

Uchwała nr 1082/2024
Zarządu Powiatu Lubańskiego
z dnia 28 marca 2024r

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za rok 2023

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Lubańskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Powiatu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za rok 2023, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

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

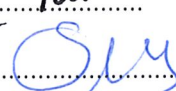
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lubańskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

1. Konrad Rowiński 
2. Zbigniew Maroń 
3. Edward Smusz 
4. Stanisław Śnieżyk 


Przewodniczący Zarządu
Walerij Czarnecki


RADCA PRAWNY
Angela Mruk - Nowak

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu zobowiązany jest do sporządzenia i przedstawienia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej Uchwały jest zasadne.

Skarbnik Powiatu
Wojciech
Anna Wojewoda

Przewodniczący Zarządu
Wojciech
Walery Czarnecki

Załącznik

Do Uchwały nr **1082**/2024
Zarządu Powiatu Lubańskiego
z dnia **28** marca 2024

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU LUBAŃSKIEGO
ZA 2023 ROK**

MARZEC 2024 ROK

SPIS TREŚCI

I. Wstęp

II. Dochody budżetu powiatu

III. Zaległości i nadpłaty

IV. Wydatki budżetu powiatu

V. Dotacje na zadania bieżące

VI. Wydatki majątkowe

VII. Należności i zobowiązania

VIII. Deficyt/Nadwyżka

IX. Przychody i rozchody

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

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

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

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

XIV. Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

XIV. Wnioski

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1. Dochody budżetu powiatu lubańskiego na 2023 rok

Załącznik nr 2. Wydatki budżetu powiatu lubańskiego na 2023 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 3. Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Załącznik nr 4. Dochody z tytułu opłat i kar i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 r.

Załącznik nr 5A. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2023 rok

Załącznik nr 5B. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami w 2023 r.

Załącznik nr 6. Zadania inwestycyjne na 2023 rok

Załącznik nr 7. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w 2023 roku

Załącznik nr 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2023 roku

Załącznik nr 9. Dotacje udzielone w 2023 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

I. Wstęp

Uchwałą Nr LV/414/2022 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2023 rok ustalono plan dochodów i wydatków w wysokości:

- 1) dochody budżetu 83.642.230,54 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 71.412.264,48 zł,
 - majątkowe w wysokości 12.229.966,06 zł,
- 2) wydatki budżetu 91.825.019,98 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 74.550.088,56 zł,
 - majątkowe w wysokości 17.274.931,42 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi stanowiła deficyt w wysokości 3.137.824,08 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 8.182.789,44 zł stanowiła planowany deficyt budżetu, którego pokrycie zaplanowano do sfinansowania przychodami z:

- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 191.453,80 zł;
- sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 4.983.131,00 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.008.204,64 zł;

W Uchwale budżetowej na 2023 rok ustalono przychody i rozchody:

- 1) przychody budżetu w kwocie 8.938.949,44 zł pochodzące z:
 - rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 191.453,80 zł,
 - ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) w kwocie 5.200.000,00 zł,
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.008.204,64 zł,
 - zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 539.291,00 zł
- 2) rozchody budżetu w kwocie 756.160,00 zł przeznaczone na:
 - spłatę pożyczki długoterminowej zaciągniętej z Funduszu Dostępności w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 56.160,00 zł,
 - wykup innych papierów wartościowych w kwocie 700.000,00 zł,

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego, Ministerstwa Finansów, podpisanych umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej w 2023 roku dokonane zostały zmiany budżetu powiatu, rezultatem czego budżet powiatu zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 570.080,75 zł, a po stronie wydatków zmniejszył się o kwotę 926.022,74 zł i na dzień 31 grudnia 2023 roku został ustalony w wysokości:

- 1) **dochody budżetu w wysokości 84.212.311,29 zł**, z tego:
 - bieżące w wysokości 80.686.455,96 zł,
 - majątkowe w wysokości 3.525.855,33 zł,
- 2) **wydatki budżetu w wysokości 90.898.997,24 zł**, z tego:
 - bieżące w wysokości 80.599.062,05 zł,
 - majątkowe w wysokości 10.299.935,19 zł,

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami w wysokości: 6.686.685,95 zł stanowi planowany deficyt, który został sfinansowany przychodami z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 179.112,52 zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 488.413,71 zł;
- sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3.318.840,00 zł;
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 307.752,46 zł;
- z pożyczek na rynku krajowym (pożyczka z Funduszu Dostępności) w kwocie 839.291,00 zł
- z kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.553.276,26 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku ustalono:

- 1) przychody budżetu w kwocie 8.567.845,95 zł pochodzące z:
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 179.112,52 zł,
 - rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 488.413,71 zł,
 - ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) w kwocie 5.200.000,00 zł,
 - z wolnych środków , o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 307.752,46 zł,
 - zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 2.392.567,26 zł
- 2) rozchody budżetu w kwocie 1.881.160,00 zł przeznaczone na:
 - spłatę pożyczki długoterminowej zaciągniętej z Funduszu Dostępności w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 56.160,00 zł,
 - wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1.825.000,00 zł,

Na dzień 31.12.2023 roku różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi stanowiła nadwyżkę w kwocie 87.393,91 zł. po stronie planu, a po wykonaniu 1.458.106,59 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian budżetu powiatu na podstawie:

1. Uchwał Rady Powiatu (12)

- nr LVI/433/2023 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 26 stycznia 2023 r.,
- nr LVII/435/2023 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 23 lutego 2023 r.,
- nr LVIII/441/2023 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 marca 2023 r.,
- nr LIX/445/2023 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 13 kwietnia 2023 r.,
- nr LX/447/2023 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r.,
- nr LXII/452/2023 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 maja 2023 r.
- nr LXIII/465/2023 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 czerwca 2023 r.
- nr LXIV/471/2023 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 31 sierpnia 2023 r.
- nr LXV/486/2023 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 września 2023 r.
- nr LXVI/493/2023 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 26 października 2023 r.
- nr LXVII/500/2023 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 listopada 2023 r.
- nr LXVIII/509/2023 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 grudnia 2023 r.

2. Uchwał Zarządu Powiatu (22)

- nr 829/2023 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 19 stycznia 2023 r.,
- nr 839/2023 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 16 lutego 2023 r.,
- nr 851/2023 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 15 marca 2023 r.,
- nr 869/2023 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 30 marca 2023 r.,
- nr 876/2023 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 20 kwietnia 2023 r.,
- nr 880/2023 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r.,
- nr 900/2023 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 23 maja 2023 r.,
- nr 915/2023 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 21 czerwca 2023 r.,
- nr 922/2023 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 29 czerwca 2023 r.,
- nr 925/2023 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 13 lipca 2023 r.
- nr 937/2023 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 27 lipca 2023 r.
- nr 952/2023 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 24 sierpnia 2023 r.
- nr 961/2023 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 31 sierpnia 2023 r.
- nr 971/2022 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 21 września 2023 r.
- nr 974/2023 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 28 września 2023 r.
- nr 975/2023 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 10 października 2023 r.

- nr 979/2023 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 13 października 2023 r.
- nr 981/2023 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 26 października 2023 r.
- nr 997/2023 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 23 listopada 2023 r.
- nr 1004/2023 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 30 listopada 2023 r.
- nr 1013/2023 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 19 grudnia 2023 r.
- nr 1029/2023 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 28 grudnia 2023 r.

II. Dochody budżetu powiatu

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

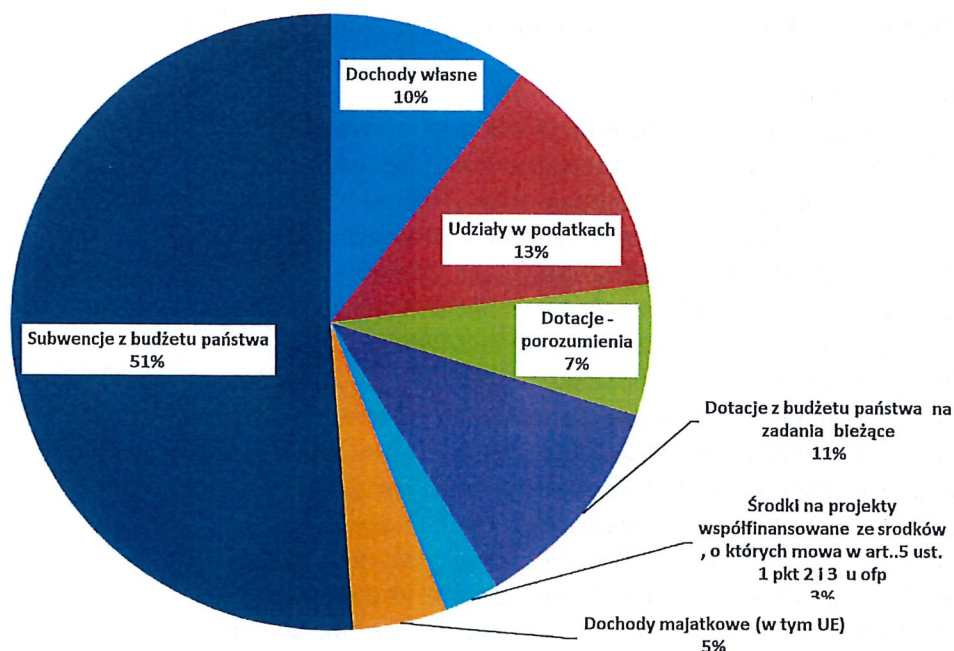
Na zaplanowane na dzień 31.12.2023 r. dochody budżetu powiatu w wysokości 84.212.311,29 zł, wykonanie wynosi 84.207.090,93 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Źródłami planowanych dochodów powiatu były subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa (na zadania bieżące) stanowiące 62,7% planu dochodów ogółem.

Pozostałe dochody (bieżące i majątkowe) powiatu, łącznie z udziałem powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacjami z budżetu innych j.s.t, porozumienia z organami administracji rządowej, dotacjami z funduszy celowych, środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Funduszu Wsparcia, „Funduszu Pomocy środkami na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz innymi dochodami stanowią 37,3% planu dochodów ogółem.

Na bieżące i majątkowe dochody własne składają się również wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności, wpływy z opłaty komunikacyjnej, za wydanie prawa jazdy, dochody z najmu i dzierżawy, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, ze sprzedaży składników majątkowych, opłaty geodezyjne, inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów.

Dochody wg ważniejszych źródeł



II.1. Dochody bieżące

Plan w wysokości 80.687.291,96 zł wykonano w kwocie 80.237.532,88 zł, co stanowi 99,4% planu dochodów. Poniżej omówiono dochody bieżące wg działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł powstania:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 -Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

§ 2110 – zaplanowana na kwotę 3.200,00 zł dotacja z zakresu administracji rządowej została wykonana w 100,0%.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§ 2110 – zaplanowana na kwotę 17.487,00 zł dotacja przeznaczona była na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w ramach działu 010. Dotacja przekazywana była zgodnie z harmonogramem i została wykonana w 100,0% .

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

§ 2460 –środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących. Środki finansowe na zalesienia gruntów rolnych zaplanowane na kwotę 25.822,94 zł otrzymano w wysokości 25.822,10 zł, co stanowi 100,0% planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane w dziale na kwotę 4.941.201,72 zł środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa, dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dochodów pozyskiwanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu i Starostwo Powiatowe w Lubaniu. Plan wykonano w kwocie 4.888.380,73 zł tj. w 98,9%.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

§ 0920 - pozostałe odsetki. Zaplanowane na kwotę 146,00 zł dochody (odsetki od rachunku bankowego i od zaległości), wykonano w kwocie 167,00 zł , co stanowi 114,4 % planu,

§ 0940 - wpływy z lat ubiegłych. Zaplanowane i wykonane dochody w kwocie 955,38 zł

§ 2330 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane na kwotę 258.991,14 zł, wykonano w kwocie planowanej. Powyższe środki Powiat otrzymał na podstawie umowy nr DT-D/10/2023(36/2023) z dnia 13.02.2023 i aneksu do umowy nr DT-D/10/2023 z dnia 17.10.2023 r. zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w sprawie rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora.

Zadanie to, zgodnie z wytycznymi dysponenta środków, zostało ujęte w planie wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

§ 2170 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Zaplanowane w wysokości 1.934.545,00 zł dochody wykonano w kwocie 1.880.677,87 zł, co stanowi 97,2% planu. Są to środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej otrzymywane na podstawie Umowy nr 31/FPA/2023 z dnia 21 listopada 2023 r. o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zawartej pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Lubańskim,

§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zaplanowane na kwotę 42.057,66 zł wpływy z tytułu porozumienia z Powiatem Lwóweckim na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego, wykonano w kwocie 41.362,02 zł, co stanowi 98,3% planu. Środki otrzymywane są z rozliczenia wozokilometrów przejechanych w poszczególnych miesiącach,

§ 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Zaplanowane na kwotę 155.046,50 zł środki z tytułu udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie

publicznego transportu zbiorowego przez 7 gmin, wykonano w kwocie 150.211,04 zł, co stanowi 96,9% planu (Gmina Wiejska Lubań, Gmina Olszyna, Gmina Platerówka, Gmina Świeradów-Zdrój, Gmina Siekierczyn, Gmina Leśna i Gmina Miejska Lubań).

§ 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Zaplanowane i wykonane wpływy w kwocie 3.907,38 zł

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

§ 2330 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane na kwotę 2.517.144,00 zł, wykonano w kwocie planowanej

Zaplanowana w 2023 roku dotacja z Województwa Dolnośląskiego przekazywana była na podstawie Aneksu nr 6 z dnia 06.04. 2023 r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich Nr DSDiK/12/2020 i DSDiK/ZS/2/2023 z dnia 18.05.2023 r.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

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

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Zaplanowane w wysokości 10.100 zł dochody wykonano w kwocie 9.669,46 zł, co stanowi 95,7% planu. Wpływy dotyczą wynajmu pomieszczeń użytkowych w budynkach magazynowo - biurowych oraz garaży.

§ 0920 – pozostałe odsetki. Zaplanowane na kwotę 1.404,19 zł dochody (odsetki od rachunku bankowego i od zaległości), wykonano w kwocie 2.531,11 zł, co stanowi 180,3 % planu,

§ 0940 – wpływy z lat ubiegłych. Zaplanowane na kwotę 900,00 zł dochody (zwrot z rozliczenia za energię elektryczną za rok 2022, wpłaty od komorników) wykonano w kwocie 1.745,46 zł (193,9% planu).

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów. Zaplanowane na kwotę 15.204,47 zł dochody wykonano w kwocie 20.198,88 zł, co stanowi 132,8,4% planu. Jednostka zaplanowała dochody, które stanowią wpływy za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie oraz sprzedaż drewna.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

§ 0690 - wpływy z różnych opłat. Zaplanowane w kwocie 800,00 zł wpływy dotyczą opłat za czynności związane z rejestracją jachtów. Plan wykonano w kwocie 820,00 zł, co stanowi 102,2%.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

§ 2058 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W 2023 wprowadzono do budżetu powiatu dochody w kwocie 15.304,78 zł na realizację projektu finansowanego z udziałem środków z UE pn. „Odkryj ukryte klejnoty”. Projekt realizowany był w latach 2022- 2023. Do dnia 31 grudnia 2023 roku nie otrzymano dochodów.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w wysokości 621.368,00 zł dochody wykonano w kwocie 564.829,28 zł, co stanowi 90,9% planu.

§ 0470 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności. Opłaty za trwały zarząd nieruchomości stanowiących mienie powiatu, ponoszone przez jednostki organizacyjne powiatu takie jak: Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu i Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Świeradowie-Zdroju oraz służebność ustanowiona na rzecz właściciela sieci. Ustawowy termin wnoszenia opłaty upływa dnia 31 marca każdego roku. Plan w wysokości 15.956,00 zł wykonano w 991,7%, tj. w kwocie 14.625,31 zł.

- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy. Dochody uzyskiwane są z tytułu wynajmu pomieszczeń, mieszkania i garaży przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu. Plan w wysokości 19.156,00 zł zrealizowano w kwocie 21.938,28 zł, tj. 114,5% planu;
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek. Wykonano nieplanowane dochody w kwocie 35,36 zł,
- § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Zaplanowane w łącznej kwocie 306.256,00 zł, z tego: kwota 105.753,00 zł na gospodarkę nieruchomościami, kwota 200.503,00 zł na wynagrodzenia. Plan zrealizowano w 98,9%, tj. w kwocie 302.746,51 zł, w tym środki na finansowanie wynagrodzeń wykorzystano w 100%. Niewykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone do DUW;
- § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i ustawą o gospodarce nieruchomościami uzyskiwane przez powiat w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej dochody to:
- a) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 - b) 25% wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa.
- Plan w wysokości 280.000,00 zł, wykonano w wysokości 225.486,82 zł, co stanowi 80,5% planu. Na niepełne wykonanie planu mają wpływ zaległości we wnoszeniu opłat.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w wysokości 1.432.413,26 zł dochody wykonano w kwocie 1.402.947,13 zł, co stanowi 97,9% planu. Pozyskane w ramach działu kwoty pochodzą z dotacji z budżetu państwa oraz dochodów własnych Powiatu.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

- § 0690 - wpływy z różnych opłat. Planowane na kwotę 478.893,00 zł dochody z tytułu opłat za usługi geodezyjno-kartograficzne (opłaty: za sprzedaż map, za wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów, za uzgodnienia dokumentacji projektowej, za zgłoszenia robót geodezyjnych) wykonano w kwocie 450.255,80 zł, co stanowi 94,0% planu. Opłaty te uzależnione były od ilości wniosków na usługi geodezyjne.
- § 0830 – wpływy z usług zaplanowano na kwotę 19.158,00 zł. Są to opłaty otrzymywane od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy we Wrocławiu oraz z gmin: Gmina Miejska Lubań, Gmina Wiejska Lubań, Miasto i Gmina Leśna, Miasto i Gmina Olszyna, Miasto Świeradów-Zdrój, Gmina Platerówka i Gmina Siekierczyn na zwrot miesięcznych kosztów utrzymania łącza internetowego oraz rocznego koszty serwisu i subskrypcji programu w zamian za dostęp do aktualnych zintegrowanych danych ewidencji gruntów i budynków. Plan wykonano w 90,8%, tj. w kwocie 17.401,00 zł,
- § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaplanowano w łącznej kwocie 315.927,00 zł. Dotacja przeznaczona była na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Lubaniu – kwota 153.377,00 zł i na wydatki statutowe – kwota 162.750,00 zł. Środki z dotacji przekazywane były zgodnie z harmonogramem. Plan wykonano w kwocie 315.927,00 zł, co stanowi 100,0% planu.
- § 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Zaplanowane w kwocie 28.000,00 zł i wykonany w kwocie 27.997,95, co stanowi 99,9% planu.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

- § 0920 – pozostałe odsetki. Zaplanowane w wysokości 193,26 zł dochody wykonane w kwocie 475,38 zł (246,0% planu) dotyczą odsetek od rachunku bankowego,
- § 0970 - zaplanowane w wysokości 160,00 zł dochody z tyt. wynagrodzenia płatnika składek wykonano w kwocie 177,00 zł (110,6% planu).
- § 2110 - dotacje celowe z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 590.082,00 zł na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lubaniu wykonano w kwocie 590.073,60 zł, co stanowi 100% planu,

§ 2360 - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wykonano nieplanowane dochody w kwocie 639,39 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale zaplanowane dochody: z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 20.000,00 zł i dochody własne pozyskiwane przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu w kwocie 359.186,24 zł. Plan wykonano w kwocie 372.560,00 zł, tj. w 98,3%.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

§ 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych zaplanowane i wykonane na kwotę 1.809,12 zł, co stanowi 100,0% planu.

§ 0830 – wpływy z usług – zaplanowane w wysokości 3.184,21,00 zł wykonano w 15,1%, tj. w kwocie 482,02 zł - zwrot wydatków za energię (paczkomat).

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowane i wykonane w kwocie 836,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

§ 0920 – pozostałe odsetki. Nieplanowane odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu zaplanowano w kwocie 1.039,78 zł, a wykonano 134,6% planu, w kwocie 1.400,06 zł.

§ 0940 – wpływy z lat ubiegłych. Zaplanowane w wysokości 21.660,56 zł dochody wykonano w kwocie 24.494,54 zł (113,1% planu).

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Zaplanowane i wykonane w kwocie 9.233,00 zł dochody z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie.

§ 2057, § 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zaplanowane na 2023 rok wpływy w kwocie 16.600 zł przeznaczone są na realizację zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”. Realizację projektu zaplanowana na lata 2023- 2024. W 2023 roku na rachunek budżetu nie otrzymano żadnych dochodów.

§ 2170 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Zaplanowane w wysokości 4.620,00 zł, wykonane w kwocie 3.920,00 zł (79,7%) dochody dotyczą środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (FFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy (Porozumienie nr 1/KFS/2023 z dnia 24.02.2023 r. z Urzędem Pracy w Lubaniu w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracownika z Krajowego Funduszu Szkoleniowego).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale ujmowane są dochody pozyskiwane przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu i przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Smolniku.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat. Plan w wysokości 3.000 zł zrealizowano w wysokości 3.078,58 zł, co stanowi 102,9% planu. Wpływy pochodziły z opłat za wydane dzienników budów,

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy. Dochody uzyskiwane przez ŚDS w Smolniku z tytułu najmu nieruchomości. Planowane w wysokości 184.576,00 zł wpływy wykonano w kwocie 184.572,51 zł (100,0% planu),

§ 0830 – wpływy z usług. Zaplanowane na kwotę 29.900,00 zł dochody wykonano w kwocie 30.526,36 zł, co stanowi 102,1% planu. Dochody realizowane były przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Smolniku (zwrot opłat za media) oraz przez Starostwo Powiatowe (usługi za wydanie kart wędkarskich i zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne),

§ 0920 - plan odsetek w wysokości 88.035,00 zł wykonano w kwocie 100.236,70 zł, co stanowi 113,9% planu. Wykonane dochody to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Starostwa i ŚDS oraz odsetki od lokowanych wolnych środków na lokatach bankowych,

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Zaplanowane i wykonane w kwocie 2.512,04 zł dochody dotyczą (kary umownej od nienależytego wykonania umowy i odszkodowania za zniszczone mienie).

§ 0970 - zaplanowane w wysokości 3.356,37 zł dochody (z tyt. wynagrodzenia płatnika, opłaty za ksero) wykonano w kwocie 4.335,30 zł (129,2 % planu).

§ 2950 – wpływy ze zwrotów z niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Zaplanowane i wykonane w kwocie 162,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

§ 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Zaplanowana na kwotę 1.200,00 zł dotacja przeznaczona była na wydatki obronne. Dochody wykonano w kwocie 998,88 zł, co stanowi 83,2% planu.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

§ 2120 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Zaplanowana i wykonana w kwocie 41.624,52 zł, dotacja przeznaczona na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 roku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów bieżących w dziale w wysokości 7.725.816,19 zł wykonano w 93,3%, tj. w kwocie 7.205.725,75 zł. W rozdziale realizowane były dochody pozyskiwane z budżetu państwa (dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej), środki z budżetu UE na finansowanie projektów oraz dochody własne.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

§ 2440 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Zaplanowane i wykonane w kwocie 6.000,00 zł wpływy pozyskano na podstawie umów zawartych między Komendantem Wojewódzkim PSP we Wrocławiu a Starostą Lubąńskim. Powiat otrzymał środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w formie dotacji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP na:

- wydatki związane z zakupem sprzętu, umundurowania i wyposażenia dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu (kwota 1.000,00 zł),
- Zakup umundurowania dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu (kwota 5.000,00 zł).

