,19
PCPR	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Bezpieczna Przysiań</i>	4 300,94	8 368,55	2 275,80	27,19
§ 4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	499,06	971,02	264,10	27,20
PCPR	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Bezpieczna Przysiań</i>	499,06	971,02	264,10	27,20
§ 4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 257,08	37 633,43	32 256,96	85,71
PCPR	<i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - Bezpieczna Przysiań</i>	32 257,08	37 633,43	32 256,96	85,71
§ 4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 742,92	4 366,57	3 743,04	85,72
PCPR	<i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - Bezpieczna Przysiań</i>	3 742,92	4 366,57	3 743,04	85,72
§ 4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 161,25	1 182,67	1 145,19	96,83
PCPR	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - Bezpieczna Przysiań</i>	1 161,25	1 182,67	1 145,19	96,83

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	134,75	137,33	132,81	96,71
PCPR	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - Bezpieczna Przystań	134,75	137,33	132,81	96,71
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	214 266,25	65 888,36	30,75
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 606,00	18 339,33	93,54
PCPR	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Gotowi na nowe wyzwania	0,00	19 606,00	18 339,33	93,54
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 376,55	2 550,73	75,54
PCPR	Składki na ubezpieczenia społeczne - Gotowi na nowe wyzwania	0,00	3 376,55	2 550,73	75,54
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	481,36	449,31	93,34
PCPR	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Gotowi na nowe wyzwania	0,00	481,36	449,31	93,34
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Wynagrodzenia bezosobowe - projekt Gotowi na nowe wyzwania	0,00	0,00	0,00	
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	0,00	0,00
PCPR	Wynagrodzenia bezosobowe - Gotowi na nowe wyzwania	0,00	2 400,00	0,00	0,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 560,00	38 682,16	93,08
PCPR	Zakup materiałów i wyposażenia - Gotowi na nowe wyzwania	0,00	41 560,00	38 682,16	93,08
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	146 402,34	5 866,83	4,01
PCPR	Zakup usług pozostałych - Gotowi na nowe wyzwania	0,00	146 402,34	5 866,83	4,01
§ 4437	Różne opłaty i składki	0,00	440,00	0,00	0,00
PCPR	Różne opłaty i składki - Gotowi na nowe wyzwania	0,00	440,00	0,00	0,00
Dział 855	Rodzina	196 560,00	283 428,69	282 494,69	99,67
Roz.85508	Rodziny zastępcze	5 520,00	22 815,00	21 881,00	95,91
§ 3119	Świadczenia społeczne	5 520,00	22 815,00	21 881,00	95,91
PCPR	Świadczenia społeczne - wkład własny Bezpieczna Przystań	5 520,00	5 520,00	5 520,00	100,00
PCPR	Świadczenia społeczne - wkład własny Gotowi na nowe wyzwania	0,00	17 295,00	16 361,00	94,60
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	191 040,00	260 613,69	260 613,69	100,00
§ 2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 235,53	18 235,53	100,00
DF	Projekt "Czym skorupka za młodu"	0,00	18 235,53	18 235,53	100,00
§ 2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 081,12	2 081,12	100,00
DF	Projekt "Czym skorupka za młodu"	0,00	2 081,12	2 081,12	100,00
§ 3119	Świadczenia społeczne	11 040,00	11 916,00	11 916,00	100,00
PCPR	Świadczenia społeczne - wkład własny Bezpieczna Przystań	11 040,00	11 040,00	11 040,00	100,00
PCPR	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Świadczenia społeczne - wkład własny - Gotowi na nowe wyzwania	0,00	876,00	876,00	100,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	161 561,88	204 987,01	204 987,01	100,00
PCOiW	Projekt "Czym skorupka za młodu"	161 561,88	204 987,01	204 987,01	100,00
PCOiW	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
§ 4309	Zakup usług pozostałych	18 438,12	23 394,03	23 394,03	100,00
PCOiW	Projekt "Czym skorupka za młodu"	18 438,12	23 394,03	23 394,03	100,00



Tabela Nr 11

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		4 374 350,00	4 374 350,00	9 375 170,36	214,32
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		4 362 000,00	4 362 000,00	9 359 602,01	214,57
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 362 000,00	4 362 000,00	9 359 602,01	214,57
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 250,00	14 250,00	25 175,80	176,67
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 921 000,00	3 921 000,00	7 361 385,27	187,74
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 500,00	49 500,00	71 827,87	145,11
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	39 750,00	39 750,00	98 753,18	248,44
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	337 500,00	337 500,00	1 717 000,00	508,74
§ 0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	35 500,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49 959,89	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
Dział 710 Działalność usługowa		0,00	0,00	11,60	
Roz.71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	11,60	
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 900,00	1 900,00	6 223,75	327,57
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 900,00	1 900,00	6 223,75	327,57
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 700,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	74,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	136,00	
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 597,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	568,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	148,75	7,83

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 450,00	10 450,00	9 333,00	89,31
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 450,00	10 450,00	9 333,00	89,31
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	10 450,00	10 450,00	9 333,00	89,31



Tabela Nr 12

Realizacja zadań inwestycyjnych

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		18 930 074,84	20 362 497,51	5 823 344,46	28,60
Wydatki na zadania własne		11 059 897,00	6 394 097,00	3 566 334,66	55,78
Dział 600 Transport i łączność		8 843 397,00	2 973 597,00	227 124,64	7,64
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		29 397,00	29 397,00	29 397,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 397,00	29 397,00	29 397,00	100,00
DIT Budowa obwodnicy Krzeczyna Wielkiego		29 397,00	29 397,00	29 397,00	100,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		8 814 000,00	2 944 200,00	197 727,64	6,72
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 814 000,00	2 944 200,00	197 727,64	6,72
DIT Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Raszków		8 814 000,00	2 644 200,00	197 727,64	7,48
DIT Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach Niemstów, Czerniec i Raszków		0,00	300 000,00	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		2 100 000,00	3 270 000,00	3 230 079,02	98,78
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	770 000,00	770 000,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	770 000,00	770 000,00	100,00
DAN Zakup nieruchomości		0,00	770 000,00	770 000,00	100,00
Roz.70095 Pozostała działalność		2 100 000,00	2 500 000,00	2 460 079,02	98,40
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 100 000,00	2 500 000,00	2 460 079,02	98,40
DAN Poprawa warunków nauczania w szkołach przy ul. Szpakowej 1 oraz Al. Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie		2 100 000,00	145 016,91	145 016,91	100,00
RRP Poprawa warunków nauczania w szkołach przy ul. Szpakowej oraz Al. Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie		0,00	2 354 983,09	2 315 062,11	98,30
Dział 750 Administracja publiczna		55 000,00	55 000,00	54 981,00	99,97
Roz.75020 Starostwa powiatowe		55 000,00	55 000,00	54 981,00	99,97
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	55 000,00	54 981,00	99,97
RI Wdrożenie innych systemów informatycznych		55 000,00	55 000,00	54 981,00	99,97
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		16 000,00	0,00	0,00	
Roz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		16 000,00	0,00	0,00	
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	0,00	0,00	
SOS-W Rządowy program "Posilek w szkole i w domu"		16 000,00	0,00	0,00	
Dział 855 Rodzina		0,00	50 000,00	39 500,00	79,00
Roz.85595 Pozostała działalność		0,00	50 000,00	39 500,00	79,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 000,00	39 500,00	79,00
RRP Przebudowa budynku przy al. KEN 6		0,00	50 000,00	39 500,00	79,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		45 500,00	45 500,00	14 650,00	32,20
Roz.90095 Pozostała działalność		45 500,00	45 500,00	14 650,00	32,20
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 500,00	45 500,00	14 650,00	32,20
BOS termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Lubńskiego		0,00	39 350,00	8 500,00	21,60

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DAN	termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Lubiąskiego	45 500,00	6 150,00	6 150,00	100,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		0,00	919 688,00	919 688,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	919 688,00	919 688,00	100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	919 688,00	919 688,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	689 688,00	689 688,00	100,00
KPPSP	Modernizacja i rozbudowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie	0,00	589 688,00	589 688,00	100,00
KPPSP	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00
KPPSP	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie.	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00
KPPSP	Zakup powiatowego systemu łączności radiowej Komendy powiatowej państwowej Straży Pożarnej w Lubinie	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
KPPSP	Zakup skokochromu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		678 191,00	942 191,00	596 395,77	63,30
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		0,00	64 000,00	63 618,00	99,40
Roz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	64 000,00	63 618,00	99,40
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	63 618,00	99,40
PODGiK	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - plotera ze skanerem	0,00	64 000,00	63 618,00	99,40
Dział 600 Transport i łączność		678 191,00	878 191,00	532 777,77	60,67
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	88 191,00	88 191,00	88 191,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 191,00	88 191,00	88 191,00	100,00
DIT	Budowa obwodnicy Krzeczyna Wielkiego	88 191,00	88 191,00	88 191,00	100,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	590 000,00	790 000,00	444 586,77	56,28
§ 6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	590 000,00	790 000,00	444 586,77	56,28
DIT	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin	590 000,00	790 000,00	444 586,77	56,28
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		7 191 986,84	12 106 521,51	740 926,03	6,12
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		7 191 986,84	12 106 521,51	740 926,03	6,12
Roz.70095	Pozostała działalność	7 191 986,84	12 106 521,51	740 926,03	6,12
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 113 186,73	11 113 186,73	629 787,12	5,67
DAN	Poprawa warunków nauczania w szkołach przy ul. Szpakowej 1 oraz Al. Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie	6 113 186,73	42 238,28	42 238,28	100,00
RRP	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych.	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>RRP</i>	<i>Poprawa warunków nauczania w szkołach przy ul. Szpakowej 1 oraz Al. Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie</i>	<i>0,00</i>	<i>6 070 948,45</i>	<i>587 548,84</i>	<i>9,68</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 800,11	993 334,78	111 138,91	11,19
<i>DAN</i>	<i>Poprawa warunków nauczania w szkołach przy ul. Szpakowej 1 oraz Al. Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie</i>	<i>1 078 800,11</i>	<i>7 453,81</i>	<i>7 453,81</i>	<i>100,00</i>
<i>RRP</i>	<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych</i>	<i>0,00</i>	<i>314 534,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>RRP</i>	<i>Poprawa warunków nauczania w szkołach przy ul. Szpakowej 1 oraz Al. Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie</i>	<i>0,00</i>	<i>671 346,30</i>	<i>103 685,10</i>	<i>15,44</i>

III. CZĘŚĆ OPISOWA

A. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.

Zrealizowane w 2021 roku dochody budżetowe stanowi kwota 164 120 125,66 zł tj. 96,01 % dochodów budżetu powiatu planowanych na rok 2021, z tego: dochody bieżące – 159 058 209,72 zł (103,21% planu) dochody majątkowe – 5 061 915,94 zł (30,08% planu).

1. Dochody według źródeł.

1.1. Dotacje: 34 108 521,29 zł

Zrealizowane wielkości subwencji i dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych a także na zadania własne bieżące są zgodne z zawiadomieniami Wojewody Dolnośląskiego oraz Ministra Finansów.

Zrealizowane kwoty dotacji:

1) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych ustawami	13 408 650,42 zł
z tego:	
a) utrzymanie stanowisk pracy pracowników	188 667,00 zł
b) utrzymanie stanowisk pracy związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa	85 673,00 zł
c) bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lubinie	763 262,17 zł
d) kwalifikacja wojskowa	64 047,51 zł
e) działalność bieżąca i inwestycyjna KP PSP	7 596 076,68 zł
f) nieodpłatna pomoc prawna	260 198,19 zł
g) składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych	1 491 005,60 zł
h) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	3 875,17 zł
i) bieżąca działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	853 084,90 zł
j) realizacja zadań określonych w art. 17 i art. 23 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji	128 648,92 zł
k) dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiący pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wraz z kosztami obsługi „500+”	1 506 227,77 zł
l) zakup podręczników	113 751,62 zł
m) realizacja zadań wynikająca z ustawy Karta Polaka	7 647,00 zł
n) gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	151 484,89 zł
o) realizacja zadań określonych w ustawie Prawo Geodezyjne i kartograficzne	195 000,00 zł
2) dotacje na realizację zadań własnych bieżących powiatu	120 000,00 zł
a) program „posiłek w domu i w szkole”	64 000,00 zł
b) program „aktywna tablica”	56 000,00 zł
3) dotacje na zadania bieżące realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej (MEN program „za życiem”)	31 217,30 zł
4) dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane od innych jst:	20 548 653,57 zł
z tego:	
a) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na utrzymanie biblioteki pedagogicznej	338 928,08 zł

b) Gmina Rudna na dofinansowanie remontów dróg powiatowych położonych na terenie gminy	474 635,40 zł
c) Miasto Lubin na finansowanie powiatowych przewozów autobusowych	9 187 875,09 zł
d) Gmina Lubin na finansowanie powiatowych przewozów autobusowych	3 900 000,00 zł
e) Gmina Rudna na finansowanie powiatowych przewozów autobusowych	350 000,00 zł
f) Gmina Ścinawa na finansowanie powiatowych przewozów autobusowych	575 000,00 zł
g) Gmina Polkowice na finansowanie powiatowych przewozów autobusowych	350 000,00 zł
h) Gmina Chocianów na finansowanie powiatowych przewozów autobusowych	800 000,00 zł
i) Gmina Lubin na opracowanie organizacji ruchu w Szklarach Górnych	40 000,00 zł
j) Województwo Dolnośląskie na dofinansowanie przewozów pasażerskich	3 582 215,00 zł
k) Miasto Lubin na dofinansowanie bieżących zadań oświatowych	950 000,00 zł
 1.2. Subwencje	64 502 498,00 zł
- część oświatowa	58 085 076,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej (dochody powiatu)	6 417 422,00 zł
 1.3 Środki pochodzące z budżetu UE i źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	1 431 671,70 zł
a) dotacje na inwestycje (poprawa warunków nauczania w szkołach...)	917 112,09 zł
b) dotacje na realizację zadań bieżących (projekt „bezpieczna przystań”)	279 852,50 zł
c) program Erasmus partnerstwo strategiczne	7 904,55 zł
d) projekt wsparcia kształcenia zawodowego	12 536,31 zł
e) projekt gotowi na nowe wyzwania	214 266,25 zł
 1.4. Wpływy z innych opłat	4 452 594,97 zł
Udostępnianie baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego, opłaty komunikacyjne, opłaty za korzystanie z przystanków, zajęcie pasa drogowego oraz odholowanie pojazdów.	
 1.5. Dochody z kar, grzywien i odszkodowań	100 649,53 zł
 1.6. Opłata za korzystanie ze środowiska	524 220,42 zł
 1.7. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu	10 273,11 zł
 1.8. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	49 365 300,80 zł
1) Podatek dochodowy od osób fizycznych:	45 445 899,00 zł
2) Podatek dochodowy od osób prawnych:	3 919 401,80 zł
 Wykazaną kwotę przekazał na rachunek bieżący budżetu Minister Finansów. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na obszarze powiatu stanowi 10,25%, natomiast wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na obszarze powiatu stanowi 1,40%.	
 1.9. Dochody z majątku powiatu:	1 419 343,26 zł
a) z najmu i dzierżawy	33 643,86 zł
b) ze sprzedaży majątku	1 371 580,10 zł
c) za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	14 119,30 zł

