



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 czerwca 2023 r.

Poz. 3959

UCHWAŁA NR 38/2023 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lubińskiego za 2022 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. 1526), 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 2022 r. poz. 1634 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 2022 rok, według załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 marca 2023 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubinie.

Starosta Lubiński:
Paweł Kleszcz

Wicestarosta Lubiński:
Władysław Siwak

Członek Zarządu Powiatu Lubińskiego:
Bernard Langner

Członek Zarządu Powiatu Lubińskiego:
Kamil Polak-Salomon

Załącznik do Uchwały Nr 38/2023
Zarządu Powiatu Lubińskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU LUBIŃSKIEGO
ZA 2022 ROK

LUBIN, MARZEC 2023 ROK

I. WSTĘP

Plan budżetu powiatu na 2022 rok w kwocie 180 621 674,27 zł został uchwalony przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XXXVIII/301/2021 w dniu 20 grudnia 2021 roku.

Planowane dochody i wydatki wykazane w niniejszej informacji uwzględniają zmiany dokonane przez Radę Powiatu oraz Zarząd Powiatu do dnia 31 grudnia 2022 roku, z tego:

- 1) Uchwałą Nr 22/2022 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 26 stycznia 2022 r.,
- 2) Uchwałą Nr 34/2022 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 16 lutego 2022 r.,
- 3) Uchwałą Nr 35/2022 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 23 lutego 2022 r.,
- 4) Uchwałą Nr 51/2022 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 10 marca 2022 r.,
- 5) Uchwałą Nr 59/2022 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 21 marca 2022 r.,
- 6) Uchwałą Nr XLI/327/2022 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 31 marca 2022 r.,
- 7) Uchwałą Nr 80/2022 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 06 kwietnia 2022 r.,
- 8) Uchwałą Nr 107/2022 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
- 9) Uchwałą Nr XLIV/350/2022 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 27 maja 2022 r.,
- 10) Uchwałą Nr 132/2022 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 31 maja 2022 r.,
- 11) Uchwałą Nr XLV/355/2022 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 23 czerwca 2022 r.,
- 12) Uchwałą Nr 151/2022 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 29 czerwca 2022 r.,
- 13) Uchwałą Nr 154/2022 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 06 lipca 2022 r.,
- 14) Uchwałą Nr 158/2022 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 27 lipca 2022 r.,
- 15) Uchwałą Nr XLVI/366/2022 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 25 sierpnia 2022 r.,
- 16) Uchwałą Nr 191/2022 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r.,
- 17) Uchwałą Nr XLVII/372/2022 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 22 września 2022 r.,
- 18) Uchwałą Nr 208/2022 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 28 września 2022 r.,
- 19) Uchwałą Nr 215/2022 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 12 października 2022 r.,
- 20) Uchwałą Nr XLVIII/375/2022 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 27 października 2022 r.,
- 21) Uchwałą Nr 226/2022 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 27 października 2022 r.,
- 22) Uchwałą Nr XLIX/383/2022 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 24 listopada 2022 r.,
- 23) Uchwałą Nr 245/2022 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 24 listopada 2022 r.,
- 24) Uchwałą Nr 248/2022 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 30 listopada 2022 r.,
- 25) Uchwałą Nr L/386/2022 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 22 grudnia 2022 r.,
- 26) Uchwałą Nr 259/2022 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 22 grudnia 2022 r.,
- 27) Uchwałą Nr 263/2022 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 28 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU w 2022 r.

w złotych

Lp.	Uchwała – data	Dochody budżetu	Wydatki budżetu
1	16.02.2022 r.	+ 1 033 611,89	+ 1 033 611,89
2	10.03.2022 r.	+ 526 603,78	+ 526 603,78
3	31.03.2022 r.	+ 4 592 281,76	+ 23 159 826,02
4	06.04.2022 r.	+ 259 500,00	+ 259 500,00
5	27.04.2022 r.	+ 2 414 578,49	+ 2 414 578,49
6	27.05.2022 r.	+ 5 059 397,09	+ 7 399 731,94
7	31.05.2022 r.	+ 267 313,72	+ 267 313,72
8	23.06.2022 r.	+ 4 770 707,00	+ 4 828 051,32
9	29.06.2022 r.	+ 372 993,90	+ 372 993,90

10	06.07.2022 r.	+ 225 618,93	+ 255 618,93
11	27.07.2022 r.	+ 1 159 634,56	+ 1 159 634,56
12	25.08.2022 r.	- 2 237 229,47	- 2 237 229,47
13	31.08.2022 r.	+ 191 140,65	+ 191 140,65
14	22.09.2022 r.	- 6 288 101,54	- 6 288 101,54
15	28.09.2022 r.	+ 354 146,00	+ 354 146,00
16	12.10.2022 r.	+ 102 946,00	+ 102 946,00
17	27.10.2022 r.	+ 6 249 260,53	+ 2 936 297,42
18	27.10.2022 r.	+ 682 122,93	+ 682 122,93
19	24.11.2022 r.	+ 262 142,48	+ 262 142,48
20	22.12.2022 r.	+ 229 406,04	+ 229 406,04
21	22.12.2022 r.	+ 75 919,00	+ 75 919,00
22	28.12.2022 r.	+ 4 060,00	+ 4 060,00
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	31 959 178,35	-
	Ogółem plan budżetu 31.12.2022 r.	232 888 906,36	232 888 906,36

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 na zarządzanie kryzysowe.

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		180 621 674,27	200 929 728,01	188 886 791,80	94,01
Dochody bieżące razem		143 152 338,50	172 908 076,19	171 634 763,20	99,26
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		21 694,00	64 499,00	64 307,00	99,70
Roz.01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	42 000,00	41 808,00	99,54
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	42 000,00	41 808,00	99,54
Roz.01095 Pozostała działalność		21 694,00	22 499,00	22 499,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 694,00	22 499,00	22 499,00	100,00
Dział 020 Leśnictwo		126 000,00	133 000,00	134 103,74	100,83
Roz.02001 Gospodarka leśna		126 000,00	133 000,00	134 103,74	100,83
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 533,04	
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 000,00	133 000,00	132 547,50	99,66
Dział 600 Transport i łączność		17 571 566,00	31 231 369,97	28 238 483,69	90,42
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		17 487 356,00	25 945 160,04	24 398 126,79	94,04
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,83	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5,71	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 970,04	60 400,00	163,38
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	3 613,25	90,33
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 583 356,00	8 454 190,00	6 884 084,00	81,43
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 900 000,00	17 450 000,00	17 450 000,00	100,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	5 130 000,00	3 667 383,68	71,49
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 079,77	
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 130 000,00	663 303,91	31,14
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	31 000,00	30 992,35	99,98
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	31 000,00	30 918,20	99,74
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	74,15	
Roz.60095	Pozostała działalność	64 210,00	125 209,93	141 980,87	113,39
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	62 880,00	123 880,00	140 417,85	113,35
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	205,49	
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 330,00	1 329,93	1 329,93	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 602 397,00	2 326 453,00	3 001 760,63	129,03
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 602 397,00	2 326 453,00	3 001 760,63	129,03
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 409,00	12 409,00	11 596,96	93,46
§ 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	15 000,00	21 000,00	21 255,54	101,22
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	98 000,00	133 691,47	136,42
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 800,00	3 070,28	109,65
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	454,81	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 266,31	
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 488,00	861 744,00	861 744,00	100,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 330 500,00	1 330 500,00	1 968 681,26	147,97
Dział 710	Działalność usługowa	1 966 251,00	2 142 467,00	2 032 338,33	94,86
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 342 941,00	1 429 889,00	1 318 259,36	92,19
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 100 000,00	987 711,90	89,79
§ 0830	Wpływy z usług	4 403,00	4 403,00	4 403,40	100,01
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	299,06	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	359,00	
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 538,00	325 486,00	325 486,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.71015	Nadzór budowlany	623 310,00	712 578,00	714 078,97	100,21
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 499,37	
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	623 310,00	712 578,00	712 578,00	100,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,60	
Dział 750	Administracja publiczna	152 300,00	755 478,65	1 090 023,65	144,28
Roz.75020	Starostwa powiatowe	93 300,00	699 587,00	1 034 131,53	147,82
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	89 500,00	90 064,11	100,63
§ 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	45 000,00	9 000,00	7 239,90	80,44
§ 0830	Wpływy z usług	13 300,00	44 300,00	51 414,36	116,06
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	527 787,00	854 747,53	161,95
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	360,24	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	29 000,00	30 305,39	104,50
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa	59 000,00	55 891,65	55 891,65	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000,00	55 891,65	55 891,65	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,47	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,47	
Dział 752	Obrona narodowa	3 000,00	98 952,00	95 952,00	96,97
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	95 952,00	95 952,00	100,00
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	95 952,00	95 952,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 632 367,00	7 256 198,00	7 276 188,75	100,28
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 620 400,00	6 974 530,00	6 994 520,75	100,29
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19 986,66	
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 620 350,00	6 974 480,00	6 974 348,59	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	185,50	371,00
Roz.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	85 400,00	85 400,00	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	85 400,00	85 400,00	100,00
Roz.75495	Pozostała działalność	11 967,00	196 268,00	196 268,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 967,00	12 489,00	12 489,00	100,00
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	183 779,00	183 779,00	100,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	264 000,00	100,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	264 000,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	264 000,00	100,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 525 332,00	52 729 839,20	53 210 323,83	100,91
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 043 500,00	2 171 400,00	2 651 884,63	122,13
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 896 037,00	126,40
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	372 000,00	399 864,28	107,49
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	23 000,00	33 324,64	144,89
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	11 000,00	17 700,00	160,91
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500,00	10 500,00	11 172,40	106,40
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 400,00	1 399,20	99,94
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	230 000,00	266 833,76	116,01
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	14 000,00	14 859,20	106,14
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 500,00	10 694,15	112,57
Roz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 481 832,00	50 558 439,20	50 558 439,20	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 657 722,00	45 734 329,20	45 734 329,20	100,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 824 110,00	4 824 110,00	4 824 110,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	62 140 586,00	66 690 100,64	66 730 417,07	100,06
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 140 586,00	65 468 163,00	65 468 163,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 140 586,00	65 468 163,00	65 468 163,00	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	566 861,00	566 861,00	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	566 861,00	566 861,00	100,00
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	655 076,64	695 393,07	106,15
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	139 581,00	194 532,17	139,37
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	515 495,64	500 860,90	97,16
Dział 801	Oświata i wychowanie	366 519,00	1 585 989,72	1 573 118,97	99,19
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	850 000,00	808 955,21	95,17
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	850 000,00	808 955,21	95,17
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	3 822,63	
§ 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	891,00	
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 182,98	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 748,65	
Roz.80115	Technika	3 608,00	85 536,20	94 046,32	109,95
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	2 500,00	15 845,11	633,80
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 408,00	14 330,53	15 375,80	107,29
§ 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	22 366,67	22 366,67	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	20 040,00	14 160,00	70,66
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 299,00	26 298,74	100,00
Roz.80116	Szkoły policealne	0,00	61 226,00	72 801,87	118,91
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 178,79	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	61 226,00	61 623,08	100,65
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	4 550,00	4 550,00	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 550,00	4 550,00	100,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	11 000,00	65 690,00	74 057,77	112,74
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	3 500,00	9 454,98	270,14
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	24 700,00	24 509,33	99,23
§ 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	23 490,00	26 093,46	111,08
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	351 911,00	354 004,00	350 741,28	99,08
§ 2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	351 911,00	354 004,00	350 741,28	99,08
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, technikum, 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	22 803,00	22 803,40	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 803,00	22 803,40	100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 924,52	57 084,49	98,55
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	57 924,52	57 084,49	98,55
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	84 256,00	84 256,00	100,00
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	84 256,00	84 256,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 349 000,00	1 590 500,00	1 514 617,41	95,23
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	703,32	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	170,02	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	375,12	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	158,18	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 255 000,00	1 496 500,00	1 434 483,29	95,86
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 255 000,00	1 496 500,00	1 434 483,29	95,86
Roz.85195	Pozostała działalność	94 000,00	94 000,00	79 430,80	84,50
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	94 000,00	94 000,00	79 430,80	84,50
Dział 852	Pomoc społeczna	422 646,50	747 219,82	686 065,55	91,82
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	13 500,00	13 485,02	99,89
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 500,00	13 485,02	99,89
Roz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	600,00	2 485,00	8 809,30	354,50
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 439,55	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	384,75	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 885,00	1 885,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	97 867,50	97 867,50	63 132,37	64,51
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 283,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	218,07	
§ 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	87 692,18	87 692,18	53 431,41	60,93
§ 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	10 175,32	10 175,32	6 199,89	60,93
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	22 388,32	22 388,32	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	22 388,32	22 388,32	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	324 179,00	610 979,00	578 250,54	94,64
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	371,29	

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	324 179,00	610 979,00	577 879,25	94,58
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 245 151,00	1 495 745,32	1 516 708,19	101,40
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	119,00	17 327,05	14 560,55
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 208,21	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	119,00	118,84	99,87
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	632 660,00	786 515,00	786 079,21	99,94
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	632 010,00	785 865,00	785 485,96	99,95
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	650,00	593,25	91,27
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	150 000,00	153 163,00	102,11
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	153 163,00	102,11
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	462 491,00	421 383,70	422 411,31	100,24
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 005,00	0,00	4 350,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	105 010,00	40 000,00	37 140,00	92,85
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 037,61	
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	353 476,00	381 383,70	378 883,70	99,34
Roz.85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	118 693,62	118 693,62	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	118 693,62	118 693,62	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	19 034,00	19 034,00	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	19 034,00	19 034,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	192 343,00	195 323,00	193 837,37	99,24
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 000,00	100 000,00	95 724,01	95,72
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 452,85	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	91 271,16	91,27
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	1 780,00	1 780,08	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 780,00	1 780,08	100,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	700,00	1 900,00	1 681,53	88,50
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 100,00	981,53	89,23
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	800,00	700,00	87,50
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	3 483,75	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 483,75	
Roz.85495	Pozostała działalność	91 643,00	91 643,00	91 168,00	99,48
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	91 643,00	91 643,00	91 168,00	99,48
Dział 855	Rodzina	3 107 186,00	3 136 940,87	3 633 259,38	115,82
Roz.85508	Rodziny zastępcze	1 715 593,00	1 703 293,00	1 956 604,99	114,87
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	93,00	93,00	15,11	16,25
§ 0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	17 000,00	17 000,00	15 657,94	92,11
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	7 758,51	554,18
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	2 989,72	59,79
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 213 100,00	1 213 100,00	1 466 060,34	120,85
§ 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	479 000,00	456 500,00	453 923,37	99,44
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 391 593,00	1 433 647,87	1 676 654,39	116,95
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	93,00	93,00	39,20	42,15
§ 0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 000,00	1 334,70	133,47
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	3 778,17	1 259,39
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	10 536,87	18 268,11	173,37
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 570,00	2 570,00	100,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 798,00	10 798,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 248 000,00	1 248 000,00	1 482 040,15	118,75
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	350,00	350,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	141 000,00	160 000,00	157 476,06	98,42
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464 000,00	464 000,00	378 069,27	81,48
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	464 000,00	464 000,00	378 046,57	81,48
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	464 000,00	464 000,00	377 511,06	81,36
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	535,51	
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	22,70	
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	22,70	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 188,37	
Roz.92114	Pozostałe instytucje kultury	0,00	0,00	1 188,37	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	87,00	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 101,37	
Dochody majątkowe razem		37 469 335,77	28 021 651,82	17 252 028,60	61,57
Dział 600	Transport i łączność	9 361 158,00	4 426 002,25	4 426 002,25	100,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	9 361 158,00	4 426 002,25	4 426 002,25	100,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 850 000,00	2 485 158,25	2 485 158,25	100,00
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 940 844,00	1 940 844,00	1 940 844,00	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 467 100,00	667 100,00	592 169,71	88,77
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 467 100,00	667 100,00	592 169,71	88,77
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 467 100,00	667 100,00	592 169,71	88,77
Dział 750	Administracja publiczna	4 000,00	104 000,00	112 086,33	107,78
Roz.75020	Starostwa powiatowe	4 000,00	104 000,00	112 086,33	107,78
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	12 086,33	302,16
§ 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	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00	57 345,00	57 344,32	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	57 345,00	57 344,32	100,00
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	57 345,00	57 344,32	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	26 637 077,77	22 767 204,57	12 064 425,99	52,99
Roz.80195	Pozostała działalność	26 637 077,77	22 767 204,57	12 064 425,99	52,99
§ 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	13 637 077,77	19 767 204,57	9 644 425,99	48,79
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 420 000,00	80,67



Tabela nr 2

Realizacja wydatków budżetowych

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		194 928 592,30	232 888 906,36	211 967 997,83	91,02
Wydatki bieżące razem		145 020 394,72	180 599 549,71	169 073 150,00	93,62
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		21 694,00	64 499,00	64 307,00	99,70
Roz.01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	42 000,00	41 808,00	99,54
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	42 000,00	41 808,00	99,54
Roz.01095 Pozostała działalność		21 694,00	22 499,00	22 499,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 694,00	22 499,00	22 499,00	100,00
Dział 020 Leśnictwo		164 000,00	171 000,00	153 997,52	90,06
Roz.02001 Gospodarka leśna		134 000,00	141 000,00	132 547,52	94,01
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		126 000,00	133 000,00	132 547,52	99,66
§ 4300 Zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Roz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną		30 000,00	30 000,00	21 450,00	71,50
§ 4300 Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00	21 450,00	71,50
Dział 600 Transport i łączność		20 300 886,00	36 000 653,93	29 967 244,84	83,24
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		17 488 356,00	27 475 357,00	25 472 405,35	92,71
§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	986 936,00	986 935,42	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		17 483 356,00	26 483 421,00	24 485 469,93	92,46
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		2 725 000,00	8 417 767,00	4 398 520,27	52,25
§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		970 000,00	663 000,00	499 657,11	75,36
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	32 079,64	28 467,66	88,74
§ 4260 Zakup energii		2 000,00	2 000,00	239,85	11,99
§ 4270 Zakup usług remontowych		655 000,00	6 123 391,00	2 512 193,79	41,03
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 022 000,00	1 547 206,36	1 310 657,23	84,71
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		21 000,00	23 000,00	21 716,93	94,42
§ 4430 Różne opłaty i składki		25 000,00	27 090,00	25 587,70	94,45
Roz.60095 Pozostała działalność		87 530,00	107 529,93	96 319,22	89,57
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 330,00	1 329,93	1 329,93	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		57 200,00	77 200,00	69 789,29	90,40
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		26 000,00	26 000,00	25 200,00	96,92
§ 4430 Różne opłaty i składki		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		1 177 470,00	1 814 726,00	1 645 156,68	90,66
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 172 470,00	1 809 726,00	1 645 156,68	90,91
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 775,00	87 131,00	87 131,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	2 777,00	2 776,19	99,97
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	16 150,00	16 150,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	35 569,85	34 014,99	95,63
§ 4260	Zakup energii	404 725,00	486 481,39	363 481,09	74,72
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	200 733,00	190 733,00	95,02
§ 4300	Zakup usług pozostałych	347 658,31	289 744,47	265 109,31	91,50
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 100,00	23 966,20	19 011,01	79,32
§ 4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	27 026,40	26 820,40	99,24
§ 4480	Podatek od nieruchomości	169 000,00	18 619,00	18 591,00	99,85
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 202,00	1 013,00	84,28
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,69	11,69	11,69	100,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	611 900,00	611 900,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	8 414,00	8 414,00	100,00
Roz.70095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Dział 710	Działalność usługowa	2 269 709,00	2 530 889,00	2 305 914,37	91,11
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 646 399,00	1 818 311,00	1 593 384,44	87,63
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 163,00	1 141 131,48	1 007 506,96	88,29
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 542,00	52 521,52	52 521,52	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 916,00	200 216,00	162 735,92	81,28
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 783,00	28 583,00	18 255,56	63,87
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 280,00	11 935,90	97,20
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 722,00	1 722,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	246 730,00	320 732,00	290 936,93	90,71
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 613,00	9 613,00	8 827,16	91,83
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00	24 114,00	24 114,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	11 000,00	9 926,95	90,25
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 398,00	16 398,00	4 901,54	29,89
Roz.71015	Nadzór budowlany	623 310,00	712 578,00	712 529,93	99,99
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 200,00	139 120,00	139 120,00	100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	337 100,00	374 979,00	374 978,50	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00	28 081,00	28 080,27	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 600,00	94 157,00	94 156,88	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	5 961,00	5 960,36	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	19 690,00	19 660,30	99,85
§ 4260	Zakup energii	6 800,00	7 810,00	7 807,49	99,97

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4270	Zakup usług remontowych	600,00	165,00	164,52	99,71
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	587,00	586,50	99,91
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	22 650,00	22 647,41	99,99
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 380,00	1 371,98	99,42
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 889,00	1 888,92	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 078,00	2 077,85	99,99
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	10 472,00	10 471,17	99,99
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	265,00	264,41	99,78
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	180,00	180,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	3 014,00	3 013,37	99,98
Dział 750	Administracja publiczna	18 781 669,40	19 748 323,05	17 492 260,19	88,58
Roz.75019	Rady powiatów	781 000,00	781 000,00	773 522,96	99,04
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750 000,00	766 500,00	764 403,96	99,73
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	11 500,00	9 119,00	79,30
Roz.75020	Starostwa powiatowe	17 091 869,40	18 188 741,40	16 058 168,90	88,29
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 900,00	48 650,00	34 368,54	70,64
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 404 937,00	10 983 032,51	10 051 809,58	91,52
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	601 951,00	597 956,75	597 956,75	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 864 329,00	1 964 549,53	1 636 788,36	83,32
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	264 687,00	277 133,37	185 556,07	66,96
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	112 000,00	104 961,40	93,72
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 000,00	476 677,00	454 811,53	95,41
§ 4260	Zakup energii	355 000,00	362 609,93	320 337,21	88,34
§ 4270	Zakup usług remontowych	39 300,00	213 988,35	110 618,56	51,69
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	13 906,00	69,53
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 268 028,40	2 248 432,18	2 076 435,48	92,35
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 347,00	49 352,44	38 394,95	77,80
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	3 333,05	22,22
§ 4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	39 311,50	29 156,77	74,17
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 337,00	233 610,00	233 610,00	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	8 384,24	83,84
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	169 953,00	110,46	0,06

