



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 maja 2025 r.

Poz. 2609

UCHWAŁA NR 43/2025 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO

z dnia 20 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lubińskiego za 2024 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 2024 r. poz. 107 z późn. zm), 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 2024 r. poz. 1530 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 2024 rok, według załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 marca 2025 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubinie.

Wicestarosta Lubiński:
Wojciech Dziwiński

Starosta Lubiński:
Paweł Kleszcz

Członek Zarządu Powiatu Lubińskiego:
Kamil Polak-Salomon

Członek Zarządu Powiatu Lubińskiego:
Damian Stawikowski

Członek Zarządu Powiatu Lubińskiego:
Patrycja Rozmus

Załącznik do Uchwały Nr 43/2025
Zarządu Powiatu Lubińskiego
z dnia 20 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU LUBIŃSKIEGO
ZA 2024 ROK**

LUBIN, MARZEC 2025 ROK

SPIS TREŚCI**Strona**

Wykonanie budżetu w układzie tabelarycznym w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej		
Część opisowa		
I.	Wstęp	1
II.	Realizacja dochodów budżetowych	1
III.	Realizacja wydatków budżetowych	9
IV.	Realizacja przychodów i rozchodów budżetu	20
V.	Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska	21
VI.	Dochody i wydatki związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	21
VII.	Informacja o wykonaniu wydatków określonych w Uchwale Rady Powiatu Lubińskiego Nr LX/450/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu, które w 2023 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.....	22
VIII.	Zestawienie dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2024 r.....	22
IX.	Zestawienie stanu należności i zobowiązań wg tytułów dłużnych jednostek budżetowych i zobowiązań długoterminowych powiatu na dzień 31.12.2024 r.	23
X.	Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych oraz ulg	30
XI.	Wykaz wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz zmiany w planie dokonane w trakcie 2024 r..	30
XII.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji programów wieloletnich	34



Tabela Nr 1

Realizacja dochodów budżetowych

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		265 049 756,52	291 397 892,32	288 831 149,02	99,12
Dochody bieżące razem		253 198 750,52	278 148 232,17	277 885 718,08	99,91
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		32 142,00	85 789,00	85 762,00	99,97
Roz.01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	50 000,00	49 973,00	99,95
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	49 973,00	99,95
Roz.01095 Pozostała działalność		32 142,00	35 789,00	35 789,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 142,00	35 789,00	35 789,00	100,00
Dział 020 Leśnictwo		70 000,00	70 000,00	63 027,47	90,04
Roz.02001 Gospodarka leśna		70 000,00	70 000,00	63 027,47	90,04
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 609,42	
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	56 418,05	80,60
Dział 600 Transport i łączność		45 195 477,49	39 925 397,33	37 824 671,70	94,74
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		32 214 686,00	28 608 447,00	26 459 640,73	92,49
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	3 826,00	
§ 0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	23 336,29	23,34
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,46	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	190 635,06	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 000,00	27 000,00	37 150,00	137,59
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	560 970,09	
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 832 414,00	7 832 414,00	7 086 567,00	90,48
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 255 272,00	20 649 033,00	18 557 130,83	89,87
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		12 862 321,20	11 197 460,33	11 228 050,35	100,27
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	500 000,00	525 744,64	105,15
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	400,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	755,38	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 690,00	
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 125 000,00	6 648 823,84	6 648 823,84	100,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 819 429,90	2 578 852,14	2 578 852,14	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 917 891,30	1 469 784,35	1 469 784,35	100,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27 000,00	27 000,00	38 862,92	143,94
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	27 000,00	38 744,46	143,50
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	102,46	
Roz.60095	Pozostała działalność	91 470,29	92 490,00	98 117,70	106,08
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	93 787,78	104,21
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 775,92	
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 470,29	2 490,00	2 490,00	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 688 250,00	1 866 352,00	2 357 987,45	126,34
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 688 250,00	1 866 352,00	2 357 987,45	126,34
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 600,00	11 600,00	11 593,96	99,95
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 390,35	
§ 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	21 000,00	21 000,00	24 601,75	117,15
§ 0830	Wpływy z usług	8 500,00	96 500,00	151 701,15	157,20
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 310,98	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 601,46	
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 900,00	355 002,00	352 754,06	99,37

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	1 382 250,00	1 382 250,00	1 802 033,74	130,37
Dział 710	Działalność usługowa	2 313 207,00	2 513 669,00	2 631 114,23	104,67
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 287 463,00	1 390 671,00	1 513 931,25	108,86
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 000 000,00	1 124 263,09	112,43
§ 0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	4 881,54	81,36
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,50	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	114,12	
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 463,00	384 671,00	384 671,00	100,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	1 025 744,00	1 122 998,00	1 117 182,98	99,48
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	471,84	
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 025 744,00	1 122 998,00	1 116 711,14	99,44
Dział 750	Administracja publiczna	398 000,00	408 000,00	414 098,79	101,49
Roz.75020	Starostwa powiatowe	398 000,00	398 000,00	401 460,81	100,87
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	50 000,00	15 948,40	31,90
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	12 157,68	151,97
§ 0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	60 215,81	150,54
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	300 000,00	297 343,88	99,11
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 384,12	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 410,92	
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 637,98	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 637,98	
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	126 867,00	126 866,62	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	126 867,00	126 866,62	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	126 867,00	126 866,62	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	114 000,00	117 967,85	117 967,85	100,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	114 000,00	86 647,85	86 647,85	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 000,00	86 647,85	86 647,85	100,00
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	31 320,00	31 320,00	100,00
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	31 320,00	31 320,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 516 188,00	9 430 758,32	9 438 636,91	100,08
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 516 188,00	9 271 571,00	9 279 449,59	100,08
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 370,26	
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 516 138,00	9 271 521,00	9 271 508,91	100,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	570,42	1 140,84
Roz.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	129 187,32	129 187,32	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	129 187,32	129 187,32	100,00
Roz.75495	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	281 416,08	100,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	281 416,08	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	281 424,00	281 416,08	100,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 528 777,00	87 555 503,00	88 132 455,99	100,66

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 550 000,00	2 150 000,00	2 726 952,99	126,84
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 833 000,00	1 833 000,00	2 308 967,30	125,97
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	0,00	0,00	
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	79 630,40	106,17
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	16 400,00	82,00
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 700,00	3 700,00	7 432,60	200,88
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	3 171,50	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	576,00	192,00
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	200 000,00	284 997,50	142,50
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	23 848,80	140,29
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 928,89	192,89
Roz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	78 978 777,00	85 405 503,00	85 405 503,00	100,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 621 222,00	63 047 948,00	63 047 948,00	100,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 357 555,00	22 357 555,00	22 357 555,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	107 840 768,00	125 082 821,19	125 048 874,63	99,97
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	95 210 446,00	108 448 682,00	108 448 682,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	95 210 446,00	108 448 682,00	108 448 682,00	100,00
Roz.75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 183 547,00	2 183 547,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 183 547,00	2 183 547,00	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 628 723,00	1 629 293,49	100,04
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	570,37	
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 393 197,00	1 393 197,00	100,00
§ 2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	235 526,00	235 526,12	100,00
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	191 547,19	157 030,14	81,98
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	191 547,19	157 030,14	81,98

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	12 630 322,00	12 630 322,00	12 630 322,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 630 322,00	12 630 322,00	12 630 322,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	595 379,03	2 871 679,16	2 704 817,29	94,19
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 090 000,00	1 080 320,00	99,11
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 090 000,00	1 080 320,00	99,11
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	230 000,00	151 480,95	65,86
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 000,00	33 680,95	96,23
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	195 000,00	117 800,00	60,41
Roz.80115	Technika	110 136,03	341 019,26	331 043,45	97,07
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10 122,60	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	3 812,13	84,71
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	23 000,00	22 935,65	99,72
§ 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	85 636,03	286 506,02	267 155,91	93,25
§ 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	9 262,24	9 262,24	100,00
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3,41	
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 751,00	17 751,51	100,00
Roz.80116	Szkoły policealne	0,00	76 509,00	83 956,35	109,73
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 096,02	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	119,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 002,77	
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 855,00	11 855,50	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	64 654,00	64 883,06	100,35
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	55,24	55,24	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	55,24	55,24	100,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	11 300,00	92 364,00	97 523,80	105,59
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	499,50	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	1 673,04	59,75
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 117,87	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	47 500,00	52 202,01	109,90
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	26 000,00	25 966,91	99,87
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	855,00	855,37	100,04
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 209,00	15 209,10	100,00
Roz.80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	170 000,00	136 400,00	80,24
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	170 000,00	136 400,00	80,24
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	429 943,00	570 035,00	568 253,71	99,69
§ 2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	429 943,00	570 035,00	568 253,71	99,69

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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	39 285,00	39 285,64	100,00
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 229,00	5 229,48	100,01
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	34 056,00	34 056,16	100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	128 411,66	127 065,26	98,95
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	128 411,66	127 065,26	98,95
Roz.80195	Pozostała działalność	44 000,00	134 000,00	89 432,89	66,74
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 000,00	134 000,00	88 732,37	66,22
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	700,52	
Dział 851	Ochrona zdrowia	95 307,00	162 123,00	179 569,59	110,76
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	920,93	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	357,56	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	433,81	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	129,56	
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	66 816,00	73 802,43	110,46
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 000,00	
§ 2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	19 986,43	99,93
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 816,00	46 816,00	100,00
Roz.85195	Pozostała działalność	95 307,00	95 307,00	104 846,23	110,01
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	95 307,00	95 307,00	104 846,23	110,01

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 852 Pomoc społeczna		31 040,00	289 764,65	377 526,85	130,29
Roz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	23 000,00	20 466,87	88,99
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	23 000,00	20 466,87	88,99
Roz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		6 150,00	76 374,50	94 477,91	123,70
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	0,00	0,00
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	22 424,64	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 350,00	5 350,00	4 288,31	80,16
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	292,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 794,95	
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	69 932,50	65 970,01	94,33
Roz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		7 200,00	24 851,33	96 707,35	389,14
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	
§ 0830	Wpływy z usług	7 200,00	7 200,00	19 268,84	267,62
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	436,79	
§ 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	0,00	44 910,54	
§ 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	0,00	0,00	16 019,46	
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	17 651,33	16 055,72	90,96
Roz.85231 Pomoc dla cudzoziemców		14 094,00	56 057,00	56 057,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 094,00	56 057,00	56 057,00	100,00
Roz.85295 Pozostała działalność		3 596,00	109 481,82	109 817,72	100,31
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	335,91	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	82 062,65	82 062,65	100,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 419,17	24 419,17	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 000,00	2 999,99	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	976 470,00	2 189 020,91	2 254 759,79	103,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	28 908,63	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	27 241,20	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 667,43	
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	799 470,00	1 187 175,00	1 187 314,65	100,01
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	798 920,00	1 186 625,00	1 186 625,00	100,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	550,00	689,65	125,39
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 000,00	159 267,81	210 200,96	131,98
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	159 267,81	210 200,96	131,98
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	37 000,00	412 903,00	398 660,45	96,55
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	2 000,00	1 965,00	98,25
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	20 300,00	58,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	492,45	
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	375 903,00	375 903,00	100,00
Roz.85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	391 724,11	391 724,11	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	391 724,11	391 724,11	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	37 950,99	37 950,99	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	37 950,99	37 950,99	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	215 600,00	375 362,00	348 498,36	92,84
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 000,00	135 000,00	102 235,71	75,73
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 658,72	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	135 000,00	99 576,99	73,76
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	4 762,00	4 762,35	100,01
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 762,00	4 762,35	100,01
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00	121 000,00	125 920,45	104,07
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 023,04	102,30
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 897,41	
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	763,85	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	763,85	
Roz.85495	Pozostała działalność	114 600,00	114 600,00	114 816,00	100,19
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	114 600,00	114 600,00	114 816,00	100,19
Dział 855	Rodzina	3 806 721,00	4 295 733,76	5 384 713,42	125,35
Roz.85508	Rodziny zastępcze	1 770 154,00	2 036 249,85	2 737 279,62	134,43
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	27,60	27,60
§ 0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	13 000,00	13 000,00	2 172,19	16,71
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2 295,95	153,06
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 275,24	127,52
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 754 554,00	1 754 554,00	2 468 335,48	140,68
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	169 977,25	167 151,96	98,34
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	96 118,60	96 021,20	99,90
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 036 567,00	2 259 483,91	2 647 433,80	117,17
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	48,00	16,00	33,33
§ 0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 000,00	1 466,21	146,62
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	1 646,66	117,62
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	376,19	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 449,99	4 449,99	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 034 119,00	2 034 119,00	2 441 480,28	120,03

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	218 466,92	197 998,47	90,63
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	500 000,00	112 596,39	22,52
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	500 000,00	112 509,49	22,50
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00	112 509,49	22,50
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	86,90	
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	86,90	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	300,94	
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	300,94	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	300,94	
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	55,73	
Roz.92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	55,73	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	55,73	
Dochody majątkowe razem		11 851 006,00	13 249 660,15	10 945 430,94	82,61
Dział 600	Transport i łączność	1 999 984,00	1 779 474,81	1 779 474,81	100,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 999 984,00	1 779 474,81	1 779 474,81	100,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 984,00	1 779 474,81	1 779 474,81	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	4 999 000,00	142 247,00	142 247,18	100,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 999 000,00	142 247,00	142 247,18	100,00
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	10 313,00	10 313,56	100,01
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 999 000,00	131 934,00	131 933,62	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	361 002,00	0,00	0,00	
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	361 002,00	0,00	0,00	
§ 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	361 002,00	0,00	0,00	
Dział 750	Administracja publiczna	170 060,00	1 026 388,86	1 026 389,34	100,00
Roz.75020	Starostwa powiatowe	170 060,00	1 026 388,86	1 026 389,34	100,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	8 780,00	8 780,48	100,01

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	849 548,86	849 548,86	100,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	168 060,00	168 060,00	168 060,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00	167 900,00	167 900,00	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	167 900,00	167 900,00	100,00
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	167 900,00	167 900,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 320 960,00	3 831 940,00	2 236 606,95	58,37
Roz.80115	Technika	489 020,00	0,00	0,00	
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	489 020,00	0,00	0,00	
Roz.80195	Pozostała działalność	3 831 940,00	3 831 940,00	2 236 606,95	58,37
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 831 940,00	3 831 940,00	2 236 606,95	58,37
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	889 070,00	889 070,00	100,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	889 070,00	889 070,00	100,00
§ 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	655 244,59	655 319,41	100,01
§ 6259	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	233 825,41	233 750,59	99,97
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 876 389,48	1 167 492,66	62,22
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 876 389,48	1 167 492,66	62,22
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 876 389,48	1 167 492,66	62,22
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	3 536 250,00	3 536 250,00	100,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	0,00	3 536 250,00	3 536 250,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 536 250,00	3 536 250,00	100,00



Tabela Nr 2

Realizacja wydatków budżetowych

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		268 980 978,52	298 216 047,82	281 344 677,81	94,34
Wydatki bieżące razem		256 661 177,52	280 492 913,98	267 968 532,16	95,53
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		32 142,00	85 789,00	85 762,00	99,97
Roz.01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	50 000,00	49 973,00	99,95
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	50 000,00	49 973,00	99,95
Roz.01095 Pozostała działalność		32 142,00	35 789,00	35 789,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 142,00	35 789,00	35 789,00	100,00
Dział 020 Leśnictwo		205 000,00	246 000,00	79 900,31	32,48
Roz.02001 Gospodarka leśna		100 000,00	100 000,00	56 418,05	56,42
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		70 000,00	70 000,00	56 418,05	80,60
§ 4300 Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Roz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną		105 000,00	146 000,00	23 482,26	16,08
§ 4300 Zakup usług pozostałych		105 000,00	146 000,00	23 482,26	16,08
Dział 600 Transport i łączność		55 014 934,21	51 458 456,27	47 229 482,69	91,78
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		33 824 104,00	29 517 865,00	26 426 419,15	89,53
§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		800 000,00	0,00	0,00	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii		150 000,00	50 000,00	23 336,29	46,67
§ 4300 Zakup usług pozostałych		32 870 104,00	29 463 855,00	26 403 072,86	89,61
§ 4580 Pozostałe odsetki		0,00	10,00	10,00	100,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		21 017 514,92	21 766 256,27	20 717 626,64	95,18
§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 050 000,00	1 075 000,00	1 074 999,95	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	60 000,00	49 918,94	83,20
§ 4270 Zakup usług remontowych		16 777 514,92	16 594 256,27	16 467 194,62	99,23
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 050 000,00	3 787 000,00	3 006 475,69	79,39
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		40 000,00	40 000,00	28 006,86	70,02
§ 4430 Różne opłaty i składki		70 000,00	60 000,00	40 598,58	67,66
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	150 000,00	50 432,00	33,62
Roz.60095 Pozostała działalność		173 315,29	174 335,00	85 436,90	49,01
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 470,29	2 490,00	2 490,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		131 845,00	131 845,00	55 646,90	42,21
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		30 000,00	30 000,00	27 300,00	91,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		1 068 718,00	870 071,00	656 214,42	75,42

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 058 718,00	860 071,00	656 214,42	76,30
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 400,00	109 559,00	109 559,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 041,00	7 041,00	5 089,32	72,28
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 840,00	92 396,65	73 253,00	79,28
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	20 199,00	2 048,34	10,14
§ 4260	Zakup energii	200 000,00	129 526,61	71 478,89	55,18
§ 4270	Zakup usług remontowych	184 737,00	113 988,00	73 060,30	64,09
§ 4300	Zakup usług pozostałych	220 301,40	238 748,75	176 661,55	73,99
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 600,00	29 900,00	26 476,91	88,55
§ 4430	Różne opłaty i składki	123 498,60	91 131,99	91 007,11	99,86
§ 4480	Podatek od nieruchomości	125 000,00	26 118,00	26 118,00	100,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 462,00	1 462,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	0,00	
Roz.70095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Dział 710	Działalność usługowa	3 040 359,00	3 525 821,00	3 065 867,14	86,95
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 014 615,00	2 402 823,00	1 949 156,00	81,12
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 006,00	1 382 509,03	1 285 025,54	92,95
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 200,00	69 781,97	69 781,97	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 607,00	246 607,00	222 790,77	90,34
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 148,00	35 148,00	27 551,00	78,39
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	7 548,43	58,06
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	1 242,30	41,41
§ 4300	Zakup usług pozostałych	192 204,00	531 450,59	228 029,79	42,91
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 725,41	37 725,41	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	16 616,00	12 346,28	74,30
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 231,00	37 466,00	37 466,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	7 500,90	93,76
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 519,00	21 519,00	12 147,61	56,45
Roz.71015	Nadzór budowlany	1 025 744,00	1 122 998,00	1 116 711,14	99,44
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	643,00	643,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 100,00	180 182,00	175 389,70	97,34
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	579 600,00	619 648,00	619 647,17	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 575,00	52 093,00	52 092,90	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 400,00	147 075,00	146 081,81	99,32
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 310,00	12 825,00	12 824,67	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	21 772,00	21 749,85	99,90
§ 4260	Zakup energii	11 000,00	12 380,00	12 242,60	98,89
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	67,00	66,71	99,57
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 320,00	1 320,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 399,00	41 662,00	41 628,94	99,92
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 405,00	1 403,15	99,87
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00	3 588,00	3 587,28	99,98
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	175,00	174,55	99,74
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 439,00	5 438,27	99,99
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 460,00	16 115,00	15 812,13	98,12
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	265,00	264,41	99,78
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	360,00	360,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	180,00	180,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	5 804,00	5 804,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	24 977 507,96	25 305 413,16	22 129 986,60	87,45
Roz.75019	Rady powiatów	800 490,60	800 490,60	749 481,82	93,63
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	788 490,60	788 490,60	749 481,82	95,05
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Roz.75020	Starostwa powiatowe	22 842 700,36	23 363 700,56	20 421 293,62	87,41
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 600,00	82 600,00	26 580,52	32,18
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 087 227,00	14 149 734,95	12 721 998,55	89,91
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	779 583,00	764 075,05	764 075,05	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 484 463,00	2 479 463,00	2 196 074,90	88,57
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352 672,00	353 072,00	261 710,87	74,12
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	66 000,00	41 954,60	63,57
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595 000,00	627 637,92	494 152,42	78,73
§ 4260	Zakup energii	612 000,00	612 000,00	507 004,50	82,84
§ 4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	79 400,00	35 345,87	44,52
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	16 500,00	15 375,00	93,18
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 612 464,00	3 034 038,20	2 723 047,75	89,75
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	45 019,08	37 135,81	82,49
§ 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	8 103,00	54,02
§ 4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	125 000,00	107 623,08	86,10
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 388,00	332 357,00	332 357,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 429,36	8 429,36	8 429,36	100,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	169 953,00	169 927,00	2,83	0,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	26,00	26,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	90 000,00	35 370,57	39,30
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 000,00	86 000,00	53 289,65	61,96
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215 921,00	215 921,00	51 636,29	23,91
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	981 400,00	891 400,00	718 580,52	80,61
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 400,00	83 400,00	54 000,00	64,75
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	29 036,70	82,96
§ 4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 953,64	99,54
§ 4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	760 000,00	625 590,18	82,31
Roz.75095	Pozostała działalność	352 917,00	249 822,00	240 630,64	96,32
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 537,00	12 537,00	12 537,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	25 800,00	24 900,00	96,51
§ 4220	Zakup środków żywności	6 000,00	15 500,00	12 621,48	81,43
§ 4270	Zakup usług remontowych	184 380,00	146 985,00	146 985,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	6 777,52	75,31
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	30 000,00	26 809,64	89,37
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	126 867,00	126 866,62	100,00
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	126 867,00	126 866,62	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 687,35	6 687,35	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	882,00	882,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 500,00	39 500,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 097,59	5 097,59	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 755,06	58 754,68	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	114 000,00	86 647,85	86 647,85	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	114 000,00	86 647,85	86 647,85	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 804,95	1 804,95	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	110,25	110,25	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	71 373,00	71 373,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	5 827,45	5 827,45	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	500,00	222,21	222,21	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 309,99	7 309,99	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 561 138,00	9 498 708,32	9 498 696,22	100,00
Roz.75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 526 138,00	9 291 521,00	9 291 508,91	100,00
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00	
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	212 153,00	314 426,00	314 425,36	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 948,00	97 586,00	97 585,16	100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 175,00	64 671,00	64 670,98	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 439,00	10 781,00	10 780,75	100,00
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 567 639,00	5 840 424,00	5 840 423,29	100,00
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	123 209,00	257 368,00	257 368,00	100,00
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	412 987,00	417 545,00	417 544,30	100,00
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	130 000,00	178 604,00	178 603,70	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	33 298,00	33 297,24	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 983,00	3 357,00	3 356,94	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 374,00	35 374,00	100,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	422 140,00	1 223 911,00	1 223 910,17	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 486,00	183 156,00	183 155,67	100,00
§ 4260	Zakup energii	120 000,00	200 309,00	200 308,11	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	231 297,00	231 296,46	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	24 113,00	24 112,65	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	111 558,00	111 556,60	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	12 261,00	12 258,65	99,98
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 576,00	2 575,60	99,98
§ 4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	39 591,00	39 590,86	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 069,00	6 043,00	6 042,85	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	0,00	0,00	
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 400,00	2 400,00	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	310,00	150,00	150,00	100,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	8 000,00	7 999,99	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 089,98	2 089,98	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 910,02	5 910,01	100,00
Roz.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	129 187,32	129 187,32	100,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	129 187,32	129 187,32	100,00
Roz.75495	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	281 416,08	100,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	281 416,08	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	136 490,64	136 490,64	136 490,64	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 804,79	12 804,79	12 804,00	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 022,72	4 022,72	4 022,72	100,00
§ 4260	Zakup energii	3 420,00	3 420,00	3 420,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	124 685,85	124 685,85	124 678,72	99,99
Dział 757	Obsługa długu publicznego	4 304 200,00	4 304 200,00	4 293 939,93	99,76
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 304 200,00	4 304 200,00	4 293 939,93	99,76
§ 8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 200,00	14 200,00	12 788,71	90,06
§ 8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	17 500,00	14 629,72	83,60
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 280 000,00	4 272 500,00	4 266 521,50	99,86
Dział 758	Różne rozliczenia	31 059 021,00	32 042 528,50	31 037 528,50	96,86
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 102 785,00	3 086 292,50	3 086 292,50	100,00
§ 2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	2 102 785,00	3 086 292,50	3 086 292,50	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	27 951 236,00	27 951 236,00	27 951 236,00	100,00
§ 2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	27 951 236,00	27 951 236,00	27 951 236,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	85 296 355,35	105 963 436,92	104 801 108,61	98,90
Roz.80101	Szkoły podstawowe	3 700 000,00	6 480 000,00	6 470 739,17	99,86
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 700 000,00	6 480 000,00	6 470 739,17	99,86
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 423 374,00	13 236 539,62	13 096 915,66	98,95
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	410 000,00	323 920,66	79,01
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	6 628,05	5 796,17	87,45
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	122,20	122,20	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 000,00	981 600,00	976 151,66	99,44
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 035,00	72 906,95	72 906,95	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230 000,00	1 633 044,50	1 622 638,15	99,36
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126 000,00	156 459,39	154 324,21	98,64
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	22 000,00	21 999,90	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 750,00	42 101,19	96,23
§ 4260	Zakup energii	210 000,00	353 384,79	351 399,42	99,44
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	69 763,03	99,66
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	432,09	432,09	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 980,65	99,36
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 077,14	2 077,14	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 868,80	97,38
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 743,00	335 496,00	335 496,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	42 432,50	42 181,52	99,41
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 678,55	28 678,55	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260 126,30	260 126,30	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 852 000,00	8 254 800,00	8 224 349,91	99,63
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	577 096,00	477 486,92	477 486,92	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 319,23	53 319,23	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 295,01	7 295,01	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80107	Świetlice szkolne	296 280,00	388 841,35	384 915,13	98,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	51 500,00	49 810,40	96,72
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 220,00	2 206,50	99,39
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,00	11 387,00	11 387,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 477,01	9 477,01	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 000,00	295 018,54	292 795,42	99,25
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 497,00	17 458,46	17 458,46	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 780,34	1 780,34	100,00
Roz.80115	Technika	26 304 200,03	32 445 790,73	32 135 971,04	99,05
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 585,49	26 585,49	100,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	2 805 000,00	2 795 041,20	99,64
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 000 000,00	2 644 500,00	2 635 576,24	99,66
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 264,00	68 295,24	67 258,10	98,48
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90,64	90,64	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 341 390,00	3 712 917,31	3 682 402,67	99,18
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 669,00	234 402,63	234 402,63	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 703 166,00	3 048 571,80	3 034 885,01	99,55
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 909,61	2 928,61	1 719,00	58,70
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 327,67	320,85	24,17
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	361 120,00	358 416,45	345 133,40	96,29
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,29	478,29	245,00	51,22
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	189,23	38,18	20,18
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 100,00	0,00	0,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 500,00	105 368,27	94 879,27	90,05
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 000,00	10 000,00	62,50
§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 696,36	4 696,36	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 172,00	453 783,08	453 776,87	100,00
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	110 960,06	85 825,11	77,35
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 508,21	1 508,21	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 000,00	145 200,00	145 167,15	99,98
§ 4260	Zakup energii	1 180 020,00	1 230 908,92	1 180 136,46	95,88
§ 4270	Zakup usług remontowych	535 000,00	460 568,06	425 368,29	92,36
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	29 520,00	38 823,30	38 822,30	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4300	Zakup usług pozostałych	333 820,00	379 738,02	376 527,99	99,15
§ 4301	Zakup usług pozostałych	10 000,00	109 913,13	98 479,08	89,60
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191 066,28	191 066,28	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 600,00	24 667,00	24 312,65	98,56
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 274,46	58 274,46	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 438,70	2 414,20	99,00
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 543,13	110 128,50	66 280,92	60,19
§ 4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	27 016,75	27 016,75	100,00
§ 4431	Różne opłaty i składki	950,00	1 800,00	826,00	45,89
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	713 119,00	1 107 309,25	1 107 309,25	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 941,00	5 909,35	99,47
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 750,00	91 877,89	84 904,81	92,41
§ 4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	150,00	100,00
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,78	10,55	48,44
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 570,50	25 570,50	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 126,51	80 126,51	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 872 875,00	13 880 460,96	13 850 595,45	99,78
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 723,56	2 271,04	29,40
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	763 479,00	829 821,03	829 821,03	100,00
§ 4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 450,00	5 450,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 991,40	21 991,40	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 784,39	12 784,39	100,00
Roz.80116	Szkoły policealne	7 150 000,00	8 791 300,00	8 577 524,46	97,57
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 350 000,00	3 615 300,00	3 437 841,72	95,09
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 800 000,00	5 176 000,00	5 139 682,74	99,30
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 363 312,00	7 058 738,12	6 991 081,48	99,04
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 000,00	970 000,00	957 625,09	98,72
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 834,00	767 449,31	746 617,98	97,29