1.10. Dochody uzyskiwane przez jednostki: 2 747 585,12 zł

Zrealizowane kwoty stanowią wpływy za usługi jednostek budżetowych: darowizny, opłaty dokonywane przez rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, odszkodowana, zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń, zwrot kosztów komorniczych, zwrot kosztów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych dokonywane przez gminy, wynagrodzenie płatnika.

1.11. Odpisy dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa: 2 333 578,63 zł

Zrealizowane kwoty stanowi odpis dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

1.12. Zapisy, spadki, darowizny 75 000,80 zł

1.13. Środki otrzymane od ARiMR na prowadzenie upraw leśnych 119 138,41 zł

1.14. Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł: 1 884 750,75 zł

- | | |
|--|-----------------|
| a) RFIL | 400 000,00 zł |
| b) FDS | 1 172 100,00 zł |
| c) Wojewoda Dolnośląski na dofinansowanie budowy obwodnicy Krzeczyna Wielkiego | 88 191,00 zł |
| d) Wojewoda Dolnośląski na zakup plotera ze skanerem | 69 618,00 zł |
| e) Gmina Lubin na przebudowę drogi w Raszówce | 114 841,75 zł |
| f) Fundusz Wsparcia na rozbudowę komendy PSP | 40 000,00 zł |

1.15. Środki z Funduszu Pracy 409 377,89 zł

Środki na finansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy pełniących funkcje doradców klienta, zgodnie z art. 108 c ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, opłaty za wydanie zezwoleń i oświadczeń na pracę dla cudzoziemca.

1.16. Środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19
a) projekt „laboratoria przyszłości” 60 000,00 zł

1.17. Pozostałe dochody 575 620,98 zł
(wydanie zezwoleń, zaświadczeń, zwrot za media, energię, zwrot VAT, refundacja środków z UE, inkaso opłaty skarbowej, rozliczenie wydatków niewygasających, zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, 2,5% PFRON).

2. Dochody budżetu powiatu według podziałek klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**- dotacja na wynagrodzenia osobowe dla pracowników Starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacja na zakup plotera ze skanerem.
2. W dziale **LEŚNICTWO** - środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.
3. W dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**- opłata za rejestrację łodzi, dotacja na organizowanie przewozów powiatowych w ramach publicznego transportu zbiorowego, dotacja na utrzymanie stanowisk pracy, opłata za zajęcie pasa drogowego

- na drogach powiatowych, kary umowne, wpływy z tytułu postępowań egzekucyjnych za zajęcie pasa drogowego, odsetki od nieterminowych wpłat, opłata za korzystanie z przystanków autobusowych, za wydanie zaświadczeń i zezwoleń, opłata za odholowanie i przechowywanie pojazdów, dotacja na remonty i przebudowy dróg powiatowych od gmin i z funduszu dróg samorządowych, środki z UE na finansowanie inwestycji.
4. W dziale **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**- opłata z tytułu trwałego zarządu, służebności, użytkowania wieczystego, najmu, dzierżawy, odsetki od nieterminowych wpłat, sprzedaż nieruchomości, dotacja na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa z zakresu administracji rządowej, dochody jst. z tytułu gospodarowania mieniem skarbu państwa, ze sprzedaży nieruchomości, kary wynikające z umów oraz dotacje UE na zadania inwestycyjne.
 5. W dziale **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**- dotacja na wynagrodzenia osobowe pracowników Starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lubinie, opłata geodezyjna, wypis z rejestru gruntów, wpływy uzyskiwane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubinie (z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 5% wpływów).
 6. W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**- dotacja celowa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej, koszty zastępstwa procesowego, koszty egzekucyjne i komornicze, zwrot opłat sądowych, za media, zwrot podatku VAT, sprzedaż składników majątkowych, zwrot za ekwiwalent za odzież ochronną, wpływy z tytułu kar i grzywien, wpływy z opłat za najem pomieszczeń, inkaso opłaty skarbowej.
 7. W dziale **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** - dotacja na wydatki bieżące, dotacja na wydatki niewygasające, wpływy uzyskiwane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie (wpływy z tytułu grzywien i kar nałożonych za niewykonanie postanowienia, koszty upomnienia z tytułu niewykonania decyzji administracyjnej), środki z Funduszu Wsparcia na rozbudowę komendy PSP.
 8. W dziale **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**- dotacja na nieodpłatną pomoc prawną.
 9. W dziale **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, wpływy za wydanie licencji i zezwoleń, przewozów regularnych, wpływy za wydanie prawa jazdy, wpływy z tytułu kar za nieterminową rejestrację pojazdu, wydanie karty wędkarskiej, przejazd pojazdu nienormatywnego, zezwolenie na wykonanie zawodu przewoźnika.
 10. W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA**- wpływy subwencji z budżetu państwa, środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, rozliczenie wydatków niewygasających, środki na uzupełnienie dochodów powiatu, rozliczenia projektów UE z lat ubiegłych oraz środki na realizację projektu „laboratoria przyszłości”.
 11. W dziale **OŚWIATA I WYCHOWANIE**- dotacja na realizację rządowego programu „posiłek w domu i w szkole” oraz programu „za życiem”, dotacja na prowadzenie biblioteki pedagogicznej, dotacje z UE na realizację programu wsparcia kształcenia zawodowego, zwroty niewykorzystanych dotacji, wpływy z najmu i dzierżawy, wynagrodzenie płatnika, pomoc finansowa od Miasta Lubin na dofinansowanie zadań oświatowych, dotacja na realizację programu „aktywna tablica” oraz na zakup podręczników.
 12. W dziale **OCHRONA ZDROWIA**- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków z pieczy zastępczej, dotacja na składki dla bezrobotnych, wpłaty

- komornicze wraz z kosztami zastępstwa w procesie oraz odsetki- ZOZ Lubin, zwrot kosztów za pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo – leczniczych dokonywane przez inne gminy.
13. W dziale **POMOC SPOŁECZNA**- dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dotacja na realizację projektu „ bezpieczna przystań” oraz „gotowi na nowe wyzwania”.
14. W dziale **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** - działalność Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, opłata za wydanie karty parkingowej, 2,5% dochodów na pokrycie kosztów obsługi zadań w ramach PFRON, wpłaty w związku z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prace dla cudzoziemców (udział 50% w dochodach Skarbu Państwa), wpłaty w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (udział 50% w dochodach Skarbu Państwa), środki na finansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu pracy pełniących funkcje doradców klienta, dotacja repatrianci i karta Polaka, zwroty niewykorzystanych dotacji, opłaty za wydanie zezwoleń i oświadczeń.
15. Dział **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – zwroty niewykorzystanych dotacji, wynagrodzenie płatnika, zwrot za prowadzenie KZP, darowizny, wpływy z rozliczenia rachunków wydzielonych.
16. W dziale **RODZINA** – dotacja na wypłatę pomocy w postaci dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi 500+, darowizna, opłaty dokonywane przez rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, odszkodowana, zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń, zwrot kosztów komorniczych, zwrot kosztów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych dokonywane przez gminy, darowizny.
17. W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar za wycinkę drzew.
18. W dziale **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**- zwrot niewykorzystanej dotacji.

3. Odchylenia w realizacji planowanych dochodów:

Ogólny wskaźnik realizacji dochodów powiatu jest prawidłowy.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaległości we wpłatach dochodów stanowi kwota 6 734 950,34 w tym należności wymagalne w wysokości 6 598 257,52 zł.

Lp.	Tytuł należności	Kwota należności ogółem	w tym należności wymagalne
1.	Koszty procesu o wydanie części nieruchomości, koszty zastępstwa procesowego	15 962,75	15 962,75
2.	Należności po zlikwidowanym SP ZOZ Lubin (rozliczenia z NFZ, koszty leczenia, ZFŚS oraz koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego)	615 399,57	615 399,57
3.	Nawiązka za nielegalne usunięcie drzew z nieruchomości	61 214,60	61 214,60
4.	Usługi świadczone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	15 476,17	15 476,17
5.	Odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę	1 330 415,35	1 313 771,35

	należności		
6.	Kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy z winy wykonawcy oraz za nienależyte wykonanie umowy, pozostałe kary	2 031 152,56	2 029 753,50
7.	Kara – cofnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego	1 000,00	1 000,00
8.	Należności z tytułu zapłaty za faktury podwykonawcy	219 209,99	219 209,99
9.	Należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za dzieci oraz nienależnie pobranych świadczeń dla wychowanków	471 479,09	469 765,41
10.	Zajęcie pasa drogowego	36 795,34	36 108,53
11.	Usługi wyżywienia i noclegu (należności przejęte po zlikwidowanym Zespole Szkół w Chróstniku)	83 642,84	83 642,84
12.	Zwrot nienależnie pobranej dotacji	135 771,24	64 561,95
13.	Należność za pobyt wychowanków w pieczy zastępczej i rodzinach zastępczych	10 092,87	3 468,40
14.	Usługi odholowania pojazdu i parkingu	449 925,33	449 925,33
15.	Należności z tytułu realizacji zadań zleconych w części przypadającej JST (użytkowanie wieczyste, dzierżawa, wyrok sądu – naprawa szkody)	964 649,40	963 712,82
16.	Wyrok sądu – kradzież mienia	32 058,67	2 000,00
17.	Należności KPPSP w Lubinie-grzywny	3 528,37	3 528,36
18.	Należności –przystanki autobusowe	4 743,80	172,50
19.	Ekwiwalent za 2020 r.	102,08	102,08
20.	Nałożone grzywny PINB	13,08	13,08
21.	Należności- media	2 598,95	-
22.	Zaświadczenia, zezwolenia PKS	250,00	-
23.	Płatności za zalesienie gruntów	249 468,29	249 468,29
		6 734 950,34	6 598 257,52

Należności długoterminowe (wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.) stanowi kwota 198 682,53 zł z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Kwota ta obejmuje wierzytelności powiatu zabezpieczone hipoteką.

Zaległości we wpłatach dochodów budżetowych podlegają kontroli i są egzekwowane:

- przez wysyłanie upomnień,
- w drodze egzekucji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- w trybie postępowania sądowego cywilnego.

B. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Wydatki budżetu powiatu w 2021 roku zrealizowano w wielkości 152 378 931,80 zł stanowiącej 87,55 % planu rocznego, z tego;

- wydatki bieżące w wysokości – 146 555 587,34 zł tj. 95,37% planowanych wielkości,

- wydatki majątkowe – 5 823 344,46 zł tj. 28,60%

1. Realizacja wydatków bieżących planowanych w poszczególnych działach:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zrealizowano 100,00% planowanych wydatków. Poniesiono wydatki na zakup urządzenia wielofunkcyjnego – plotera ze skanerem 6 000 zł oraz na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 22 755,00 zł.