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	47,00	47,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	89 000,00	101 000,00	61 448,58	60,84
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 500,00	84 500,00	50 034,37	59,21
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162 053,00	162 053,00	33 715,16	20,81
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 351,74	10 351,74	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 033,10	2 033,10	100,00
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa	59 000,00	55 891,65	55 891,65	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 320,65	2 320,65	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	110,25	110,25	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	42 200,00	42 200,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 515,24	5 515,24	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	5 745,51	5 745,51	100,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	690 800,00	590 800,00	487 060,33	82,44
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 800,00	70 800,00	46 900,00	66,24
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	25 039,83	83,47
§ 4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	490 000,00	415 120,50	84,72
Roz.75095	Pozostała działalność	159 000,00	131 890,00	117 616,35	89,18
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	22 211,32	88,85
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 444,00	24,44
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	122 000,00	94 890,00	92 961,03	97,97
Dział 752	Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 692 317,00	8 159 085,65	7 718 378,36	94,60
Roz.75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 620 350,00	7 004 480,00	7 004 348,59	100,00
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	212 153,00	214 055,00	214 054,42	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 911,00	82 001,00	81 997,68	100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	43 786,00	51 707,00	51 700,96	99,99
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 814,00	7 931,00	7 930,59	99,99
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 073 073,00	4 285 010,00	4 285 009,54	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	91 778,00	410 969,00	410 968,00	100,00
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	339 287,00	324 387,00	324 381,84	100,00
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	18 719,00	56 732,00	56 731,20	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 272,00	27 793,00	27 791,31	99,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 757,00	3 787,00	3 786,34	99,98
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 205,00	23 204,39	100,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	369 508,00	981 005,00	981 005,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 030,00	134 291,00	134 290,69	100,00
§ 4260	Zakup energii	85 000,00	113 822,00	113 821,36	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	33 800,00	33 797,36	99,99
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	16 891,00	16 890,80	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	136 064,00	136 059,35	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 710,00	8 679,71	99,65
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	936,00	936,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	53 275,00	53 203,58	99,87
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	4 157,00	4 157,00	100,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 890,00	1 890,00	100,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	722,00	721,57	99,94
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 340,00	1 339,90	99,99
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	827 937,65	387 361,77	46,79
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 532,20	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 731,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	87 900,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	69 657,67	1 374,95	1,97
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	266 303,77	5 394,09	2,03
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150 078,56	150 032,28	99,97
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	173 094,99	163 948,99	94,72
§ 4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 862,00	58 834,00	99,95
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 777,46	7 777,46	100,00
Roz.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	85 400,00	85 400,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 400,00	80 400,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Roz.75495	Pozostała działalność	11 967,00	196 268,00	196 268,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 967,00	12 489,00	12 489,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	178 779,00	178 779,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 984,50	99,99
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	263 984,50	99,99
§ 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	128 024,50	99,99
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	5 005,00	5 005,00	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	124 035,00	124 035,00	100,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	2 700 000,00	2 646 323,69	98,01
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	2 700 000,00	2 646 323,69	98,01
§ 8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	10 250,87	20,50
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	2 650 000,00	2 636 072,82	99,47
Dział 758	Różne rozliczenia	7 838 884,00	7 488 884,00	7 293 884,00	97,40
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	545 000,00	195 000,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	545 000,00	195 000,00	0,00	0,00
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 293 884,00	7 293 884,00	7 293 884,00	100,00
§ 2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	7 293 884,00	7 293 884,00	7 293 884,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	55 424 441,82	66 992 826,73	66 067 349,75	98,62
Roz.80101	Szkoły podstawowe	2 700 000,00	3 745 000,00	3 707 730,00	99,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	3 745 000,00	3 707 730,00	99,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 291 695,00	9 180 094,83	9 155 126,26	99,73
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	139 000,00	138 999,01	100,00
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 718,47	1 718,47	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 180,00	950 132,00	944 665,12	99,42
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 500,00	62 674,01	62 674,01	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 194,00	1 229 202,00	1 227 746,75	99,88
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111 000,00	116 282,00	115 637,73	99,45
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 232,00	14 229,89	99,99
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	184 500,00	166 043,60	163 575,73	98,51
§ 4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	20 153,00	20 152,32	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	6 202,00	6 202,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	74 900,00	98 844,00	96 700,37	97,83
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113,45	113,45	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 800,00	5 799,38	99,99
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	426,00	426,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 500,00	7 744,23	91,11
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 335,00	2 335,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 828,00	263 828,00	263 828,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	27 000,00	26 650,99	98,71
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 902,21	7 902,21	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 464,16	40 464,16	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 101 193,00	5 579 100,00	5 567 418,71	99,79
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	443 900,00	428 884,39	428 884,19	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 181,98	9 181,98	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76,56	76,56	100,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	286 580,00	252 856,12	248 121,06	98,13
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	35 300,00	33 214,18	94,09
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 680,00	2 380,00	2 276,14	95,64
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	957,17	957,17	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 400,00	182 400,00	179 854,62	98,60
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 600,00	22 600,00	22 600,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118,95	118,95	100,00
Roz.80115	Technika	18 283 603,36	22 015 690,61	21 481 523,75	97,57
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 163,36	6 163,36	100,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00	1 739 500,00	1 737 128,74	99,86
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 200 000,00	1 394 596,00	1 393 550,74	99,93
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 792,00	58 042,00	56 985,45	98,18
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	99,57	99,57	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399 917,00	2 477 966,35	2 468 350,15	99,61
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 278,35	2 278,35	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 629,20	170 224,20	169 918,76	99,82
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 759 785,34	2 112 167,34	2 111 302,34	99,96
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 285,32	14 818,11	5 783,40	39,03
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 838,68	2 827,99	1 953,55	69,08
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,04	656,23	377,11	57,47
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	260 195,00	247 312,00	247 243,75	99,97
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 026,53	2 396,84	824,28	34,39
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,06	515,84	226,45	43,90
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,80	99,79	50,60	50,71
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 000,00	81 605,00	80 706,71	98,90
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	255 983,19	82 831,80	36 344,00	43,88
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 476,82	2 121,52	61,02
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	210,55	128,48	61,02
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	580,00	570,47	98,36
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	148 830,53	147 223,31	98,92
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	17 347,61	17 223,61	99,29
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 000,00	79 500,00	79 339,92	99,80
§ 4260	Zakup energii	973 970,00	799 129,00	794 568,65	99,43
§ 4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	27 880,00	27 230,69	97,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych	205 400,00	178 553,00	178 027,44	99,71
§ 4301	Zakup usług pozostałych	509 253,62	624 483,29	321 177,36	51,43
§ 4307	Zakup usług pozostałych	136 598,86	97 734,03	67 382,21	68,94
§ 4309	Zakup usług pozostałych	8 272,13	5 918,56	4 098,21	69,24

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 488,00	65 488,00	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 200,00	19 183,00	18 885,08	98,45
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	611,93	611,93	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 250,00	1 229,73	98,38
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	78 633,11	431 454,36	326 014,12	75,56
§ 4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 751,40	6 751,40	100,00
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	408,85	408,85	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	19 100,00	19 024,82	99,61
§ 4431	Różne opłaty i składki	6 626,06	11 357,87	6 638,74	58,45
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	612 966,00	612 966,00	612 966,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 586,00	2 575,91	99,61
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 108,00	59 795,00	58 461,18	97,77
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	184,18	130,36	70,78
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	31,46	20,97
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 929,71	8 929,71	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 786,04	26 786,04	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 854 230,00	9 457 101,00	9 456 519,41	99,99
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 591,52	8 441,52	6 964,64	82,50
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 879,90	2 729,90	2 066,40	75,70
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	781 228,00	715 383,00	715 372,10	100,00
§ 4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	277,59	277,59	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 777,23	6 777,23	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 233,87	2 233,87	100,00
Roz.80116	Szkoły policealne	2 445 000,00	3 398 500,00	3 298 147,43	97,05
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 145 000,00	2 694 500,00	2 601 145,90	96,54
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	704 000,00	697 001,53	99,01
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 961 413,67	4 301 228,16	4 296 047,06	99,88
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	850 000,00	862 032,00	860 897,47	99,87
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 522,00	397 874,00	397 332,67	99,86
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 403,00	43 162,00	42 690,54	98,91
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 000,00	11 000,00	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	999,00	998,76	99,98
§ 4260	Zakup energii	183 500,00	185 810,00	185 423,91	99,79
§ 4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	63 690,00	62 731,36	98,49
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 403,86	20 403,86	100,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	771,47	771,47	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 151,67	172 151,67	172 151,67	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 740,00	13 398,00	13 233,84	98,77
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 071,02	11 071,02	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 027 186,00	2 334 266,00	2 332 762,17	99,94
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 911,00	178 838,00	178 817,18	99,99
§ 4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 487,18	2 487,18	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 073,96	2 073,96	100,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	16 349 537,00	19 139 817,39	19 067 062,97	99,62
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 195,87	45 195,87	100,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 807 000,00	3 034 620,52	3 028 742,92	99,81
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 600 000,00	2 229 900,00	2 224 935,04	99,78
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 490,00	29 135,00	27 503,11	94,40
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	185,00	168,82	91,25
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 000,00	1 249 680,00	1 246 281,42	99,73
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 500,00	84 810,00	84 803,70	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 577 867,00	1 685 824,00	1 680 689,54	99,70
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203 200,00	175 887,00	171 602,68	97,56
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	23 550,00	23 455,76	99,60

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	51 550,00	47 711,72	92,55
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	155 440,00	155 217,56	99,86
§ 4260	Zakup energii	472 500,00	438 200,00	406 516,66	92,77
§ 4270	Zakup usług remontowych	14 245,00	5 998,00	5 856,18	97,64
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	6 500,00	5 933,43	91,28
§ 4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	176 450,00	171 430,47	97,16
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117 246,00	117 246,00	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 510,00	9 392,61	98,77
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 150,00	13 100,80	99,63
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 250,00	974,90	77,99
§ 4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	18 220,00	18 166,05	99,70
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	528 543,00	547 164,00	547 164,00	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	5,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 215,00	3 672,80	87,14
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 500,00	22 960,00	21 304,53	92,79
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 800,00	23 773,83	99,89
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 100,00	70 099,32	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 795 000,00	8 250 495,00	8 247 399,75	99,96
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	702 587,00	640 427,00	640 421,59	100,00
§ 4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	850,00	845,56	99,48
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	17 974,68	99,86
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 500,00	9 476,67	99,75
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 699 207,00	2 132 031,63	2 121 704,66	99,52
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	40 600,00	40 441,39	99,61
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	430,44	430,44	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	138 000,00	136 340,10	98,80
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 870,13	8 870,13	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 370,00	294 180,00	290 192,05	98,64
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 300,00	27 484,00	27 192,87	98,94
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	34 000,00	33 464,05	98,42
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	38 491,99	38 355,94	99,65
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134,23	134,23	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122,78	122,78	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 837,00	48 837,00	48 837,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	4 038,66	89,75
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 011,59	1 011,59	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 393,15	9 393,15	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 059 200,00	1 379 400,00	1 376 303,96	99,78
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 000,00	104 637,88	104 637,88	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 938,44	1 938,44	100,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215 042,00	215 083,97	137 060,82	63,72
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 999,61	99,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	46 000,00	28 732,03	62,46
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41,97	41,97	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	4 500,00	3 243,15	72,07
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157 542,00	160 542,00	101 044,06	62,94
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	351 911,00	354 004,00	350 741,28	99,08
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	44 850,00	44 651,84	99,56
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 250,00	32 250,00	32 249,17	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 310,00	1 310,00	1 146,86	87,55
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 499,90	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 131,00	24 224,00	24 137,55	99,64
§ 4260	Zakup energii	20 200,00	20 200,00	20 109,00	99,55
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	61 963,68	98,36
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 654,52	98,32
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 113,00	74,20
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 420,00	9 420,00	9 420,00	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 500,00	135 500,00	134 945,76	99,59
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 200,00	10 550,00	10 550,00	100,00
Roz.80148	Stółki szkolne i przedszkolne	194 350,00	197 529,07	195 147,96	98,79
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 500,00	152 500,00	151 731,80	99,50
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	26 300,00	25 158,44	95,66

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 700,00	2 228,65	82,54
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	4 650,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	951,85	951,85	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	227,22	227,22	100,00
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	320 000,00	250 048,00	248 276,50	99,29
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	30 048,00	30 048,00	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	300 000,00	220 000,00	218 228,50	99,19
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	1 117 453,79	1 592 870,31	1 552 450,60	97,46
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 000,00	364 036,56	353 762,52	97,18
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	230 000,00	337 580,96	331 039,97	98,06
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	34 850,00	33 811,38	97,02
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 459,00	124 981,00	121 030,22	96,84
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 645,00	14 715,00	14 148,40	96,15
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 000,00	996,45	99,64
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 249,79	19 077,79	19 077,79	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	2 879,00	2 878,24	99,97
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	437 300,00	646 050,00	628 018,54	97,21
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 100,00	47 700,00	47 687,09	99,97
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 924,52	57 084,49	98,55
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	20 122,97	19 282,94	95,83
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 801,55	37 801,55	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80195	Pozostała działalność	208 649,00	160 148,12	151 124,91	94,37
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	64 887,47	64 877,47	99,98
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 019,00	9,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	28 360,00	94,53
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	308,00	30,80
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	64 251,65	57 579,44	89,62
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 741 225,00	1 907 163,58	1 765 633,33	92,58
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	210 000,00	202 020,58	170 000,64	84,15
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	9 250,00	77,08
§ 4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	6 237,45	31,19
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 784,19	89,21
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000,00	150 000,00	144 772,00	96,51
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 020,58	7 957,00	44,16
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 256 890,00	1 499 160,00	1 436 771,09	95,84
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 256 890,00	1 499 160,00	1 436 771,09	95,84
Roz.85195	Pozostała działalność	274 335,00	205 983,00	158 861,60	77,12
§ 3050	Zasądzone renty	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	234 335,00	165 983,00	158 861,60	95,71
§ 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	2 599 791,50	3 226 961,73	2 850 202,88	88,32
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	15 500,00	13 485,02	87,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	485,00	485,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 334,00	1 330,59	99,74
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	179,00	177,43	99,12
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 126,00	11 117,00	99,92
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	376,00	375,00	99,73
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Roz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 862 264,00	1 976 490,55	1 851 983,64	93,70
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 986,00	14 986,00	78,93
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 868,00	1 260 368,00	1 177 154,34	93,40
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	75 537,00	75 536,13	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 835,00	216 910,00	214 057,41	98,68
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 847,00	26 797,00	25 798,14	96,27

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	34 738,25	86,85
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	52 933,55	52 930,92	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 114,14	74,28
§ 4260	Zakup energii	13 000,00	16 000,00	15 417,74	96,36
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	20 000,00	15 366,30	76,83
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	960,00	789,00	82,19
§ 4300	Zakup usług pozostałych	167 500,00	172 500,00	162 436,06	94,17
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 060,00	5 013,31	99,08
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 488,16	91,47
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	279,00	278,70	99,89
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 664,00	13 127,00	12 679,26	96,59
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	281,82	11,27
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 083,00	5 083,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 825,00	28 825,00	26 745,16	92,78
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 125,00	4 125,00	3 916,60	94,95
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	1 500,00	673,20	44,88
§ 4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	411 348,50	453 225,97	388 917,59	85,81
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	94 300,00	93 054,63	98,68
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 045,74	38 922,75	34 040,37	87,46
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 254,26	4 516,30	3 949,85	87,46
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 250,00	7 250,00	7 238,90	99,85
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,31	11 384,15	7 153,64	62,84
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	858,69	1 320,96	830,07	62,84
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	21 300,00	19 303,50	90,63
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 106,00	12 332,47	6 792,77	55,08
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,50	1 431,28	788,20	55,07
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 020,00	3 020,00	431,83	14,30
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	871,39	1 939,14	879,14	45,34
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101,11	225,03	102,01	45,33
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	34 600,00	34 521,68	99,77

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 806,25	27 035,38	20 845,69	77,11
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 833,75	3 136,67	2 418,81	77,11
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 050,00	6 857,85	97,27
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134,40	4 571,54	2 151,36	47,06
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15,60	530,42	249,63	47,06
§ 4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	20 900,00	20 900,00	19 890,62	95,17
§ 4267	Zakup energii	2 204,23	5 380,68	5 380,35	99,99
§ 4269	Zakup energii	255,77	624,35	624,35	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 324,00	59 392,00	49 000,18	82,50
§ 4307	Zakup usług pozostałych	15 206,98	18 088,32	17 302,34	95,65
§ 4309	Zakup usług pozostałych	1 764,52	2 098,86	2 007,66	95,65
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 772,00	1 771,04	99,95
§ 4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 164,84	7 257,59	793,44	10,93
§ 4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,16	842,08	92,08	10,93
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 840,00	31 840,00	31 532,73	99,03
§ 4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 752,04	16 128,51	13 440,40	83,33
§ 4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 247,96	1 871,49	1 559,60	83,33
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 003,00	1 003,00	295,85	29,50
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 117,00	185,00	16,56
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 044,00	3 044,00	2 810,42	92,33
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	621,60	62,16
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	22 388,32	22 388,32	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 388,32	22 388,32	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	324 179,00	759 356,89	573 428,31	75,51
§ 3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 567,77	144 532,24	103 584,50	71,67
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 188,96	25 512,28	17 225,95	67,52
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 876,14	3 544,69	2 215,89	62,51
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 877,84	0,00	0,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	227 266,13	571 701,64	442 819,64	77,46
§ 4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280,00	5 280,00	4 904,13	92,88
§ 4437	Różne opłaty i składki	0,00	440,00	210,00	47,73

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	68,20	68,20	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 063 614,00	6 370 747,32	6 191 550,29	97,19
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	445 200,00	503 538,00	503 538,00	100,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	445 200,00	503 538,00	503 538,00	100,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 135 936,00	1 222 848,00	1 065 620,85	87,14
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 659,00	557 083,52	535 694,00	96,16
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 712,00	31 052,70	31 052,70	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 346,00	110 826,50	100 509,72	90,69
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 896,00	12 317,00	11 417,00	92,69
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 790,00	82 890,00	62 390,00	75,27
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	28 339,18	19 607,84	69,19
§ 4260	Zakup energii	16 120,00	16 120,00	13 035,37	80,86
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	312,14	149,52	47,90
§ 4300	Zakup usług pozostałych	349 820,00	343 666,18	270 358,61	78,67
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	526,00	180,75	34,36
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 545,00	1 545,00	1 422,60	92,08
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 860,00	3 692,50	26,64
§ 4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,00	12 639,00	12 639,00	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	400,00	400,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 896,00	6 710,78	1 986,24	29,60
§ 4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 160,00	1 085,00	34,34
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	4 482 478,00	4 506 633,70	4 484 663,82	99,51
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	2 360,00	1 700,00	72,03
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 357 980,00	3 404 413,00	3 402 280,00	99,94
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 838,00	202 338,00	202 160,81	99,91
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 062,00	577 490,70	577 123,70	99,94
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 448,00	69 494,00	69 494,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	29 700,00	29 233,29	98,43
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	953,60	95,36
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 570,00	3 570,00	2 564,00	71,82
§ 4300	Zakup usług pozostałych	82 618,00	82 618,00	74 783,18	90,52

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00	3 950,00	3 364,16	85,17
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	664,60	44,31
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	4 698,61	82,43
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 452,00	92 700,00	92 700,00	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 900,00	23 400,00	22 943,87	98,05
Roz.85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	118 693,62	118 693,62	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	87 493,62	87 493,62	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 200,00	31 200,00	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	19 034,00	19 034,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 480,00	18 480,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	554,00	554,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 254 704,00	9 656 076,72	9 579 716,13	99,21
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 370 454,00	4 173 592,40	4 145 536,95	99,33
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 000,00	96 320,00	96 318,10	100,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	300,00	300,00	300,00	100,00
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	745,58	745,58	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 830,00	850 000,00	831 572,40	97,83
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	57 574,91	57 574,91	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 000,00	506 048,00	506 047,66	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 000,00	53 748,00	53 747,89	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	14 851,00	13 725,43	92,42
§ 4260	Zakup energii	149 000,00	208 281,95	202 963,88	97,45
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	7 996,92	99,96
§ 4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	78 794,01	77 689,41	98,60
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	257,53	257,53	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 700,00	6 668,07	99,52
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	418,37	418,37	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 964,55	98,23
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 368,00	7 367,49	99,99
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 328,00	171 589,00	171 589,00	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	4 906,00	4 893,68	99,75
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	79,58	79,58	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 180,00	1 180,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	24 000,00	23 948,12	99,78

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 667,47	6 667,47	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 696,60	14 696,60	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 476 996,00	1 918 599,00	1 916 656,91	99,90
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 000,00	135 943,55	135 943,55	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 287,36	4 287,36	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	236,49	236,49	100,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	707 800,00	756 786,70	746 591,01	98,65
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 000,00	498 000,00	496 540,44	99,71
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 690,00	36 990,00	36 482,44	98,63
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 010,00	5 710,00	4 995,65	87,49
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 216,00	6 397,42	77,87
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 000,00	2 568,06	85,60
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	700,00	672,00	96,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61,65	61,65	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 100,00	204 100,00	198 864,30	97,43
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9,05	9,05	100,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 614 400,00	2 974 048,00	2 964 723,67	99,69
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	7 400,00	7 332,92	99,09
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 240,00	245 940,00	245 032,65	99,63
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	12 100,00	12 008,87	99,25
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	352 855,00	352 346,64	99,86
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	35 023,00	34 082,03	97,31
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	28 500,00	26 991,18	94,71
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	52 700,00	51 802,99	98,30
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 000,00	2 747,97	91,60
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	600,00	442,80	73,80
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 800,00	2 508,50	89,59
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 060,00	32 260,00	29 752,70	92,23
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 050,00	6 996,82	99,25
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	900,00	823,38	91,49
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 000,00	1 992,00	99,60
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	131 620,00	131 620,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	3 731,10	93,28
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	10 400,00	9 858,93	94,80
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 700 000,00	1 891 000,00	1 890 782,64	99,99
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 000,00	153 900,00	153 869,55	99,98
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	1 370 000,00	1 528 412,62	1 526 643,75	99,88
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 912,62	17 912,62	100,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 370 000,00	1 510 500,00	1 508 731,13	99,88
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 000,00	60 360,00	60 192,00	99,72
§ 3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	60 360,00	60 192,00	99,72
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 600,00	16 600,00	5 444,00	32,80
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	2 380,00	24,79
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	3 064,00	43,77
Roz.85495	Pozostała działalność	110 450,00	146 277,00	130 584,75	89,27
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 532,00	67 102,48	67 035,04	99,90
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 836,00	1 670,01	1 670,01	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 815,00	13 412,00	12 307,80	91,77
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 967,00	2 032,99	1 754,18	86,29
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	36 929,52	36 929,52	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 200,00	6 106,57	98,49
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	600,00	600,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	10 700,00	1 260,00	11,78
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	591,63	98,61
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	330,00	330,00	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 700,00	4 700,00	0,00	0,00
Dział 855	Rodzina	11 151 044,00	11 307 213,00	11 071 221,46	97,91
Roz.85508	Rodziny zastępcze	6 328 852,00	6 278 234,00	6 142 437,78	97,84
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	300,00	300,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 413 685,00	3 315 199,00	3 277 331,99	98,86
§ 3119	Świadczenia społeczne	31 932,00	110 034,00	110 034,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 381,00	974 914,00	959 744,15	98,44
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 976,00	61 543,00	61 542,68	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 411,00	302 422,00	281 551,75	93,10
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 367,00	38 063,00	31 423,19	82,56
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	884 145,00	805 275,00	758 647,01	94,21