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 0920 – pozostałe odsetki. Zaplanowane na kwotę 1.986,78 zł dochody wykonano w kwocie 3.843,18 zł (193,4% planu). Pozyskane wpływy dotyczą odsetek od rachunku bankowego,

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów. Otrzymane przez KPPSP w Lubaniu (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego) wykonano w kwocie 3.153,00 zł, co stanowi 193,9% planu,

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na zadania bieżące KPPSP w Lubaniu zaplanowane na kwotę 6.950.186,61 zł wykonano w kwocie 6.949.588,50 zł, co stanowi 100% planu. Środki przekazywane były zgodnie z harmonogramem,

§ 2360 - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wykonano nieplanowane dochody w kwocie 20,61 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

§ 0920 – pozostałe odsetki. Wykonano nieplanowane dochody w kwocie 62,30 zł odsetki od rachunku bankowego środków przeznaczonych na realizację projektu.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Zaplanowane i wykonane w kwocie 765,55 zł dochody dotyczą (kary umownej od nienależytego wykonania umowy i odszkodowania za zniszczone mienie).

§ 0970 - zaplanowane w wysokości 6.292,96 zł dochody (z tyt. wynagrodzenia płatnika, opłaty za ksero) wykonano w kwocie 5.837,96 zł (92,8 % planu).

§ 2058 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy. Zaplanowana w kwocie 702.728,14 zł dotacja była przeznaczona na realizację wydatków bieżących projektu pn. „Ko(m)ando Wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu”. Dochody wykonano w 25,6%, tj. w kwocie 180.219,10 zł. Pozostała kwota została rozliczona w kolejnym roku budżetowym.

§ 2719 –dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Zaplanowane na kwotę 8.735,15 zł dochody wykonane w kwocie 8.740,55 zł, co stanowi 100,1% planu. Zaplanowana dotacja w formie pomocy finansowej dotyczy wpłat z gmin na realizację projektu pn. „Ko(m)ando Wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu”.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

§ 2100 – środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zaplanowane i wykonane w kwocie 34.065,00 zł środki z Funduszu Pomocy (na podstawie złożonych wniosków), pozyskał Powiat na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców.

§ 2110 – zaplanowana na kwotę 13.430,00,00 zł dotacja przeznaczona była na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w ramach działu 754. Dotacja została wykonana w 100%.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

§ 0920 - pozostałe odsetki. Wykonano nieplanowane dochody w kwocie 13,96 zł, odsetki z tytułu zwrotu dotacji

§ 2110 – dotacja z budżetu państwa zaplanowana w wysokości 132.000 zł na finansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 945) przekazywana była zgodnie z harmonogramem. Wykonanie stanowi kwotę 126.618,15 zł, tj. 95,9% planu.

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

Zaplanowane w dziale dochody to wpływy stanowiące udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dochody własne pozyskiwane przez jednostki organizacyjne Powiatu. Plan w wysokości 11.945.867,28 zł wykonano w kwocie 11.898.211,15 zł, co stanowi 99,6% planu.

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

§ 0420 - wpływy z opłaty komunikacyjnej. Na plan w wysokości 800.000 zł, wykonanie wynosi 746.722,69 zł, tj. 93,3 % planu. Dochody z tego tytułu pochodzą z wpływów: za wydanie tablic rejestracyjnych, kart pojazdów, dowodów rejestracyjnych, opłat komunikacyjnych, pozwoleń czasowych oraz za wydanie innych druków.

§ 0490 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw. Zaplanowane na kwotę 152.531,00 zł wpływy wykonano w kwocie 164.782,40 zł, co stanowi 108,0% planu. Dochody z tego tytułu pozyskiwane są przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu jako opłaty za decyzje za zajęcie pasa drogowego w ramach robót wykonywanych na drogach powiatowych, związanych głównie z układaniem sieci wodociągowej i telefonicznej oraz z tytułu ustawienia urządzeń obcych i reklam w pasie drogowym.

§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych zaplanowane na kwotę 20.000,00 zł, wykonane w kwocie 18.900,00 zł, co stanowi 94,5% planu. Pozyskane wpływy dotyczą kar za nieterminową rejestrację pojazdu przez osoby fizyczne,

§ 0580 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaplanowane na kwotę 600,00 zł wpływy z tytułu kar za nieterminową rejestrację pojazdu przez osoby prawne wykonano w kwocie planowanej,

§ 0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje (zezwolenia i licencje na transport drogowy). Plan w wysokości 19.860,36 zł wykonano w kwocie 13.834,00 zł, co stanowi 69,7% planu.,

§ 0650 - wpływy z opłat za wydanie praw jazdy. Plan w wysokości 141.907,92 zł wykonano w kwocie 142.387,09 zł, co stanowi 100,3% planu,

§ 0920 – pozostałe odsetki. Nieplanowane dochody wykonane w kwocie 16,97 zł dotyczą odsetek za nieterminowe opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na plan dochodów w rozdziale 75622 w wysokości 10.810.968,00 zł wykonanie wynosi 10.810.968,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Kwotę planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. Od 2023 roku wpływy z powyższych tytułów określone są przez właściwego ministra ds. finansów publicznych i wyliczane są według nowych zasad po nowelizacji ustawy o dochodach jst.

Wykonanie przedstawia się następująco:

§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych. Zaplanowane i wykonane w kwocie 10.468.180,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych. Wpływy z tego tytułu zostały zaplanowane w wysokości 342.788,00 zł, wykonano dochody w kwocie 342.788,00 zł stanowią 100,0 % zaplanowanej kwoty.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale zaplanowano dochody z subwencji z budżetu państwa. Plan w wysokości 43.674.342,04 zł wykonano w kwocie 43.603.052,21 zł, tj. w 99,8%.

Plan subwencji przyjęto na podstawie informacji przekazanej powiatowi w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. o kwotach subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023 oraz na podstawie nw. dodatkowych informacji,

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa. Plan w wysokości 31.461.010,00 zł wykonano w kwocie planowanej. Subwencję powiat otrzymywał terminowo, tj. miesięcznie do 25 każdego miesiąca, poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń, rata za m-c marzec 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej. Środki otrzymane na podstawie Ministra Finansów:

- nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 (31.380.369,00)
- nr ST3.4751.2.8.2023.5p z dnia 28 sierpnia 2023 r.(59.786,00)
- nr ST3.4751.2.12.2023.8p z dnia 16 listopada 2023 r.(5.855,00)
- nr ST3.4751.2.13.2023.10p z dnia 16 listopada 2023 r.(15.000,00)

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2760 – Środki na uzupełnienie dochodów powiatów. Plan w wysokości 5.222.345,50 zł wykonano w 100,0%. Środki otrzymane na podstawie pisma Ministra Finansów:

- nr ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.(4.739.696,00),
- nr ST3.4751.1.14.2023 z dnia 3 października 2023 r.(282.649,50)
- nr ST3.4751.1.15.2023 z dnia listopada 2023 r.(200.000,00)

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa. Plan w wysokości 5.758.879,00 zł wykonano w 100%. Transze subwencji powiat otrzymywał terminowo. Środki otrzymane na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 r.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek. Nieplanowane dochody wykonane w kwocie 58,29 zł wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów. Zaplanowane w wysokości 12.168,88 zł dochody wykonane w kwocie 17.201,98 zł, co stanowi 141,4% planu z tytułu zwrotu podatku VAT

§ 2100 – środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zaplanowane w kwocie 474.873,61 zł wpływy dotyczą:

- środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim wykonane w kwocie 454.090,00 zł wykonane w kwocie planowanej,
- środków z Funduszu Pomocy, przyznanych na realizację art. 25 ust. 21 w związku z ust. 3b, 3ba oraz art. 25a ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki zaplanowane na kwotę 15.550,63 zł wykonane w kwocie 15.550,63 zł (100,0% planu) przeznaczone są na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej,
- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na orzekanie o niepełnosprawności dla osób niepełnosprawnych z Ukrainy zaplanowane w kwocie 5.079,00 zł wykonane w 62,1%, tj. w kwocie 3.152,10 zł.

Plan ogółem wykonano w kwocie 472.946,71 zł, co stanowi 99,6% .

§ 8120 – odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Zaplanowane na kwotę 90.785,80 zł wpływy wykonane w kwocie 16.327,65 zł pozyskał Powiat z tytułu odsetek od pożyczki krótkoterminowej udzielonej Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu. Pożyczka udzielona była zgodnie z upoważnieniem zawartym w Uchwale Budżetowej. Dochody nie zostały wykonane ze względu na zwrot pożyczki i odsetek przez spółkę w styczniu 2024 r.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek. Zaplanowane na kwotę 2,25 zł wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wykonano w kwocie 6,08 zł, co stanowi 270,2% planu

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa. Plan w wysokości 654.277,00 zł wykonano w kwocie planowanej. Część równoważącą subwencji powiat otrzymywał terminowo. Dochody ujęte w Uchwale Budżetowej na rok 2023 na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym pozyskiwane są dotacje celowe z budżetu państwa, budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zawartych porozumień lub umów, w tym na projekty finansowane ze środków UE (z przeznaczeniem na zadania bieżące jednostek oświatowych) oraz dochody własne jednostek oświatowych. Na plan w wysokości 3.350.794,71 zł, wykonanie wynosi 3.611.703,18 zł, co stanowi 107,8% planu.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

§ 0920 – pozostałe odsetki. Nieplanowane dochody wykonane w kwocie 0,55 zł odsetki od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 80115 – Technika

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

- § 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłaty za wydawanie świadectw i dyplomów zaplanowane na kwotę 1.014,00 zł wykonano w kwocie 1.222,00,00 zł, co stanowi 120,5 % planu,
- § 0690 - wpływy z różnych opłat (wydanie duplikatów świadectw oraz duplikaty legitymacji) zaplanowane na kwotę 459,00 zł wykonano w kwocie 549,00 zł, co stanowi 119,6% planu,
- § 0750 - dochody uzyskiwane są z tytułu wynajmu pomieszczeń. Zaplanowane w wysokości 18.881,00 zł wykonano w kwocie 20.559,56 zł, co stanowi 108,9% planu,
- § 0830 - wpływy z usług – zaplanowane w wysokości 913,41 zł wykonano w 100,0%, tj. w kwocie 913,41 zł,
- § 0920 – pozostałe odsetki. Zaplanowane na kwotę 1.567,68 zł odsetki bankowe oraz za nieterminowe wpłaty należności wykonano w kwocie 2.308,14 zł, co stanowi 147,2% planu,

- § 0940 - wpływy z lat ubiegłych. Zaplanowane w wysokości 13.938,27 zł dochody wykonano w kwocie 13.938,89 zł (100,0% planu). Zwrot z tytułu rozliczeń z firmą Renpro (dostawca energii elektrycznej). Spłaty należności wynikały z ustalonego harmonogramu spłat.
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Na plan w wysokości 5.117,52 zł wykonano dochody w kwocie 5.669,12 zł, co stanowi 110,8% planu (odszkodowanie za uszkodzone mienie),
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów. Na plan w kwocie 4.376,00 zł wykonano dochody w wysokości 4.877,24 zł (111,5% planu). Wynagrodzenie płatnika podatku.
- §§ 2051, 2057, 2058, 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zaplanowane w łącznej kwocie 1.717.071,48 zł wykonano w 106,7%, tj. w kwocie 1.831.490,33 zł. Dotacje przeznaczone były na realizację n/w projektów:
- w § 2051 zaplanowane na kwotę 145.808,38 i wykonane w kwocie 260.227,25 zł (178,5% planu), z tego na realizację projektów:
 - pn. „Akredytacja Erasmusa nr 2020-1-PL01-KA120-VET-096402”
 - pn. „Akredytacja Erasmusa 2022-1-PL01-KA121-VET-000064302”
 - pn. „Akredytacja Erasmusa 2023-1-PL01-KA121-VET-000128723w § 2057 na realizację projektów: pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie lubańskim” kwota 1.429.298,08 zł (100,0% planu), „IT&Economy Pro II” kwota 89.536,52 (100,0% planu),
 - w § 2058 zaplanowane i wykonane w kwocie 47.006,36 zł na realizację projektu pn. „Kompetencje 4,0”,
 - w § 2058 zaplanowane i wykonane w kwocie 5.422,14 zł na realizację projektu pn. „IT&Economy Pro II”,
- § 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Zaplanowana i wykonana w kwocie 12.000 zł dotacja przeznaczona była na realizację zadań „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.
- § 2460 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Zaplanowana na kwotę 31.996,54 zł i wykonana w kwocie 31.996,53 zł (100,0% planu)

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Planowane dochody w wysokości 872,88 zł, zostały wykonane w wysokości 872,88 zł, co stanowi 100,0% planu. Zwrot z tytułu rozliczeń z firmą Renpro (dostawca energii elektrycznej).
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Plan wynosił 551,00 zł i nie został wykonany ze względu na zaksięgowanie dochodów w innym rozdziale klasyfikacji budżetowej.
- § 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Zaplanowana i wykonana w kwocie 29.000 zł dotacja przeznaczona była na realizację zadania pn. „Aktywna Tablica” (14.000,00 zł), „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (15.000,00 zł)
- § 2460 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Zaplanowana i wykonana w kwocie 11.498,75 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

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

- § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłaty za wydawanie świadectw i dyplomów zaplanowane na kwotę 390,00 zł wykonano w kwocie 442,00 zł, co stanowi 113,3% planu,
- § 0690 - wpływy z różnych opłat (wydanie duplikatów świadectw oraz duplikaty legitymacji) zaplanowane na kwotę 378,00 zł i wykonane w kwocie 396,00 zł (104,8%),
- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy. Dochody uzyskiwane są z tytułu wynajmu (Sali gimnastycznej i sal lekcyjnych) planowane w wysokości 20.561,00 zł wykonano w kwocie 23.832,98 zł, co stanowi 115,9% planu,
- § 0830 – wpływy z usług. Plan dochodów w wysokości 325,00 zł, wykonano w kwocie 325,20 zł, co stanowi 100,1% planu.

- § 0920 - odsetki od zaległości i odsetki bankowe zaplanowane na kwotę 924,00 zł wykonano w kwocie 952,69 zł co stanowi 103,1% planu,
- § 0940 - wpływy z lat ubiegłych. Zaplanowane na kwotę 21.062,00 zł dochody (noty z Młodzieżowego Domu Kultury w Lubaniu) wykonano w 107,7%, tj. w kwocie 22.688,79 zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów. Planowane dochody w wysokości 2.981,00 zł, zostały wykonane w kwocie 3.245,00 zł, co stanowi 108,9% planu,
- § 2460 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Zaplanowana na kwotę 6.499,28 zł i wykonana w kwocie 6.499,30 zł (100,0% planu)

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

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

- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy. Plan w wysokości 30.850,00 zł wykonano w kwocie 32.514,39 zł, co stanowi 105,4% planu. Dochody uzyskiwane były z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz dzierżawy składników majątkowych,
- § 0920 – pozostałe odsetki. Zaplanowane na kwotę 170,41 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wykonano w kwocie 209,27 zł, co stanowi 122,8% planu,
- § 0940 - wpływy z lat ubiegłych. Zaplanowane i wykonane na kwotę 2.496,10 zł.
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań. Środki pochodzą z tytułu z odszkodowania z uwagi na uszkodzenie mienia (zalanie budynku). Plan 8.145,98 zł, został zrealizowany w 100,0 %.
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów. Zaplanowane dochody w kwocie 317,00 zł, wykonano w kwocie 419,00 zł, tj. 132,2%.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W powyższym rozdziale dochody realizowane są przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu (§§ 0750, 0830, 0920, 0940, 0970) i Starostwo Powiatowe w Lubaniu (§§ 2120, 2310)

- § 0750 - dochody uzyskiwane są z tytułu wynajmu pomieszczeń. Zaplanowane w wysokości 3.603,00 zł wykonano w kwocie 3.602,88 zł, co stanowi 99,9% planu,
- § 0830 - wpływy z usług – zaplanowane w wysokości 104.514,00 zł wykonano w kwocie 105.620,61 zł, co stanowi 101,1% planu. Planowane dochody z tego tytułu stanowią wpływy Zakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu oraz dochody z odpłatnych szkoleń dla nauczycieli i usług edukacyjnych finansowanych przez Gminę Miejską Lubań,
- § 0920 – pozostałe odsetki. Zaplanowane na kwotę 147,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 245,04 zł, co stanowi 166,7% planu,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Zaplanowane na kwotę 17.965,00 i wykonane w kwocie 18.957,49 zł (105,5% planu) dochody dotyczą wpływów z tytułu wyroku sądowego byłego pracownika,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów. Zaplanowano w kwocie 314,00 zł. a wykonano w kwocie 321,00 zł , co stanowi 102,2% planu. Dochody pochodzą z tytułu wynagrodzenia dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych.
- § 2120 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Zaplanowana na kwotę 235.000 zł dotacja przeznaczona była na finansowanie doradztwa metodycznego dla nauczycieli. Dochody otrzymano w kwocie planowanej,
- § 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego. Otrzymywane środki finansowe to wpływy z tytułu doradztwa metodycznego dla nauczycieli przekazywane na podstawie porozumień podpisanych z Miastem Lubań, Gminą Lubań, Gminą Leśna, Gminą Siekierczyn, Gminą Olszyna, Gminą Platerówka oraz Miastem Świeradów - Zdrój. Dotacje zaplanowano i wykonano w kwocie 21.134,40 zł.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

- § 0830 - wpływy z usług - zaplanowane na kwotę 1.438,00 zł dochody wykonano w wysokości 1.525,68 zł, co stanowi 106,1% planu. Dochody stanowiły dobrowolne wpłaty czytelników na rzecz biblioteki,

§ 2330 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody w związku z porozumieniem zawartym w dniu 22 listopada 1999 r. (ze zmianami) pomiędzy Zarządem Powiatu Lubańskiego a Zarządem Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekazania Powiatowi Lubańskiemu, jako zadanie powierzone, prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej należącej do oddziału w Jeleniej Górze Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej planowane w wysokości 224.239,00 zł zostały wykonane do wysokości kwoty planowanej Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z harmonogramem.

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

§ 2110 – dotacje celowe na zadania zlecone przeznaczone na wyposażenie szkół podstawowych, realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotacja została przyznana na wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu oraz Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu. Dochody zaplanowane w kwocie 13.137,40 zł i wykonano 100,0% planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 0920 – pozostałe odsetki. Odsetki od środków na rachunku bankowym planowane w kwocie 388,99 zł, a wykonano w kwocie 735,77 zł (189,1% planu).

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań. Środki pochodzą m.in. z tytułu z kary umownej naliczonej w związku ze stwierdzeniem rażących naruszeń umowy. Plan 56.676,13 zł, został zrealizowany w 100,0%.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Zaplanowane i wykonane w kwocie 6.750,00 zł. Środki pochodzą z otrzymanej od Rady Rodziców darowizny przeznaczonej na pokrycie wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”,

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów. Plan wynosi 12.019,00 zł i został wykonany w wysokości 12.023,00 zł (100,1%). Środki pochodzą z tytułu otrzymanych nagród od Kuratora Oświaty.

§ 2051 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Plan wynosi 113.578,75, a wykonanie 247.323,84. Dotacja przeznaczona była na realizację wydatków bieżących projektu finansowanego ze środków UE pn. „Kluczowe kompetencje współczesnego nauczyciela” oraz „Drzewiecki w Europie (Erasmus+)”,

§ 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Plan i wykonanie w kwocie 292,74 zł. Dotacja przeznaczona była na realizację projektu pn. „Osiągnięcie efektywności energetycznej przez Powiat Lubański”

§ 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu, państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

- dotacja zaplanowana w wysokości 570.240,00 zł na realizację zadania „Za życiem” Plan wykonano w 100,0%.
- dotacja zaplanowana w wysokości 25.000,00 zł na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Plan wykonano w 100,0%.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Źródłem planowanych dochodów w dziale są wpływy z dotacji z budżetu państwa i z budżetu innych jednostek oraz dochody własne realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu. Zaplanowane na kwotę 1.717.972,57 zł dochody w dziale wykonano w 94,8%, tj. w kwocie 1.628.347,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W ramach rozdziału realizowane są dochody przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Smolniku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe.

- § 0830 – wpływy z usług. Nieplanowane dochody na kwotę 155,12 zł dochody zrealizowane zostały przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu (wpłata za pobyt w Ośrodku Wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży),
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zaplanowane na kwotę 348,00 zł wykonano w kwocie 459,80 zł, co stanowi 132,1% planu,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów. Zaplanowane na kwotę 120,00 zł dochody wykonano w kwocie 101,00 zł (wynagrodzenie płatnika), co stanowi 84,2% planu,
- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Zaplanowana na kwotę 701.768,00 zł dotacja przeznaczona była na realizację zadań bieżących w placówce pn. Środowiskowy Dom Samopomocy. Do dnia 31 grudnia 2023 r. wykonano dochody w kwocie 601.032,93 zł, co stanowi 85,6% planu. Dotacja nie została wykorzystana w całości ze względu na mniejszą niż zakładano liczbę uczestników,
- § 2170 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Zaplanowane i wykonane na kwotę 6.750,00 zł wpływy pozyskał Środowiskowy Dom Samopomocy w Smolniku z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
- § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zaplanowano na kwotę 222.364,76 zł. W związku z rozstrzygniętym konkursem ofert na „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, usług w zakresie interwencyjnym oraz zabezpieczenia potrzeb bytowych i opiekuńczo- wspomagających w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 roku” podpisano umowę nr 249/2022 z dnia 29.12.2022 r. pomiędzy Powiatem Lubąńskim a Stowarzyszeniem MONAR, która była podstawą do zawarcia porozumień z ościennymi powiatami. Porozumienia dotyczą przyjęcia przez powiat zadania polegającego na pozostawianiu w gotowości oraz zapewnienia schronienia mieszkańcom powiatów, z którymi podpisano porozumienia całodobowego, okresowego pobytu oraz pomocy w zakresie specjalistycznych usług. Plan został zrealizowany w 88,0% tj. w kwocie 195.757,11 zł, zgodnie z rozliczeniem dotacji,
- § 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST. Dochody z powyższego tytułu zaplanowane w kwocie 401.027,30 zł. Do wyliczeń przyjęto liczbę kobiet z poszczególnych gmin, które będą przebywać w Ośrodku Wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na terenie Powiatu Lubąńskiego. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej gminy są zobligowane do pokrywania kosztów w tym zakresie. Plan realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu wykonano w kwocie 444.835,06 zł, co stanowi 110,9% planu. Pozyskane wpływy dotyczą okresu grudzień 2022 r. - listopad 2023 r. Należności niewymagalne za grudzień 2023 roku regulowane są w styczniu roku następnego,
- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Zaplanowane i wykonane wpływy w kwocie 252,27 zł związane są ze zwrotem niewykorzystanej za 2022 r. dotacji na realizację zadania „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

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

- § 0920 – pozostałe odsetki. Odsetki bankowe zaplanowane na kwotę 800,00 zł wykonano w kwocie 1.248,42 zł (156,1% planu),
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Zaplanowano na kwotę 921,69 zł i wykonano dochody w wysokości 934,02 zł, co stanowi 101,3%. (wpłaty z tytułu zwrotu za energię za lata ubiegłe)
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Środki pochodzą z tytułu z kary za uszkodzenie centrali. Plan 6.629,70 zł, został zrealizowany w 100,0%.
- § 0970 – wpływy zaplanowane na kwotę 35.683,00 zł, wykonano w wysokości 32.478,53 zł (91,0% planu). Wykonane dochody związane są z pozyskaniem środków z tytułu zwrotu kosztów ogrzewania na podstawie zawartej umowy z WIORiN we Wrocławiu, wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego oraz pozyskania środków na realizację programu „Aktywny Samorząd”(kwota 20.804,35 zł)

- § 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Zaplanowana na kwotę 4.365,50 zł dotacja przeznaczona była na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022. Plan wykonano do wysokości zapotrzebowania w kwocie 4.352,80 zł, co stanowi 99,7% planu.