LEŚNICTWO – zrealizowano wydatki w kwocie 146 465,06 zł tj. 94,49% planowanych wydatków. Poniesiono wydatki na wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów zalesionych 126 115,06 zł oraz na wykonywanie zadań nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa 20 350 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zrealizowano w wysokości 23 251 605,26 tj. 92,21% planowanych wydatków bieżących. Środki przeznaczone na następujące cele: zakup materiałów i druków 2 708,16 zł, zakup energii elektrycznej 959,40 zł, dla Miasta Lubin przekazano dotację na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 627 285,54 zł, zakupiono masy na zimno oraz słupki pod znaki drogowe na potrzeby utrzymania dróg za kwotę 22 076,84 zł. Na remonty dróg powiatowych wydatkowano kwotę 4 047 579,88 zł; z czego: remont drogi w m. Chełm 445 037,89 zł (RFRD 356 030,31 zł), remont drogi w kierunku Olszan 1 465 897,54 zł (RFRD 1 172 718,03 zł), remont drogi w kierunku Kęblowa 1 427 445,01 zł (RFRD 1 141 956,01 zł), bieżące naprawy dróg 709 199,44 zł. Na wycinkę i pielęgnację drzew, usuwanie padłych zwierząt, wykonanie projektów organizacji ruchu, zimowe utrzymanie dróg, naprawy awaryjne, operaty wodno prawne wydatkowano kwotę 1 185 661,08 zł. Poniesiono również wydatki na wynajem pomieszczeń magazynowych na potrzeby przechowywania materiałów drogowych 20 175,72 zł, ubezpieczenie dróg i pojazdów oraz związane z egzekucją tytułów wykonawczych dla US za zajęcie pasa drogowego 27 037,39 zł, usługi związane z usuwaniem pojazdów 58 406,76 zł, wynajem placu przeznaczonego do przechowywania odholowanych pojazdów 27 423,25 zł, opłaty związane z prowadzeniem egzekucji związanej z usuwaniem pojazdów 353,56 zł. Na organizację publicznego transportu zbiorowego realizowanego na podstawie porozumień z Gminą Lubin, Miastem Lubin, Gminą Rudna, Gminą Ścinawa, Gminą Polkowice oraz Chocianów wydatkowano 16 892 417,69 zł. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 1 645,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wydatki bieżące zrealizowano w 427 709,60 zł (76,21%). Zrealizowane kwoty obejmują finansowanie kosztów:

- a) wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 85 673,00 zł,
- b) zakupu wyposażenia dla placówek opiekuńczo-wychowawczych powiatu 6 299,40 zł,
- c) dostawy mediów stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu 2 023,96 zł,
- d) wykonania prac remontowych nawierzchni dróg Skarbu Państwa 61 978,22 zł,
- e) utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu, ogłoszeń w prasie, sporządzenia operatów szacunkowych, wyceny nieruchomości, prac geodezyjnych, zakupu usług dotyczących postępowań administracyjnych z zakresu prawa budowlanego, czynności notarialnych dotyczących zbycia nieruchomości 202 270,51 zł,
- f) opłaty czynszu za lokale mieszkalne powiatu, lokale użytkowe Skarbu Państwa 18 694,67 zł,
- g) ubezpieczenia mienia 26 288,71 zł,
- h) podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 21 668,00 zł,

- i) opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 11,69 zł,
- j) kar, odszkodowań, grzywien 2 801,44 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – zrealizowano wydatno w kwocie 2 031 639,63 zł tj. 91,08% planowych kwot.

Wydatki objęły finansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, wpłaty na PPK i odpis na ZFŚS 1 265 610,10 zł, szkolenia pracowników 2 767,36 zł oraz koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 763 262,17 zł.

Wydatki działu **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** zrealizowano w wysokości 15 510 310,94 zł, co stanowi 92,39 % wydatków planowych.

Wydatki obejmowały:

- koszty funkcjonowania Rady Powiatu 569 491,92 zł, w tym diety radnych 552 766,72 zł, wynajem sali na obrady rady 16 725,20 zł,
- koszty funkcjonowania Starostwa 14 643 472,65 zł,
- koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 64 047,51 zł,
- promocję powiatu 201 094,62 zł,
- pozostałą działalność 32 204,24 zł.

Podstawowe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Starostwa wyszczególniono w części tabelarycznej – w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe. Koszty funkcjonowania obejmowały następujące zadania: wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, ZFŚS, wpłaty na PPK, środki ochrony osobistej, usługi konserwatorskie, umowy zlecenia, utrzymanie samochodów – paliwo, środki czystości, przeglądy, zakupy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu (tonery, taśmy, tusze), zakup druków i innych materiałów biurowych, zakup wyposażenia, prenumerata czasopism, opłaty za licencje na programy komputerowe oraz za aktualizację programów, koszty utrzymania obiektu: energia, woda, gaz, materiały konserwacyjne, administrowanie, w tym usługi remontowe i kominiarskie, usuwanie odpadów komunalnych, konserwacja dźwigu, konserwacja sprzętu komputerowego i oprogramowania, naprawa sprzętu biurowego: drukarki, kserokopiarki, odbiór ścieków, dozór, zakup usług pocztowych, opłaty za radiodbiorniki, szkolenia pracowników, świadczenia medyczne pracowników, usługi internetowe, usługi telefoniczne, koszty ogłoszeń prasowych, koszty podróży służbowych i dokształcania pracowników, opłata za ubezpieczenie mienia, koszty postępowania sądowego, składki członkowskie, opłaty za trwałą zarząd. Poniesiono również wydatki na zakup druków, tablic rejestracyjnych oraz digitalizację dokumentacji wydziału komunikacji.

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej wydatkowano 64 047,51 zł; umowy zlecenia z pochodnymi 53 538,06 zł, zakup materiałów biurowych i medycznych 6 041,00 zł, zakup energii oraz najem pomieszczeń i transport wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 4 468,45 zł.

Poniesiono również wydatki na promocję powiatu w kwocie 201 094,62 zł; z czego: umowy zlecenia dotyczące prowadzenia facebooka 70 800,00 zł, zakup materiałów 8 042,15 zł, przygotowanie i publikowanie informacji dotyczących bieżącej działalności powiatu lubińskiego w lokalnych mediach, opracowywanie informacji dotyczących sytuacji epidemicznej wywołanej COVID-19 w powiecie lubińskim i publikowanie ich w mediach społecznościowych oraz opracowywanie grafik dotyczących działalności powiatu lubińskiego i publikowanie ich w mediach, organizacja spotkań Starosty z przedstawicielami różnych środowisk z terenu powiatu i wykonanie grawerionów z herbem powiatu 122 252,47 zł.

Wydatki z zakresu pozostałej działalności wykonano w kwocie 32 204,24 zł na zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu, zakup kwiatów na spotkania

okolicznościowe oraz organizację spotkania starosty z samorządowcami z okazji Dnia samorządowca.

W 2021 r. dla organizacji pożytku publicznego nie przekazano dotacji. Nie ogłoszono konkursów na realizację zadania.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w wysokości 6 757 256,24 zł (98,94 %) planu poniesiono na:

- finansowanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 6 716 388,68 zł,
- zarządzanie kryzysowe 28 773,56 zł (wynajem kontenera i kabiny sanitarnej w związku z Covid-19, naprawa stacji radiowej, wykonanie pakietu badań na przeciwciała dla pracowników Starostwa)
- pozostała działalność 12 094,00 zł (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej).

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – kwotę 260 198,19 zł (92,82%) przeznaczono na realizację wydatków bieżących tj. nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną w punktach określonych przez powiat, w tym w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, dla których przekazano dotację w wysokości 127 040,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – zrealizowano 93,93% planowanych wydatków. Na zapłatę odsetek wydatkowano 717 864,72 zł. Koszty emisji obligacji wyemitowanych w 2020 i 2021 roku wyniosły 127 532,26 zł.

W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** – do budżetu państwa przekazano kwotę 8 473 957,00 zł na zwiększenie subwencji równoważącej. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 50/2021 z dnia 10 marca, Nr 55/2021 z dnia 29 marca, Nr 124/2021 z dnia 30 czerwca oraz Nr 210/2021 z dnia 17 listopada rozwiązano rezerwę ogólną na łączną kwotę 192 455 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, dofinansowanie zadania „Aktywna Tablica” i diet radnych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatkowano 57 173 589,19 zł tj. 97,02 % planowanych wydatków oraz **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – wydatkowano 10 079 165,23 zł tj. 98,22 % planu.

Zrealizowane wydatki oświatowe w kwocie ogółem 67 252 754,42 zł stanowiły 44,14% ogółu wydatków budżetowych i przeznaczone były na:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) bieżące utrzymanie szkół publicznych kwota | 54 135 692,74 zł, |
| 2) bieżące utrzymanie szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego kwota | 13 083 139,48 zł, |
| 3) wydatki bieżące realizowane przez Starostwo kwota | 33 922,20 zł. |

Źródłem finansowania zadań oświatowych były:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) część oświatowa subwencji ogólnej | 58 085 076,00 zł, |
| 2) dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych | 113 751,62 zł, |
| 3) dotacja celowa od samorządu województwa na utrzymanie Biblioteki Pedagogicznej | 338 928,08 zł, |
| 4) dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej od Gminy Miejskiej Lubin na udzielenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły | |

Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Piłce Ręcznej MKS Zagłębie Lubin	950 000,00 zł,
5) dotacje celowe na zadania własne tj. na realizację zadania „Aktywna Tablica” i zadania „Posiłek w szkole i w domu”	120 000,00 zł,
6) dotacja celowa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizacją programu „Za życiem”	31 217,30 zł,
7) środki z f-szu przeciwdziałania COVID na wsparcie finansowe zadania „Laboratoria przyszłości”	60 000,00 zł,
8) dochody otrzymane na realizację projektów UE	20 440,86 zł,
9) otrzymane w latach poprzednich a niewykorzystane środki na realizację projektów UE	369 061,27 zł,
10) środki własne powiatu	7 164 279,29 zł.

W 2021 r. na realizację wydatków bieżących w publicznych placówkach oświatowych wydatkowano łączną kwotę 54 135 692,74 zł, z tego:

- 1) I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lubinie – 5 492 380,00 zł;
- 2) II Liceum Ogólnokształcące w Lubinie – 5 942 984,09 zł;
- 3) Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego – 11 903 561,80 zł, w tym wydatki związane z realizacją projektów finansowanych ze środków UE 121 368,28 zł. Szczegółową informację dotyczącą zaawansowania realizacji projektów przedstawiono na od strony 16.
- 4) Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego – 11 147 421,58 zł, w tym wydatki związane z realizacją projektów finansowanych ze środków UE 275 886,98 zł. Szczegółową informację dotyczącą zaawansowania realizacji projektów przedstawiono na od strony 16.
- 5) Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie – 7 663 204,31 zł,
- 6) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych – 7 654 119,51 zł;
- 7) Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie – 1 320 201,45 zł,
- 8) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubinie – 3 011 820,00 zł.

Do dnia 31.12.2021 r. na finansowania szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano dotacje na łączną kwotę 13 083 139,48 zł, z tego:

- 1) Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko w Lubinie - Towarzystwo Salezjańskie, Inspektorium im. św. Jana Bosko we Wrocławiu – 1 930 191,92 zł;
- 2) Niepubliczna Bursa Szkolna przy Zagłębie Lubin S.A. w Lubinie – 772 327,50 zł;
- 3) Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubinie – Janusz Augustynowicz – 111 524,52 zł;
- 4) Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych w Lubinie - TEB Edukacja Sp. z o.o. w Poznaniu – 59 601,94 zł;
- 5) Policealna Szkoła TEB Edukacja w Lubinie - TEB Edukacja Sp. z o.o. w Poznaniu – 765 718,17 zł;
- 6) Technikum TEB Edukacja w Lubinie – TEB Edukacja Sp. z o.o. w Poznaniu – 1 518 604,95 zł;
- 7) II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubinie - Mariusz Tomaszewski – 120 207,38 zł;
- 8) Policealna Szkoła Royal College w Lubinie - Mariusz Tomaszewski – 56 042,88 zł;
- 9) Policealna Szkoła w Lubinie - Przedsiębiorstwo "ROLBUD" Sp. z o.o. w Legnicy – 5 258,40 zł;

- 10) Branżowa Szkoła I Stopnia MCKK– Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o. w Lubinie – 796 585,27 zł;
- 11) Technikum MCKK – Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o. w Lubinie – 1 447 026,26 zł;
- 12) Centrum Wspomagania Rozwoju - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Ewa Urban – 400 461,54 zł;
- 13) Bursa Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Piłce Ręcznej MKS ZAGŁĘBIE LUBIN – 626 782,50 zł;
- 14) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Piłce Ręcznej w Lubinie – MKS Zagłębie Lubin – 2 588 047,84 zł;
- 15) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Piłce Ręcznej MKS Zagłębie Lubin – 1 047 870,69 zł;
- 16) Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu dla Dorosłych „Żak” w Lubinie – Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o. w Łodzi – 311 725,40 zł;
- 17) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Lubinie – Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o. w Łodzi – 79 665,40 zł;
- 18) Publiczna Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Lubinie – 126 775,59 zł;
- 19) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Pascal” w Lubinie – 7 960,27 zł;
- 20) Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna „Pascal” w Lubinie – 186 494,75 zł;
- 21) Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowego „Pascal” w Lubinie – 38 765,64 zł;
- 22) Policealna Szkoła Medyczna „Pascal” w Lubinie – 85 500,67 zł.

Do dnia 31.12.2021 r. na wydatki oświatowe realizowane przez Starostwo Powiatowe wydatkowano łączną kwotę 33 922,20 zł, z tego:

- 1) pokrycie kosztów zawarcia umowy zlecenia na doradztwo z zakresu spraw oświatowych oraz umowy zlecenia na przygotowanie opracowania dotyczącego ilości i struktury oddziałów w projektowanej jednostce oświatowej jako połączenie ZSiPO i SOSzW w Szklarach – 27 950,40 zł,
- 2) zakup kwiatów na uroczystości z okazji DEN – 251,60 zł,
- 3) pokrycie wkładu własnego na realizację projektu szkolnych klubów sportowych, organizacja uroczystości związanej z obchodami DEN – 5 589,20 zł,
- 4) odsetki za nieterminową wypłatę dotacji dla szkół niepublicznych 131,00 zł.

W 2021 r. na realizację „Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” nie wydatkowano żadnych środków. Nie ogłoszono konkursów na realizację zadania.