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	19 039,00	16 822,91	88,36
§ 4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	899,85	99,98
§ 4260	Zakup energii	0,00	2 900,00	67,32	2,32
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	973,00	972,93	99,99
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	617,00	617,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	104 860,00	91 480,00	89 531,91	97,87
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	445 000,00	511 000,00	510 837,70	99,97
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 200,00	2 114,71	96,12
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 232,56	94,06
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	550,00	478,00	86,91
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 945,00	22 345,00	22 267,17	99,65
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	2 880,00	2 657,50	92,27
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	10 600,00	9 863,45	93,05
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 822 192,00	5 028 979,00	4 928 783,68	98,01
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	546,00	545,20	99,85
§ 3110	Świadczenia społeczne	244 207,00	235 510,00	222 279,45	94,38
§ 3119	Świadczenia społeczne	46 272,00	19 104,00	19 104,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 418 163,00	2 371 491,00	2 351 351,81	99,15
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 045,00	140 614,00	140 603,74	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 636,00	483 113,00	472 144,36	97,73
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 968,00	63 778,00	60 951,13	95,57
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 800,00	411 688,00	407 188,08	98,91
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 612,00	286 346,00	284 160,36	99,24
§ 4220	Zakup środków żywności	184 160,00	296 862,00	291 554,91	98,21
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	20 100,00	20 087,67	99,94
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	5 200,00	3 709,98	71,35
§ 4260	Zakup energii	104 641,00	164 248,00	148 436,05	90,37
§ 4270	Zakup usług remontowych	28 557,00	15 577,00	14 916,29	95,76
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	43 110,00	54 900,00	52 109,00	94,92
§ 4300	Zakup usług pozostałych	303 806,00	282 233,00	280 095,76	99,24
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	10 000,00	266,32	2,66
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 298,00	13 048,00	12 983,26	99,50
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 400,00	29 345,00	27 234,40	92,81
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	21 529,00	18 068,00	14 975,20	82,88
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 134,00	16 614,00	15 731,62	94,69

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 728,00	64 491,00	63 167,87	97,95
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 030,00	2 880,00	2 821,72	97,98
§ 4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 947,00	1 947,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 750,00	8 710,00	8 480,40	97,36
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 246,00	12 566,00	11 938,10	95,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 500,00	187 500,00	83 248,27	44,40
Roz.90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	21 000,00	21 000,00	4 480,95	21,34
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	4 480,95	74,68
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	166 500,00	166 500,00	78 767,32	47,31
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	50 000,00	16 614,12	33,23
§ 4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	108 000,00	59 404,00	55,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	10,20	2,04
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	2 739,00	34,24
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 598 000,00	1 633 000,00	1 553 776,74	95,15
Roz.92114	Pozostałe instytucje kultury	1 233 000,00	1 333 000,00	1 308 000,00	98,12
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 183 000,00	1 183 000,00	1 183 000,00	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	100 000,00	75 000,00	75,00
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.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	250 000,00	196 000,00	78,40
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	250 000,00	196 000,00	78,40
Roz.92195	Pozostała działalność	25 000,00	10 000,00	9 776,74	97,77
§ 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	25 000,00	10 000,00	9 776,74	97,77
Dział 926	Kultura fizyczna	482 445,00	369 000,00	359 000,00	97,29

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	402 445,00	365 000,00	355 000,00	97,26
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	365 000,00	355 000,00	97,26
Roz.92695	Pozostała działalność	80 000,00	4 000,00	4 000,00	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	80 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Wydatki majątkowe razem		49 908 197,58	52 289 356,65	42 894 847,83	82,03
Dział 600	Transport i łączność	12 969 089,12	9 776 902,12	9 513 485,80	97,31
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	12 969 089,12	9 776 902,12	9 513 485,80	97,31
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 623 775,12	8 837 670,12	8 574 253,80	97,02
§ 6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 314,00	939 232,00	939 232,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	120 800,00	252 600,00	246 369,98	97,53
Roz.75020	Starostwa powiatowe	120 800,00	252 600,00	246 369,98	97,53
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 800,00	152 600,00	152 520,00	99,95
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	93 849,98	93,85
Dział 801	Oświata i wychowanie	36 818 308,46	42 209 854,53	33 134 992,05	78,50
Roz.80115	Technika	500 000,00	536 000,00	536 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	536 000,00	536 000,00	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	36 318 308,46	41 673 854,53	32 598 992,05	78,22
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 199 825,92	18 351 979,86	13 445 070,33	73,26
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 637 077,77	19 823 576,09	16 280 833,66	82,13
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 481 404,77	3 498 298,58	2 873 088,06	82,13
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00



Tabela Nr 3

Przychody i rozchody budżetu

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Przychody razem	35 009 178,35	40 469 560,55	115,60
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	9 789 198,40	9 789 198,40	100,00
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	1 359 990,87	1 359 990,87	100,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	23 859 989,08	29 320 371,28	122,89
	Rozchody razem	3 050 000,00	3 050 000,00	100,00
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
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		9 591 687,00	12 446 653,04	12 378 170,30	99,45
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		21 694,00	22 499,00	22 499,00	100,00
Roz.01095	Pozostała działalność	21 694,00	22 499,00	22 499,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 694,00	22 499,00	22 499,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność		1 330,00	1 329,93	1 329,93	100,00
Roz.60095	Pozostała działalność	1 330,00	1 329,93	1 329,93	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 330,00	1 329,93	1 329,93	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		244 488,00	861 744,00	861 744,00	100,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 488,00	861 744,00	861 744,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 488,00	861 744,00	861 744,00	100,00
Dział 710 Działalność usługowa		861 848,00	1 038 064,00	1 038 064,00	100,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	238 538,00	325 486,00	325 486,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 538,00	325 486,00	325 486,00	100,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	623 310,00	712 578,00	712 578,00	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	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	623 310,00	712 578,00	712 578,00	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		59 000,00	55 891,65	55 891,65	100,00
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa	59 000,00	55 891,65	55 891,65	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000,00	55 891,65	55 891,65	100,00
Dział 752 Obrona narodowa		0,00	0,00	0,00	
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 632 317,00	7 072 369,00	7 072 237,59	100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 620 350,00	6 974 480,00	6 974 348,59	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 620 350,00	6 974 480,00	6 974 348,59	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	0,00	0,00	
Roz.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	85 400,00	85 400,00	100,00

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	0,00	85 400,00	85 400,00	100,00
Roz.75495	Pozostała działalność	11 967,00	12 489,00	12 489,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 967,00	12 489,00	12 489,00	100,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	264 000,00	100,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	264 000,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	264 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	57 924,52	57 084,49	98,55
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 924,52	57 084,49	98,55
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	57 924,52	57 084,49	98,55
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 255 000,00	1 496 500,00	1 434 483,29	95,86
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 255 000,00	1 496 500,00	1 434 483,29	95,86
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 255 000,00	1 496 500,00	1 434 483,29	95,86
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	35 888,32	35 873,34	99,96
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	13 500,00	13 485,02	99,89
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 500,00	13 485,02	99,89
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	22 388,32	22 388,32	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	22 388,32	22 388,32	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	632 010,00	923 592,62	923 213,58	99,96
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	632 010,00	785 865,00	785 485,96	99,95
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	632 010,00	785 865,00	785 485,96	99,95
Roz.85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	118 693,62	118 693,62	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	118 693,62	118 693,62	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	19 034,00	19 034,00	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	19 034,00	19 034,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 855 Rodzina		620 000,00	616 850,00	611 749,43	99,17
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Roz.85508	Rodziny zastępcze	479 000,00	456 500,00	453 923,37	99,44
§ 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	479 000,00	456 500,00	453 923,37	99,44
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	141 000,00	160 350,00	157 826,06	98,43
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	350,00	350,00	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	141 000,00	160 000,00	157 476,06	98,42



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		9 591 687,00	12 446 653,04	12 378 105,40	99,45
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		21 694,00	22 499,00	22 499,00	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		21 694,00	22 499,00	22 499,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 694,00	22 499,00	22 499,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność		1 330,00	1 329,93	1 329,93	100,00
Roz.60095 Pozostała działalność		1 330,00	1 329,93	1 329,93	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 330,00	1 329,93	1 329,93	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		244 488,00	861 744,00	861 742,67	100,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		244 488,00	861 744,00	861 742,67	100,00
§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	0,00	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 775,00	87 131,00	87 131,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	709,89	708,56	99,81
§ 4260 Zakup energii		2 725,00	379,69	379,69	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		0,00	30 996,00	30 996,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		55 776,31	91 255,43	91 255,43	100,00
§ 4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 100,00	991,20	991,20	100,00
§ 4430 Różne oplaty i składki		16 700,00	11 771,10	11 771,10	100,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości		70 000,00	17 864,00	17 864,00	100,00
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 200,00	320,00	320,00	100,00
§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11,69	11,69	11,69	100,00
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00	611 900,00	611 900,00	100,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 000,00	8 414,00	8 414,00	100,00
Dział 710 Działalność usługowa		861 848,00	1 038 064,00	1 038 015,93	100,00
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		238 538,00	325 486,00	325 486,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		158 538,00	166 486,00	166 486,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		80 000,00	159 000,00	159 000,00	100,00
Roz.71015 Nadzór budowlany		623 310,00	712 578,00	712 529,93	99,99
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	0,00	0,00	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		109 200,00	139 120,00	139 120,00	100,00
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		337 100,00	374 979,00	374 978,50	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 400,00	28 081,00	28 080,27	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		85 600,00	94 157,00	94 156,88	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 000,00	5 961,00	5 960,36	99,99
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7 300,00	19 690,00	19 660,30	99,85
§ 4260 Zakup energii		6 800,00	7 810,00	7 807,49	99,97
§ 4270 Zakup usług remontowych		600,00	165,00	164,52	99,71
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	587,00	586,50	99,91
§ 4300 Zakup usług pozostałych		14 300,00	22 650,00	22 647,41	99,99
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 380,00	1 371,98	99,42

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 889,00	1 888,92	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 078,00	2 077,85	99,99
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	10 472,00	10 471,17	99,99
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	265,00	264,41	99,78
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	180,00	180,00	100,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	3 014,00	3 013,37	99,98
Dział 750	Administracja publiczna	59 000,00	55 891,65	55 891,65	100,00
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa	59 000,00	55 891,65	55 891,65	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 320,65	2 320,65	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	110,25	110,25	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	42 200,00	42 200,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 515,24	5 515,24	100,00
§ 4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	5 745,51	5 745,51	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	
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	0,00	0,00	0,00	
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 632 317,00	7 072 369,00	7 072 237,59	100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 620 350,00	6 974 480,00	6 974 348,59	100,00
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	212 153,00	214 055,00	214 054,42	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 911,00	82 001,00	81 997,68	100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	43 786,00	51 707,00	51 700,96	99,99
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 814,00	7 931,00	7 930,59	99,99
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 073 073,00	4 285 010,00	4 285 009,54	100,00
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	91 778,00	410 969,00	410 968,00	100,00
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	339 287,00	324 387,00	324 381,84	100,00
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	18 719,00	56 732,00	56 731,20	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 272,00	27 793,00	27 791,31	99,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 757,00	3 787,00	3 786,34	99,98
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 205,00	23 204,39	100,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	369 508,00	981 005,00	981 005,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 030,00	134 291,00	134 290,69	100,00
§ 4260	Zakup energii	85 000,00	113 822,00	113 821,36	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	33 800,00	33 797,36	99,99
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	16 891,00	16 890,80	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	136 064,00	136 059,35	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 710,00	8 679,71	99,65
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	936,00	936,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	53 275,00	53 203,58	99,87
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	4 157,00	4 157,00	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	0,00	0,00	
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 890,00	1 890,00	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	1 000,00	0,00	0,00	
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	305,00	0,00	0,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 340,00	1 339,90	99,99
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
Roz.75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
Roz.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	85 400,00	85 400,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 400,00	80 400,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Roz.75495	Pozostała działalność	11 967,00	12 489,00	12 489,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 967,00	12 489,00	12 489,00	100,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 984,50	99,99
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	263 984,50	99,99
§ 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	128 024,50	99,99
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	5 005,00	5 005,00	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	124 035,00	124 035,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	57 924,52	57 084,49	98,55
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	57 924,52	57 084,49	98,55
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	20 122,97	19 282,94	95,83
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 801,55	37 801,55	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 255 000,00	1 496 500,00	1 434 483,29	95,86
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 255 000,00	1 496 500,00	1 434 483,29	95,86

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 255 000,00	1 496 500,00	1 434 483,29	95,86
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	35 888,32	35 873,34	99,96
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	13 500,00	13 485,02	99,89
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	485,00	485,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 334,00	1 330,59	99,74
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	179,00	177,43	99,12
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 126,00	11 117,00	99,92
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	376,00	375,00	99,73
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	22 388,32	22 388,32	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 388,32	22 388,32	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	632 010,00	923 592,62	923 213,58	99,96
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	632 010,00	785 865,00	785 485,96	99,95
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 659,00	519 447,52	519 176,31	99,95
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 712,00	31 052,70	31 052,70	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 483,00	98 663,50	98 585,70	99,92
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 896,00	11 417,00	11 386,97	99,74
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 495,68	47 495,68	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 739,18	10 739,18	100,00
§ 4260	Zakup energii	0,00	10 418,64	10 418,64	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	112,14	112,14	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 222,36	53 222,36	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 185,50	1 185,50	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00	400,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 260,00	1 710,78	1 710,78	100,00
Roz.85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	118 693,62	118 693,62	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	87 493,62	87 493,62	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 200,00	31 200,00	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	19 034,00	19 034,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 480,00	18 480,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	554,00	554,00	100,00
Dział 855	Rodzina	620 000,00	616 850,00	611 749,43	99,17
Roz.85508	Rodziny zastępcze	479 000,00	456 500,00	453 923,37	99,44
§ 3110	Świadczenia społeczne	474 257,00	451 941,00	449 422,46	99,44
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 976,00	3 809,00	3 800,00	99,76
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	986,00	0,00	0,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683,00	656,00	654,36	99,75
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	94,00	46,55	49,52
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	141 000,00	160 350,00	157 826,06	98,43
§ 3110	Świadczenia społeczne	79 207,00	98 010,00	96 212,92	98,17
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519,00	1 669,00	1 240,00	74,30
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143,00	0,00	0,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	219,00	213,52	97,50
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	32,00	30,38	94,94
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 277,00	59 986,24	99,52
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	18,00	18,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	125,00	125,00	100,00



Tabela nr 6

Realizacja dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów
oświatowych jednostek budżetowych

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody łącznie		1 087 900,00	1 328 132,00	1 054 226,67	79,38
Wydatki łącznie		1 087 900,00	1 328 132,00	1 040 435,48	78,34
I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika - ILO					
Stan środków na początek roku		0,00			
Dochody razem		30 000,00	30 000,00	21 569,93	71,90
Dział 801 Oświata i wychowanie		30 000,00	30 000,00	21 569,93	71,90
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	30 000,00	30 000,00	21 569,93	71,90
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	700,00	496,00	70,86
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	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	29 000,00	25 300,00	17 251,44	68,19
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	170,00	83,01	48,83
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 330,00	3 325,48	99,86
Wydatki razem		30 000,00	30 000,00	21 569,93	71,90
Dział 801 Oświata i wychowanie		30 000,00	30 000,00	21 569,93	71,90
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	30 000,00	30 000,00	21 569,93	71,90
§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	12 512,41	86,29
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	2 500,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	7 230,00	7 230,00	5 732,04	79,28
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 270,00	3 325,48	77,88
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	270,00	0,00	0,00	
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
II Liceum Ogólnokształcące - IILO					
Stan środków na początek roku		0,00			
Dochody razem		226 000,00	226 000,00	78 368,72	34,68
Dział 801 Oświata i wychowanie		226 000,00	226 000,00	78 368,72	34,68
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	226 000,00	226 000,00	78 368,72	34,68
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 300,00	1 300,00	416,00	32,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	378,00	37,80
§ 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	100 000,00	40 000,00	21 294,08	53,24
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	130,18	65,09
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	3 490,00	69,80

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	110 000,00	70 000,00	1 700,00	2,43
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	108 500,00	50 960,46	46,97
Wydatki razem		226 000,00	226 000,00	78 368,72	34,68
Dział 801 Oświata i wychowanie		226 000,00	226 000,00	78 368,72	34,68
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	226 000,00	226 000,00	78 368,72	34,68
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	100,00	4,46	4,46
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	900,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 500,00	75 500,00	8 594,93	11,38
§ 4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	135,83	45,28
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	34 000,00	52,28	0,15
§ 4260	Zakup energii	26 000,00	76 000,00	60 212,23	79,23
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	470,00	4,70
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	7 826,99	39,13
§ 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	2 000,00	2 000,00	1 072,00	53,60
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Przyjaciół Dzieci - SOS-W					
	Stan środków na początek roku		0,00		
Dochody razem		160 000,00	204 372,00	193 897,16	94,87
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	44 372,00	36 641,77	82,58
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	12 648,00	7 440,91	58,83
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	162,00	88,60	54,69
§ 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	548,00	0,00	0,00
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	5 938,00	2 229,20	37,54
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	5 123,11	85,39
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	31 724,00	29 200,86	92,05
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	31 724,00	29 200,86	92,05
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		160 000,00	160 000,00	157 255,39	98,28
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	160 000,00	160 000,00	157 255,39	98,28
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	181,87	36,37
§ 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	19 619,03	98,10
§ 0830	Wpływy z usług	125 000,00	127 500,00	126 584,80	99,28
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 500,00	634,29	42,29
§ 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	500,00	500,00	235,40	47,08
Wydatki razem		160 000,00	204 372,00	192 482,19	94,18

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	44 372,00	41 873,70	94,37
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	427,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
§ 4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	427,00	0,00	0,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	43 945,00	41 873,70	95,29
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	43 945,00	41 873,70	95,29
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		160 000,00	160 000,00	150 608,49	94,13
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	160 000,00	160 000,00	150 608,49	94,13
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	17 000,00	16 717,25	98,34
§ 4220	Zakup środków żywności	110 000,00	128 500,00	128 112,25	99,70
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	
§ 4260	Zakup energii	6 500,00	3 000,00	17,49	0,58
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	4 039,35	67,32
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	1 722,15	43,05
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - ZSiPO					
	Stan środków na początek roku	0,00			
Dochody razem		127 000,00	127 000,00	61 404,86	48,35
Dział 801 Oświata i wychowanie		127 000,00	127 000,00	61 404,86	48,35
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	48 000,00	48 000,00	30 550,44	63,65
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	637,52	21,25
§ 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	30 000,00	30 000,00	20 519,08	68,40
§ 0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	9 261,39	77,18
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	132,45	
§ 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	1 719,66	14,33
§ 0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	1 701,90	14,18
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,76	
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	67 000,00	67 000,00	29 134,76	43,48
§ 0830	Wpływy z usług	67 000,00	67 000,00	29 100,00	43,43
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,76	
Wydatki razem		127 000,00	127 000,00	49 028,64	38,61
Dział 801 Oświata i wychowanie		127 000,00	127 000,00	49 028,64	38,61
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	48 000,00	48 000,00	25 575,05	53,28
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	9 229,22	87,90
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	1 760,85	17,61

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	625,20	20,84
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	10 672,46	62,78
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	73,00	14,60
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	744,32	24,81
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	470,00	31,33
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	12 000,00	12 000,00	444,45	3,70
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	213,25	10,66
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	231,20	23,12
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	67 000,00	67 000,00	23 009,14	34,34
§ 4220	Zakup środków żywności	67 000,00	67 000,00	23 009,14	34,34
<u>Zespół Szkół Nr 1 im. Prof. Bolesława Krupińskiego - ZS1</u>					
Stan środków na początek roku		0,00			
<u>Dochody razem</u>		<u>483 900,00</u>	<u>621 900,00</u>	<u>600 245,23</u>	<u>96,52</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>483 900,00</u>	<u>621 900,00</u>	<u>600 245,23</u>	<u>96,52</u>
Roz.80115	Technika	483 900,00	621 900,00	600 245,23	96,52
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 200,00	1 200,00	1 102,00	91,83
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	408,99	81,80
§ 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	260 000,00	346 000,00	334 208,16	96,59
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	700,00	466,29	66,61
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	31 000,00	30 784,75	99,31
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	192 500,00	183 275,04	95,21
<u>Wydatki razem</u>		<u>483 900,00</u>	<u>621 900,00</u>	<u>600 245,23</u>	<u>96,52</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>483 900,00</u>	<u>621 900,00</u>	<u>600 245,23</u>	<u>96,52</u>
Roz.80115	Technika	483 900,00	621 900,00	600 245,23	96,52
§ 4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	194 100,00	189 588,79	97,68
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	212,43	42,49
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	59 400,00	55 075,85	92,72
§ 4260	Zakup energii	260 000,00	195 100,00	195 088,19	99,99
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	68 000,00	67 873,87	99,81
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	82 400,00	80 431,40	97,61
§ 4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 000,00	6 929,70	99,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	300,00	0,00	0,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	5 100,00	5 045,00	98,92
§ 4431	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	
§ 4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00	
Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego - ZS2					
	Stan środków na początek roku	0,00			
Dochody razem		61 000,00	118 860,00	98 740,77	83,07
Dział 801 Oświata i wychowanie		61 000,00	118 860,00	98 740,77	83,07
Roz.80115	Technika	61 000,00	109 860,00	97 660,17	88,90
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	520,00	416,00	80,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	360,00	612,00	170,00
§ 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	59 000,00	64 000,00	40 480,66	63,25
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	320,00	377,22	117,88
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 660,00	14 660,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	30 000,00	41 114,29	137,05
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	0,00	9 000,00	1 080,60	12,01
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	9 000,00	1 080,60	12,01
Wydatki razem		61 000,00	118 860,00	98 740,77	83,07
Dział 801 Oświata i wychowanie		61 000,00	118 860,00	98 740,77	83,07
Roz.80115	Technika	61 000,00	109 860,00	90 985,90	82,82
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3,00	2,51	83,67
§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	27 200,00	27 200,00	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	
§ 4260	Zakup energii	30 400,00	10 000,00	9 243,49	92,43
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68 860,00	52 255,90	75,89
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 797,00	284,00	15,80
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	0,00	9 000,00	7 754,87	86,17
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 300,00	6 163,81	84,44
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	591,06	84,44



Tabela Nr 7

Wykaz przekazanych dotacji z budżetu powiatu

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		19 484 999,00	23 695 518,86	23 265 746,99	98,19
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		16 890 685,00	20 714 286,86	20 474 376,93	98,84
Wydatki na zadania własne		16 762 645,00	20 566 123,89	20 327 069,49	98,84
Dział 801 Oświata i wychowanie		13 740 000,00	17 407 173,27	17 235 570,56	99,01
Roz.80101	Szkoły podstawowe	2 700 000,00	3 745 000,00	3 707 730,00	99,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	3 745 000,00	3 707 730,00	99,00
Roz.80115	Technika	2 550 000,00	3 140 259,36	3 136 842,84	99,89
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 163,36	6 163,36	100,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00	1 739 500,00	1 737 128,74	99,86
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 200 000,00	1 394 596,00	1 393 550,74	99,93
Roz.80116	Szkoły policealne	2 445 000,00	3 398 500,00	3 298 147,43	97,05
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 145 000,00	2 694 500,00	2 601 145,90	96,54
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	704 000,00	697 001,53	99,01
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	850 000,00	862 032,00	860 897,47	99,87
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	850 000,00	862 032,00	860 897,47	99,87
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	4 407 000,00	5 309 716,39	5 298 873,83	99,80
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 195,87	45 195,87	100,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 807 000,00	3 034 620,52	3 028 742,92	99,81
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 600 000,00	2 229 900,00	2 224 935,04	99,78
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	320 000,00	250 048,00	248 276,50	99,29
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	30 048,00	30 048,00	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	300 000,00	220 000,00	218 228,50	99,19