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

- § 0920 –wpływy z pozostałych odsetek. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zaplanowane na kwotę 126,00 zł wykonano w kwocie 176 zł, co stanowi 139,7% planu,
- § 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Po rozstrzygnięciu konkursu ofert na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Smolniku w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 r. podpisano umowę nr 250/2022 z dnia 29.12.2022 r. pomiędzy Powiatem Lubańskim a Stowarzyszeniem MONAR, która była podstawą do zawarcia porozumień pomiędzy ościennymi powiatami. Porozumienia dotyczą przyjęcia przez Powiat Lubański zadania polegającego na pozostawianiu w gotowości do zapewnienia schronienia mieszkańcom powiatów, z którymi porozumienia podpisano. Wpływy dotyczą kosztów utrzymania osób z poszczególnych powiatów przebywających w Ośrodku Interwencji Kryzysowej na terenie Powiatu Lubańskiego. Dochody zaplanowano na kwotę 336.000,00 zł, wykonano dochody w kwocie 332.367,95 zł, co stanowi 98,9%.
- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 816,29 zł (100,0%) z tytułu zwrotu niewykorzystanej za 2022 r. dotacji.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach działu planowane są dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dochody własne pozyskane przez jednostki organizacyjne powiatu. Plan w wysokości 753.787,21 zł wykonano w kwocie 750.450,91 zł, co stanowi 99,6% planu.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych

- § 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.. Plan wynosi 1.638,66 a wykonane dochody w kwocie 3.277,32, co stanowi 200,0% planu. zł. Dochody pozyskano z tytułu porozumienia z Powiatem Lwóweckim (odpłatność za osobę uczestniczącą w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Lubaniu),
- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności zaplanowane i wykonane w kwocie 309,00 zł. Powyższe wpływy związane są ze zwrotem niewykorzystanej dotacji za 2022 r. przekazywanej w ramach omawianego rozdziału.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

- § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zaplanowane w wysokości 432.456,00 zł dochody zostały wykonane w 99,6%, tj. w kwocie 430.666,95 zł. Środki przekazywane były zgodnie z harmonogramem.
- § 2360 –zaplanowane na kwotę 300 zł wpływy wykonano w kwocie 394,95 zł (131,7% planu). Dochody dotyczą 5% dochodów Skarbu Państwa pozyskiwanych za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- § 0690 - wpływy z tytułu 2,5 % za obsługę PFRON zaplanowane w wysokości 50.388,00 zł, zostały wykonane w kwocie 49.470,00 zł, co stanowi 98,2% planu.
Niepełne wykonanie planu związane jest ze zmniejszeniem liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2023 roku.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

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

- § 0620 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości. Na plan w wysokości 15,00 zł wykonanie wyniosło 90,00 zł, co stanowi 600,0% planu.
- § 0690 – wpływy z różnych opłat zaplanowane na kwotę 12.027,00 zł wykonano w kwocie 8.250,00 zł, co stanowi 68,6%. Dochody związane są z opłatą za zarejestrowanie oświadczenia lub wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców.
- § 0920 – pozostałe odsetki. Zaplanowane na kwotę 300,00 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wykonano w kwocie 339,52 zł, co stanowi 113,2% planu,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Zaplanowano na kwotę 2.713,00 zł i wykonano dochody w wysokości 3.796,62 zł, co stanowi 139,9%.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów. Zaplanowane na kwotę 300,00 zł (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku), wykonano w wysokości 516,00 zł, co stanowi 172,0% planu,
- § 2690 – środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2023 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu. Plan w wysokości 253.340,55 zł wykonano w kwocie planowanej. Kwotę zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej DF.I.6020.36.1.2023.JC z dnia 10 stycznia 2023 r. o ustaleniu środków (limit) Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2022 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłacanego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu realizujących zadania określone ustawą.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pozyskiwane w ramach działu wpływy to dochody realizowane przez szkoły i placówki oświatowe takie jak: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu, Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu, Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju oraz Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu. Zaplanowane na kwotę 1.031.714,25 zł dochody wykonano w kwocie 911.857,38 zł, tj. w 88,4%. Dochody realizowano w rozdziałach:

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W powyższym rozdziale dochody realizowane są przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Lubaniu oraz w Starostwie Powiatowym (§ 2440):

- § 0690 – wpływy z różnych opłat. Zaplanowano dochody na kwotę 27 zł i wykonano w 100,0% planu (duplikat legitymacji)
- § 0830 - wpływy z usług. Na plan w wysokości 44.500,00 zł wykonanie wyniosło 45.647,95 zł, co stanowi 102,6% planu. Wpływy w tym paragrafie pochodzą z usług za wyżywienie.
- § 0920 – pozostałe odsetki. Zaplanowane na kwotę 700,00 zł dochody (odsetki od nieterminowego regulowania należności za wyżywienie w internacie) zrealizowano w kwocie 674,61 zł, co stanowi 96,4% planu,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Zaplanowano na kwotę 3.815,00 zł i wykonano dochody w wysokości 3.816,46 zł, co stanowi 100,1% planu.
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Plan i wykonanie w kwocie 289,00 zł i nie został wykonany.
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów. Zaplanowane dochody w wysokości 1.160,00 zł pochodzące z tytułu wynagrodzenia dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w kwocie 1.185,00 zł, co stanowi 102,2% planu.

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

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

- § 0920 – pozostałe odsetki. Zrealizowano dochody w kwocie 379,60 zł na plan w wysokości 281,51 zł (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym), co stanowi 134,8% planu,
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań. Środki pochodzą m.in. z tytułu z kary umownej naliczonej w związku ze stwierdzeniem rażących naruszeń umowy. Dodatkowo otrzymano środki z tyt.

odszkodowania za uszkodzone podczas awarii mienie. Plan 12.481,49 zł, został zrealizowany w 100,0%.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów. Zaplanowane na kwotę 418,00 zł (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku), wykonano w wysokości 453,00 zł, co stanowi 108,4% planu,

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

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

§ 0920 – pozostałe odsetki. Zaplanowane na kwotę 44,87 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zrealizowano w kwocie 65,68 zł (146,4% planu),

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów. Zaplanowane na kwotę 89,00 zł wpływy z wynagrodzenia płatnika PIT wykonano w kwocie 118,00 zł, co stanowi 132,6% planu.

Rozdział 85411 – Domy wczasów dziecięcych

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

§ 0750 - dochody uzyskiwane są z tytułu wynajmu. Plan w wysokości 6.324,00 zł wykonano w kwocie 9.477,00 zł, co stanowi 149,9% planu.

§ 0830 - wpływy z usług (odpłatność za pobyt i wyżywienie). Na plan w wysokości 800.000,00 zł wykonanie wyniosło 668.018,20 zł, co stanowi 83,5% planu. Planowane środki pochodziły z usług świadczonych przez Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju.

§ 0920 - dochody z tytułu odsetek. Nieplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 197,41 zł. Wpływy pochodzą z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu należności za wyżywienie oraz odsetek bankowych,

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów. Nieplanowane dochody wykonane w kwocie 227,00 zł pochodzą z tytułu terminowej zapłaty podatku.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W powyższym rozdziale dochody realizowane są przez Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu oraz Starostwo Powiatowe (dotacje na realizację projektu z udziałem środków z UE).

§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłaty za wydawanie świadectw i dyplomów zaplanowane na kwotę 38,00 zł wykonano w kwocie 38,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

§ 0690 - wpływy z różnych opłat (opłata za wyżywienie wychowanków). Na plan w wysokości 58.102,46 zł wykonanie wyniosło 64.501,20 zł, co stanowi 111,0% planu,

§ 0830 - wpływy z usług. Na plan w wysokości 3.141,82 zł wykonanie wyniosło 3.314,32 zł, co stanowi 105,5% planu. Planowane wpływy w tym paragrafie pochodzą z usług dla pracowników pedagogicznych (opłata za obiady) oraz opłatę za energię dla Ochotniczej Straży Pożarnej w wynajmowanym pomieszczeniu.

§ 0920 – zaplanowane w kwocie 3.081,50 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wykonano w kwocie 3.495,48 zł, co stanowi 113,4% planu. Pozyskane wpływy dotyczą odsetek bankowych oraz wpłat z tytułu odsetek za zaległości za wyżywienie wychowanków,

§ 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych. Plan w wysokości 5.551,16 zł zrealizowano w kwocie 5.781,54 zł, co stanowi 104,2% planu. Zaplanowane i wykonane dochody dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych, w tym zwrotu kosztów procesowych od komorników,

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów. Plan kwocie 1.019,54, został zrealizowany w wysokości 1.019,54 zł, co stanowi 100,0% zł planu. Dochody te pochodzą z tytułu terminowej zapłaty podatku.

§ 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W ramach rozdziału zaplanowano wpływy w kwocie 90.649,90 zł na realizację wydatków bieżących projektu finansowanego z udziałem środków z UE pn. „Dobry początek”. W 2023 roku zostały zrealizowane dochody w kwocie 90.649,90 zł, co stanowi 100,0% planu.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W ramach działu planowane są dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacje od jednostek samorządu terytorialnego oraz dochody własne pozyskane przez jednostki organizacyjne powiatu. Plan w wysokości 2.593.126,41 zł wykonano w 111,8%, tj. w kwocie 2.899.875,89 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Plan 16,00 zł, wykonanie 64,00 zł, co stanowi 400,00% planu. Dochody dotyczą opłat za wystawione upomnienia.
- § 0680 - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych. Plan w wysokości 1.664,00 zł wykonano w kwocie 1.715,66 zł, co stanowi 103,1% planu. Dochody pochodzą z odpłatności rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na podstawie wydanych decyzji,
- § 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat należności jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane w wysokości 62,13 zł i wykonane w kwocie 292,96 zł, co stanowi 471,5% planu. Nieterminowe wpłaty z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów. Zaplanowane na kwotę 300.000 zł wpływy dotyczą zwrotu kosztów za opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Lubąńskiego. Plan zrealizowano w kwocie 323.902,19 zł, co stanowi 108,0% planu. W 2023 roku pozyskano wpływy na podstawie podpisanych 8 porozumień,
- § 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. Nieplanowane dochody wykonane w kwocie 57.000,00 zł.
- § 2900 - zaplanowane na kwotę 580.000,00 zł wpływy od gmin wykonano w kwocie 686.062,26 zł, co stanowi 118,3% planu. Na dzień 31 grudnia 2023 r. otrzymywano dochody z siedmiu gmin. Wykonanie dochodów powyżej planu wynika ze zwiększonej liczby dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

- § 0920 – pozostałe odsetki. Na zaplanowane na kwotę 384,28 zł (odsetki od nieterminowych wpłat należności jednostek samorządu terytorialnego oraz odsetki od rachunku bankowego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świeradowie-Zdroju) wykonano wpływy w kwocie 1.578,05 zł, co stanowi 410,7% planu,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów. Zaplanowane na kwotę 486.000,00 zł dochody wykonano w wysokości 500.381,87 zł, co stanowi 103,0% wykonania planu. Dochody uzyskano na podstawie podpisanych porozumień z powiatami (zwrotu kosztów za opiekę i wychowanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej w 4 powiatach) oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego (wpływy wykonane przez Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Świeradowie -Zdroju,
- § 2900 - wpływy z wpłat gmin, powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Zaplanowane na kwotę 1.225.000,00 zł dochody z powyższego tytułu wykonano w kwocie 1.328.878,00 zł, co stanowi 108,5% planu. Na dzień 31.12.2023 r. otrzymano dochody z pięciu gmin. Wykonanie wyższych ponad plan dochodów wynika ze zwiększonej liczby dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

- § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. Wpływy (kara za wycinkę drzew) zaplanowano i wykonano w kwocie 4.246,00 zł,
- § 0690 - wpływy z różnych opłat. Planowane w wysokości 278.816,84 zł dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 279.581,65 zł, co stanowi 100,3 % planu. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na podstawie wpływów roku poprzedniego. Dochody przekazywane są do budżetu powiatu przez Urząd Marszałkowski na podstawie faktycznych wpłat za korzystanie ze środowiska wnoszonych do końca marca danego roku.

II. 2. Dochody majątkowe

Plan w wysokości 3.525.019,33 zł wykonano w kwocie 3.969.558,05 zł, co stanowi 112,6% planu. Na dochody majątkowe składają się dochody zaplanowane w niżej wymienionych pozycjach.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Plan w wysokości 50.000,00 zł, wykonanie 1.652.878,50 zł. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 245ul. Lipowa w km 0+161-0+735 w miejscowości Zaręba (zadanie realizowane w latach 2023-2024).

§ 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Plan i wykonanie wyniosło 200.000,00 zł środki otrzymane od Gminy Siekierczyn na dofinansowanie wkładu własnego do w/w zadania.

DZIAŁ 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

§ 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Zaplanowane w kwocie 40.000,00 zł środki na realizację zadania pn. „Budowa kładki pieszo – rowerowej nad Jeziorem Leśniańskim stanowiącej łącznik pomiędzy gminą Leśna i Gminą Olszyna wraz z budową drogi dla pieszych i rowerów”. Środki otrzymano w kwocie planowanej.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

§ 6410 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dochody w kwocie 40.000 zł zaplanowano na podstawie umowy w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2023 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego i zestawu szaf” dla powiatu lubańskiego. Wykonanie w kwocie 37.188,08 zł, tj. 93,0% planu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

§ 6258 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zaplanowana w kwocie 1.311.684,56 zł dotacja stanowiła zwrot środków poniesionych na realizację wydatków majątkowych projektu pn. „Ko(m)ando Wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu”. Wykonano dochody w kwocie 390.188,76 zł, co stanowi 29,7% planu. Pozostała kwota

§ 6309 - dotacja celowa z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycji (porozumienie z Miastem i Gminą Lubań, Gminą Leśna, Gminą Siekierczyn, Gminą Platerówka oraz Miastem Świeradów-Zdrój). Zaplanowane na kwotę 148.014,46 zł wpływy przeznaczone były na finansowanie wkładu własnego w/w projektu. W 2023 roku wykonano dochody w kwocie 92.926,76 zł, co stanowi 62,8% planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zaplanowane w kwocie 1.602.468,31 zł dotacje dotyczą środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację wydatków inwestycyjnych projektu pn. „Osiągnięcie efektywności energetycznej przez powiat lubański” (nr Projektu: RPDS.12.02.00-02-0047/21). W 2023 roku wykonano dochody w kwocie 1.423.529,95, tj. 88,8% planu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

§ 6300 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lud dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.
Na plan w wysokości 98.400,00 zł wykonano dochody w kwocie 98.400,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Środki przeznaczone były na zakup sprzętu medycznego na potrzeby NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

§ 6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zaplanowane w kwocie 34.452 zł dotacje dotyczą środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację wydatków inwestycyjnych projektu pn. „Dobry początek”. W 2023 roku dochody na powyższe zadanie zostały zrealizowane w całości, 100,0% planu.

III. Zaległości i nadpłaty

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S Powiatu, jednostki organizacyjne powiatu wykazują zaległości w łącznej wysokości 1.424.795,65 zł na dzień 31 grudnia 2023 r. z tego:

- 1) W dziale 600, rozdział 60014 w § 0970 z tytułu usuwania pojazdów z dróg w kwocie 14.528,00 zł;
- 2) W dziale 700, rozdział 70005 w § 2360 w kwocie 165.204,70 zł, zaległości dotyczą 5% i 25% należności od dochodów Skarbu Państwa. Uregulowanie powyższych zaległości uzależnione jest od egzekucji dochodów Skarbu Państwa, którą opisano w części X przy omawianiu realizacji dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa.
- 3) W dziale 710,
 - w rozdziale 71012: w § 0690 zaległości za opłaty geodezyjne (usługi świadczone przez Ośrodek Geodezyjno-Kartograficzny) w kwocie 580,00 zł, w § 0920 z tytułu naliczonych odsetek od zaległości jw. w kwocie 2.080,38 zł oraz w § 0950 (kara umowna) kwota 7.742,00 zł,
 - w rozdziale 71015 w § 2360 w kwocie 767,79 zł z tytułu 5% należności od dochodów Skarbu Państwa. Uregulowanie powyższych zaległości uzależnione jest od egzekucji dochodów Skarbu Państwa.
- 4) W dziale 750,
 - w rozdziale 75020 w § 0950 w kwocie 32.825,56 zł z tytułu zaległych kar i odszkodowań wynikających z umów.
 - w rozdziale 75095 w § 0920 odsetki od zaległości w kwocie 3.548,06 zł oraz w § 0950 w kwocie 14.526,51 zł z tytułu zaległych odszkodowań (naliczone kary umowne w oparciu o postanowienia umowy sprzedaży energii elektrycznej w związku z odstąpieniem wykonawcy od umowy oraz od innej umowy w związku z nieprawidłową jej realizacją),
- 5) W dziale 754, w rozdziale 75421 w § 0950 w kwocie 9,69 zł z tytułu odszkodowań,
- 6) W dziale 756, w rozdziale 75618 w § 0490 zaległości w kwocie 23.685,26 zł z tytułu w opłat za ustawienie urządzeń obcych i reklam w pasie dróg powiatowych, w § 0570 w kwocie 6.900,00 zł i w § 0920 w kwocie 9.043,57 zł odsetki od zaległości.

- 7) W dziale 758, w rozdziale 75814 § 8120 w kwocie 119.305,10 zł z tytułu naliczonych odsetek od pożyczek,
- 8) W dziale 801,
- w rozdziale 80115: w § 0750 w kwocie 1.209,06 zł z tytułu nie uiszczenia czynszu za wynajmowane pomieszczenie, w § 0920 w kwocie 574,03 zł z tytułu naliczonych odsetek od zaległości, w § 0950 w kwocie 14.215,21 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Windykacją zaległości zajmuje się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu,
 - w rozdziale 80116 w § 2950 w kwocie 214.879,70 zł z tytułu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez szkołę niepubliczną,
 - w rozdziale 80120 w § 0950 w kwocie 5.635,06 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Windykacją zaległości zajmuje się Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu oraz w § 2950 w kwocie 33.327,04 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji przez szkołę niepubliczną,
 - w rozdziale 80146 w § 0940 w kwocie 362.510,20 zł z tytułu wyroku sądu. Windykację zaległości prowadzi Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu.
- 9) W dziale 852,
- w rozdziale 85203 w § 0640 w kwocie 16,00 zł z tytułu kosztów upomnień i w § 0830 w kwocie 765,29 zł z tytułu zaległości za pobyt w Ośrodku Wsparcia,
 - w rozdziale 85218 w § 0950 w kwocie 524,26 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (kara umowna naliczona w oparciu o postanowienia umowy sprzedaży energii elektrycznej) - windykację zaległości prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu,
- 10) w rozdziale 85220 w § 2320 w kwocie 2.521,21 zł z tytułu nieotrzymanej dotacji z powiatu za pozostawianiu w gotowości oraz zapewnieniu mieszkańcom powiatu, z którymi podpisano porozumienie całodobowego, okresowego pobytu oraz pomocy w Ośrodku Wsparcia – Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”
- 11) W dziale 854:
- w rozdziale 85403 w § 0830 w kwocie 152 zł z tytułu świadczonych usług, w § 0950 w kwocie 5.742,41 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - windykację należności prowadzi SOSW w Lubaniu,
 - w rozdziale 85411 w § 0830 w kwocie 5.986,78 zł z tytułu usług świadczonych przez Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju i w § 0920 w kwocie 3.515,24 zł z tytułu naliczonych odsetek od zaległości, w § 0950 w kwocie 4.026,06 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - windykację zaległości prowadzi DWD w Świeradowie-Zdroju,
 - w rozdziale 85420 w § 0690 w kwocie 72.485,14 zł z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków i w § 0830 w kwocie 165 zł z tytułu usług. Windykację zaległości prowadzi Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu.
- 12) W dziale 855:
- w rozdziale 85508: w § 0640 w kwocie 399,20 zł z tytułu kosztów upomnień, w § 0680 w kwocie 89.073,52 zł z tytułu należności od rodziców biologicznych, których dzieci zostały umieszczone w rodzinach zastępczych, w § 0920 w kwocie 26.343,42 zł z tytułu naliczonych odsetek od zaległości, w § 0940 w kwocie 1.284,11 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze w latach poprzednich. Windykację należności prowadzi PCPR w Lubaniu.
 - w rozdziale 85510: w § 0640 w kwocie 180,00 zł koszty upomnień, w § 0680 w kwocie 146.279,10 zł z tytułu należności od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w § 0920 w kwocie 31.771,95 zł z tytułu naliczonych odsetek od zaległości, w § 0940 w kwocie 468,06 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków latami poprzednich. Zaległości egzekwowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu. Wszczęto postępowanie egzekucyjne – tytuły wykonawcze złożono w Urzędzie Skarbowym w Lubaniu.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. występują nadpłaty w kwocie 5.862,21 zł, które dotyczą:

- 1) działu 600, rozdziału 60004 w § 2710 w kwocie 1,00 zł – nadpłata dotacja celowa od gminy z tytułu pomocy finansowej

- 2) działu 700, rozdziału 70005 w § 2360 w kwocie 4.927,21 zł z tytułu udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa, w § 0750 w kwocie 1,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych od kontrahenta,
- 3) działu 801, rozdziału 80120 § 0610 w kwocie 26,00 z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu, w rozdziału 80132 w § 0750 w kwocie 793,40 zł z tytułu nadpłaconej należności za czynsz w Szkole Muzycznej I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu oraz rozdziału 80146, § 0830 w kwocie 13,11 zł z tytułu opłat za prowadzenie Zakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i w § 0920 w kwocie 2,99 zł z tytułu nadpłaconych odsetek od zaległości w Zespole Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu,
- 4) działu 852, rozdziału 85203 w § 0830 w kwocie 50,05 zł z tytułu nadpłaconych usług w Środowiskowym Domu Samopomocy w Smolniku.
- 5) działu 854, rozdziału 85403 w § 0830 w kwocie 4,00 zł (z tytułu nadpłaconych usług za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubaniu), w rozdziale 85420 w § 0690 w kwocie 43,00 zł z tytułu opłat w Zespole Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu.

IV. Wydatki budżetu powiatu

Plan wydatków budżetu Powiatu Lubąńskiego na dzień 31.12.2023 r. wynosi 90.898.997,24 zł wykonanie wynosi 88.627.095,31 zł, co stanowi 97,5 % planu. Łączne zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 4.649.648,75 zł. Omówienie danych oraz wyjaśnienie znacznych różnic między planem i wykonaniem przedstawia się poniżej.