Na **OCHRONĘ ZDROWIA** wydatkowano 1 774 635,14 zł, co stanowi 93,65% planowanych wydatków. Na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków wydatkowano 28 626 zł (PCOiW 10.546,20 zł, PCPR 15 959,40 zł, placówki oświatowe 2 120,40 zł). Za ubezpieczenie zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia PUP zapłacił 1 464 500 zł. 201 349,64 zł PCPR zapłacił za pobyt dzieci umieszczonych w zakładzie opiekuńczo – leczniczym. Na programy profilaktyki zdrowotnej wydatkowano 72 735 zł; z czego: szczepienia przeciwko grypie – 49 975 zł, szkolenia „uczymy się ratować życie” – 17 300 zł, badania laboratoryjne glifosatu – 5 640 zł. Ponadto na zakup nagród dla wolontariuszy wydatkowano kwotę 7 244,50 zł.

Na zadania z zakresu **POMOCY SPOŁECZNEJ** wydatkowano 2 245 466,68 zł (88,86%) z czego:

- 1) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - wydatkowano 3 875,17 zł na pomoc psychologiczną i zakup materiałów,
- 2) utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 1 660 919,65 zł. Szczegółowe wydatki wykazano w części tabelarycznej rozdział 85218,
- 3) na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR wydano 246 740,20 zł (wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów, energii gazu, bieżące remonty itp.) schronienia udzielono sześciu osobom dorosłym z 6 dziećmi.
- 4) realizacja programu „bezpieczna przystań” – projekt realizowany ze środków UE oraz DUW. W roku 2021 wydatkowano kwotę 268 043,30 zł. Wsparciem objęto czterech wychowanków opuszczających placówkę oraz cztery osoby niepełnosprawne a także utworzono dwa mieszkania chronione. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu przedstawiono od strony 19.
- 5) realizacja programu „gotowi na nowe wyzwania” - projekt realizowany ze środków UE w latach 2021-2023. W roku 2021 wydatkowano kwotę 65 888,36 zł na zakup komputerów, wynagrodzenia pracowników i koordynatora oraz zakup materiałów. Przewiduje się, że wsparciem objętych zostanie 40 uczestników. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu przedstawiono od strony 22.

POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ – zrealizowano 98,37% planowanych wydatków. Na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych wydatkowano 421 869 zł (dotacja na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej), na działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności wydano 865 762,25 zł (wynagrodzenia pracowników, umowy z lekarzami orzecznikami, zakup materiałów). Koszty bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły 4 003 135,70 zł (wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów, energii, usług i innych opłat). Na pomoc dla repatriantów wydano 128 648,92 zł. Na zadania wynikające z Karty Polaka wydatkowano 7 647 zł.

Wydatki bieżące działu **RODZINA** w wysokości 11 005 385,45 zł (95,93 %) planu poniesiono na finansowanie działalności:

- 1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie w kwocie 5 139 723,75 zł, z tego:
 - a) na zadania z zakresu wypłat środków finansowych związanych z utrzymaniem rodzin zastępczych – 4 819 857,99 zł (w tym wkład własny na realizację projektu „bezpieczna przystań” – 5 520 zł, „gotowi na nowe wyzwania” – 16 361 zł);
 - b) pomoc finansowa na usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 319 865,76 (w tym wkład własny na realizację projektu „bezpieczna przystań” – 11 040 zł, „gotowi na nowe wyzwania” – 876 zł);
- 2) Placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego „Bajka” w Lubinie w kwocie 430 539,99 zł;
- 3) Placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego „Przyszłość” w Raszówce w kwocie 383 792,02 zł;
- 4) Placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego „Przystań” w Składowicach w kwocie 367 620,67 zł;
- 5) Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Lubinie w kwocie 3 138 982,89 zł (w tym realizacja projektu „Czym skorupka za młodu” – 228 381,04 zł);
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu przedstawiono od strony 18.
- 6) Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej w Lubinie w kwocie 1 534 955,68 zł.

W 2021 roku dla organizacji pożytku publicznego nie przekazano dotacji. Nie ogłoszono konkursów na realizację zadania. Na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej wydatkowano 421 869 zł.

Wydatki bieżące działu **GOSPODARKA KOMUNALNA** – zrealizowano w wysokości

103 805,36 zł (45,43% planu) na akcję „sprzątanie świata”, utrzymanie systemu monitorowania jakości powietrza, szkolenia pracowników, zakup czasopism i publikacji o tematyce ekologicznej, zakup nagród w konkursach, sporządzenie ekspertyzy dendrologicznej, zakup komputerów, opracowanie programu ochrony środowiska oraz raportu z wykonania programu, zakup audycji telewizyjnej promocja ochrony środowiska.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - na funkcjonowanie instytucji kultury przekazano dotację podmiotową w kwocie 760 000 zł. Dla Miasta Lubin przekazano dotację w wysokości 50 000 zł na dofinansowanie działalności Centrum Innowacji Audiowizualnych oraz 40 000 zł na prowadzenie biblioteki publicznej. Dla organizacji pożytku publicznego przekazano dotację na edukację kulturalną dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Lubińskiego przekazano kwotę 38 183,52 zł. Kwotę 120 000 zł przekazano jako dotację celową dla CDT na organizację koncertu świątecznego (20 000 zł) oraz pikniku artystycznego „targowisko sztuki” (100 000 zł).

Wydatki działu **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** w wysokości 5 000 zł (100,00% planu) przeznaczono na dotację dla organizacji pożytku publicznego na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację mistrzostw polski w tańcach standardowych.

2. Realizacja wydatków majątkowych (inwestycyjnych)

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 5 823 344,46 zł; co stanowi 28,60% planowanych wielkości. Niski poziom wykonania tych wydatków wynika z faktu, iż każde zadanie obejmuje etap przygotowania dokumentacji technicznej, który jest etapem długotrwałym, wymagającym szeregu uzgodnień różnych organów administracji, zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Termin wykonania warunkuje również obowiązek prowadzenia procedur udzielania zamówień publicznych, zgodnie z wymogami ustawy.

Wydatki majątkowe zrealizowano w następujący sposób:

- 1) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – plotera ze skanerem – zakupu dokonano za kwotę 63 618,00 zł. Zakup finansowany ze środków Wojewody Dolnośląskiego.
- 2) Budowa obwodnicy Krzeczyna Wielkiego – w roku 2020 zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej 293 970 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 176 382 zł. W 2021 roku zapłacono 117 588 zł. Zadanie finansowane z dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego 75% - 88 191 zł i środki własne powiatu 25% - 29 397 zł.
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D w m. Raszkówka – zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021 -2022. W roku 2021 zawarto umowę na wykonanie zadania za kwotę 8 273 135,12 zł, nadzór 114 390 zł. Wydatkowano 197 727,64 zł.
- 4) Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin – 790 000 zł przekazano Gminie Lubin jako dotację na realizację przebudowy drogi w Miłoradziech oraz wykonania nawierzchni asfaltowej w m. Czerniec. W roku 2021 Gmina Lubin wydatkowała kwotę 444 586,77 zł.
- 5) Zakup nieruchomości – za kwotę 770 000 zł dokonano zakupu budynku przy ul. J. Słowackiego 8 na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej.
- 6) Poprawa warunków nauczania w szkołach przy ul. Szpakowej 1 oraz AL. KEN w Lubinie – w roku 2019 zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz nadzorem autorskim. W związku z tym, iż Projektant nie wykonał kompletnej dokumentacji projektowej w wyznaczonym czasie, zawarto z nim Porozumienie dnia 20.01.2021 r., na mocy którego przyjmuje się wykonaną dokumentację oraz uzyskane uzgodnienia w takim zakresie, w jakim jest sporządzona,

za wynagrodzenie stanowiące 57% umownego wynagrodzenia, tj. 168.264,00 zł brutto. W celu opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego za kwotę 158 670 zł. Ponadto za kierowanie projektem oraz doradztwo w zakresie inwestycji do 31 grudnia 2021 r. wydatkowano kwotę 158 670 zł. Za budowę przyłączy i węzłów ciepłowniczych zapłacono 866 314,31 zł. Zawarto umowę na przebudowę sieci energetycznej SN oraz stacji transformatorowej za kwotę 1 157 852,80 zł (termin wykonania marzec 2022), nadzór 12 300 zł. Ponadto zawarta została umowa na przebudowę obiektów wchodzących w skład ZS Nr 2 za kwotę 7 763 802,84 zł, nadzór 147 354 zł, z terminem realizacji do 01 lipca 2022 roku. Zapłacono też 1 008,60 na zakup tablicy informacyjnej. Do 31 grudnia 2021 roku na realizację zadania wydatkowano 3 201 005,05 zł. Źródłem finansowania zadania są środki z UE, RFIL oraz środki własne powiatu.

- 7) Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych – w roku 2021 zawarto umowę na wykonanie kompleksowej modernizacji energetycznej II LO za kwotę 9 499 788,95 zł, nadzór 149 199 zł. W 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie finansowane będzie ze środków własnych powiatu, środków UE oraz RFIL.
- 8) Wdrożenie innych systemów informatycznych – zakupiono serwer z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa za kwotę 54 981 zł.
- 9) Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Lubińskiego – za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej zapłacono 8 500 zł. Ponadto wykonany został audyt energetyczny dla potrzeb termomodernizacji wraz z wykazem przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną i infrastrukturę techniczną obiektów oświatowych za kwotę 6 150 zł.
- 10) Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy KPPSP w Lubinie – za wykonanie projektu budowlanego dotyczącego budowy garażu dwustanowiskowego wraz z salą dydaktyczną zapłacono 100 000 zł.
- 11) Rozbudowa i modernizacja KPPSP – na realizację zadania w roku 2021 wydatkowano 589 688 zł na roboty malarskie, pokrycie podłóg i ścian, kładzenie glazury, wykładzin dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych, pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego, badanie urządzenia winda dla osób niepełnosprawnych, montaż stolarki drzwiowej, wyposażenie pomieszczeń sanitarnych, montaż platformy dla osób niepełnosprawnych.
- 12) Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla KPPSP – zakup zrealizowano za kwotę 125 000 zł.
- 13) Zakup powiatowego systemu łączności radiowej dla KPPSP – dokonano zakupu pulpitu dyspozytorskiego za kwotę 80 000,00 zł.
- 14) Zakup skokochronu dla KPPSP – na zakup skokochronu wydatkowano kwotę 25 000,00 zł.
- 15) Przebudowa budynku przy al. KEN 6 - na opracowanie dokumentacji przebudowy budynku wydano kwotę 39 500 zł.

C. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Zrealizowane wpływy z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza stanowiła kwota 524 220,42 zł.

W ramach przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska przekazano dotacje na organizację akcji „Sprzątanie świata 2021” 4 494,87 zł, sfinansowano zakup literatury z zakresu ekologii dla szkół i bibliotek oraz materiałów i wyposażenia 31 210,50 zł, zakup nagród w ramach akcji „Dzień bez samochodu” 2 936,99 zł, utrzymanie systemu monitorowania jakości powietrza 7 380 zł, opracowanie programu ochrony środowiska o sporządzenie ekspertyzy dendrologicznej 15 006 zł, zakup audycji telewizyjnej promującej

ochronę środowiska 40 000 zł oraz szkolenia pracowników 2 777 zł. Ponadto poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 14 650 zł.

D. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Zrealizowane dochody z tytułu udostępniania materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydawania wypisów i wyrysów stanowiła kwota 1 146 452,62 zł. Z pozyskanych środków sfinansowano wynagrodzenia z pochodnymi pracowników 845 485,43 zł, odpis na ZFŚS 22 480 zł, wpłaty na PPK 2 345,05 zł, szkolenia oraz składkę członkowską ZDPW 11 239,04 zł oraz usługi serwisowe i nadzór autorski nad oprogramowaniem do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 39 630,60 zł, koszty egzekucyjne pobrane przez US 24,34 zł.

E. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU za 2021 roku.

1. Zrealizowane dochody	164 120 125,66 zł
2. Zrealizowane wydatki	152 378 931,80 zł
3. Nadwyżka	11 741 193,86 zł

F. SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ POWIATU.

W wyniku zawartych umów kredytowych w latach poprzednich, zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 30 czerwca 2021 roku ukształtowały się na poziomie **50 750 000,00 zł**. Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułu czterech umów kredytowych oraz trzech umów o emisje obligacji:

1. **Kwota 3 360 000,00 zł** - umowa z dnia 11.06.2008 r. zawarta z Bankiem Ochrony Środowiska SA w Warszawie, o kredyt długoterminowy obrotowy z przeznaczeniem na wykup obligacji emitowanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie. Spłata kapitału rocznie w wysokości 480 000,00 zł, a termin spłaty ostatniej raty kapitału ustalono w umowie na dzień 31 maja 2028 roku.
2. **Kwota 7 140 000,00 zł** – umowa z dnia 12.09.2008 r. zawarta z Bankiem Ochrony Środowiska SA w Warszawie, o długoterminowy kredyt obrotowy na pokrycie planowanego deficytu. Spłata kapitału rocznie w wysokości 1 020 000,00 zł. Ostateczny termin spłaty zgodnie z umową ustalono na dzień 31 lipca 2028 roku.
3. **Kwota 15 750 000,00 zł** – umowa z dnia 11.05.2016 r. zawarta z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie, Oddział w Legnicy, o długoterminowy kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania w wysokości 21 000 000,00 złotych. Kredyt udzielony został na 20 lat. Spłata kapitału rocznie w wysokości 1 050 000,00 zł z końcowym terminem spłaty na dzień 31 lipca 2036 roku.
4. **Kwota 7 500 000,00 zł** – umowa z dnia 09 czerwca 2016 roku zawarta z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie, Oddział w Legnicy o długoterminowy kredyt w wysokości 10 000 000,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lubińskiego. Spłata kapitału rocznie w wysokości 500 000,00 zł., a termin spłaty ostatniej raty kapitału ustalono w umowie na dzień 31 maja 2036 roku.