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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	453 000,00	701 617,52	684 802,49	97,60
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 000,00	364 036,56	353 762,52	97,18
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	230 000,00	337 580,96	331 039,97	98,06
Roz.80195	Pozostała działalność	15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	445 200,00	503 538,00	503 538,00	100,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	445 200,00	503 538,00	503 538,00	100,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	445 200,00	503 538,00	503 538,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 770 000,00	2 026 412,62	2 023 184,19	99,84
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	395 000,00	498 000,00	496 540,44	99,71
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 000,00	498 000,00	496 540,44	99,71
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	
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	1 370 000,00	1 528 412,62	1 526 643,75	99,88
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 912,62	17 912,62	100,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 370 000,00	1 510 500,00	1 508 731,13	99,88
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 000,00	260 000,00	205 776,74	79,14
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	250 000,00	196 000,00	78,40
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	250 000,00	196 000,00	78,40

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.92195	Pozostała działalność	25 000,00	10 000,00	9 776,74	97,77
§ 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	25 000,00	10 000,00	9 776,74	97,77
Dział 926	Kultura fizyczna	482 445,00	369 000,00	359 000,00	97,29
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	402 445,00	365 000,00	355 000,00	97,26
§ 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	402 445,00	0,00	0,00	
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	365 000,00	355 000,00	97,26
Roz.92695	Pozostała działalność	80 000,00	4 000,00	4 000,00	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	80 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		128 040,00	148 162,97	147 307,44	99,42
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości		128 040,00	128 040,00	128 024,50	99,99
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00	128 040,00	128 024,50	99,99
§ 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	128 024,50	99,99
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	20 122,97	19 282,94	95,83
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 122,97	19 282,94	95,83
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	20 122,97	19 282,94	95,83
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		2 594 314,00	2 981 232,00	2 791 370,06	93,63
Wydatki na zadania własne		1 703 000,00	1 283 000,00	1 258 000,00	98,05
Dział 600 Transport i łączność		470 000,00	0,00	0,00	
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	470 000,00	0,00	0,00	
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	0,00	0,00	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 233 000,00	1 283 000,00	1 258 000,00	98,05
Roz.92114	Pozostałe instytucje kultury	1 233 000,00	1 283 000,00	1 258 000,00	98,05
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 183 000,00	1 183 000,00	1 183 000,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	75 000,00	75,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		891 314,00	1 698 232,00	1 533 370,06	90,29
Dział 600 Transport i łączność		845 314,00	1 602 232,00	1 438 889,11	89,81
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	845 314,00	1 602 232,00	1 438 889,11	89,81
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	663 000,00	499 657,11	75,36
§ 6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 314,00	939 232,00	939 232,00	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 000,00	6 000,00	4 480,95	74,68
Roz.90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	6 000,00	6 000,00	4 480,95	74,68
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	4 480,95	74,68
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
Roz.92114	Pozostałe instytucje kultury	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	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



Tabela Nr 8

Realizacja dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<u>Dochody razem</u>		<u>464 000,00</u>	<u>464 000,00</u>	<u>378 046,57</u>	<u>81,48</u>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>464 000,00</u>	<u>464 000,00</u>	<u>378 046,57</u>	<u>81,48</u>
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	464 000,00	464 000,00	378 046,57	81,48
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	464 000,00	464 000,00	377 511,06	81,36
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	535,51	
<u>Wydatki razem</u>		<u>464 000,00</u>	<u>1 247 154,90</u>	<u>83 248,27</u>	<u>6,68</u>
<u>Dział 020 Leśnictwo</u>		<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Roz.02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>270 500,00</u>	<u>1 053 654,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Roz.80195	Pozostała działalność	270 500,00	1 053 654,90	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 500,00	1 053 654,90	0,00	0,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>187 500,00</u>	<u>187 500,00</u>	<u>83 248,27</u>	<u>44,40</u>
Roz.90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	21 000,00	21 000,00	4 480,95	21,34
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	4 480,95	74,68
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	166 500,00	166 500,00	78 767,32	47,31
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	50 000,00	16 614,12	33,23
§ 4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	108 000,00	59 404,00	55,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	10,20	2,04
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	2 739,00	34,24



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 razem		1 004 403,00	1 004 403,00	992 115,30	98,78
Dział 710 Działalność usługowa		1 004 403,00	1 004 403,00	992 115,30	98,78
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 004 403,00	1 004 403,00	992 115,30	98,78
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat pracowników	1 000 000,00	1 000 000,00	987 711,90	98,77
	§ 0830 Wpływy z usług	4 403,00	4 403,00	4 403,40	100
Wydatki razem		1 407 861,00	1 492 825,00	1 267 898,44	84,93
Dział 710 Działalność usługowa		1 407 861,00	1 492 825,00	1 267 898,44	84,93
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 407 861,00	1 492 825,00	1 267 898,44	84,93
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 625,00	974 645,48	841 020,96	86,29
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 542,00	52 521,52	52 521,52	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	187 916,00	200 216,00	162 735,92	81,28
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 783,00	28 583,00	18 255,56	63,87
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 280,00	11 935,90	97,20
	§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	1 722,00	1 722,00	100,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	166 730,00	161 732,00	131 936,93	81,58
	§ 4430 Różne opłaty i składki	9 613,00	9 613,00	8 827,16	91,83
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00	24 114,00	24 114,00	100,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	11 000,00	9 926,95	90,25
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 398,00	16 398,00	4 901,54	29,89



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 r. o finansach publicznych

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		17 679 815,86	25 790 081,42	20 883 714,87	80,98
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		0,00	0,00	0,00	
Roz.70095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
BRP Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych.		0,00	0,00	0,00	
BRP Poprawa warunków nauczania w szkołach przy ul. Szpakowej 1 oraz Al. Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie		0,00	0,00	0,00	
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
BRP Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych		0,00	0,00	0,00	
BRP Poprawa warunków nauczania w szkołach przy ul. Szpakowej 1 oraz Al. Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie		0,00	0,00	0,00	
Dział 750 Administracja publiczna		0,00	100 000,00	93 849,98	93,85
Roz.75020 Starostwa powiatowe		0,00	100 000,00	93 849,98	93,85
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00	93 849,98	93,85
RI Zakup serwera w ramach projektu Polska Cyfrowa		0,00	100 000,00	93 849,98	93,85
Dział 801 Oświata i wychowanie		17 179 565,36	24 641 948,56	19 965 896,82	81,02
Roz.80115 Technika		1 061 082,82	1 320 073,89	811 975,10	61,51
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 278,35	2 278,35	100,00
ZSI Projekt "Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów"		0,00	2 278,35	2 278,35	100,00
§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne		42 285,32	14 818,11	5 783,40	39,03
ZS2 Europejskie praktyki zawodowe IV ERASMUS+		5 109,00	5 109,00	385,74	7,55
ZSI THE BEST- Najlepszy asystent nauczycieli języka angielskiego i matematyki-ocenie,nauczanie cyfrowe-online		5 049,16	0,00	0,00	
ZSI STEM - Zbuduj swoje życie wokół przedmiotów ścisłych		4 092,87	0,00	0,00	
ZSI SCHOOL TO BUSINESS-Fascynująca podróż do teorii biznesu po praktykę w szkole.		5 661,17	3 420,81	3 420,81	100,00
ZSI SFEP- Rozwiązania dla zanieczyszczenia środowisko		6 043,69	1 976,85	1 976,85	100,00
ZSI ICT - Nauczanie przedmiotów ścisłych przy pomocy rozwiązań ICT - komputerowych.		6 575,38	0,00	0,00	
ZSI CASEFAP - Tworzenie dobrego klimatu szkoły dla zmniejszenia absencji w szkole		3 442,60	0,00	0,00	
ZSI TOOLS - Tradycyjne i nietradycyjne pomoce do nauczania w szkole		6 311,45	4 311,45	0,00	0,00
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 838,68	2 827,99	1 953,55	69,08

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ZS2	(PO WER) w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"	0,00	597,66	364,69	61,02
ZS1	Projekt "Wsparcie Kształcenia Zawodowego-Poprawa Efektów"	1 838,68	2 230,33	1 588,86	71,24
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,04	656,23	377,11	57,47
ZS2	(PO WER) w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"	0,00	36,19	22,08	61,01
ZS1	Projekt "Wsparcie Kształcenia Zawodowego-Poprawa Efektów"	620,04	620,04	355,03	57,26
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 026,53	2 396,84	824,28	34,39
ZS2	Europejskie praktyki zawodowe IV ERASMUS+	728,00	728,00	54,98	7,55
ZS1	THE BEST - Najlepszy asystent nauczycieli języka angielskiego i matematyki - ocenianie, nauczanie cyfrowo online.	719,63	0,00	0,00	
ZS1	TOOLS - Tradycyjne i nietradycyjne pomoce do nauczania w szkole.	899,54	899,54	0,00	0,00
ZS1	STEM - Zbuduj swoje życie wokół przedmiotów ścisłych.	583,34	0,00	0,00	
ZS1	SFEP-Rozwiązania dla zanieczyszczenia środowiska.	861,37	281,75	281,75	100,00
ZS1	SCHOOL TO BUSINESS-Fascynująca podróż od teorii biznesu po praktykę w szkole.	806,85	487,55	487,55	100,00
ZS1	ICT-Nauczanie przedmiotów ścisłych przy pomocy rozwiązań ICT-komputerowych	937,15	0,00	0,00	
ZS1	CASEFAP-Tworzenie dobrego klimatu szkoły dla zmniejszenia absencji w szkole	490,65	0,00	0,00	
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,06	515,84	226,45	43,90
ZS1	Projekt "Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów"	262,06	317,88	226,45	71,24
ZS2	(PO WER) w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"	0,00	197,96	0,00	0,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,80	99,79	50,60	50,71
ZS2	(PO WER) w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"	0,00	11,99	0,00	0,00
ZS1	Projekt "Wsparcie Kształcenia Zawodowego-Poprawa Efektów"	87,80	87,80	50,60	57,63
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	255 983,19	82 831,80	36 344,00	43,88
ZS2	Europejskie praktyki zawodowe IV ERASMUS+	39 716,00	39 716,00	4 944,00	12,45
ZS1	THE BEST-Najlepszy asystent nauczycieli języka angielskiego i matematyki-ocenianie, nauczanie cyfrowo, online.	29 372,64	0,00	0,00	
ZS1	TOOLS-Tradycyjne i nietradycyjne pomoce do nauczania w szkole.	36 715,80	11 715,80	0,00	0,00
ZS1	STEM-Zbuduj swoje życie wokół przedmiotów ścisłych.	23 809,64	0,00	0,00	
ZS1	SFEP-Rozwiązania dla zanieczyszczenia środowiska	35 158,16	11 500,00	11 500,00	100,00
ZS1	SCHOOL TO BUSINESS-Fascynująca podróż do teorii biznesu po praktykę w szkole.	32 932,96	19 900,00	19 900,00	100,00
ZS1	ICT-Nauczanie przedmiotów ścisłych przy pomocy rozwiązań ICT-komputerowych	38 251,19	0,00	0,00	
ZS1	CASEFAP-Tworzenie dobrego klimatu szkoły dla zmniejszenia absencji w szkole.	20 026,80	0,00	0,00	
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 476,82	2 121,52	61,02

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ZS2	(PO WER) w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"	0,00	3 476,82	2 121,52	61,02
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	210,55	128,48	61,02
ZS2	(PO WER) w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"	0,00	210,55	128,48	61,02
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	17 347,61	17 223,61	99,29
ZS2	Europejskie praktyki zawodowe IV ERASMUS+	124,00	124,00	0,00	0,00
ZS1	SCHOOL TO BUSINESS-Fascynująca podróż od teorii biznesu po praktykę w szkole.	0,00	0,00	0,00	
ZS1	TOOLS-Tradycyjne i nietradycyjne pomoce do nauczania w szkole.	0,00	0,00	0,00	
ZS1	ZSZNR1 Erasmus + Partnerstwo strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk.	0,00	1 389,73	1 389,73	100,00
ZS1	ICT-Nauczanie przedmiotów ścisłych przy pomocy rozwiązań ICT - komputerowych.	0,00	0,00	0,00	
ZS1	SFEP-Rozwiązania dla zanieczyszczenia środowiska.	0,00	0,00	0,00	
ZS1	STEM-Zbuduj swoje życie wokół przedmiotów ścisłych	0,00	0,00	0,00	
ZS1	THE BEST Najlepszy asystent nauczania języka angielskiego i matematyki-ocenie, nauczanie cyfrowe, online.	0,00	304,68	304,68	100,00
ZS1	On-line World of Business	0,00	15 529,20	15 529,20	100,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
ZS2	(PO WER) w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"	0,00	0,00	0,00	
ZS1	Projekt "Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów"	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
ZS2	(PO WER) w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"	0,00	0,00	0,00	
§ 4301	Zakup usług pozostałych	509 253,62	624 483,29	321 177,36	51,43
ZS2	Europejskie praktyki zawodowe IV ERASMUS+	370 920,01	368 707,13	165 821,80	44,97
ZS1	TOOLS-Tradycyjne i nietradycyjne pomoce do nauczania w szkole	17 294,25	50 946,28	11 305,00	22,19
ZS1	THE BEST-Najlepszy asystent nauczycieli języka angielskiego i matematyki-ocenie, nauczanie cyfrowe, online.	12 843,85	26 262,64	26 262,64	100,00
ZS1	STEM-Zbuduj swoje życie wokół przedmiotów ścisłych.	15 069,05	26 689,75	5 370,00	20,12
ZS1	SFEP-Rozwiązania dla zanieczyszczenia środowiska.	15 069,05	40 069,05	23 469,48	58,57
ZS1	SCHOOL TO BUSINESS-Fascynująca podróż do teorii biznesu po praktykę w szkole.	12 995,17	28 606,20	16 136,96	56,41
ZS1	ICT-Nauczanie przedmiotów ścisłych przy pomocy rozwiązań ICT-komputerowych.	33 288,98	32 288,98	21 900,99	67,83
ZS1	CASEFAP-Tworzenie dobrego klimatu szkoły dla zmniejszenia absencji w szkole.	22 260,90	41 640,90	41 638,13	99,99
ZS1	ZSZNR1 ERASMUS + Partnerstwo strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk	9 512,36	9 272,36	9 272,36	100,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	136 598,86	97 734,03	67 382,21	68,94
ZS2	(PO WER) w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"	136 598,86	97 734,03	67 382,21	68,94
§ 4309	Zakup usług pozostałych	8 272,13	5 918,56	4 098,21	69,24

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ZS2	(PO WER) w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"	8 272,13	5 918,56	4 098,21	69,24
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	78 633,11	431 454,36	326 014,12	75,56
ZS2	Europejskie praktyki zawodowe IV ERASMUS+	21 689,00	21 689,00	6 926,65	31,94
ZS1	TOOLS-Tradycyjne i nietradycyjne pomoce do nauczania w szkole.	8 807,35	51 807,35	37 344,65	72,08
ZS1	THE BEST-Najlepszy asystent nauczycieli języka angielskiego i matematyki-ocenie, nauczanie cyfrowo,online	6 996,06	55 181,11	55 181,11	100,00
ZS1	STEM-Zbuduj swoje życie wokół przedmiotów ścisłych.	5 660,93	51 196,78	29 950,38	58,50
ZS1	SFEP-Rozwiązania dla zanieczyszczenia środowiska.	8 789,56	62 182,31	36 594,69	58,85
ZS1	SCHOOL TO BUSINESS-Fascynująca podróż od teorii biznesu po praktykę w szkole.	4 592,81	40 966,13	37 593,96	91,77
ZS1	ICT-Nauczanie przedmiotów ścisłych przy pomocy rozwiązań ICT-komputerowych.	10 075,70	63 116,68	46 935,55	74,36
ZS1	CASEFAP-Tworzenie dobrego klimatu szkoły dla zmniejszenia absencji w szkole.	5 563,00	69 759,62	59 931,75	85,91
ZS1	ZSZNR1 ERASMUS + Partnerstwo strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk	6 458,70	15 555,38	15 555,38	100,00
§ 4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 751,40	6 751,40	100,00
ZS2	(PO WER) w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"	0,00	6 751,40	6 751,40	100,00
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	408,85	408,85	100,00
ZS2	(PO WER) w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"	0,00	408,85	408,85	100,00
§ 4431	Różne opłaty i składki	6 626,06	11 357,87	6 638,74	58,45
ZS1	TOOLS-Tradycyjne i nietradycyjne pomoce do nauczania w szkole.	508,45	2 008,45	713,00	35,50
ZS1	THE BEST-Najlepszy asystent nauczycieli języka angielskiego i matematyki - ocenie, nauczanie cyfrowo,online	638,19	1 036,00	1 036,00	100,00
ZS1	STEM-Zbuduj swoje życie wokół przedmiotów ścisłych.	946,87	1 446,87	448,00	30,96
ZS1	SFEP-Rozwiązania dla zanieczyszczenia środowiska.	856,30	1 856,30	890,00	47,94
ZS1	SCHOOL TO BUSINESS-Fascynująca podróż do teorii biznesu po praktykę w szkole.	943,80	943,80	750,50	79,52
ZS1	ICT-Nauczanie przedmiotów ścisłych przy pomocy rozwiązań ICT-komputerowych.	905,45	1 905,45	930,00	48,81
ZS1	CASEFAP-Tworzenie dobrego klimatu szkoły dla zmniejszenia absencji w szkole.	502,76	1 502,76	1 213,00	80,72
ZS1	ZSZNR1 ERASMUS + Partnerstwo strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk	1 324,24	658,24	658,24	100,00
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	184,18	130,36	70,78
ZS1	Projekt "Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów"	0,00	184,18	130,36	70,78
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	31,46	20,97
ZS1	Projekt "Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów"	0,00	150,00	31,46	20,97
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 591,52	8 441,52	6 964,64	82,50
ZS1	Projekt "Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów"	8 591,52	8 441,52	6 964,64	82,50
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 879,90	2 729,90	2 066,40	75,70
ZS1	Projekt "Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów"	2 879,90	2 729,90	2 066,40	75,70

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80195	Pozostała działalność	16 118 482,54	23 321 874,67	19 153 921,72	82,13
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 637 077,77	19 823 576,09	16 280 833,66	82,13
	<i>BRP Poprawa warunków nauczania w szkołach przy ul. Szpakowej 1 oraz al. Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie</i>	<i>9 089 689,61</i>	<i>12 868 649,98</i>	<i>11 963 930,60</i>	<i>92,97</i>
	<i>BRP Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych</i>	<i>4 547 388,16</i>	<i>6 954 926,11</i>	<i>4 316 903,06</i>	<i>62,07</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 481 404,77	3 498 298,58	2 873 088,06	82,13
	<i>BRP Poprawa warunków nauczania w szkołach przy ul. Szpakowej 1 oraz al. Komisji Narodowej w Lubinie.</i>	<i>1 678 924,49</i>	<i>2 270 958,68</i>	<i>2 111 281,66</i>	<i>92,97</i>
	<i>BRP Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych</i>	<i>802 480,28</i>	<i>1 227 339,90</i>	<i>761 806,40</i>	<i>62,07</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	422 046,50	918 994,86	694 830,07	75,61
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	97 867,50	159 637,97	121 401,76	76,05
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 045,74	38 922,75	34 040,37	87,46
	<i>PCPR Wynagrodzenia osobowe pracowników - Bezpieczna przystań</i>	<i>28 045,74</i>	<i>38 922,75</i>	<i>34 040,37</i>	<i>87,46</i>
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 254,26	4 516,30	3 949,85	87,46
	<i>PCPR Wynagrodzenia osobowe pracowników - Bezpieczna przystań</i>	<i>3 254,26</i>	<i>4 516,30</i>	<i>3 949,85</i>	<i>87,46</i>
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,31	11 384,15	7 153,64	62,84
	<i>PCPR Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Bezpieczna Przystań</i>	<i>7 400,31</i>	<i>11 384,15</i>	<i>7 153,64</i>	<i>62,84</i>
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	858,69	1 320,96	830,07	62,84
	<i>PCPR Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Bezpieczna Przystań</i>	<i>858,69</i>	<i>1 320,96</i>	<i>830,07</i>	<i>62,84</i>
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 106,00	12 332,47	6 792,77	55,08
	<i>PCPR Składki na ubezpieczenia społeczne - Bezpieczna Przystań</i>	<i>6 106,00</i>	<i>12 332,47</i>	<i>6 792,77</i>	<i>55,08</i>
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,50	1 431,28	788,20	55,07
	<i>PCPR Składki na ubezpieczenia społeczne - Bezpieczna Przystań</i>	<i>708,50</i>	<i>1 431,28</i>	<i>788,20</i>	<i>55,07</i>
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	871,39	1 939,14	879,14	45,34
	<i>PCPR Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Bezpieczna Przystań</i>	<i>871,39</i>	<i>1 939,14</i>	<i>879,14</i>	<i>45,34</i>
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,11	225,03	102,01	45,33
	<i>PCPR Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Bezpieczna Przystań</i>	<i>101,11</i>	<i>225,03</i>	<i>102,01</i>	<i>45,33</i>
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 806,25	27 035,38	20 845,69	77,11
	<i>PCPR Wynagrodzenia bezosobowe - Bezpieczna Przystań</i>	<i>15 806,25</i>	<i>27 035,38</i>	<i>20 845,69</i>	<i>77,11</i>
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 833,75	3 136,67	2 418,81	77,11
	<i>PCPR Wynagrodzenia bezosobowe - Bezpieczna Przystań</i>	<i>1 833,75</i>	<i>3 136,67</i>	<i>2 418,81</i>	<i>77,11</i>
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134,40	4 571,54	2 151,36	47,06
	<i>PCPR Zakup materiałów i wyposażenia - Bezpieczna Przystań</i>	<i>134,40</i>	<i>4 571,54</i>	<i>2 151,36</i>	<i>47,06</i>
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15,60	530,42	249,63	47,06
	<i>PCPR Zakup materiałów i wyposażenia - Bezpieczna Przystań</i>	<i>15,60</i>	<i>530,42</i>	<i>249,63</i>	<i>47,06</i>
§ 4267	Zakup energii	2 204,23	5 380,68	5 380,35	99,99
	<i>PCPR Zakup energii - Bezpieczna Przystań</i>	<i>2 204,23</i>	<i>5 380,68</i>	<i>5 380,35</i>	<i>99,99</i>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4269	Zakup energii	255,77	624,35	624,35	100,00
	<i>PCPR Zakup energii - Bezpieczna Przystań</i>	<i>255,77</i>	<i>624,35</i>	<i>624,35</i>	<i>100,00</i>
§ 4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	
	<i>PCPR Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 4307	Zakup usług pozostałych	15 206,98	18 088,32	17 302,34	95,65
	<i>PCPR Zakup usług pozostałych - Bezpieczna Przystań</i>	<i>15 206,98</i>	<i>18 088,32</i>	<i>17 302,34</i>	<i>95,65</i>
§ 4309	Zakup usług pozostałych	1 764,52	2 098,86	2 007,66	95,65
	<i>PCPR Zakup usług pozostałych - Bezpieczna Przystań</i>	<i>1 764,52</i>	<i>2 098,86</i>	<i>2 007,66</i>	<i>95,65</i>
§ 4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 164,84	7 257,59	793,44	10,93
	<i>PCPR Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Bezpieczna Przystań</i>	<i>1 164,84</i>	<i>7 257,59</i>	<i>793,44</i>	<i>10,93</i>
§ 4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,16	842,08	92,08	10,93
	<i>PCPR Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Bezpieczna Przystań</i>	<i>135,16</i>	<i>842,08</i>	<i>92,08</i>	<i>10,93</i>
§ 4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 752,04	16 128,51	13 440,40	83,33
	<i>PCPR Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - Bezpieczna Przystań</i>	<i>10 752,04</i>	<i>16 128,51</i>	<i>13 440,40</i>	<i>83,33</i>
§ 4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 247,96	1 871,49	1 559,60	83,33
	<i>PCPR Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - Bezpieczna Przystań</i>	<i>1 247,96</i>	<i>1 871,49</i>	<i>1 559,60</i>	<i>83,33</i>
§ 4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	<i>PCPR Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - Bezpieczna Przystań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	<i>PCPR Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - Bezpieczna Przystań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Roz.85295	Pozostała działalność	324 179,00	759 356,89	573 428,31	75,51
§ 3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	<i>PCPR Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - Inwestuję w swoją przyszłość II</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 567,77	144 532,24	103 584,50	71,67
	<i>PCPR Wynagrodzenia osobowe pracowników - Gotowi na nowe wyzwania</i>	<i>76 567,77</i>	<i>77 834,44</i>	<i>72 898,00</i>	<i>93,66</i>
	<i>PCPR Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>PCPR Wynagrodzenia osobowe pracowników - inwestuję w swoją przyszłość II</i>	<i>0,00</i>	<i>66 697,80</i>	<i>30 686,50</i>	<i>46,01</i>
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	
	<i>PCPR Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>PCPR Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Inwestuję w swoją przyszłość II</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	
	<i>PCPR Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Gotowi na nowe wyzwania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>PCPR Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Inwestuję w swoją przyszłość</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 188,96	25 512,28	17 225,95	67,52
	<i>PCPR Składki na ubezpieczenia społeczne - Gotowi na nowe wyzwania</i>	<i>13 188,96</i>	<i>14 014,78</i>	<i>11 941,76</i>	<i>85,21</i>
	<i>PCPR Składki na ubezpieczenia społeczne- Inwestuję w swoją przyszłość II</i>	<i>0,00</i>	<i>11 497,50</i>	<i>5 284,19</i>	<i>45,96</i>
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 876,14	3 544,69	2 215,89	62,51