1) **Wydatki bieżące** na plan w wysokości 80.599.062,05 zł, wykonanie wynosi 78.778.590,29 zł, co stanowi 97,7 % planu z tego:

- a) **wydatki jednostek budżetowych** - na plan w wysokości 69.865.713,66 zł, wykonanie wynosi 68.525.096,69 zł, co stanowi 98,1 % planu, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010 – 4090, 4110, 4120, 4170, 4180, 4710, 4740, 4750, 4780, 4790, 4800, 4840, 4880) - na plan w wysokości 52.757.789,13 zł, wykonanie wynosi 52.449.472,68 zł, co stanowi 99,4 % planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - na plan w wysokości 17.107.924,53 zł wykonanie wynosi 16.075.623,91 zł, co stanowi 94,0 % planu;
- b) **dotacje na zadania bieżące** - na plan w wysokości 5.361.856,39 zł, wykonanie wynosi 5.141.331,04 zł, co stanowi 95,9 % planu.

W strukturze wewnętrznej dotacji występują:

- § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na plan w wysokości 103.462,00 zł, wykonanie wynosi 103.159,85 zł, tj. 99,7%.
- § 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na plan w wysokości 1.249.777,44 zł, wykonanie wynosi 1.103.223,04 zł, tj. 88,3%,
- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – na plan w wysokości 1.709.270,00 zł wykonanie wynosi 1.695.429,65 zł, tj. 99,2%,
- § 2540 – dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - na plan w wysokości 2.002.114,00 zł wykonanie wynosi 1.953.193,04 zł, tj. 97,6%,
- § 2580 – dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - plan i wykonanie w kwocie 98.320 zł,

- § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - plan i wykonanie w kwocie 6.954,00 zł,
- § 2780 – dotacja celowa przekazywana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej - na plan w wysokości 190.613 zł wykonanie wynosi 179.705,51 zł, tj. 94,3%.
- § 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - plan i wykonanie w kwocie 1.345,95 zł,

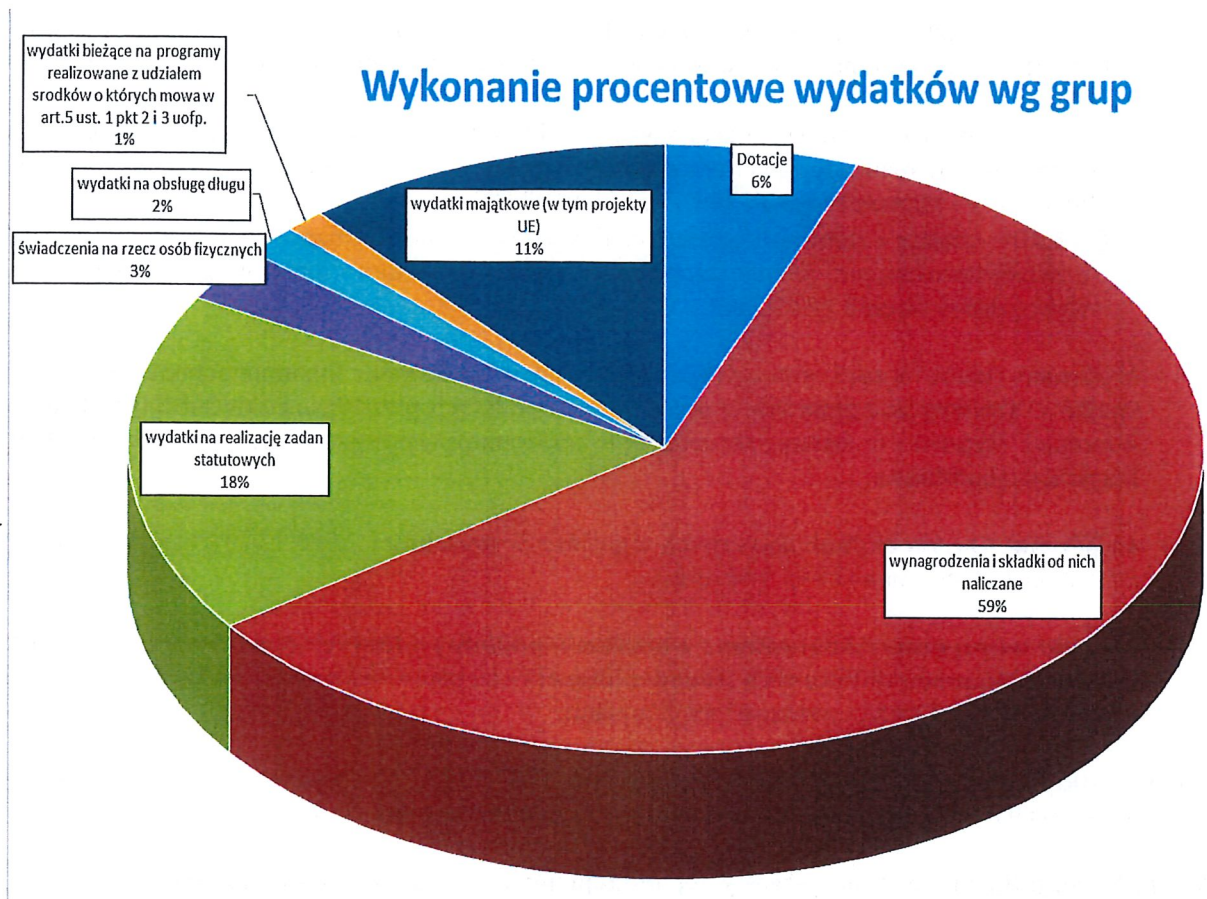
Wykonanie planu dotacji jest zgodne z podpisanymi umowami i harmonogramem przekazywania środków. Tabelaryczne zestawienie przekazywanych dotacji przedstawia **załącznik Nr 9** do niniejszej informacji. Wydatki te zostaną szczegółowo omówione przy poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

- c) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - na plan w wysokości 2.706.724,40 zł, wykonanie wynosi 2.569.425,61 zł, co stanowi 94,9 % planu.
- d) **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (zadania bieżące)** - na plan w wysokości 1.193.589,08 zł wykonanie wynosi 1.073.115,73 zł, co stanowi 89,9 % planu.
- e) **wydatki na obsługę długu publicznego** – na plan 1.471.178,52 zł, wykonanie wynosi 1.469.621,32 zł, co stanowi 99,9 % planu - wydatki omówiono szczegółowo w pkt IV rozdział 75702.

2) Wydatki majątkowe, w tym (inwestycje, dotacje inwestycyjne i zakupy inwestycyjne) - na plan w wysokości 10.299.935,19 zł, wykonanie wynosi 9.848.505,02 zł, co stanowi 95,6 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- § 6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zaplanowane w wysokości 430.500,00 zł zostały zrealizowane w 100%,
- § 6050 – wydatki na inwestycje zaplanowane w wysokości 4.757.463,22 zł wykonano w kwocie 4.499.060,58 zł, co stanowi 94,6% planu,
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne – plan w wysokości 342.200,60 zł, wykonano w kwocie 330.689,69 zł, co stanowi 96,6% planu,
- §§ 6057,6058, 6059, 6067, 6068– wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane przy udziale środków z UE - zaplanowane w wysokości 4.637.402,87 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.587.509,76 zł, co stanowi 98,9% planu,
- § 6100 wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaplanowane w wysokości 745,00 zł zostały zrealizowane w 100%.
- § 6800 – rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane, a nie wykorzystane na 31.12.2023 r. stanowiły kwotę 131.623,50 zł.



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

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

Tabelaryczne zestawienie wydatków przedstawiają **załącznik Nr 2 i załącznik Nr 5B** do niniejszej informacji. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowane na kwotę 3.200,00 wydatki (statutowe) wykonano w 100% planu. Wydatek w zakresie zadań zleconych dotyczył kosztów okazania działki w związku z prowadzonym postępowaniem o nadanie prawa własności działki siedliskowej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na kwotę 27.487,00 zł wydatki wykonano w kwocie 26.924,64 zł. Środki przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- 1) dotacja w kwocie 10.000 zł - Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w rozumieniu art.3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem konkursu było wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Powiatu Lubańskiego o charakterze ponadgminnym na rok 2023 z zakresu ekologii i ochrony zwierząt polegających na „Dofinansowaniu zakupu karmy do zimowego zakarmienia rodzin pszczelich z przeznaczeniem dla pszczelarzy z terenu powiatu lubańskiego”. Złożona została jedna oferta przez Regionalny Związek Pszczelarzy w Jeleniej

Górze, z którym Powiat Lubański zawarł umowę nr 83/2023 w dniu 08.05.20223 r. r. Dotacja została przekazana w maju 2023 r. a zadanie zrealizowano do 30 listopada 2023 r. i rozliczono w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia. Środki na ten cel finansowane były wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dotację wykorzystano w niepełnej wysokości. Faktyczny poniesiony wydatek z dotacji wyniósł 9.437,64 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 562,36 zł została zwrócona na rachunek bankowy Powiatu Lubańskiego w dniu 28.12.2023 roku.

- 2) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane i wydatkowane na kwotę 17.487,00. Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Zaplanowane na kwotę 64.990,50 zł wydatki wykonano w kwocie 64.989,66 zł tj. 100,0%. Realizację wydatków przedstawia się poniżej.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Zalesienia gruntów rolnych wykonane zostały w roku 2003 przez rolników na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

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

W 2023 roku na wypłatę ekwiwalentu (świadczenia na rzecz osób fizycznych) zaplanowano kwotę w wysokości 25.822,94 zł. Do dnia 31 grudnia 2023 r. wypłacono ekwiwalent za zalesienia w wysokości 25.822,10 zł (100% planu).

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

W roku 2023 na plan w kwocie 39.167,56 zł wydatkowano kwotę 39.167,56 zł, co stanowi 100,0% planu. W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące usług za prowadzony nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w ramach umowy z firmą nr 212/2022 z dnia 8 grudnia 2022 r. Wykonane wydatki dotyczą opłat poniesionych w 2023 r. za nadzór za okres od grudnia 2022 r do grudnia 2023 r.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane na kwotę 6.052.298,81 zł wydatki zrealizowano w 97,9%, tj. w wysokości 5.923.803,79 zł. Wydatki w dziale finansowane były dotacją na podstawie porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, środkami Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych oraz środkami własnymi powiatu. Poniżej omówiono wydatki w poszczególnych rozdziałach.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zaplanowane na kwotę 261.467,10 zł wydatki statutowe zrealizowano w 99,5%, tj. w wysokości 260.117,51 zł, z tego wydatki na zakup usług w ramach zadania „Rekompensaty z tytułu stosowania uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym” wyniosły 258.991,13 zł, a kwota 1.126,38 dotyczyła zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami. Zadanie w całości finansowane jest ze środków Województwa Dolnośląskiego. Realizacja zadania polega na wypłacaniu rekompensaty Operatorom transportu zbiorowego z tyt. utraconych przychodów z tyt. stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane na kwotę 2.195.518,71 zł wydatki zrealizowano w 96,9%, tj. w kwocie 2.127.817,11 zł. Poniesione w ramach rozdziału wydatki dotyczyły:

- 1) realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej – poniesiono wydatki w wysokości 2.093.709,67. Źródłem finansowania zadania były:
 - środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 1.880.677,87 zł,
 - dotacja z Powiatu Lwóweckiego w kwocie 41.362,02 zł,
 - pomoc finansowa w formie dotacji celowych z gmin w łącznej kwocie 150.211,04 zł,
 - wkład własny Powiatu w kwocie 21.458,74 zł;
- 2) przekazania dotacji dla Powiatu Lwóweckiego na podstawie porozumienia w sprawie dofinansowania publicznego transportu zbiorowego. Plan dotacji wysokości 19.974,70 zł został zrealizowany w 100,0% (§ 2320),
- 3) zakupu usług na wydatki bieżące Starostwa w kwocie 14.132,70 zł, dotyczących przygotowania wniosku o dofinansowanie zadania jak wyżej na lata następne.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan w wysokości 2.517.144 zł (wydatki bieżące) wykonano w kwocie planowanej.

Wydatki w rozdziale finansowane były dotacją otrzymywaną na podstawie podpisanego z Zarządem Województwa Dolnośląskiego porozumienia w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki jednostek budżetowych kwota 2.494.754,00 zł, z tego:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota 1.337.047 zł,
 - b) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 1.157.707,00 zł. Wydatki przeznaczono na zakup materiałów: m.in. paliwa, masy asfaltowej, zakupem usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich m.in. na pielęgnację i wycinanie drzew, usuwanie potraconych zwierząt, ubezpieczenie mienia i samochodów, podatek od środków transportu, odpis na ZFŚS.
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wydatkowano kwotę w wysokości 22.390 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Powiatowy Zarząd Dróg wykazuje zobowiązania niewymagalne w wysokości 111.012,88 zł dotyczące: dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia oraz faktur za materiały, zakup energii i usługi płatne w 2024 r.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na plan ogółem w wysokości 1.077.300,00 zł, wykonanie wynosi 1.018.227,02 zł, co stanowi 94,5 % planu.

- 1) Na wykonane w kwocie 526.926,02 zł (99,9%) wydatki bieżące składają się:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu wykonane w kwocie 526.926,02 zł (99,9 % planu). Środki przeznaczono głównie na zakup paliwa, materiałów do zimowego i bieżącego utrzymania dróg powiatowych, do remontów wykonywanych siłami własnymi oraz na zakup usług pozostałych (bieżące i zimowe utrzymanie dróg). Od roku 2022, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, w ramach rozdziału realizowane są wydatki o charakterze usługowym,
- 2) Wydatki majątkowe zaplanowane i wykonane w kwocie 491.301,00 zł (89,3%) przeznaczone zostały na zadania:
 - inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2450D ul. Lipowa w km 0+161+0+735 w miejscowości Zaręba” wykonana w kwocie 200.000,00 zł. Źródłem finansowania zadania były środki dotacji w ramach porozumienia od Gminy Siekierzyn) 200.000,00 zł (§ 6050),
 - zakup samochodu typu wywrotka Mercedes Axor 1828A, plan w kwocie 240.000,00 zł wykonano w kwocie 237.021,00 zł, co stanowi 98,8%. Zadanie finansowane było ze środków własnych.
 - zakup samochodu osobowo-skrzyniowego w wersji brygadowej Citroen Jumper, plan w kwocie 60.000,00 zł wykonano w wysokości 54.280,00 zł, co stanowi 98,5% planu. Zadanie finansowane było ze środków własnych.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Powiatowy Zarząd Dróg wykazuje zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.758,43 zł dotyczące m.in. otrzymanych faktur za materiały i usługi płatne w 2024 r.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność.

Zaplanowane w wysokości 869,00 zł wydatki Starostwa ze środków własnych finansowane zrealizowano w kwocie 498,15 zł (57,3 %) – dotyczyły zakupu blankietów i dokumentów rejestracyjnych jednostek pływających o długości do 24 m.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowane w wysokości 81.778,62 zł wydatki zrealizowano w kwocie 79.176,06 zł, co stanowi 96,8% planu.

- 1) W ramach wydatków bieżących zaplanowanych na łączną kwotę 21.778,62 zł zrealizowano wydatki w kwocie 19.176,06 zł, co stanowi 88,0% planu wydatków bieżących. W 2023 roku zostały przekazane dotacje w kwocie 3.166,86 zł dla organizacji pożytku publicznego z zakresu turystyki. Plan dotacji wykonano w 83,9%.

W rozdziale zaplanowano również zadanie na kwotę 18.005,62 zł finansowane ze środków UE pn. „Odkryj ukryte klejnoty”. Projekt realizowany jest w latach 2022- 2023. Całkowity planowany koszt projektu stanowi kwotę 28.833,75 zł. Planowanym źródłem finansowania wydatków w roku 2023 były środki z budżetu UE w kwocie 15.304,78 zł i wkład własny w kwocie 2.700,84 zł. Do 31 grudnia 2023 roku poniesiono wydatki w ramach projektu w kwocie 16.009,20 zł, co stanowi 88,9% planu, w tym kwota w wysokości 13.607,81 zł finansowana ze środków UE.

- 2) Wydatki majątkowe w § 6050 zaplanowane i wykonane w kwocie 60.000 zł dotyczyły wykonania dokumentacji na zadanie „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Jeziorem Leśniańskim stanowiącej łącznik pomiędzy Gminą Leśna a Gminą Olszyna”. Zadanie było finansowane środkami dotacji z gmin Olszyna i Leśna w łącznej kwocie 40.000,00 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 20.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym dziale finansowane są środkami własnymi powiatu zaplanowanymi na kwotę 20.000,00 zł oraz dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 306.256,00 zł. Plan ogółem w wysokości 326.256,00 zł zrealizowano w kwocie 321.122,51 zł, co stanowi 98,4% planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane i wykonane w kwocie 200.503,00 zł (w całości finansowane były dotacją z budżetu państwa),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano w kwocie 120.619,51 zł, co stanowi 95,9% planu, z tego:
 - zadania własne wykonane w kwocie 18.376,00 zł (97,9% planu), w wykonanych wydatkach znaczący udział miały wyceny nieruchomości i opłaty sądowe i komornicze,
 - zadania z zakresu administracji rządowej wykonane w kwocie 102.243,51 zł (96,7% planu),

Środki z dotacji wydatkowano do wysokości zapotrzebowania m.in. na wycenę nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty sądowe, usługi remontowe.

Wykonanie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wynosi łącznie 302.746,51 zł, co stanowi 98,9 % planu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w wysokości 1.903.643,00 zł wydatki zrealizowano w 99,3%, tj. w wysokości 1.890.029,59 zł. Wydatki w tym dziale finansowane były dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz środkami własnymi powiatu. W strukturze wewnętrznej tego działu udział miały:

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zaplanowane na kwotę ogółem 1.273.561,00 zł wydatki wykonano w kwocie 1.262.767,90 zł, co stanowi 99,2% planu. Wydatki przeznaczono na:

- 1) Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 1.263.461,00 zł wykonano w 99,1%, tj. w kwocie 1.252.698,35 zł. Środki wydatkowano na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 862.857,27 zł (99,2% planu) - są to wynagrodzenia pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia finansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano 153.177,00 zł (100% planu),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 389.841,08 zł (99,1 % planu). Wydatki statutowe finansowane z dotacji zrealizowano w kwocie 162.750,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.Środki wydatkowano m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne i usługi pozostałe. W szczególności z dotacji wydatkowano środki za wykonanie bazy BDOT, GESUT dla gminy Siekierczyn, dla obrębów gminy Lubań, dla obrębu Mściszów gmina Lubań oraz na przeliczenie osnowy wysokościowej do państwowego układu PL-EVRF2007 -NH.
- 2) Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 10.100 zł (§ 6050) na zadanie pn. „Zakup i montaż sprzętu na nośniki danych”. Zadanie zrealizowano w 99,7%, tj. w kwocie 10.069,55 zł.
- 3) Wydatki majątkowe na Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego zaplanowane w wysokości 28.000,00 zł i wykonane w kwocie 27.997,95 zł (99,9%). Wydatek finansowany był w całości dotacją z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubaniu zaplanowane na kwotę 630.082,00 zł, wykonano w kwocie 627.261,69 zł, co stanowi 99,6 % planu.

W strukturze wykonanych wydatków występują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych wykonano w wysokości 587.527,25 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 520.980,37 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w wysokości 66.546,88 zł.
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane na kwotę 2.547,00 zł zrealizowano w kwocie 2.546,36 zł.
- 4) wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 40.000,00zł (§ 6060) na zadanie pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego i zestawu szaf”. Zadanie zrealizowano w 92,8%, tj w kwocie 37.188,08 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 37.217,89 zł dotyczące DWR, podatku od wynagrodzeń, składek ZUS oraz faktur za usługi płatne w 2024 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan w wysokości 10.047.212,93 zł, wykonanie wynosi 9.639.844,41 zł, co stanowi 95,9% planu.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan w wysokości 248.100 zł, wykonano w kwocie 228.622,75 zł, co stanowi 92,2% planu.

Środki finansowe przeznaczono na: świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłatę diet radnych, koszty podróży służbowych) w kwocie 212.647,22 zł (93,9% planu) i na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki (zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, usługi pozostałe oraz usługi telefoniczne) w łącznej kwocie 15.975,53 zł (74,0% planu).

Realizacja wydatków statutowych przebiegała zgodnie z zapotrzebowaniem zapewniając obsługę radnych Rady Powiatu Lubańskiego. W 2023 roku odbyło się 13 posiedzeń Rady Powiatu, 98 posiedzeń stałych Komisji Powiatu, podjęto 83 uchwały Rady Powiatu i 213 uchwał Zarządu Powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Planowane na rok 2023 wydatki ogółem w wysokości 8.624.756,83 zł wykonano w kwocie 8.330.487,93 zł, co stanowi 96,6% planu. Od 2022 roku w rozdziale ujmuje się dodatkowo wynagrodzenia pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu oraz wydatki statutowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z utrzymaniem stanowisk pracy tej jednostki. Zaplanowane w rozdziale środki przeznaczone były na:

- 1) Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 8.320.170,13 zł wykonano w kwocie 8.057.094,12 zł (96,8% planu), z tego:
 - a) wydatki jednostki budżetowej w kwocie 7.959.188,99 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6.506.522,47 zł (98,2% planu), w tym:
 - wynagrodzenia pracowników PZD w Lubaniu – kwota 569.781,40 zł (99,7% planu),
 - wynagrodzenia pracowników Starostwa – kwota 5.936.741,07 zł (98,0% planu),
 - wydatki statutowe jednostki w kwocie 1.452.666,52 zł (92,5 % planu), w tym:
 - wydatki PZD w Lubaniu kwota 165.314,81 zł (97,5% planu),
 - wydatki Starostwa kwota 1.287.351,71 zł (91,8% planu),

W ramach wydatków Starostwa zaplanowano i wykonano na kwotę 3.920,00 zł wydatki na ustawiczne szkolenia pracownika, w związku z otrzymaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 29.217,73 zł (90,0% planu), w tym:
 - świadczenia dla pracowników PZD w Lubaniu kwota 10.181,34 zł (97,4% planu),
 - świadczenia dla pracowników Starostwa w Lubaniu kwota 19.036,39 zł (86,5% planu).
 - c) wydatki bieżące na projekty finansowane z udziałem środków z UE zaplanowane w wysokości 88.687,40 zł, wykonane w kwocie 68.687,40 zł (77,4% planu). Projekt finansowany w całości ze środków UE pn. „Cyfrowy powiat” przewidziany do realizacji w latach 2022-2023.
- 2) W 2023 roku w ramach planu Starostwa Powiatowego zaplanowano wydatki inwestycyjne (§ 6050) na kwotę 212.900,00 zł. Plan zrealizowano w kwocie 181.707,11 zł, co stanowi (85,3% planu). W ramach paragrafu realizowano zadania:
- „Montaż urządzeń elektrycznych do usuwania wilgoci kapilarnej w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu” zaplanowany i wykonany w kwocie 36.900,00 zł.
 - „Modernizacja kotłowni w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu” zaplanowana i wykonana w kwocie 105.000,00 zł
 - „Modernizacja łazienki na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu” zaplanowana na kwotę 71.000 zł. Zadanie zrealizowano w 56,1%, tj. w kwocie 39.807,11 zł.
- Ponadto zaplanowano i wykonano zakupy inwestycyjne na kwotę 91.686,70 w ramach zadania „Cyfrowy Powiat” z tego kwota 89.486,10 zł ze środków dotacji (§ 6057) i 2.200,60 zł ze środków własnych powiatu (§ 6050).