5. **Kwota 6 000 000,00 zł** – umowa o przeprowadzenie emisji oraz nabycia obligacji z dnia 14 czerwca 2019 roku zawarta z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A z siedzibą w Warszawie, łącznie na 12 000 000 zł. W czerwcu 2019 roku wyemitowano obligacje w kwocie 6 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lubińskiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, które zostały wykupione w kwietniu 2021 roku. W lipcu 2020 roku przeprowadzona została emisja obligacji na pozostałą kwotę 6 000 000,00 zł. Obligacje zostaną wykupione w terminach:
- 1) w 2035 seria A20 w wysokości 1 000 000,00 zł
 - 2) w 2036 seria B20 w wysokości 1 000 000,00 zł
 - 3) w 2037 seria C20 w wysokości 1 000 000,00 zł
 - 4) w 2038 seria D20 w wysokości 1 400 000,00 zł
 - 5) w 2039 seria E20 w wysokości 1 600 000,00 zł.
6. **Kwota 5 000 000,00 zł** – umowa o przeprowadzenie emisji oraz nabycia obligacji z dnia 18 grudnia 2020 roku zawarta z NWA I z siedzibą w Warszawie, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lubińskiego w 2020 roku. Obligacje zostaną wykupione w terminach:
- 1) w 2029 seria BB20 w wysokości 600 000,00 zł
 - 2) w 2030 seria BB20 w wysokości 500 000,00 zł
 - 3) w 2031 seria BB20 w wysokości 400 000,00 zł
 - 4) w 2032 seria BB20 w wysokości 400 000,00 zł
 - 5) w 2033 seria BB20 w wysokości 300 000,00 zł
 - 6) w 2034 seria BB20 w wysokości 400 000,00 zł
 - 7) w 2035 seria BB20 w wysokości 400 000,00 zł
 - 8) w 2036 seria BB20 w wysokości 500 000,00 zł
 - 9) w 2037 seria BB20 w wysokości 1 000 000,00 zł
 - 10) w 2038 seria BB20 w wysokości 500 000,00 zł.
7. **Kwota 6 000 000,00 zł** - umowa o przeprowadzenie emisji oraz nabycia obligacji z dnia 19 kwietnia 2021 roku zawarta z NWA I z siedzibą w Warszawie, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji. Obligacje zostaną wykupione w terminach:
- 1) w 2025 seria AA21 w wysokości 100 000,00 zł
 - 2) w 2026 seria AA21 w wysokości 100 000,00 zł
 - 3) w 2027 seria AA21 w wysokości 100 000,00 zł
 - 4) w 2028 seria AA21 w wysokości 100 000,00 zł
 - 5) w 2029 seria AA21 w wysokości 600 000,00 zł
 - 6) w 2030 seria AA21 w wysokości 1 000 000,00 zł
 - 7) w 2031 seria AA21 w wysokości 1 000 000,00 zł
 - 8) w 2032 seria AA21 w wysokości 1 000 000,00 zł
 - 9) w 2033 seria AA21 w wysokości 1 000 000,00 zł
 - 10) w 2034 seria AA21 w wysokości 1 000 000,00 zł

Obligacje wyemitowane z marżą 1,2%. Dokonując wcześniejszego wykupu obligacji wyemitowanych w 2019 roku z marżą 2,3% Powiat obniżył koszty odsetkowe o 686 421,09 zł.

Powiat nie zaciągał zobowiązań, które wykazują ekonomiczne podobieństwo do kredytu lub pożyczki. Powiat nie udzielał pożyczek ze środków publicznych.

Przychody i rozchody budżetu powiatu przedstawiono w tabeli Nr 3.

Na dzień 31.12.2021 r. powiat posiadał zobowiązania wymagalne w wysokości 81 531,14 zł z tytułu niezwróconych w terminie depozytów mających charakter gwarancji należytego wykonania umów.

G. DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W 2021 r. jednostki budżetowe osiągnęły dochody w kwocie ogółem 1 182 803,44 zł (plan 1 553 900 zł) z tytułu:

- 1) wpływów z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych, dyplomów i legitymacji uczniowskich – 2 266,00 zł;
- 2) wpływów z różnych opłat – 2403,61 zł;
- 3) wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń, sal gimnastycznych, dydaktycznych i powierzchni reklamowej, basenu – 550 468,30 zł;
- 4) wpływów z usług (opłaty za udostępnianie miejsc noclegowych w internacie, opłaty za wyżywienie, niszczenie i nieterminowe oddanie książek i materiałów bibliotecznych, usługi biblioteczne) – 164 733,05 zł;
- 5) wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetki naliczone od nieterminowych płatności – 86,72 zł;
- 6) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (w tym za zniszczone mienie) – 9 033,60 zł;
- 7) wpływów z darowizn – 129 047,53 zł;
- 8) wpływów z różnych dochodów (zwroty za media, zwroty kosztów utrzymania obiektów szkolnych, prowizje płatnika od terminowej zapłaty podatku dochodowego) – 324 764,63 zł.

Wydatki w kwocie ogółem 1 182 803,44 zł (plan 1 553 900 zł) jednostki budżetowe przeznaczyły na:

- 1) wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 26 263,91 zł;
- 2) nagrody konkursowe – 15 547,62 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, tonery, materiały do prac remontowych i konserwatorskich, wyposażenie sal lekcyjnych) – 344 265,94 zł;
- 4) zakup środków żywności – 152 565,31 zł;
- 5) zakup środków dydaktycznych i książek (książki do wypożyczalni i bibliotek, pomoce naukowe) – 53 467,80 zł;
- 6) zakup energii (opłaty za energię cieplną, elektryczną, gaz i zużycie wody) – 401 393,04 zł;
- 7) zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu, samochodu, położenie paneli w pomieszczeniach biurowych) – 24 496,68 zł;
- 8) zakup usług (opłaty pocztowe, ochrona mienia i dozоровanie, usługi komunalne i kominiarskie, introligatorskie, drukarskie, przeglądy maszyn i urządzeń w warsztatach szkolnych, montaż rolet, dorabianie kluczy, utrzymanie PKZP) – 144 818,31 zł;
- 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 187,55 zł;
- 10) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2 613,89 zł;
- 11) podróże służbowe krajowe – 143,75 zł;
- 12) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku i inne opłaty) – 3 131,66 zł;
- 13) podatek od nieruchomości – 4 040,00 zł;
- 14) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zajęcie pasa drogowego) – 1 104,50 zł;
- 15) podatek od towarów i usług (VAT) – 1 754,48 zł;
- 16) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 009,00 zł.

IV. INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW OKREŚLONYCH W UCHWALE RADY POWIATU LUBIŃSKIEGO Nr XXVIII/232/2020 Z DNIA 26 LISTOPADA 2020 R. W SPRAWIE WYDATKÓW BUDŻETU, KTÓRE W 2020 R. NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	Rozliczono w roku 2021
1	700	70095	Przebudowa obiektów wchodzących w skład II LO w Lubinie wraz z montażem paneli fotowoltaicznych i wewnętrznej ścianki wspinaczkowej	129 940,00	121 155,00
			OGÓŁEM	129 940,00	121 155,00

Rozliczenia wydatków dokonano w terminach określonych uchwałą Rady Powiatu. Pozostałą kwotę przekazano na rachunek dochodów.

V. SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ ULG UDZIELONYCH W TRYBIE OKREŚLONYM UCHWAŁĄ RADY POWIATU Nr LI/339/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Lubińskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby do tego upoważnionej.

W 2021 roku nie dokonano odroczenia lub rozłożenia na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny. Komendant PSP w Lubinie dokonał umorzenia należności z tytułu naprawienia szkody w kwocie 800 zł.

VI. WYKAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW I PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ

W 2021 r. Powiat Lubiński realizował projekty i programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł:

„Czym skorupka za młodu”

Zgodnie z uchwałą Nr XXIX/235/2021 Rady Powiatu Lubińskiego, w budżecie powiatu na 2021 r. zaplanowano środki na kontynuację realizacji projektu „Czym skorupka za młodu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (umowa nr RPDS.029.02.01-02-0029/18-00 z dnia 26 października 2018 r.) w kwocie 180 000 zł. W 2021 r. plan wydatków był zmieniany dwa razy, z tego:

- Uchwałą Nr XXX/247/2021 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 2 marca 2021 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę ogółem 68 697,69 zł o środki dotacji otrzymane a nie wykorzystane w 2020 r.,
- Uchwałą Nr 149/2021 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 11 sierpnia 2021 r. przemieszczono plan wydatków między paragrafami celem dokonania zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Po dokonanych zmianach wydatki na realizację projektu stanowiły kwotę 248 697,69 zł. Zadanie zaplanowało do realizacji Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Lubinie. W 2021 r. na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 228 381,04 zł tj. 91,83% planu. W ramach programu przeprowadzono trening kompetencji i umiejętności społecznych,

trening koncentracji uwagi i efektywnego uczenia się, zajęcia dot. zagrożeń współczesnego świata /profilaktyka uzależnień, w tym cyberprzemoc/, kurs języka angielskiego, grupowe doradztwo, trening kompetencji życiowych, indywidualne doradztwo zawodowe, kurs komputerowy, trening postaw przedsiębiorczych, warsztaty motywacyjne i aktywizujące do podjęcia pracy, konsultacje pedagogiczne w zakresie wsparcia przygotowania do lekcji oraz wyjazd psychoterapeutyczny.

„Bezpieczna przystań”

Zgodnie z uchwałą Nr XXIX/235/2021 Rady Powiatu Lubińskiego, w budżecie powiatu na 2021 r. zaplanowano środki na kontynuację realizacji projektu „Bezpieczna przystań” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (umowa nr RPDS.09.02.01-02-0009/18-00 z dnia 22 lutego 2019 r.) w kwocie 296 412,50 zł. W 2021 r. plan wydatków był zmieniany jeden raz. Zmiana dotyczyła zwiększenia wydatków bieżących o kwotę ogółem 49 961,22 zł o środki dotacji otrzymane a nie wykorzystane w 2020 r. (Uchwała Nr XXX/247/2021 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 2 marca 2021 r.). Po dokonanych zmianach wydatki na realizację projektu stanowiły kwotę 346 373,77 zł. Zadanie zaplanowało do realizacji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie. W 2021 r. na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 284 603,30 zł tj. 82,17% planu, z tego na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od płac osób obsługujących projekt – 170 899,85 zł,
- wydatki rzeczowe (usługa koordynacji projektu, opłaty za abonament telefoniczny oraz dostęp do Internetu, indywidualne poradnictwo psychologiczne dla uczestników, trening spędzania wolnego czasu, opłaty za wynajem i media 2-ch mieszkań chronionych) – 97 143,45 zł,
- pomoc na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych – 16 560,00 zł.

W ramach realizacji projektu w 2021 r. wsparciem objęto 4 wychowanków opuszczających pieczę zastępczą (osoby usamodzielnianie) i 4 osoby niepełnosprawne.

„Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Zgodnie z uchwałą Nr XXIX/235/2021 Rady Powiatu Lubińskiego, w budżecie powiatu na 2020r. zaplanowano środki na kontynuację realizacji projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanego z EFS (umowa POWERVET-2019-1-PL-KA-102-062761 z dnia 11 października 2019 r.) w kwocie 405 126 zł. W 2021 r. plan wydatków był zmieniany dwa razy, z tego:

- Uchwałą Nr XXXII/266/2021 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 31 maja 2021 r. zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 13 895,01 zł;
- Uchwałą Nr 238/2021 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. przeniesiono wydatki między paragrafami.

Po dokonanych zmianach wydatki na realizację projektu stanowiły kwotę 391 230,99 zł. Zadanie zaplanował do realizacji Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie. W 2021 r. na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 275 886,98 zł tj. 70,52% planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu i kieszonkowego dla 32 osobowej grupy wysłanej do Włoch na praktyki. Ze względu na epidemię COVID-19 czasowo wstrzymano dalszą realizację projektu. Projekt przedłużony przez Narodową Agencję do 31.08.2022 r. Jednostka jest na poziomie zamykania projektu na obecnym poziomie kosztów.

„ON-LINE WORLD OF BUSINESS”

Zgodnie z uchwałą Nr XXIX/235/2021 Rady Powiatu Lubińskiego, w budżecie powiatu na 2021 r. zaplanowano środki na kontynuację realizacji projektu „ON-LINE WORLD OF BUSINESS” w ramach Programu ERASMUS+ (umowa 2018-1-ES01-KA229-050259_3 z dnia 5 października 2018 r.) w kwocie 11 874,42 zł. Zadanie zaplanował do realizacji Zespół Szkół Nr 1 im. B. Krupińskiego w Lubinie. Do dnia 31.12.2021 r. plan wydatków na realizację ww. zadania nie był zmieniany. W 2021 r. na realizację projektu nie wydatkowano żadnych środków. W związku z pandemią zaplanowane wyjazdy nie odbyły się. Raport końcowy został przesłany na Agencji Narodowej. Jednostka czeka na decyzję odnośnie zwrotu pozostałych środków.