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
PCPR	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Gotowi na nowe wyzwania	1 876,14	1 908,19	1 785,98	93,60
PCPR	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Inwestuję w swoją przyszłość II	0,00	1 636,50	429,91	26,27
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
PCPR	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 877,84	0,00	0,00
PCPR	Zakup materiałów i wyposażenia - Gotowi na nowe wyzwania	0,00	2 877,84	0,00	0,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	227 266,13	571 701,64	442 819,64	77,46
PCPR	Zakup usług pozostałych - Gotowi na nowe wyzwania	227 266,13	395 101,64	376 018,60	95,17
PCPR	Zakup usług pozostałych - Inwestuję w swoją przyszłość II	0,00	176 600,00	66 801,04	37,83
§ 4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280,00	5 280,00	4 904,13	92,88
PCPR	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Gotowi na nowe wyzwania	5 280,00	5 280,00	4 904,13	92,88
§ 4437	Różne opłaty i składki	0,00	440,00	210,00	47,73
PCPR	Różne opłaty i składki	0,00	440,00	210,00	47,73
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Inwestuję w swoją przyszłość II	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Inwestuję w swoją przyszłość II	0,00	0,00	0,00	
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	68,20	68,20	100,00
PCPR	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Inwestuję w swoją przyszłość II	0,00	68,20	68,20	100,00
Dział 855	Rodzina	78 204,00	129 138,00	129 138,00	100,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	31 932,00	110 034,00	110 034,00	100,00
§ 3119	Świadczenia społeczne	31 932,00	110 034,00	110 034,00	100,00
PCPR	Świadczenia społeczne - wkład własny Bezpieczna Przyszań	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Świadczenia społeczne - wkład własny Gotowi na nowe wyzwania	31 932,00	60 034,00	60 034,00	100,00
PCPR	Świadczenia społeczne Inwestuję w swoją przyszłość II	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	46 272,00	19 104,00	19 104,00	100,00
§ 2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	
DF	Projekt "Czym skorupka za młodu"	0,00	0,00	0,00	
§ 2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	
DF	Projekt "Czym skorupka za młodu"	0,00	0,00	0,00	
§ 3119	Świadczenia społeczne	46 272,00	19 104,00	19 104,00	100,00
PCPR	Świadczenia społeczne - wkład własny Bezpieczna Przyszań	5 520,00	5 520,00	5 520,00	100,00
PCPR	Świadczenia społeczne - wkład własny - Gotowi na nowe wyzwania	40 752,00	13 584,00	13 584,00	100,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	



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		6 406 000,00	6 406 000,00	10 259 012,14	160,15
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		6 392 000,00	6 392 000,00	10 243 404,82	160,25
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 392 000,00	6 392 000,00	10 243 404,82	160,25
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 000,00	16 000,00	23 260,38	145,38
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 250 000,00	5 250 000,00	7 458 174,11	142,06
§ 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	16 000,00	16 000,00	20 346,98	127,17
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 000,00	73 359,75	183,40
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 070 000,00	1 070 000,00	2 592 807,49	242,32
§ 0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	75 456,11	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
Dział 710 Działalność usługowa		0,00	0,00	32,00	
Roz.71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	32,00	
§ 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	32,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00	1 000,00	3 710,32	371,03
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	1 000,00	3 710,32	371,03
§ 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	0,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 640,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 070,32	107,03

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 000,00	13 000,00	11 865,00	91,27
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 000,00	13 000,00	11 865,00	91,27
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	11 865,00	91,27



Tabela nr 12

Realizacja zadań inwestycyjnych

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		49 908 197,58	52 289 356,65	42 894 847,83	82,03
Wydatki na zadania własne		33 444 401,04	24 928 249,98	20 287 844,13	81,38
Dział 600 Transport i łączność		12 623 775,12	8 837 670,12	8 574 253,80	97,02
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	12 623 775,12	8 837 670,12	8 574 253,80	97,02
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 623 775,12	8 837 670,12	8 574 253,80	97,02
DIT	Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Raszkówka	7 137 525,12	8 778 937,12	8 560 490,10	97,51
DIT	Przebudowa drogi powiatowej nr 1250D relacji Raszowa –Raszowa Mała	0,00	38 733,00	0,00	0,00
DIT	Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach Niemstów, Czerniec i Raszkówka	5 486 250,00	20 000,00	13 763,70	68,82
Dział 750 Administracja publiczna		120 800,00	152 600,00	152 520,00	99,95
Roz.75020	Starostwa powiatowe	120 800,00	152 600,00	152 520,00	99,95
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 800,00	152 600,00	152 520,00	99,95
RI	Wdrożenie innych systemów informatycznych	120 800,00	152 600,00	152 520,00	99,95
Dział 801 Oświata i wychowanie		20 699 825,92	15 887 979,86	11 561 070,33	72,77
Roz.80115	Technika	500 000,00	536 000,00	536 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	536 000,00	536 000,00	100,00
ZSI	Modernizacja hali sportowej.	500 000,00	536 000,00	536 000,00	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	20 199 825,92	15 351 979,86	11 025 070,33	71,82
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 199 825,92	15 351 979,86	11 025 070,33	71,82
BRP	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	4 029 420,51	3 294 797,15	1 904 904,72	57,82
BRP	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych- Ochrona Środowiska	270 500,00	1 053 654,90	0,00	0,00
BRP	Poprawa warunków nauczania w szkołach przy ul. Szpakowej 1 oraz al. Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie	15 899 905,41	11 003 527,81	9 120 165,61	82,88
Dział 926 Kultura fizyczna		0,00	50 000,00	0,00	0,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00
BRP	Budowa basenu wraz z infrastrukturą sportową i towarzyszącą	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		345 314,00	3 939 232,00	3 359 232,00	85,28
Dział 600 Transport i łączność		345 314,00	939 232,00	939 232,00	100,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	345 314,00	939 232,00	939 232,00	100,00
§ 6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 314,00	939 232,00	939 232,00	100,00
DIT	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin	345 314,00	939 232,00	939 232,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	3 000 000,00	2 420 000,00	80,67
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	2 420 000,00	80,67
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000 000,00	2 420 000,00	80,67

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
BRP	Poprawa warunków nauczania w szkołach przy ul. Szpakowej oraz Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie	0,00	3 000 000,00	2 420 000,00	80,67
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		16 118 482,54	23 421 874,67	19 247 771,70	82,18
Dział 750 Administracja publiczna		0,00	100 000,00	93 849,98	93,85
Roz.75020 Starostwa powiatowe		0,00	100 000,00	93 849,98	93,85
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00	93 849,98	93,85
RI	Zakup serwera w ramach projektu Polska Cyfrowa	0,00	100 000,00	93 849,98	93,85
Dział 801 Oświata i wychowanie		16 118 482,54	23 321 874,67	19 153 921,72	82,13
Roz.80195 Pozostała działalność		16 118 482,54	23 321 874,67	19 153 921,72	82,13
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 637 077,77	19 823 576,09	16 280 833,66	82,13
BRP	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	4 547 388,16	6 954 926,11	4 316 903,06	62,07
BRP	Poprawa warunków nauczania w szkołach przy ul. Szpakowej 1 oraz al. Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie	9 089 689,61	12 868 649,98	11 963 930,60	92,97
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 481 404,77	3 498 298,58	2 873 088,06	82,13
BRP	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	802 480,28	1 227 339,90	761 806,40	62,07
BRP	Poprawa warunków nauczania w szkołach przy ul. Szpakowej 1 oraz al. Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie.	1 678 924,49	2 270 958,68	2 111 281,66	92,97



Tabela Nr 13

Wykonanie planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM				1 094 150,64	1 084 141,87	99,09
Dochody bieżące ogółem:				1 094 150,64	1 084 141,87	99,09
z tego:						
Dochody na zadania własne powiatu:				1 094 150,64	1 084 141,87	99,09
758			Różne rozliczenia	1 094 150,64	1 084 141,87	99,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	566 861,00	566 861,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	566 861,00	566 861,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	527 289,64	517 280,87	98,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 794,00	16 419,97	139,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	515 495,64	500 860,90	97,16
WYDATKI OGÓŁEM				1 018 473,85	992 473,51	97,45
Wydatki bieżące ogółem:				1 018 473,85	992 473,51	97,45
z tego:						
Wydatki na zadania własne powiatu:				1 018 473,85	992 473,51	97,45
750			Administracja publiczna	12 384,84	12 384,84	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 384,84	12 384,84	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 351,74	10 351,74	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 033,10	2 033,10	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 813,01	380 592,73	97,63
	75421		Zarządzanie kryzysowe	389 813,01	380 592,73	97,63
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 078,56	150 032,28	99,97
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	173 094,99	163 948,99	94,72

		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 862,00	58 834,00	99,95
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 777,46	7 777,46	100,00
801			Oświata i wychowanie	528 612,28	528 466,96	99,97
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	59 882,83	59 882,83	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 718,47	1 718,47	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113,45	113,45	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	426,00	426,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 902,21	7 902,21	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 464,16	40 464,16	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 181,98	9 181,98	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	76,56	76,56	100,00
	80107		Świetlice szkolne	1 076,12	1 076,12	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	957,17	957,17	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118,95	118,95	100,00
	80115		Technika	117 367,30	117 367,30	100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 163,36	6 163,36	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	99,57	99,57	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 488,00	65 488,00	100,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	611,93	611,93	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 929,71	8 929,71	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 786,04	26 786,04	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	277,59	277,59	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 777,23	6 777,23	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 233,87	2 233,87	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	38 007,49	38 007,49	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 403,86	20 403,86	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	771,47	771,47	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 071,02	11 071,02	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 487,18	2 487,18	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 073,96	2 073,96	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	298 026,87	297 881,55	99,95

		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45 195,87	45 195,87	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	185,00	168,82	91,25
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 246,00	117 246,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 150,00	13 100,80	99,63
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 800,00	23 773,83	99,89
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 100,00	70 099,32	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00	845,56	99,48
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	17 974,68	99,86
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00	9 476,67	99,75
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	13 030,63	13 030,63	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	430,44	430,44	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134,23	134,23	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	122,78	122,78	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 011,59	1 011,59	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 393,15	9 393,15	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 938,44	1 938,44	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41,97	41,97	100,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41,97	41,97	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 179,07	1 179,07	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	951,85	951,85	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227,22	227,22	100,00
852			Pomoc społeczna	24 825,00	20 778,01	83,70
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	24 825,00	20 778,01	83,70
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 986,00	14 986,00	78,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 060,00	5 013,31	99,08
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	279,00	278,70	99,89
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 546,00	4 958,25	28,26
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	17 546,00	4 958,25	28,26
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	526,00	180,75	34,36
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 860,00	3 692,50	26,64
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 160,00	1 085,00	34,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 292,72	45 292,72	100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	27 309,40	27 309,40	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	745,58	745,58	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	257,53	257,53	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	418,37	418,37	100,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 667,47	6 667,47	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 696,60	14 696,60	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 287,36	4 287,36	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	236,49	236,49	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70,70	70,70	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61,65	61,65	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,05	9,05	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	17 912,62	17 912,62	100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 912,62	17 912,62	100,00



Tabela Nr 14

Wykonanie planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM				127 787,00	178 112,20	139,38
Dochody bieżące ogółem:				127 787,00	178 112,20	139,38
758			Różne rozliczenia	127 787,00	178 112,20	139,38
	75816		Wpływy do rozliczenia	127 787,00	178 112,20	139,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	127 787,00	178 112,20	139,38
PRZYCHODY OGÓŁEM				8 591 609,34	8 591 609,34	100,00
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	8 171 665,29	8 171 665,29	100,00
950			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	419 944,05	419 944,05	100,00
WYDATKI OGÓŁEM				8 617 743,28	8 617 743,28	100,00
Wydatki majątkowe ogółem:				8 617 743,28	8 617 743,28	100,00
801			Oświata i wychowanie	8 617 743,28	8 617 743,28	100,00
	80195		Pozostała działalność	8 617 743,28	8 617 743,28	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 829 389,89	6 829 389,89	100,00
			<i>Poprawa warunków nauczania w szkołach przy ul. Szpakowej 1 oraz Al. Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie</i>	6 829 389,89	6 829 389,89	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 788 353,39	1 788 353,39	100,00
			<i>Poprawa warunków nauczania w szkołach przy ul. Szpakowej 1 oraz Al. Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie</i>	1 788 353,39	1 788 353,39	100,00

III. CZĘŚĆ OPISOWA

A. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.

Zrealizowane w 2022 roku dochody budżetowe stanowi kwota 188 886 791,80 zł tj. 94,01% dochodów budżetu powiatu planowanych na rok 2022, z tego: dochody bieżące – 171 634 763,20 zł (99,26% planu) dochody majątkowe – 17 252 028,60 zł (61,57% planu).

1. Dochody według źródeł.

1.1. Dotacje: 38 955 049,70 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	12 378 170,30 zł
z tego:	
a) utrzymanie stanowisk pracy pracowników	36 317,93 zł
b) utrzymanie stanowisk pracy związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa	87 131,00 zł
c) bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lubinie	712 578,00 zł
d) kwalifikacja wojskowa	55 891,65 zł
e) działalność bieżąca i inwestycyjna KP PSP	6 974 348,59 zł
f) nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00 zł
g) składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych	1 434 483,29 zł
h) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	13 485,02 zł
i) bieżąca działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	785 485,96 zł
j) realizacja zadań określonych w art. 17 i art. 23 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji	118 693,62 zł
k) dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiący pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wraz z kosztami obsługi „500+”	611 399,43 zł
l) gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	774 613,00 zł
m) pomoc dla cudzoziemców	22 388,32 zł
n) wyprawka szkolna	57 084,49 zł
o) usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85 400,00 zł
p) realizacja zadań określonych w ustawie Prawo Geodezyjne i kartograficzne	325 486,00 zł
q) karta Polaka	19 034,00 zł
r) pobyt cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej	350,00 zł
2) dotacje na zadania bieżące realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	194 208,00 zł
a) MEN program „za życiem”	39 600,00 zł
b) program „Poznaj Polskę”	44 656,00 zł
c) program „aktywna tablica”	14 000,00 zł

d) dotacja z MON na utrzymanie klasy mundurowej	95 952,00 zł
3) dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane od innych jst:	26 198 892,40 zł
z tego:	
a) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na utrzymanie biblioteki pedagogicznej	350 741,28 zł
b) Urząd Marszałkowski na zakup komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych	41 808,00 zł
c) Miasto Lubin na finansowanie powiatowych przewozów autobusowych	10 400 000,00 zł
d) Gmina Lubin na finansowanie powiatowych przewozów autobusowych	3 900 000,00 zł
e) Gmina Rudna na finansowanie powiatowych przewozów autobusowych	2 000 000,00 zł
f) Gmina Polkowice na finansowanie powiatowych przewozów autobusowych	350 000,00 zł
g) Gmina Chocianów na finansowanie powiatowych przewozów autobusowych	800 000,00 zł
h) Województwo Dolnośląskie na dofinansowanie przewozów pasażerskich	6 884 084,00 zł
i) dotacja od Miasta Lubin dla MKS Zagłębie Lubin	808 955,21 zł
j) Gmina Rudna na remonty dróg powiatowych	663 303,91 zł
4) dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące	183 779,00 zł
1.2. Subwencje	65 468 163,00 zł
- część oświatowa	
1.3 Środki pochodzące z budżetu UE i źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	10 418 463,21 zł
a) dotacje na inwestycje (poprawa warunków nauczania w szkołach...)	9 644 425,99 zł
b) dotacje na realizację zadań bieżących (projekt „bezpieczna przystań”)	59 631,30 zł
c) program Erasmus partnerstwo strategiczne	18 711,89 zł
d) projekt wsparcia kształcenia zawodowego	14 160,00 zł
e) projekt „gotowi na nowe wyzwania”	351 254,25 zł
f) projekt „inwestuję w swoją przyszłość II”	226 625,00 zł
g) projekt „ On-Line World Of Business”	3 654,78 zł
h) dotacja na projekt „cyfrowy powiat”	100 000,00 zł
1.4. Wpływy z innych opłat	4 089 769,55 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	115 803,47 zł
1.6. Opłata za korzystanie ze środowiska	378 046,57 zł
1.7. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu oraz od środków na rachunku bankowym	1 078 272,14 zł
1.8. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	50 558 439,20 zł
1) Podatek dochodowy od osób fizycznych:	45 734 329,20 zł
2) Podatek dochodowy od osób prawnych:	4 824 110,00 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: 645 239,44 zł

z najmu i dzierżawy 29 386,44 zł
ze sprzedaży majątku 604 256,04 zł
za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 11 596,96 zł

1.10. Dochody uzyskiwane przez jednostki: 3 335 567,92 zł

Zrealizowane kwoty stanowią wpływy za usługi jednostek budżetowych: opłaty dokonywane przez rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, odszkodowana, zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich, 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: 1 969 461,61 zł

Zrealizowane kwoty stanowi odpis dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

1.12. Zapisy, spadki, darowizny 20 998,00 zł

1.13. Środki otrzymane od ARiMR na prowadzenie upraw leśnych 132 547,50 zł

1.14. Środki Funduszu Pracy 422 411,31 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.

1.15. Pomoc obywatelom Ukrainy 1 067 721,90 zł
a) edukacja dzieci 566 861,00 zł
b) zwrot przez Wojewodę kosztów utrzymania uchodźców 473 124,64 zł
c) pomoc psychologiczna i zasiłki rodzinne 22 778,01 zł
d) orzekanie o niepełnosprawności 4 958,26 zł

1.16. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł: 9 846 002,25 zł
FDS 4 940 844,00 zł
Gmina Lubin na przebudowę drogi w Raszówce 2 485 158,25 zł
Powiat Polkowickie na poprawę warunków nauczania na KEN 2 420 000,00 zł

1.17. Pozostałe dochody 384 835,02 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, dotacja celowa na zakup komputerów.
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 oraz zwrot kosztów egzekucji.
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, odszkodowania, 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.
4. W dziale **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**- opłata z tytułu trwałego zarządu, służebności, użytkowania wieczystego, najmu, dzierżawy, odsetki od nieterminowych wpłat, dotacja na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa z zakresu administracji rządowej, dochody jst. z tytułu gospodarowania mieniem skarbu państwa, zwrot za media, dochody ze sprzedaży mienia.
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), odsetki od środków na rachunku.
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, odsetki od środków na rachunku bankowym, dotacja z UE na realizację projektu „cyfrowy powiat”.
7. W dziale **OBRONA NARODOWA** – dotacja z MON na utrzymanie klasy mundurowej.
8. W dziale **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** - dotacja na wydatki bieżące KP PSP, na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu obrony, na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (Odra), dochody Skarbu Państwa oraz odsetki.
9. W dziale **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**- dotacja na nieodpłatną pomoc prawną.
10. 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, opłaty za zajęcie pasa drogowego.
11. W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA**- wpływy subwencji z budżetu państwa, rozliczenie wydatków niewygasających, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na edukację dzieci i koszty utrzymania uchodźców, odsetki od środków na rachunku bankowym.
 12. W dziale **OŚWIATA I WYCHOWANIE**- środki na realizację programu „za życiem”, „aktywna tablica”, „poznaj Polskę” oraz na zakup podręczników, dotacja na prowadzenie biblioteki pedagogicznej, dotacje z UE na realizację projektów, zwroty niewykorzystanych dotacji, wpływy z najmu i dzierżawy, wynagrodzenie płatnika, odsetki od środków na rachunku, pomoc finansowa od Powiatu Polkowickiego na inwestycje.
 13. 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.
 14. W dziale **POMOC SPOŁECZNA**- dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wpływy z tytułu kar, dotacja na realizację projektu „bezpieczna przystań”, „gotowi na nowe wyzwania” oraz „inwestuje w swoją przyszłość II”.
 15. 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, zwroty niewykorzystanych dotacji, opłaty za wydanie zezwoleń i oświadczeń.
 16. Dział **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – zwroty niewykorzystanych dotacji, wynagrodzenie płatnika, zwrot za prowadzenie KZP, karta Polaka.
 17. 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.
 18. W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar za wycinkę drzew.
 19. W dziale **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**- zwrot niewykorzystanej dotacji oraz odsetki.