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7,84	7,84	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 543,00	78 862,09	76 592,46	97,12
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,12	1,12	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	6 200,00	5 839,34	94,18
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	19 955,79	19 955,79	100,00
§ 4260	Zakup energii	378 000,00	309 000,00	299 768,86	97,01
§ 4300	Zakup usług pozostałych	188 500,00	100 900,00	100 109,92	99,22
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 944,30	30 944,30	100,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 611,27	16 611,27	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 491,00	215 355,95	215 355,95	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 395,00	28 255,00	26 640,11	94,28
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,68	0,68	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 550,00	5 550,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 931,77	32 931,77	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 661 096,00	4 197 601,99	4 177 417,99	99,52
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	45,60	45,60	100,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	308 253,00	261 742,10	261 742,10	100,00
§ 4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 625,00	2 625,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 658,51	8 658,51	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 039,80	6 039,80	100,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	24 727 088,00	29 600 589,75	29 452 550,58	99,50
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 706,59	67 706,59	100,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 584 000,00	4 371 000,00	4 362 912,04	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	3 450 000,00	4 640 000,00	4 632 126,00	99,83
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 799,00	33 999,00	33 534,94	98,64
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 300,00	1 763 020,00	1 757 613,06	99,69
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00	107 341,00	107 340,69	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 224 267,00	2 545 430,71	2 525 542,46	99,22

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	311 785,00	257 113,38	251 897,39	97,97
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200,00	0,00	0,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 828,00	31 341,64	98,47
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	91 500,00	91 339,15	99,82
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	95 394,00	95 112,91	99,71
§ 4260	Zakup energii	850 000,00	815 000,00	780 225,65	95,73
§ 4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	36 900,00	36 595,06	99,17
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 200,00	7 845,30	95,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych	244 900,00	219 036,00	215 861,40	98,55
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 365,00	11 365,00	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	10 315,00	10 078,56	97,71
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 410,00	8 410,00	100,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	675,01	45,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	21 500,00	21 045,30	97,89
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	652 681,00	825 893,23	825 893,23	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	7 500,00	6 500,00	4 969,00	76,45
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 258,00	38 008,71	36 419,24	95,82
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 665,00	21 665,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 375,00	92 375,00	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 440 893,00	12 669 296,01	12 612 396,90	99,55
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	852 000,00	766 173,12	766 144,06	100,00
§ 4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 075,00	26 075,00	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 840,00	10 840,00	100,00
Roz.80121	Licea ogólnokształcące specjalne	100 000,00	545 000,00	503 026,49	92,30
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	545 000,00	503 026,49	92,30
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 446 978,00	3 069 389,75	3 021 529,31	98,44
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00	2 739,67	91,32
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	191 500,00	189 907,84	99,17
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 555,00	13 444,56	13 444,56	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	400 800,00	388 254,68	96,87
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	39 800,00	38 961,59	97,89
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 300,00	22 099,94	99,10
§ 4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	47 700,00	47 699,07	100,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	580,24	580,24	100,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 353,09	1 353,09	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 334,00	81 269,00	81 269,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	8 000,00	6 864,88	85,81
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 710,23	5 710,23	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 452,07	60 452,07	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 635 000,00	2 049 688,18	2 018 400,07	98,47
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 089,00	129 511,26	129 511,26	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 281,12	14 281,12	100,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	280 328,00	280 328,00	187 906,87	67,03
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	99 665,00	92 665,00	32 904,60	35,51
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162 163,00	174 163,00	141 502,27	81,25
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	429 943,00	570 035,00	569 839,60	99,97
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	59 574,00	59 574,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 784,00	4 096,78	4 096,78	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 250,00	60 195,00	60 195,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00	1 252,42	1 223,24	97,67
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	44 382,26	44 382,26	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 224,00	19 190,50	19 190,50	100,00
§ 4260	Zakup energii	36 540,00	36 528,00	36 528,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	78 780,00	82 788,00	82 658,62	99,84
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 696,00	2 696,00	2 659,16	98,63
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 906,00	10 957,57	10 957,57	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 474,00	234 089,00	234 089,00	100,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 279,00	12 785,47	12 785,47	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	219 743,00	206 261,36	202 142,02	98,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	147 000,00	144 567,48	98,35
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 812,00	12 736,29	12 736,29	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 274,00	27 474,00	26 824,19	97,63
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	4 000,00	3 249,79	81,24
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,00	9 669,00	9 669,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	13,20	4,40
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 288,04	4 288,04	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	794,03	794,03	100,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	165 000,00	160 922,24	97,53
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	165 000,00	160 922,24	97,53
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 000 000,00	305 000,00	281 529,46	92,30
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	0,00	0,00	
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	650 000,00	305 000,00	281 529,46	92,30
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	2 572 546,00	2 512 180,85	2 487 672,10	99,02
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 210 000,00	1 463 000,00	1 461 068,12	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	677 000,00	680 000,00	675 638,46	99,36
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	87 000,00	85 133,53	97,85
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 325,00	3 323,86	99,97
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 539,00	56 190,44	51 909,38	92,38
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 370,00	5 585,95	5 113,24	91,54
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 447,00	11 291,14	11 291,14	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 670,00	1 518,36	90,92
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 630,00	193 824,00	182 381,69	94,10
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 560,00	10 294,32	10 294,32	100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	128 411,66	127 065,26	98,95
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	62 351,61	61 005,21	97,84
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 060,05	66 060,05	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	282 563,32	180 030,73	149 777,74	83,20
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 193,52	0,00	0,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 350,28	0,00	0,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	12 000,00	2 000,00	16,67
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	362,60	7,25
§ 4260	Zakup energii	0,00	18 450,00	7 982,52	43,27
§ 4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	101 276,47	96 141,00	94,93
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	987,36	98,74
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 372,75	3 372,75	100,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	8 931,51	8 931,51	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 019,52	0,00	0,00	
Dział 851	Ochrona zdrowia	677 440,00	699 276,75	607 777,84	86,92
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	390 000,00	454 256,00	367 714,29	80,95
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	1 000,00	169,30	16,93
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	300,00	24,50	8,17
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	49 000,00	48 900,00	99,80
§ 4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	24 000,00	23 057,06	96,07
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200 000,00	266 816,00	184 386,43	69,11
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	113 000,00	111 177,00	98,39
Roz.85195	Pozostała działalność	287 440,00	245 020,75	240 063,55	97,98
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 3050	Zasądzone renty	10 000,00	10 000,00	8 400,00	84,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	247 440,00	217 020,75	213 663,55	98,45
Dział 852	Pomoc społeczna	2 959 762,00	5 042 587,09	4 923 130,29	97,63
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	23 000,00	20 466,87	88,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 604,45	1 469,77	91,61
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	228,30	209,10	91,59
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 967,25	18 588,00	88,65
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00
Roz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 519 929,00	4 388 423,11	4 323 538,83	98,52
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 437,70	22 936,00	75,35
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 255,00	2 802 005,00	2 788 879,00	99,53
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	151 599,60	151 599,60	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 045,00	478 161,72	464 534,38	97,15
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 298,00	55 685,78	53 548,68	96,16
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 692,00	4 692,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00	40 600,00	39 539,40	97,39
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	43 500,00	43 500,00	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 860,00	1 720,08	92,48
§ 4260	Zakup energii	36 000,00	183 600,00	183 600,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	34 065,00	33 817,81	99,27
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 808,00	2 862,00	75,16
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	444 954,00	426 790,49	95,92
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	9 100,00	9 088,96	99,88
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 635,00	3 791,31	3 791,31	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 500,00	3 488,85	99,68
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	5 539,95	82,69
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 534,00	62 431,00	61 125,45	97,91
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70,00	17,00	24,29
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	252,79	12,64
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	2 662,73	44,38
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 362,00	17 862,00	17 552,35	98,27

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	422 143,00	465 625,16	437 778,26	94,02
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	500,00	50,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 794,00	177 343,76	170 484,09	96,13
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 488,83	9 488,83	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 689,00	33 229,00	32 190,65	96,88
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 402,00	3 863,57	3 713,72	96,12
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	46 711,00	46 678,28	99,93
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	25 865,77	99,48
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	35 000,00	37 804,00	34 890,39	92,29
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	480,01	12,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	33 750,00	27 252,00	80,75
§ 4300	Zakup usług pozostałych	58 140,00	24 540,00	24 475,31	99,74
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	2 880,00	2 437,45	84,63
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	50 163,00	49 864,45	99,40
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	41,40	4,14
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	937,69	78,14
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 338,00	7 252,00	7 251,42	99,99
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	325,88	16,29
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	1 400,00	900,92	64,35
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	14 094,00	56 057,00	56 057,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	14 094,00	56 057,00	56 057,00	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	3 596,00	109 481,82	85 289,33	77,90
§ 3257	Stypendia różne	0,00	73 500,00	52 500,00	71,43
§ 3259	Stypendia różne	0,00	10 500,00	7 500,00	71,43
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 155,22	7 014,47	98,03
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 631,30	11 611,19	99,83
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 232,13	1 207,89	98,03
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 002,91	1 999,44	99,83
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	175,30	171,88	98,05
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	284,96	284,47	99,83
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 000,00	2 999,99	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 665 563,00	8 612 641,40	8 363 956,14	97,11
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	608 538,00	655 200,00	655 200,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	608 538,00	655 200,00	655 200,00	100,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 643 431,00	1 683 169,30	1 479 171,02	87,88
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 711,00	759 411,00	711 786,88	93,73
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 055,00	43 753,98	43 753,98	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 964,00	148 730,02	131 806,35	88,62
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 707,00	18 634,00	16 521,20	88,66
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 000,00	131 000,00	107 445,00	82,02
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	30 500,00	28 512,14	93,48
§ 4260	Zakup energii	31 600,00	31 600,00	20 986,70	66,41
§ 4270	Zakup usług remontowych	220,00	220,00	66,71	30,32
§ 4300	Zakup usług pozostałych	544 708,00	484 634,00	391 692,90	80,82
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155,30	84,35	54,31
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 659,00	1 659,00	1 460,52	88,04
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 037,00	1 613,80	79,22
§ 4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	465,89	66,56
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 546,00	16 920,00	16 920,00	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	420,00	354,88	84,50
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 841,00	10 841,00	5 109,72	47,13
§ 4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	954,00	590,00	61,84
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	5 413 594,00	5 844 597,00	5 799 910,02	99,24
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 480,00	3 480,00	3 270,03	93,97
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 056 286,00	4 398 799,00	4 375 084,47	99,46
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 730,00	234 380,12	234 380,12	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 102,00	756 241,00	746 901,52	98,77
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 066,00	92 066,00	86 902,92	94,39
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	27 700,00	26 713,69	96,44
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	15 943,00	15 943,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	3 300,00	2 935,00	88,94
§ 4300	Zakup usług pozostałych	92 960,00	134 960,00	131 773,27	97,64
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 701,37	93,15
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 194,23	1 064,68	89,15
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 912,65	5 912,65	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 205,00	128 056,00	128 056,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 400,00	0,00	0,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 665,00	39 665,00	38 271,30	96,49
Roz.85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	391 724,11	391 724,11	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	391 724,11	391 724,11	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	37 950,99	37 950,99	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	37 653,00	37 653,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	297,99	297,99	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 727 841,00	13 537 480,31	13 316 750,19	98,37
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 116 979,00	5 427 886,84	5 368 500,65	98,91
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	11 092,85	10 860,71	97,91
§ 3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	255,73	255,73	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 000,00	1 078 000,00	1 061 046,84	98,43
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 895,00	73 302,15	73 302,15	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	645 204,00	638 807,21	99,01
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	63 200,00	62 462,84	98,83
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	43 560,91	43 191,57	99,15
§ 4260	Zakup energii	227 000,00	247 942,08	236 744,83	95,48
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	7 000,00	6 129,84	87,57
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	77 079,09	76 684,69	99,49
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	595,94	595,94	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 597,69	89,94
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 391,50	2 391,50	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 000,00	6 754,36	96,49
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 564,50	4 564,50	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 281,00	347 693,00	347 693,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	855,00	85,50
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	28 700,00	28 367,45	98,84
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 587,97	31 587,97	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 886,17	73 886,17	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 775 010,00	2 473 870,00	2 452 759,71	99,15
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 793,00	176 786,42	176 786,42	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 295,73	21 295,73	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 378,80	6 378,80	100,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	925 700,00	1 090 383,42	1 064 165,58	97,60
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	601 000,00	735 000,00	728 433,95	99,11
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	55 300,00	49 726,62	89,92
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	10 700,00	6 133,93	57,33
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 100,00	3 093,20	99,78
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 468,66	98,75
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 492,97	74,65
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	322,86	322,86	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 000,00	275 300,00	266 359,67	96,75
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	6 100,00	6 073,16	99,56
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,56	60,56	100,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 827 232,00	4 537 902,75	4 460 324,97	98,29
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000,00	0,00	0,00	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	10 600,00	10 525,22	99,29
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 000,00	507 000,00	507 000,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	25 500,00	25 409,51	99,65
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	593 111,50	589 099,70	99,32
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 970,00	57 129,25	54 955,40	96,19
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	25 000,00	24 351,00	97,40
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	17 000,00	14 069,56	82,76
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	232 200,00	232 199,90	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 998,04	99,95
§ 4260	Zakup energii	42 600,00	64 900,00	63 499,80	97,84
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 709,70	56,99
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 700,00	1 178,00	69,29
§ 4300	Zakup usług pozostałych	72 600,00	87 500,00	87 119,73	99,57
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 500,00	5 336,68	82,10
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 200,00	971,33	80,94
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	2 587,00	86,23
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 962,00	206 962,00	206 962,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 745,00	68,63
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	17 000,00	12 959,46	76,23
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 178 000,00	2 514 500,00	2 457 642,29	97,74

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 000,00	156 100,00	156 005,65	99,94
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	1 550 000,00	2 209 749,30	2 203 105,62	99,70
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 749,30	34 749,30	100,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00	2 175 000,00	2 168 356,32	99,69
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	92 000,00	88 100,00	88 100,00	100,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	92 000,00	88 100,00	88 100,00	100,00
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 300,00	20 300,00	17 079,72	84,14
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 460,00	6 453,33	99,90
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	13 840,00	10 626,39	76,78
Roz.85495	Pozostała działalność	195 630,00	163 158,00	115 473,65	70,77
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 528,00	85 293,52	84 490,28	99,06
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 006,48	6 006,48	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	21 272,00	14 672,21	68,97
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 754,00	3 082,00	2 083,71	67,61
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	36 746,00	1 691,32	4,60
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 641,00	1 489,90	26,41
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	522,75	87,13
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 417,00	2 417,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 548,00	0,00	0,00	
Dział 855	Rodzina	18 155 144,00	15 799 326,46	14 535 011,09	92,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	10 687 987,00	9 035 300,48	8 405 157,43	93,03
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 000,00	83,33
§ 3110	Świadczenia społeczne	5 231 061,00	4 165 613,76	3 779 260,05	90,73
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 664,00	1 227 344,00	1 214 705,95	98,97
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 306,00	60 129,75	60 129,75	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 708,00	463 836,85	462 101,73	99,63
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 713,00	65 652,00	61 015,21	92,94
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 302 836,00	2 054 754,00	1 869 166,72	90,97
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	847,90	84,79
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 600,00	10 589,40	99,90
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	1 600,00	1 300,79	81,30
§ 4260	Zakup energii	15 000,00	17 400,00	12 223,10	70,25
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	756,00	21,60

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	37 900,00	23 533,50	62,09
§ 4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	12 200,00	10 777,66	88,34
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	687 645,00	794 545,00	792 932,53	99,80
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	0,00	0,00	
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 459,12	44 429,49	88,05
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	6 000,00	5 725,07	95,42
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 363,33	84,08
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 400,00	29 442,00	29 440,77	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 100,00	2 664,00	64,98
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 695,45	73,91
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 854,00	19 024,00	15 499,03	81,47
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 427 157,00	6 674 025,98	6 089 853,66	91,25
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	600,00	25,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	286 466,00	236 466,00	159 121,89	67,29
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 439 512,00	2 958 033,25	2 851 921,62	96,41
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 591,00	157 412,00	157 410,08	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 185,00	668 871,13	609 285,42	91,09
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102 780,00	91 902,54	81 512,84	88,69
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	679 587,00	726 781,00	679 226,09	93,46
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 888,00	313 758,99	288 581,53	91,98
§ 4220	Zakup środków żywności	413 218,00	416 419,00	386 730,97	92,87
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 000,00	18 000,00	17 619,13	97,88
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00	
§ 4260	Zakup energii	220 180,00	229 014,00	192 412,39	84,02
§ 4270	Zakup usług remontowych	70 991,00	48 041,00	31 847,76	66,29
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	130 600,00	125 660,00	102 364,50	81,46
§ 4300	Zakup usług pozostałych	481 825,00	309 600,00	244 662,79	79,03
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	14 000,00	2 405,22	17,18
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 091,70	12 072,64	80,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 524,00	13 002,00	9 027,63	69,43
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 480,00	33 280,00	33 255,93	99,93
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	37 420,00	40 738,00	26 232,75	64,39
§ 4430	Różne opłaty i składki	22 170,00	25 645,00	25 625,00	99,92

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 315,00	94 327,00	76 736,16	81,35
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 161,00	1 161,00	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00	3 027,00	2 818,72	93,12
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	250,00	245,01	98,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 700,00	2 697,42	99,90
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	2 020,94	13,47
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 975,00	21 033,00	16 954,37	80,61
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 412,37	75 303,86	81,49
Roz.85595	Pozostała działalność	40 000,00	90 000,00	40 000,00	44,44
§ 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	40 000,00	90 000,00	40 000,00	44,44
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 628,00	210 628,00	82 493,80	39,17
Roz.90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	23 000,00	23 000,00	6 000,00	26,09
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	187 628,00	187 628,00	76 493,80	40,77
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	2 958,00	10,96
§ 4300	Zakup usług pozostałych	152 118,00	152 118,00	67 392,00	44,30
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 918,80	95,94
§ 4430	Różne opłaty i składki	510,00	510,00	10,00	1,96
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 215,00	70,25
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 110 000,00	2 355 610,95	2 326 000,00	98,74
Roz.92114	Pozostałe instytucje kultury	1 860 000,00	2 160 000,00	2 140 000,00	99,07
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	400 000,00	380 000,00	95,00
Roz.92116	Biblioteki	50 000,00	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	50 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	55 610,95	50 000,00	89,91

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	55 610,95	50 000,00	89,91
Roz.92195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	96 000,00	96,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	96 000,00	96,00
Dział 926	Kultura fizyczna	200 000,00	440 000,00	439 995,84	100,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	350 000,00	349 995,84	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	350 000,00	349 995,84	100,00
Roz.92695	Pozostała działalność	100 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
Wydatki majątkowe razem		12 319 801,00	17 723 133,84	13 376 145,65	75,47
Dział 600	Transport i łączność	2 024 984,00	1 820 433,81	1 820 433,81	100,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	2 024 984,00	1 796 448,81	1 796 448,81	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	16 974,00	16 974,00	100,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 984,00	1 779 474,81	1 779 474,81	100,00
Roz.60095	Pozostała działalność	0,00	23 985,00	23 985,00	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 985,00	23 985,00	100,00
Dział 630	Turystyka	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Roz.63095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Dział 710	Działalność usługowa	691 002,00	0,00	0,00	
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	691 002,00	0,00	0,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 967,00	0,00	0,00	
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 002,00	0,00	0,00	
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 033,00	0,00	0,00	
Dział 750	Administracja publiczna	386 815,00	1 456 454,66	386 465,80	26,53
Roz.75020	Starostwa powiatowe	386 815,00	1 456 454,66	386 465,80	26,53
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 940,00	31 940,00	31 940,00	100,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	849 548,86	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 277,14	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	140 722,86	119 560,00	84,96
§ 6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	66 815,00	66 905,80	66 905,80	100,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	168 060,00	168 060,00	168 060,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
Roz.75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 901 000,00	4 296 332,00	2 700 998,37	62,87
Roz.80115	Technika	499 000,00	0,00	0,00	
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	499 000,00	0,00	0,00	
Roz.80195	Pozostała działalność	4 402 000,00	4 296 332,00	2 700 998,37	62,87
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 060,00	464 392,00	464 391,42	100,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 831 940,00	3 831 940,00	2 236 606,95	58,37
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	889 070,00	0,00	0,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	889 070,00	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	655 244,59	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	233 825,41	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	121 895,84	101 560,62	83,32
Roz.90095	Pozostała działalność	16 000,00	121 895,84	101 560,62	83,32
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	121 895,84	101 560,62	83,32
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 920 778,53	1 198 518,75	62,40
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 920 778,53	1 198 518,75	62,40
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	1 920 778,53	1 198 518,75	62,40
Dział 926	Kultura fizyczna	4 300 000,00	7 155 169,00	7 155 168,30	100,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	4 300 000,00	7 155 169,00	7 155 168,30	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	7 155 169,00	7 155 168,30	100,00



Tabela Nr 3

Przychody i rozchody budżetu

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Przychody razem	9 968 155,50	18 689 923,73	187,50
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 349 470,94	3 349 470,94	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	65 852,57	65 852,57	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	6 552 831,99	15 274 600,22	233,10
	Rozchody razem	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych	100 000,00	100 000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 050 000,00	3 050 000,00	100,00



Tabela Nr 4

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

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		10 333 891,29	13 623 365,93	13 610 931,20	99,91
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		32 142,00	35 789,00	35 789,00	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		32 142,00	35 789,00	35 789,00	100,00
§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		32 142,00	35 789,00	35 789,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność		1 470,29	2 490,00	2 490,00	100,00
Roz.60095 Pozostała działalność		1 470,29	2 490,00	2 490,00	100,00
§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 470,29	2 490,00	2 490,00	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		264 900,00	355 002,00	352 754,06	99,37
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		264 900,00	355 002,00	352 754,06	99,37
§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		264 900,00	355 002,00	352 754,06	99,37
Dział 710 Działalność usługowa		1 307 207,00	1 507 669,00	1 501 382,14	99,58
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		281 463,00	384 671,00	384 671,00	100,00
§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		281 463,00	384 671,00	384 671,00	100,00
Roz.71015 Nadzór budowlany		1 025 744,00	1 122 998,00	1 116 711,14	99,44
§ 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		1 025 744,00	1 122 998,00	1 116 711,14	99,44
Dział 750 Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	126 867,00	126 866,62	100,00
Roz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	126 867,00	126 866,62	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	126 867,00	126 866,62	100,00
Dział 752 Obrona narodowa		114 000,00	86 647,85	86 647,85	100,00
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne		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.75224 Kwalifikacja wojskowa.		114 000,00	86 647,85	86 647,85	100,00
§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		114 000,00	86 647,85	86 647,85	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 516 138,00	9 400 708,32	9 400 696,23	100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 516 138,00	9 271 521,00	9 271 508,91	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	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	7 516 138,00	9 271 521,00	9 271 508,91	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	129 187,32	129 187,32	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	129 187,32	129 187,32	100,00
Roz.75495	Pozostała działalność	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	
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	281 416,08	100,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	281 416,08	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	281 424,00	281 416,08	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	128 411,66	127 065,26	98,95
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	128 411,66	127 065,26	98,95
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	128 411,66	127 065,26	98,95
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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	
Dział 852	Pomoc społeczna	17 690,00	82 057,00	79 523,86	96,91
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	23 000,00	20 466,87	88,99
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	23 000,00	20 466,87	88,99
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	14 094,00	56 057,00	56 057,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 094,00	56 057,00	56 057,00	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 000,00	2 999,99	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	3 596,00	3 000,00	2 999,99	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	798 920,00	1 616 300,10	1 616 300,10	100,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	798 920,00	1 186 625,00	1 186 625,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	798 920,00	1 186 625,00	1 186 625,00	100,00
Roz.85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	391 724,11	391 724,11	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	391 724,11	391 724,11	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	37 950,99	37 950,99	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	37 950,99	37 950,99	100,00
Dział 855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	
§ 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	0,00	0,00	0,00	
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	
§ 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	0,00	0,00	0,00	



Tabela Nr 5

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

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		10 333 891,29	13 623 365,93	13 610 931,20	99,91
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		32 142,00	35 789,00	35 789,00	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		32 142,00	35 789,00	35 789,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 142,00	35 789,00	35 789,00	100,00
BKP Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 142,00	35 789,00	35 789,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność		1 470,29	2 490,00	2 490,00	100,00
Roz.60095 Pozostała działalność		1 470,29	2 490,00	2 490,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 470,29	2 490,00	2 490,00	100,00
BKP Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 470,29	2 490,00	2 490,00	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		264 900,00	355 002,00	352 754,06	99,37
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		264 900,00	355 002,00	352 754,06	99,37
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 400,00	109 559,00	109 559,00	100,00
BKP Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 400,00	109 559,00	109 559,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	18 557,00	18 557,00	100,00
DAN Koszty umów zlecenia lub dzieła		0,00	18 557,00	18 557,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00	198,30	99,15
DAN Zakup materiałów i wyposażenia (zamki, klódki, dorabianie kluczy itp.) dla nieruchomości Skarbu Państwa		200,00	200,00	198,30	99,15
§ 4260 Zakup energii		0,00	278,61	278,61	100,00
DAN Dostawa mediów (energia elektryczna, ciepło i woda) do budynków Skarbu Państwa		0,00	278,61	278,61	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych		12 801,40	119 638,75	117 689,66	98,37
DAN Koszty prac geodezyjnych na nieruchomościach Skarbu Państwa		0,00	10 947,00	10 947,00	100,00
DAN Publikacja w prasie		6 000,00	26 690,39	24 988,68	93,62
DAN Zakup usług pozostałych		1 000,00	9 604,96	9 604,00	99,99
DAN Wycena nieruchomości Skarbu Państwa		5 801,40	72 396,40	72 149,98	99,66
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 600,00	10 900,00	10 637,23	97,59
DAN Opłaty z tytułu czynszów za lokale i budynki Skarbu Państwa		9 600,00	10 900,00	10 637,23	97,59
§ 4430 Różne opłaty i składki		86 998,60	70 128,64	70 094,26	99,95
DAN Opłaty za dokumenty z sądów, z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz za wnioski do ksiąg wieczystych dot. Skarbu Państwa		8 300,00	10 822,00	10 787,62	99,68
DAN Ubezpieczenie mienia i od odpowiedzialności cywilnej Skarbu Państwa		2 000,00	1 875,00	1 875,00	100,00
DAN Koszty opłaty planistycznej		76 698,60	57 431,64	57 431,64	100,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości		50 000,00	25 083,00	25 083,00	100,00
DAN Podatek od nieruchomości Skarbu Państwa		50 000,00	25 083,00	25 083,00	100,00
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		900,00	657,00	657,00	100,00
DAN Podatek leśny za nieruchomości Skarbu Państwa		900,00	657,00	657,00	100,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00	0,00	0,00	
DAN Koszty postępowań sądowych związanych z użytkowaniem wieczystym i trwałym zarządem nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa		6 000,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 710 Działalność usługowa		1 307 207,00	1 507 669,00	1 501 382,14	99,58
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		281 463,00	384 671,00	384 671,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		169 286,00	227 371,00	227 371,00	100,00
BKP Wynagrodzenia osobowe pracowników		169 286,00	227 371,00	227 371,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		112 177,00	157 300,00	157 300,00	100,00
PODGiK Archiwizacja dokumentów będących podstawą zmian w bazie danych ewidencji gruntów i budynków wraz z ich jednoczesnym podpięciem do systemu dziedzicznego powiatu		112 177,00	157 300,00	157 300,00	100,00
Roz.71015 Nadzór budowlany		1 025 744,00	1 122 998,00	1 116 711,14	99,44
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	643,00	643,00	100,00
PINB Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	643,00	643,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		169 100,00	180 182,00	175 389,70	97,34
PINB Wynagrodzenia osobowe pracowników		169 100,00	180 182,00	175 389,70	97,34
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		579 600,00	619 648,00	619 647,17	100,00
PINB Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		579 600,00	619 648,00	619 647,17	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 575,00	52 093,00	52 092,90	100,00
PINB Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 575,00	52 093,00	52 092,90	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		139 400,00	147 075,00	146 081,81	99,32
PINB Składki na ubezpieczenia społeczne		139 400,00	147 075,00	146 081,81	99,32
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 310,00	12 825,00	12 824,67	100,00
PINB Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12 310,00	12 825,00	12 824,67	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	21 772,00	21 749,85	99,90
PINB materiały biurowe		3 000,00	4 547,00	4 547,00	100,00
PINB wyposażenie i inne		3 000,00	15 770,00	15 758,43	99,93
PINB paliwo		2 000,00	1 455,00	1 444,42	99,27
§ 4260 Zakup energii		11 000,00	12 380,00	12 242,60	98,89
PINB woda		350,00	270,00	244,39	90,51
PINB energia elektryczna		7 700,00	7 360,00	7 324,51	99,52
PINB energia ciepła		2 950,00	4 750,00	4 673,70	98,39
§ 4270 Zakup usług remontowych		1 500,00	67,00	66,71	99,57
PINB Zakup usług remontowych		1 500,00	67,00	66,71	99,57
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	1 320,00	1 320,00	100,00
PINB Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	1 320,00	1 320,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		21 399,00	41 662,00	41 628,94	99,92
PINB Zakup usług pozostałych		21 399,00	41 662,00	41 628,94	99,92
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600,00	1 405,00	1 403,15	99,87
PINB Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600,00	1 405,00	1 403,15	99,87
§ 4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 400,00	3 588,00	3 587,28	99,98
PINB Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 400,00	3 588,00	3 587,28	99,98
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		300,00	175,00	174,55	99,74
PINB Podróże służbowe krajowe		300,00	175,00	174,55	99,74
§ 4430 Różne opłaty i składki		3 000,00	5 439,00	5 438,27	99,99
PINB Różne opłaty i składki		3 000,00	5 439,00	5 438,27	99,99
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 460,00	16 115,00	15 812,13	98,12