W rozdziale występują zobowiązania niewymagalne z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzenia oraz otrzymanych faktur z terminem płatności w styczniu 2024 r. w łącznej kwocie 550.877,25 zł.

Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Plan w wysokości 2.100 zł (wydatki statutowe) ze względu na brak zapotrzebowania nie był realizowany.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na kwotę 113.500,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 105.930,30 zł (wydatki bieżące), co stanowi 93,3 % planu. Środki wydawkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 6.500,00 zł (100,0% planu)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 99.430,30 zł (92,9 % planu).

W ramach rozdziału wykonywane były zadania związane z działalnością promocyjną powiatu. Środki wydawkowano na nagrody konkursowe, zakup materiałów i zakup usług pozostałych, w tym na organizację wydarzenia pn. „Księżstwo Czocha”.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zaplanowane na kwotę 1.058.756,10 zł (wydatki bieżące), wykonano w kwocie 974.803,43 zł, tj. w 92,1%.

W rozdziale ujmowane są wydatki Starostwa Powiatowego w Lubaniu nie związane bezpośrednio z utrzymaniem stanowisk pracy (o charakterze usługowym) oraz wydatki własne Środowiskowego Domu Samopomocy w Smolniku. Decyzją GK.6844.1.3.2020 Zarządu Powiatu Lubąńskiego z dnia

25.02.2021 r. ustanowiono trwałe zarząd na rzecz jednostki do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 71/1 oraz działka nr 27/2.

Środki wydatkowano na:

- 1) wydatki jednostki budżetowej w kwocie 963.060,84 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 68.292,82 zł (96,6% planu):
 - umowy zlecenia w Starostwie – kwota 12.000,00 zł (100,0% planu),
 - wynagrodzenia w Środowiskowym Domu Samopomocy- 56.292,82 zł (95,9 % planu)
 - b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 894.768,02 zł (91,7% planu), z tego:
 - wydatki w Starostwie kwota 757.152,74 zł (92,1% planu): w tym składki za członkostwo Powiatu Lubańskiego w stowarzyszeniach kwota 35.116,62 zł, zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych kwota 542 766,69 zł, koszty obsługi prawnej i obsługi medialnej łącznie 155 411,96 zł, obsługa bankowa 10.500,00 zł i pozostałe wydatki statutowe 25.357,47 zł.
 - wydatki w Środowiskowym Domu Samopomocy kwota 137.615,28 zł (89,2% planu),
 - c) dotację w kwocie 11.266,00 zł (100% planu), z tego 4.312,00 zł dla organizacji pożytku publicznego wyłonionej w ramach otwartego konkursu (umowa na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie Lokalnego Inkubatora Organizacji Pozarządowych w Lubaniu w 2023 roku”) oraz 6.954,00 zł na prowadzenie biura ZIT ZOF – dotacja dla Gminy Bolesławiec zgodnie z umową dotacji nr 9/2023.
 - d) Planowane w wysokości 600,00 zł wydatki na świadczenia w Środowiskowym Domu Samopomocy wykonano w kwocie 476,59 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Na plan w wysokości 42.824,52 zł, wykonanie wynosi 42.623,40 zł, co stanowi 99,5% planu. W strukturze wewnętrznej działu występują niżej wymienione rozdziały.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane na kwotę 1.200 zł wydatki finansowane dotacją na zasadzie porozumienia zawartego z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim na organizację ćwiczeń obronnych w ramach „Programu Szkolenia Obronnego na lata 2021-2026” zostały zrealizowane w kwocie 998,88 zł, co stanowi 83,2%. Trening Akcji Kurierskiej przeprowadzono w dniu 04 kwietnia 2023 r. Szczegółowe rozliczenie dotacji przekazano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w dniu 19.04.2023 r.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane w wysokości 41.624,52 zł wydatki finansowane były dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Plan zrealizowano do wysokości kwoty planowanej. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia członków komisji lekarskiej i poborowej oraz średniego personelu medycznego) w wysokości 35.492,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup niezbędnych materiałów, badania specjalistyczne, zakup usług pozostałych, oprawa książek) w kwocie 6.132,52 zł.

Rozliczenie dotacji dotyczące kwalifikacji wojskowej zostało przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w dniu 22.03.2023 r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków w dziale w wysokości 8.300.541,51 zł finansowany był dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.963.616,61 zł, środkami własnymi powiatu oraz środkami z budżetu UE i dotacjami w ramach porozumień z JST.

Wykonanie ogółem stanowi kwotę 8.216.506,06 zł, tj. 99,0%. Wydatki finansowane z budżetu państwa zrealizowano w 100,0% (kwota 6.963.018,50 zł).

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w rozdziale zaplanowane na kwotę 6.950.186,61 zł finansowane były dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Plan wydatków wykonano w kwocie 6.949.588,50 zł (100% planu). Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w szczególności na

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.787.178,08 zł, z tego:

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych – 6.253.402,14 zł,

b) na realizację zadań statutowych – 533.775,94 zł,

2) na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 162.410,42 zł,

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

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

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 385.838,94 zł i dotyczą wydatków osobowych nie zaliczonych do uposażeń, DWR, podatku od wynagrodzeń, składek ZUS i Funduszu Pracy, faktur za materiały i usługi z terminem płatności przypadającym w styczniu 2024 r.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane na kwotę ogółem 1.296.859,90 zł wydatki wykonano w kwocie 1.213.422,56 zł (93,6% planu).

1) wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 461.583,80 zł zrealizowano w 92,7%, tj. w łącznej kwocie 428.039,57 zł i przeznaczono na:

a) wydatki statutowe w kwocie 36.115,70 zł (98,31 % planu), z tego:

- wydatki w ramach programu „Bezpieczny Powiat” (zakupiono elementy odblaskowe, celem promowania prawidłowych zachowań wśród niechronionych użytkowników dróg), ponadto zorganizowano konferencję połączoną ze szkoleniem w ramach podsumowania Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, dokonano wymiany akumulatora radiotelefonu Motorola DP 4000 oraz doposażono Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy w Lubaniu w łącznej kwocie 3.020,83 zł, tj. 75,52%.

- pozostałe wydatki statutowe związane w szczególności z projektami zrealizowanymi w latach ubiegłych i bieżącym ze środków unijnych (zakup usług, opłaty telekomunikacyjne, różne opłaty i składki, podatek od środków transportu - związane z utrzymaniem funkcjonalności środków trwałych).

- wydatki bieżące projektu pn. „Kom(m)ando Wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu” kwota 391.923,87 zł (92,3% planu).

2) Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 835.276,10 zł zrealizowano w kwocie 785.382,99 zł, tj. w 94,0%. Wykonane wydatki dotyczą realizacji wydatków inwestycyjnych projektu pn. „Kom(m)ando Wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu”. W 2023 roku realizowane były następujące zadania:

a) inwestycje (§§ 6058, 6059) zaplanowane na kwotę 800.383,16 zł, w tym: kwota 681.054,13 zł finansowana ze środków UE. Zadanie zrealizowane w kwocie 785.382,99 zł, co stanowi 98,1% planu, w tym kwota w wysokości 667.575,55 finansowana ze środków UE, 55.786,19 zł w ramach porozumień z JST i 62.021,25 zł ze środków własnych powiatu.

- b) zakupy inwestycyjne (§ 6068) zaplanowane w łącznej wysokości 34.892,94 zł. Plan nie został zrealizowany.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na kwotę ogółem 53.495,00 zł zostały wykonane w 100 % przeznaczone zostały na realizację nw. wydatków:

- 1) na wynagrodzenia pracowników Starostwa finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 13.430,00 zł wykonano w kwocie zaplanowanej (100% wykonania).
- 2) na wydatki statutowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu zaplanowane i wykonane w kwocie 6.000,00 zł sfinansowane ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu na podstawie umowy nr 27/2023 z 10.10.2023 r. na zakup umundurowania dla PSP.
- 3) na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie, wyżywienie, zapewnienie środków czystości) zaplanowane i wykonane wydatki, które były finansowane z Funduszu Pomocy wyniosły 34.065,00 zł.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków w wysokości 132.000,00 zł wykonano w kwocie 126.618,15 zł, co stanowi 95,9% planu. Zadanie wynika z obowiązku wprowadzonego ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej i finansowane jest z dotacji z zakresu administracji rządowej.

W strukturze wykonanych wydatków występują:

- 1) dotacje na zadania bieżące zaplanowane i wykonane w łącznej kwocie 52.885,35 zł, z tego:
 - porozumienie z Gminą Miejsko-Wiejską Olszyna, Gminą Miejską Świeradów-Zdrój i Gminą Miejsko-Wiejską Leśna w sprawie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Łącznie przekazano dotacje w kwocie 3.657,85 zł,
 - dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego wykonana w kwocie 49.227,50 zł. W punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową w Świeradowie-Zdroju, Leśnej i Olszynie udzielono 261 porad,
- 2) wydatki statutowe wykonano w kwocie 73.732,80 zł (99,4 % planu). Środki wydatkowano na zakup usług prawnych i zakup materiałów biurowych.

W 2023 r. w punkcie zlokalizowanym w Starostwie Powiatowym w Lubaniu z pomocy radców prawnych skorzystało 592 osoby.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

Plan wydatków w wysokości 1.471.178,52 zł wykonano w kwocie 1.469.621,32 zł, co stanowi 98,9% planu.

Na planowane wydatki składają się odsetki od wyemitowanych w 2013, 2017, 2020 i 2021 roku obligacji, od pożyczki Funduszu Dostępności dla Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości z 2021 r., od transz kredytu krótkoterminowego uruchamianego w roku 2023 oraz od kredytu na wyprzedzające finansowanie uruchomionego pod koniec roku 2023. Odsetki wyliczone zgodnie z warunkami określonymi w poszczególnych umowach oraz z aktualnym WIBOR. Odsetki płacone były w terminach zgodnych z terminarzem spłat stanowiących integralną część umowy. Łączna zapłaconych kwota odsetek od zadłużenia w § 8110 to 1.449.604,14 (99,9% planu). Ponadto Powiat poniósł wydatki w kwocie 20.017,18 zł § 8090 (100% planu) z tytułu innych opłat związanych z kosztami emisji obligacji (rejestracja obligacji, odnowienie kodów, wynagrodzenia agenta emisji).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane na kwotę 536.571,52 zł wydatki wykonano w 0,4%, tj. w kwocie 2.130,20 zł. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 30.000,00 zł celem uregulowania przez Powiat podatku VAT. Od 1 stycznia 2017 roku, na podstawie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U z 2018 r. poz. 280), Powiat jest płatnikiem podatku VAT w imieniu jednostek budżetowych objętych tzw. centralizacją podatku VAT. W 2023 r. zrealizowano wydatki w wysokości 2.130,20 zł, co stanowi 7,1% planu. Zobowiązania niewymagalne z tytułu podatku VAT na koniec 2023 roku stanowią kwotę 2.379,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Uchwałą nr LV/414/2022 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2023 rok ustalono rezerwy na ogólną kwotę 1.375.940,94 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 99.000,00 zł, stanowiąca 0,11% ogółu zaplanowanych na 2023 rok wydatków;
- 2) rezerwy celowe na zadania bieżące i inwestycyjne w łącznej wysokości 1.276.940,94 zł, z tego :
 - a) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 131.000,00 zł;
 - b) pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie 14.219,18 zł;
 - c) nagrody Starosty dla nauczycieli w kwocie 63.721,76 zł;
 - d) stypendia Starosty w kwocie 8.000,00 zł;
 - e) remonty w jednostkach oświatowych w kwocie 30.000,00 zł;
 - f) odprawy emerytalne i regulacja wynagrodzeń 500.000,00 zł;
 - g) rezerwa na zadania bieżące związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 20.000,00 zł;
 - h) rezerwa na zadania inwestycyjne, w tym związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 510.000,00 zł.

W trakcie wykonywania budżetu rozwiązano planowane rezerwy na łączną kwotę 689.712,72 zł, z tego:

- 1) Rezerwa ogólna w kwocie 21.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki:
 - w dziale 757, rozdziale 75702 § 8110 kwota 4.700 zł celem zabezpieczenia środków na odsetki od obsługi długu w związku ze wzrostem stóp procentowych,
 - w dziale 801 , rozdziale 80146 w § 4210 kwota 40.380 zł celem zabezpieczenia środków na zakup opału w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu.

Pozostały niewykorzystane środki w kwocie 77.500,00 zł.

- 2) Rezerwy celowe w łącznej kwocie 644.632,72 zł, z tego:
 - a) „Pomoc zdrowotną dla nauczycieli” w łącznej kwocie 13.324,00 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów na podstawie wydanych decyzji Starosty Lubańskiego. Pozostały niewykorzystane środki w kwocie 895,18 zł.
 - b) Rezerwę „Nagrody Starosty dla nauczycieli w kwocie 53.887,65 zł. Pozostała niewykorzystana kwota 9.834,11 zł,
 - c) Rezerwę „Stypendia Starosty” rozwiązano w kwocie 7.980 zł. Pozostała niewykorzystana kwota 20 zł.
 - d) „Rezerwę na odprawy emerytalne i regulacja wynagrodzeń” w kwocie 394.301,27 zł przeznaczono na odprawy emerytalne i regulację wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych powiatu zgodnie z wnioskami. Pozostała niewykorzystana kwota 105.698,73 zł.
 - e) „Rezerwę na zadania inwestycyjne, w tym związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej” w łącznej kwocie 378.376,50 zł, z tego:
 - kwota 60.000 zł na wydatki w rozdziale 801, rozdziale 80195 w § 6050 na wkład własny zadania pn. „Budowa nowej siedziby Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru inwestorskiego”. Powyższe środki przeznaczone były na dokumentację ww. zadania.
 - kwota 40.000 zł na wydatki w rozdziale 801, rozdziale 80132 w § 6050 na wkład własny zadania pn. „Rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej –Etap I. Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor Nadzoru inwestorskiego”. Powyższe środki miały być przeznaczone

na dokumentację ww. zadania, niezbędną do przeprowadzenia postępowania przetargowego, w tym Program Funkcjonalno-Użytkowy. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2022- 2025 dofinansowana zostanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

Pozostała nierozwiązana rezerwa w kwocie 131.623,50 zł.

Łączna kwota niewykorzystanych środków z rezerw wyniosła 506.571,52 zł , w tym rezerwa ogólna w kwocie 77.500,00zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Na plan w wysokości 36.235.738,55 zł realizacja wynosi 35.859.287,31 zł, co stanowi 99,0% planu.

W strukturze działu wyróżnia się:

- 1) Wydatki bieżące, których plan 31.986.152,77 zostały wykonane w kwocie 31.655.321,40 zł, co stanowi 99,4% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 24.924.243,35 zł, co stanowi 99,8% planu,
 - wydatki statutowe w kwocie 4.312.413,39 zł, co stanowi 99,0 % planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 295.796,20 zł, co stanowi 99,7% planu,
 - wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonanie wynosi 524.074,51, co stanowi 88,9% planu;
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.730.162,38 zł, co stanowi 98,0% planu (w tym dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych, dotacja celowa na prowadzenie kształcenia w klasach zawodowych w ramach porozumienia z powiatami).
- 2) Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 4.249.585,78 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.072.597,48 zł (95,8% planu) , w tym wydatki majątkowe projektów realizowanych z udziałem środków z UE kwota 3.712.640,67 zł (100% planu).

Planowane przez jednostki oświatowe dochody oraz subwencja oświatowa na 2023 r. były niewystarczające do funkcjonowania jednostek oświatowych do końca bieżącego roku.

W związku z powyższym zadania oświatowe były na bieżąco weryfikowane i zostały już na początku roku budżetowego dofinansowane z budżetu powiatu.

Biorąc pod uwagę wzrost cen energii, ogrzewania, inflację oraz wzrost zadań szkolnych z tyt. utworzenia dodatkowych oddziałów kształcenia od nowego roku szkolnego, konieczne było sukcesywne uzupełniania planu jednostek oświatowych.

Łączne zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazane przez jednostki oświatowe w ramach działu 801 stanowią kwotę 2.289.692,24 zł i są to głównie zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz otrzymanych faktur za materiały i usługi płatne w 2024 r.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W ramach rozdziału 80102 funkcjonuje szkoła podstawowa specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubaniu, do którego uczęszczają dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz szkoła podstawowa w Zespole Placówek Terapeutyczno – Wychowawczych we Włosieniu. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 2.496.142,95 zł zostały wykonane w wysokości 2.486 059,04 zł, co stanowi 99,6% planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan w wysokości 2.219.966,75 zł, został wykonany w kwocie 2.216.605,94 zł (99,9% planu). Wydatki stanowiły wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Plan w tej grupie wydatków wynosił 268.796,20 zł, z czego jednostki wydatkowały 262.169,30 zł co stanowi 97,5 % planu. Głównymi wydatkami statutowymi były zakupy materiałów biurowych i środków czystości. Należy również uwzględnić odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup energii, zakup oleju opałowego, zakup

usług remontowych oraz innych usług, zakup paliwa, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za ubezpieczenie mienia. Jednostka w tej grupie wydatków poniosła wydatki na zakup niezbędnych materiałów eksploatacyjnych i środków czystości. Zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody. Pokryto koszty profilaktycznych badań lekarskich. Ponadto poniesiono wydatki na usługi: odbioru ścieków, telekomunikacyjne, internet; podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS - zgodnie z ustawą o ZFŚS.

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wynosił 7.380,00 zł, a wykonanie wyniosło 7.283,80 zł, co stanowi 98,7 % planu. Wykonanie wydatków związanych ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych wynika z wypłaty dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz wypłaty świadczeń BHP dla pracowników.

Rozdział 80115 – Technika

W ramach tego rozdziału funkcjonują trzy szkoły zawodowe w:

- 1) Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu,
- 2) Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu,
- 3) Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu.
- 4) w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowe realizowane były projekty finansowane z udziałem środków z UE.

Wydatki w rozdziale zasilone zostały środkami z Funduszu Pomocy przeznaczonymi na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim.

Wydatki w rozdziale zaplanowano na łączną kwotę 11.147.415,30 zł, z czego wydatkowano kwotę 11.082.488,30 zł, tj. 99,4% zaplanowanych środków, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan w tej grupie wydatków wynosi 9.350.622,38 zł, z czego wykonano 9.341.618,14 zł, co stanowi (99,7% planu).
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Plan w grupie wydatków wynosi 1.323.353,35, z czego jednostki na dzień 31.12.2023 r. wykonały go w wysokości 1.319.967,10 zł, co stanowi 99,7% planu. Do głównych wydatków w tej grupie należały:
 - a) Zakup materiałów i wyposażenia; w szczególności zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków, materiałów remontowych, akcesoria komputerowe, paliwo do kosiarki, czasopisma, pomoce dydaktyczne, i inne.
 - b) Przegląd i konserwacja windy, naprawę gaśnic.
 - c) Zakup usług pozostałych z tytułu: opłat za ścieki, prowizje bankowe, usługi pocztowe, prowadzenie KZP, RTV, aktualizacje programów księgowo-kadrowych, abonament VULCAN, ochrona obiektu, obsługa serwisowa kserokopiarek,
 - d) Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - e) Zakup usług zdrowotnych,
 - f) Podróże służbowe krajowe.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, gdzie plan na dzień 31.12.2023 wynosił 15.085,00 zł wykonano w kwocie 15.007,28 zł, co stanowi 99,5 % planu. Wykonanie wydatków związanych ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych wynika z ustalonego w jednostkach harmonogramu wypłat świadczeń BHP dla pracowników. W ramach budżetu poniesiono wydatki m.in na ekwiwalenty za pranie odzieży, dofinansowanie do okularów korekcyjnych oraz wypłaty odprawy dla pracownika jednostki.
- 4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowane na kwotę 357.592,97 zł wydatki wykonano w wysokości 305.134,18 zł, co stanowi 85,3% planu, W ramach rozdziału przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych imienia Adama Mickiewicza w Lubaniu kontynuowane były rozpoczęte w latach 2021 i 2022 projekty ze środków przyznanych w ramach akredytacji programu Erasmus z tego:
 - a) „Akredytacja Erasmusa nr 2020-1-PL01-KA120-VET-096402” plan w wysokości 68.275,72 zł wykonano w kwocie 66.422,36 zł,
 - b) „Akredytacja Erasmusa nr 2022-1-PL01-KA120-VET-096402” plan w wysokości 239.317,25 zł wykonano w kwocie 238.711,82 zł,

- c) Nie rozpoczęto wydatków na „Akredytacja Erasmusa nr 2023-1-PL01-KA120-VET-096402” – Planowane wydatki w wysokości 50.000,00 zł zostały przesunięte na 2024 r.
- 5) wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 100.761,60 zł, wykonane zostały w 100,0% i przeznaczone w całości na zadanie: pn. „Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu – termomodernizacja budynku szkoły”. W ramach środków dokonano modernizacji dachu na budynku ZSZiO im. KZL w Lubaniu.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

W ramach rozdziału przekazywana jest dotacja dla szkół niepublicznych wchodzących w skład Zespołu Szkół Społeczno-Medycznych w Lubaniu, tj. Społeczna Szkoła Policealna w Lubaniu (kształcąca w zawodach: opiekun medyczny, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik usług kosmetycznych, technik administracji) oraz Medyczna Szkoła Policealna w Lubaniu (kształcąca w zawodach: terapeuta zajęciowy, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, opiekunka dziecięca). Rozliczanie dotacji następuje na podstawie comiesięcznych informacji, które obejmują rzeczywistą liczbę uczniów, którzy w danym okresie rozliczeniowym uczestniczą w przynajmniej połowie wymiaru obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Do końca 31.12.2023 r. przekazano dotację w wysokości 1.635.600,59zł, co stanowi 98,3 % planu, który wynosi 1.664.215,00 zł.

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia

W ramach tego rozdziału funkcjonuje Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu oraz w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu, ponadto przekazywana jest dotacja w ramach planu Starostwa Powiatowego w Lubaniu na rzecz innych JST.