3. Odchylenia w realizacji planowanych dochodów:

Ogólny wskaźnik realizacji dochodów powiatu jest prawidłowy. Niższe wykonanie odnotowano z tytułu dotacji na finansowanie projektów ze środków UE.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległości we wpłatach dochodów stanowi kwota 4 755 411,74 zł, w tym należności wymagalne w wysokości 3 322 514,07 zł

(w zł)

Lp.	Tytuł należności	Kwota należności ogółem	w tym należności wymagalne
1	Koszty procesu o wydanie części nieruchomości, koszty zastępstwa procesowego	9 635,13	9 635,13
2	Należności po zlikwidowanym SP ZOZ Lubin (rozliczenia z NFZ, koszty leczenia, ZFŚS oraz koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego)	63 309,95	63 309,95
3	Nawiązka za nielegalne usunięcie drzew z nieruchomości	61 214,60	61 214,60
4	Usługi świadczone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	15 534,67	15 534,67
5	Odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę należności	701 615,95	689 129,95
6	Kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy z winy wykonawcy oraz za nienależyte wykonanie umowy, pozostałe kary	333 037,93	326 237,93
7	Należności z tytułu zapłaty za faktury podwykonawcy	154,96	154,96
8	Należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za dzieci oraz nienależnie pobranych świadczeń dla wychowanków	465 239,51	464 960,51
9	Zajęcie pasa drogowego	40 033,70	40 033,70
10	Usługi wyżywienia i noclegu (należności przejęte po zlikwidowanym Zespole Szkół w Chróstrniku)	55 396,51	55 396,51
11	Zwrot nienależnie pobranej dotacji	147 085,82	64 561,95
12	Należność za pobyt wychowanków w pieczy zastępczej i rodzinach zastępczych	3 140,00	-
13	Usługi odholowania pojazdu i parkingu	560 965,48	560 965,48
14	Należności z tytułu realizacji zadań zleconych w części przypadającej JST (użytkowanie wieczyste, dzierżawa, wyrok sądu – naprawa szkody)	1 282 706,50	690 536,56
15	Wyrok sądu – kradzież mienia	28 820,37	28 574,92
16	Należności KPPSP w Lubinie-grzywny	3 528,38	3 528,36
17	Należności –przystanki autobusowe	17 557,20	781,60
18	Nałożone grzywny PINB	13,88	13,88
19	Należności- media	3 658,97	8,16
20	Najem pomieszczeń – czynsz	610,00	-
21	Płatności za zalesienie gruntów	247 935,25	247 935,25
22	Koszty upomnienia	11,60	-
23	Umieszczenie plakatów w autobusach	4 175,00	-
24	Odpłatne nabycie prawa własności	709 491,38	-
25	Opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym	539,00	-
		4 755 411,74	3 322 514,07

Należności długoterminowe (wg stanu na dzień 31.12.2022 r.) stanowi kwota 199 275,85 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:

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

B. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Wydatki budżetu powiatu w 2022 roku zrealizowano w wielkości 211 967 997,83 zł stanowiącej 91,02 % planu rocznego, z tego;

- wydatki bieżące w wysokości – 169 073 150,00 zł tj. 93,62% planowanych wielkości,
- wydatki majątkowe – 42 894 847,83 zł tj. 82,03%

1. Realizacja wydatków bieżących planowanych w poszczególnych działach;

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zrealizowano 99,7% planowanych wydatków:

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 22 499,00 zł. Dokonano również zakupu komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych za kwotę 41 808 zł.

LEŚNICTWO – zrealizowano wydatki w kwocie 153 997,52 zł tj. 90,06% planowanych wydatków. Poniesiono wydatki na wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów zalesionych 132 547,52 zł oraz na wykonywanie zadań nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa 21 450,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zrealizowano w wysokości 29 967 244,84 tj. 83,24% planowanych wydatków bieżących. Środki przeznaczono na następujące cele: zakup energii 239,85 zł, zwrot dotacji na lokalny transport zbiorowy dla gmin 986 935,42 zł (rozliczenie za rok 2021), dla Miasta Lubin przekazano dotację na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 499 657,11 zł, zakupiono znaki i elementy organizacji ruchu na potrzeby utrzymania dróg oraz masę na zimno za kwotę 28 467,66 zł. Na remonty dróg powiatowych wydatkowano kwotę 2 573 973,52 zł. Na zimowe utrzymanie dróg wydano 550 452,32 zł, usuwanie padłych zwierząt 38 880 zł, usuwanie wiatrołomów, pielęgnację drzew oraz nasadzenia 199 908 zł, koszenie poboczy 129 628,92 zł, usuwanie odpadów z dróg 29 642 zł, wykonanie projektów organizacji ruchu 78 879,90 zł, przeglądy dróg i mostów 25 900 zł, opracowanie dokumentacji projektowych 78 966 zł, wprowadzanie organizacji ruchu 116 620,36 zł. Poniesiono również wydatki na wynajem pomieszczeń magazynowych na potrzeby przechowywania materiałów drogowych 21 716,93 zł, ubezpieczenie OC 25 587,70 zł, odholowanie pojazdów 69 269 zł, wynajem placu przeznaczonego do przechowywania odholowanych pojazdów 25 200,00 zł, wynagrodzenia 1 329,93 zł oraz opłaty za produkcję, personalizację i dostarczanie dokumentów rejestracyjnych jednostek pływających 520,29 zł. Na organizację publicznego transportu zbiorowego realizowanego na podstawie porozumień z Gminą Lubin, Miastem Lubin, Gminą Rudna, Gminą Polkowice oraz Chocianów wydatkowano 24 485 469,93 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wydatki bieżące zrealizowano 1 645 156,68 zł (90,66%). Zrealizowane kwoty obejmują finansowanie kosztów:

- a) wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 87 131,00 zł,

- b) dostawy mediów stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu 363 481,09 zł,
- c) utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu 128 875,05 zł,
- d) ogłoszeń w prasie 19 976,04 zł,
- e) wyceny nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu 63 384,10 zł,
- f) prac geodezyjnych 8 164,49 zł,
- g) zakupu usług dotyczących postępowań administracyjnych z zakresu prawa budowlanego 30 000,00 zł,
- h) ubezpieczenia mienia 12 984,50 zł,
- i) opłat za odpisy z KW, wypisy, wyrisy, pozyskania informacji z rejestru gruntów, sporządzenia kopii map 13 835,90 zł,
- j) podatku od nieruchomości, rolny i leśny 19 604,00 zł,
- k) opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 11,69 zł,
- l) odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa 611 900,00 zł,
- m) koszty postępowań sądowych (Skarb Państwa) 8 414,00 zł,
- n) zakupu materiałów i wyposażenia 34 014,99 zł,
- o) remontu budynku przy ul. Słowackiego 159 737,00 zł,
- p) remonty dróg wewnętrznych (mienie Skarbu Państwa) 30 996,00 zł,
- q) usługi notarialne 29 220,64 zł,
- r) wykonanie projektu rozbiórki komina 4 500 zł,
- s) usług konserwatorskich w obiektach położonych przy al. KEN 18 926,19 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wydatkowano 2 305 914,37 zł tj. 91,11 % planowych kwot. Wydatki objęły finansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, wpłaty na PPK i odpis na ZFŚS 1 270 035,50 zł, szkolenia pracowników 9926,95 zł, zakup materiałów 11 936,90 zł, usługi usług 292 658,83 zł, prenumerata czasopism 513 zł, składka członkowska na ZPWD 8 314,16 zł oraz koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 712 529,93 zł.

Wydatki działu **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** zrealizowano w wysokości 17 492 260,19 zł, co stanowi 88,58 % wydatków planowych.

Wydatki obejmowały:

- koszty funkcjonowania Rady Powiatu 773 522,96 zł, w tym diety radnych 764 403,96 zł, wynajem sali na obrady rady 5 658,00 zł, udział w zgromadzeniu Związku Powiatów Polskich 3 461,00 zł,
- koszty funkcjonowania Starostwa 16 175 785,25 zł,
- koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 55 891,65 zł,
- promocję powiatu 487 060,33 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 doksztalcania pracowników, opłata za ubezpieczenie mienia, koszty postępowania sądowego, opłaty za trwałe zarząd. Poniesiono również wydatki na zakup druków, tablic rejestracyjnych oraz digitalizację dokumentacji wydziału komunikacji oraz na transport zwłok osób zmarłych z miejsc publicznych (5 670 zł). Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej wydatkowano 55 891,65 zł; umowy zlecenia z pochodnymi 44 630,90 zł, zakup materiałów biurowych i medycznych 5 515,24 zł, najem pomieszczeń i transport wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 5 745,51 zł.

Poniesiono również wydatki na promocję powiatu w kwocie 487 060,33 zł; z czego: umowy zlecenia dotyczące prowadzenia facebooka, przygotowanie i publikowanie informacji dotyczących bieżącej działalności powiatu lubińskiego w lokalnych mediach 46 900,00 zł, zakup materiałów 25 039,83 zł oraz 415 120,50 zł na organizację spotkań Starosty z przedstawicielami różnych środowisk z terenu powiatu, wykonanie grawertonów z herbem powiatu, organizacja obchodów rocznicowych wraz z obsługą nagłośnienia, opracowanie zastępczej organizacji ruchu, wykonanie materiałów promocyjnych, wsparcie RCS w Lubinie (organizacja zajęć sportowych dla uczniów z terenu powiatu).

Wydatki z zakresu pozostałej działalności wykonano w kwocie 117 616,35 zł na zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu, zakup kwiatów na spotkania okolicznościowe, składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Rzeczypospolita Samorządna 72 890 zł, Związek Powiatów Polskich 20 071,03 zł oraz organizację spotkania starosty z samorządowcami z okazji Dnia samorządowca.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w wysokości 7 718 378,36 zł (94,60 %) planu poniesiono na:

- fundusz wsparcia Policji 45 000 zł,
- fundusz wsparcia KP PSP 30 000 zł,
- finansowanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 7 158 127,59 zł,
- zarządzanie kryzysowe 387 361,77 zł (wynajem kontenera i kabiny sanitarnej w związku z Covid-19, pomoc uchodźcom z Ukrainy),
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (Odra) -85 400,00 zł,
- pozostała działalność 12 489,00 zł (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej).

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – kwotę 263 984,50 zł (99,99%) 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 128 024,50,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – zrealizowano 98,01% planowanych wydatków. Na zapłatę odsetek wydatkowano 2 636 072,82 zł. Koszty emisji obligacji wyemitowanych w 2020 i 2021 roku wyniosły 10 250,87 zł.

W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** – do budżetu państwa przekazano kwotę 7 293 884 zł na zwiększenie subwencji równoważącej. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 51/2022 z dnia 10 marca rozwiązano rezerwę na zarządzanie kryzysowe na kwotę 350 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z kryzysem wywołanym agresją Rosji na Ukrainę.

OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatkowano 66 067 349,75 zł tj. 98,62 % planowanych wydatków oraz **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – wydatkowano 9 579 716,13

zł tj. 99,21 % planu.

Zrealizowane wydatki oświatowe w kwocie ogółem 75 647 065,88 zł stanowiły 98,69% ogółu wydatków budżetowych i przeznaczone były na:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) bieżące utrzymanie szkół publicznych kwota | 56 262 292,61 zł, |
| 2) bieżące utrzymanie szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego kwota | 19 278 037,69 zł, |
| 3) wydatki bieżące realizowane przez Starostwo kwota | 106 735,58 zł. |

Źródłem finansowania zadań oświatowych były:

- | | |
|---|------------------|
| 1) część oświatowa subwencji ogólnej | 65 468 163,00 zł |
| 2) dotacja celowa na utrzymanie biblioteki pedagogicznej | 350 741,28 zł |
| 3) dotacja na realizację programu „za życiem” | 39 600,00 zł |
| 4) dotacja na realizację przedsięwzięcia „poznaj Polskę” | 44 656,00 zł |
| 5) dotacja na realizację programu rządowego „aktywna tablica” | 14 000,00 zł |
| 6) dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki | 57 084,49 zł |
| 7) dotacja z MON na utrzymanie klasy mundurowej | 95 952,00 zł |
| 8) dotacja od Miasta Lubin dla MKS Zagłębie Lubin | 808 955,21 zł |
| 9) środki z Funduszu Pomocy na edukację uczniów z Ukrainy | 573 759,68 zł |
| 10) otrzymane w latach poprzednich a niewykorzystane środki na realizację projektu UE | 768 296,90 zł |
| 11) dochody otrzymane na realizację projektów UE | 36 517,09 zł |
| 12) wpłaty na utrzymanie KZP | 91 168,00 zł |
| 13) środki własne powiatu | 7 298 172,23 zł |

W roku 2022 na realizację wydatków bieżących w publicznych placówkach oświatowych wydatkowano łączną kwotę 56 262 292,61 zł, z tego:

- 1) I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lubinie – 5 788 220,00 zł;
- 2) II Liceum Ogólnokształcące w Lubinie – 6 464 771,37 zł;
- 3) Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego – 12 516 287,73 zł, w tym wydatki związane z realizacją projektów finansowanych ze środków UE 552 564,49 zł. Szczegółową informację dotyczącą zaawansowania realizacji projektów przedstawiono na od strony 19.
- 4) Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego – 12 062 485,31 zł, w tym wydatki związane z realizacją projektów finansowanych ze środków UE 259 410,61 zł. Szczegółową informację dotyczącą zaawansowania realizacji projektów przedstawiono na od strony 19.
- 5) Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie – 5 655 080,72 zł,
- 6) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych – 10 535 663,02 zł;
- 7) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubinie – 3 239 784,46 zł.

Do dnia 31.12.2022 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 19 278 037,69 zł, z tego:

- 1) Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko w Lubinie - Towarzystwo Salezjańskie, Inspektorium im. św. Jana Bosko we Wrocławiu – 2 408 155,45 zł;
- 2) Niepubliczna Bursa Szkolna przy Zagłębie Lubin S.A. w Lubinie – 793 854,75 zł;
- 3) Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubinie – Janusz Augustynowicz – 83 004,59 zł;

- 4) Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych w Lubinie - TEB Edukacja Sp. z o.o. w Poznaniu – 29 042,13 zł;
- 5) Policealna Szkoła TEB Edukacja w Lubinie - TEB Edukacja Sp. z o.o. w Poznaniu – 846 824,19 zł;
- 6) Policealna Szkoła Medyczna „Pascal” w Lubinie – Educa Sp. z o.o. w Łodzi – 350 228,43 zł;
- 7) Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna „Pascal” w Lubinie – Educa Sp. z o.o. w Łodzi – 761 441,91 zł;
- 8) Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa „Pascal” w Lubinie – Educa Sp. z o.o. w Łodzi – 156 046,32 zł;
- 9) Publiczna Szkoła Policealna „Pascal” w Lubinie - Educa Sp. z o.o. w Łodzi – 143 517,52 zł;
- 10) Publiczne Liceum ogólnokształcące dla Dorosłych „Pascal” w Lubinie - Educa Sp. z o.o. w Łodzi – 90 701,88 zł;
- 11) Technikum TEB Edukacja w Lubinie – TEB Edukacja Sp. z o.o. w Poznaniu – 1 858 797,30 zł;
- 12) II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubinie - Mariusz Tomaszewski – 105 777,91 zł;
- 13) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Pascal” w Lubinie – Educa Sp. z o.o. w Łodzi – 11 073,80 zł;
- 14) Policealna Szkoła Royal College w Lubinie - Mariusz Tomaszewski – 106 164,73 zł;
- 15) Branżowa Szkoła I Stopnia MCKK– Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o. w Lubinie – 904 454,19 zł;
- 16) Technikum MCKK – Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o. w Lubinie – 1 644 803,48 zł;
- 17) Centrum Wspomagania Rozwoju - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Ewa Urban – 496 540,44 zł;
- 18) Bursa Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Piłce Ręcznej MKS ZAGŁĘBIE LUBIN – 732 789,00 zł;
- 19) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Piłce Ręcznej w Lubinie – MKS Zagłębie Lubin – 2 756 023,21 zł;
- 20) Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu dla Dorosłych „Żak” w Lubinie – Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o. w Łodzi – 390 456,32 zł;
- 21) Publiczna Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu dla Dorosłych „Żak” w Lubinie – Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o. w Łodzi – 553 484,01 zł;
- 22) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Lubinie – Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o. w Łodzi – 94 508,43 zł;
- 23) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego w piłce ręcznej MKS Zagłębie Lubin – 3 844 765,90 zł;
- 24) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „Dar losu” w Lubinie – 115 581,80 zł.

Do dnia 31.12.2022 r. na wydatki oświatowe realizowane przez Starostwo Powiatowe wydatkowano łączną kwotę 106 735,58 zł, z tego:

- 1) pokrycie kosztów zawarcia umowy zlecenia na doradztwo z zakresu spraw oświatowych oraz umowy zlecenia na pełnienie funkcji likwidatora MDK w Lubinie, udział w komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczycieli, wynagrodzenie likwidatora MDK – 28 360,00 zł,
- 2) zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – 64 877,47 zł,
- 3) pokrycie wkładu własnego na realizację projektu szkolnych klubów sportowych – 220,00 zł,
- 4) organizacja spotkania z okazji DEN – 5 697,20 zł,

- 5) zapłata przejętych zobowiązań ZSiPO (zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu) – 7 580,91 zł.

W roku 2022 realizację „Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2022 rok” nie wydatkowano żadnych środków. Nie ogłoszono konkursów na realizację zadania.

Na **OCHRONĘ ZDROWIA** wydatkowano 1 765 633,33 zł, co stanowi 92,58% planowanych wydatków. Na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków wydatkowano 35 042,20 zł (PCOiW 14 173,20 zł, PCPR 18 580,80 zł, placówki oświatowe 2 287,80 zł). Za ubezpieczenie zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia PUP zapłacił 1 401 729,29 zł. 158 861,60 zł PCPR zapłacił za pobyt dzieci umieszczonych w zakładzie opiekuńczo – leczniczym. Na programy profilaktyki zdrowotnej wydatkowano 153 616,45 zł, z tego na:

- 1) program „uczymy się ratować życie” 57 100 zł (zakup nagród dla wolontariuszy oraz poczęstunek dla uczestników powiatowej olimpiady przedmedycznej),
- 2) program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu po 65 roku życia 39 954 zł,
- 3) program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy 20 000 zł (badania densytometryczne dla kobiet w wieku 45 - 65 lat),
- 4) program działań psychoedukacyjnych, profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób otępiennych wśród mieszkańców powiatu powyżej 55 roku życia 30 000 zł.
- 5) organizacja Olimpiady Przedmedycznej 6 562,45 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na promocję kampanii „jesteś ważna” 2 250 zł, na organizację gali wolontariatu 3 100 zł, zakup sztalug i półek 1 784,19 zł oraz wykonywanie zadań w zakresie promocji zdrowia 9 250 zł.

Na zadania z zakresu **POMOCY SPOŁECZNEJ** wydatkowano 2 850 202,88 zł (88,33% planowanych wydatków) z czego:

- 1) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 13 485,02 zł;
- 2) utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie 1 851 983,64 zł. Szczegółowe wydatki wykazano w części tabelarycznej rozdział 85218;
- 3) na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR wydano 267 515,83 zł (wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów, energii, gazu, usługi prawnicze i psychologiczne, opłaty za czynsz, opłaty za odpady komunalne, usługi transportowe itp.);
- 4) na pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 22 388,32 zł na zakup odzieży, obuwia, żywności, środków higieny, opłaty mieszkaniowe, naukę języka polskiego;
- 5) realizacja programu „Bezpieczna przystań” – projekt realizowany ze środków UE oraz DUW. W 2022 r. wydatkowano kwotę 121 401,76 zł. Wsparciem objęto trzech wychowanków opuszczających placówkę oraz trzy osoby niepełnosprawne. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu przedstawiono od strony 19;
- 6) realizacja programu „Gotowi na nowe wyzwania” - projekt realizowany ze środków UE w latach 2021-2023. W 2022 r. wydatkowano kwotę 470 158,47 zł na wynagrodzenia pracowników i koordynatora oraz zajęcia fizjoterapeutyczne, naukę, wyjazd do opery i teatru, usługi prawne, psychologiczne i pedagogiczne, internet i ubezpieczenie. Wsparciem objęto 40 uczestników, w tym 30 osób niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu przedstawiono od strony 19;
- 7) realizacja programu „Inwestuję w swoją przyszłość II” - projekt realizowany ze środków UE w latach 2022-2023. W 2022 r. wydatkowano kwotę 103 269,84 zł na wynagrodzenia pracowników i koordynatora. Wsparciem objęto 50 uczestników. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu przedstawiono od strony 19.

POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ – w 2022 r. wydatkowano 6 191 550,29 zł (97,19% planowanych wydatków). Na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych wydano 503 538 zł, na działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności wydano 1 065 620,85 zł (wynagrodzenia pracowników, umowy z lekarzami orzecznikami, zakup materiałów i energii). Koszty bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły 4 484 663,82 zł (wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów, energii, usług i innych opłat), koszty pomocy dla repatriantów wynosiły 118 693,62 zł (PCPR 87 493,62 zł, PUP 31 200,00 zł), kosztów obsługi świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka wynosiły 19 034 zł.

Wydatki bieżące działu **RODZINA** w wysokości 11 071 221,46 zł (97,91% planowanych wydatków) poniesiono na finansowanie działalności:

- 1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie w kwocie 4 824 702,32 zł, z tego:
 - a) na zadania z zakresu wypłat środków finansowych związanych z utrzymaniem rodzin zastępczych – 4 581 970,19 zł (w tym wkład własny na realizację projektu „Inwestuję w swoją przyszłość II” – 50 000 zł, „Gotowi na nowe wyzwania” – 60 034 zł),
 - b) pomoc finansowa na usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 242 732,13 zł (w tym wkład własny na realizację projektu „Bezpieczna przystań” – 5 520 zł, „Gotowi na nowe wyzwania” – 13 584 zł);
- 2) Placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego „Bajka” w Lubinie w kwocie 439 700,92 zł;
- 3) Placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego „Przyszłość” w Raszówce w kwocie 396 688,66 zł;
- 4) Placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego „Przystań” w Składowicach w kwocie 365 663,90 zł;
- 5) Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Lubinie w kwocie 3 483 401,97 zł;
- 6) Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej w Lubinie w kwocie 1 561 063,69 zł.

Wydatki bieżące działu **GOSPODARKA KOMUNALNA** – zrealizowano w wysokości 83 248,27 zł (7,29% planu) na zakup sprzętu oraz utrzymanie systemu monitorowania jakości powietrza, szkolenia pracowników, sporządzenie ekspertyzy dendrologicznej, akcję „sprzątnie świata” oraz „dzień bez samochodu”, zakup audycji telewizyjnej.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - na funkcjonowanie instytucji kultury przekazano dotację podmiotową w kwocie 1 183 000 zł oraz dotację celową w wysokości 75 000 zł na organizację koncertu świątecznego. Dla Miasta Lubin przekazano dotację w wysokości 50 000 zł na dofinansowanie działalności Centrum Innowacji Audiowizualnych oraz 40 000 zł na prowadzenie biblioteki publicznej. Na ochronę zabytków przekazano kwotę 196 000 zł (Parafia Miłoradzice 30 000 zł, Parafia w Ścinawie 50 000 zł, Parafia w Szklarach Górnych 30 000 zł, Parafia w Olszanach 20 000 zł, Parafia w Tymowej 50 000 zł oraz Parafia w Zimnej wodzie 16 000 zł) Dla organizacji pożytku publicznego przekazano dotację w wysokości 9 776,74 zł na organizację święta 3 maja.

Wydatki działu **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** w wysokości 355 000 zł (97,26% planu) przeznaczono na dotację dla organizacji pożytku publicznego na upowszechnianie kultury fizycznej.