„Nauczanie przedmiotów ścisłych przy pomocy rozwiązań ICT”

Zgodnie z uchwałą XXIX/235/2021 Rady Powiatu Lubińskiego, w budżecie powiatu na 2021 r. zaplanowano środki na kontynuację realizacji projektu „Nauczanie przedmiotów ścisłych przy pomocy rozwiązań ICT (komputerowych)” w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwo współpracy szkół (umowa 2020-1-PL01-KA229-081472_1 z dnia 1 września 2020 r.) w kwocie 48 565,57 zł. W 2021 r. plan wydatków był zmieniany jeden raz. Zmiana dotyczyła przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami (Uchwała Nr 192/2021 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 13 października 2021 r.). Po dokonanych zmianach wydatki na realizację projektu stanowią kwotę 48 565,57 zł. Zadanie zaplanował do realizacji Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie. W 2021 r. na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 33 809,02 zł tj. 69,62% planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów do Turcji-Mersin.

„Fascynująca podróż od teorii biznesu po praktykę w szkole”

Zgodnie z uchwałą XXIX/235/2021 Rady Powiatu Lubińskiego, w budżecie powiatu na 2021 r. zaplanowano środki na kontynuację realizacji projektu „Fascynująca podróż od teorii biznesu po praktykę w szkole” w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwo współpracy szkół w (umowa 2020-1-PL01-KA229-081439_1 z dnia 1 września 2020 r.) kwocie 56 986,97 zł. W 2021 r. plan wydatków był zmieniany jeden raz. Zmiana dotyczyła przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami (Uchwała Nr 192/2021 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 13 października 2021 r.). Zadanie zaplanował do realizacji Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie. W 2021 r. na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 13 713,37 zł tj. 24,07% planu z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego oraz wypłatę wynagrodzeń.

„Tradycyjne i nie tradycyjne pomoce do nauczania w szkole”

Zgodnie z uchwałą XXIX/235/2021 Rady Powiatu Lubińskiego, w budżecie powiatu na 2021 r. zaplanowano środki na realizację projektu „Tradycyjne i nie tradycyjne pomoce do nauczania w szkole” w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwo współpracy szkół (umowa 2020-1-IT02-KA229-079564_4 z dnia 1 września 2020 r.) w kwocie 50 571,28 zł. W 2021 r. plan wydatków był zmieniany jeden raz. Zmiana dotyczyła przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami (Uchwała Nr 192/2021 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 13 października 2021 r.). Zadanie zaplanował do realizacji Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie. W 2021 r. na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 2 299,00 zł tj. 4,55% planu z przeznaczeniem na zakup aparatu fotograficznego.

„Rozwiązania dla zanieczyszczenia środowiska”

Zgodnie z uchwałą XXIX/235/2021 Rady Powiatu Lubińskiego, w budżecie powiatu na 2021 r. zaplanowano środki na realizację projektu „Rozwiązania dla zanieczyszczenia środowiska” w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwo współpracy szkół (umowa 2020-1-PL01-KA229-082170_1 z dnia 1 września 2020 r.) w kwocie 60 311,04 zł. W 2021 r. plan

wydatków nie był zmieniany. Zadanie zaplanował do realizacji Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie. W 2021 r. na realizację projektu nie wydatkowano żadnych środków. W związku z pandemią zaplanowane wyjazdy nie odbyły się.

„Zbuduj swoje życie wokół przedmiotów ścisłych”

Zgodnie z uchwałą XXIX/235/2021 Rady Powiatu Lubińskiego, w budżecie powiatu na 2021 r. zaplanowano środki na kontynuację realizacji projektu „Zbuduj swoje życie wokół przedmiotów ścisłych” w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwo współpracy szkół (umowa 2020-1-IT02-KA229-079564_4 z dnia 1 września 2020 r.) w kwocie 52 672,19 zł. W 2021 r. plan wydatków był zmieniany jeden raz. Zmiana dotyczyła przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami (Uchwała Nr 192/2021 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 13 października 2021 r.). Zadanie zaplanował do realizacji Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie. W 2021 r. na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 30 682,33 zł tj. 58,26% planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów do Włoch-Maranello.

„Najlepszy asystent nauczycieli j. angielskiego i matematyki - ocenianie, nauczanie cyfrowe online”

Zgodnie z uchwałą XXIX/235/2021 Rady Powiatu Lubińskiego, w budżecie powiatu na 2021 r. zaplanowano środki na kontynuację realizacji projektu „Najlepszy asystent nauczycieli j. angielskiego i matematyki - ocenianie, nauczanie cyfrowe online” w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwo współpracy szkół (umowa 2020-1-IT02-KA229-079959_2 z dnia 1 września 2020 r.) w kwocie 47 185,58 zł. W 2021 r. plan wydatków nie był zmieniany. Zadanie zaplanował do realizacji Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie. W 2021 r. na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 23 430,56 zł tj. 49,66% planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów do Turcji-Istanbul.

„Tworzenie dobrego klimatu szkoły dla zmniejszenia absencji w szkole”

Zgodnie z uchwałą XXIX/235/2021 Rady Powiatu Lubińskiego, w budżecie powiatu na 2021 r. zaplanowano środki na kontynuację realizacji projektu „Tworzenie dobrego klimatu szkoły dla zmniejszenia absencji w szkole” w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwo współpracy szkół (umowa 2020-1-R001-KA229-080103_6 z dnia 1 września 2020 r.) w kwocie 44 908,67 zł. W 2021 r. plan wydatków nie był zmieniany. Zadanie zaplanował do realizacji Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie. W 2021 r. na realizację projektu nie wydatkowano żadnych środków. W związku z pandemią zaplanowane wyjazdy nie odbyły się.

„Partnerstwo strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk”

Zgodnie z uchwałą XXIX/235/2021 Rady Powiatu Lubińskiego, w budżecie powiatu na 2021 r. zaplanowano środki na kontynuację realizacji projektu „Partnerstwo strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk” w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwo współpracy szkół (umowa 2019-1-TR01-KA202-074672 z dnia 19 grudnia 2019) w kwocie 25 942,95 zł. W 2021 r. plan wydatków był zmieniany dwa razy, z tego:

- Uchwałą Nr 192/2021 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 13 października 2021 r. przeniesiono wydatki bieżące między paragrafami,
- Uchwałą Nr 210/2021 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 17 listopada 2021 r. przeniesiono wydatki bieżące między paragrafami,

Zadanie zaplanował do realizacji Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie. W 2021 r. na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 12 936,03 zł tj. 49,87% planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów do Portugalii-Lizbona.

„Europejskie praktyki zawodowe IV”

Zgodnie z uchwałą XXIX/235/2021 Rady Powiatu Lubińskiego, w budżecie powiatu na 2021 r. zaplanowano środki na realizację projektu „Europejskie praktyki zawodowe IV” w ramach Programu ERASMUS+ w kwocie 418 234 zł. W 2021 r. plan wydatków był zmieniany jeden raz. Zmiana dotyczyła zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 67 605,19 zł (Uchwała Nr XXXII/266/2021 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 31 maja 2021 r.). Po dokonanych zmianach wydatki na realizację projektu stanowiły kwotę 350 628,81 zł. Zadanie zaplanował do realizacji Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie. W 2021 r. na realizację projektu nie wydatkowano żadnych środków. W związku z pandemią zaplanowane wyjazdy nie odbyły się.

„Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”

Zgodnie z uchwałą XXX/247/2021 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 2 marca 2021 r., w budżecie powiatu na 2021 r. zaplanowano środki na realizację projektu „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów” w kwocie 23 720 zł. W 2021 r. plan wydatków nie był zmieniany. Zadanie zaplanował do realizacji Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie. W 2021 r. na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 12 536,31 zł tj. 52,86% z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

„Gotowi na nowe wyzwania”

Zgodnie z uchwałą 184/2021 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 29 września 2021 r., w budżecie powiatu na 2021 r. zaplanowano środki na realizację projektu „Gotowi na nowe wyzwania” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 w kwocie 232 437,25 zł. W 2021 r. plan wydatków był zmieniany jeden raz. Uchwałą Nr 210/2021 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 17 listopada 2021 r. przeniesiono wydatki bieżące między rozdziałami i paragrafami. Zadanie zaplanowało do realizacji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie. W 2021 r. na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 83 125,36 zł tj. 35,77% planu, z tego na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od płac osób obsługujących projekt – 21 339,37 zł,
- wydatki rzeczowe (zakup 11 komputerów, zakup materiałów biurowych, usługa koordynacji projektu, wyrób pieczętek, zakup tablicy informacyjnej i plakatu) – 44 548,99 zł,
- pomoc na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych – 17 237,00 zł.

„Poprawa warunków nauczania w szkołach przy ul. Szpakowej 1 oraz Al. Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie”

Zgodnie z uchwałą XXIX/235/2021 Rady Powiatu Lubińskiego, w budżecie powiatu na 2021 r. zaplanowano środki na kontynuację realizacji projektu „Poprawa warunków nauczania w szkołach przy ul. Szpakowej 1 oraz Al. Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie” Oś priorytetowa: Infrastruktura edukacyjna Działanie: Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową w kwocie 7 191 986,84 zł. W 2021 r. plan wydatków był zmieniany jeden raz. Uchwałą Nr 189/2021 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 06 października 2021 r. zmniejszono wydatki majątkowe stanowiące wkład własny w realizacji projektu o kwotę 400 000 zł. Po dokonanych zmianach wydatki na realizację projektu stanowiły kwotę 6 791 986,84 zł. Zadanie zaplanowało do realizacji Starostwo Powiatowe w Lubinie. W 2021 r. na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 740 926,03 zł tj. 10,91%, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa budynku sportowego, rozbudowa istniejącego budynku szkoły, budowa urządzenia terenowej komunikacji – łącznika między budynkami i przebudowa istniejących budynków wraz z

montażem paneli fotowoltaicznych” – budynki zlokalizowane przy Al. KEN 6 w Lubinie, zakup tablicy informacyjnej, przebudowę obiektów wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Lubinie, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, budowę przyłączy i węzłów ciepłowniczych.

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”

Zgodnie z uchwałą XXX/247/2021 Rady Powiatu Lubińskiego, w budżecie powiatu na 2021 r. wprowadzono środki na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych” w kwocie 2 096 898,92 zł. W 2021 r. plan wydatków był zmieniany jeden raz. Uchwałą Nr 189/2021 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 06 października 2021 r. zwiększono wydatki majątkowe o środki unijne w kwocie 3 217 635,75 zł. Po dokonanych zmianach wydatki na realizację projektu stanowiły kwotę 5 314 534,67 zł. Zadanie zaplanowało do realizacji Starostwo Powiatowe w Lubinie. W 2021 r. na realizację projektu nie wydatkowano żadnych środków. Brak wykonania spowodowany był brakiem informacji o pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku o dofinansowanie.

VII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W 2021 r. relacja łącznej kwoty spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych powiększonych o wydatki przeznaczone na obsługę długu /51 595 396,98 zł/ do dochodów budżetu /163 816 918,41 zł/ wynosiła 31,50% i nie przekroczyła dopuszczalnego wskaźnika spłaty.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć:

„Czym skorupka za młodu”

W latach 2019-2021 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Czym skorupka za młodu”. Celem przedsięwzięcia była poprawa funkcjonowania społecznego wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez rozwój i polepszenie jakości usług wsparcia pieczy zastępczej na terenie powiatu lubińskiego.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki bieżące) wynosiła 539 652,11 zł. Źródłem finansowania projektu były środki z budżetu Unii Europejskiej.

W 2019 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 114 122,30 zł. Placówką bezpośrednio realizującą zadanie jest Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Lubinie. Środki w kwocie 114 122,30 zł przeznaczono na przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne, w wyniku którego wyłoniono realizatora zadań projektu i rozpoczęto realizację zadań tj. przygotowanie dokumentacji rekrutacyjnej do projektu i rekrutację uczestników.

W ramach zadania I - usługi aktywnej integracji dla wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15-go roku życia, zrealizowano: trening kompetencji i umiejętności społecznych, trening kompetencji życiowych, indywidualne doradztwo zawodowe, grupowe doradztwo zawodowe, konsultacje dotyczące zagrożeń współczesnego świata, trening koncentracji uwagi, trening postaw przedsiębiorczości, warsztaty motywacyjne oraz kurs języka angielskiego.

W ramach zadania II - usługi aktywnej integracji dla wychowanków pieczy zastępczej poniżej 15 roku życia, zrealizowano: trening koncentracji uwagi i efektywnego uczenia się, konsultacje dotyczące zagrożeń współczesnego świata.

W ramach zadania III - program terapeutyczny dla 34 wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej, zrealizowano: trening zastępowania agresji, indywidualna terapia seksuologiczną,

pedagogiczną oraz psychologiczną, terapię specjalistyczną – arteterapię.

Niski stopień realizacji wydatków spowodowany jest zmianą harmonogramu realizacji projektu, ze względu na zmiany organizacyjne jednostki.

W 2020 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 176 832,12 zł, z tego na realizację:

- 1) zadania I pn. Usługi aktywnej integracji dla wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia - trening kompetencji życiowych /I edycja/, kurs dla 6 wychowanków pn. „Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem”, kurs prawa jazdy dla 6 wychowanków, zajęcia z dietetykiem – edycja I oraz indywidualne doradztwo zawodowe- 32 h);
- 2) zadania II pn. Usługi aktywnej integracji dla wychowanków pieczy zastępczej poniżej 15 roku życia - konsultacje pedagogiczne w zakresie wsparcia w przygotowaniu się do lekcji –230 h, trening koncentracji uwagi i efektywnego uczenia się – edycja II, trening kompetencji życiowych i społecznych – edycja I i II oraz zajęcia dotyczące zagrożeń współczesnego świata – edycja II);
- 3) zadania III pn. Program terapeutyczny dla 34 wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej - indywidualne terapie seksuologiczne, psychologiczne i pedagogiczne – 702 h, terapię specjalistyczną – muzykoterapię – edycja II).