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
PINB	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 460,00	16 115,00	15 812,13	98,12
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	265,00	264,41	99,78
PINB	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	265,00	264,41	99,78
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	360,00	360,00	100,00
PINB	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	360,00	360,00	100,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
PINB	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	180,00	180,00	100,00
PINB	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	180,00	180,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	5 804,00	5 804,00	100,00
PINB	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	5 804,00	5 804,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	126 867,00	126 866,62	100,00
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	126 867,00	126 866,62	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00
BA	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 687,35	6 687,35	100,00
BA	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 687,35	6 687,35	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	882,00	882,00	100,00
BA	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	882,00	882,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 500,00	39 500,00	100,00
BA	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 500,00	39 500,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 097,59	5 097,59	100,00
BA	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 097,59	5 097,59	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 755,06	58 754,68	100,00
BA	Zakup usług pozostałych	0,00	58 755,06	58 754,68	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	100,00
BA	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	114 000,00	86 647,85	86 647,85	100,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	114 000,00	86 647,85	86 647,85	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 804,95	1 804,95	100,00
PCZ	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 804,95	1 804,95	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	110,25	110,25	100,00
PCZ	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	110,25	110,25	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	71 373,00	71 373,00	100,00
PCZ	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	71 373,00	71 373,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	5 827,45	5 827,45	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
PCZ	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	5 827,45	5 827,45	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	500,00	222,21	222,21	100,00
PCZ	Zakup środków żywności	500,00	222,21	222,21	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 309,99	7 309,99	100,00
PCZ	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 309,99	7 309,99	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 516 138,00	9 400 708,32	9 400 696,23	100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 516 138,00	9 271 521,00	9 271 508,91	100,00
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	212 153,00	314 426,00	314 425,36	100,00
KPPSP	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	212 153,00	314 426,00	314 425,36	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 948,00	97 586,00	97 585,16	100,00
KPPSP	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 948,00	97 586,00	97 585,16	100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 175,00	64 671,00	64 670,98	100,00
KPPSP	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 175,00	64 671,00	64 670,98	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 439,00	10 781,00	10 780,75	100,00
KPPSP	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 439,00	10 781,00	10 780,75	100,00
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 567 639,00	5 840 424,00	5 840 423,29	100,00
KPPSP	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 567 639,00	5 840 424,00	5 840 423,29	100,00
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	123 209,00	257 368,00	257 368,00	100,00
KPPSP	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	123 209,00	257 368,00	257 368,00	100,00
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	412 987,00	417 545,00	417 544,30	100,00
KPPSP	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	412 987,00	417 545,00	417 544,30	100,00
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	130 000,00	178 604,00	178 603,70	100,00
KPPSP	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	130 000,00	178 604,00	178 603,70	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	33 298,00	33 297,24	100,00
KPPSP	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	33 298,00	33 297,24	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 983,00	3 357,00	3 356,94	100,00
KPPSP	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 983,00	3 357,00	3 356,94	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 374,00	35 374,00	100,00
KPPSP	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 374,00	35 374,00	100,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	422 140,00	1 223 911,00	1 223 910,17	100,00
KPPSP	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	422 140,00	1 223 911,00	1 223 910,17	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 486,00	163 156,00	163 155,67	100,00
KPPSP	Zakup materiałów i wyposażenia	72 486,00	163 156,00	163 155,67	100,00
§ 4260	Zakup energii	120 000,00	200 309,00	200 308,11	100,00
KPPSP	Zakup energii	120 000,00	200 309,00	200 308,11	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	231 297,00	231 296,46	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
KPPSP	<i>Zakup usług remontowych</i>	45 000,00	231 297,00	231 296,46	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	24 113,00	24 112,65	100,00
KPPSP	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	20 000,00	24 113,00	24 112,65	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	111 558,00	111 556,60	100,00
KPPSP	<i>Zakup usług pozostałych</i>	100 000,00	111 558,00	111 556,60	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	12 261,00	12 258,65	99,98
KPPSP	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	10 000,00	12 261,00	12 258,65	99,98
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 576,00	2 575,60	99,98
KPPSP	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	5 000,00	2 576,00	2 575,60	99,98
§ 4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	39 591,00	39 590,86	100,00
KPPSP	<i>Różne opłaty i składki</i>	60 000,00	39 591,00	39 590,86	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 069,00	6 043,00	6 042,85	100,00
KPPSP	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	6 069,00	6 043,00	6 042,85	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	0,00	0,00	
KPPSP	<i>Podatek od nieruchomości</i>	12 000,00	0,00	0,00	
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 400,00	2 400,00	100,00
KPPSP	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 200,00	2 400,00	2 400,00	100,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	722,00	721,57	99,94
KPPSP	<i>Oplaty na rzecz budżetu państwa</i>	1 000,00	722,00	721,57	99,94
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	
KPPSP	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 000,00	0,00	0,00	
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	310,00	150,00	150,00	100,00
KPPSP	<i>Szkolenia członków korpusu służby cywilnej</i>	310,00	150,00	150,00	100,00
Roz.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	129 187,32	129 187,32	100,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	129 187,32	129 187,32	100,00
KPPSP	<i>Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności</i>	0,00	129 187,32	129 187,32	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
KPPSP	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	
KPPSP	<i>Zakup usług remontowych</i>	0,00	0,00	0,00	
Roz.75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	
BKP	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	0,00	0,00	0,00	
<u>Dział 755</u>	<u>Wymiar sprawiedliwości</u>	<u>281 424,00</u>	<u>281 424,00</u>	<u>281 416,08</u>	<u>100,00</u>
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	281 416,08	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	136 490,64	136 490,64	136 490,64	100,00
DS	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	136 490,64	136 490,64	136 490,64	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 804,79	12 804,79	12 804,00	99,99

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>BP Wynagrodzenia bezosobowe</i>		12 804,79	12 804,79	12 804,00	99,99
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 022,72	4 022,72	4 022,72	100,00
<i>BA Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4 022,72	4 022,72	4 022,72	100,00
§ 4260 Zakup energii		3 420,00	3 420,00	3 420,00	100,00
<i>BA Zakup energii</i>		3 420,00	3 420,00	3 420,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		124 685,85	124 685,85	124 678,72	99,99
<i>BA Zakup usług pozostałych</i>		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<i>BP Zakup usług pozostałych</i>		123 685,85	123 685,85	123 678,72	99,99
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	128 411,66	127 065,26	98,95
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	128 411,66	127 065,26	98,95
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	62 351,61	61 005,21	97,84
<i>DE Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		0,00	62 351,61	61 005,21	97,84
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	66 060,05	66 060,05	100,00
<i>SOS-W Zakup środków dydaktycznych i książek</i>		0,00	66 060,05	66 060,05	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	
Roz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		0,00	0,00	0,00	
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		0,00	0,00	0,00	
<i>PCPR Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		0,00	0,00	0,00	
<i>PUP Składki na ubezpieczenie zdrowotne-dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia</i>		0,00	0,00	0,00	
Dział 852 Pomoc społeczna		17 690,00	82 057,00	79 523,86	96,91
Roz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	23 000,00	20 466,87	88,99
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00	
<i>PCPR Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		0,00	0,00	0,00	
<i>PCPR Wynagrodzenia osobowe pracowników - pr. kor. edukacyjny</i>		0,00	0,00	0,00	
<i>PCPR Wynagrodzenia osobowe pracowników - psych. terapeutyczny</i>		0,00	0,00	0,00	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 604,45	1 469,77	91,61
<i>PCPR Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		0,00	0,00	0,00	
<i>PCPR Składki na ubezpieczenia społeczne - pr. korekcyjno edukacyjny</i>		0,00	906,55	772,87	85,25
<i>PCPR Składki na ubezpieczenia społeczne - pr. psych. terapeutyczny</i>		0,00	697,90	696,90	99,86
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	228,30	209,10	91,59
<i>PCPR Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - program korekcyjno - edukacyjny</i>		0,00	129,00	109,95	85,23
<i>PCPR Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - program psychologiczno terapeutyczny</i>		0,00	99,30	99,15	99,85
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	20 967,25	18 588,00	88,65

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
PCPR	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Wynagrodzenia bezosobowe - pr. korekcyjno - edukacyjny	0,00	11 864,45	9 753,00	82,20
PCPR	Wynagrodzenia bezosobowe - pr. psychologiczno - terapeutyczny	0,00	9 102,80	8 835,00	97,06
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00
PCPR	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Zakup materiałów i wyposażenia - pr. korekcyjno - edukacyjny	0,00	100,00	100,00	100,00
PCPR	Zakup materiałów i wyposażenia - pr. psych. terapeutyczny	0,00	100,00	100,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Zakup usług pozostałych - pr. psychologiczno terap.	0,00	0,00	0,00	
Roz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	0,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatek motywacyjny dla pracowników jednostek pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Składki na ubezpieczenia społeczne - dodatek motywacyjny dla pracowników jednostek pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - dodatek motywacyjny dla pracowników jednostek pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - dodatek motywacyjny dla pracowników jednostek pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatek motywacyjny dla pracowników jednostek pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Składki na ubezpieczenia społeczne - dodatek motywacyjny dla pracowników jednostek pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - dodatek motywacyjny dla pracowników jednostek pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - dodatek motywacyjny dla pracowników jednostek pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	14 094,00	56 057,00	56 057,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	14 094,00	56 057,00	56 057,00	100,00
PCPR	Świadczenia społeczne	14 094,00	56 057,00	56 057,00	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 000,00	2 999,99	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Wynagrodzenia bezosobowe - pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
PCPR	<i>Zakup materiałów i wyposażenia - pomoc obywatelom Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 000,00	2 999,99	100,00
PCPR	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>3 596,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 999,99</i>	<i>100,00</i>
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	
PCPR	<i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia - pomoc obywatelom Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	798 920,00	1 616 300,10	1 616 300,10	100,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	798 920,00	1 186 625,00	1 186 625,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 218,00	706 918,00	706 918,00	100,00
BKP	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>625 218,00</i>	<i>706 918,00</i>	<i>706 918,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 055,00	43 753,98	43 753,98	100,00
BKP	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>43 055,00</i>	<i>43 753,98</i>	<i>43 753,98</i>	<i>100,00</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 275,00	125 041,02	125 041,02	100,00
BKP	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>114 275,00</i>	<i>125 041,02</i>	<i>125 041,02</i>	<i>100,00</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 372,00	16 199,00	16 199,00	100,00
BKP	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	<i>16 372,00</i>	<i>16 199,00</i>	<i>16 199,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	74 773,73	74 773,73	100,00
PZN	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>0,00</i>	<i>74 773,73</i>	<i>74 773,73</i>	<i>100,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 833,27	18 833,27	100,00
PZN	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>0,00</i>	<i>18 833,27</i>	<i>18 833,27</i>	<i>100,00</i>
§ 4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	
PZN	<i>Zakup energii</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	201 106,00	201 106,00	100,00
PZN	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
PZN	<i>Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
PZN	<i>Zakup usług pozostałych - ochrona budynku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
PZN	<i>Zakup usług pozostałych - usługi świadczone przez orzeczników</i>	<i>0,00</i>	<i>201 106,00</i>	<i>201 106,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	
BKP	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Roz.85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	391 724,11	391 724,11	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	391 724,11	391 724,11	100,00
PCPR	<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>0,00</i>	<i>391 724,11</i>	<i>391 724,11</i>	<i>100,00</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	
PUP	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	37 950,99	37 950,99	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	37 653,00	37 653,00	100,00
PCPR	<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>0,00</i>	<i>37 653,00</i>	<i>37 653,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	297,99	297,99	100,00
PCPR	<i>Zakup materiałów i wyposażenia - Karta Polaka</i>	<i>0,00</i>	<i>297,99</i>	<i>297,99</i>	<i>100,00</i>
Dział 855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatek motywacyjny dla pracowników wspierania rodziny	0,00	0,00	0,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Składki na ubezpieczenia społeczne- dodatek motywacyjny dla pracowników jednostek wspierania rodziny	0,00	0,00	0,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - dodatek motywacyjny dla pracowników jednostek wspierania rodziny	0,00	0,00	0,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - dodatek motywacyjny dla pracowników jednostek wspierania rodziny	0,00	0,00	0,00	
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	0,00	0,00	0,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatek motywacyjny dla pracowników wspierania rodziny	0,00	0,00	0,00	
PO- WTR_Bajka	Wynagrodzenia osobowe pracowników-dodatek motywacyjny dla pracowników wspierania rodziny	0,00	0,00	0,00	
PO-WTR	Przystań - Wynagrodzenia osobowe pracowników-dodatek motywacyjny dla pracowników wspierania rodziny	0,00	0,00	0,00	
PO-WTR	Przyszłość - Wynagrodzenia osobowe pracowników-dodatek motywacyjny dla pracowników wspierania rodziny	0,00	0,00	0,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Składki na ubezpieczenia społeczne - dodatek motywacyjny dla pracowników wspierania rodziny	0,00	0,00	0,00	
PO- WTR_Bajka	Składki na ubezpieczenia społeczne-dodatek motywacyjny dla pracowników jednostek wspierania rodziny	0,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>PO-WTR_Przystań - Składki na ubezpieczenia społeczne-dodatek motywacyjny dla pracowników jednostek wspierania rodziny</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>PO-WTR_Przyszłość - Składki na ubezpieczenia społeczne-dodatek motywacyjny dla pracowników wspierania rodziny</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	
<i>PCPR</i>	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>PCPR</i>	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - dodatek motywacyjny dla pracowników wspierania pieczy</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>PO-WTR_Przystań - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-dodatek motywacyjny dla pracowników jednostek wspierania rodziny</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>PO-WTR_Przyszłość - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-dodatek motywacyjny dla pracowników wspierania rodziny</i>	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	
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	
<i>PCPR</i>	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - dodatek motywacyjny dla pracowników wspierania pieczy</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>PO-WTR_Przystań - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-dodatek motywacyjny dla pracowników wspierania rodziny</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>PO-WTR_Przyszłość - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-dodatek motywacyjny dla pracowników wspierania rodziny</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>PO-WTR_Przyszłość - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-dodatek motywacyjny dla pracowników jednostek wspierania rodziny</i>	0,00	0,00	0,00	



Tabela Nr 6

Realizacja dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody łącznie		991 000,00	2 047 760,00	1 989 339,28	97,15
Wydatki łącznie		991 000,00	2 047 760,00	1 989 339,28	97,15
I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika - ILO					
	Stan środków na początek roku	0,00			
Dochody razem		1 150,00	59 460,00	59 074,11	99,35
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 150,00	59 460,00	59 074,11	99,35
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	1 150,00	59 460,00	59 074,11	99,35
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	630,00	730,00	572,00	78,36
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	400,00	198,00	49,50
§ 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	0,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	250,00	227,11	90,84
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	2 440,00	2 440,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51 440,00	51 437,00	99,99
Wydatki razem		1 150,00	59 460,00	59 074,11	99,35
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 150,00	59 460,00	59 074,11	99,35
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	1 150,00	59 460,00	59 074,11	99,35
§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	8 020,00	7 648,79	95,37
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 000,00	48 985,32	99,97
§ 4260	Zakup energii	0,00	2 440,00	2 440,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
§ 4480	Podatek od nieruchomości	0,00	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		60 000,00	115 000,00	107 566,19	93,54
Dział 801 Oświata i wychowanie		60 000,00	115 000,00	107 566,19	93,54
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	60 000,00	115 000,00	107 566,19	93,54
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 500,00	500,00	364,00	72,80
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	500,00	404,00	80,80
§ 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	0,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	200,00	106,73	53,37
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 800,00	1 758,90	97,72
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	106 000,00	100 080,62	94,42
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	4 851,94	80,87
Wydatki razem		60 000,00	115 000,00	107 566,19	93,54
Dział 801 Oświata i wychowanie		60 000,00	115 000,00	107 566,19	93,54
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	60 000,00	115 000,00	107 566,19	93,54
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	60 500,00	55 184,13	91,21
§ 4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 500,00	40 086,00	96,59
§ 4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 640,03	92,80
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	8 000,00	7 656,03	95,70
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	
§ 4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Przyjaciół Dzieci - SOS-W					
	Stan środków na początek roku	0,00			
Dochody razem		300 000,00	882 000,00	867 658,13	98,37
Dział 801 Oświata i wychowanie		51 500,00	251 500,00	242 301,67	96,34
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 500,00	216 500,00	214 616,44	99,13
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	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	7 500,00	0,00	0,00	
§ 0830	Wpływy z usług	3 000,00	211 500,00	210 296,44	99,43
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	4 320,00	86,40
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00	35 000,00	27 685,23	79,10
§ 0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	27 685,23	79,10
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		248 500,00	630 500,00	625 356,46	99,18
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	248 500,00	630 500,00	625 356,46	99,18
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	100,00	9,00	9,00
§ 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	45 000,00	52 000,00	51 524,78	99,09
§ 0830	Wpływy z usług	180 000,00	517 400,00	516 434,77	99,81
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	559,50	55,95
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	52 000,00	48 850,00	93,94

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	7 978,41	99,73
Wydatki razem		300 000,00	882 000,00	867 658,13	98,37
Dział 801 Oświata i wychowanie		51 500,00	251 500,00	239 034,03	95,04
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 500,00	216 500,00	204 034,03	94,24
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	0,00	88 500,00	78 864,26	89,11
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	38 500,00	37 218,91	96,67
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	350,86	35,09
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	600,00	40,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		248 500,00	630 500,00	628 624,10	99,70
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	248 500,00	630 500,00	628 624,10	99,70
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	83 185,00	82 682,56	99,40
§ 4220	Zakup środków żywności	163 000,00	232 602,00	232 600,43	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	254,40	25,44
§ 4260	Zakup energii	13 000,00	288 713,00	288 712,82	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	19 000,00	18 373,89	96,70
Zespół Szkół Nr 1 im. Prof. Bolesława Krupińskiego - ZS1					
	Stan środków na początek roku	0,00			
Dochody razem		535 000,00	856 000,00	824 640,94	96,34
Dział 801 Oświata i wychowanie		535 000,00	856 000,00	824 640,94	96,34
Roz.80115	Technika	535 000,00	856 000,00	824 640,94	96,34
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	1 200,00	1 110,00	92,50
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	120,00	88,00	73,33
§ 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	351 000,00	598 940,94	567 878,48	94,81
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	350,00	242,25	69,21
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	12 689,06	12 689,06	100,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	87 500,00	87 433,65	99,92
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	155 200,00	155 199,50	100,00
Wydatki razem		535 000,00	856 000,00	824 640,94	96,34
Dział 801 Oświata i wychowanie		535 000,00	856 000,00	824 640,94	96,34

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80115 Technika		535 000,00	856 000,00	824 640,94	96,34
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	367 378,87	341 003,83	92,82
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 600,00	2 378,13	91,47
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	90 000,00	88 957,29	98,84
§ 4260	Zakup energii	175 000,00	229 000,00	227 330,25	99,27
§ 4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	38 100,00	38 100,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	112 090,00	111 758,72	99,70
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 574,00	1 573,17	99,95
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	8 851,63	7 134,05	80,60
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	236,50	236,50	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	5 509,00	5 509,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	660,00	660,00	100,00
<u>Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego - ZS2</u>					
	Stan środków na początek roku	0,00			
<u>Dochody razem</u>		<u>94 850,00</u>	<u>135 300,00</u>	<u>130 399,91</u>	<u>96,38</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>94 850,00</u>	<u>135 300,00</u>	<u>130 399,91</u>	<u>96,38</u>
Roz.80115 Technika		91 850,00	132 800,00	128 326,51	96,63
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	900,00	676,00	75,11
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	56 000,00	47 911,54	85,56
§ 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	0,00	0,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	199,39	49,85
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	75 500,00	79 539,58	105,35
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
Roz.80147 Biblioteki pedagogiczne		3 000,00	2 500,00	2 073,40	82,94
§ 0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 500,00	2 073,40	82,94
<u>Wydatki razem</u>		<u>94 850,00</u>	<u>135 300,00</u>	<u>130 399,91</u>	<u>96,38</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>94 850,00</u>	<u>135 300,00</u>	<u>130 399,91</u>	<u>96,38</u>
Roz.80115 Technika		91 850,00	132 800,00	128 326,51	96,63
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4,00	3,41	85,25
§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	106 196,00	102 507,62	96,53
§ 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	0,00	0,00	0,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	61 850,00	26 600,00	25 815,48	97,05
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	
§ 4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	3 000,00	2 500,00	2 073,40	82,94
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 500,00	2 073,40	82,94
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	



Tabela Nr 7

Wykaz przekazanych dotacji z budżetu powiatu

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		32 358 565,64	42 202 031,58	41 673 709,92	98,75
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		29 378 028,64	38 906 494,58	38 400 172,97	98,70
Wydatki na zadania własne		29 241 538,00	37 257 652,33	36 873 157,12	98,97
Dział 750 Administracja publiczna		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Roz.75095 Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	10 000,00	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		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		26 001 000,00	32 944 092,08	32 632 421,71	99,05
Roz.80101 Szkoły podstawowe		3 700 000,00	5 400 000,00	5 398 099,17	99,96
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 700 000,00	5 400 000,00	5 398 099,17	99,96
Roz.80102 Szkoły podstawowe specjalne		100 000,00	220 000,00	211 120,66	95,96
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00	220 000,00	211 120,66	95,96
Roz.80115 Technika		4 200 000,00	5 476 085,49	5 457 202,93	99,66
§ 2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	26 585,49	26 585,49	100,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 200 000,00	2 805 000,00	2 795 041,20	99,64
§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2 000 000,00	2 644 500,00	2 635 576,24	99,66
Roz.80116 Szkoły policealne		7 150 000,00	8 791 300,00	8 577 524,46	97,57
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 350 000,00	3 615 300,00	3 437 841,72	95,09
§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		3 800 000,00	5 176 000,00	5 139 682,74	99,30
Roz.80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		800 000,00	970 000,00	957 625,09	98,72
§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		800 000,00	970 000,00	957 625,09	98,72
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		7 034 000,00	9 078 706,59	9 062 744,63	99,82
§ 2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	67 706,59	67 706,59	100,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 584 000,00	4 371 000,00	4 362 912,04	99,81

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 450 000,00	4 640 000,00	4 632 126,00	99,83
Roz.80121	Licea ogólnokształcące specjalne	100 000,00	375 000,00	366 626,49	97,77
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	375 000,00	366 626,49	97,77
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	155 000,00	153 242,24	98,87
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	155 000,00	153 242,24	98,87
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 000 000,00	305 000,00	281 529,46	92,30
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	0,00	0,00	
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	650 000,00	305 000,00	281 529,46	92,30
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	1 887 000,00	2 143 000,00	2 136 706,58	99,71
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 210 000,00	1 463 000,00	1 461 068,12	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	677 000,00	680 000,00	675 638,46	99,36
Roz.80195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	30 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
Roz.85195	Pozostała działalność	30 000,00	18 000,00	18 000,00	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	30 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	608 538,00	655 200,00	655 200,00	100,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	608 538,00	655 200,00	655 200,00	100,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	608 538,00	655 200,00	655 200,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>2 152 000,00</u>	<u>2 944 749,30</u>	<u>2 931 539,57</u>	<u>99,55</u>
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	601 000,00	735 000,00	728 433,95	99,11
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	601 000,00	735 000,00	728 433,95	99,11
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00	0,00	0,00	
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000,00	0,00	0,00	
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	1 550 000,00	2 209 749,30	2 203 105,62	99,70
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 749,30	34 749,30	100,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00	2 175 000,00	2 168 356,32	99,69
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>40 000,00</u>	<u>90 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>44,44</u>
Roz.85595	Pozostała działalność	40 000,00	90 000,00	40 000,00	44,44
§ 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	40 000,00	90 000,00	40 000,00	44,44
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>200 000,00</u>	<u>155 610,95</u>	<u>146 000,00</u>	<u>93,82</u>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	55 610,95	50 000,00	89,91
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	55 610,95	50 000,00	89,91
Roz.92195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	96 000,00	96,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	96 000,00	96,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>200 000,00</u>	<u>440 000,00</u>	<u>439 995,84</u>	<u>100,00</u>
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	350 000,00	349 995,84	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	350 000,00	349 995,84	100,00
Roz.92695	Pozostała działalność	100 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
<u>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</u>		<u>136 490,64</u>	<u>198 842,25</u>	<u>197 495,85</u>	<u>99,32</u>
<u>Dział 755 Wymiar sprawiedliwości</u>		<u>136 490,64</u>	<u>136 490,64</u>	<u>136 490,64</u>	<u>100,00</u>
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	136 490,64	136 490,64	136 490,64	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	136 490,64	136 490,64	136 490,64	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	62 351,61	61 005,21	97,84
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 351,61	61 005,21	97,84
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	62 351,61	61 005,21	97,84
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	1 450 000,00	1 329 520,00	91,69
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	1 450 000,00	1 329 520,00	91,69
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 080 000,00	1 072 640,00	99,32
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 080 000,00	1 072 640,00	99,32
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	190 000,00	112 800,00	59,37
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	190 000,00	112 800,00	59,37
Roz.80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	170 000,00	136 400,00	80,24
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	170 000,00	136 400,00	80,24
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	10 000,00	7 680,00	76,80
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	10 000,00	7 680,00	76,80
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		2 980 537,00	3 295 537,00	3 273 536,95	99,33
Wydatki na zadania własne		1 812 537,00	2 100 000,00	2 080 000,00	99,05
Dział 750	Administracja publiczna	12 537,00	0,00	0,00	
Roz.75095	Pozostała działalność	12 537,00	0,00	0,00	
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 537,00	0,00	0,00	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 000,00	2 100 000,00	2 080 000,00	99,05
Roz.92114	Pozostałe instytucje kultury	1 800 000,00	2 100 000,00	2 080 000,00	99,05
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	400 000,00	380 000,00	95,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		1 168 000,00	1 195 537,00	1 193 536,95	99,83
Dział 600	Transport i łączność	1 050 000,00	1 075 000,00	1 074 999,95	100,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 050 000,00	1 075 000,00	1 074 999,95	100,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050 000,00	1 075 000,00	1 074 999,95	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>0,00</u>	<u>12 537,00</u>	<u>12 537,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	12 537,00	12 537,00	100,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 537,00	12 537,00	100,00
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>75,00</u>
Roz.90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>110 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.92114	Pozostałe instytucje kultury	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	50 000,00	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	50 000,00	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>500 000,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>112 596,39</u>	<u>22,52</u>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>500 000,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>112 596,39</u>	<u>22,52</u>
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		500 000,00	500 000,00	112 509,49	22,50
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		500 000,00	500 000,00	112 509,49	22,50
Rozdz.90095 Pozostała działalność		0,00	0,00	86,90	
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	86,90	
<u>Wydatki razem</u>		<u>485 000,00</u>	<u>715 895,84</u>	<u>328 492,23</u>	<u>45,89</u>
<u>Dział 020 Leśnictwo</u>		<u>8 000,00</u>	<u>118 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Rozdz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną		8 000,00	118 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		8 000,00	118 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>265 372,00</u>	<u>265 372,00</u>	<u>230 172,23</u>	<u>86,74</u>
Rozdz.80115 Technika		265 372,00	265 372,00	230 172,23	86,74
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		105 372,00	105 372,00	105 372,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		160 000,00	160 000,00	124 800,23	78,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>211 628,00</u>	<u>332 523,84</u>	<u>98 320,00</u>	<u>29,57</u>
Rozdz.90006 Ochrona gleby i wód podziemnych		8 000,00	23 000,00	6 000,00	26,09
§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność		203 628,00	309 523,84	92 320,00	29,83
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		27 000,00	27 000,00	2 958,00	10,96
§ 4300 Zakup usług pozostałych		152 118,00	152 118,00	67 392,00	44,30
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	1 918,80	95,94
§ 4430 Różne opłaty i składki		510,00	510,00	10,00	1,96
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących		6 000,00	6 000,00	4 215,00	70,25
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	121 895,84	15 826,20	12,98

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	% wykona nia
Dochody razem		1 006 000,00	1 006 000,00	1 129 144,63	112,24
Dział 710 Działalność usługowa		1 006 000,00	1 006 000,00	1 129 144,63	112,24
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 006 000,00	1 006 000,00	1 129 144,63	112,24
§ 0690	Wpływy z różnych opłat pracowników	1 000 000,00	1 000 000,00	1 124 263,09	112,43
§ 0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	4 881,54	81,36
Wydatki razem		1 451 141,00	1 006 000,00	690 601,11	68,65
Dział 710 Działalność usługowa		1 451 141,00	1 006 000,00	690 601,11	68,65
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		963 269,00	1 006 000,00	690 601,11	68,65
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 316,00	361 734,03	361 734,03	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 200,00	69 781,97	69 781,97	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 982,00	73 982,00	73 982,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 544,00	10 544,00	10 544,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	7 548,43	58,06
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	1 242,30	41,41
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 027,00	374 150,59	70 729,79	18,90
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 725,41	37 725,41	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	16 616,00	12 346,28	74,30
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 231,00	37 466,00	37 466,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	7 500,90	93,76
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 967,00	0,00	0,00	
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 302,00	0,00	0,00	