2. Realizacja wydatków majątkowych (inwestycyjnych)

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 42 894 847,83 zł; co stanowi 82,03% planowanych wielkości. Wydatki majątkowe zrealizowano w następujący sposób:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D w m. Raszówka – 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. W roku 2022 zawarto umowę na sprawowanie nadzoru autorskiego za kwotę 11 685 zł oraz na opracowanie projektów teletechnicznych za kwotę 13 776 zł. Na realizację zadania wydatkowano 8 560 490,10 zł. Zadanie zakończone.
- 2) Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin – zadanie realizowane w latach 2021-2022. W roku 2021 przekazano Gminie Lubin 444 586,77 zł, jako dotację na realizację przebudowy drogi w Miłoradziecach oraz wykonania nawierzchni asfaltowej w m. Czerniec. W roku 2022 na realizację zadania przekazano 939 232 zł.
 - 3) Przebudowa dróg powiatowych w m. Niemstów, Czerniec, Raszków – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022 – 2023. W roku 2022 zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 142 680 zł, wydatkowano 13 763,70 zł.
 - 4) Wdrożenie innych systemów informatycznych – dokonano zakupu oprogramowania serwera oraz macierzy dyskowej za łączną kwotę 152 520 zł.
 - 5) Zakup serwera w ramach projektu „cyfrowy powiat” – w ramach projektu zakupiono dwa serwery dla starostwa za kwotę 93 849,98 zł.
 - 6) Modernizacja hali sportowej – zadanie realizowane przez ZS Nr 1. Za kwotę 11 808 zł został wykonany projekt techniczny. W grudniu 2022 wyłoniono wykonawcę zadania za kwotę 524 192 zł. Termin wykonania ustalono do dnia 27 kwietnia 2023 roku.
 - 7) 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. W roku 2022 zawarto umowę na rozbiorę budynku sportowego za kwotę 202 827 zł, na opracowanie kosztorysu dla budynku nr 3 za kwotę 6 027 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń dla budynku nr 4 za kwotę 23 370 zł, na przebudowę budynku oświatowego za kwotę 7 425 306,23 zł, nadzór 147 354 zł, na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz przedmiarami i kosztorysami, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień, zatwierdzeń, pozwoleń i decyzji oraz dokonaniem wymaganych zgłoszeń za kwotę 136 407 zł, na dostawę do ZS Nr 2: sprzętu komputerowego za kwotę 748 676 zł, sprzętu gastronomicznego za kwotę 377 965,23 zł, sprzętu RTV i AGD za kwotę 173 797,25 zł oraz wyposażenia w meble i artykuły materiałowe za kwotę 246 692,49 zł, na remont budynku nr 4 za kwotę 4 946 135,33 zł (termin realizacji 28 lutego 2023 r.), nadzór 63 714 zł, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynku dydaktycznego przy al. KEN 6 w Lubinie wraz z rozbudową o multifunkcyjny

budynek przeznaczony dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego” 239 850 zł oraz wykonanie projektu graficznego tablic informacyjnych 811,80 zł. Do 31 grudnia 2022 wydatkowano 20 078 888,29 zł.

Źródłem finansowania zadania są środki z UE, RFIL, dotacja od innych jst, środki z Polskiego Ładu oraz środki własne powiatu.

- 8) 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. W roku 2022 podpisana została umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie” za kwotę 52 890 zł oraz zamówiono tablicę informacyjną. W grudniu zawarto umowę na termomodernizację budynku hali sportowej I LO za kwotę 1 139 584,86 zł. Termin realizacji ustalono do dnia 14 maja 2023 roku. Do 31 grudnia na realizację zadania wydatkowano 5 808 029,32 zł. Zadanie finansowane będzie ze środków własnych powiatu oraz środków UE.

C. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Zrealizowane wpływy z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza stanowiła kwota 378 046,57 zł.

W ramach przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska przekazano dotacje na organizacje i dofinansowanie akcji „Sprzątanie świata” 4 480,95 zł, zakupiono nagrody w ramach akcji promujących ekologiczne środki transportu, w tym "Dzień bez samochodu" 2 999,99 zł, materiały, wyposażenie i inne usługi związane z ochroną środowiska 6 027 zł, sprzęt do monitoringu środowiska 10 539,13 zł, audycję telewizyjną oraz czas antenowy w ramach promocji powiatu 40 000 zł, sfinansowano utrzymanie systemu monitorowania jakości powietrza 7 380 zł, szkolenia pracowników 2 739 zł, opłatę geodezyjną 10,20 zł oraz sporządzenie ekspertyzy dendrologicznej 9 072 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 992 115,30 zł. Z pozyskanych środków sfinansowano wynagrodzenia z pochodnymi pracowników, odpis na ZFSS, wpłaty na PPK, zakup materiałów, usługi serwisowe, szkolenia oraz składkę członkowską ZDPW.

E. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU za 2022 rok.

1. Zrealizowane dochody	188 886 791,80 zł
2. Zrealizowane wydatki	211 967 997,83 zł
3. Deficyt	- 23 081 206,03 zł

F. SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ POWIATU.

W wyniku zawartych umów kredytowych w latach poprzednich, zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2022 roku ukształtowały się na poziomie **47 700 000,00 zł**. Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułu czterech umów kredytowych oraz trzech umów o emisje obligacji:

1. **Kwota 2 880 000,00 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 30 września 2028 roku.
2. **Kwota 6 120 000,00 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 30 listopada 2028 roku.
3. **Kwota 14 700 000,00 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. Spłata kapitału rocznie w wysokości 1 050 000,00 zł. Kredyt udzielony został na 20 lat, z końcowym terminem spłaty na dzień 31 lipca 2036 roku.
4. **Kwota 7 000 000,00 zł** – umowa z dnia 09 czerwca 2016 roku zawarta z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie, Oddział w Legnicy o długoterminowy kredyt w wysokości 10 000 000,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lubińskiego. Spłata kapitału rocznie w wysokości 500 000,00 zł., a termin spłaty ostatniej raty kapitału ustalono w umowie na dzień 31 maja 2036 roku.
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

Powiat nie zaciągał zobowiązań, które wykazują ekonomiczne podobieństwo do kredytu lub pożyczki. Powiat nie udzielał pożyczek ze środków publicznych. Na dzień 31 grudnia 2022 roku powiat posiada zobowiązania wymagalne w wysokości 106 032,10 zł z tytułu nie zwróconych w terminie wadium i depozytów mających charakter gwarancji należytego wykonania zobowiązania (zabezpieczenie należytego wykonania umowy).

Przychody i rozchody budżetu powiatu przedstawiono w tabeli Nr 3.

G. DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W 2022 r. jednostki budżetowe osiągnęły dochody w kwocie ogółem 1 054 226,67 zł (plan 1 328 132 zł) z tytułu:

- 1) wpływów z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych, dyplomów i legitymacji uczniowskich – 2 430,00 zł;
- 2) wpływów z różnych opłat – 2 720,98 zł;
- 3) wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń, sal gimnastycznych, dydaktycznych i powierzchni reklamowej, basenu – 453 372,45 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) – 199 158,75 zł;
- 5) wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetki naliczone od nieterminowych płatności – 1 875,96 zł;
- 6) wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 37 600,23 zł;
- 7) wpływów z darowizn – 81 483,11 zł;
- 8) wpływów z różnych dochodów (zwroty za media, zwroty kosztów utrzymania obiektów szkolnych, prowizje płatnika od terminowej zapłaty podatku dochodowego) – 275 585,19 zł.

Wydatki w kwocie ogółem 1 040 435,48 zł (plan 1 328 132 zł) jednostki budżetowe przeznaczyły na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe i eksploatacyjne do drukarek, tonery, materiały do prac remontowych i konserwatorskich, wyposażenie sal lekcyjnych i warsztatów szkolnych, kserokopiarka, wiertarka) – 265 055,85 zł;
- 2) zakup środków żywności – 193 343,35 zł;
- 3) zakup środków dydaktycznych i książek (książki do wypożyczalni i bibliotek, pomoce naukowe) – 63 291,94 zł;
- 4) zakup energii (opłaty za energię cieplną, elektryczną, gaz i zużycie wody) – 272 054,29 zł;

- 5) zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu, samochodu, położenie paneli w pomieszczeniach biurowych, remont dachu, remont łazienek, oczyszczenie i piaskowanie elewacji budynku szkoły) – 72 294,55zł;
- 6) zakup usług (opłaty pocztowe, ochrona mienia i dozorowanie, usługi komunalne i kominiarskie, introligatorskie, drukarskie, przeglądy maszyn i urządzeń w warsztatach szkolnych, przewóz uczniów na praktyki, konkursy i olimpiady, kształcenie uczniów na kursach zawodowych, przegląd hydrantów, utrzymanie PKZP) – 156 050,87 zł;
- 7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6 929,70 zł;
- 8) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku i inne opłaty) – 7 118,00 zł;
- 9) podatek od nieruchomości – 1 356,00 zł;
- 10) podatek od towarów i usług (VAT) – 2 466,47 zł;
- 11) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 470,00 zł;
- 12) wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku - 4,46 zł.

Źródłem finansowania wydatków są dochody zgromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych.

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	Poprawa warunków nauczania w szkołach przy ul. Szpakowej 1 oraz al. KEN w Lubinie	1 157 852,80	1 100 508,48
			OGÓLEM	1 157 852,80	1 100 508,48

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 2022 roku nie dokonano umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny.

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

W 2022 r. Powiat Lubiński realizował projekty i programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł:

„Bezpieczna przystań”

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/301/2021 Rady Powiatu Lubińskiego, w budżecie powiatu

na 2022 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 103 387,50 zł. W 2022 r. plan wydatków był zmieniany dwa razy, z tego:

1. Uchwałą Nr XLI/327/2022 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 31 marca 2022 r. (zwiększono wydatki bieżące o środki dotacji otrzymane a nie wykorzystane w 2021 r. w kwocie 61 770,47 zł),
2. Uchwałą Nr 80/2022 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 6 kwietnia 2022 r. (przeniesiono wydatki między paragrafami).

Po dokonanych zmianach wydatki na realizację projektu stanowiły kwotę 165 157,97 zł. Zadanie zaplanowało do realizacji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie. W 2022 r. na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 126 921,76 zł tj. 76,84% planu, z tego na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od płac osób obsługujących projekt – 77 800,55 zł,
- wydatki rzeczowe (usługa koordynacji projektu, opłaty za abonament telefoniczny oraz dostęp do Internetu, indywidualne poradnictwo psychologiczne dla uczestników, zakup biletów na koncert charytatywny, na kręgle i do kina, opłaty za wynajem i media dwóch mieszkań chronionych, zakup środków czystości i materiałów biurowych) – 49 121,21 zł.

W ramach realizacji projektu w 2022 r. wsparciem objęto 3 wychowanków opuszczających pieczę zastępczą (osoby usamodzielnianie) i 3 osoby niepełnosprawne.

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

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/301/2021 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 144 908,52 zł. W 2022 r. plan wydatków bieżących był zmieniany trzy razy, z tego:

1. Uchwałą Nr XLI/327/2022 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 31 marca 2022 r. (zmniejszono plan wydatków o kwotę 29 526,98 zł),
2. Uchwałą Nr 158//2022 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 27 lipca 2022 r. (przeniesiono wydatki między paragrafami),
3. Uchwałą Nr 191//2022 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. (przeniesiono wydatki między paragrafami).

Po dokonanych zmianach wydatki na realizację projektu stanowiły kwotę 115 344,01 zł. Zadanie zaplanował do realizacji Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie. W 2022 r. na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 81 277,44 zł tj. 70,47% planu z przeznaczeniem na przygotowanie młodzieży do wyjazdu do Hiszpanii oraz rozliczenie kosztów podróży opiekunów. Projekt ostatecznie zakończył się 31.08.2022 r.

„ON-LINE WORLD OF BUSINESS”

Zgodnie z uchwałą Nr XLI/327/2022 Rady Powiatu Lubińskiego, w budżecie powiatu na 2022 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 15 529,20 zł. Zadanie zaplanował do realizacji Zespół Szkół Nr 1 im. B. Krupińskiego w Lubinie. Do 31.12.22 r. plan wydatków na realizację ww. zadania nie był zmieniany. W 2022 r. na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 15 529,20 zł tj. 10,00% planu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do

sal dydaktycznych.

„Nauczanie przedmiotów ścisłych przy pomocy rozwiązań ICT”

Zgodnie z uchwałą XXXVIII/301/2021 Rady Powiatu Lubińskiego, w budżecie powiatu na 2022 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 90 033,85 zł. W 2022 r. plan wydatków bieżących był zmieniany dwa razy, z tego:

1. Uchwałą Nr XLI/327/2022 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 31 marca 2022 r. (zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 7 277,26 zł),
2. Uchwałą Nr 245/2022 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 24 listopada 2022 r. (przeniesiono wydatki między paragrafami).

Po dokonanych zmianach wydatki na realizację projektu stanowiły kwotę 97 311,11 zł. Zadanie zaplanował do realizacji Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie. W 2022 r. na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 69 766,54 zł tj. 71,69% planu z przeznaczeniem na wyjazdy uczniów i opiekunów do Macedonii, Włoch i Hiszpanii.

„Fascynująca podróż od teorii biznesu po praktykę w szkole”

Zgodnie z uchwałą XXXVIII/301/2021 Rady Powiatu Lubińskiego, w budżecie powiatu na 2022 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 57 932,76 zł. W 2022 r. plan wydatków bieżących był zmieniany trzy razy, z tego:

1. Uchwałą Nr XLI/327/2022 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 31 marca 2022 r. (zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 36 391,73 zł),
2. Uchwałą Nr XLVIII/375/2022 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 27 października 2022 r. (przeniesiono wydatki między paragrafami),
3. Uchwałą Nr 245/2022 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 24 listopada 2022 r. (przeniesiono wydatki między paragrafami).

Po dokonanych zmianach wydatki na realizację projektu stanowiły kwotę 94 324,49 zł. Zadanie zaplanował do realizacji Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie. W 2022 r. na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 78 289,78 zł tj. 83,00% planu na wyjazdy uczniów i opiekunów do Rumunii i Włoch oraz na wynagrodzenie dla koordynatora projektu.

„Tradycyjne i nie tradycyjne pomoce do nauczania w szkole”

Zgodnie z uchwałą XXXVIII/301/2021 Rady Powiatu Lubińskiego, w budżecie powiatu na 2022 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 70 536,84 zł. W 2022 r. plan wydatków bieżących był zmieniany trzy razy, z tego:

1. Uchwałą Nr 34/2022 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 16 lutego 2022 r. (przeniesiono wydatki między paragrafami),
2. Uchwałą Nr XLI/327/2022 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 31 marca 2022 r. (zwiększono wydatki bieżące o kwotę 51 152,03 zł),
3. Uchwałą Nr 245/2022 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 24 listopada 2022 r. (przeniesiono wydatki między paragrafami).

Po dokonanych zmianach wydatki na realizację projektu stanowiły kwotę 121 688,87 zł. Zadanie zaplanował do realizacji Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie. W 2022 r. na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 49 362,65 zł tj. 40,57% planu z przeznaczeniem na wyjazd uczniów i opiekunów do Portugalii i Włoch.

„Rozwiązania dla zanieczyszczenia środowiska”

Zgodnie z uchwałą XXXVIII/301/2021 Rady Powiatu Lubińskiego, w budżecie powiatu na 2022 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 66 778,13 zł. W 2022 r. plan wydatków bieżących był zmieniany dwa razy, z tego:

1. Uchwałą Nr XLI/327/2022 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 31 marca 2022 r. (zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 51 088,13 zł),
2. Uchwałą Nr 245/2022 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 24 listopada 2022 r. (przeniesiono wydatki między paragrafami).

Po dokonanych zmianach wydatki na realizację projektu stanowiły kwotę 117 866,26 zł. Zadanie zaplanował do realizacji Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie. W 2022 r. na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 74 712,77 zł tj. 63,39% planu z przeznaczeniem na wyjazd uczniów i opiekunów do Włoch i Turcji.

„Zbuduj swoje życie wokół przedmiotów ścisłych”

Zgodnie z uchwałą XXXVIII/301/2021 Rady Powiatu Lubińskiego, w budżecie powiatu na 2022 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 50 162,70 zł. W 2022 r. plan wydatków bieżących był zmieniany trzy razy, z tego:

1. Uchwałą Nr XLI/327/2022 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 31 marca 2022 r. (zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 29 170,70 zł),
2. Uchwałą Nr 208/2022 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 28 września 2022 r. (przeniesiono wydatki między paragrafami),
3. Uchwałą Nr XLVIII/375/2022 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 27 października 2022 r. (przeniesiono wydatki między paragrafami).

Po dokonanych zmianach wydatki na realizację projektu stanowiły kwotę 79 333,40 zł. Zadanie zaplanował do realizacji Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie. W 2022 r. na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 35 768,38 zł tj. 45,09% planu z przeznaczeniem na wyjazd uczniów i opiekunów do Belgii.

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

Zgodnie z uchwałą XXXVIII/301/2021 Rady Powiatu Lubińskiego, w budżecie powiatu na 2022 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 55 619,53 zł. W 2022 r. plan wydatków bieżących był zmieniany dwa razy, z tego:

1. Uchwałą Nr XLI/327/2022 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 31 marca 2022 r. (zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 27 164,90 zł),
2. Uchwałą Nr 215/2022 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 12 października 2022 r. (przeniesiono wydatki między paragrafami).

Po dokonanych zmianach wydatki na realizację projektu stanowiły kwotę 82 784,43 zł. Zadanie zaplanował do realizacji Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie. W 2022 r. na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 82 784,43 zł tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na wyjazd uczniów i uczestników do Rumunii, Włoch i Bułgarii oraz na wydatki reprezentacyjne poniesione w związku z przyjęciem szkół partnerskich w Polsce.

„Tworzenie dobrego klimatu szkoły dla zmniejszenia absencji w szkole”

Zgodnie z uchwałą XXXVIII/301/2021 Rady Powiatu Lubińskiego, w budżecie powiatu na 2022 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 52 286,71 zł. W 2022 r. plan wydatków bieżących był zmieniany dwa razy, z tego:

1. Uchwałą Nr XLI/327/2022 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 31 marca 2022 r. (zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 60 616,57 zł),
2. Uchwałą Nr 245/2022 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 24 listopada 2022 r. (przeniesiono wydatki między paragrafami).

Po dokonanych zmianach wydatki na realizację projektu stanowiły kwotę 112 903,28 zł. Zadanie zaplanował do realizacji Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie. W 2022 r. na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 102 782,88 zł tj. 91,04% planu z przeznaczeniem na wyjazdy uczniów i opiekunów do Rumunii, Grecji, Turcji oraz na przyjęcie szkół partnerskich.

„Partnerstwo strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk”

Zgodnie z uchwałą XXXVIII/301/2021 Rady Powiatu Lubińskiego, w budżecie powiatu na 2022 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 17 295,30 zł. W 2022 r. plan wydatków był zmieniany cztery razy, z tego:

1. Uchwałą Nr XLI/327/2022 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 31 marca 2022 r. (zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 9 131,48 zł),
2. Uchwałą Nr 107/2022 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. (zwiększono wydatki bieżące o 7 080,05 zł),
3. Uchwałą Nr 151/2022 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. (zwiększono wydatki bieżące o 2 653,36 zł),
4. Uchwałą Nr 245/2022 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 24 listopada 2022 r. (zwiększono wydatki bieżące o 8 978,48 zł).

Po dokonanych zmianach wydatki na realizację projektu stanowiły kwotę 26 875,71 zł. Zadanie zaplanował do realizacji Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie. W 2022 r. na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 26 875,71 zł tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na wyjazdy uczniów i opiekunów do Włoch i Turcji.

„Europejskie praktyki zawodowe IV”

Zgodnie z uchwałą XXXVIII/301/2021 Rady Powiatu Lubińskiego, w budżecie powiatu na 2022 r. zaplanowano środki na realizację projektu „Europejskie praktyki zawodowe IV” w ramach Programu ERASMUS+ w kwocie 438 286,01 zł. W 2022 r. plan wydatków bieżących był zmieniany jeden raz. Zamiana dotyczyła zmniejszenia plan wydatków bieżących o kwotę 2 212,88 zł (Uchwała Nr XLI/327/2022 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 31 marca 2022 r.). Po dokonanych zmianach wydatki na realizację projektu stanowiły kwotę 436 073,13 zł. Zadanie zaplanował do realizacji Zespół Szkół Nr 2 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie.

W 2022 r. na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 178 133,17 zł, tj. 40,85% planu z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli przygotowujących młodzież do wyjazdu na praktyki zawodowe, wyjazd uczniów i opiekuna do Hiszpanii (zakup biletów lotniczych, transport na lotnisko, noclegi, przejazdy, organizacja wycieczek itp.).

„Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”

Zgodnie z uchwałą XXXVIII/301/2021 Rady Powiatu Lubińskiego, w budżecie powiatu na

2022 r. zaplanowano środki na realizację projektu „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów” w kwocie 17 280 zł. W 2022 r. plan wydatków bieżących był zmieniany dwa razy, z tego:

1. Uchwałą Nr 51/2022 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 10 marca 2022 r. (przeniesiono wydatki między paragrafami),
2. Uchwałą Nr L/386/2022 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 22 grudnia 2022 r. (zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2 760 zł).

Po dokonanych zmianach wydatki na realizację projektu stanowiły kwotę 20 040 zł. Zadanie zaplanowało do realizacji Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie. W 2022 r. na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 16 692,15 zł tj. 83,29% z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli za realizację projektu oraz zakup materiałów eksploatacyjnych dla uczniów.

„Gotowi na nowe wyzwania”

Zgodnie z uchwałą XXXVIII/301/2021 Rady Powiatu Lubińskiego, w budżecie powiatu na 2022 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 396 863 zł. W 2022 r. plan wydatków bieżących był zmieniany dwa razy, z tego:

1. Uchwałą Nr XLI/327/2022 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 31 marca 2022 r. (zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 149 311,89 zł),
2. Uchwałą Nr XLVIII/375/2022 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 27 października 2022 r. (zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 27 300 zł).

Po dokonanych zmianach wydatki na realizację projektu stanowiły kwotę 573 474,89 zł. Zadanie zaplanowało do realizacji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie. W 2022 r. na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 543 776,47 zł tj. 94,82% planu, z tego na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od płac osób obsługujących projekt – 89 025,74 zł,
- wydatki rzeczowe (usługa koordynacji projektu, wyrób pieczętek, sfinansowanie nauki na poziomie wyższym dla 6 pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, zajęcia fizjoterapeutyczne, w tym rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, wyjazdy do teatru i opery dla 30 osób niepełnosprawnych i 30 osób z ich otoczenia oraz 10 pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, usługi prawne, psychologiczne i pedagogiczne, usługa gastronomiczna, kurs językowy dla 6 wychowanków pieczy zastępczej, kurs prawa jazdy dla 4 wychowanków pieczy zastępczej, kurs komputerowy, dostęp do sieci Internetu, ubezpieczenie 11 komputerów przenośnych) – 454 750,73 zł.

W ramach realizacji projektu w 2022 r. wsparciem objęto 40 uczestników, w tym 30 osób niepełnosprawnych, 4 osoby przebywające w pieczy zastępczej i 6 osób opuszczających pieczę zastępczą.

„Inwestuję w swoją przyszłość II”

Zgodnie z uchwałą 80/2022 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 6 kwietnia 2022 r., w budżecie powiatu na 2022 r. zaplanowano środki na realizację projektu „Inwestuję w swoją przyszłość II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 309 500 zł. W 2022 r. plan wydatków majątkowych był zmieniany jeden raz. Zmiana dotyczyła przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami (Uchwała Nr 208/2022 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 28 września 2022 r.). Zadanie zaplanowało do realizacji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie. W 2022 r. na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 153 269,84 zł tj. 49,52% planu,

z tego na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od płac osób obsługujących projekt – 36 468,80 zł,
- wydatki rzeczowe (usługa koordynacji projektu, wyrób pieczętek, indywidualna diagnoza potrzeb oraz potencjałów każdego uczestnika, koszty wyjazdowych warsztatów grupowych dla niepełnosprawnych) – 116 801,04 zł.