Plan w tym rozdziale łącznie dla w/w jednostek wynosi 3.079.024,32 zł, gdzie wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 3.061.097,53 zł, co stanowi 99,4%. Wydatki w rozdziale 80117 poniesione zostały na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan w tej grupie wydatków wynosi 2.592.471,93 zł, z tego wykonano 2.583.976,90 zł, co stanowi 99,7% planu.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych. plan w grupie wydatków wynosi 359.971,19 zł, z czego wykonano 357.100,40 zł co stanowi 99,2 % planu. Jednostki poniosły wydatki na zakup wyposażenia, pomocy naukowych, odpis na ZFŚS, szkolenia oraz zwiększone zużycie energii cieplnej, zakup oleju opałowego, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, usługi Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, aktualizacja programów komputerowych, obsługa RODO, Obsługa BHP,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych. Plan w grupie wydatków wynosi 5.370,00 zł, gdzie wykonano środki w wysokości 5.369,03 zł, co stanowi 100,0 % planu. Wykonanie wydatków związanych ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych wynika z ustalonego w jednostkach harmonogramu wypłat świadczeń BHP dla pracowników.
- 4) w rozdziale przekazywana jest również dotacja powiatom, na podstawie podpisanych porozumień w sprawie kształcenia klas wielozawodowych, wykonano wydatki w wysokości 78.440,00 zł, co stanowi 92,3% planowanych wydatków na ten cel, gdzie plan wynosił 85.000,00 zł. Na teoretyczne kursy kształcenia zawodowego kierowani są uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu. Kierownik kształcenia praktycznego w szkole, w porozumieniu z ośrodkami szkoleniowymi ustala harmonogram kursów. Na jego podstawie planowane są środki w budżecie powiatu i zawierane porozumienia.
- 5) wydatki majątkowe. Plan wynosił 36.211,20 zł i został wykonany w 100,0 %. W 2023 r. w ramach środków na zadanie: „Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu – termomodernizacja budynku szkoły” dokonano modernizacji dachu na budynku ZSZiO im. KZL w Lubaniu.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach tego rozdziału funkcjonują dwa licea ogólnokształcące w:

- 1) Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu,
- 2) Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu oraz przekazywana była dotacja szkołom niepublicznym w ramach planu Starostwa.

Wydatki w rozdziale finansowane były subwencją oświatową, dochodami własnymi a także środkami z Funduszu Pomocy przeznaczonymi na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim.

Wydatki w rozdziale zaplanowano na łączą kwotę 8.105.336,68 zł, z czego wydatkowano kwotę 8.078.563,38 zł, tj. 99,7% zaplanowanych środków, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan w grupie wydatków wynosi 7.143.673,93 zł, gdzie wykonanie stanowi 7.123.850,61 zł, co stanowi 99,7% planu.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki. Plan dla jednostek wynosi 917.937,55 zł, gdzie wykonanie wynosi 911.672,09 zł, co stanowi 99,3% planu. Do głównych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań przez szkoły publiczne należy zaliczyć wydatki na:
 - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - b) zakup energii,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia,
 - d) zakup usług pozostałych.
 - e) różne opłaty i składki,
 - f) podróże służbowe,
 - g) usług zdrowotne,
 - h) zakup usług remontowych.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych. Plan wysokości 6.617,00 zł, wykonano 6.451,69 zł, co stanowi 97,5% planu. Wykonanie wydatków związanych ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych wynika z ustalonego w jednostkach harmonogramu wypłat świadczeń BHP dla pracowników.
- 4) dotacje na zadania bieżące zostały zaplanowane w wysokości 16.641,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 16.121,79 zł, co stanowi 96,88 % planu. Rozliczanie dotacji następowało na podstawie comiesięcznych informacji, które obejmują rzeczywistą liczbę uczniów, którzy w danym okresie rozliczeniowym uczestniczą w przynajmniej połowie wymiaru obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
- 5) Wydatki majątkowe . Plan wynosi 20.467,20 zł i został wykonany 100 % planu. W ramach środków na zadanie „Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu – termomodernizacja budynku szkoły” dokonano modernizacji dachu na budynku ZSZiO im. KZL w Lubaniu.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach tego rozdziału funkcjonuje Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Lubaniu. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 1.580.122,45 zł zostały wykonane w wysokości 1.580.091,07 zł, co stanowi 100,0 % planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan w wysokości 1.305.950,97 zł został zrealizowany w kwocie 1.305.922,84 zł (100,0 % planu).
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki. Plan w wysokości 217.757,02 zł, wykonano w kwocie 217.753,77 zł, co stanowi 100,0 % planu, Do głównych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań przez szkoły publiczne należy zaliczyć wydatki na:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia. Jednostka dokonała zakupu opału, środków czystości, artykułów biurowych w tym druków, świadectw szkolnych, pozostałych materiałów,
 - b) zakup energii,
 - c) zakup usług pozostałych. Jednostka w ramach tej grupy wydatków dokonała zakupu usług bankowych, aktualizacja programów, utrzymania KZP, obsługa bhp i p.poż, usługi kominiarskie, obsługa RODO,
 - d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan, który wynosił 1.414,46 zł wykonano w 100,0 % . W ramach budżetu jednostka dokonywała wypłat ekwiwalentu za pranie odzieży oraz zakupu środków czystości oraz ubrań roboczych.
- 4) wydatki majątkowe. Plan zadania ujętego w § 6050 pn. „Rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej – Etap I. Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor Nadzoru inwestorskiego” wynosił 55.000,00 zł i został wykonany w 100% planu.

Powyższe środki przeznaczono na dokumentację ww. zadania, niezbędną do przeprowadzenia postępowania przetargowego, w tym Program Funkcjonalno-Użytkowy. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2022- 2025 dofinansowana zostanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Ponadto w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Polski Ład Powiat Lubański pozyskał środki na II etap inwestycji oraz modernizację łazienek. Łączne nakłady w latach 2022-2025 opiewają na kwotę 7.622.125 zł z czego kwota dofinansowania to 7.545.000,00 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału funkcjonuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu oraz Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 1.362.061,16 zł zostały wykonane w wysokości 1.340.307,00 zł, co stanowi 98,4% planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan w kwocie 1.191.626,30 zł, został wykonany w wysokości 1.183.400,94 zł, co stanowi 99,3% planu.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, plan w wysokości 148.294,86 zł, został wykonany w wysokości 135.054,66 zł, co stanowi 97,8 %. W ramach tej grupy wydatków poniesiono następujące koszty:
 - a) zakup materiałów biurowych i środków czystości,
 - b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - c) zakup energii
 - d) zakup oleju opałowego
 - e) zakup usług remontowych oraz inny usług,
 - f) zakup paliwa do samochodów opłaty telekomunikacyjne,
 - g) opłata za ubezpieczenie mienia
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan na poziomie 22.140,00 zł został wykonany w wysokości kwocie 21.851,40 zł, co stanowi 98,7 % planu. Zespół Placówek Terapeutyczno - Wychowawczych we Włosieniu poniósł wydatki w tytułu wypłaty dodatku wiejskiego, wypłaty świadczeń BHP dla pracowników.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan ogółem w rozdziale stanowił kwotę 1.036.066,40 zł. W 2023 r. zrealizowano wydatki w wysokości 1.025.674,64 zł, co stanowi 99,0% planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 759.031,36 zł (99,9% planu),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 265.919,24 zł, co stanowi 96,6% planu,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano kwocie 724,04 zł (65,8% planu).

W ramach rozdziału funkcjonuje:

- 1) Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu realizujące zadania własne i powierzone (porozumienie z organami administracji rządowej i z jednostkami samorządu terytorialnego). Plan Powiatowego Centrum Edukacyjnego wynosił 919.595,40 zł, wykonanie 916.227,38 zł, co stanowi 99,6% planu, z tego:
 - a) wydatki własne zaplanowano na kwotę 663.461,00 zł, w ramach których funkcjonuje m.in. Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu. Wydatki kasy finansowane są opłatami za jej prowadzenie uiszczanymi od jej członków. Plan zadań własnych zrealizowano w 99,5%, tj. w kwocie 660.092,98 zł,
 - b) zadania wynikające z porozumień zawartych przez Powiat Lubański z gminami - doradztwo metodyczne dla nauczycieli. Plan wydatków zgodnie z zawartymi porozumieniami wynosił 21.134,40 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie planowanej. Porozumienia zawarte były z następującymi gminami: Gmina Wiejska Lubań, Gmina Siekierczyn, Gmina Platerówka, Gmina Świeradów – Zdrój, Gmina Olszyna i Gmina Leśna.
 - c) zadania z tytułu porozumień z organami administracji rządowej. Zaplanowane na kwotę 235.000 zł wydatki wykonano w kwocie planowanej.

- 2) Doskonalenie zawodowe nauczycieli plan 116.471,00 zł (wydatki statutowe), wykonanie 109.447,26 zł, co stanowi 93,8% planu wydatków w tym rozdziale.
W poszczególnych szkołach realizacja planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku budżetowym 2023 przedstawiała się następująco:

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku budżetowym 2023					
Lp.	Nazwa szkoły	Dział	Plan na 31.12.2023 r. (zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (zł)	Wskaźnik wyk w %
1	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu	801	44 347,00	44 257,23	99,8
2	Zespół Szkół Elektryczno- Mechanicznych w Lubaniu	801	7 000,00	4 754,57	67,9
3	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu	801	40 133,00	40 046,49	99,8
4	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Lubaniu	801	14 871,00	13 903,54	93,5
5	Zespół Placówek Terapeutyczno- Wychowawczych we Włosieniu	801	6 420,00	5 735,79	89,3
6	Szkoła Muzyczna I st. w Lubaniu	801	3 700,00	749,64	20,3
7	Zespół Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu	801	250*	0	0
ŁĄCZNIE			116 471,00 zł	109 447,26 zł	94,0

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

W ramach rozdziału 80147 funkcjonuje Biblioteka Pedagogiczna - na podstawie porozumienia zawartego w dniu 22 listopada 1999 roku pomiędzy Zarządem Województwa Dolnośląskiego a Zarządem Powiatu Lubańskiego w sprawie przejęcia Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej ze zmianami, jako zadanie powierzone. Źródłem finansowania budżetu Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lubaniu w 2023 r. jest dotacja celowa otrzymywana z budżetu Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz środki własne.

Plan wydatków ogółem wynosił 227.202,00 zł, i został wykonany w wysokości 227.067,10 zł, co stanowi 99,9% planu. Wydatki w ramach rozdziału przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, gdzie plan wynosi 191.366,97 zł, został zrealizowany w 100,0%.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, plan w grupie wydatków wynosi 34.607,03, gdzie wykonanie wynosi 34.472,13 zł, co stanowi 99,61% planu.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan na 2023 r., wynosił 1.228,00, i został wykonany w 100%.

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

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

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

Plan w rozdziale 80152 wynosi 90.869,00 zł, z czego wykonano wydatki w kwocie 87.101,22 zł, co stanowi 95,9 % planu. W ramach tego rozdziału na dzień 31.12.2023 r. poniesiono wydatki z tytułu wynagrodzeń.

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

Powiat Lubański na realizację zadań w tym rozdziale otrzymał środki dotacji na zadania zlecone w kwocie 13.137,40 zł, którą wykorzystano w całości, na:

- 1) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Kwota wydatków na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu wynosi 12.779,94 zł, co stanowi 100,0% planu
- 2) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2023 r. Kwota wydatków Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczego we Włosieniu wyniosła 357,46 zł, co stanowi 100,0% planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan finansowy na 2023 r. wynosił 5.434.145,89 zł i został zrealizowany w wysokości 5.242.100,04 zł, co stanowi 96,5 % planu. Struktura wykonanych wydatków w rozdziale 80195 przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan w grupie wydatków wynosi 131.406,74 zł i został zrealizowany w kwocie 131.368,43, co stanowi 99,9% planu. Środki przeznaczono na: realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" oraz wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w komisjach egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli mianowanych. Ponadto w 2023 roku wypłacone zostały pochodne z tytułu nagrody z okazji 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek. Plan wynosi 797.092,00 zł wykonanie stanowi 795.167,30 zł, co stanowi 99,8% planu.

W ramach tej grupy wydatków występowały m.in.: wydatki na odpisy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (§ 4440), wydatki związane z realizacją zadania pn. „Dzień Edukacji Narodowej”, w związku z realizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, na realizację zadania „Poznaj Polskę”, na organizację punktu katechetycznego zgodnie z zawartym porozumieniem, zakup oprogramowania Arkusz i nabór elektroniczny do szkół oraz wydatki na rzecz sanepidu w związku z przeprowadzonymi kontrolami w jednostkach oświatowych,

- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych. Plan 236.467,00 zł, wykonanie 236.466,50 zł (100,0 %). W ramach planu znajduje się pomoc zdrowotna, świadczenia na nagrody otrzymane od Kuratora Oświaty oraz z tytułu nagrody z okazji 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej oraz wydatki w Starostwie (zwrot kosztów podróży członkom komisji działających przy organach administracji publicznej).

Wykonane wydatki to m.in. pomoc zdrowotna dla nauczycieli (§ 3020) z rozwiązanej rezerwy celowej w łącznej kwocie 13.324,00 zł. Plan został wykonany w 100 %. Starosta Lubański zgodnie z § 6 ust. 3 Uchwały Rady Powiatu Lubańskiego Nr XXVI/146/2008 z dnia 29 maja 2008 w sprawie *określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół*

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

Lp	nr decyzji	data decyzji	przyznana kwota pomocy
1	1/2023	03.01.2023	127,00 zł
2	2/2023	03.01.2023	1.145,00 zł
3	3/2023	03.01.2023	911,00 zł
4	4/2023	03.01.2023	871,00 zł
5	5/2023	03.01.2023	85,00 zł
6	6/2023	03.01.2023	337,00 zł
7	7/2023	03.01.2023	814,00 zł
8	8/2023	05.01.2023	590,00 zł
9	9/2022	05.01.2023	168,00 zł
10	10/2022	12.01.2023	492,00 zł
11	11/2023	12.01.2022	119,00 zł
12	12/2023	12.01.2023	3.668,00 zł
13	13/2023	12.01.2023	836,00 zł
14	14/2023	16.01.2023	379,00 zł
15	15/2023	17.01.2023	715,00 zł
16	16/2023	17.01.2023	189,00 zł
17	17/2023	01.02.2023	154,00 zł
18	18/2022	19.02.2023	194,00 zł
19	19/2023	08.03.2023	450,00 zł
20	20/2023	18.04.2023	457,00 zł
21	19/2022	12.10.2023	78,00 zł
22	20/2023	22.11.2023	545,00 zł
		RAZEM	13.324,00 zł

- 4) wydatki bieżące na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:
- „Kluczowe kompetencje współczesnego nauczyciela” zaplanowane na kwotę 153.345,20 zł (§ 4301) będą zrealizowane w kwocie 140.254,27 zł (91,5% planu),
 - „ Drzewicki w Europie” zaplanowane na kwotę 78.689,17 zł wydatki (§ 4301 i 4701) zrealizowano w kwocie 78.686,06 zł (100% planu),

Informacje nt. realizacji projektu zawarto w części XI.

- 5) wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie 4.037.145,78 zł, wykonanie wynosi 3.860.157,48 zł co stanowi 95,6% planu, z tego na realizację nw. zadań:
- a) zadanie pn. „Budowa nowej siedziby Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru inwestorskiego” zaplanowane i wykonane w kwocie 27.800 zł.
 - b) zadanie pn. „Osiągnięcie efektywności energetycznej przez Powiat Lubański” (wkład własny Powiatu) zaplanowane na kwotę 296.705,11 zł, wykonanie wynosi 119.716,81 zł, tj. 40,3% planu.
 - c) zadanie pn. „Osiągnięcie efektywności energetycznej przez Powiat Lubański” zaplanowane na łączną kwotę 3.712.640,67 zł (§ 6057 kwota 3.155.744,57 zł, § 6059 kwota 556.896,10 zł). Powyższe zadanie wykonano w kwocie planowanej.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków określony na kwotę 4.227.640,81 zł wykonano w 99,7% tj. w kwocie 4.216.233,32 zł. Planowane wydatki w dziale finansowane były dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.500,00 zł i środkami własnymi powiatu.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W ramach rozdziału zaplanowano i wykonano:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane i wykonane w kwocie 1.995,70 zł (zakup usług w ramach promocji zadania „Dostosowanie NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o. o. do niwelowania skutków pandemii COVID-19”),
- 2) wydatki majątkowe zaplanowane i wykonane w kwocie 3.604.072,11 zł. W 2023 roku zrealizowano wydatki na zadanie pn. „Dostosowanie NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o. o. do niwelowania skutków pandemii COVID-19”. Inwestycja w 2023 roku realizowana była w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

W ramach rozdziału przekazywana była dotacja (§ 2780). Powiat Lubański w 2023 roku przekazywał środki w formie dotacji dla trzech zakładów opiekuńczo-leczniczych. Plan w wysokości 185.613,00 zł wykonano w kwocie 174.705,51 zł, tj. w 94,12%.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano i wykonano:

- 1) wydatki bieżące na dotacje (§2780) w kwocie 5.000,00 zł (100% planu) – dotacja na zakup sprzętu medycznego dla Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze,
- 2) wydatki majątkowe (§ 6010) na kwotę 430.500,00 zł. Wykonane w kwocie planowanej wydatki dotyczą wniesienia wkładu do spółki NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. celem realizacji zadań termo modernizacyjnych oraz zakupu niezbędnego sprzętu medycznego.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na plan w wysokości 3.388.650,75 zł, wykonanie wynosi 3.226.188,24 zł, co stanowi 95,2% planu. Planowane wydatki w dziale finansowane były środkami własnymi powiatu, środkami z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego i środkami z budżetu państwa w wysokości, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej. Zadania wykonywane były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.375.768,03 zł, wykonano wydatki w kwocie 1.247.812,82 zł, co stanowi 95,2% zaplanowanych wydatków.

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.247.812,82 zł (90,7% planu), z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 521.178,74 zł (93,0% planu); są to wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz umowy – zlecenia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Smolniku oraz wynagrodzenia osób wykonujących czynności z zakresu obsługi merytorycznej zadań zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Lubaniu i w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki wykonano w kwocie 230.224,38 zł (72,3% planu),
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 600,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 238,30 zł, co stanowi 39,7% planu. Środki wydatkowano do wysokości zapotrzebowania,
 - d) dotację dla organizacji pożytku publicznego (§ 2360) przekazano w kwocie 496.171,40 zł, (planowana kwota 496.200,00 zł) na podstawie podpisanej umowy nr 249/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. na realizację zadania „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, usług w zakresie interwencyjnym oraz zabezpieczenia potrzeb bytowych i opiekuńczo wspomagających w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.”. Dotacja przekazywana była w miesięcznych ratach i zgodnie z zapisami umowy przeznaczona była na pokrycie wydatków bieżących związanych z działalnością Ośrodka.

W ramach rozdziału realizowane były zadania:

- 1) Z tytułu podpisanych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 222.364,76 zł, z tego:
 - Starostwo Powiatowe w Lubaniu – plan w kwocie 147.470,83 zł, w tym dotacja w § 2360 kwocie 65.000 zł. W 2023 r. zrealizowano wydatki w kwocie 130.366,75 zł, co stanowi 88,4% planu,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu plan w kwocie 74.893,93 zł wykonanie 65.391,36 zł (87,3 % planu).

Plan ogółem z tytułu porozumień z JST zrealizowano w kwocie 195.758,11 zł, co stanowi 88,0% planu.

Powyższe jednostki realizowały wydatki w oparciu o uchwałę nr 930/2023 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zasad podziału, wydatkowania i rozliczania dotacji na wykonanie zadania powierzonego polegającego na pozostawianiu w gotowości oraz zapewnieniu mieszkańcom z terenu jednostek samorządu terytorialnego, z którymi zawarto porozumienia całodobowego, okresowego pobytu matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi, pomocy w zakresie specjalistycznych usług między innymi psychologiczno- terapeutycznych oraz w zależności od potrzeb – poradnictwa prawnego i socjalnego.

- 2) Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane były przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Smolniku. Wydatki zaplanowane na łączną kwotę 701.768,00 zł (w tym 8.100,00 w ramach programu „Za Życiem” zrealizowano w wysokości 601.032,93 zł (w tym 8.097,54 zł program za „Życiem”), co stanowi 85,6% planu z tego:
 - a) wynagrodzenia wykonane w kwocie 423.351,23 zł (95,0% planu);
 - b) wydatki statutowe wykonane w kwocie 177.443,40 zł (69,5% planu). Wydatki statutowe realizowano do wysokości zapotrzebowania. Środki przeznaczono m.in. na: opłatę za energię, wywóz nieczystości, zakup paliwa, artykułów spożywczych, koszty usług psychologicznych, usług fizjoterapeuty, usług informatyka. Część wydatków w kwocie 8.097,54 zł dotyczyła zadania „Za Życiem”.
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 600 zł wykonano w 39,7 %, tj. w wysokości 238,30 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy typu A jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych. Prowadzenie i rozwój ośrodka jest zadaniem z zakresu administracji rządowej

zleconym do realizacji powiatowi lubańskiemu. Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, zakres świadczonych usług został ustalony przez właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego w uzgodnieniu z Wojewodą Dolnośląskim. Miesięczną kwotę dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ŚDS ustala Wojewoda jako iloczyn aktualnej liczby korzystających z usług. W 2023 roku kwota dotacji na jednego uczestnika wynosiła 1.940,00 zł. Wysokość dotacji uzależniona była od liczby uczestników.

- 3) Zadania własne. Zaplanowane na kwotę ogółem 451.635,27 zł wydatki zrealizowano w kwocie 451.021,78 zł, co stanowi 99,86% planu. Wydatki realizowane były przez:
 - a) Starostwo Powiatowe w Lubaniu. W ramach planu Starostwa zaplanowano wydatki w wysokości 444.885,27 zł (w tym na wynagrodzenia i dotację). Plan zrealizowano w 99,86%, tj. w kwocie 444.271,78 zł, w tym dotacja w kwocie 431.196.00 zł,
 - b) Środowiskowy Dom Samopomocy w Smolniku. Zaplanowane i wykonane wydatki w kwocie 6.750,00 zł dotyczą realizacji działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracownika ŚDS w związku z pozyskaniem środków na ten cel,

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale na dzień 31.12.2023 br. wynoszą 52420,81 zł i dotyczą głównie podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgodnie z Uchwałą nr 828/2023 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia planu wykonawczego budżetu Powiatu Lubańskiego i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Lubańskiemu odrębnymi ustawami na rok 2023 określono wydatki w rozdziale 85205 na kwotę 1.200,00 zł.

Zadania własne powiatu określa art. 6 ust. 3 i 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Należy do nich m.in. opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domową. Na zaplanowaną kwotę wydatków własnych w wysokości 1.200 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.088,77 zł, co stanowi 90,7% planu. Środki wydatkowano na zakup wizytówek i na usługę nadruków reklamowych.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan w wysokości 1.520.844,90 zł wykonano w kwocie 1.490.938,89 zł, co stanowi 98,0% planu. Zadania w rozdziale realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu. Wykonanie poszczególnych grup wydatków w rozdziale przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące wykonano na kwotę 1.490.938,89 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 1.247.777,15 zł.
W 2023 roku należne pracownikom wynagrodzenia wynikające z zawartych umów o pracę oraz rozliczono należne od tych wynagrodzeń potrącenia z tytułu składek na ubezpieczenia i podatek dochodowy za okres styczeń – listopad 2023. Ponadto w 2023 roku wypłacono nagrodę jubileuszową dla jednego pracownika (3.550,00 zł).
Wydatki na wynagrodzenia finansowane były środkami własnymi powiatu oraz dotacją w kwocie 4.352,80 zł (na plan w wysokości 4.365,56 zł) na wypłatę dodatku w kwocie 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023. Niepełne wykorzystanie dotacji wynika z absencji chorobowej pracownika socjalnego;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki wykonano w kwocie 234.567,87 zł, w tym m. in. na zakup energii kwota 38.288,84 zł, zakup usług pozostałych kwota 83.041,72 zł. Przeprowadzono również remont pomieszczenia biurowego w budynku PCPR na łączną kwotę 44.780,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 8.593,87 zł. Środki wydatkowano m.in. na: zakup napojów chłodzących, mydła i ręczników oraz wydatki na zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

W ramach wydatków bieżących realizowany był również przez jednostkę program Aktywny Samorząd.