W związku z obowiązującym w naszym kraju stanem epidemicznym a następnie stanem epidemii, za zgodą instytucji rozliczającej, realizacja ww. projektu była wstrzymywana. Realizację zadań przesunięto na rok 2021.

W 2021 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 228 381,04 zł (plan 248 697,69 zł). W ramach programu przeprowadzono trening kompetencji i umiejętności społecznych, trening koncentracji uwagi i efektywnego uczenia się, zajęcia dot. zagrożeń współczesnego świata /profilaktyka uzależnień, w tym cyberprzemoc/, kurs języka angielskiego, grupowe doradztwo, trening kompetencji życiowych, indywidualne doradztwo zawodowe, kurs komputerowy, trening postaw przedsiębiorczych, warsztaty motywacyjne i aktywizujące do podjęcia pracy, konsultacje pedagogiczne w zakresie wsparcia przygotowania do lekcji oraz wyjazd psychoterapeutyczny.

„Bezpieczna przystań”

W latach 2019-2022 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Bezpieczna przystań”. Celem przedsięwzięcia jest utworzenie i prowadzenie dwóch mieszkań chronionych przygotowujących osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki bieżące) wynosi 934 705,00 zł. Źródłem finansowania projektu są środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki własne powiatu.

W 2019 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 212 721,64 zł. Placówką realizującą zadanie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie. Środki w kwocie 212 721,64 zł przeznaczone na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od plac osób obsługujących projekt – 99 236,67 zł,
- wydatki rzeczowe (usługa koordynacji projektu, indywidualne poradnictwo psychologiczne dla uczestników, treningi spędzania wolnego czasu, koszty rozliczenia mediów w wynajętych 2-ch mieszkaniach chronionych; badania profilaktyczne pracowników, zakup wyposażenia /łóżek z materacem, pościeli, poduszek, narzut, ręczników, sprzętu AGD, stołu z krzesłami, drobnego wyposażenia kuchennego, projektora, drukarki z laptopami,

telewizora, środków czystości/) – 103 824,97 zł,

- pomoc dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych – 9 660,00 zł.

W ramach realizacji projektu wsparciem objęto 3 wychowanków opuszczających pieczę zastępczą (osoby usamodzielnianie) i 3 osoby niepełnosprawne.

W 2020 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 277 742,09 zł, z tego na realizację:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od płac osób obsługujących projekt – 163 487,35 zł,
- wydatki rzeczowe (usługa koordynacji projektu, opłaty za abonament telefoniczny oraz dostęp do Internetu, indywidualne poradnictwo psychologiczne dla uczestników, treningi spędzania wolnego czasu, opłaty za wynajem i media 2-ch mieszkań chronionych; zakup środków czystości/) – 97 694,74 zł,
- pomoc na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych – 16 560,00 zł.

W ramach realizacji projektu w 2020 r. wsparciem objęto 5 wychowanków opuszczających pieczę zastępczą (osoby usamodzielnianie) i 5 osoby niepełnosprawne.

W 2021 r. na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 284 603,30 zł (plan 346 373,77 zł), z tego na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od płac osób obsługujących projekt – 170 899,85 zł,
- wydatki rzeczowe (usługa koordynacji projektu, opłaty za abonament telefoniczny oraz dostęp do Internetu, indywidualne poradnictwo psychologiczne dla uczestników, trening spędzania wolnego czasu, opłaty za wynajem i media 2-ch mieszkań chronionych) – 97 143,45 zł,
- pomoc na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych – 16 560,00 zł.

W ramach realizacji projektu w 2021 r. wsparciem objęto 4 wychowanków opuszczających pieczę zastępczą (osoby usamodzielnianie) i 4 osoby niepełnosprawne.

„Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

W latach 2019-2021 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania i zarządzania placówką oświatową, podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli, z wykorzystaniem dobrej praktyki za granicą.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki bieżące) wynosi 484 908,52 zł. Źródłem finansowania projektu są środki z budżetu Unii Europejskiej.

W 2019 r. na realizację ww. przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 70 159,82 zł. Placówką realizującą zadanie jest Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie. Środki w kwocie 70 159,82 zł przeznaczono na zakup biletów lotniczych oraz pokrycie kosztów podróży uczniów uczestniczących w działaniach w ramach projektu.

W 2020 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 23 517,71 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zawarcia umowy zlecenia za wykonanie zajęć lekcyjnych z zakresu j. angielskiego, przygotowania kulturowego, szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kosztów obsługi w zakresie księgowym i administracyjnym. Poniesione koszty wynikały z niezbędnej obsługi projektu. Ze względu

na epidemię COVID-19 czasowo wstrzymano jego realizację. Projekt przedłużony przez Narodową Agencję do dnia 31 sierpnia 2021 r.

2021 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 275 886,98 zł (plan 391 230,99 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu i kieszonkowego dla 32 osobowej grupy wyсланey do Włoch na praktyki. Ze względu na epidemię COVID-19 czasowo wstrzymano dalszą realizację projektu. Projekt przedłużony przez Narodową Agencję do 31.08.2022 r. Jednostka jest na poziomie zamykania projektu na obecnym poziomie kosztów.

„ON-LINE WORLD OF BUSINESS”

W latach 2019-2021 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „ON-LINE WORLD OF BUSINESS”. Celem przedsięwzięcia było umożliwienie organizacjom, szkołom rozwijanie i wzmacnianie współpracy, zwiększenie ich zdolności do działania na poziomie transnarodowym, wymiana i konfrontowanie pomysłów, praktyk i metod nauczania.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki bieżące) wynosiła 109 846 zł. Źródłem finansowania projektu były środki z budżetu Unii Europejskiej.

W 2019 r. na realizację ww. przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 64 442,62 zł. Placówką realizującą zadanie jest Zespół Szkół Nr 1 im. B. Krupińskiego w Lubinie. Do dnia 31.12.2019 r. jednostka zrealizowała wydatki na kwotę 62 442,62 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży i wsparcia indywidualnego dla uczniów uczestniczących w działaniach w ramach projektu.

Niski stopień realizacji wydatków spowodowany był zmianą harmonogramu realizacji projektu.

W 2020 r. jednostka nie zrealizowała żadnych wydatków. W 2020 r. w związku z pandemią zaplanowane wyjazdy nie odbyły się. Zawarto aneks do umowy przedłużając okres realizacji o 12 miesięcy.

W 2021 r. na realizację przedsięwzięcia nie wydatkowano żadnych środków. W związku z pandemią zaplanowane wyjazdy nie odbyły się. Raport końcowy został przesłany na Agencji Narodowej. Jednostka czeka na decyzję odnośnie zwrotu pozostałych środków.

„Nauczanie przedmiotów ścisłych przy pomocy rozwiązań ICT”

W latach 2020-2022 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Nauczanie przedmiotów ścisłych przy pomocy rozwiązań ICT”. Celem przedsięwzięcia jest poprawa wyników uczniów z matematyki i przedmiotów ścisłych, szczególnie tych zagrożonych porzuceniem nauki.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki bieżące) wynosi 161 669,68 zł. Źródłem finansowania projektu są środki z budżetu Unii Europejskiej.

W 2020 r. na realizację ww. przedsięwzięcia nie wydatkowano żadnych środków. Placówką realizującą zadanie jest Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie. W związku z pandemią zaplanowane wyjazdy nie odbyły się.

W 2021 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 33 809,02 zł (plan 48 565,57 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów do Turcji-Mersin.

„Fascynująca podróż od teorii biznesu po praktykę w szkole”

W latach 2020-2022 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Fascynująca podróż od

teorii biznesu po praktykę w szkole”. Celem przedsięwzięcia jest zdobywanie umiejętności językowych uczniów, krytycznego myślenia, kreatywności, połączenia środowiska edukacyjnego z rzeczywistymi doświadczeniami biznesowymi.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki bieżące) wynosi 133 209,38 zł. Źródłem finansowania projektu są środki z budżetu Unii Europejskiej.

W 2020 r. na realizację ww. przedsięwzięcia nie wydatkowano żadnych środków. Placówką realizującą zadanie jest Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie. W związku z pandemią zaplanowane wyjazdy nie odbyły się.

W 2021 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 13 713,37 zł (plan 56 986,97 zł) z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego oraz wypłatę wynagrodzeń.

„Tradycyjne i nietradycyjne pomoce do nauczania w szkole”

W latach 2020-2022 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Tradycyjne i nietradycyjne pomoce do nauczania w szkole”. Celem przedsięwzięcia jest pomoc uczniom w integracji społecznej, ekonomicznej i kulturowej.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki bieżące) wynosi 152 875,69 zł. Źródłem finansowania projektu są środki z budżetu Unii Europejskiej.

W 2020 r. na realizację ww. przedsięwzięcia nie wydatkowano żadnych środków. Placówką realizującą zadanie jest Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie. W związku z pandemią zaplanowane wyjazdy nie odbyły się.

W 2021 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 2 299,00 zł (plan 50 571,28 zł) z przeznaczeniem na zakup aparatu fotograficznego.

„Rozwiązania dla zanieczyszczenia środowiska”

W latach 2020-2022 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwiązania dla zanieczyszczenia środowiska”. Celem przedsięwzięcia jest wymiana pomysłów i praktyk z innymi krajami europejskimi w zakresie kwestii środowiskowych, poprawa kreatywności uczniów, krytycznego i analitycznego myślenia.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki bieżące) wynosi 145 327,81 zł. Źródłem finansowania projektu są środki z budżetu Unii Europejskiej.

W 2020 r. na realizację ww. przedsięwzięcia nie wydatkowano żadnych środków. Placówką realizującą zadanie jest Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie. W związku z pandemią zaplanowane wyjazdy nie odbyły się.

W 2021 r. na realizację przedsięwzięcia nie wydatkowano żadnych środków (plan 60 311,04 zł). W związku z pandemią zaplanowane wyjazdy nie odbyły się.

„Zbuduj swoje życie wokół przedmiotów ścisłych”

W latach 2020-2022 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Zbuduj swoje życie wokół przedmiotów ścisłych”. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości uczniów dotyczącej używania odnawialnych źródeł energii.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki bieżące) wynosi 135 648,19 zł. Źródłem finansowania projektu są środki z budżetu Unii Europejskiej.

W 2020 r. na realizację ww. przedsięwzięcia nie wydatkowano żadnych środków. Placówką realizującą zadanie jest Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie. W związku z pandemią zaplanowane wyjazdy nie odbyły się.

W 2021 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 30 682,33 zł (plan 52 672,19 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów do Włoch-Maranello.

„Najlepszy asystent nauczycieli j. angielskiego i matematyki – ocenianie, nauczanie cyfrowe online”

W latach 2020-2022 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Najlepszy asystent nauczycieli j. angielskiego i matematyki – ocenianie, nauczanie cyfrowe online”. Celem przedsięwzięcia jest szkolenie i współpraca szkół europejskich na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki bieżące) wynosi 130 961,92 zł. Źródłem finansowania projektu są środki z budżetu Unii Europejskiej.

W 2020 r. na realizację ww. przedsięwzięcia nie wydatkowano żadnych środków. Placówką realizującą zadanie jest Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie. W związku z pandemią zaplanowane wyjazdy nie odbyły się.

W 2021 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 23 430,56 zł (plan 47 185,58 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów do Turcji-Istambuł.

„Tworzenie dobrego klimatu szkoły dla zmniejszenia absencji w szkole”

W latach 2020-2022 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Tworzenie dobrego klimatu szkoły dla zmniejszenia absencji w szkole”. Celem przedsięwzięcia jest wymiana dobrych praktyk.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki bieżące) wynosi 139 208,51 zł. Źródłem finansowania projektu są środki z budżetu Unii Europejskiej.

W 2020 r. na realizację ww. przedsięwzięcia nie wydatkowano żadnych środków. Placówką realizującą zadanie jest Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie. W związku z pandemią zaplanowane wyjazdy nie odbyły się.

W 2021 r. na realizację przedsięwzięcia nie wydatkowano żadnych środków (plan 44 908,67 zł). W związku z pandemią zaplanowane wyjazdy nie odbyły się.

„Partnerstwo strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk”

W latach 2020-2021 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Partnerstwo strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk”. Celem przedsięwzięcia było wspieranie szkół w tworzeniu i rozwijaniu sieci współpracy, podnoszenie umiejętności i możliwości działania na poziomie międzynarodowym poprzez wymianę, porównywanie różnych pomysłów, rozwiązań, praktyk i metod pracy.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki bieżące) wynosiła 43 238,25 zł. Źródłem finansowania projektu były środki z budżetu Unii Europejskiej.

W 2020 r. na realizację ww. przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 4 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputera dla koordynatora projektu. Placówką realizującą

zadanie jest Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie.

W 2021 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 12 936,03 zł (plan 25 942,95 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów do Portugalii-Lizbona.

„Europejskie praktyki zawodowe IV”

W latach 2020-2021 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Europejskie praktyki zawodowe IV”. Celem przedsięwzięcia był wzrost mobilności, kompetencji i konkurencyjności na rynku pracy 35 uczniów i tym samym uczynienie ich bardziej atrakcyjnymi kandydatami na rynku pracy.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki bieżące) wynosiła 350 628,81 zł. Źródłem finansowania projektu były środki z budżetu Unii Europejskiej.

W 2020 r. na realizację ww. przedsięwzięcia nie wydatkowano żadnych środków. Placówką realizującą zadanie Zespół Szkół Nr 2 im. J. Wyżykowskiego w Lubinie.