Tabela Nr 10

Plan wydatków związanych z realizacją programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		612 671,03	2 467 764,30	410 220,72	16,62
Dział 600 Transport i łączność		0,00	23 985,00	23 985,00	100,00
Roz.60095 Pozostała działalność		0,00	23 985,00	23 985,00	100,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	
BRP Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim		0,00	0,00	0,00	
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	23 985,00	23 985,00	100,00
BRP Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim		0,00	23 985,00	23 985,00	100,00
Dział 630 Turystyka		0,00	0,00	0,00	
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	0,00	0,00	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	
BRP Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim		0,00	0,00	0,00	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		0,00	0,00	0,00	
Roz.70095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	
Dział 710 Działalność usługowa		527 035,00	37 725,41	37 725,41	100,00
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		527 035,00	37 725,41	37 725,41	100,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych		0,00	37 725,41	37 725,41	100,00
PODGiK Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II		0,00	18 857,09	18 857,09	100,00
PODGiK Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II		0,00	18 868,32	18 868,32	100,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		361 002,00	0,00	0,00	
PODGiK Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II		274 504,00	0,00	0,00	
PODGiK Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II		86 498,00	0,00	0,00	
PODGiK Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II		0,00	0,00	0,00	
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		166 033,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
PODGiK	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II	123 302,00	0,00	0,00	
PODGiK	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II	42 731,00	0,00	0,00	
PODGiK	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II	0,00	0,00	0,00	
PODGiK	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II	0,00	0,00	0,00	
PODGiK	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II	0,00	0,00	0,00	
Dział 750	Administracja publiczna	0,00	1 048 826,00	0,00	0,00
Roz.75020	Starostwa powiatowe	0,00	1 048 826,00	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	849 548,86	0,00	0,00
RI	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	849 548,86	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 277,14	0,00	0,00
RI	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	199 277,14	0,00	0,00
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
BA	Dostępny samorząd - grant	0,00	0,00	0,00	
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
BA	Dostępny samorząd - grant	0,00	0,00	0,00	
Dział 801	Oświata i wychowanie	85 636,03	361 676,07	266 220,97	73,61
Roz.80115	Technika	85 636,03	361 620,83	266 165,73	73,60
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 909,61	2 928,61	1 719,00	58,70
ZS2	Europejskie praktyki zawodowe IV ERASMUS+	0,00	0,00	0,00	
ZS1	CASEFAP - Tworzenie dobrego klimatu szkoły dla zmniejszenia absencji w szkole	0,00	1 719,00	1 719,00	100,00
ZS1	IoT - Opracowywanie rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem IoT	2 909,61	1 209,61	0,00	0,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 327,67	320,85	24,17
ZS1	Składki na ubezpieczenia społeczne -projekt "Zawodowcy Dolnego Śląska BIS "	0,00	1 327,67	320,85	24,17
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,29	478,29	245,00	51,22
ZS2	Europejskie praktyki zawodowe IV ERASMUS+	0,00	0,00	0,00	
ZS1	CASEFAP-Tworzenie dobrego klimatu szkoły dla zmniejszenia absencji w szkole	0,00	245,00	245,00	100,00
ZS1	IoT - Opracowywanie rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem IoT	433,29	233,29	0,00	0,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	189,23	38,18	20,18
ZS1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- projekt "Zawodowcy Dolnego Śląska BIS"	0,00	189,23	38,18	20,18
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 000,00	10 000,00	62,50

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ZS2	Europejskie praktyki zawodowe IV ERASMUS+	0,00	0,00	0,00	
ZS1	CASEFAP-Tworzenie dobrego klimatu szkoły dla zmniejszenia absencji w szkole.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
ZS1	IoT - Opracowywanie rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem IoT	16 800,00	6 000,00	0,00	0,00
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	110 960,06	85 825,11	77,35
ZS2	Europejskie praktyki zawodowe IV ERASMUS+	0,00	0,00	0,00	
ZS1	SCHOOL TO BUSINESS-Fascynująca podróż od teorii biznesu po praktykę w szkole.	0,00	25 332,65	25 332,65	100,00
ZS1	TOOLS-Tradycyjne i nietradycyjne pomoce do nauczania w szkole.	0,00	13 267,74	13 267,74	100,00
ZS1	ICT-Nauczanie przedmiotów ścisłych przy pomocy rozwiązań ICT - komputerowych.	0,00	14 951,33	14 951,33	100,00
ZS1	SFEP-Rozwiązania dla zanieczyszczenia środowiska.	0,00	11 589,56	11 589,56	100,00
ZS1	STEM-Zbuduj swoje życie wokół przedmiotów ścisłych	0,00	8 811,10	8 811,10	100,00
ZS1	IoT - Opracowywanie rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem IoT	25 000,00	25 819,92	819,92	3,18
ZS1	CASEFAP - Tworzenie dobrego klimatu szkoły dla zmniejszenia absencji w szkole	0,00	9 052,81	9 052,81	100,00
ZS1	TURECKI 2- Inspirując się naturą tworzenie zrównoważonych rozwiązań i przedsiębiorczości	0,00	2 134,95	2 000,00	93,68
§ 4217	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	
§ 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	10 000,00	109 913,13	98 479,08	89,60
ZS2	Europejskie praktyki zawodowe IV ERASMUS+	0,00	0,00	0,00	
ZS1	TOOLS-Tradycyjne i nietradycyjne pomoce do nauczania w szkole	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
ZS1	STEM-Zbuduj swoje życie wokół przedmiotów ścisłych.	0,00	16 900,00	16 900,00	100,00
ZS1	SFEP-Rozwiązania dla zanieczyszczenia środowiska.	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
ZS1	ICT-Nauczanie przedmiotów ścisłych przy pomocy rozwiązań ICT-komputerowych.	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
ZS1	SIMPTORIC - Używanie symulatorów w programowaniu robotów	5 000,00	13 493,13	11 759,08	87,15
ZS1	IoT - Opracowywanie rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem IoT	5 000,00	19 400,00	9 700,00	50,00
ZS1	TURECKI 2- Inspirując się naturą tworzenie zrównoważonych rozwiązań i przedsiębiorczości	0,00	12 120,00	12 120,00	100,00
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 543,13	110 128,50	66 280,92	60,19
ZS2	Europejskie praktyki zawodowe IV ERASMUS+	0,00	0,00	0,00	
ZS1	SIMPTORIC - Używanie symulatorów w programowaniu robotów	8 043,13	0,00	0,00	
ZS1	IoT - Opracowywanie rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem IoT	21 500,00	59 000,00	29 500,00	50,00
ZS1	TURECKI 2- Inspirując się naturą tworzenie zrównoważonych rozwiązań i przedsiębiorczości	0,00	51 128,50	36 780,92	71,94
§ 4431	Różne opłaty i składki	950,00	1 800,00	826,00	45,89
ZS1	SIMPTORIC - Używanie symulatorów w programowaniu robotów	450,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ZSI	IoT - Opracowywanie rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem IoT	500,00	1 000,00	500,00	50,00
ZSI	TURECKI 2- Inspirując się naturą, tworzenie zrównoważonych rozwiązań i przedsiębiorczości	0,00	800,00	326,00	40,75
§ 4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	150,00	100,00
ZSI	CASEFAP - Tworzenie dobrego klimatu szkoły dla zmniejszenia absencji w szkole	0,00	150,00	150,00	100,00
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,78	10,55	48,44
ZSI	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- projekt "Zawodowcy Dolnego Śląska BIS"	0,00	21,78	10,55	48,44
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 723,56	2 271,04	29,40
ZSI	Projekt "Zawodowcy Dolnego Śląska BIS"	0,00	7 723,56	2 271,04	29,40
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	55,24	55,24	100,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7,84	7,84	100,00
ZSI	Składki na ubezpieczenia społeczne- projekt "Zawodowcy Dolnego Śląska BIS"	0,00	7,84	7,84	100,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,12	1,12	100,00
ZSI	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- projekt "Zawodowcy Dolnego Śląska BIS"	0,00	1,12	1,12	100,00
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,68	0,68	100,00
ZSI	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-projekt "Zawodowcy Dolnego Śląska BIS"	0,00	0,68	0,68	100,00
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	45,60	45,60	100,00
ZSI	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli-projekt "Zawodowcy Dolnego Śląska BIS"	0,00	45,60	45,60	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	995 551,82	82 289,34	8,27
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	889 070,00	0,00	0,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Bezpieczna przystań	0,00	0,00	0,00	
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Bezpieczna Przystań	0,00	0,00	0,00	
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Składki na ubezpieczenia społeczne - Bezpieczna Przystań	0,00	0,00	0,00	
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Bezpieczna Przystań	0,00	0,00	0,00	
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Wynagrodzenia bezosobowe - Bezpieczna Przystań	0,00	0,00	0,00	
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Zakup materiałów i wyposażenia - Bezpieczna Przystań	0,00	0,00	0,00	
§ 4267	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Zakup energii - Bezpieczna Przystań	0,00	0,00	0,00	
§ 4269	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
PCPR	Zakup energii - Bezpieczna Przystań	0,00	0,00	0,00	
§ 4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Zakup usług pozostałych - Bezpieczna Przystań	0,00	0,00	0,00	
§ 4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Bezpieczna Przystań	0,00	0,00	0,00	
§ 4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Bezpieczna Przystań	0,00	0,00	0,00	
§ 4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - Bezpieczna Przystań	0,00	0,00	0,00	
§ 4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - Bezpieczna Przystań	0,00	0,00	0,00	
§ 4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - Bezpieczna Przystań	0,00	0,00	0,00	
§ 4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - Bezpieczna Przystań	0,00	0,00	0,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	655 244,59	0,00	0,00
BRP	Wyposażenie mieszkania budynku przy ul. Składowej 3 w Lubinie siedziba PCPR w Lubinie - Bezpieczna Przystań II	0,00	221 625,43	0,00	0,00
BRP	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Składowej 3 w Lubinie siedziba PCPR w Lubinie - Bezpieczna Przystań II	0,00	433 619,16	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	233 825,41	0,00	0,00
BRP	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Składowej 3 w Lubinie siedziba PCPR w Lubinie - Bezpieczna Przystań II	0,00	172 380,84	0,00	0,00
BRP	Wyposażenie mieszkania budynku przy ul. Składowej 3 w Lubinie siedziba PCPR w Lubinie - Bezpieczna Przystań II	0,00	61 444,57	0,00	0,00
§ 6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	
BRP	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Składowej 3 w Lubinie siedziba PCPR w Lubinie - Bezpieczna Przystań II	0,00	0,00	0,00	
BRP	Wyposażenie mieszkania budynku przy ul. Składowej 3 w Lubinie siedziba PCPR w Lubinie - Bezpieczna Przystań II	0,00	0,00	0,00	
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	106 481,82	82 289,34	77,28
§ 3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - Inwestuję w swoją przyszłość II	0,00	0,00	0,00	
§ 3250	Stypendia różne	0,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
PCPR Stypendia różne		0,00	0,00	0,00	
§ 3257 Stypendia różne		0,00	73 500,00	52 500,00	71,43
PCPR Stypendia różne		0,00	0,00	0,00	
PCPR Stypendia różne - "Sprawny uczeń"		0,00	73 500,00	52 500,00	71,43
§ 3259 Stypendia różne		0,00	10 500,00	7 500,00	71,43
PCPR Stypendia różne		0,00	0,00	0,00	
PCPR Stypendia różne - "Sprawny uczeń"		0,00	10 500,00	7 500,00	71,43
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	7 155,22	7 014,47	98,03
PCPR Wynagrodzenia osobowe pracowników - Gotowi na nowe wyzwania		0,00	0,00	0,00	
PCPR Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00	
PCPR Wynagrodzenia osobowe pracowników - inwestując w swoją przyszłość II		0,00	0,00	0,00	
PCPR Wynagrodzenia osobowe pracowników - Sprawny Uczeń		0,00	7 155,22	7 014,47	98,03
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	11 631,30	11 611,19	99,83
PCPR Wynagrodzenia osobowe pracowników - Sprawny Uczeń		0,00	11 631,30	11 611,19	99,83
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 232,13	1 207,89	98,03
PCPR Składki na ubezpieczenia społeczne - Gotowi na nowe wyzwania		0,00	0,00	0,00	
PCPR Składki na ubezpieczenia społeczne- Inwestując w swoją przyszłość II		0,00	0,00	0,00	
PCPR Składki na ubezpieczenia społeczne - Sprawny Uczeń		0,00	1 232,13	1 207,89	98,03
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 002,91	1 999,44	99,83
PCPR Składki na ubezpieczenia społeczne - Sprawny Uczeń		0,00	2 002,91	1 999,44	99,83
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	175,30	171,88	98,05
PCPR Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Gotowi na nowe wyzwania		0,00	0,00	0,00	
PCPR Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Inwestując w swoją przyszłość II		0,00	0,00	0,00	
PCPR Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Sprawny Uczeń		0,00	175,30	171,88	98,05
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	284,96	284,47	99,83
PCPR Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Sprawny Uczeń		0,00	284,96	284,47	99,83
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	
PCPR Zakup materiałów i wyposażenia - Inwestując w swoją przyszłość II		0,00	0,00	0,00	
§ 4367 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	0,00	0,00	
PCPR Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Gotowi na nowe wyzwania		0,00	0,00	0,00	
§ 4437 Różne opłaty i składki		0,00	0,00	0,00	
PCPR Różne opłaty i składki		0,00	0,00	0,00	
§ 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 - Inwestując w swoją przyszłość II		0,00	0,00	0,00	
PCPR Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Inwestując w swoją przyszłość II		0,00	0,00	0,00	
Dział 855 Rodzina		0,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85508 Rodziny zastępcze		0,00	0,00	0,00	
§ 3119 Świadczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	
PCPR Świadczenia społeczne - wkład własny Bezpieczna Przystań		0,00	0,00	0,00	
PCPR Świadczenia społeczne - wkład własny Gotowi na nowe wyzwania		0,00	0,00	0,00	
PCPR Świadczenia społeczne Inwestuję w swoją przyszłość II		0,00	0,00	0,00	
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych		0,00	0,00	0,00	
§ 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		0,00	0,00	0,00	
PCPR Świadczenia społeczne - wkład własny Bezpieczna Przystań		0,00	0,00	0,00	
PCPR Świadczenia społeczne - wkład własny - Gotowi na nowe wyzwania		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		7 285 000,00	7 285 000,00	7 413 291,15	101,76
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		7 273 000,00	7 273 000,00	7 388 088,91	101,58
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 273 000,00	7 273 000,00	7 388 088,91	101,58
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 000,00	16 000,00	23 261,78	145,39
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 475 000,00	5 475 000,00	7 092 670,39	129,55
§ 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	1 761 000,00	1 761 000,00	13 478,28	0,77
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 000,00	21 000,00	41 254,50	196,45
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	42 090,50	
§ 0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	2 078,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54 573,20	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	118 682,26	
Dział 710 Działalność usługowa		0,00	0,00	0,00	
Roz.71015 Nadzór budowlany		0,00	0,00	0,00	
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00	1 000,00	11 409,24	1 140,92
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 000,00	1 000,00	11 409,24	1 140,92
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 500,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	204,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	9 625,24	962,52
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 000,00	11 000,00	13 793,00	125,39
Roz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		11 000,00	11 000,00	13 793,00	125,39
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	13 793,00	125,39



Tabela Nr 12

Realizacja zadań inwestycyjnych

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		12 319 801,00	17 723 133,84	13 376 145,65	75,47
Wydatki na zadania własne		11 792 766,00	12 225 002,84	9 815 910,65	80,29
Dział 600 Transport i łączność		2 024 984,00	1 796 448,81	1 796 448,81	100,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		2 024 984,00	1 796 448,81	1 796 448,81	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	16 974,00	16 974,00	100,00
DIT Przebudowa drogi powiatowej nr 1250D relacji Raszowa – Raszowa Mała		25 000,00	16 974,00	16 974,00	100,00
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 999 984,00	1 779 474,81	1 779 474,81	100,00
DIT Przebudowa drogi powiatowej nr 1250D relacji Raszowa-Raszowa Mała		1 999 984,00	1 779 474,81	1 779 474,81	100,00
Dział 630 Turystyka		0,00	50 000,00	0,00	0,00
Roz.63095 Pozostała działalność		0,00	50 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 000,00	0,00	0,00
BRP Opracowanie dokumentacji wieża widokowa		0,00	50 000,00	0,00	0,00
Dział 710 Działalność usługowa		163 967,00	0,00	0,00	0,00
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		163 967,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		163 967,00	0,00	0,00	0,00
PODGiK Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gminy Ścinawa		163 967,00	0,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna		386 815,00	407 628,66	386 465,80	94,81
Roz.75020 Starostwa powiatowe		386 815,00	407 628,66	386 465,80	94,81
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 940,00	31 940,00	31 940,00	100,00
BRP Modernizacja budynku położonego przy ul. Jana Kilińskiego 12b w Lubinie		31 940,00	31 940,00	31 940,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	140 722,86	119 560,00	84,96
BA Zakup samochodu osobowego		0,00	120 000,00	99 160,00	82,63
RI Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		120 000,00	20 722,86	20 400,00	98,44
§ 6150 Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy		66 815,00	66 905,80	66 905,80	100,00
BA leasing samochodu osobowego		66 815,00	66 905,80	66 905,80	100,00
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		168 060,00	168 060,00	168 060,00	100,00
BRP Modernizacja budynku położonego przy ul. Jana Kilińskiego 12b w Lubinie		168 060,00	168 060,00	168 060,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
Roz.75405 Komendy powiatowe Policji		0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
PCZ dofinansowanie zakupu wyposażenia dla KPP w Lubinie		0,00	13 000,00	13 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 801 Oświata i wychowanie		4 901 000,00	4 296 332,00	2 700 998,37	62,87
Roz.80115 Technika		499 000,00	0,00	0,00	
§ 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		499 000,00	0,00	0,00	
ZSI Realizacja inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Remont 3 piętra budynku ZS Nr 1 w Lubinie		499 000,00	0,00	0,00	
Roz.80195 Pozostała działalność		4 402 000,00	4 296 332,00	2 700 998,37	62,87
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		570 060,00	464 392,00	464 391,42	100,00
BRP Modernizacja budynku położonego przy al. Niepodległości 31 w Lubinie		348 060,00	156 869,53	156 869,53	100,00
BRP Modernizacja budynku przy al. KEN w Lubinie		222 000,00	307 522,47	307 521,89	100,00
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 831 940,00	3 831 940,00	2 236 606,95	58,37
BRP Modernizacja budynku położonego przy al. Niepodległości 31 w Lubinie		1 831 940,00	1 831 940,00	400 402,95	21,86
BRP Modernizacja budynku przy al.KEN w Lubinie		2 000 000,00	2 000 000,00	1 836 204,00	91,81
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 000,00	121 895,84	101 560,62	83,32
Roz.90095 Pozostała działalność		16 000,00	121 895,84	101 560,62	83,32
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	121 895,84	101 560,62	83,32
BA Modernizacja oświetlenia na enegooszczędne w budynku Starostwa		0,00	105 895,84	101 560,62	95,91
BOŚ Zakup sprzętu do realizacji zadań w BOŚ		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	1 920 778,53	1 198 518,75	62,40
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	1 920 778,53	1 198 518,75	62,40
§ 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		0,00	1 920 778,53	1 198 518,75	62,40
DS Parafia Matki Bożej Bolesnej w Tymowej (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)		0,00	245 000,00	0,00	0,00
DS Parafia Matki Bożej Bolesnej w Tymowej (środki Powiatu)		0,00	5 000,00	0,00	0,00
DS Parafia Prawosławna pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Rudnej (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)		0,00	249 900,00	0,00	0,00
DS Parafia Prawosławna pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Rudnej (środki Powiatu)		0,00	5 100,00	0,00	0,00
DS Parafia Rzymskokatolicka pw. Ap. Św. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych		0,00	1 374,81	1 374,81	100,00
DS Parafia Rzymskokatolicka pw. Ap. Św. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)		0,00	67 365,46	67 365,46	100,00
DS Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Dłużycach (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)		0,00	60 000,00	0,00	0,00
DS Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Dłużycach (środki Powiatu)		0,00	1 272,47	1 201,48	94,42
DS Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)		0,00	146 900,00	146 900,00	100,00
DS Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie (środki Powiatu)		0,00	3 037,00	3 037,00	100,00
DS Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)		0,00	100 000,00	96 040,00	96,04

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DS	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie (środku Powiatu)	0,00	2 090,00	1 960,00	93,78
DS	Parafia rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża św. w Brunowie (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	0,00	74 999,40	74 999,40	100,00
DS	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża św. w Brunowie (środku Powiatu)	0,00	1 530,60	1 530,60	100,00
DS	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archaniola w Olszanach (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	0,00	62 720,00	62 720,00	100,00
DS	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archaniola w Olszanach (środku Powiatu)	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00
DS	Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Miloradzicach (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	0,00	131 941,54	131 941,54	100,00
DS	Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Miloradzicach (środku Powiatu)	0,00	2 692,68	2 692,68	100,00
DS	Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Rudnej (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	0,00	148 543,08	0,00	0,00
DS	Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Rudnej (środku Powiatu)	0,00	3 031,49	0,00	0,00
DS	Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Zimnej Wodzie 2 (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
DS	Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Zimnej Wodzie 2 (środku Powiatu)	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
DS	Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Zimnej Wodzie (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
DS	Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Zimnej Wodzie (środku Powiatu)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
DS	Zespół Szkół Nr 1 w Lubinie (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	0,00	489 020,00	487 526,26	99,69
DS	Zespół Szkół Nr 1 w Lubinie (środku Powiatu)	0,00	9 980,00	9 949,52	99,69
Dział 926	Kultura fizyczna	4 300 000,00	3 618 919,00	3 618 918,30	100,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	4 300 000,00	3 618 919,00	3 618 918,30	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	3 618 919,00	3 618 918,30	100,00
BRP	Budowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	300 000,00	0,00	0,00	
BRP	Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem przy ul. Konstytucji 3 Maja w Lubinie	4 000 000,00	36 285,00	36 285,00	100,00
BRP	Budowa toru rowerowego do kolarstwa górskiego wraz z oświetleniem i odwodnieniem przy ul. Konstytucji 3 Maja w Lubinie- własne	0,00	3 582 634,00	3 582 633,30	100,00
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 536 250,00	3 536 250,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	3 536 250,00	3 536 250,00	100,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	0,00	3 536 250,00	3 536 250,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 536 250,00	3 536 250,00	100,00
BRP	Budowa toru rowerowego do kolarstwa górskiego wraz z oświetleniem i odwodnieniem przy ul. Konstytucji 3 Maja w Lubinie	0,00	3 536 250,00	3 536 250,00	100,00
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	527 035,00	1 961 881,00	23 985,00	1,22
Dział 600	Transport i łączność	0,00	23 985,00	23 985,00	100,00
Roz.60095	Pozostała działalność	0,00	23 985,00	23 985,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 985,00	23 985,00	100,00
BRP	Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim	0,00	23 985,00	23 985,00	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	527 035,00	0,00	0,00	
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	527 035,00	0,00	0,00	
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 002,00	0,00	0,00	
PODGiK	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II	86 498,00	0,00	0,00	
PODGiK	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II	274 504,00	0,00	0,00	
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 033,00	0,00	0,00	
PODGiK	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II	42 731,00	0,00	0,00	
PODGiK	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II	123 302,00	0,00	0,00	
Dział 750	Administracja publiczna	0,00	1 048 826,00	0,00	0,00
Roz.75020	Starostwa powiatowe	0,00	1 048 826,00	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	849 548,86	0,00	0,00
RI	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	849 548,86	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 277,14	0,00	0,00
RI	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	199 277,14	0,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	889 070,00	0,00	0,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	889 070,00	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	655 244,59	0,00	0,00
BRP	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Składowej 3 w Lubinie siedziba PCPR w Lubinie - Bezpieczna Przystań II	0,00	433 619,16	0,00	0,00
BRP	Wypożyczenie mieszkania budynku przy ul. Składowej 3 w Lubinie siedziba PCPR w Lubinie - Bezpieczna Przystań II	0,00	221 625,43	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	233 825,41	0,00	0,00
BRP	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Składowej 3 w Lubinie siedziba PCPR w Lubinie - Bezpieczna Przystań II	0,00	172 380,84	0,00	0,00
BRP	Wypożyczenie mieszkania budynku przy ul. Składowej 3 w Lubinie siedziba PCPR w Lubinie - Bezpieczna Przystań II	0,00	61 444,57	0,00	0,00



Tabela Nr 13

Wykonanie planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM				1 584 744,19	1 550 797,51	97,86
Dochody bieżące ogółem:				1 584 744,19	1 550 797,51	97,86
z tego:						
Dochody na zadania własne powiatu:				1 584 744,19	1 550 797,51	97,86
758			Różne rozliczenia	1 584 744,19	1 550 797,51	97,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 393 197,00	1 393 767,37	100,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	570,37	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 393 197,00	1 393 197,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	191 547,19	157 030,14	81,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191 547,19	157 030,14	81,98
PRZYCHODY OGÓŁEM				31,16	31,16	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	31,16	31,16	100,00
WYDATKI OGÓŁEM				1 584 775,35	1 550 258,30	97,82
Wydatki bieżące ogółem:				1 584 775,35	1 550 258,30	97,82
z tego:						
Wydatki na zadania własne powiatu:				1 584 775,35	1 550 258,30	97,82
801			Oświata i wychowanie	1 221 703,60	1 221 703,60	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	352 050,52	352 050,52	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	122,20	122,20	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	432,09	432,09	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 077,14	2 077,14	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 678,55	28 678,55	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	260 126,30	260 126,30	100,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 319,23	53 319,23	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 295,01	7 295,01	100,00
80107		Świetlice szkolne	11 257,35	11 257,35	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 477,01	9 477,01	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	1 780,34	1 780,34	100,00
80115		Technika	421 939,67	421 939,67	100,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 585,49	26 585,49	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	90,64	90,64	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191 066,28	191 066,28	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58 274,46	58 274,46	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 570,50	25 570,50	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 126,51	80 126,51	100,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 450,00	5 450,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 991,40	21 991,40	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 784,39	12 784,39	100,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	103 360,65	103 360,65	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 944,30	30 944,30	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 611,27	16 611,27	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 550,00	5 550,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 931,77	32 931,77	100,00

	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 625,00	2 625,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 658,51	8 658,51	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 039,80	6 039,80	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	245 636,59	245 636,59	100,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	67 706,59	67 706,59	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 365,00	11 365,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 410,00	8 410,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 665,00	21 665,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 375,00	92 375,00	100,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00	7 200,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 075,00	26 075,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 840,00	10 840,00	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	82 376,75	82 376,75	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	580,24	580,24	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 353,09	1 353,09	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 710,23	5 710,23	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 452,07	60 452,07	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 281,12	14 281,12	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 082,07	5 082,07	100,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 288,04	4 288,04	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	794,03	794,03	100,00
852		Pomoc społeczna	30 437,70	22 936,00	75,35
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	30 437,70	22 936,00	75,35
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 437,70	22 936,00	75,35
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 146,30	2 288,15	72,73
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 146,30	2 288,15	72,73
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155,30	84,35	54,31
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 037,00	1 613,80	79,22
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	954,00	590,00	61,84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	171 524,56	171 524,56	100,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	136 391,84	136 391,84	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	255,73	255,73	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	595,94	595,94	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 391,50	2 391,50	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 587,97	31 587,97	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 886,17	73 886,17	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 295,73	21 295,73	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 378,80	6 378,80	100,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	383,42	383,42	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	322,86	322,86	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,56	60,56	100,00

85410	Internaty i bursy szkolne	34 749,30	34 749,30	100,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 749,30	34 749,30	100,00
855	Rodzina	157 963,19	131 805,99	83,44
85508	Rodziny zastępcze	50 459,12	44 429,49	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 459,12	44 429,49	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	107 504,07	87 376,50	81,28
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 091,70	12 072,64	80,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 412,37	75 303,86	81,49



Tabela Nr 14

Wykonanie planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19
i Rządowego Funduszu Polski Ład

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM				14 304 688,13	12 000 458,26	83,89
Dochody bieżące ogółem:				6 648 823,84	6 648 823,84	100,00
600			Transport i łączność	6 648 823,84	6 648 823,84	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 648 823,84	6 648 823,84	100,00
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 648 823,84	6 648 823,84	100,00
Dochody majątkowe ogółem:				7 655 864,29	5 351 634,42	69,90
600			Transport i łączność	1 779 474,81	1 779 474,81	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 779 474,81	1 779 474,81	100,00
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 779 474,81	1 779 474,81	100,00
750			Administracja publiczna	168 060,00	168 060,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	168 060,00	168 060,00	100,00
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	168 060,00	168 060,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 831 940,00	2 236 606,95	58,37
	80195		Pozostała działalność	3 831 940,00	2 236 606,95	58,37
		6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 831 940,00	2 236 606,95	58,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 876 389,48	1 167 492,66	62,22
	92120		Ochrona zabytków i opieka nd zabytkami	1 876 389,48	1 167 492,66	62,22
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 876 389,48	1 167 492,66	62,22
WYDATKI OGÓŁEM				14 304 688,13	12 000 458,26	83,89
Wydatki bieżące ogółem:				6 648 823,84	6 648 823,84	100,00
600			Transport i łączność	6 648 823,84	6 648 823,84	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 648 823,84	6 648 823,84	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 648 823,84	6 648 823,84	100,00
			<i>Remont dróg powiatowych: 1200D Juszowice-Rynarcice, 1207D Stara Rudna -Wądroże, 1210D Miłogoszcz –Radomilów</i>	6 648 823,84	6 648 823,84	100,00
Wydatki majątkowe ogółem:				7 655 864,29	5 351 634,42	69,90
600			Transport i łączność	1 779 474,81	1 779 474,81	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 779 474,81	1 779 474,81	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze srodków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 779 474,81	1 779 474,81	100,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1250D relacji Raszowa-Raszowa Mała</i>	1 779 474,81	1 779 474,81	100,00

750	Administracja publiczna	168 060,00	168 060,00	100,00
75020	Starostwa powiatowe	168 060,00	168 060,00	100,00
6370	Wydatki poniesione ze srodków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacje zadań inwestycyjnych	168 060,00	168 060,00	100,00
	Modernizacja budynku położonego przy ul. Jana Kilińskiego 12b w Lubinie	168 060,00	168 060,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	3 831 940,00	2 236 606,95	58,37
80195	Pozostała działalność	3 831 940,00	2 236 606,95	58,37
6370	Wydatki poniesione ze srodków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacje zadań inwestycyjnych	3 831 940,00	2 236 606,95	58,37
	Modernizacja budynku położonego przy al. Niepodległości 31 w Lubinie	1 831 940,00	400 402,95	21,86
	Modernizacja budynku przy al.KEN w Lubinie	2 000 000,00	1 836 204,00	91,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 876 389,48	1 167 492,66	62,22
92120	Ochrona zabytków i opieka nd zabytkami	1 876 389,48	1 167 492,66	62,22
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 876 389,48	1 167 492,66	62,22
	Parafia Matki Bożej Bolesnej w Tymowej	245 000,00	0,00	0,00
	Parafia Prawosławna pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Rudnej	249 900,00	0,00	0,00
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Ap. Św. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych	67 365,46	67 365,46	100,00
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Dłużycach	60 000,00	0,00	0,00
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie	146 900,00	146 900,00	100,00
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie	100 000,00	96 040,00	96,04
	Parafia rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża św. w Brunowie	74 999,40	74 999,40	100,00
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Olszanach	62 720,00	62 720,00	100,00
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Miłoradzicach	131 941,54	131 941,54	100,00
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Rudnej	148 543,08	0,00	0,00
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Zimnej Wodzie 2	50 000,00	50 000,00	100,00
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Zimnej Wodzie	50 000,00	50 000,00	100,00
	Zespół Szkół Nr 1 w Lubinie	489 020,00	487 526,26	99,69

CZĘŚĆ OPISOWA

I. WSTĘP

Budżet Powiatu Lubińskiego na rok 2024 został uchwalony w dniu 21 grudnia 2023 r. Uchwałą Nr LX/453/2023 Rady Powiatu Lubińskiego. Zgodnie z § 13 niniejszej uchwały, Zarząd Powiatu w 2024 r. skorzystał z upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu dotyczących zmiany planowanych wydatków na finansowanie inwestycji dotyczących przeniesień między zadaniami dokonywanych w ramach działu, dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Z 28 podjętych uchwał w sprawie zmian w budżecie 11 to uchwały Rady Powiatu i 17 to uchwały Zarządu Powiatu.