W ramach realizacji projektu w 2022 r. wsparciem zostało objętych 50 uczestników, w tym 30 osób niepełnosprawnych, 20 wychowanków przebywające w pieczy zastępczej.

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

Zgodnie z uchwałą XXXVIII/301/2021 Rady Powiatu Lubińskiego, w budżecie powiatu na 2022 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 10 768 614,10 zł. W 2022 r. plan wydatków majątkowych był zmieniany cztery razy, z tego:

1. Uchwałą Nr XLI/327/2022 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 31 marca 2022 r. (zwiększono wydatki o kwotę 766 594,72 zł),
2. Uchwałą Nr XLIV/350/2022 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 27 maja 2022 r. (zwiększono wydatki o 2 102 838,42 zł),
3. Uchwałą Nr 158/2022 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 27 lipca 2022 r. (zwiększono wydatki o 951 761,37 zł),
4. Uchwałą Nr XLVII/372/2022 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 22 września 2022 r. (zwiększono wydatki o 549 800,05 zł).

Po dokonanych zmianach wydatki na realizację projektu stanowiły kwotę 15 139 608,66 zł. Zadanie zaplanowało do realizacji Starostwo Powiatowe w Lubinie. W 2022 r. na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 11 923 168,09 zł tj. 78,76% planu z przeznaczeniem na:

- przebudowę obiektów wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Lubinie wraz nadzorem inwestorskim,
- budowę przyłączy i węzłów ciepłowniczych przy al. KEN,
- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- przebudowę sieci elektroenergetycznej SN i NN oraz stacji transformatorowej przy KEN 6 wraz z nadzorem inwestorskim,
- rozbiórkę budynku sportowego przy al. KEN 6,
- rozbiórkę budynku sportowego wraz z nadzorem inwestorskim,
- opracowanie wstępnego szacunkowego kosztorysu prac remontowo-modernizacyjnych dla budynku nr 3 przy al. KEN 6a w Lubinie w branżach: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej,
- opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń dla budynku nr 4 przy al. KEN 6a,
- przebudowę budynku oświatowego przy KEN 6 w Lubinie wraz z nadzorem inwestorskim,
- zakup, transport, montaż, instalację wyposażenia i urządzeń do ZS Nr 2 w Lubinie,
- opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień, zatwierdzeń, pozwoleń i decyzji,
- wykonanie robót budowlanych na zadaniu „Adaptacja budynku dydaktycznego przy al. KEN 6 wraz z rozbudową o multifunkcyjny budynek przeznaczony dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z nadzorem inwestorskim,

- usługi sprzętem budowlanym w ramach remontu budynku nr 4 przy al. KEN wraz z nadzorem inwestorskim,
- zakup tablic informacyjnych,

Wykonanie projektu realizowane jest zgodnie z założeniami projektowymi harmonogramu rzeczowo-finansowego.

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”

Zgodnie z uchwałą XXXVIII/301/2021 Rady Powiatu Lubińskiego, w budżecie powiatu na 2022 r. wprowadzono środki na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych” w kwocie 5 349 868,44 zł. W 2022 r. plan wydatków majątkowych był zmieniany sześć razy, z tego:

1. Uchwałą Nr 34/2022 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 16 lutego 2022 r. (zwiększono o wydatki o 1 034 725,79 zł),
2. Uchwałą Nr XLI/327/2022 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 31 marca 2022 r. (zwiększono wydatki o kwotę 1 498 697,83 zł),
3. Uchwałą Nr 107/2022 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. (zwiększono wydatki o 224 498,64 zł),
4. Uchwałą Nr XLIV/350/2022 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 27 maja 2022 r. (zwiększono wydatki o 264 476,09 zł),
5. Uchwałą Nr 154/2022 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 6 lipca 2022 r. (zmniejszono wydatki o 29 388,32 zł),
6. Uchwałą Nr XLVII/372/2022 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 22 września 2022 r. (zmniejszono wydatki o 160 612,46 zł),

Po dokonanych zmianach wydatki na realizację projektu stanowiły kwotę 8 182 266,01 zł. Zadanie zaplanowało do realizacji Starostwo Powiatowe w Lubinie. W 2022 r. na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 4 000 477,58 zł tj. 48,89% planu z przeznaczeniem na:

- przebudowę i termomodernizacją budynków szkolnych II LO w Lubinie wraz z nadzorem inwestorskim,
- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego związanego z termomodernizacją budynku hali sportowej I LO w Lubinie.
- zakup tablicy informacyjnej,
- roboty budowlane na zadaniu „Termomodernizacja budynku hali sportowej I LO w Lubinie”.

Wykonanie projektu realizowane jest zgodnie z założeniami projektowymi harmonogramu rzeczowo-finansowego.

„Polska Cyfrowa”

Zgodnie z uchwałą XLVIII/375/2022 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 27 października 2022 r., w budżecie powiatu na 2022 r. zaplanowano środki na realizację projektu „Polska Cyfrowa” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w kwocie 100 000 zł. W 2022 r. plan wydatków majątkowych nie był zmieniany. Zadanie zaplanowało do realizacji Starostwo Powiatowe w Lubinie. W 2022 r. na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 93 849 98 zł tj. 93,85% planu, z przeznaczeniem na zakup i dostawę 2 sztuk serwerów.

VI. INFORMACJA OPISOWA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W 2022 r. relacja łącznej kwoty spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych powiększonych o wydatki przeznaczone na obsługę długu /47 700 000 zł + 2 646 323,69 zł = 50 346 323,69 zł/ do dochodów budżetu /188 886 791,80 zł/ wynosi 26,65% i nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć:

„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) wynosiła 940 225,00 zł. Źródłem finansowania projektu były środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki własne powiatu. Placówką realizującą zadanie było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie.

W 2019 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 212 721,64 zł. Środki w kwocie 212 721,64 zł przeznaczono na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od płac 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.

W 2022 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 126 921,76 zł (plan 165 157,97 zł), z tego na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od płac osób obsługujących projekt – 77 800,55 zł,
- wydatki rzeczowe (usługa koordynacji projektu, opłaty za abonament telefoniczny oraz dostęp do Internetu, indywidualne poradnictwo psychologiczne dla uczestników, zakup biletów na koncert charytatywny, na kręgle i do kina, opłaty za wynajem i media dwóch mieszkań chronionych, zakup środków czystości i materiałów biurowych) – 49 121,21 zł.

W ramach realizacji projektu w 2022 r. wsparciem objęto 3 wychowanków opuszczających pieczę zastępczą (osoby usamodzielnianie) i 3 osoby niepełnosprawne.

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

W latach 2019-2022 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Celem przedsięwzięcia było 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) wynosiła 484 908,52 zł. Źródłem finansowania projektu były środki z budżetu Unii Europejskiej. Placówką realizującą zadanie był Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie.

W 2019 r. na realizację ww. przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 70 159,82 zł. 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 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.

W 2022 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 81 277,44 zł (plan 115 344,01 zł) z przeznaczeniem na przygotowanie młodzieży do wyjazdu do Hiszpanii oraz rozliczenie kosztów podróży opiekunów. Projekt ostatecznie zakończył się 31.08.2022 r.

„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 131 120,13 zł. Źródłem finansowania projektu są środki z budżetu Unii Europejskiej. Placówką realizującą zadanie był Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie.

W 2020 r. na realizację ww. przedsięwzięcia nie wydatkowano żadnych środków. 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.

W 2022 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 69 766,54 zł (plan 97 311,11 zł) z przeznaczeniem na wyjazd uczniów i opiekunów do Macedonii, Włoch i Hiszpanii.

„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 było zdobywanie umiejętności językowych uczniów, krytycznego myślenia, kreatywności, połączenia środowiska edukacyjnego z rzeczywistymi doświadczeniami biznesowymi.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki bieżące) wynosiła 108 037,76 zł. Źródłem finansowania projektu były środki z budżetu Unii Europejskiej. Placówką realizującą zadanie był Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie.

W 2020 r. na realizację ww. przedsięwzięcia nie wydatkowano żadnych środków. 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.

W 2022 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 78 289,78 zł (plan 94 324,49 zł) na wyjazdy uczniów i opiekunów do Rumunii i Włoch oraz na wynagrodzenie dla koordynatora projektu.

„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 była pomoc uczniom w integracji społecznej, ekonomicznej i kulturowej.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki bieżące) wynosiła 123 987,87 zł. Źródłem finansowania projektu były środki z budżetu Unii Europejskiej. Placówką realizującą zadanie był Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie.

W 2020 r. na realizację ww. przedsięwzięcia nie wydatkowano żadnych środków. 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.

W 2022 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 49 362,65 zł (plan 121 688,87 zł) z przeznaczeniem na wyjazd uczniów i opiekunów do Portugalii i Włoch.

„Rozwiązania dla zanieczyszczenia środowiska”

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

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki bieżące) wynosiła 117 866,26 zł. Źródłem finansowania projektu były środki z budżetu Unii Europejskiej. Placówką realizującą zadanie był Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie.

W 2020 r. na realizację ww. przedsięwzięcia nie wydatkowano żadnych środków. 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.

W 2022 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 74 712,77 zł (plan 117 866,26 zł) z przeznaczeniem na wyjazd uczniów i opiekunów do Włoch i Turcji.

„Zbuduj swoje życie wokół przedmiotów ścisłych”

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

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki bieżące) wynosiła 110 015,73 zł. Źródłem finansowania projektu są środki z budżetu Unii Europejskiej. Placówką realizującą zadanie był Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie.

W 2020 r. na realizację ww. przedsięwzięcia nie wydatkowano żadnych środków. 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.

W 2022 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 35 768,38 zł (plan 79 333,40 zł) z przeznaczeniem na wyjazd uczniów i opiekunów do Belgii.

„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 było szkolenie i współpraca szkół europejskich na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki bieżące) wynosiły 106 214,99 zł. Źródłem finansowania projektu są środki z budżetu Unii Europejskiej. Placówką realizującą zadanie był Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie.

W 2020 r. na realizację ww. przedsięwzięcia nie wydatkowano żadnych środków. 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.

W 2022 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 82 784,43 zł (plan 82 784,43 zł) z przeznaczeniem na wyjazd uczniów i uczestników do Rumunii, Włoch i Bułgarii oraz na wydatki reprezentacyjne poniesione w związku z przyjęciem szkół partnerskich w Polsce.

„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 była wymiana dobrych praktyk.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki bieżące) wynosiła 112 903,28 zł. Źródłem finansowania projektu są środki z budżetu Unii Europejskiej. Placówką realizującą zadanie był Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie.

W 2020 r. na realizację ww. przedsięwzięcia nie wydatkowano żadnych środków. 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.

W 2022 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 102 782,88 zł (plan 112 903,28 zł) z przeznaczeniem na wyjazd uczniów i opiekunów do Rumunii, Grecji, Turcji oraz na przyjęcie szkół partnerskich.

„Partnerstwo strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk”

W latach 2020-2022 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. Placówką realizującą zadanie był Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie.

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.

W 2022 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 26 875,71 zł (plan 26 875,71 zł) z przeznaczeniem na wyjazd uczniów i opiekunów do Włoch i Turcji.

„Europejskie praktyki zawodowe IV”

W latach 2020-2022 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 438 286,01 zł. Źródłem finansowania projektu były środki z budżetu Unii Europejskiej. Placówką realizującą zadanie był Zespół Szkół Nr 2 im. J. Wyżykowskiego w Lubinie.

W 2020 r. na realizację ww. przedsięwzięcia nie wydatkowano żadnych środków.

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

W 2022 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 178 133,17 zł (plan 436 073,13 zł) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli przygotowujących młodzież do wyjazdu na praktyki zawodowe, wyjazd uczniów i opiekuna do Hiszpanii (zakup biletów lotniczych, transport na lotnisko, noclegi, przejazdy, organizacja wycieczek itp.).

„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. Placówką realizującą zadanie jest Zespół Szkół Nr 1 im. B. Krupińskiego w Lubinie.

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.

W 2022 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 16 692,15 zł (plan 20 040 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli za realizację projektu oraz zakup materiałów eksploatacyjnych dla uczniów.

„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. Placówką realizującą zadanie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie.

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.

W 2022 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 543 776,47 zł (plan 573 474,89 zł), z tego na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od płac osób obsługujących projekt – 89 025,74 zł,
- wydatki rzeczowe (usługa koordynacji projektu, wyrób pieczętek, sfinansowanie nauki na poziomie wyższym dla 6 pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, zajęcia fizjoterapeutyczne, w tym rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, wyjazdy do teatru i opery dla 30 osób niepełnosprawnych i 30 osób z ich otoczenia oraz 10 pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, usługi prawne, psychologiczne i pedagogiczne, usługa gastronomiczna, kurs językowy dla 6 wychowanków pieczy zastępczej, kurs prawa jazdy dla 4 wychowanków pieczy zastępczej, kurs komputerowy, dostęp do sieci Internetu, ubezpieczenie 11 komputerów przenośnych) – 454 750,73 zł.

W ramach realizacji projektu w 2022 r. wsparciem objęto 40 uczestników, w tym 30 osób niepełnosprawnych, 4 osoby przebywające w pieczy zastępczej i 6 osób opuszczających pieczę zastępczą.

„ON-LINE WORLD OF BUSINESS”

W latach 2019-2022 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 77 971,82 zł. Źródłem finansowania projektu były środki z budżetu Unii Europejskiej. Placówką realizującą zadanie był Zespół Szkół Nr 1 im. B. Krupińskiego w Lubinie.

W 2019 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano 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 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 Agencję Narodowej. Jednostka czeka na decyzję odnośnie zwrotu pozostałych środków.

W 2022 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 15 529,20 zł (plan 15 529,20 zł) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do sal dydaktycznych.

„Inwestuję w swoją przyszłość II”

W latach 2022-2023 zaplanowano realizację przedsięwzięcia „Inwestuję w swoją przyszłość II”. Celem przedsięwzięcia jest wzrost aktywności społecznej i edukacyjnej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki bieżące) wynosi 533 250,00 zł. Źródłem finansowania projektu są środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki własne powiatu. Placówką realizującą zadanie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie.

W 2022 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 153 269,84 zł (plan 309 500 zł), z tego na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od płac osób obsługujących projekt – 36 468,80 zł,
- wydatki rzeczowe (usługa koordynacji projektu, wyrób pieczętek, indywidualna diagnoza potrzeb oraz potencjałów każdego uczestnika, koszty wyjazdowych warsztatów grupowych dla niepełnosprawnych) – 116 801,04 zł.

W ramach realizacji projektu w 2022 r. wsparciem zostało objętych 50 uczestników, w tym 30 osób niepełnosprawnych, 20 wychowanków przebywające w pieczy zastępczej.

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

W latach 2020-2023 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 Lubiąskiego, w tym w ZS Nr 2 przy ul. Szpakowej, ZSiPO oraz SOSW.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) wynosi 53 344 141,52 zł. Źródłem finansowania zadania są środki z budżetu Unii Europejskiej i środki własne powiatu. Placówką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Lubinie.

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 ciepłowniczych, przebudowę sieci elektroenergetycznej oraz stacji transformatorowej. Wykonanie robót realizowane było zgodnie z założeniami harmonogramu rzeczowo-finansowego.

W 2022 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 20 078 888,30 zł (plan 29 143 136,47 zł), z przeznaczeniem na:

- przebudowę obiektów wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Lubinie wraz nadzorem inwestorskim,
- budowę przyłączy i węzłów ciepłowniczych przy al. KEN,
- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- przebudowę sieci elektroenergetycznej SN i NN oraz stacji transformatorowej przy KEN 6 wraz z nadzorem inwestorskim,

- rozbiórkę budynku sportowego przy al. KEN 6,
- rozbiórkę budynku sportowego wraz z nadzorem inwestorskim,
- opracowanie wstępnego szacunkowego kosztorysu prac remontowo-modernizacyjnych dla budynku nr 3 przy al. KEN 6a w Lubinie w branżach: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej,
- opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń dla budynku nr 4 przy al. KEN 6a,
- przebudowę budynku oświatowego przy KEN 6 w Lubinie wraz z nadzorem inwestorskim,
- zakup, transport, montaż, instalację wyposażenia i urządzeń do ZS Nr 2 w Lubinie,
- opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień, zatwierdzeń, pozwoleń i decyzji,
- wykonanie robót budowlanych na zadaniu „Adaptacja budynku dydaktycznego przy al. KEN 6 wraz z rozbudową o multifunkcyjny budynek przeznaczony dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z nadzorem inwestorskim,
- usługi sprzętem budowlanym w ramach remontu budynku nr 4 przy al. KEN wraz z nadzorem inwestorskim,
- zakup tablic informacyjnych,

Wykonanie projektu realizowane jest zgodnie z założeniami projektowymi harmonogramu rzeczowo-finansowego.

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”

W latach 2021-2023 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności w budynkach szkolnych”. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza w Powiecie Lubińskim przez redukcję emisji powierzchniowej z 3 budynków użyteczności publicznej o 307,73 ton CO₂/rocznie oraz zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach służących edukacji, dzięki ich kompleksowej modernizacji energetycznej.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) wynosi 15 784 392,82 zł. Źródłem finansowania zadania są środki z budżetu Unii Europejskiej i środki własne powiatu. Placówką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Lubinie.

W 2022 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 5 808 029,32 zł (plan 12 530 718,06 zł) z przeznaczeniem na:

- przebudową i termomodernizacją budynków szkolnych II LO w Lubinie wraz z nadzorem inwestorskim,
- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego związanego z termomodernizacją budynku hali sportowej I LO w Lubinie.
- zakup tablicy informacyjnej,
- roboty budowlane na zadaniu „Termomodernizacja budynku hali sportowej I LO w Lubinie”.

Wykonanie projektu realizowane jest zgodnie z założeniami projektowymi harmonogramu rzeczowo-finansowego.

„Opracowanie strategii ZIT”

W latach 2021-2023 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 3 215,62 zł. Źródłem finansowania projektu są środki własne powiatu. Placówką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Lubinie.

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.

W 2022 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 527,40 zł (plan 727,40 zł). Wykonanie przedsięwzięcia realizowane jest zgodnie z Porozumieniem w sprawie warunków partycypacji opracowana Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonowania na lata 2021-2027 oraz instytucjonalizacji współdziałania powiatów i gmin wchodzących w skład Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

„Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

W latach 2022-2026 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki bieżące) wynosi 211 200 zł. Źródłem finansowania zadania była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Placówką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Lubinie.

W 2022 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 39 600 zł (plan 39 600 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy zlecenia na prowadzenie zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (zajęcia logopedyczne, z zakresu oligofrenopedagogiki, techniki umiejętności społecznych), zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych i materiałów służących do prac podczas terapii.

„Remont dróg powiatowych: 1200D Juszowice – Rynarcice, 1207D Stara Rudna – Wądroże, 1210D Miłogoszcz – Radomilów”

W latach 2022-2024 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Remont dróg powiatowych: 1200D Juszowice – Rynarcice, 1207D Stara Rudna – Wądroże, 1210D Miłogoszcz – Radomilów”. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki bieżące) wynosi 15 400 000,00 zł. Źródłem finansowania zadania są środki Rządowego Funduszu Polski Ład i dotacja z Gminy Rudna. Placówką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Lubinie.

W 2022 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 92 250,00 zł (plan 100 000,00 zł) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024.

„Remont drogi powiatowej nr 1211D na odcinkach Olszany – Górzyn – Naroczyce 3,791 km”

W latach 2022-2023 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Remont drogi powiatowej nr 1211D na odcinkach Olszany – Górzyn – Naroczyce 3,791 km”. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki bieżące) wynosi 6 608 234,00 zł. Źródłem finansowania zadania są środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i środki z pomocy finansowej Gminy Rudna. Placówką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Lubinie.

W 2022 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 1 427 634,78 zł (plan 2 530 000,00 zł). Realizacja zadania rozpoczęta w sierpniu 2022 r. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2023.

„Remont drogi powiatowej nr 1232D relacji Lisiec – Zimna Woda”

W latach 2022-2023 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Remont drogi powiatowej nr 1232D relacji Lisiec – Zimna Woda”. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki bieżące) wynosił 6 014 255,00 zł. Źródłem finansowania zadania są środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środki z pomocy finansowej Gminy Lubin oraz środki własne powiatu. Placówką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Lubinie.

W 2022 r. na realizację przedsięwzięcia nie wydatkowano żadnych środków (plan 2 500 000,00 zł). W grudniu 2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót.

„Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Lubin”

W latach 2020-2022 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 1 383 918,00 zł. Źródłem finansowania zadania były środki własne. Placówką realizującą zadanie było Starostwo Powiatowe w Lubinie.

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.

W 2022 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 939 232,00 zł (plan 939 232,00 zł).

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Raszkówka”

W latach 2021-2022 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Raszkówka”. Celem przedsięwzięcia była poprawa

strategicznych połączeń komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego dla wszystkich mieszkańców Powiatu Lubńskiego.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) wynosiła 10 028 937,12 zł. Źródłem finansowania projektu były środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dotacji z Gminy Lubin oraz środki własne. Placówką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Lubinie.

W 2021 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 197 727,64 zł (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.

W 2022 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 8 560 490,10 zł (plan 8 778 937,12 zł). W ramach realizacji zadania przebudowano drogę na odcinku ok. 1,892 km (wybudowano chodnik i odwodnienie, przebudowano nawierzchnię jezdni, pobocza, rowy), zlecono pełnienie nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego, wykonanie opracowania dokumentacji projektowej zamiennej w zakresie branży telekomunikacyjnej. Zadanie zakończone i rozliczone w grudniu 2022 r.

„Budowa basenu wraz z infrastrukturą sportową i towarzyszącą ”

W latach 2022-2023 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa basenu wraz z infrastrukturą sportową i towarzyszącą”. Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury sportowej i towarzyszącej na terenie powiatu.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) wynosi 550 0000 zł. Źródłem finansowania zadania są środki własne powiatu. Placówką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Lubinie.

W 2022 r. na realizację przedsięwzięcia nie wydatkowano żadnych środków (plan 50 000 zł). Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w 2023 r.

„Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach Niemstów, Czerniec i Raszówka ”

W latach 2022-2023 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach Niemstów, Czerniec i Raszówka”. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) wynosi 7 150 000,00 zł. Źródłem finansowania zadania są środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, dotacji z Gminy Lubin i środki własne powiatu. Placówką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Lubinie.

W 2022 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 13 763,70 zł (plan 20 000 zł) na pełnienie nadzoru inwestorskiego. W 2023 r. przewidziana jest kontynuacja realizacji zadania.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1250D relacji Raszowa – Raszowa Mała”

W latach 2022-2023 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1250D relacji Raszowa – Raszowa Mała”. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) wynosi 2 138 733,00 zł. Źródłem finansowania zadania są środki z Rządowego Funduszu Polski Ład i środki własne powiatu. Placówką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Lubinie.

W 2022 r. na realizację przedsięwzięcia nie wydatkowano żadnych środków (plan 38 733 zł).
W ramach zadania w 2002 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem opracowania na styczeń 2023 r. Kontynuacja zadania w roku 2023.