W 2021 r. na realizację przedsięwzięcia nie wydatkowano żadnych środków (plan 350 628,81 zł). W związku z pandemią zaplanowane wyjazdy nie odbyły się.

„Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”

W latach 2021-2023 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”. Celem przedsięwzięcia jest lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki bieżące) wynosi 51 720 zł. Źródłem finansowania projektu są środki z budżetu Unii Europejskiej.

W 2021 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 12 536,31 zł (plan 23 720,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

„Gotowi na nowe wyzwania”

W latach 2021-2023 zaplanowano realizację przedsięwzięcia „Gotowi na nowe wyzwania”. Celem przedsięwzięcia jest integracja społeczna, zawodowa dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki bieżące) wynosi 677 869,50 zł. Źródłem finansowania projektu są środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki własne powiatu.

W 2021 r. na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 83 125,36 zł (plan 232 437,25 zł), z tego na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od płac osób obsługujących projekt – 21 339,37 zł,
- wydatki rzeczowe (zakup 11 komputerów, zakup materiałów biurowych, usługa koordynacji projektu, wyrób pieczętek, zakup tablicy informacyjnej i plakatu) – 44 548,99 zł,
- pomoc na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-

wychowawczych – 17 237,00 zł.

„Poprawa warunków nauczania w szkołach przy ul. Szpakowej 1 oraz Al. Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie”

W latach 2020-2022 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa warunków nauczania w szkołach przy ul. Szpakowej 1 oraz Al. Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie”. Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Powiatu Lubińskiego, w tym w ZS Nr 2 przy ul. Szpakowej, ZSiPO oraz SOSW.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) wynosi 27 767 825,51 zł. Źródłem finansowania zadania są środki z budżetu Unii Europejskiej i środki własne powiatu.

W 2020 r. na realizację ww. przedsięwzięcia nie wydatkowano żadnych środków. W dniu 21 grudnia 2020 r. zawarto umowę z Urzędem Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na realizację ww. przedsięwzięcia. Z uwagi na późny termin podpisania umowy zadanie przesunięto do realizacji w 2021 r.

W 2021 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 3 201 005,05 zł (plan 9 291 986,84 zł), z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa budynku sportowego, rozbudowa istniejącego budynku szkoły, budowa urządzenia terenowej komunikacji – łącznika między budynkami i przebudowa istniejących budynków wraz z montażem paneli fotowoltaicznych” – budynki zlokalizowane przy Al. KEN 6 w Lubinie, przebudowę obiektów wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Lubinie, zakup tablicy informacyjnej, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi i nadzór inwestorski branży elektrycznej, budowę przyłączy i węzłów cieplowniczych, przebudowę sieci elektroenergetycznej oraz stacji transformatorowej. Wykonanie robót realizowane było zgodnie z założeniami harmonogramu rzeczowo-finansowego.

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

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

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki bieżące) wynosiła 846 395,40 zł. Źródłem finansowania zadania była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

W 2017 r. na realizację ww. przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 14 922,18 zł. Placówką bezpośrednio realizującą zadanie jest Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie. W okresie od 08.12.2017 r. do 31.12.2017 r. powiat zakupił środki dydaktyczne w celu wyposażenia ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na ogólną kwotę 14 922,18 zł. Ze względu na to, że porozumienie z Ministrem Edukacji Narodowej zostało zawarte dopiero 08.12.2017 r., z przyczyn niezależnych ze strony powiatu, nie wydatkowano w 2017 r. środków finansowych przeznaczonych na organizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.

W 2018 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w łącznej kwocie 142 638,55 zł. W marcu 2018 r. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie przeprowadził

postępowanie w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert, jako zamówienie na usługi społeczne, w oparciu o art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w wyniku którego wyłoniono realizatorów zadania w 2018 r. W skład zespołu weszli specjaliści:

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

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

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

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

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

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

W miesiącu kwietniu 2019 r. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie przeprowadził postępowanie w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert, jako zamówienie na usługi społeczne, w oparciu o art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w wyniku którego wyłoniono realizatorów zadania w 2019 r.

W skład zespołu weszli specjaliści:

- 4 rehabilitantów,
- 3 logopedów, w tym 2 neurologopedów,
- 2 terapeutów integracji sensorycznej,
- 3 terapeutów pedagogicznych,
- 1 surdopedagog,
- 1 terapeuta behawioralny,
- 1 terapeuta EEG Biofeedback,
- 1 terapeuta komunikacji alternatywnej metodą Makaton,
- 1 terapeuta arteterapii,
- 1 terapeuta terapii ręki,

- 1 psycholog,
- 1 koordynator zadań ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno – opiekuńczego.

Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w roku 2019 realizowane były w okresie od 15.04.2019 r. do 13.12.2019 r.

Zajęciami specjalistycznymi objęto 54 dzieci, w tym:

- terapią logopedyczną – 35 dzieci,
- terapią pedagogiczną – 15 dzieci,
- rehabilitacją ruchową – 22 dzieci,
- integracją sensoryczną – 7 dzieci,
- komunikacją alternatywną metodą Makaton – 1 dziecko,
- terapią surdopedagogiczną – 1 dziecko,
- terapią EEG Biofeedback – 2 dzieci,
- terapią ręki – 3 dzieci,
- terapią psychologiczną – 6 dzieci,
- arteterapią – 7 dzieci,
- terapią behawioralną dziecka z autyzmem – 7 dzieci.

Zajęciami z koordynatorem zadań ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie w zakresie indywidualnej instruktarskiej pracy z dzieckiem i rodzicem/opiekunem prawnym objęto 54 dzieci.

W 2019 r. w okresie od kwietnia do grudnia łącznie zrealizowano 3640 godzin zajęć, w tym:

- terapia logopedyczna – 909 godzin,
- terapia pedagogiczna – 330 godzin,
- rehabilitacja ruchowa – 763 godziny,
- integracja sensoryczna – 172 godziny,
- komunikacja alternatywna metodą Makaton – 22 godziny,
- terapia surdopedagogiczna – 38 godzin,
- terapia EEG Biofeedback – 52 godziny,
- terapia behawioralna dziecka z autyzmem – 149 godzin,
- terapia ręki – 50 godzin,
- terapia psychologiczna – 77 godzin,
- arteterapia – 52 godziny.

Godziny niezrealizowane w stosunku do liczby godzin objętych umowami cywilno-prawnymi wynikają z rezygnacji rodziców z udziału ich dziecka w określonym rodzaju zajęć, zakończenia terapii z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole, z nieobecności dziecka na zajęciach lub usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela i braku możliwości zrealizowania przez dziecko tych zajęć w innym terminie oraz z rezygnacji jednego terapeuty z części godzin do zrealizowania.

W 2019 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano do dnia 31.12.2019 r. środki w łącznej kwocie 158 434,67 zł.

W 2020 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 70 140 zł. W ramach zadania Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie zrealizował łącznie 1169 godzin zajęć bezpośredniej pracy z dzieckiem i jego rodzicem/opiekunem prawnym.

W 2021 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 31 217,30 zł (plan 265 200 zł). Znaczące niewykorzystanie środków dotacji spowodowane było brakiem chętnych terapeutów do współpracy na warunkach określonych w programie, częste nieobecności dzieci na zajęciach związane z panującą pandemią oraz brak wystarczającej ilości sal w szkole dostępnych do realizacji zajęć.

„System Monitoringu Wizyjnego i Dozoru Elektronicznego w Zespole Szkół Nr 2

w Lubinie”

W latach 2019-2021 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „System Monitoringu Wizyjnego i Dozoru Elektronicznego w Zespole Szkół Nr 2 w Lubinie”. Celem przedsięwzięcia była poprawa bezpieczeństwa w szkole.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki bieżące) wynosiła 203 355,90 zł. Źródłem finansowania zadania były środki własne powiatu.

W 2019 r. na realizację ww. przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 67 118,04 zł. W ramach realizacji umów nr 35MON201907MPS002 i nr 35FTB201807MPS002 z dnia 18.07.2018 r., w Zespole Szkół Nr 2 w Lubinie wykonano prace instalacyjne systemu monitorowania sygnałów alarmowych wraz z obsługą serwisową.

W 2020 r. na realizację ww. przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 81 342,36 zł z przeznaczeniem na obsługę serwisową systemu monitorowania sygnałów alarmowych, w tym podjazdy prewencyjne oraz dozór elektroniczny.

W 2021 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 47 449,71 zł (plan 47 449,71 zł) z przeznaczeniem na obsługę serwisową systemu monitorowania sygnałów alarmowych oraz w związku z pojawiającym się zagrożeniem na wysyłanie patroli prewencyjnych w celu zapobiegania skutkom wandalizmu i kradzieży.

„Remonty dróg powiatowych na terenie powiatu lubińskiego współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych II”

W latach 2020-2021 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Remonty dróg powiatowych na terenie powiatu lubińskiego współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych II”. Celem przedsięwzięcia była poprawa parametrów dróg położonych w obrębie Gminy Rudna oraz bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki bieżące) wynosiła 3 338 380,44 zł. Źródłem finansowania zadania były środki państwowego funduszu celowego oraz środki własne powiatu.

W 2020 r. na realizację ww. przedsięwzięcia nie wydatkowano żadnych środków. Z uwagi na zawarcie w październiku 2020 r. umów z Wojewodą Dolnośląskim na dofinansowanie ww. przedsięwzięcia ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, w grudniu 2020 r. zawarto umowy z wykonawcami robót.

W 2021 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 3 338 380,44 zł (plan 3 338 380,44 zł) z przeznaczeniem na:

- remont drogi powiatowej nr 1203D relacji Brodowice-Orsk w m. Chełm (środki RFRD – 356 030,31 zł, środki własne – 89 007,58 zł) – 445 037,89 zł,
- remont drogi powiatowej nr 1211D od skrzyżowania z drogą nr 1209D w kierunku Olszan (środki RFRD – 1 172 718,03 zł, środki własne – 293 179,51 zł) – 1 465 897,54 zł,
- remont drogi powiatowej nr 1205D od skrzyżowania z drogą nr 1209D w kierunku Kębłowa (środki RFRD – 1 141 956,01 zł, środki własne – 285 489,00 zł) – 1 427 445,01 zł.

„Opracowanie strategii ZIT”

W latach 2021-2022 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie strategii ZIT”. Celem przedsięwzięcia jest podjęcie wspólnych działań na rzecz ustanowienia partnerstwa w celu zoptymalizowania wykorzystania szans i potencjałów rozwojowych w przyszłym okresie programowania.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki bieżące) wynosi 3 015,62 zł. Źródłem finansowania projektu są środki własne powiatu.

W 2021 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 2 288,22 zł (plan 2 288,22 zł) z przeznaczeniem na opracowanie strategii i formy organizacyjno - prawnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko - Głogowskiego Obszaru Funkcjonowania na lata 2021-2027.

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

W latach 2018-2025 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Krzeczyna Wielkiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335”. Celem przedsięwzięcia jest poprawa strategicznych połączeń komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego dla wszystkich mieszkańców Powiatu Lubińskiego, jak również obsługa planowanej do realizacji w tym rejonie strefy ekonomicznej.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) wynosi 293 970 zł. Źródłem finansowania projektu są środki z dotacji z samorządu województwa oraz środki własne powiatu.

W 2020 r. na realizację ww. przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 176 382 zł, w tym 132 286,50 zł z dotacji z samorządu województwa, z przeznaczeniem na wykonanie części dokumentacji projektowej dla ww. zadania. W 2021 r. z uwagi na wydłużenie terminu realizacji umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, zaplanowano zapłatę pozostałej kwoty za przedmiotowe opracowanie, po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

W 2021 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 117 588 zł (plan 117 588 zł), w tym 88 191 zł z dotacji z samorządu województwa na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.

„Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Lubin”

W latach 2020-2021 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Lubin”. Celem przedsięwzięcia była poprawa parametrów dróg oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) wynosiła 790 000 zł. Źródłem finansowania zadania były środki własne.

W 2020 r. na realizację ww. przedsięwzięcia nie wydatkowano żadnych środków. W dniu 23 października 2020 r. zawarto porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Lubin prowadzenia zadań dotyczących zarządzania drogami powiatowymi na terenie Gminy Lubin w zakresie pełnienia funkcji inwestora przy realizacji w latach 2020-2021 drogowych zadań inwestycyjnych, pn.:

- wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 1231D w miejscowości Czerniec,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Miłoradzice.

Zaplanowane do udzielenia w 2020 r. środki nie wykorzystano z uwagi na nieponiesienie przez Gminę Lubin wydatków na realizację ww. zadania.

W 2021 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 444 586,77 zł (plan 790 000 zł). W 2021 r. zawarto aneks do przedmiotowego porozumienia i przekazano gminie dotację, która została wykorzystana i rozliczona na kwotę 444 586,77 zł.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Raszówka”

W latach 2021-2022 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Raszówka”. Celem przedsięwzięcia jest poprawa strategicznych połączeń komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego dla wszystkich mieszkańców Powiatu Lubińskiego.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) wynosi 8 814 000 zł. Źródłem finansowania projektu są środki państwowego funduszu celowego, z dotacji z Gminy Lubin oraz środki własne.

W 2021 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 197 727,64 (plan 2 644 200 zł). Po przeprowadzeniu procedury przetargowej w dniu 30.09.2021 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych i rozpoczęto realizację zadania, którego ukończenie zaplanowano na wrzesień 2022 r.

CZŁONEK ZARZĄDU


Bernard Langner

WICESTAROSTA


Władysław Siwak

CZŁONEK ZARZĄDU


Kamila Polak-Salomon

CZŁONEK ZARZĄDU


Damian Stawikowski