Zmiany w dochodach i przychodach oraz wydatkach i rozchodach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	265 049 756,52	+26 348 135,80	291 397 892,32
Dochody bieżące	253 198 750,52	+24 949 481,65	278 148 232,17
Dochody majątkowe	11 851 006,00	+1 398 654,15	13 249 660,15
Wydatki ogółem	268 980 978,52	+29 235 069,30	298 216 047,82
Wydatki bieżące	256 661 177,52	+23 831 736,46	280 492 913,98
Wydatki majątkowe	12 319 801,00	+5 403 332,84	17 723 133,84
Przychody	7 081 222,00	+2 886 933,50	9 968 155,50
Rozchody	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
Deficyt	-3 931 222,00	-2 886 933,50	-6 818 155,50

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Zrealizowane w 2024 roku dochody budżetowe stanowią kwotę 288 831 149,02 zł tj. 99,12% dochodów budżetu powiatu planowanych na rok 2024, z tego: dochody bieżące – 277 885 718,08 zł (99,91% planu) dochody majątkowe – 10 945 430,94 zł (82,61% planu).

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

Dochody bieżące plan 278 148 232,17 zł wykonanie 277 885 718,08 zł

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 85 405 503,00 zł wykonanie 85 405 503,00 zł

- 1) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
- a) podatek dochodowy od osób fizycznych (plan 63 047 948,00 zł, wykonanie 63 047 948,00 zł),

b) podatek dochodowy od osób prawnych (plan 22 357 555,00 zł, wykonanie 22 357 555,0 zł).

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na obszarze powiatu stanowiło 10,25%, natomiast wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na obszarze powiatu stanowiło 1,40%.

**Oplaty komunikacyjne i opłaty za wydanie prawa jazdy plan 2 131 700,00 zł
wykonanie 2 697 427,80 zł**

- 1) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
 - a) wpływy m.in. za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych (plan 1 833 000 zł, wykonanie 2 308 967,30 zł),
 - b) wpłaty za wydanie licencji i zezwoleń, przewozów regularnych (plan 3 700,00 zł, wykonanie 7 432,60 zł),
 - c) wpływy z kar pieniężnych od osób fizycznych i od osób prawnych (plan 95 000,00 zł, wykonanie 96 030,40 zł),
 - d) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (plan 200 000,00 zł, wykonanie 284 997,50 zł).

**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu plan 29 000,00 zł
wykonanie 36 759,43 zł**

- 1) Gospodarka mieszkaniowa (plan 21 000,00 zł wykonanie 24 601,75 zł):
 - a) odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego, położonego w Lubinie przy ul. A. Fredry 24/2 (wykonanie 20 357,20 zł),
 - b) dzierżawa nieruchomości położonych w Juszowicach Gmina Rudna oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 194/49 i nr 194/51 (wykonanie 666,11 zł),
 - c) dzierżawa nieruchomości położonych w Brodowie Gmina Rudna oznaczonych jako działki nr: 36, 38, 247, 248, 253, 254 (wykonanie 3 578,44 zł);
- 2) Administracja publiczna (plan 8 000,00 zł wykonanie 12 157,68 zł):
 - a) wpływy z tyt. opłat za najem pomieszczeń.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 317 550,00 zł wykonanie 331 435,96 zł

- 1) Transport i łączność;
 - 2) Gospodarka mieszkaniowa;
 - 3) Działalność usługowa;
 - 4) Administracja publiczna;
 - 5) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;
 - 6) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem;
 - 7) Różne rozliczenia;
 - 8) Oświata i wychowanie;
 - 9) Ochrona zdrowia;
 - 10) Pomoc społeczna;
 - 11) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej;
 - 12) Edukacyjna opieka wychowawcza;
 - 13) Rodzina;
- (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych)

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej plan 402 305,32 zł wykonanie 443 885,21 zł

- 1) Oświata i wychowanie (plan 295 823,50 zł wykonanie 276 473,39 zł):
 - a) projekt „Opracowanie rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem IoT” (plan 72 142,90 zł, wykonanie 69 483,37 zł),
 - b) projekt „Nauczanie przedmiotów ścisłych przy pomocy rozwiązań ICT” (plan 30 951,33 zł, wykonanie 30 951,33 zł),
 - c) projekt „Rozwiązania dla zanieczyszczenia środowiska” (plan 27 589,56 zł, wykonanie 27 589,56 zł),
 - d) projekt „Używanie symulatorów w programowaniu robotów” (plan 13 493,13 zł, wykonanie 11 759,08 zł),

- e) projekt „Tradycyjne i nie tradycyjne pomoce do nauczania w szkole” (plan 29 267,74 zł, wykonanie 29 267,74 zł),
- f) projekt „Tworzenie dobrego klimatu szkoły dla zmniejszenia absencji w szkole” (plan 21 166,81 zł, wykonanie 21 166,81 zł),
- g) projekt „Zainspirowani naturą, tworzenie zrównoważonych rozwiązań i przedsiębiorczości” (plan 66 183,45 zł, wykonanie 51 226,92 zł),
- h) projekt „Zbuduj swoje życie wokół przedmiotów ścisłych” (plan 25 711,10 zł, wykonanie 25 711,10 zł),
- i) projekt „Zawodowcy Dolnego Śląska BIS” /rozdz. 80115 i 80117/ (plan 9 317,48 zł, wykonanie 9 317,48 zł);
- 2) Pomoc społeczna (plan 106 481,82 zł, wykonanie 167 411,82 zł):
 - a) projekt „Bezpieczna przystań II” (plan 0,00 zł, wykonanie 60 930,00 zł)
 - b) projekt „Sprawny uczeń” (plan 106 481,82 zł, wykonanie 106 481,82 zł).

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy plan 1 584 744,19 zł wykonanie 1 550 227,14 zł

- 1) Różne rozliczenia:
 - a) edukacja dzieci z Ukrainy (plan 1 393 197,00 zł, wykonanie 1 393 197,00 zł),
 - b) orzekanie obywateli Ukrainy (plan 3 146,30 zł, wykonanie 2 288,15 zł),
 - c) pobyt dzieci z Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej i pomoc obywatelom Ukrainy /PCPR/ (plan 188 400,89 zł, wykonanie 154 741,99 zł).

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan 13 623 365,93 zł wykonanie 13 610 931,20 zł

- 1) Rolnictwo i łowiectwo (plan 35 789,00 zł wykonanie 35 789,00 zł):
 - a) wynagrodzenia osobowe dla pracowników Starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej;
- 2) Transport i łączność (plan 2 490,00 zł, wykonanie 2 490,00 zł):
 - a) wynagrodzenia osobowe dla pracowników Starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej;
- 3) Gospodarka mieszkaniowa (plan 355 002,00 zł, wykonanie 352 754,06 zł):
 - a) zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym wynagrodzenia osobowe dla pracowników Starostwa, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej;
- 4) Działalność usługowa (plan 1 507 669,00 zł, wykonanie 1 501 382,14 zł):
 - a) archiwizacja dokumentów w bazie danych ewidencji gruntów i budynków wraz z podpięciem do systemów dziedzicznych powiatu oraz wynagrodzenia osobowe dla pracowników Starostwa, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (plan 384 671,00 zł wykonanie 384 671,00 zł),
 - b) bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lubinie (plan 1 122 998,00 zł, wykonanie 1 116 711,14 zł);
- 5) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (plan 126 867,00 zł, wykonanie 126 866,62 zł):
 - a) przeprowadzenie wyborów samorządowych;
- 6) Obrona narodowa (plan 86 647,85 zł, wykonanie 86 647,85 zł):
 - a) kwalifikacja wojskowa
- 7) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan 9 400 708,32 zł, wykonanie 9 400 696,23 zł):
 - a) bieżąca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie (plan 9 271 521,00 zł, wykonanie 9 271 508,91 zł),
 - b) równoważniki pieniężne dla funkcjonariuszy KP PSP w Lubinie w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (plan 129 187,32 zł, wykonanie 129 187,32 zł)
- 8) Wymiar sprawiedliwości (plan 281 424,00 zł, wykonanie 281 416,08 zł):
 - a) nieodpłatna pomoc prawna;
- 9) Oświata i wychowanie (plan 128 411,66 zł wykonanie 127 065,26 zł):

- a) dotacja dla SOSW i Niepublicznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Piłce Ręcznej na zakup podręczników;
- 10) Pomoc społeczna (plan 82 057,00 zł wykonanie 79 523,86 zł):
 - a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (plan 23 000,00 zł, wykonanie 20 466,87 zł),
 - b) pomoc dla cudzoziemców (plan 56 057,00 zł, wykonanie 56 057,00 zł),
 - c) wspieranie systemu informatycznego POMOST (plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 999,99 zł);
- 11) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (plan 1 616 300,10 zł wykonanie 1 616 300,10 zł):
 - a) działalność Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności (plan 1 186 625,00 zł wykonanie 1 186 625,00 zł),
 - b) pomoc dla repatriantów (plan 391 724,11 zł, wykonanie 391 724,11 zł),
 - c) realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (plan 37 950,99 zł, wykonanie 37 950,99 zł).

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan 134 000,00 zł wykonanie 88 732,37 zł

- 1) Oświata i wychowanie (plan 134 000,00 zł, wykonanie 88 732,37 zł):
 - a) program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (plan 44 000,00 zł, wykonanie 2 044,01 zł),
 - b) projekt „Podróże z klasą” (plan 90 000,00 zł, wykonanie 86 688,36 zł).

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu plan 568 348,00 zł wykonanie 538 144,02 zł

- 1) Obrona narodowa (plan 31 320,00 zł, wykonanie 31 320,00 zł):
 - a) dotacja z MON dla ZS Nr 2 na zakup pakietu ubiorczego oddziału przygotowania wojskowego w ZS Nr 2;
- 2) Oświata i wychowanie (plan 61 000,00 zł wykonanie 59 647,86 zł):
 - a) dotacja dla I LO i SOSW na realizację zadania „Aktywna tablica” (plan 49 000,00 zł wykonanie 47 680,95 zł),
 - b) dotacja dla II LO na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (plan 12 000,00 zł wykonanie 11 966,91 zł);
- 3) Pomoc społeczna (plan 87 583,83 zł wykonanie 82 025,73 zł):
 - a) dotacja dla PCPR na wypłatę dodatku motywacyjnego pracownikom pomocy społecznej;
- 4) Rodzina (plan 388 444,17 zł, wykonanie 365 150,43 zł):
 - a) dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację jednostek sektora finansów publicznych plan 7 862 414,00 zł wykonanie 7 116 567,00 zł

- 1) Transport i łączność (plan 7 832 414,00 zł, wykonanie 7 086 567,00 zł):
 - a) środki Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie przewozów pasażerskich;
- 2) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł):
 - a) środki Funduszu Wsparcia dla KP PSP na zakup wyposażenia i sprzętu ochrony osobistej oraz wyposażenie ratowników.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 plan 6 648 823,84 zł wykonanie 6 648 823,84 zł

- 1) Transport i łączność (plan 6 648 823,84 zł, wykonanie 6 648 823,84 zł):
 - a) środki z Polskiego Ładu na „Remont dróg powiatowych: 1200D Juszowice-Rynarcice, 1207D Stara Rudna -Wądroże, 1210D Miłogoszcz –Radomilów”.

Dotacja od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. plan 590 035,00 zł wykonanie 588 240,14 zł

- 1) Oświata i wychowanie (plan 570 035,00 zł, wykonanie 568 253,71 zł):
 - a) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie biblioteki pedagogicznej;
- 2) Ochrona zdrowia (plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 986,43 zł):
 - a) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na program „Uczymy się ratować życie”.

25% i 5% dochodów uzyskiwanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa plan 1 382 850,00 zł wykonanie 1 803 293,81 zł

- 1) Gospodarka mieszkaniowa /5% i 25% wpływów/ (plan 1 382 250,00 zł, wykonanie 1 802 033,74 zł)
(opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, opłaty z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływ z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, odsetki od nieterminowych płatności);
- 2) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /5% wpływów/ (plan 50,00 zł, wykonanie 570,42 zł):
(wpływy uzyskiwane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie (wpływy z tytułu grzywien i kar nałożonych za niewykonanie postanowienia, koszty upomnienia z tytułu niewykonania decyzji administracyjnej, koszty zużycia energii operatorów monitoringu pożarowego, koszty interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej podjęte podczas fałszywych alarmów);
- 3) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /5% wpływów/ (plan 550,00 zł, wykonanie 689,65 zł)
(wpływy z tyt. opłat za wydanie karty parkingowej).

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 116 816,00 zł wykonanie 103 234,05 zł

- 1) Leśnictwo (plan 70 000,00 zł, wykonanie 56 418,05 zł):
 - a) środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych;
- 2) Ochrona zdrowia (plan 46 816 zł, wykonanie 46 816,00 zł):
 - a) środki z NFZ na programy "Osteoporoza" i "Choroby otępienne".

Środki Funduszu Pracy plan 472 021,60 zł wykonanie 471 924,20 zł

- 1) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (plan 375 903,00 zł, wykonanie 375 903,00 zł):
 - a) środki na finansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy pełniących funkcje doradców klienta, zgodnie z art. 108a ust. 2 i 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
- 2) Rodzina (plan 96 118,60 zł, wykonanie 96 021,20 zł):
 - a) środki z Funduszu Pracy na program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej.

Środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu pozyskane z innych źródeł plan 2 588 852,14 zł wykonanie 2 588 852,14 zł

- 1) Transport i łączność (plan 2 578 852,14 zł, wykonanie 2 578 852,14 zł):
 - a) „Remont drogi powiatowej nr 1202D od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 323 do skrzyżowania z drogą gminną nr 10162D w m. Gawrony” (RFRD plan 1 350 159,87 zł, wykonanie 1 350 159,87 zł),

- b) „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1221D obręb Składowice” (RFRD plan 1 064 446,80 zł, wykonanie 1 064 446,80 zł),
- c) „Remont drogi powiatowej nr 1208D na odcinku Toszowice-Tymowa” (RFRD plan 164 245,47 zł, wykonanie 164 245,47 zł);
- 2) Administracja publiczna (plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł):
 - a) środki od Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna na promocję turystyki w regionie.

Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan 23 743 817,35 zł wykonanie 21 531 408,18 zł.

- 1) Rolnictwo i łowiectwo (plan 50 000,00 zł, wykonanie 49 973,00 zł):
 - a) dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej z samorządu województwa na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych;
- 2) Transport i łączność (plan 22 118 817,35 zł, wykonanie 20 026 915,18 zł):
 - a) dotacja na organizowanie przewozów powiatowych w ramach publicznego transportu zbiorowego (plan 20 649 033,00 zł wykonanie 18 557 130,83 zł):
 - Miasto Lubin (plan 13 600 000,00 zł wykonanie 12 472 224,90 zł),
 - Gmina Lubin (plan 4 797 000,00 zł, wykonanie 4 296 442,47 zł),
 - Gmina Rudna (plan 300 000,00 zł, wykonanie 177 298,84 zł),
 - Gmina Polkowice (plan 623 033,00 zł, wykonanie 554 028,03 zł),
 - Gmina Chocianów (plan 1 020 000,00 zł, wykonanie 822 673,38 zł),
 - Gmina Prochowice (plan 309 000,00 zł, wykonanie 234 463,21 zł),
 - b) dotacja z Gminy Lubin na remont drogi w m. Gorzyca (plan 288 145,26 zł, wykonanie 288 145,26 zł),
 - c) dotacja z Gminy Lubin na remont odcinka drogi nr 1221D obręb Składowice (plan 266 111,70 zł, wykonanie 266 111,70 zł),
 - d) dotacja z Gminy Rudna na dr. Juszowice-Rynarcice, Stara Rudna-Wądroże, Miłogoszcz-Radomilów (plan 48 812,05 zł, wykonanie 48 812,05 zł),
 - e) dotacja z Gminy Rudna na remont drogi w m. Gawrony (plan 578 639,94 zł, wykonanie 578 639,94 zł),
 - f) dotacja z Gminy Ścinawa na remont drogi Toszowice (plan 288 075,40 zł, wykonanie 288 075,40 zł);
- 3) Oświata i wychowanie (plan 1 455 000,00 zł, wykonanie 1 334 520,00 zł):
 - a) dotacja z Gminy Miejskiej Lubin na dofinansowanie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Piłce Ręcznej MKS Zagłębie Lubin (plan 1 090 000 zł, wykonanie 1 080 320,00 zł),
 - b) dotacja z Gminy Miejskiej Lubin na pomoc finansową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej MKS Zagłębie Lubin (plan 190 000,00 zł, wykonanie 112 800,00 zł),
 - c) dotacja z Gminy Polkowice na Jubileusz 40-lecia założenia SOSzW (plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł),
 - d) dotacja z Gminy Miejskiej Lubin na pomoc finansową dla Niepublicznego Liceum Specjalnego MKS Zagłębie Lubin (plan 170 000,00 zł, wykonanie 136 400,00 zł);
- 4) Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 120 000,00 zł, wykonanie 120 000,00 zł):
 - a) dotacja z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie funkcjonowania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Subwencje ogólne plan 123 262 551,00 zł wykonanie 123 262 551,00 zł

- 1) Różne rozliczenia (plan 123 262 551,00 zł wykonanie 123 262 551,00 zł):
 - a) część oświatowa (plan 108 448 682,00 zł, wykonanie 108 448 682,00 zł),
 - b) część rozwojowa (plan 2 183 547,00 zł, wykonanie 2 183 547,00 zł),
 - c) część równoważąca (plan 12 630 322,00 zł, wykonanie 12 630 322,00 zł).

Pozostałe dochody bieżące plan 7 283 534,80 zł wykonanie 9 067 777,59 zł

- 1) Leśnictwo (plan 0,00 zł, wykonanie 6 609,42 zł):
 - (wpływy z rozliczeń lat ubiegłych);

- 2) Transport i łączność (plan 744 000,00 zł, wykonanie 1 478 364,32 zł):
(zajęcie pasa drogowego, zwrot za energię PKS, opłaty za korzystanie z przystanków, opłaty za odholowanie pojazdów, wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów);
- 3) Gospodarka mieszkaniowa (plan 108 100,00 zł, wykonanie 176 286,92 zł):
(wpływy z opłat za trwałe zarząd, wpływy z kar pieniężnych od osób fizycznych, zwrot za media KEN 6);
- 4) Działalność usługowa (plan 1 006 000,00 zł, wykonanie 1 129 258,75 zł):
(wpływy z różnych opłat - zasób, wpływy z usług, wpływy z kar pieniężnych);
- 5) Administracja publiczna (plan 90 000,00 zł, wykonanie 94 597,23 zł):
(wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, zwroty za media, rozliczenia z lat ubiegłych);
- 6) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (plan 17 300,00 zł, wykonanie 27 596,30 zł):
(wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, wpływy z różnych opłat);
- 7) Różne rozliczenia (plan 235 526,00 zł, wykonanie 235 526,12 zł):
(rozliczenie wydatków niewygasających);
- 8) Oświata i wychowanie (plan 220 109,00 zł, wykonanie 244 520,53 zł):
(wpływy z różnych dochodów z placówek oświatowych, zwroty i wpływy z odsetek od niewykorzystanych dotacji oraz płatności, wpłaty do budżetu pozostałości środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki);
- 9) Ochrona zdrowia (plan 95 307,00 zł, wykonanie 112 333,35 zł):
(opłata MOPS za pobyt dzieci z terenu powiatu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, wpływy z usług);
- 10) Pomoc społeczna (plan 8 292,00 zł, wykonanie 43 941,22 zł):
(koszty użyczenia powierzchni w budynku przy Składowej 3, koszty upomnienia, opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym, rozliczenia z lat ubiegłych /PCPR/);
- 11) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (plan 196 267,81 zł, wykonanie 261 374,59 zł):
(zezwolenia na pracę dla cudzoziemców, oświadczenia o powierzeniu pracy dla cudzoziemców, obsługa PFRON, zwroty niewykorzystanych płatności);
- 12) Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 254 362,00 zł, wykonanie 224 816,60 zł):
(wynagrodzenie i składki ZUS oddelegowanego pracownika do pracy związkowej, wpływy na utrzymanie Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej pracowników oświaty, zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności);
- 13) Rodzina (plan 3 808 270,99 zł, wykonanie 4 919 599,18 zł):
(wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z odszkodowań, opłaty innych powiatów i gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu);
- 14) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan 500 000,00 zł, wykonanie 112 596,39 zł):
(opłata za udostępnianie informacji o środowisku, wpływy z usług – OŚ);
- 15) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (plan 0,00 zł wykonanie 300,94 zł):
(zwroty niewykorzystanych płatności);
- 16) Kultura fizyczna (plan 0,00 zł, wykonanie 55,73 zł):
(zwroty niewykorzystanych płatności).

Dochody majątkowe plan 13 249 660,15 zł wykonanie 10 945 430,94 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności plan 10 313,00 zł wykonanie 10 313,56 zł

- 1) Gospodarka mieszkaniowa (plan 10 313,00 zł wykonanie 10 313,56 zł):
 - a) wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa (25% dochód powiatu).

Dochody ze sprzedaży majątku powiatu plan 140 714,00 zł wykonanie 140 714,10 zł

- 1) Gospodarka mieszkaniowa (plan 131 934,00 zł wykonanie 131 933,62 zł):
 - a) sprzedaż nieruchomości położonej w obr. 5 miasta Lubina działka nr 289/24 wraz z wartością wynagrodzenia z tyt. ustanowienia służebności drogowej – 27 761 zł,
 - b) sprzedaż nieruchomości położonej w obr. Juszowice gm. Rudna działka nr 194/20 – 42 348 zł,
 - c) sprzedaż nieruchomości położonej w obr. Juszowice gm. Rudna działka nr 194/49 – 25 097 zł,
 - d) sprzedaż nieruchomości położonej w obr. Juszowice gm. Rudna działka nr 194/51 – 26 205 zł,
 - e) sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obr. Rynarcice gm. Rudna działka nr 302 (25% dochód powiatu) – 4 326,37 zł,
 - f) sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obr. Rynarcice gm. Rudna działka nr 302 (sprzedaż prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego - 25% dochód powiatu) – 4 326,37 zł,
 - g) sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obr. 9 miasta Lubina działka nr 383 (sprzedaż prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego - 25% dochód powiatu) – 6 196,25 zł;
- 2) Administracja publiczna (plan 8 780,00 zł wykonanie 8 780,48 zł):
 - a) kasacja pojazdów.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 plan 1 876 389,48 zł wykonanie 1 167 492,66 zł

- 1) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (plan 1 876 389,48 zł wykonanie 1 167 492,66 zł):
 - a) środki na ochronę i opiekę nad zabytkami.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej plan 1 738 618,86 zł wykonanie 1 738 618,86 zł

- 1) Administracja publiczna (plan 849 548,86 zł wykonanie 849 548,86 zł):
 - a) projekt „Cyberbezpieczny samorząd”;
- 2) Pomoc społeczna (plan 889 070,00 zł wykonanie 889 070,00 zł):
 - a) projekt „Bezpieczna przystań II”.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład plan 5 779 474,81 zł wykonanie 4 184 141,76 zł

- 1) Transport i łączność (plan 1 779 474,81 zł wykonanie 1 779 474,81 zł):
 - a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1250D relacji Raszowa-Raszowa Mała;
- 2) Administracja publiczna (plan 168 060,00 zł wykonanie 168 060,00 zł):
 - a) Modernizacja budynku położonego przy ul. Jana Kilińskiego 12b w Lubinie;
- 3) Oświata i wychowanie (plan 3 831 940,00 zł wykonanie 2 236 606,95 zł):
 - a) „Modernizacja budynku położonego przy al. Niepodległości 31 w Lubinie” (plan 1 831 940 zł wykonanie 400 402,95 zł),
 - b) „Modernizacja budynku przy al. KEN w Lubinie” (plan 2 000 000,00 zł wykonanie 1 836 204,00 zł).

Dotacja z samorządu województwa plan 3 536 250,00 zł wykonanie 3 536 250,00 zł

- 1) Kultura fizyczna (plan 3 536 250,00 zł wykonanie 3 536 250,00 zł):
 - a) „Budowa toru rowerowego do kolarstwa górskiego wraz z oświetleniem i odwodnieniem przy ul. Konstytucji 3 Maja w Lubinie”.

Pozostałe dochody majątkowe plan 167 900,00 zł wykonanie 167 900,00 zł

- 1) Różne rozliczenia plan (167 900,00 wykonanie 167 900,00 zł):
 - a) rozliczenie wydatków niewygasających.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetu powiatu w 2024 roku zrealizowano w wielkości 281 344 677,81 zł stanowiącej 94,34 % planu rocznego, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 267 968 532,16 zł tj. 95,53% planowanych wielkości,
- 2) wydatki majątkowe – 13 376 145,65 zł tj. 75,47% planowanej wielkości.

Realizacja wydatków bieżących planowanych w poszczególnych działach:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zrealizowano wydatki w kwocie 85 762,00 zł tj. 99,97% planu. Środki przeznaczono na:

- 1) zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego – 49 973,00 zł;
- 2) na wynagrodzenia osobowe dla pracowników Starostwa, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 35 789,00 zł.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków była dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymana z samorządu województwa i dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej.