W rozdziale na dzień 31.12.2023 r. występują zobowiązania niewymagalne, które stanowią kwotę 102.509,71 zł i dotyczą wynagrodzeń, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia oraz koszty m.in. za usługi pozostałe, których termin płatności przypada w 2024 roku.

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

W rozdziale realizowane były zadania w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Lubaniu i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu w oparciu o uchwałę nr 929/2023 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zasad podziału, wydatkowania i rozliczania dotacji na wykonywanie zadania powierzonego polegającego na pozostawianiu w gotowości do zapewnienia schronienia mieszkańcom z terenu jednostek samorządu terytorialnego, z którymi zawarto porozumienia a znajdującym się w stanie kryzysu, świadczenia usług w zakresie interwencji kryzysowej.

Plan wydatków ogółem w wysokości 490.837,82 zł zrealizowano w kwocie 486.347,76 zł, co stanowi 99,1% planu, z tego przypada na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 76.121,95 zł,
- b) wydatki statutowe kwota 11.734,11 zł,
- c) dotację kwota 398.491,70 zł:
 - w związku z rozstrzygniętym konkursem ofert na „Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Smolniku w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.” podpisano umowę nr 250/2022 w dniu 29.12.2022 r. pomiędzy Powiatem Lubańskim a Stowarzyszeniem MONAR. Z tytułu powyższej umowy Organizacja w 2023 r. otrzymała dotację (§ 2360) na funkcjonowanie Ośrodka. Zaplanowana i wykonana w kwocie 386.680,00 zł dotacja przekazywana była w miesięcznych transzach i przeznaczona została zgodnie z zapisami umowy, na pokrycie wydatków bieżących związanych z działalnością Ośrodka,
 - w § 2320 w ramach porozumienia nr 1/MCHR/2021 z dnia 29 października 2021 r. zawartego z Powiatem Oławskim w sprawie wykonywania zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu mieszkania chronionego treningowego. W 2023 r. przekazano dotację do wysokości planu w kwocie 11.811,70 zł.

W ramach rozdziału realizowane były zadania:

- 1) Z tytułu podpisanych porozumień zaplanowane na kwotę 347.811,70 zł, wykonanie – 344.179,65 zł, co stanowi 99,0% planu:
 - a) wydatki Starostwa zaplanowane na kwotę 310.853,25 zł wykonano w kwocie 309.037,23 zł i przeznaczono: na dotację w § 2360 w kwocie 262.083,10 zł i w § 2320 w kwocie 11.811,70 zł, na wynagrodzenia w kwocie 31.136,30 zł i na wydatki statutowe w kwocie 4.006,13 zł
 - b) wydatki PCPRR w Lubaniu zaplanowane w wysokości 36.958,45 zł wykonano w kwocie 35.142,42 zł i przeznaczono na wynagrodzenia w kwocie 29.375,53 zł i na wydatki statutowe w kwocie 5.766,89 zł.
 - c) Zadania własne realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu. Plan w wysokości 143.026,13 zł zrealizowano w kwocie 142.168,11 zł (99,4% planu), na dotację w § 2360 w kwocie 124.596,90 zł, na wynagrodzenia w kwocie 15.610,12 zł i na wydatki statutowe w kwocie 1.961,09 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023 r. w rozdziale wynoszą 3.870,73 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w wysokości 3.225.008,18 zł wykonano w kwocie 3.221.077,01 zł, co stanowi 99,8% planu. Wydatki finansowane były dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (planowana kwota 432.456,00 zł) i środkami własnymi powiatu realizowane w rozdziałach:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych

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

Koszty działalności warsztatów są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów. Na rok 2023 zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 98.320,00 zł. Środki finansowe przekazywane były transzami zgodnie z umową nr 3/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r. Przekazane dwie transze dotacji zostały rozliczone na podstawie sprawozdania za rok 2023 przekazanego przez WTZ w Lubaniu. Zgodnie ze sprawozdaniem WTZ wydatkowały kwotę w wysokości 98.206,56 zł. W styczniu 2023 roku WTZ dokonały zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Środki zaplanowane na kwotę 437.535,00 zł na finansowanie zadań bieżących Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Lubaniu pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (kwota 432.456,00 zł) oraz ze środków Funduszu Pomocy (kwota 5.079,00 zł). Wykonanie zadań na koniec 2023 roku stanowi kwotę 433.819,05 zł, co stanowi 99,2 % planu, z tego:

- 1) Wydatki z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 430.666,95 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 276.955,43 zł (99,8 % planu); są to wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz umowy – zlecenia zawarte z członkami Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki wykonano w kwocie 153.473,54 zł (99,3% planu).
Środki na wydatki statutowe wydatkowano do wysokości zapotrzebowania, w tym na zapłatę rachunków wystawionych przez członków składów orzekających w ramach umów - zleceń,
 - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane na kwotę 300 zł wykonano 79,32%, tj. w kwocie 237,98 zł.

Plan wydatków z zakresu administracji rządowej wykonano w 99,6%.

- 2) Wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy wykonano w 62,1%, tj. w kwocie 3.152,10 zł i przeznaczono na wynagrodzenia (1965,00 zł) i zakup usług (1187,10 zł) związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku 2023 w kwocie 11.899,80 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzenia oraz faktury z usługi z terminem płatności w 2024 roku.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowane na kwotę 50.388,00 zł wydatki wykonano w kwocie planowanej, z tego:

- a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 44.788,00 zł. W ramach planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu zaplanowano środki na częściową refundację wynagrodzeń pracownika PCPR wykonującego prace na rzecz obsługi zadań z zakresu PFRON,
- b) na wydatki statutowe kwota 5.600,00 zł. Środki wydatkowano na sfinansowanie usług dotyczących weryfikacji kosztorysów dotyczących likwidacji barier architektonicznych w ramach zawartej umowy z osobą prowadzącą działalność gospodarczą oraz opłacenie aktualizacji programu TYLDA .

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Na plan wydatków w wysokości 2.623.214,55 zł, realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu, wykonanie wynosi 2.622.999,33 zł, co stanowi 100,0 % planu. Wykonanie poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie 2.532.316,33, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 2.346.360,87 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki wykonano w kwocie 185.955,46 zł. Jednostka realizowała wydatki na wynagrodzenia i wydatki statutowe zgodnie z założonym planem.
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 6.683,00 zł (zakup napojów, wydatki związane ze zwrotem kosztów okularów korekcyjnych pracowników kierowanych na okresowe badania lekarskie).
 - 3) Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 84.000,00 zł, tj. 99,8% planu. Jednostka realizowała zadanie inwestycyjne tj. przebudowa toalety na parterze budynku z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.
- Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 226.368,37 zł (z tytułu wynagrodzeń w tym DWR w wysokości 215.840,09 zł, z tytułu wydatków statutowych w wysokości 10.528,28 zł).

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki na łączną kwotę 15.550,63 zł. Plan wykonano w 100,0%, z tego wszystkie wydatki dotyczyły wydatków statutowych.

07 lipca 2022 r. podpisano umowę nr 121/2022 pomiędzy Powiatem Lubańskim a Zgromadzeniem Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty z siedzibą władz generalnych w Lubaniu prowadzącym placówkę Ognisko Wychowawcze dla Dziewcząt w Lubaniu na świadczenie usługi polegającej na sprawowaniu opieki nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy. W 2023 roku (do 19.04.2023 r.) jedno dziecko ukraińskie przebywało w instytucjonalnej pieczy zastępczej, tj. w Ognisku Wychowawczym dla Dziewcząt w Lubaniu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Na 2023 rok zostały zaplanowane wydatki na kwotę ogółem 7.567.062,02 zł. W 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości 7.436.961,75 zł, co stanowi 98,3% planu.

Na wykonane wydatki składają się :

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.191.332,04 zł, co stanowi 98,5% planu.
- 2) wydatki statutowe w kwocie 1.765.642,33 zł, co stanowi 95,1% planu.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 104.750,023zł i stanowiły 93,2% wykonania planu
- 4) dotacje na zadania bieżące w kwocie 302.816,61 zł (93,9% planu).
- 5) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonanie wynosi 72.420,75 zł co stanowi 100,0% planu;

Planowane przez jednostki oświatowe dochody oraz subwencja oświatowa na 2023 r. były niewystarczające do funkcjonowania jednostek oświatowych. W związku z powyższym zadania oświatowe były na bieżąco weryfikowane i dofinansowane z budżetu powiatu.

Łączne zobowiązania jednostek realizujących wydatki w ramach działu stanowiły na dzień 31.12.2023 r kwotę 542.370,35 zł i dotyczyły zobowiązań z tytułu: wydatków statutowych w kwocie 29.736,69 zł, świadczeń w kwocie 1.217.,97 zł, wynagrodzeń, w tym DWR w kwocie 511.415,69 zł.

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

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W ramach rozdziału realizowane są wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu. Planowane środki finansowe w rozdziale w wysokości 1.846.362,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 1.844.602,17 zł, co stanowi 99,9% planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie plan w kwocie 1.480.042,00 zł, został zrealizowany w wysokości 1.479.986,41 zł (99,9% planu)..

- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – plan wynosi 362 500,00 i został wykonany w kwocie 360.914,81 zł, co stanowi 99,6% planu. Wydatki na realizację zadań statutowych poniesiono na energię ciepłą, elektryczną i wodę. Ponadto poniesiono wydatki na usługi: odbioru ścieków, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi cateringowe (wyżywienie uczniów i wychowanków). Usługi telekomunikacyjne, Internet; ubezpieczenie mienia i opłaty za gospodarowanie odpadami; odpis na ZFŚS -zgodnie z ustawą o ZFŚS .
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan wynosi 3.820,00 zł, o został wykonany w kwocie 3.700,95 zł (96,7% planu). Wykonanie wydatków związanych z świadczeniami na rzecz osób fizycznych wynika z ustalonego w jednostkach harmonogramu wypłat świadczeń BHP dla pracowników.,

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach rozdziału przekazywana była dotacja dla Prywatnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „EduMedica” mgr Arleta Czuchryta w Lubaniu. Dotacja była wypłacana na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na podstawie artykułu 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Plan w wysokości 322.603,95 zł wykonano w kwocie 302.816,61 zł, co stanowi 93,9% planu.

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

W ramach rozdziału realizowane są wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu. Planowane środki finansowe w rozdziale w wysokości 1.341.638,29 zł zostały wydatkowane w kwocie 1.340.657,53 zł, co stanowi 99,9 %, w następujący sposób:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan w wysokości 1.194.958,29 zł został wykonany w kwocie 1.194.598,93 zł (99,9% planu),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki plan w kwocie 145.019,00 zł, został wykonany w kwocie 144.398,03 zł, co stanowi 99,6 % planu. W tej grupie wydatków poniesiono m.in. takie wydatki jak:
 - a) odpis na ZFŚS,
 - b) zakup energii elektrycznej,
 - c) zakupu usług telekomunikacyjnych
 - d) zakup środków czystości, artykułów biurowych, innych usług takich jak: prowizji bankowych, usług pocztowych, ochrony RODO, opieki informatycznej, aktualizacji programów, ochrony antywirusowej, usług hostingowych oraz opłat za gio
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan wynosi 1.661,00 zł i został wykonany w kwocie 1.660,57 zł, 99,9% planu. Wykonanie wydatków związanych z świadczeniami na rzecz osób fizycznych wynika z ustalonego w jednostkach harmonogramu wypłat świadczeń BHP dla pracowników.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

W ramach rozdziału funkcjonuje Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu. Plan wydatków w kwocie 370.303,00 zł został wykonany w wysokości 369.535,21 zł, co stanowi 99,8 % planu, tj.:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan w kwocie 311.051,00 zł został wykonany w wysokości 311.034,63 zł, co stanowi (99,9% planu).
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki plan w wysokości 58.088,00 zł, został wykonany w wysokości 57.552,58 zł, co stanowi 99,1%.

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

- a) zakup materiałów i wyposażenia. Jednostka dokonała zakupu: pucharów i medali, wyposażenia apteczki, art. biurowych i środki czystości, art. do remontu, Zapłaty za noty księgowe wystawiane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu zgodnie z zawartą umową udziału w kosztach funkcjonowania obiektu.
- b) zakup energii. Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu opłacił noty księgowe wystawiane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu zgodnie z zawartą umową udziału w kosztach funkcjonowania obiektu.

- c) zakup usług pozostałych. opłaty za obsługę bankowe, opłaty wobec KZP przy PCE obsługa RODO, obsługa informatyczna, naprawa laptopa, Abonament RTV.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan w ramach tej grupy wydatków wynosi 1.164,00 zł, gdzie wykonanie stanowi 948,00 zł., co stanowi 81,4 % planu.

Rozdział 85411 – Domy wczasów dziecięcych

W ramach rozdziału 85411 funkcjonuje Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie - Zdroju. Plan wydatków jednostki na dzień 31.12.2023 r. wynosił 1.357.340,00 zł, i został wykonany w kwocie 1.316.596,71 zł, co stanowi 97,0 % planu, tj.:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan w wysokości 790.097,00 zł, został zrealizowany w kwocie 787.667,88 zł, co stanowi (99,7 % planu),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki zostały zrealizowane w wysokości 503.546,09 zł, co stanowi 92,9 % planu, który wynosi 541.789,00 zł. Do głównych wydatków związanych z realizacją statutowych należy zaliczyć wydatki na:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup art. biurowych, art. czystości,
 - b) zakup energii (energie elektryczną oraz energie ciepłą i wodę),
 - c) zakup usług remontowych,
 - d) różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku,
 - e) zakup usług pozostałych . Jednostka dokonała opłaty za usługi pocztowe, koszty wysyłki , BIP- opłata roczna, umowa RODO, prowizje, imprezy dla dzieci, transport, , ścieki, obsługa kotłowni, usługi kominiarskie, nowelizacja programów, koszenie terenów zielonych, odpady komunalne, usługi cateringowe itp.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan w wysokości 25.454,00 zł, został wykonany w kwocie 25.382,74zł (99,7 % planu). Wykonanie wydatków związanych ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych wynika z ustalonego w jednostkach harmonogramu wypłat świadczeń BHP dla pracowników. (w tym wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli)

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach rozdziału zostały przyznane Stypendia Starosty Lubańskiego (rozwiązanie rezerwy celowej pn. „Stypendia Starosty”). Zaplanowane środki w wysokości 7 980,00 zł zostały wydatkowane w 100% na rzecz uczniów następujących jednostek:

SZKOŁA	kwota stypendium
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu	1.140,00 zł
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu	1.140,00 zł
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu	1.140,00 zł
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu	1.140,00 zł
Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu	1.140,00 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu	1.140,00 zł
Szkoła Muzyczna I st. im. O. Kolberga w Lubaniu	1.140,00 zł
Razem	7.980,00 zł

Rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W rozdziale 85420 funkcjonuje Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu oraz zaplanowano wydatki w ramach planu Starostwa Powiatowego w Lubaniu na częściową realizację projektu finansowanego z udziałem środków z UE. Plan ogółem w wysokości 2.059.697,88 zł, został zrealizowany w kwocie 1.999.629,50 zł, co stanowi 97,1% planu. W rozdziale realizowano wydatki w nw. grupach:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 1.432.632,62 zł, został wykonany na poziomie 1.413.719,85 zł, co stanowi 98,7 % planu.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki. Plan w kwocie 510.364,51 zł, został wykonany na w wysokości 469.786,14 zł, co stanowi 92,1 % planu. Na wykonanie planu składa się :
 - a) zakup materiałów biurowych i środków czystości,
 - b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - c) zakup energii,
 - d) zakup oleju opałowego,
 - e) zakup usług remontowych oraz inny usług,
 - f) zakup żywności
 - g) zakup paliwa do samochodów służbowych,
 - h) opłaty telekomunikacyjne,
 - i) opłata za ubezpieczenie mienia.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych Plan w wysokości 44.280,00 zł, został wykonany na poziomie 43.702,76 zł, co stanowi 98,7% planu. Na wykonanie planu jednostki wpływa: wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, wypłat świadczeń BHP dla pracowników.
- 4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowane na kwotę 72.420,75 zł wykonano 100,0%, planu, w tym: wydatki w Zespole Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu w kwocie 67.942,54 zł i wydatki Starostwa w kwocie 4.478,21 zł. Wydatki te dotyczą projektu pn. „Dobry początek”.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan w wysokości 23.482,00 zł (wydatki statutowe) zrealizowany został w kwocie 18.871,88 zł, co stanowi 80,4 % planu wydatków.

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

Dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku budżetowym 2023					
LP	Nazwa szkoły	Dział	Plan na 31.12.2023	Wyk na 31.12.2023	Wskaźnik wyk w %
1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu	854	3 264,00	3 052,01	93,50
2	Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu	854	9 629,00	8 603,71	89,35
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu	854	6 247,00	6 246,16	99,99
4	Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu	854	2 050,00	970,00	47,32
5	Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju	854	2 292,00	0	0
ŁĄCZNIE			23 482,00	18 871,88	80,37

Rozdział – 85495 Pozostała działalność

Plan w wysokości 237.654,90 zł zrealizowany został w kwocie 236.272,14 zł, co stanowi 99,4% planu wydatków. W ramach rozdziału poniesiono wydatki:

- na świadczenia (specjalne nagrodę z okazji 250 rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej) plan 21.375,00 zł, a wykonanie 21.375,00 zł
- na wynagrodzenia (pochodne od nagród jw.) plan 4.325,90 zł, wykonanie 4.324,34 zł,
- wydatki statutowe (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) plan 211.954,00 zł, wykonanie 210.572,80 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wydatków w wysokości 7.151.188,00 zł wykonano w kwocie 6.749.625,89 zł, co stanowi 94,4% planu. Wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie - kwota 57.000,00 zł, środkami otrzymanymi z gmin i powiatów w ramach porozumień – kwota wykonana 824.284,06 zł) oraz środkami własnymi powiatu.

Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków w rozdziale w wysokości 3.114.861,00 zł został wykonany w kwocie 2.980.413,97 zł, co stanowi 95,7% planu, z tego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych wykonano na kwotę 1.071.638,13 zł (92,2%), z tego:
 - na wynagrodzenie (osobowe i bezosobowe) oraz składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 783.921,46 zł (94,1% planu).
 - na wydatki statutowe dotyczące m.in. zakupu materiałów, usług i odpisów na ZFŚS zostały poniesione w kwocie 287.716,67 zł, co stanowi 86,5% planu,
- 2) na świadczenia społeczne wydatkowano 1.644.273,32 zł (99,7%planu),
- 3) dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 264.502,52 zł, co stanowi 87,3% planu,

Środki finansowe wydatkowano w następujący sposób:

- 1) Wydatki ujęte w planie Starostwa Powiatowego w Lubaniu realizowane na podstawie porozumień z j.s.t., w tym:
 - dotacja na zadania bieżące § 2320 - zaplanowana w wysokości 303.000,00 zł i wykonana w kwocie 264.502,52 zł, (87,3% planu). Wydatki dotyczą kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu lubańskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.
 - wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek JST (§ 4330) - zaplanowane na kwotę 293.422,00 zł wydatki z tytułu porozumień zawartych z pięcioma powiatami wykonano w kwocie 249.278,64 zł, co stanowi 85,0% planu.
- 2) wydatki dotyczące rodzin zastępczych na terenie powiatu lubańskiego - zadanie wykonywane przez PCPR w Lubaniu.

Łączny plan wydatków w kwocie 2.518.439,00 zł wykonano w wysokości 2.466.632,81 zł, tj. 98,0% z tego wydatki finansowane:

- a) dotacją w ramach rządowego programu wpierania rodziny „Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.” w wysokości 57.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla prowadzących rodzinną pieczę zastępczą. Plan na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosił 57.000,00 zł i został wykonany w 100,0%.
- b) środkami własnymi zaplanowanymi w wysokości 2.461.439,00 zł i wykonanymi w kwocie 2.409.632,81 zł, co stanowi 98,0% planu sfinansowano wydatki:
 - na wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) oraz składki od nich naliczane koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i wynikające z zawartych umów zleceń z rodzinami zastępczymi wydatkowano kwotę w wysokości 726.921,46 zł, co stanowi 94,1% planu.
 - wydatki statutowe zaplanowane na kwotę 30.370 zł dotyczące m.in. zakupu materiałów, usług i odpisów na ZFŚS zostały wykonane w kwocie 38.438,03 zł, co stanowi 98,1% planu.

- świadczenia społeczne – plan wynosił 1.650.000,00 zł, a wykonanie 1.644.273,32 zł (99,7% planu). W 2023 roku wypłacono między innymi pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w:
 - spokrewnionych rodzinach zastępczych w kwocie 689.372,61 zł,
 - niezawodowych rodzinach zastępczych w kwocie 265.413,22 zł,
 - zawodowych rodzinach zastępczych – 108.121,18 zł,
 - rodzinnym domu dziecka – 369.371,79 zł.
- oraz wypłacono :
 - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili rodziny zastępcze – 44.025,87,
 - pomoc na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych w kwocie – 42.902,00,
 - pomoc na utrzymanie domu jednorodzinnego – 91.266,65 zł,
 - koszty remontu – 14.000,00 zł
 - świadczenia na pokrycie kosztów związanych przyjęciem dzieci do rodzin zastępczych – 19.800,00 zł

Występujące na dzień 31 grudnia 2023 r. zobowiązania niewymagalne w kwocie 65.649,31 zł dotyczą podatku, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok, pochodnych od tego wynagrodzenia oraz wynagrodzeń brutto dla zleceniobiorców, a także zakupu usług od innych JST.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane na kwotę 4.034.827,00 zł wydatki w rozdziale zrealizowano w 93,4% - tj. w wysokości 3.768.881,92 zł.

Wydatkowanie środków w rozdziale przedstawia się następująco:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych wykonane na kwotę 2.245.661,09 zł (98,0% planu), z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 1.212.314,62 zł (99,5% planu),
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki wykonano w kwocie 1.033.346,47 zł (98,4% wykonania planu),
- 2) dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 1.469.878,33 zł (93,1% planu),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 53.342,50 zł (32,7 % planu),

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

1) Wydatki Starostwa Powiatowego w Lubaniu:

- a) Dotacje celowe na zadania bieżące zaplanowane w kwocie 1.578.856,00 zł wykonane w łącznej kwocie 1.469.878,33 zł, co stanowi 93,1% planu z tego:

- § 2320 dotacje celowe na zadania bieżące (realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.). Zaplanowana w wysokości 829.991,00 zł została wykonana w kwocie 728.494,08 zł, co stanowi 87,8% planu. Kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych odbywa się na podstawie decyzji Sądu, na które Powiat nie ma żadnego wpływu. Średni koszt utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej ogłoszony przez Starostę w wojewódzkim dzienniku urzędowym jest podstawą do ustalenia odpłatności za pobyt wychowanka w placówce. Łącznie w okresie sprawozdawczym zawartych było 16 porozumień z 5 powiatami.
- § 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zaplanowane na kwotę 748.865,00 zł wydatki wykonano w kwocie 741.384,25 zł, co stanowi 99,0 % wykonania planu.