LEŚNICTWO – zrealizowano wydatki w kwocie 79 900,31 zł tj. 32,48% planu. Poniesiono wydatki na:

- 1) wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów zalesionych – 56 418,05 zł;
- 2) wykonywanie zadań nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa – 23 482,26 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zrealizowano wydatki w kwocie 47 229 482,69 zł tj. 88,65% planu. Środki przeznaczono na:

- 1) organizację publicznego transportu zbiorowego realizowanego na podstawie porozumień z j.s.t. (świadczenie usług przewozowych w powiatowych autobusowych przewozach pasażerskich na sieci komunikacyjnej użyteczności publicznej Powiatu Lubiniego (realizacja umowy z operatorem PKS Lubin S.A.), zakup materiałów i druków w zakresie transportu drogowego, zakup energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania pomieszczenia magazynowego w wynajmowanym pomieszczeniu warsztatowo-magazynowym, opłatę odsetek od niewykorzystanej i niezwróconej w terminie dotacji dla G. Rudna (rozd. 60004) – 26 426 419,15 zł;

Źródłem finansowania wydatków były dotacje celowe z tyt. pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Lubin /12 472 224,90 zł/, Gminy Lubin /4 296 442,47 zł/, Gminy Rudna /177 298,84 zł/, Gminy Chocianów /822 673,38 zł/, Gminy Polkowice /554 028,03 zł/, Gmina Prochowice /234 463,21 zł/, wpływ środków z rozliczenia dotacji od Gminy Chocianów /190 635,06 zł/, środki Wojewody /7 086 567,00 zł/, przychody powiatu i środki własne powiatu.

- 2) przekazanie środków w formie dotacji celowej na utrzymanie dróg powiatowych (dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Lubin (rozd. 60014) – 1 074 999,95 zł;

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

- 3) zakup materiałów, znaków i elementów organizacji ruchu na potrzeby utrzymania dróg i zmian w organizacji ruchu /49 918,94 zł/, zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy, usuwanie padłych zwierząt, utrzymanie zielenie, usuwanie i nasadzanie drzew, usuwanie odpadów z dróg, utrzymanie chodników i dróg, w tym naprawy awaryjne /3 006 475,69 zł, wynajem pomieszczeń magazynowych na potrzeby przechowywania materiałów drogowych /28 006,86 zł/, ubezpieczenia: dróg i pojazdów, za zajęcie pasa drogowego, za odprowadzenie wód opadowych,

odszkodowanie z tytułu franszyzy redukcyjnej oraz związane z tytułów wykonawczych dla Urzędu Skarbowego /40 598,58 zł/, koszty postępowania sądowego toczącego się w związku powstałymi deformacjami na przebudowanym odcinku drogi powiatowej od al. Gen. Broni Stanisława Maczka w kierunku Krzeczyna Wielkiego /50 432,00 zł/ – 3 175 432,07 zł;

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

- 4) zakup usług remontowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych (rozdz. 60014) w kwocie 16 467 194,62 zł, z tego:

- a) remont drogi powiatowej nr 1202D od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 323 do skrzyżowania z drogą gminną nr 101162D w miejscowości Gawrony – 1 928 799,81 zł,

Źródłem finansowania wydatków były środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg /1 350 159,87 zł/, dotacja z Gminy Rudna /578 639,94 zł/.

- b) remont drogi powiatowej nr 1208D na odcinku Toszowice-Tymowa – 2 520 592,71 zł,

Źródłem finansowania wydatków były środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg /164 245,47 zł/, dotacja z Gminy Ścinawa /288 075,40 zł/, przychody powiatu /RFRD 900 190,68 zł/ i środki własne powiatu /1 168 081,16 zł/.

- c) remont drogi powiatowej nr 1234D w miejscowości Gorzyca – 1 953 275,84 zł,

Źródłem finansowania wydatków były przychody powiatu /RFRD 1 550 935,26 zł/, dotacja z Gminy Lubin /288 145,26 zł/ i środki własne powiatu /114 195,32 zł/.

- d) remont dróg powiatowych: 1200D Juszowice-Rynarcice, 1207D Stara Rudna – Wądroże, 1210D Miłogoszcz – Radomiłów – 6 697 635,89 zł,

Źródłem finansowania wydatków były środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-PŁ /6 648 823,84 zł/, dotacja z Gminy Rudna /48 812,05 zł/.

- e) remont odcinka drogi powiatowej nr 1221D, obręb Składowice – 1 330 558,50 zł:

Źródłem finansowania wydatków były środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg /1 064 446,80 zł/, dotacja z Gminy Lubin /266 111,70 zł/.

- f) remont chodników – 148 916,10 zł,

- g) remont dróg gruntowych – 84 501,00 zł,

- h) remonty częściowe nawierzchni jezdni – 1 424 265,17 zł,

- i) remonty poboczy – 134 006,04 zł,

- j) remonty przepustów i mostów- 137 086,21 zł,

- k) remonty rowów – 107 557,35 zł.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

- 5) wynagrodzenia osobowe dla pracowników Starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej /2 490,00 zł/, usługi związane z odholowaniem pojazdów /54 872,00 zł/, opłata za produkcję, personalizację i dostarczenie dokumentów rejestracyjnych jednostek pływających /774,90 zł/, opłaty za wynajem i korzystanie z placu przeznaczonego do przechowywania odholowanych pojazdów /27 300,00 zł/ (rozdz. 60095) – 85 436,90 zł.

Źródłem finansowania wydatków były dotacja na zadania zlecone /2 490 zł/ i środki własne powiatu.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zrealizowano wydatki w kwocie 656 214,42 zł tj. 75,42% planu. Zrealizowane kwoty obejmują finansowanie kosztów:

- 1) wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników Starostwa oraz składki od nich naliczane – 187 901,32 zł;
- 2) zakupu materiałów i wyposażenia (zakup gaśnic do budynku w Szklarach G. 51C, zakup farb do znakowania drzew, aerozoli na komary oraz rękawic niezbędnych do przeprowadzenia wizji terenów Skarbu Państwa, koszty dostawy energii elektrycznej do lokalu mieszkalnego w Lubinie przy ul. Kilińskiego 33c/23) – 2 048,34 zł;

- 3) dostawy mediów (energia elektryczna i ciepła) do budynków powiatu – 71 478,89 zł;
- 4) prac remontowych w budynkach położonych przy Al. KEN 6a, ul. Składowej 3 oraz w Szklarach G. 51C, zakupu usług remontowych na drogach wewnętrznych – 73 060,30 zł;
- 5) zakupu usług (publikacje w prasie informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i bezpłatnego używania, publikacje ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości, obwieszczenie Starosty Lubińskiego o wszczętych postępowaniach administracyjnych i wydanych decyzjach o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, koszty sporządzenia operatów szacunkowych z określenia wartości rynkowej nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia, koszty aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz do ustalenia wysokości odszkodowań, koszty wykonanie wycinki drzew oraz prac porządkowych i pielęgnacyjnych terenów zielonych stanowiących własność Skarbu Państwa, koszty prac geodezyjnych dotyczących okazania granic nieruchomości oraz podziałów nieruchomości, opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości przy Al. KEN 6a, koszty świadczenia usług związanych z monitorowaniem systemu alarmowego sygnalizacji włamania i napadu oraz sygnałów z lokalnego systemu alarmu pożarowego w budynkach przy Al. KEN 6a o raz w Szklarach G. 51C, koszty wycinki drzew na nieruchomości w Bukownej dz. nr 6/3, prace naprawcze wiatrołapu przy wejściu do budynku przy Al. KEN 6a, koszty czynności notarialnych, prace porządkowe oraz naprawa i malowanie bramy wjazdowej na nieruchomości w Szklarach G. dz. nr 223/19) – 176 661,55 zł;
- 6) opłat z tytułu czynszu za lokal mieszkalny w Lubinie przy ul. A. Fredry 24/2, za lokal mieszkalny w Lubinie przy ul. Kilińskiego 33c/23 – 26 476,91 zł;
- 7) różnych opłat i składek (ubezpieczenie mienia od odpowiedzialności cywilnej powiatu i Skarbu Państwa, opłaty za wyrisy i wypisy, kopie dokumentów, informacje z operatu ewidencji gruntów i budynków, opłaty sądowe za wypisy z ksiąg wieczystych oraz za ujawnienie w księgach wieczystych wygaszania i oddania w trwałą zarząd nieruchomości, opłata drugiej raty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości nr 39/40, 75 i 76 położonej w obrębie 1 m. Lubinie) – 91 007,11 zł;
- 8) podatku od nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa – 26 118,00 zł;
- 9) podatku rolnego i leśnego za nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa – 1 462,00 zł.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków była dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz środki własne powiatu.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – zrealizowano wydatki w kwocie 3 065 867,14 zł tj. 86,95% planu. Wydatki objęły finansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, wpłaty na PPK i odpis na ZFŚS 1 654 762,89 zł, szkolenia pracowników 7 500,90 zł, zakup materiałów 7 548,43 zł, zakup usług remontowych 1 242,30 zł, zakup usług 228 029,79 zł, wkład własny w realizacji zadania „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II” i zadania „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II” 37 725,41 zł, prenumerata czasopism 516,00 zł, składka członkowska na ZPWD 11 830,28 zł oraz koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 1 116 711,14 zł.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków była dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz środki własne powiatu.

Wydatki działu **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** zrealizowano w wysokości 22 129 986,60 zł, co stanowi 87,45% wydatków planowych.

Wydatki obejmowały:

- 1) koszty funkcjonowania Rady Powiatu 749 481,82 zł /diety radnych/;
- 2) koszty funkcjonowania Starostwa 20 421 293,62 zł;
- 3) promocję powiatu 718 580,52 zł;

4) pozostałą działalność 240 630,64 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, ZFSS, 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 kominarskie, 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, obsługa prawna urzędu, opłaty sądowe i zaliczki komornicze, koszty zastępstwa procesowego, usługi internetowe, usługi telefoniczne, koszty ogłoszeń prasowych, koszty podróży służbowych i dokształcania pracowników, opłata za ubezpieczenie mienia, opłaty za trwały zarząd. Poniesiono również wydatki na zakup druków, tablic rejestracyjnych oraz digitalizację dokumentacji wydziału komunikacji. Ponadto dokonano opłaty odsetek od zaległości podatkowej /26,00 zł/.

Na promocję powiatu poniesiono wydatki w kwocie 718 580,52 zł, z czego: umowy zlecenia dotyczące promocji powiatu w mediach społecznościowych i informacji medialnych /54 000,00 zł/, zakup materiałów pirotechnicznych wykorzystywanych podczas obchodów rocznicowych, zakup zniczy i wkładów woskowych, nagrody w konkursach powiatowych i pożarniczych, zakup naczyń papierowych na spotkania wigilijne dla mieszkańców powiatu, zakup akcesoriów rowerowych dla dzieci i młodzieży na okoliczność otwarcia Pumtrucka, zakup słodyczy na potrzeby promocji powiatu (mikołajki, dzień dziecka, akademie szkolne, zawody sportowe itp.) /38 990,34 zł/, organizacja spotkań Starosty z przedstawicielami różnych środowisk z terenu powiatu, wykonanie grawertonów dla zasłużonych działaczy i sportowców, organizacja obchodów rocznicowych, zakup gadżetów promocyjnych, koszulek, kalendarzy, wsparcie dla RCS na organizację zajęć sportowych dla uczniów z terenu powiatu, realizacja umowy zastępczej organizacji ruchu drogowego na potrzeby organizowanych obchodów wraz z obsługą nagłośnienia podczas uroczystości powiatowych /625 590,18 zł/.

Wydatki z zakresu pozostałej działalności wykonano w kwocie 240 630,64 zł, z czego: na przekazanie dotacji dla miasta Legnicy - ZIT LGOF /12 537,00 zł/, zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu i zakup kwiatów na spotkania okolicznościowe /37 521,48 zł/, zakup usług – organizacja spotkań Starosty z Samorządowcami /6 777,52 zł/, składkę na ZPP /26 809,64 zł/, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na realizację zadania pn.: „Remont budynku użyteczności publicznej, wraz z zagospodarowaniem terenu, przy ul. Składowej 3 w Lubinie na potrzeby powiatowych jednostek organizacyjnych” wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień, zatwierdzeń, pozwoleń i decyzji oraz dokonaniem wymaganych zgłoszeń, niezbędnych do realizacji przedmiotowego zadania /146 985,00 zł/. Ponadto wydatkowano 10 000,00 zł na realizację „Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2024 rok”.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków były środki własne powiatu.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTORLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zrealizowano wydatki w kwocie 126 866,62 zł tj. 100,00% planu. Wydatki przeznaczono na wydatki bieżące związane z przygotowaniem przeprowadzeniem wyborów samorządowych. z tego:

Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa na zadania administracji rządowej.

OBRONA NARODOWA - zrealizowano wydatki w kwocie 86 647,85 zł tj. 100,00% planu. Wydatki przeznaczono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (koszty umów zleceń personelu pomocniczego oraz członków Powiatowej Komisji Lekarskiej /73 288,20 zł/, zakup materiałów i wyposażenia: art. spożywcze, zakup ksiąg ewidencyjnych, zakup niezbędnego sprzętu, wyposażenia i materiałów biurowych /6 049,66 zł/, zakup usług: wynajem pomieszczeń, sprzątanie, ogrzewanie, usługi transportowe, usługi pralnicze, koszty wysyłki /7 309,99 zł/.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki w wysokości 9 498 696,22 zł (100,00% planu) poniesiono na:

- 1) fundusz wsparcia Policji (rekompensata za czas służby przekraczający normę, wsparcie za szczególne osiągnięcia w służbie na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu) - 40 000,00 zł;
- 2) finansowanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 9 291 508,91 zł;
- 3) zarządzanie kryzysowe (zakup kaloszy i kombinezonów typu wodery, zakup akumulatora do awaryjnego zasilania systemu łączności radiowej, przeglądy, diagnostyk, pomiary i lokalizacja usterek, wymiana akumulatora w zasilaczu stacji bazowej, montaż masztu antenowego wraz z anteną z systemem zabezpieczeń odgromowych i odgromnikiem mechanicznym, montaż toru antenowego z wymaganiem osprzętem do uzyskania zdolności łączności radiowej) - 7 999,99 zł;
- 4) usuwanie skutków klęsk żywiołowych (równoważniki pieniężne dla funkcjonariuszy KP PSP w Lubinie) – 129 187,32 zł;
- 5) pozostałą działalność (środki z funduszu wsparcia dla KPPSP w Lubinie na zakup wyposażenia i sprzętu ochrony osobistej i wyposażenie ratowników) - 30 000,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa na zadania administracji rządowej, środki funduszu wsparcia i środki własne powiatu.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – kwotę 281 416,08 zł (100,00% planu) 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 136 490,64 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – zrealizowano 99,76% planowanych wydatków. Na zapłatę odsetek wydatkowano 4 266 521,50 zł a na pokrycie zobowiązania z tytułu leasingu 12 788,71 zł. Koszty emisji obligacji wyemitowanych w 2020, 2021 i 2023 roku wyniosły 14 629,72 zł.

W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** – wydatkowano kwotę 31 037 528,50 zł tj. 96,86% planu, z tego:

- 1) przekazano do budżetu państwa kwotę 27 951 236,00 zł na zwiększenie subwencji równoważącej;
- 2) dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej:
 - a) za rok 2010 w związku z wyrokiem NSA z dnia 5.04.2024 r. (sygn. akt I GSK 105/24) oddalającym skargę Powiatu Lubińskiego na decyzję Ministra Finansów z dnia 18.05.2017 r. Nr ST4.4750.540.2016.7.JAP w sprawie zwrotu subwencji oświatowej za rok 2010 – 2 102 785,00 zł,
 - b) za rok 2011 na podstawie Decyzji Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. (znak ST4.4759.248.2022.27.CNNF) w związku z wynikiem kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu z dnia 5.09.2014 r. (nr sprawy UKS0291/W2B/42/45/15/023/0129) – 983 507,50 zł.

Utworzone rezerwa ogólna i rezerwa celowa nie zostały rozdysponowane w 2024 r.

OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatkowano 104 801 108,61 zł tj. 98,90% planowanych wydatków oraz **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – wydatkowano 13 316 750,19

zł tj. 98,37% planu.

Zrealizowane wydatki oświatowe w kwocie ogółem 118 117 858,80 zł stanowiły 41,98% ogółu wydatków budżetowych i przeznaczone były na:

- 1) bieżące utrzymanie szkół publicznych kwota 81 132 722,93 zł;
- 2) bieżące utrzymanie szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego kwota 36 924 486,49 zł;
- 3) wydatki bieżące realizowane przez Starostwo kwota 60 649,38 zł.

Źródłem finansowania zadań oświatowych były:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) część oświatowa subwencji ogólnej | 108 448 682,00 zł |
| 2) dotacja na zadania zlecone (zakup podręczników dla SOSzW i Niepublicznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Piłce Ręcznej) | 127 065,26 zł |
| 3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na program „Za życiem” i projekt „Podróże z klasą” | 88 732,37 zł |
| 4) dotacje celowe na realizację zadań własnych na „Aktywną tablicę”, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i na zakup pakietu ubiorczego oddziału przygotowania wojskowego | 90 967,86 zł |
| 5) dotacja od samorządu województwa na utrzymanie biblioteki pedagogicznej | 568 253,71 zł |
| 6) dotacja z tyt. pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Lubin na Niepubliczną Szkołę Podstawową Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Piłce Ręcznej MKS Zagłębie Lubin | 1 080 320,00 zł |
| 7) dotacja z tyt. pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Lubin dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej MKS Zagłębie Lubin | 112 800,00 zł |
| 8) dotacja z tyt. pomocy finansowej z Gminy Polkowice na Jubileusz założenia SOSzW | 5 000,00 zł |
| 9) dotacja z tyt. pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Lubin dla Niepublicznego Liceum Specjalnego MKS Zagłębie Lubin | 136 400,00 zł |
| 10) dotacja z Województwa Dolnośląskiego dla PPP w Lubinie | 120 000,00 zł |
| 11) dochody otrzymane na realizację projektów UE | 276 473,39 zł |
| 12) środki z Funduszu Pomocy na edukację uczniów z Ukrainy z odsetkami | 1 393 228,16 zł |
| 13) wpłaty na utrzymanie KZP | 114 816,00 zł |
| 14) otrzymane w latach poprzednich a niewykorzystane środki na realizację projektu UE | 65 852,57 zł |
| 15) środki własne powiatu | 5 489 267,48 zł |

W roku 2024 na realizację wydatków bieżących w publicznych placówkach oświatowych wydatkowano łączną kwotę 81 132 722,93 zł, z tego:

- 1) I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lubinie – 8 264 280,00 zł;
- 2) II Liceum Ogólnokształcące w Lubinie – 9 760 804,73 zł;
- 3) Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego – 17 257 647,59 zł, w tym wydatki związane z realizacją projektów finansowanych ze środków UE 266 220,97 zł;
- 4) Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego – 19 180 741,12 zł;
- 5) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Przyjaciół Dzieci w Lubinie – 21 868 500,36 zł;
- 6) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubinie – 4 800 749,13 zł.

Do dnia 31.12.2024 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 36 924 486,49 zł, z tego:

- 1) Centrum Wspomagania Rozwoju - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (rozdz. 85404) – 728 433,95 zł;
- 2) Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna „Pascal” w Lubinie (rozdz. 80116) – 622 035,22 zł;
- 3) Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa „Pascal” w Lubinie (rozdz. 80116) – 188 777,37 zł;
- 4) Policealna Szkoła Medyczna „Pascal” w Lubinie (rozdz. 80116) – 573 250,57 zł;
- 5) Publiczna Szkoła Policealna „Pascal” w Lubinie (rozdz. 80116) – 3 200 590,70 zł;
- 6) Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Pascal” w Lubinie (rozdz. 80120) – 596 292,84 zł;
- 7) Niepubliczna Bursa Szkolna przy Zagłębie Lubin S.A. w Lubinie (rozdz. 85410) – 1 231 283,53 zł;
- 8) Policealna Szkoła TEB Edukacja w Lubinie (rozdz. 80116) – 1 221 201,02 zł;
- 9) Technikum TEB Edukacja w Lubinie (rozdz. 80115, 80152) – 3 208 973,21 zł;
- 10) Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko w Lubinie (rozdz. 80120, 80152) – 4 602 813,29 zł;
- 11) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Lubinie (rozdz. 80120) – 86 562,08 zł;
- 12) Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu dla Dorosłych „Żak” w Lubinie (rozdz. 80116) – 437 759,26 zł;
- 13) Publiczna Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Lubinie (rozdz. 80116) – 1 939 092,04 zł;
- 14) Technikum MCKK w Lubinie (rozdz. 80115, 80151, 80152) – 2 841 920,81 zł;
- 15) Branżowa Szkoła I Stopnia MCKK w Lubinie (rozdz. 80117, 80151, 80152) – 1 179 638,07 zł;
- 16) Bursa Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Piłce Ręcznej MKS ZAGŁĘBIE LUBIN (rozdz. 85410) – 971 822,09 zł;
- 17) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Piłce Ręcznej w Lubinie – MKS Zagłębie Lubin (rozdz. 80120) – 4 246 103,01 zł;
- 18) Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubinie (rozdz. 80120) – 20 973,78 zł;
- 19) II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubinie (rozdz. 80120) – 38 810,00 zł;
- 20) Policealna Szkoła Royal College w Lubinie (rozdz. 80116) – 394 818,28 zł;
- 21) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „Dar losu” w Lubinie (rozdz. 80152) – 1 073 721,60 zł;
- 22) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Piłce Ręcznej MKS Zagłębie Lubin (rozdz. 80101, 80150, 80153) – 6 692 666,62 zł;
- 23) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna MKS Zagłębie Lubin (rozdz. 80102) – 323 920,66 zł;
- 24) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne MKS Zagłębie Lubin (rozdz. 80121) – 503 026,49 zł.

Do dnia 31.12.2024 r. na wydatki oświatowe realizowane przez Starostwo Powiatowe wydatkowano łączną kwotę 60 649,38 zł, z tego:

- 1) realizacja „Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2024 rok” – 30 000,00 zł;
- 2) koszty umów zleceń dla osób za udział w pracach komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela – 2 000,00 zł;
- 3) zakup materiałów (kwiaty na uroczystość z okazji DEN) – 362,60 zł;
- 4) organizacja uroczystości związanej z obchodami DEN – 3 000,00 zł;
- 5) współpraca przy realizacji programu "Szkolny Klub Sportowy" – 300,00 zł;

- 6) odszkodowanie wraz odsetkami, zgodnie z wyrokiem sądowym (Sygn akt I C 2265/20) – 12 287,26 zł;
- 7) odsetki z tytułu wydatkowania niezgodnie z przeznaczeniem środków dotacji celowej na dofinansowanie zakupu teleskopu (II LO w Lubinie) – 17,00 zł;
- 8) przyłączenie sieci fotowoltaicznej II LO w Lubinie do dystrybutora TAURON – 7 982,52 zł;
- 9) audyt energetyczny w II LO w Lubinie, zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie zadania „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych” – 4 700,00 zł.

Na **OCHRONĘ ZDROWIA** wydatkowano 607 777,84 zł, co stanowi 86,92% planowanych wydatków.

Na programy profilaktyki zdrowotnej wydatkowano 367 714,29 zł, z tego na:

- 1) koszty zawartych umów zleceń na przeprowadzenie Olimpiady Przedmedycznej, wykonanie filmu promującego program polityki zdrowotnej „Uczymy się ratować życie”, wykonanie zadań w zakresie promocji zdrowia 49 093,80 zł;
- 2) nagrody konkursowe 23 057,06 zł;
- 3) zakup usług zdrowotnych („Uczymy się ratować życie” 67 486,43 zł, program działań psychoedukacyjnych, profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób otępiennych wśród mieszkańców powiatu powyżej 55 roku życia 58 500,00 zł, program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy 58 400,00 zł) 184 386,43 zł;
- 4) zakup bransoletek sznurkowych z logo powiatu, usługa fotograficzna, wykonanie filmu, usługi reklamowe, emisja spotu na ekranach LED w ramach kampanii „Jesteś ważna”, projekt i wykonanie zaproszeń, ulotek z instrukcją samobadania piersi, notatników i różowych wstążek, projekt, wykonanie podziękowań, zaproszeń, kopert, tablicy oraz wstążki na okoliczność Dnia Zdrowia, promocja programu „Uczymy się ratować życie – pierwsza pomoc przedmedyczna”, programu w zakresie działań psychoedukacyjnych, profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób otępiennych wśród mieszkańców powiatu powyżej 55 roku życia, „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy”, wydruk dyplomów, torb lakierowanych, plakietek, statuetek, koszulek, bluz i czapeczek oraz poczęstunek dla młodzieży uczestniczącej w Powiatowej Olimpiadzie Przedmedycznej, opracowanie programu w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi, projekt i wykonanie zaproszeń, kopert, statuetek w ramach organizowanej Powiatowej Gali Wolontariatu – 111 177,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków były środki z Narodowego Funduszu Zdrowia 46 816,00 zł, dotacja środki z Urzędu Marszałkowskiego 19 986,43 zł i środki własne powiatu.

Na pozostałą działalność wydatkowano 240 063,55 zł, z tego na:

- 1) realizację „Programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r. 18 000,00 zł;
- 2) wypłatę rent wyrównawczych w sprawach przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie 8 400,00 zł;
- 3) opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci umieszczonych w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (zakład w Wierzbicach, Piszkwowicach i Jasz kotlu) 213 663,55 zł.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Zadania z zakresu **POMOCY SPOŁECZNEJ** w wysokości 4 923 130,29 zł (97,63% planowanych wydatków) poniesiono na finansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie z czego:

- 1) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 20 466,87 zł;
- 2) utrzymanie PCPR w Lubinie oraz wypłata świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy /rozd. 85218/ – 4 323 538,83 zł;
- 3) zadania w ramach interwencji kryzysowej realizowane (schronienie dla osób i rodzin w stanie kryzysu w wynajętym lokalu przy ul. Budziszyskiej 25/24 w Lubinie,

schronienie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, szczególnie dla kobiet w ciąży i matek z dziećmi w mieszkaniu przy ul. Małomickiej 55 w Lubinie) oraz prowadzenie trzech mieszkań przygotowujących pod opieką specjalistów osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do prowadzenia samodzielnego życia (dwa mieszkania treningowe „Miętowy ogród” ul. Fredry 10/5 w Lubinie i „Wrzosowy gaj” ul. Kilińskiego 33c/23 w Lubinie oraz jedno mieszkanie wspomagane „Lawendowe wzgórze” ul. Sowia 3/2 w Lubinie) – 437 778,26 zł (wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów, energii, gazu, zakup żywności, usługi prawnicze i psychologiczne, opłaty za czynsz, opłaty za odpady komunalne, usługi transportowe itp.);

- 4) na pomoc dla cudzoziemców na utrzymanie tj. żywność, odzież, obuwie, środki higieny, opłaty mieszkaniowe, naukę języka polskiego – 56 057,00 zł;
- 5) realizacja programu „Sprawny uczeń” - projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. W 2024 r. wydatkowano kwotę 82 289,34 zł na pomoc stypendialną (60 000,00 zł) oraz pokrycie kosztów obsługi merytorycznej dla dwóch osób odpowiedzialnych za obsługę wypłaty stypendiów (22 289,34 zł). Wsparciem finansowym objęto 24 uczących się dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością;
- 6) zakup licencji do programowania służącego obsłudze klientów pomocy społecznej POMOST – 2 999,99 zł.

Źródłem finansowania wydatków były: dotacja celowa na zadania administracji rządowej, dotacja celowa na zadania własne, dotacja z UE, środki na pomoc obywatelom Ukrainy i środki własne powiatu.

POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ – w 2024 r. wydatkowano 8 363 956,14 zł (97,11% planowanych wydatków). Na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych wydano 655 200,00 zł, na działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności wydano 1 479 171,02 zł (wynagrodzenia pracowników, umowy z lekarzami orzecznikami, zakup materiałów i energii). Koszty bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły 5 799 910,02 zł (wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów, energii, usług i innych opłat), koszty pomocy dla repatriantów wyniosły 391 724,11 zł (PCPR), kosztów obsługi świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka wyniosły 37 950,99 zł.

Źródłem finansowania wydatków były: dotacja celowa na zadania administracji rządowej, środki Funduszu Pracy i środki własne powiatu.

Wydatki bieżące działu **RODZINA** w wysokości 14 535 011,09 zł (92,00% planowanych wydatków) poniesiono na finansowanie działalności:

- 1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie w kwocie 12 599 107,12 zł, z tego na zadania z zakresu:
 - a) utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach oraz na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej – 8 405 157,43 zł,
 - b) usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, utrzymania dzieci pochodzących z powiatu lubińskiego w innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów oraz finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy – 4 193 949,69 zł;
- 2) Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Bajka” w Lubinie w kwocie 666 786,32 zł;
- 3) Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Przyszłość” w Raszówce w kwocie 586 003,08 zł;
- 4) Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Przystań” w Składowicach w kwocie 643 114,57 zł;
- 5) Starostwa Powiatowego na realizację „Programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r. 40 000,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków były: dotacja celowa na zadania własne, środki Funduszu

Pracy, środki na pomoc obywatelom Ukrainy i środki własne powiatu.

Wydatki bieżące działu **GOSPODARKA KOMUNALNA** – zrealizowano w wysokości 82 493,80 zł (39,17% planu) na dotacje na organizację i dofinansowanie akcji "Sprzątanie Świata" 6 000,00 zł, zakup nagród w ramach akcji promujących ekologiczne środki transportu, w tym "Dzień bez samochodu" 2 958,00 zł, abonament za system monitorowania jakości powietrza 8 118,00 zł, opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 23 247,00 zł, zakup audycji telewizyjnej oraz czasu antenowego 30 000,00 zł, opracowanie raportu z wykonania programu ochrony środowiska 6 027,00 zł, opłaty za internet (dot. monitoringu nielegalnego składowiska w Kłopotowie) 1 918,80 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego (dot. Monitoringu nielegalnego składowiska w Kłopotowie) 10,00 zł, szkolenia pracowników 4 215,00 zł.

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

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zrealizowano w wysokości 2 326 000,00 zł (98,74% planu) na:

- 1) funkcjonowanie instytucji kultury przekazano dotację podmiotową dla CDT w Lubinie w kwocie 1 700 000,00 zł;
- 2) przekazanie dotacji celową w wysokości 60 000,00 zł dla Gminy Miejskiej Lubin na dofinansowanie działalności Centrum Innowacji Audiowizualnych (rejestrowanie, rozpowszechnianie, archiwizacja i transkrypcja posiedzeń Rady Powiatu Lubinie, przygotowanie i publikowanie materiałów video na portalach internetowych oraz materiałów telewizyjnych dotyczących działań realizowanych przez powiat w zakresie promocji, rejestrowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych, prowadzenie cyfrowego archiwum związanego z ochroną dziedzictwa kulturowego, współpraca i współdziałanie z instytucjami kultury, organizacjami społecznymi oraz mediami z terenu powiatu);
- 3) na organizację Koncertu Świątecznego 80 000,00 zł;
- 4) na organizację Gali Sportu 200 000,00 zł;
- 5) przekazanie dotacji na realizację Powiatowej Gali Wolontariatu 100 000,00 zł;
- 6) prowadzenie biblioteki publicznej 40 000,00 zł;
- 7) realizację „Programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r. 96 000,00 zł;
- 8) dotacja na prace remontowe i konserwatorskie dla Parafii Rzymskokatolickiej Podwyższenia Krzyża Świętego w Ścinawie 50 000,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Wydatki działu **KULTURA FIZYCZNA** w wysokości 439 995,84 zł (100,00% planu) przeznaczono na dofinansowanie w formie dotacji zadań zleconych:

- 1) do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie sportu – 349 995,84 zł,
- do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu („Program współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”) – 90 000,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Realizacja wydatków majątkowych planowanych w poszczególnych działach:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zrealizowano wydatki w kwocie 1 820 433,81 zł tj. 100,00% planu. Środki przeznaczono na:

- 1) „Przebudowę drogi powiat. nr1250D relacji Raszowa–Raszowa Mała” – 1 796 448,81 zł;

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2024. W roku 2024 wydatkowano środki na nadzór inwestorski i wykonanie robót budowlanych. W marcu 2024 r. zakończono realizację inwestycji. Źródłem finansowania zadania były środki

Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 779 474,81 zł i środki własne powiatu w kwocie 16 974,00 zł.

- 2) „Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim” – 23 985,00 zł.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy ulicy powiatowej nr 1219D w zakresie budowy przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych przez ulicę Lubińską na wysokości ul. Jagodowej w Oborze oraz uzyskano wszystkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia, pozwolenia i decyzje. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. Źródłem finansowania zadania były środki własne powiatu.

- 3) „Opracowanie dokumentacji wieża widokowa” – 0,00 zł.

Ze względu na brak naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji w zakresie budowy wieży widokowej nie wydatkowano żadnych środków.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA zrealizowano wydatki w wysokości 386 465,80 zł, co stanowi 26,53% wydatków planowych.

Wydatki obejmowały:

- 1) „Modernizację budynku położonego przy ul. J. Kilińskiego 12b w Lubinie” – 200 000,00 zł;

W m-cu styczniu 2024 r. po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót i rozpoczęto realizację inwestycji. W ramach prac budowlanych wymieniono dźwig windy w budynku Starostwa. Źródłem finansowania zadania były środki Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 168 060,00 zł i środki własne powiatu w kwocie 31 940,00 zł.

- 2) „Cyberbezpieczny samorząd” – 0,00 zł:

W 2024 r. nie wydatkowano żadnych środków. Nie było możliwości przeprowadzenia zamówienia publicznego, ponieważ środki na realizację projektu wpłynęły dopiero w dniu 9 grudnia 2024 r. Kontynuacja zadania w 2025 r.

- 3) zakup samochodu osobowego – 99 160,00 zł;
- 4) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 20 400,00 zł;
- 5) leasing samochodu osobowego – 66 905,80 zł.

Źródłem finansowania ww. zadania były środki własne powiatu.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - zrealizowano wydatki w kwocie 13 000,00 zł tj. 100,00% planu. Dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - wydatkowano 2 700 998,37 zł tj. 62,87% planowanych wydatków. Środki przeznaczono na:

- 1) „Modernizację budynku położonego przy al. Niepodległości 31 w Lubinie” – 557 272,48 zł;

W m-cu styczniu 2024 r. po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót i rozpoczęto realizację inwestycji. W ramach prac wybudowano szyb windy przy budynku II LO w Lubinie oraz zlecono pełnienie funkcji nadzoru budowlanego. Źródłem finansowania zadania były środki Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 400 402,95 zł i środki własne powiatu w kwocie 156 869,53 zł.

- 2) „Modernizację budynku przy al. KEN w Lubinie” – 2 143 725,89 zł.

W m-cu czerwcu 2024 r. po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót i rozpoczęto realizację inwestycji. W ramach prac budowlanych wykonano wentylację pomieszczeń, wymianę pionów wodno-kanalizacyjnych wraz z instalacjami, modernizację węzłów sanitarnych oraz węzłów komunikacyjnych, usprawniono dojazd dla niepełnosprawnych do budynku dydaktycznego dla podopiecznych SOSzW. W ramach zadania zlecono również pełnienie nadzoru

inwestorskiego oraz wykonanie projektu graficznego tablicy informacyjnej. Źródłem finansowania zadania były środki Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 836 204,00 zł i środki własne powiatu w kwocie 307 521,89 zł.

POMOC SPOŁECZNA – nie zrealizowano żadnych wydatków. W 2024 r. zaplanowano środki w kwocie 889 070,00 zł na realizację projektu „Bezpieczna Przystań II” w ramach którego założono adaptację pomieszczeń i wyposażenie mieszkania wspomagane dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z uwagi na późny termin podpisania umowy (30 października 2024 r.) oraz późny termin wpływu środków (22 listopada 2024 r.) nie uruchomiono procedury przetargowej. Kontynuacja zadania w 2025 r.

GOSPODARKA KOMUNALNA – zrealizowano w wysokości 101 560,62 zł tj. 83,32% planu. Środki przeznaczono na „Modernizację oświetlenia na energooszczędnego w budynku Starostwa”. Źródłem finansowania zadania były środki własne powiatu.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zrealizowano w wysokości 1 198 518,75 zł (62,40% planu) na wydatki dotyczące obiektów zabytkowych dla:

- 1) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Ap. Św. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych (RFPŁ 67 365,46 zł, środki własne 1 374,81 zł) – 68 740,27 zł;
- 2) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Dłużycach (środki własne 1 201,48 zł) – 1 201,48 zł;
- 3) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie (RFPŁ 146 900,00 zł, środki własne 3 037,00 zł) – 149 937,00 zł;
- 4) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie (RFPŁ 96 040,00 zł, środki własne 1 960,00 zł) – 98 000,00 zł;
- 5) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża św. w Brunowie (RFPŁ 74 999,40 zł, środki własne 1 530,60 zł) – 76 530,00 zł;
- 6) Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Olszanach (RFPŁ 62 720,00 zł, środki własne 1 280,00 zł) – 64 000,00 zł;
- 7) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Miłoradzie (RFPŁ 131 941,54 zł, środki własne 2 692,68 zł) – 134 634,22 zł;
- 8) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Zimnej Wodzie 2 (RFPŁ 50 000,00 zł, środki własne 2 000,00 zł) – 52 000,00 zł;
- 9) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Zimnej Wodzie (RFPŁ 50 000,00 zł, środki własne 6 000,00 zł) – 56 000,00 zł;
- 10) Zespołu Szkół Nr 1 w Lubinie (RFPŁ 487 526,26 zł, środki własne 9 949,52 zł) – 497 475,78 zł.

Źródłem finansowania zadania były środki Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 167 492,66 zł i środki własne powiatu w kwocie 31 026,09 zł.

KULTURA FIZYCZNA w wysokości 7 155 168,30 zł tj. 100,00% planu. Środki przeznaczono na „Budowa toru rowerowego do kolarstwa górskiego wraz z oświetleniem i odwodnieniem przy ul. Konstytucji 3 Maja w Lubinie”. Źródłem finansowania zadania była dotacja z samorządu województwa w kwocie 3 536 250,00 zł i środki własne powiatu w kwocie 3 618 918,30 zł.

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Na dzień 31.12.2024 r. planowane przychody zostały wykonane w wysokości 18 689 923,73 zł i dotyczyły niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 3 415 323,51 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 15 274 600,22 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. planowane rozchody zostały wykonane w 100,00%.

Kwotę 3 150 000,00 zł przeznaczono na spłatę zobowiązań długoterminowych, z tego:

- 1) kwotę 480 000,00 zł na spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2008 r. na wykup obligacji emitowanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie. XIII rata kredytu została uregulowana dnia 27 września 2024 r., zgodnie z terminem określonym w umowie kredytowej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział we Wrocławiu;
- 2) kwotę 1 020 000,00 zł na spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2008 r. na pokrycie planowanego deficytu, w ramach którego finansowano zadania inwestycyjne. XIII rata kredytu została uregulowana dnia 29 listopada 2024 r., zgodnie z terminem określonym w umowie kredytowej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział we Wrocławiu;
- 3) kwotę 1 050 000,00 zł na spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2016 r. na spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania. V rata kredytu została uregulowana w dniu 29 lipca 2024 r., zgodnie z terminem określonym w umowie kredytowej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Legnicy;
- 4) kwotę 500 000,00 zł na spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2016 r. na sfinansowanie planowanego deficytu. V rata kredytu została uregulowana w dniu 29 maja 2024 r., zgodnie z terminem określonym w umowie kredytowej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Legnicy;
- 5) kwotę 100 000,00 zł na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2023 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. I rata wykupu została uregulowana w dniu 18 listopada 2024 r., zgodnie z terminem określonym w umowie z NWAi z siedzibą w Warszawie.

V. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Zrealizowane wpływy z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza (w tym opłata za udostępnianie informacji o środowisku 86,90 zł) stanowiła kwotę 112 596,39 zł.

W ramach realizacji zadań związanych z ochroną środowiska przekazano dotację na organizację i dofinansowanie akcji „Sprzątanie świata” 6 000,00 zł, zakupiono nagrody w ramach akcji promujących ekologiczne środki transportu, w tym "Dzień bez samochodu" 2 958 zł, sfinansowano utrzymanie systemu monitorowania jakości powietrza 8 118,00 zł, dokonano opłaty za wydanie opinii i ekspertyz z zakresu ochrony środowiska (ekspertyza dendrologiczna, aktualizacja ekspertyzy – Kłopotów) 23 247,00 zł, zakupiono audycję telewizyjną promującą ochronę środowiska 30 000,00 zł, opracowano raport z wykonania programu ochrony środowiska 6 027,00 zł, dokonano opłaty za Internet (monitoring nielegalnego składowiska w Kłopotowie) 1 918,80 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 10,00 zł, szkolenia pracowników 4 215 zł, dofinansowano realizację inwestycji powiatowej „Modernizacją oświetlenia w budynku Starostwa” 15 826,20 zł. Ponadto zrealizowano wydatki bieżące w:

- 1) Zespole Szkół Nr 1 w Lubinie na zakup oświetlenia energooszczędnego na kwotę 105 372,00 zł,
- 2) Zespole Szkół Nr 2 w Lubinie na wymianę oświetlenia na energooszczędne 124 800,23 zł.

Źródłem finansowania wydatków były dochody z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz niewykorzystane w latach poprzednich środki ochrony środowiska.

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

Zrealizowane dochody z tytułu udostępniania materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania wypisów i wyrysów oraz udostępniania danych zawartych w

bazie danych ewidencji gruntów i budynków oraz współfinansowanie przez gminy asysty technicznej aplikacji serwerowej WebEwid stanowiła kwota 1 129 144,63 zł. Z pozyskanych środków sfinansowano wynagrodzenia z pochodnymi pracowników, zakup części zamiennych i akcesoriów komputerowych, asystę techniczną oprogramowania EWID2007, moduł wspomagający obsługę zawiadomień, usługi wdrożenia i udostępniania oprogramowania WMS-WFS4IIP, prenumeratę czasopism, odpis na ZFŚS oraz wkład własny w realizacji zadań unijnych: „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedziny oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II” i „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedziny oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II”.

VII. INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW OKREŚLONYCH W UCHWALE RADY POWIATU LUBIŃSKIEGO Nr LX/450/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu, które w 2023 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota	Rozliczono w roku 2024
1.	600	60014	Remont dróg powiatowych: nr 1208D relacji Tymowa-Dębiec nr 1211D relacji Tymowa-Chełmek Wołowski	1 300 000,00	1 064 473,88
2.	926	92601	Budowa basenu wraz z infrastrukturą sportową i towarzyszącą	500 000,00	332 100,00
OGÓŁEM				1 800 000,00	1 396 573,88

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

VIII. ZESTAWIENIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

W 2024 r. jednostki budżetowe osiągnęły dochody w kwocie ogółem 1 989 339,28 zł (plan 2 047 760,00 zł) z tytułu:

- 1) wpływów z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych, dyplomów i legitymacji uczniowskich – 2 722,00 zł;
- 2) wpływów z różnych opłat (refundacja kosztów za media) – 48 610,54 zł;
- 3) wpływów z najmu i dzierżawy sal gimnastycznych i dydaktycznych, powierzchni reklamowej, hali sportowej – 619 403,26 zł;
- 4) wpływów z usług (opłaty za udostępnianie miejsc noclegowych w internacie, opłaty za wyżywienie, wpływy za media, niszczenie i nieterminowe oddanie książek i materiałów bibliotecznych) – 756 489,84 zł;
- 5) wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetki naliczone od nieterminowych płatności – 1 334,98 zł;
- 6) wpływy z tytułu kar i odszkodowań (odszkodowania za zniszczone mienie) – 18 647,96 zł;
- 7) wpływów z darowizn – 322 663,85 zł;
- 8) wpływów z różnych dochodów (uznanie szkody od ubezpieczenia, zwroty za media, zwroty kosztów utrzymania obiektów szkolnych) – 219 466,85 zł.

Wydatki w kwocie ogółem 1 989 339,28 zł (plan 2 047 760,00 zł) jednostki budżetowe przeznaczyły na:

- 1) wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku – 3,41 zł;
- 2) nagrody konkursowe – 2 073,40 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały promocyjne na obchody 40-lecia SOSW, artykuły do programu promowania zdrowej żywności, wyposażenie sal lekcyjnych /rolety, wykładziny, krzesła, ławki, meble do pomieszczenia socjalnego/, sprzęt na zewnętrzną siłownię, gaśnice, kamery inspekcyjne, klimatyzatory, materiały na warsztaty szkolne, materiały na egzaminy klasyfikacji zawodowych, doposażenie sal komputerowych, materiały biurowe i eksploatacyjne do drukarek, materiały do prac remontowych i konserwatorskich, środki czystości) – 676 026,93 zł;
- 3) zakup środków żywności – 269 978,56 zł;
- 4) zakup środków dydaktycznych i książek (książki do wypożyczalni i bibliotek, pomoce naukowe, monitory interaktywne, spawarka laserowa wraz z akcesoriami, pomoce dydaktyczne dla uczniów na kierunku technik mechanik oraz technik górnictwa podziemnego) – 178 283,01 zł;
- 5) zakup energii (opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz i zużycie wody) – 601 987,36 zł;
- 6) zakup usług remontowych (remont sekretariatu uczniowskiego i sali dydaktycznej w ZS Nr 1) – 38 100,00 zł;
- 7) zakup usług (obsługa uroczystości 40-lecia SOSW, ścieki, usługi pralnicze, opłaty noclegów uczniów biorących udział w ogólnopolskim konkursie kulinarnym, wymiana nawierzchni chodnika przy ZS Nr 2, usługi transportowe, badanie techniczne windy, naprawa szlabanu, wynajem drukarki, przegląd centrali wentylacyjnej na hali sportowej II LO, badanie wody, kształcenie uczniów na kursach zawodowych, przeglądy maszyn urządzeń na warsztatach szkolnych, materiały do promocji szkoły podczas rekrutacji, przegląd hydrantów, podłoga na siłownie-hala sportowa) – 188 449,14 zł;
- 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 573,17 zł;
- 9) podróże zagraniczne – 7 134,05 zł;
- 10) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku i inne opłaty) – 236,50 zł;
- 11) podatek od nieruchomości – 5 509,00 zł;
- 12) podatek od towarów i usług (VAT) – 18 724,75 zł;
- 13) szkolenia pracowników – 1 260,00 zł.

IX. ZESTAWIENIE STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH POWIATU NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

1. Zestawienie stanu należności wg tytułów dłużnych jednostek budżetowych

1.	Rachunki bankowe	24 562 126,79
2.	Depozyty terminowe	0,00
3.	Należności wymagalne	3 648 088,00
4.	Należności pozostałe	462 160,88
	RAZEM	28 672 375,67

Należności wg jednostek organizacyjnych powiatu

(w zł)				
Lp.	Jednostka	Rachunek bankowy	Należności wymagalne	Należności pozostałe
1.	Starostwo Powiatowe i organ	22 988 096,86	3 167 795,44	265 671,43
2.	I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lubinie	0,00	0,00	0,00
3.	II Liceum Ogólnokształcące w Lubinie	0,00	1 059,38	779,48
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie	0,00	0,00	11,50
5.	Placówka Opiekuńczo-	0,00	0,00	59,62

	Wychowawcza Typu Rodzinnego „Bajka” w Lubinie			
6.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego „Przystań” w Składowicach	0,00	0,00	0,00
7.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego „Przyszłość” w Raszówce	0,00	0,00	0,00
8.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lubinie	0,00	0,00	0,00
9.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie	0,00	342 773,37	20 694,50
10.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubinie	0,00	12,50	0,00
11.	Powiatowy Urząd Pracy	1 574 029,93	134 557,71	21 428,67
12.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Przyjaciół Dzieci w Lubinie	0,00	1 373,00	117 078,39
13.	Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie	0,00	0,00	34 437,29
14.	Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego Lubinie	0,00	516,60	0,00
	Razem	24 562 126,79	3 648 088,00	462 160,88

Na kwotę należności wymagalnych w wysokości 3 648 088,00 zł składają się należności z tytułów:

- 1) najmu i dzierżawy – kwota 384,52 zł;
- 2) realizacji zadań zleconych w części przypadającej JST(użytkowanie wieczyste, dzierżawy) - kwota 529 051,67zł;
- 3) należności za przeniesienie prawa własności węzła ciepłego przy budynkach na ul KEN w Lubinie na rzecz MPEC Termal – 456 120,67 zł;
- 4) kary za nielegalne usunięcie drzew – kwota 55 798,49 zł;
- 5) usług świadczonych przez zlikwidowany Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – kwota 15 321,27 zł;
- 6) zajęcia pasa drogowego – kwota 4 306,90 zł;
- 7) należności PUP z tytułu zwrotów dofinansowań i świadczeń z Funduszu Pracy – 134 557,71 zł;
- 8) kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z winy wykonawcy oraz za nienależyte wykonanie umowy – kwota 102 471,80 zł;
- 9) należności przejęte po zlikwidowanym SP ZOZ Lubin – kwota 41 126,18 zł;
- 10) należności z lat ubiegłych (nienależnie pobrana opłata za zalesienie gruntów) – kwota 235 759,45 zł;
- 11) należności z tytułu kary za zbycie i nabycie pojazdu – 43 935,69 zł;
- 12) należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za dzieci oraz nienależnie pobranych świadczeń dla wychowanków – kwota 342 773,37 zł;
- 13) należności II LO w Lubinie za zniszczenie mienia-zajęcie komornicze – kwota 1 059,38 zł;

- 14) należności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Szklarach Górnych z tytułu wyżywienia – kwota 1 373,00 zł;
- 15) należności PINB – 12,50 zł;
- 16) należności ZS Nr 2 w Lubinie – 516,60 zł;
- 17) wyroku sądu – kradzież mienia – kwota 497,05 zł;
- 18) usług odholowania pojazdu i parkingu – kwota 1 560 233,61zł;
- 19) należności za korzystanie z przystanków – kwota 731,60 zł;
- 20) zwrotu nienależnie pobranej dotacji – 121 871,62 zł
- oraz pozostałe należności, które powstały w wyniku bieżącej działalności jednostek organizacyjnych powiatu 184,92 zł.

W stosunku do wszystkich należności wymagalnych ujętych w sprawozdaniu za 2024 rok podejmowane są działania w celu wyegzekwowania należnych kwot od dłużników.

Na kwotę należności pozostałych niewymagalnych w wysokości **462 160,88 zł** składają się: zwrot niewykorzystanej dotacji niepublicznego LO Dar Losu w kwocie 125 088,08 zł, zwrot nadpłaty za przewozy i inne należności od PKS w Lubinie SA w kwocie 60 047,49 zł, należność za przekształcenie użytkowania w prawo własności i sprzedaż kwota 36 934,28 zł, należności Funduszu Pracy kwota 21 428,67 zł oraz pozostałe należności, które powstały w wyniku bieżącej działalności jednostek organizacyjnych powiatu, a także w ramach wydzielonego rachunku dochodów.

W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych wykazano należności w wysokości **4 930 273,12 zł** w tym należności wymagalne w wysokości **4 676 581,79 zł**.
(w zł)

Lp.	Tytuł należności	Kwota należności ogółem	w tym należności wymagalne
1.	Należności po zlikwidowanym SP ZOZ Lubin (rozliczenia z NFZ, koszty leczenia, ZFŚS oraz koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego)	46 000,69	46 000,69
2.	Nawiązka za nielegalne usunięcie drzew z nieruchomości	55 798,49	55 798,49
3.	Usługi świadczone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	15 501,37	15 501,37
4.	Odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę należności	664 803,12	664 803,12
5.	Kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy z winy wykonawcy oraz za nienależyte wykonanie umowy, pozostałe kary	146 507,49	146 407,49
6.	Należności z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 484,80	1 484,73
7.	Należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za dzieci oraz nienależnie pobranych świadczeń dla wychowanków	73 356,30	73 356,30
8.	Należności z tytułu realizacji zadań zleconych w części przypadającej JST (gospodarowanie mieniem skarbu państwa, kary itp.)	820 008,19	819 994,87
9.	Należność za pobyt wychowanków w pieczy zastępczej i rodzinach zastępczych	494 009,17	473 314,67
10.	Należność z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym	6 479,82	9,82

11.	Zajęcie pasa drogowego	4 306,90	4 306,90
12.	Najem pomieszczeń - czynsz	2 110,39	384,52
13.	Zwrot nienależnie pobranej dotacji	261 990,04	121 871,62
14.	Usługi odholowania pojazdu i parkingu	1 560 233,61	1 560 233,61
15.	Wyrok sądu – kradzież mienia	497,05	497,05
16.	Ekwiwalent za 2024 r.	52,28	0,00
17.	Odpłatne nabycie własności	456 120,67	456 120,67
18.	Koszty upomnienia	16,00	0,00
19.	Opłata za korzystanie z przystanków	731,60	731,60
20.	Płatność za zalesienie gruntów	235 759,45	235 759,45
21.	Należność - media	27 842,32	4,82
22.	Wpływy z różnych dochodów- nadpłata za zużycie wody	243,84	0,00
23.	Umieszczenie plakatów w autobusach	56 419,53	0,00
Razem		4 930 273,12	4 676 581,79

Nadpłata wykazana w sprawozdaniu z wykonania dochodów budżetowych Rb-27S w wysokości **16 045,64** zł dotyczy:

- 1) zajęcia pasa drogowego – kwota 12 722,69 zł;
- 2) użytkowania wieczystego i najmu – kwota 56,49 zł;
- 3) różne dochody– kwota 3 263,46 zł;
- 4) pozostałe (nadpłata kary pieniężnej) – kwota 3,00 zł.

2. Zestawienie stanu zobowiązań wg tytułów dłużnych jednostek budżetowych

(w zł)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5
020		Leśnictwo	1 150,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 150,00	
600		Transport i łączność	23 845,20	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 110,70	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 739,50	
	60095	Pozostała działalność	995,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	985,41	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	985,41	
710		Działalność usługowa	293 864,12	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	218 635,08	
	71015	Nadzór budowlany	75 229,04	
750		Administracja publiczna	2 515 437,26	
	75019	Rady powiatów	63 152,29	
	75020	Starostwa powiatowe	2 450 784,97	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	834 519,60	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	834 519,60	
757		Obsługa długu publicznego	103 956,93	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	103 956,93	
801		Oświata i wychowanie	7 076 251,11	

	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 394 003,10	
	80107	Świetlice szkolne	38 467,57	
	80115	Technika	2 600 319,01	
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	624 638,56	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 029 493,12	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	315 409,41	
	80147	Biblioteki pedagogiczne	25 799,38	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 183,31	
	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	28 937,65	
852		Pomoc społeczna	704 551,18	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	657 081,55	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	47 469,63	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 145 520,20	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	127 133,15	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 018 387,05	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	805 394,83	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	426 646,38	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 455,19	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	345 050,72	
	85495	Pozostała działalność	11 242,54	
855		Rodzina	1 235 787,35	
	85508	Rodziny zastępcze	520 489,91	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	715 297,44	
Razem			14 741 263,19	0,00

Stan zobowiązań wg jednostek organizacyjnych powiatu:

(w zł)

Lp.	Jednostka	Kwota zobowiązania
1.	Starostwo Powiatowe i organ	2 991 143,03
2.	I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lubinie	843 658,33
3.	II Liceum Ogólnokształcące w Lubinie	947 934,00
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie	834 519,60
5.	Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Typu Rodzinnego „Bajka” w Lubinie	64 410,01
6.	Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Typu	67 088,03

	Rodzinnego „Przystań” w Składowicach	
7.	Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Typu Rodzinnego „Przyszłość” w Raszówce	62 025,26
8.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lubinie	367 104,63
9.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie	1 746 815,23
10.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubinie	75 229,04
11.	Powiatowy Urząd Pracy	1 018 387,05
12.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Przyjaciół Dzieci w Lubinie	2 194 111,05
13.	Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie	1 813 787,82
14.	Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego Lubinie	1 715 050,11
	Razem	14 741 263,19

Zobowiązania stanowią 5,24 % wykonanych wydatków.

Powyższa kwota zobowiązań ujętych w ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2024 roku dotyczy między innymi:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi (w tym „13”) – kwota 13 578 990,10 zł;
- 2) zakupu usług i energii – kwota 931 053,57 zł;
- 3) prowizji i odsetek od kredytów – kwota 103 956,93 zł

oraz wszystkich innych płatności wynikających z faktur, których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2025 roku (127 262,59 zł). Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2024 roku nie wystąpiły.

3. Zestawienie zobowiązań długoterminowych powiatu

W wyniku zawartych umów kredytowych w latach poprzednich, zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2024 roku ukształtowały się na poziomie **51 500 000,00 zł**. Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułu czterech umów kredytowych oraz czterech umów o emisję obligacji:

- 1. **Kwota 1 920 000,00 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 4 080 000,00 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 12 600 000,00 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 6 000 000,00 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 NWAi 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 NWAi 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.
8. **Kwota 9 900 000,00 zł** - umowa o przeprowadzenie emisji oraz nabycia obligacji z dnia 28 sierpnia 2023 roku zawarta z NWAi z siedzibą w Warszawie, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji. Obligacje zostaną wykupione w terminach:
- 1) w 2025 seria CC22 w wysokości 100 000,00 zł;
 - 2) w 2026 seria CC22 w wysokości 100 000,00 zł;
 - 3) w 2027 seria CC22 w wysokości 100 000,00 zł;
 - 4) w 2028 seria CC22 w wysokości 100 000,00 zł;
 - 5) w 2029 seria CC22 w wysokości 600 000,00 zł;
 - 6) w 2030 seria CC22 w wysokości 300 000,00 zł;
 - 7) w 2031 seria CC22 w wysokości 500 000,00 zł;
 - 8) w 2032 seria CC22 w wysokości 500 000,00 zł;

- 9) w 2033 seria CC22 w wysokości 600 000,00 zł;
- 10) w 2034 seria CC22 w wysokości 650 000,00 zł;
- 11) w 2035 seria CC22 w wysokości 650 000,00 zł;
- 12) w 2036 seria CC22 w wysokości 600 000,00 zł;
- 13) w 2037 seria CC22 w wysokości 1 500 000,00 zł;
- 14) w 2038 seria CC22 w wysokości 1 600 000,00 zł;
- 15) w 2039 seria CC22 w wysokości 2 000 000,00 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2024 roku powiat posiada zobowiązania wymagalne w wysokości 53 007,45 zł z tytułu niezwróconych w terminie depozytów mających charakter gwarancji należytego wykonania zobowiązania (zabezpieczenie należytego wykonania umowy) oraz zadłużenie wynikające z umowy leasingu w kwocie 102 590,19 zł.

X. 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 2024 roku dokonano umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty następujących należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny:

- 1) dokonano rozłożenia na raty należności za użyczony sprzęt komputerowy i audiowizualny w wysokości 2 656,80 zł (12 rat) – PCPR w Lubinie;
- 2) dokonano umorzenia należności za użyczony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem w wysokości: 637,69 zł – PCPR w Lubinie;
- 3) dokonano umorzenia należności z tytułu nieuregulowanych opłat za wyżywienie przez rodziców uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Przyjaciół Dzieci w Lubinie w wysokości 7 315,83 zł.

XI. WYKAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ ZMIANY W PLANIE DOKONANE W TRAKCIE 2024 R.

W 2024 r. Powiat Lubiński realizował projekty i programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł:

„Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim”

Zgodnie z uchwałą Nr IV/51/2024 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 29 sierpnia 2024 r., wprowadzono środki na realizację projektu „Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim” w kwocie 23 985,00 zł, stanowiące wkład własny powiatu w realizacji zadania unijnego. Zadanie zaplanowało do realizacji Starostwo Powiatowe w Lubinie. W 2024 r. plan wydatków majątkowych nie był zmieniany.

Do dnia 31 grudnia 2024 r. na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 23 985,00 zł tj. 100,00% planu. Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy w zakresie budowy przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych przez ul. Lubińską na wysokości ul. Jagodowej w Oborze.

„Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II”

Zgodnie z uchwałą Nr LX/453/2024 Rady Powiatu Lubińskiego, w budżecie powiatu na 2024

r. zaplanowano środki na realizację projektu „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II” (wydatki majątkowe) w kwocie 397 806,00 zł. Zadanie zaplanowało do realizacji Starostwo Powiatowe w Lubinie. W 2024 r. plan wydatków był zmieniany dwa razy, z tego:

- 1) Uchwałą Nr VI/57/2024 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 29 października 2024 r. (zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 378 948,91 zł),
- 2) Uchwałą VIII/67/2024 Powiatu Lubińskiego z dnia 18 grudnia 2024 r. (przeniesiono wydatki między paragrafami z majątkowych na bieżące).

Do dnia 31 grudnia 2024 r. na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 18 857,09 zł tj. 100,00% planu. Zgodnie z umową wykonawczą środki na rzecz Lidera Projektów – Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

„Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II”

Zgodnie z uchwałą Nr LX/453/2024 Rady Powiatu Lubińskiego, w budżecie powiatu na 2024 r. zaplanowano środki na realizację projektu „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II” (wydatki majątkowe) w kwocie 129 229,00 zł. Zadanie zaplanowało do realizacji Starostwo Powiatowe w Lubinie. W 2024 r. plan wydatków był zmieniany dwa razy, z tego:

- 1) Uchwałą Nr VI/57/2024 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 29 października 2024 r. (zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 110 360,68 zł),
- 2) Uchwałą VIII/67/2024 Powiatu Lubińskiego z dnia 18 grudnia 2024 r. (przeniesiono wydatki między paragrafami z majątkowych na bieżące).

Do dnia 31 grudnia 2024 r. na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 18 868,32 zł tj. 100,00% planu. Zgodnie z umową wykonawczą środki na rzecz Lidera Projektów – Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

„Cyberbezpieczny Samorząd”

Zgodnie z uchwałą Nr LXIII/478/2024 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 28 marca 2024 r., w budżecie powiatu na 2024 r. wprowadzono środki na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 1 048 826 zł (wydatki majątkowe). Zadanie zaplanowało do realizacji Starostwo Powiatowe w Lubinie. W 2024 r. plan wydatków nie był zmieniany.

Do dnia 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano żadnych środków. Nie było możliwości przeprowadzenia zamówienia publicznego, ponieważ środki na realizację projektu wpłynęły dopiero w dniu 9 grudnia 2024 r. Kontynuacja zadania w 2025 r.

„Używanie symulatorów w programowaniu robotów”

Zgodnie z uchwałą Nr LX/453/2024 Rady Powiatu Lubińskiego, w budżecie powiatu na 2024 r. zaplanowano środki na kontynuację realizacji projektu „Używanie symulatorów w programowaniu robotów” w kwocie 13 493,13 zł (wydatki bieżące). Zadanie zaplanował do realizacji Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie. W 2024 r. plan wydatków nie był zmieniany.

Do dnia 31 grudnia 2024 r. na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 11 759,08 zł tj. 87,15% planu z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia za prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów.

„Opracowanie rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem IOT”

Zgodnie z uchwałą Nr LX/453/2024 Rady Powiatu Lubińskiego, w budżecie powiatu na 2024 r. zaplanowano środki na kontynuację realizacji projektu „Opracowanie rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem IOT” w kwocie 72 142,90 zł (wydatki bieżące). Zadanie zaplanował do realizacji Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie. W 2024 r. plan wydatków bieżących był zmieniany jeden raz. Zamiana dotyczyła zwiększenia planu wydatków o kwotę 40 519,92 zł (Uchwała Nr VII/61/2024 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 27 listopada 2024 r.). Po dokonanych zmianach wydatki na realizację projektu stanowiły

kwotę 112 662,82 zł.

Do dnia 31 grudnia 2024 r. na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 40 519,92 zł tj. 35,97% planu na wyjazdy nauczycieli i uczniów do Hiszpanii i Turcji.

„Nauczanie przedmiotów ścisłych przy pomocy rozwiązań ICT”

Zgodnie z uchwałą Nr LXI/471/2024 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 29 lutego 2024 r., w budżecie powiatu na 2024 r. wprowadzono 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 30 951,33 zł (wydatki bieżące). Zadanie zaplanował do realizacji Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie. W 2024 r. plan wydatków nie był zmieniany.

Do dnia 31 grudnia 2024 r. na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 30 951,33 zł tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na zakup drukarki i sprzętu komputerowego oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia za prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów.

„Fascynująca podróż do teorii biznesu po praktykę w szkole”

Zgodnie z uchwałą Nr LXI/471/2024 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 29 lutego 2024 r., w budżecie powiatu na 2024 r. wprowadzono środki na kontynuację realizacji projektu „Fascynująca podróż do 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 25 332,65 zł (wydatki bieżące). Zadanie zaplanował do realizacji Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie. W 2024 r. plan wydatków nie był zmieniany.

Do dnia 31 grudnia 2024 r. na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 25 332,65 zł tj. 100,00% planu na zakup monitora i sprzętu komputerowego.

„Tradycyjne i nietradycyjne pomoce do nauczania w szkole”

Zgodnie z uchwałą Nr LXI/471/2024 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 29 lutego 2024 r., w budżecie powiatu na 2024 r. wprowadzono środki na kontynuację realizacji projektu „Tradycyjne i nietradycyjne 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 29 267,74 zł (wydatki bieżące). Zadanie zaplanował do realizacji Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie. W 2024 r. plan wydatków nie był zmieniany.

Do dnia 31 grudnia 2024 r. na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 29 267,74 zł tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia za prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów.

„Rozwiązania dla zanieczyszczenia środowiska”

Zgodnie z uchwałą Nr LXI/471/2024 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 29 lutego 2024 r., w budżecie powiatu na 2024 r. wprowadzono środki na kontynuację realizacji 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 27 589,56 zł (wydatki bieżące). Zadanie zaplanował do realizacji Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie. W 2024 r. plan wydatków nie był zmieniany.

Do dnia 31 grudnia 2024 r. na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 27 589,56 zł tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na zakup monitora i sprzętu komputerowego oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia za prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów.

„Tworzenie dobrego klimatu szkoły dla zmniejszenia absencji w szkole”

Zgodnie z uchwałą Nr LXI/471/2024 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 29 lutego 2024 r., w budżecie powiatu na 2024 r. wprowadzono 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 21 166,81 zł (wydatki bieżące). Zadanie zaplanował do realizacji Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie. W 2024 r. plan wydatków nie

był zmieniany.

Do dnia 31 grudnia 2024 r. na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 21 166,81 zł tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń koordynatora projektu oraz na zakup sprzętu komputerowego.

„Zbuduj swoje życie wokół przedmiotów ścisłych”

Zgodnie z uchwałą LXIV/479/2024 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 29 kwietnia 2024 r., w budżecie powiatu na 2024 r. wprowadzono 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 25 711,10 zł (wydatki bieżące). Zadanie zaplanował do realizacji Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie. W 2024 r. plan wydatków bieżących nie był zmieniany.

Do dnia 31 grudnia 2024 r. na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 25 711,10 zł tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia za prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów.

„Inspirując się naturą tworzenie zrównoważonych rozwiązań i przedsiębiorczości (TURECKI 2)”

Zgodnie z uchwałą III/38/2024 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 27 czerwca 2024 r., budżecie powiatu na 2024 r. wprowadzono środki na realizację projektu „Inspirując się naturą tworzenie zrównoważonych rozwiązań i przedsiębiorczości (TURECKI 2)” w kwocie 66 183,45 zł (wydatki bieżące). Zadanie zaplanował do realizacji Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie. W 2024 r. plan wydatków nie był zmieniany.

Do dnia 31 grudnia 2024 r. na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 51 226,92 zł, tj. 77,40% planu z przeznaczeniem na wyjazd nauczycieli i uczniów do Danii i Turcji.

„Zawodowcy Dolnego Śląska BIS”

Zgodnie z uchwałą VII/61/2024 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 27 listopada 2024 r., budżecie powiatu na 2024 r. wprowadzono środki na realizację projektu „Zawodowcy Dolnego Śląska BIS” w kwocie 9 317,48 zł (wydatki bieżące). Zadanie zaplanował do realizacji Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie. W 2024 r. plan wydatków nie był zmieniany.

Do dnia 31 grudnia 2024 r. na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 2 695,86 zł, tj. 28,93% planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli.

„Sprawny uczeń”

Zgodnie z uchwałą II/23/2024 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 29 maja 2024 r., w budżecie powiatu na 2024 r. wprowadzono środki na realizację projektu „Sprawny uczeń” w kwocie 106 481,76 zł (wydatki bieżące). Zadanie zaplanowało do realizacji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie. W 2024 r. plan wydatków bieżących był zmieniany jeden raz. Zamiana dotyczyła zwiększenia o kwotę 0,06 zł i przeniesienia planu wydatków między paragrafami (V/53/2024 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 26 września 2024 r.).

Po dokonanych zmianach wydatki na realizację projektu stanowiły kwotę 106 481,82 zł.

Do dnia 31 grudnia 2024 r. na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 82 289,34 zł tj. 77,28% planu, z tego na:

- 1) pomoc stypendialną – 60 000,00 zł;
- 2) pokrycie kosztów obsługi merytorycznej dla dwóch osób odpowiedzialnych za obsługę wypłaty stypendiów – 22 289,34 zł.

Wsparciem finansowym objęto 24 uczących się dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.

„Bezpieczna Przystań II”

Zgodnie z uchwałą Nr VI/57/2024 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 29 października 2024 r., wprowadzono środki na realizację projektu „Bezpieczna Przystań II” w ramach programu Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 w kwocie 889 070 zł (wydatki majątkowe). Zadanie zaplanowało do realizacji Starostwo Powiatowe w Lubinie. W 2024 r. plan wydatków nie był zmieniany.

Do dnia 31 grudnia 2024 r. na realizację projektu nie wydatkowano żadnych środków. Z uwagi na późny termin podpisania umowy (30 października 2024 r.) oraz późny termin wpływu środków (22 listopada 2024 r.) nie uruchomiono procedury przetargowej. Kontynuacja zadania w 2025 r.

XII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

W 2024 r. relacja łącznej kwoty spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych powiększonych o wydatki przeznaczone na obsługę długu /51 500 000 zł + 4 293 939,93 zł = 55 793 939,93 zł/ do dochodów budżetu /288 831 149,02 zł/ wynosi 19,32% i nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć:

„Używanie symulatorów w programowaniu robotów”

W latach 2023-2024 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Używanie symulatorów w programowaniu robotów”. Celem przedsięwzięcia było zdobywanie nowej wiedzy ze świata robotyki, zwiększenie umiejętności językowych z branży zawodowej, kształtowanie krytycznego myślenia oraz kreatywności.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki bieżące) wynosiła 128 829,71 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 2023 r. na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 49 787,14 zł (plan 115 336,58 zł) z przeznaczeniem na wyjazdy nauczycieli do Turcji, Włoch i Hiszpanii oraz na wynagrodzenia dla koordynatora projektu.

W 2024 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 11 759,08 zł (plan 13 493,13 zł) z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia za prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów.

„Opracowanie rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem IOT”

W latach 2023-2025 zaplanowano realizację przedsięwzięcia „Opracowanie rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem IOT”. Celem przedsięwzięcia jest zdobywanie nowej wiedzy ze świata technologii IoT oraz LoRaWAN, zwiększenie umiejętności językowych z branży zawodowej, kształtowanie krytycznego myślenia oraz kreatywności.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki bieżące) wynosi 187 955,64 zł. Źródłem finansowania projektu są środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki własne powiatu. Placówką realizującą zadanie jest Zespół Szkół Nr 1 im. B. Krupińskiego w Lubinie.

W 2023 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 33 970,34 zł (plan 33 973,34 zł) z przeznaczeniem na wyjazdy nauczycieli i uczniów do Litwy i Portugalii.

W 2024 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 40 519,92 zł (plan 112 662,82 zł) z przeznaczeniem na wyjazdy nauczycieli i uczniów do Hiszpanii i Turcji.

„Nauczanie przedmiotów ścisłych przy pomocy rozwiązań ICT”

W latach 2020-2024 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Nauczanie przedmiotów ścisłych przy pomocy rozwiązań ICT”. Celem przedsięwzięcia była poprawa wyników uczniów z matematyki i przedmiotów ścisłych, szczególnie tych zagrożonych porzuceniem nauki.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki bieżące) wynosiła 162 071,46 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 33 809,02 zł (plan 33 809,02 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 69 766,54 zł) z przeznaczeniem na wyjazd uczniów i opiekunów do Macedonii, Włoch i Hiszpanii.

W 2023 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 27 544,57 zł (plan 27 544,57 zł) z przeznaczeniem na wyjazdy uczniów i opiekunów do Turcji.

W 2024 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 30 951,33 zł (plan 30 951,33 zł) z przeznaczeniem na zakup drukarki i sprzętu komputerowego oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia za prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów.

„Fascynująca podróż od teorii biznesu po praktykę w szkole”

W latach 2020-2024 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 133 370,41 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 13 713,37 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 78 289,78 zł) na wyjazdy uczniów i opiekunów do Rumunii i Włoch oraz na wynagrodzenie dla koordynatora projektu.

W 2023 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 16 034,71 zł (plan 16 034,71 zł) z przeznaczeniem na wyjazdy uczniów i opiekunów do Bułgarii.

W 2024 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 25 332,65 zł (plan 25 332,65 zł) z przeznaczeniem na zakup monitora i sprzętu komputerowego.

„Tradycyjne i nietradycyjne pomoce do nauczania w szkole”

W latach 2020-2024 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 153 255,61 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 2 299,00 zł) z przeznaczeniem na zakup aparatu fotograficznego.

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

W 2023 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 72 326,22 zł (plan 72 326,22 zł) z przeznaczeniem na wyjazdy uczniów i opiekunów do Rumunii i Turcji.

W 2024 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 29 267,74 zł (plan 29 267,74 zł) z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia za prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów.

„Rozwiązania dla zanieczyszczenia środowiska”

W latach 2020-2024 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 145 455,82 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. W związku z pandemią zaplanowane wyjazdy nie odbyły się.

W 2022 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 74 712,77 zł (plan 74 712,77 zł) z przeznaczeniem na wyjazd uczniów i opiekunów do Włoch i Turcji oraz wynagrodzenia dla koordynatora projektu.

W 2023 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 43 153,49 zł (plan 43 153,49 zł) z przeznaczeniem na wyjazdy uczniów i opiekunów do Portugalii i Macedonii.

W 2024 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 27 589,56 zł (plan 27 589,56 zł) z przeznaczeniem na zakup monitora i sprzętu komputerowego oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia za prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów.

„Tworzenie dobrego klimatu szkoły dla zmniejszenia absencji w szkole”

W latach 2020-2024 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 134 070,09 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. W związku z pandemią zaplanowane wyjazdy nie odbyły się.

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

oraz na przyjęcie szkół partnerskich.

W 2023 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 10 120,40 zł (plan 10 120,40 zł) z przeznaczeniem na wyjazd uczniów i opiekunów do Portugalii.

W 2024 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 21 166,81 zł (plan 21 166,81 zł) na pokrycie wynagrodzeń koordynatora projektu oraz na zakup sprzętu komputerowego.

„Zbuduj swoje życie wokół przedmiotów ścisłych”

W latach 2020-2024 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 135 726,83 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 30 682,33 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 35 768,38 zł) z przeznaczeniem na wyjazd uczniów i opiekunów do Belgii.

W 2023 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 43 565,02 zł (plan 43 565,02 zł) z przeznaczeniem na wyjazd uczniów i opiekunów do Rumunii.

W 2024 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 25 711,10 zł (plan 25 711,10 zł) z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia za prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów.

„Inspirując się naturą tworzenie zrównoważonych rozwiązań i przedsiębiorczości (TURECKI 2)”

W latach 2024-2025 zaplanowano realizację przedsięwzięcia „Inspirując się naturą tworzenie zrównoważonych rozwiązań i przedsiębiorczości (TURECKI 2)”. Celem przedsięwzięcia jest promowanie zainteresowań i doskonalenia w nauce, technologii, inżynierii i matematyce. .

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki bieżące) wynosi 75 534,53 zł. Źródłem finansowania projektu są środki z budżetu Unii Europejskiej. Placówką realizującą zadanie jest Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie.

W 2024 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 51 226,92 zł (plan 66 183,45 zł), z przeznaczeniem na wyjazdy nauczycieli i uczniów do Danii i Turcji.

„Zawodowcy Dolnego Śląska BIS”

W latach 2024-2026 zaplanowano realizację przedsięwzięcia „Zawodowcy Dolnego Śląska BIS”. Celem przedsięwzięcia jest wzrost efektywności i jakości nauczania poprzez dostosowanie kompetencji kluczowych, zawodowych, cyfrowych, zielonych.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki bieżące) wynosi 69 584,66 zł. Źródłem finansowania projektu są środki z budżetu Unii Europejskiej. Placówką realizującą zadanie jest Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie.

W 2024 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 2 695,86 zł (plan 9 317,48 zł), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli.

„Sprawny Uczeń”

W latach 2024-2026 zaplanowano realizację przedsięwzięcia „Sprawny Uczeń”. Celem przedsięwzięcia jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych, wynikających z niepełnosprawności.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki bieżące) wynosi 238 255,70 zł. Źródłem finansowania projektu są środki z budżetu Unii Europejskiej. Placówką realizującą zadanie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie.

W 2024 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 82 289,34 zł (plan 106 481,82 zł). Środki przeznaczone na pomoc stypendialną (60 000,00 zł) oraz pokrycie kosztów obsługi merytorycznej dla dwóch osób odpowiedzialnych za obsługę wypłaty stypendiów (22 289,34 zł). Wsparciem finansowym objęto 24 uczących się dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.

„Bezpieczna Przystań II”

W latach 2024-2026 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Bezpieczna Przystań II”. Celem przedsięwzięcia jest utworzenie i prowadzenie mieszkania wspomagane dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki majątkowe i bieżące) wynosi 2 327 334,46 zł. Źródłem finansowania projektu są środki z budżetu Unii Europejskiej. Wkładem własnym niefinansowym jest wartość gruntu, na którym powstanie mieszkanie. Placówką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Lubinie.

W 2024 r. na realizację przedsięwzięcia nie wydatkowano żadnych środków. Z uwagi na późny termin podpisania umowy (30 października 2024 r.) oraz późny termin wpływu środków (22 listopada 2024 r.) nie uruchomiono procedury przetargowej. Kontynuacja zadania w 2025 r.

„Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II”

W latach 2024-2025 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II”. Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie procesów komunikacji między podmiotami publicznymi.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki majątkowe i bieżące) wynosi 1 326 015,73 zł. Źródłem finansowania projektu są środki z budżetu Unii Europejskiej. Placówką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Lubinie.

W 2024 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 18 857,09 zł (wydatki bieżące) tj. 100,00% planu. W dniu 13 listopada 2024 r. zawarto umowę wykonawczą, w której określono m.in. szczegółowe zasady finansowania projektu w latach 2024-2025. Z uwagi na powyższe wydatkowano środki na rzecz Lidera Projektów – Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego. Kontynuacja zadania w 2025 r.

„Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II”

W latach 2024-2025 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych

PEUG II”. Celem przedsięwzięcia jest tworzenie systemów informacji przestrzennej poprzez modernizację i rozbudowę systemów dziedziny oraz e-usług wraz z pozyskaniem procesów i ułatwienia komunikacji między podmiotami publicznymi i gospodarczymi dla Powiatów Województwa Dolnośląskiego (przy zbieżności z celami FEDS).

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki majątkowe i bieżące) wynosi 430 760,80 zł. Źródłem finansowania projektu są środki z budżetu Unii Europejskiej. Placówką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Lubinie.

W 2024 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 18 868,32 zł (wydatki bieżące) tj. 100,00% planu. W dniu 13 listopada 2024 r. zawarto umowę wykonawczą, w której określono m.in. szczegółowe zasady finansowania projektu w latach 2024-2025. Z uwagi na powyższe wydatkowano środki na rzecz Lidera Projektów – Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego. Kontynuacja zadania w 2025 r.

„Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim”

W latach 2024-2025 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim”. Celem przedsięwzięcia jest poprawa komunikacji oraz bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) wynosi 419 935,73 zł. Źródłem finansowania projektu są środki z budżetu Unii Europejskiej i środki własne powiatu. Placówką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Lubinie.

W 2024 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 23 985,00 zł tj. 100,00% planu. Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy w zakresie budowy przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych przez ul. Lubińską na wysokości ul. Jagodowej w Oborze. Kontynuacja przedsięwzięcia w 2025 r.

„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 171 600,00 zł. Źródłem finansowania zadania jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Placówką realizującą zadanie była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubinie oraz od 2024 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubinie.

W 2022 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 39 600,00 zł (plan 39 600,00 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy zlecenia na prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (zajęcia logopedyczne, z zakresu oligofrenopedagogiki, techniki umiejętności społecznych), zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych i materiałów służących do prac podczas terapii.

W 2023 r. na realizację przedsięwzięcia nie wydatkowano żadnych środków z uwagi na brak miejsca do jego realizacji. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubinie, w ramach zasobów lokalowych realizuje własne zadania statutowe, w tym między innymi zajęcia i terapie w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wszystkie pomieszczenia poradni wykorzystywane są do późnych godzin wieczornych, co uniemożliwia realizację projektu „Za życiem” w pomieszczeniach poradni. Ponadto wykluczenie pierwszego półrocza 2023 roku z realizacji programu z powodu braku środków finansowych spowodowało, że wszczęcie procedury naboru nie było możliwe.

W 2024 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 2 044,01 zł (plan 44

000,00 zł). W 2024 r. w oparciu o podpisany aneks do porozumienia realizowanego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (MEiN/2022/DWEW/443 z dnia 29.04.2022 r.) zmieniono jednostkę realizującą przedsięwzięcie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubinie na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubinie. Od 2024 r. przedsięwzięcie będzie kontynuowane przez SOSzW w Lubinie o łącznych nakładach finansowych w kwocie 132 000 zł (z tego w 2024 r. - 44 000 zł, w 2025 r. – 44 000 zł, w 2026 r. 44 000 zł).

„Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Legnicko - Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego”

W latach 2023-2030 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Legnicko - Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Celem przedsięwzięcia jest kreowanie polityki rozwoju na obszarze ZIT.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki bieżące) wynosi 100 296,00 zł. Źródłem finansowania projektu są środki własne powiatu. Placówką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Lubinie.

W 2023 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 4 513,32 zł (plan 12 537,00 zł) z przeznaczeniem na czynności związane z organizacją i obsługą instrumentu ZIT LGOF realizowane przez Lidera ZIT. Wykonanie przedsięwzięcia realizowane było 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.

W 2024 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 9 155,94 zł (plan 12 537,00 zł) z przeznaczeniem na czynności związane z organizacją i obsługą instrumentu ZIT LGOF poniesionych przez Lidera ZIT – Gminę Legnica. Wykonanie przedsięwzięcia realizowane było zgodnie z Umową dotacji nr RM.BZIT.033.7.30.33.2024.V zawartą w dniu 02.01.2024 r.

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

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

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki bieżące) wynosiła 13 572 766,34 zł. Źródłem finansowania zadania były środki Rządowego Funduszu Polski Ład i dotacja z Gminy Rudna. Placówką realizującą zadanie było Starostwo Powiatowe w Lubinie.

Na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 13 572 766,34 zł, z tego w:

- 1) 2022 r. kwotę 92 250,00 zł (plan 92 250,00 zł);
- 2) 2023 r. kwotę 6 782 880,45 zł (plan 6 782 880,45 zł);
- 3) 2024 r. kwotę 6 697 635,89 zł (plan 6 697 635,89 zł).

W 2022 r. opracowano i rozliczono dokumentację projektową. W 2023 r. po przeprowadzeniu procedury przetargowej zawarto umowę z wykonawcą robót i rozpoczęto prace na odcinku ok. 10 km ww. dróg związane z wykonaniem remontów nawierzchni jezdni, rowów i poboczy oraz istniejących chodników. W ramach zadania zlecono również pełnienie nadzoru inwestorskiego. W maju 2024 r. zakończono realizację zadania.

„Remont drogi powiatowej nr 1234D w m. Gorzyca”

W latach 2023-2024 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Remont drogi powiatowej nr 1234D w m. Gorzyca”. Celem przedsięwzięcia była poprawa bezpieczeństwa ruchu

drogowego.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki bieżące) wynosiła 2 070 100,98 zł. Źródłem finansowania zadania były środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środki z pomocy finansowej Gminy Lubin oraz środki własne powiatu. Placówką realizującą zadanie było Starostwo Powiatowe w Lubinie.

Na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 2 070 100,98 zł, z tego w:

- 1) 2023 r. kwotę 116 825,14 zł (plan 116 825,14 zł);
- 2) 2024 r. kwotę 1 953 275,84 zł (plan 1 953 275,84 zł).

Po przeprowadzeniu procedur przetargowych, w październiku 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych oraz w listopadzie 2023 r. w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego. W ramach prac wykonano remont na odcinku 1303 mb w tym: odtworzenie poboczy, remont chodnika, remont nawierzchni, oczyszczenie rowów przydrożnych. Roboty ukończono i odebrano na przełomie sierpnia i września 2024 r.

„Remont drogi powiatowej nr 1208D na odcinku Toszowice-Tymowa”

W latach 2023-2024 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Remont drogi powiatowej nr 1208D na odcinku Toszowice - Tymowa”. Celem przedsięwzięcia była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki bieżące) wynosiła 2 701 483,77 zł. Źródłem finansowania zadania były środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środki z pomocy finansowej Gminy Ścinawa oraz środki własne powiatu. Placówką realizującą zadanie było Starostwo Powiatowe w Lubinie.

Na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 2 701 483,77 zł, z tego w:

- 1) 2023 r. kwotę 180 891,06 zł (plan 180 891,06 zł);
- 2) 2024 r. kwotę 2 520 592,71 zł (plan 2 520 592,71 zł).

W sierpniu 2023 r. po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót i rozpoczęto realizację zadania. W ramach prac wykonano roboty remontowe na odcinku ok. 1650 mb, w tym: odtworzenie poboczy, remont nawierzchni jezdni, oczyszczenie rowów przydrożnych oraz przełożenie nawierzchni istniejącego chodnika. W ramach zadania zlecono również pełnienie funkcji nadzoru. W IV kwartale 2024 r. zakończono zadanie.

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

W latach 2023-2024 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1250D relacji Raszowa – Raszowa Mała”. Celem przedsięwzięcia była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) wynosiła 1 895 724,42 zł. Źródłem finansowania zadania były środki z Rządowego Funduszu Polski Ład i środki własne powiatu. Placówką realizującą zadanie było Starostwo Powiatowe w Lubinie.

Na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 1 895 724,42 zł, z tego w:

- 1) 2023 r. kwotę 99 275,61 zł (plan 99 275,61 zł);
- 2) 2024 r. kwotę 1 796 448,81 zł (plan 1 796 448,81 zł).

W 2023 r. po przeprowadzeniu procedury przetargowej zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Termin realizacji zaplanowano na 10 miesięcy tj. do marca 2024 r. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię jezdni z asfaltobetonu, pobocza oraz powierzchniowe odwodnienie drogi. W marcu 2024 r. zakończono realizację inwestycji.

„Budowa technologicznego inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu świadczenia usług związanych z inkubacją przedsiębiorczości”

W latach 2026-2027 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa technologicznego inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu świadczenia usług związanych z inkubacją przedsiębiorczości”. Celem przedsięwzięcia jest budowa inkubatora przedsiębiorczości mającego na celu wzmocnienie infrastrukturalnego potencjału instytucji otoczenia biznesu (IOB) oraz MŚP w osiągnięciu dojrzałości i zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) wynosi 12 000 000,00 zł. Źródłem finansowania zadania będą środki własne powiatu. Placówką realizującą zadanie będzie Starostwo Powiatowe w Lubinie.