W związku z dokonaniem wyboru oferty w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej w dniu 29.12.2022 r. podpisano umowę nr 251/2022 pomiędzy Powiatem Lubańskim a Zgromadzeniem Sióstr Świętej Magdaleny od Pokuty i przyznano środki finansowe Ognisku Wychowawczemu

dla Dziewcząt w Lubaniu prowadzonemu przez Zgromadzenie na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie na terenie Powiatu Lubańskiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 roku”. Środki finansowe przeznaczone były na pokrycie wydatków bieżących związanych z działalnością placówki.

Dotacja przekazywana była zgodnie z umową w miesięcznych transzach, proporcjonalnie do ilości wychowanek przebywających w placówce, według stanu, na pierwszy dzień każdego miesiąca. Niewydatkowana kwota wynika z związku z odejściem w m-cu grudnia jednej wychowanki.

- b) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek jst. § 4330.
Zaplanowane na kwotę 600.000,00 zł wydatki z tytułu porozumień zawartych z powiatami wykonano w kwocie 572.366,55 zł, co stanowi 95,4 % planu.
W ramach tego paragrafu rozlicza się porozumienia dotyczące ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej mające charakter umów cywilnoprawnych. W 2023 roku Powiat realizował 6 porozumień zawartych z 3 powiatami.

2) Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu

Łączny plan wydatków w kwocie 141.893,00 zł wykonano w wysokości 28.805,49 zł, tj. 20,3% z tego wydatki finansowane:

- a) środkami własnymi zaplanowanymi w wysokości 141.893,00 zł i wykonanymi w kwocie 28.805,49 zł (świadczenia społeczne), co stanowi 20,3% planu z tego: na wypłaty pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi i na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (kwota 8.291,19 zł) oraz na kontynuowanie nauki dla wychowanka z pomocy społecznej (1.653,30). Wypłacono pomoc na usamodzielnienie dla 1 wychowanka z instytucjonalnej pieczy zastępczej i 1 wychowanka pomocy społecznej w łącznej kwocie 13.350,00 zł i jedną pomoc na zagospodarowanie w wysokości 5.511 zł.

Wykorzystanie środków na poziomie 20,3% wynikało z niezłożenia wniosków o wypłatę usamodzielnienia oraz nie złożenia dokumentów dotyczących wypłaty pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, przez osoby do tego uprawnione.

3) Wydatki placówek opiekuńczo-wychowawczych – zaplanowane na łączną kwotę 1.714.078,00 zł wydatki wykonano w 99,1%, tj. w kwocie 1.697.831,55 zł.

W powiecie lubańskim w ramach rozdziału funkcjonują n/w placówki:

- Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świeradowie-Zdroju – jednostka budżetowa powołana jest do obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej placówek opiekuńczo – wychowawczych.
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Świeradowie-Zdroju,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Świeradowie-Zdroju.

Wydatki w/w placówek przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie 1.212.314,62 zł, (99,7% planu),
- wydatki statutowe wykonane w kwocie 460.979,92 zł, (97,6% planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie 24.537,01 zł (97,6% planu).

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale na dzień 31 grudnia 2023 r. w łącznej kwocie 111.102,82 zł dotyczą: m.in. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy oraz faktur za zakup energii i usług pozostałych z terminem płatności w 2024 roku.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zaplanowane na kwotę 1.500,00 zł wydatki statutowe przeznaczone są na wydatki związane z organizacją Dnia Pracownika Socjalnego. Plan zrealizowano w 22,0%, tj. w kwocie 330,00 zł. Środki wydatkowano do wysokości zapotrzebowania.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano dotacje na zadania bieżące w kwocie 40.861,00 zł. Plan dotacji wykonano w 100%. Dotacja przekazywana była na podstawie porozumienia nr 52/2010 z dnia 23 marca 2010 r. z Gminą Miejską Lubań w sprawie prowadzenia edukacji ekologicznej na terenie powiatu lubańskiego (dofinansowanie działalności Oddziału Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu – Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej, będącą jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Lubań). Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony. Zadanie finansowane było z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a wysokość dotacji określa uchwała budżetowa na dany rok. Dotacja została rozliczona zgodnie z porozumieniem.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane na ogólną kwotę 62.891,00 zł wydatki wykonano w kwocie 58.641,00 zł, tj. w 97,6 %. Wydatki zaplanowano w ramach rozdziałów:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Planowane wydatki w wysokości 4.250 zł wykonano w kwocie 2.750,00 zł, co stanowi 64,% planu.

W ramach rozdziału zaplanowano: wydatki statutowe na kwotę 1.500 zł oraz dotację dla organizacji pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 2.750,00 zł. Plan dotacji wykonano w 100%. W ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych zawarto umowę ze Stowarzyszeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego. Wydatki statutowe nie były realizowane.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowaną na kwotę 58.641,00 zł dotację wykonano w kwocie planowanej. Wydatki ponoszone były na podstawie porozumienia Nr 153a/08 zawartego z Gminą Miejską Lubań w dniu 30 września 2008 roku w sprawie powierzenia zadania: „Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu”.

Dotacja obejmowała finansowanie wydatków m.in. na: zakup urządzeń oprogramowania i pomocy metodycznych, niezbędnych do realizacji zadań biblioteki powiatowej, kosztów szkolenia i doskonalenia zawodowego bibliotekarzy koszty opracowania bibliografii regionalnej, zakup zbiorów i czasopism wynagrodzenia pracowników. W celu ujednolicenia oraz dostosowania ww. porozumienia do aktualnego stanu prawnego zawarto w dniu 22 marca 2017 r. aneks dotyczący dalszej współpracy w tym zakresie. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z harmonogramem.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Plan wydatków w wysokości 9.974,00 zł zrealizowano w kwocie 8.880,00 zł, co stanowi 89,0 % planu.

W ramach wykonanych wydatków (§ 4300) zawarto umowę z Dolnośląską Federacją Sportu, która jest operatorem Wojewódzkiego Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy”. Koszt związany z umową był jednorazowy i wynosił 780,00 zł. Ponadto przekazano nagrody dla sporowców na kwotę 5.800,00 zł (kwota zaplanowana 5.929,00 zł) oraz Powiat Lubański przekazał dotację na kwotę 2.300,00 zł (kwota zaplanowana 2.365,00 zł) na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2023 roku. Środki wykorzystano do wysokości zapotrzebowania.

V. Dotacje na zadania bieżące

Na plan dotacji w wysokości 5.361.856,39 zł wykonanie wynosi 5.141.331,04 zł, co stanowi 95,9% planu, z tego:

- na zaplanowaną kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.360.193,44 zł zrealizowano kwotę w wysokości 1.213.336,89 zł, co stanowi 89,2,0% planu,
- na zaplanowaną kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów niepublicznych w wysokości 4.001.662,95 zł zrealizowano kwotę w wysokości 3.927.994,15 zł, co stanowi 98,2 % planu.

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

- 1) Dotacje celowe zaplanowane na kwotę 3.261.422,39 zł wykonano w kwocie 3.089.818,00 zł, co stanowi 94,7% planu, z tego:
 - w dziale 600, rozdziale 60004 przekazana Powiatowi Lwóweckiemu w kwocie 19.974,74 zł (100,0 % planu) na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego;
 - w dziale 750, rozdziale 75095 - porozumienie z Gminą Miejską Bolesławiec na kwotę 6.954,00 zł (100% planu) w sprawie wdrażania, finansowania i koordynowania wspólnych przedsięwzięć,
 - w dziale 755, rozdziale 75515 przekazana Gminie Świeradów-Zdrój i Gminie Leśna i Gminie Olszyna w kwocie 3.657,85 zł (92,4 % planu) na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej;
 - w dziale 801, rozdziale 80117 przekazana powiatom w wysokości 78.440,00 zł (92,3% planu) – porozumienie w sprawie kształcenia w klasach wielozawodowych;
 - w dziale 851, rozdziale 85117 przekazana w wysokości 174.705,51 zł (94,1% planu) na dofinansowanie zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej;
 - w dziale 851, rozdziale 85195 przekazana w kwocie 5.000,00 (100,0% planu) dla Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze,
 - w dziale 852, rozdziale 85220 przekazana powiatom w wysokości 11.811,70 zł (100,0% planu) – umowy w sprawie wykonywania zadania z zakresu pomocy społecznej , polegającego na prowadzeniu mieszkania chronionego treningowego;
 - w dziale 854, rozdziale 85404 przekazana w kwocie 1.345,95 (100,0%) do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,
 - w dziale 855, rozdziale 85508 przekazana powiatom w wysokości 264.502,52 zł (87,3% planu) – umowy w sprawie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów;
 - w dziale 855, rozdziale 85510 przekazana powiatom w wysokości 728.494,08 zł (87,8% planu) – umowy w sprawie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów;
 - w dziale 900, rozdziale 90095 przekazana Gminie Miejskiej Lubań w wysokości 40.861,00 zł (100,0% planu) – umowa w sprawie prowadzenia edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych;
 - w dziale 921, rozdziale 92116 przekazana Gminie Miejskiej Lubań w wysokości 58.641,00 zł (100,0% wykonania planu) – porozumienie w sprawie prowadzenia biblioteki powiatowej.

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

 - w dziale 855, rozdziale 85510 przekazana w kwocie 741.384,25 zł (99,0 % planu) na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki i wychowania dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionej opieki rodzicielskiej – placówka opiekuńczo wychowawcza Ognisko Wychowawcze dla Dziewcząt w Lubaniu.
 - w dziale 010, rozdziale 01095, w dziale 630, rozdziale 63003, w dziale 750, rozdziale 75095, w dziale 755, rozdziale 75515, w dziale 851, rozdziale 85195, w dziale 852, rozdziałach 85203 i 85220, w dziale 921, rozdziale 92105 oraz w dziale 926, rozdziale 92605 przekazana w łącznej kwocie 954.045,40 zł (99,3% planu) dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.
- 2) Dotacje podmiotowe – plan w wysokości 2.100.434,00 zł wykonano w kwocie 2.051.513,04 zł, co stanowi 97,7% planu, z tego:
 - w dziale 801, rozdziałach 80116, 80120 oraz w dziale 854, rozdziale 85404 przekazana szkołom niepublicznym w łącznej kwocie 1.953.193,04 zł (97,6% planu).
 - dziale 853, rozdziałach 85311 przekazana w kwocie 98.320,00 zł (100 % planu) Towarzystwu Przyjaciół Dzieci w Lubaniu – dofinansowanie kosztów prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej.

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

VI. Wydatki majątkowe

Na plan w wysokości 10.299.935,19 zł, wykonanie wynosi 9.848.505,02 zł, co stanowi 95,6% planu.

Wydatki majątkowe realizowano w niżej wymienionych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

- 1) W dziale 600, rozdziale 60014 zaplanowano wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 550.000,00 zł, a wydatkowano na kwotę 491.301,00 zł z tego:
 - inwestycja zaplanowana na 250.000,00 zł, zrealizowana w kwocie 200.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2450 ul. Lipowa w km 0+161 - 3+735 w miejscowości Zaręba. Źródłem finansowania zadania w roku 2023 były (§ 6050):
 - środki z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Siekierczyn w kwocie 200.000,00 zł,
 - zakupy inwestycyjne (§ 6060) finansowane ze środków własnych:
 - zakup pojazdu ciężarowego typu wywrotka plan 240.000,00 zł, wykonanie 237.021,00 zł,
 - zakup samochodu osobowego – skrzyniowego w wersji brygadowej plan 60.000,00 zł, wykonanie 54.280,00 zł,
- 2) W dziale 630, rozdziale 63003 zrealizowano zadanie pn. „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad jeziorem Leśniańskim stanowiącej łącznik pomiędzy Gminą Leśna i Gminą Olszyna wraz z budową drogi dla pieszych i rowerów”. Zadanie sfinansowano środkami z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Leśna i Gminy Olszyna (łącznie 40.000,00 zł) oraz środkami własnymi w wysokości 20.000,00 zł,
- 3) W dziale 710:
 - w rozdziale 71012 zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) w kwocie 10.100 zł na zadanie pn. „Zakup i montaż sejfu na nośniki danych”. Źródłem finansowania wydatku były środki własne. Zadanie zrealizowano w 99,7%, tj. w kwocie 10.069,55 zł,
 - w rozdziale 71015 zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) w kwocie 40.000 zł na zadanie pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego i zestawu szaf”. Zadanie zrealizowano w 93,0%, tj. w kwocie 37.188,08 zł,
- 4) W dziale 750, rozdziale 75020 zaplanowano:
 - a) zadania inwestycyjne (§ 6050) na łączną kwotę 212.900,00, a wykonane w kwocie 181.707,11 zł, z tego:
 - „Instalacja urządzeń do usuwania wilgoci w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu” zaplanowana i wykonana w kwocie 36.900,00 zł.
 - „Modernizacja łazienki na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu” zaplanowane na kwotę 71.000,00 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych wykonano w kwocie 39.807,11 zł, co stanowi 56,1% planu,
 - „Zakup kotła gazowego wraz z montażem w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu” zaplanowana i wykonana w kwocie 105.000,00 zł.
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 91.686,70 zł na realizację projektu finansowanego z udziałem środków z UE pn. „Cyfrowy Powiat”, w tym środki własne (§ 6060) kwota 2.200,60 zł i środki z UE (§ 6067) w wysokości 89.486,10 zł. Zadanie zrealizowano w kwocie planowanej,
- 5) W dziale 754, rozdziale 75421 zaplanowano wydatki majątkowe projektu pn. „Kom(m)ando Wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu” Plan ustalony na łączną kwotę 835.276,10 zł został zrealizowany w kwocie 785.382,99 zł, co stanowi 94,0% planu. W 2023 roku realizowane były następujące zadania:
 - a) inwestycje (§§ 6058, 6059) zaplanowane na kwotę 800.383,16 zł, w tym: kwota 681.054,13 zł finansowana ze środków UE. Zadanie zrealizowane w kwocie 785.382,99 zł, co stanowi 98,1% planu, w tym kwota w wysokości 667.575,55 finansowana ze środków UE,

- b) zakupy inwestycyjne (§ 6068) zaplanowane w łącznej wysokości 34.892,94 zł, całość finansowana z budżetu UE. Inwestycja nie została zrealizowana, w roku 2023 wydatku nie poniesiono.
- 6) W dziale 758, rozdziale 75818 w związku z brakiem zapotrzebowania pozostała niewykorzystana rezerwa inwestycyjna w kwocie 131.623,50 zł.
- 7) W dziale 801 w n/w rozdziałach realizowane były zadania:
- a) w rozdziale 80115 w ramach planu Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu zaplanowano wydatek finansowany z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pn. „Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu – termomodernizacja budynku szkoły”. Plan w wysokości 100.761,60 zł zrealizowano w kwocie 100.761,60 zł, co stanowi 100,0% planu.
 - b) w rozdziale 80117 zaplanowano wydatek finansowany z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pn. „Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu – termomodernizacja budynku szkoły”. Plan w wysokości 36.211,20 zł wykonano w kwocie planowanej.
 - c) w rozdziale 80120 zaplanowano zadanie finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pn. „Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu – termomodernizacja budynku szkoły”. Plan w wysokości 20.467,20 zł zrealizowano w kwocie planowanej.
 - d) w rozdziale 80132 zaplanowano inwestycję pn. „Rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej – Etap I Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru inwestorskiego” w wysokości 55.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 55.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.
 - e) w rozdziale 80195 zaplanowano zadania:
 - w § 6050 zaplanowano inwestycje:
 - „Budowa nowej siedziby Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru inwestorskiego” w kwocie 27.800 zł. i wykonano 100,0% planu.
 - „Osiągnięcie efektywności energetycznej przez Powiat Lubański” w kwocie 296.705,11, wykonano 40,3% planu, tj. w kwocie 119.716,81 zł.
 - wydatki inwestycyjne § 6057 w kwocie 3.155.744,57 zł i w § 6059 w kwocie 556.896,10 zł na realizację projektu finansowanego z udziałem środków z UE pn. „Osiągnięcie efektywności energetycznej przez Powiat Lubański”. Wydatki wykonano w kwocie planowanej.
- 8) W dziale 851, rozdziale 85111 (§§ 6050, 6100) zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie 3.604.072,11 zł na zadanie pn. „Dostosowanie NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o. o. do niwelowania skutków pandemii COVID-19”. W 2023 roku wykonano wydatki w kwocie planowanej.
- 9) W dziale 851, rozdziale 85195 zaplanowano wydatki majątkowe w § 6010 w kwocie 430.500,00 zł. Wykonane w 100% zadanie dotyczy zwiększenia kapitału zakładowego dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. z przeznaczeniem na termomodernizację dachu i strychu budynku położonego przy ul. Zawidowskiej 4b oraz zakup niezbędnego sprzętu medycznego.
- 10) W dziale 853, rozdziale 85333 (§ 6050) zaplanowano inwestycję pn. „Przebudowa toalety na parterze budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych”. Zadanie zaplanowane w wysokości 84.191,00 zł wykonano w kwocie 84.000,00 zł, co stanowi 99,8% planu.

Zestawienie zadań inwestycyjnych (bez § 6010) według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wraz ze wskazaniem źródeł finansowania przedstawia **załącznik Nr 6** do niniejszej informacji. Zadania inwestycyjne omówiono również przy omawianiu wydatków w rozdziałach w części IV.

VII. Należności i zobowiązania

Należności

Stan należności na dzień 31.12.2023 r. wykazanych w sprawozdaniu Rb-N przedstawia się następująco:

- 1) Należności z tytułu pożyczek w kwocie 5.000,00 zł – należności Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu z tytułu pożyczek krótkoterminowych dla mikroprzedsiębiorców z powodu COVID-19 w ramach środków Funduszu Pracy.
- 2) Gotówka i depozyty złożone w bankach (na żądanie) w kwocie 6.269.489,78 zł. Należności dotyczą środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych w Starostwie Powiatowym w Lubaniu (kwota 5.104.621,89 zł), środki Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaniu (kwota 958.979,86 zł), na rachunku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu (środki PFRON i programów Aktywny Samorząd, „Dostępne mieszkanie”, mieszkanie dla Absolwenta” w łącznej kwocie 205.836,03 zł) oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w kwocie 52,00 zł.
- 3) Należności wymagalne w kwocie 1.646.783,50 zł, z tego:
 - Należności Starostwa Powiatowego w Lubaniu na ogólną kwotę 479.284,22 zł m. in. z tytułu 25% i 5% udziału w dochodach Skarbu Państwa, należnych kar za nieterminową rejestrację pojazdów, kar i odszkodowań z wynikających z umów, nieuiszczonych wpływów z lat ubiegłych oraz z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji i nieotrzymanych dotacji. Do dłużników wysłano upomnienia.
 - Należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu na ogólną kwotę 238.394,38 zł z tytułu: odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia, odpłatności rodziców biologicznych za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków i przez rodziny zastępcze oraz należności z tytułu kar i odszkodowań. Należności egzekwowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu. Wszczęto postępowanie egzekucyjne – tytuły wykonawcze złożono w Urzędzie Skarbowym w Lubaniu;
 - Należności Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu w łącznej kwocie 38.213,26 zł, z tytułu zaległości w opłatach za usuwanie pojazdów z dróg, zajęcie pasa drogowego oraz ustawianie urządzeń obcych w pasie drogowym. Należności egzekwowane są przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu;
 - Należności Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu w kwocie 418.764,77 zł dotyczące Funduszu Pracy (nienależnie pobrane świadczenia);
 - Należności jednostek oświatowych w ogólnej kwocie 472.126,87 zł, które wykazały: Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu, Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu, Domu Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju i Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu. Zaległości dotyczą należności z tytułu usług, opłat, w tym za wyżywienie, nieuregulowanych czynszów za wynajmowane pomieszczenia i wyroku sądowego, rozliczeń nadpłat z lat ubiegłych, kar i odszkodowań. Egzekucję prowadzą jednostki oświatowe, których te należności dotyczą;
- 4) Należności pozostałe w kwocie 161.686,20 zł dotyczą należności niewymagalnych: z tytułu dochodów w kwocie 80.037,87 zł, VAT naliczony 31,25 zł, z tytułu wydatków w kwocie 24.126,18 zł oraz należności Funduszu Pracy w kwocie 57.490,90 zł.

Zobowiązania

Wykazana w sprawozdaniu Rb-Z kwota zobowiązań w wysokości 20.341.436,26 zł dotyczy zobowiązań:

- 1) wobec banków i Banku Gospodarstwa Krajowego w łącznej kwocie 20.278.276,26 zł z tytułu wyemitowania obligacji komunalnych na łączną kwotę 35.200.000 zł (emisja 2013 roku na kwotę 17.000.000 zł, 2014 roku na kwotę 3.000.000 zł, w roku 2017 r. na kwotę 5.000.000 zł, w roku 2020 na kwotę 3.000.000 zł, w roku 2021 na kwotę 2.000.000 zł, w roku 2023 na kwotę 5.200.000 zł)

pomniejszoną o dotychczasowy wykup obligacji: dokonany w latach 2014 – 2021 na łączną kwotę 12.175.000 zł oraz w roku 2022 na kwotę 2.475.000 zł , w roku 2023 na kwotę 1.825.000 zł oraz kredytu zaciągniętego w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu w kwocie 1.553.276,26 zł na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu UE.

- 2) wobec Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w ramach Funduszu Dostępności pożyczka długoterminowa w kwocie 63.160,00 zł.

VIII. Deficyt.

Na planowany w 2023 roku deficyt budżetu w wysokości 6.686.685,95 zł wykonany deficyt wyniósł 4.420.004,38 zł.

Wyliczenie deficytu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023 r.
Dochody ogółem	84 212 311,29	84 207 090,93
Wydatki ogółem	90 898 997,24	88 627 095,31
Wynik budżetu	-6 686 685,95	- 4 420 004,38

Na wielkość wykonania mniejszego deficytu wpływ miało kształtowanie się dochodów oraz poziom zrealizowanych wydatków. Istotnym jest, że w zakresie nadwyżki operacyjnej planowanej na poziomie 87 393,91 zł osiągnięto wynik w wysokości 1 458 106,59 zł. Wpływ na to miały dodatkowe dochody bieżące (uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst), co pozwoliło pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi z jednoczesnym wypracowaniem nadwyżki operacyjnej.

IX. Przychody i rozchody

Uchwałą Nr LV/414/2022 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2023 rok ustalono przychody na łączną kwotę 8.938.949,44 zł i rozchody w kwocie 756.160,00 zł, W trakcie roku budżetowego dokonano zmian przychodów i rozchodów:

- Uchwałą nr LVI/433/2023 z dnia 26 stycznia 2023 Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej dokonano zmniejszenia przychodów o łączną kwotę 533.849,14 zł z tego: zwiększenie z niewykorzystanych środków (§ 905) na kwotę 180.032,31 zł i zmniejszenie z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) w kwocie 713.881,45 zł.
- Uchwałą nr LVII/435/2023 z dnia 23 lutego 2023 Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej dokonano zwiększenia przychodów o kwotę ogółem 42.275,72 zł z tego: z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 35.556,63 zł. i z środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 6.719,09 zł.
- Uchwałą Uchwała nr LVIII/441/2023 z dnia 30 marca 2023 Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę ogółem 200.000,00 zł, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
- Uchwałą nr LXII/452/2023 z dnia 30 maja 2023 Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej dokonano zwiększenia przychodów o łączną kwotę 589.003,57 zł, z tego: zmniejszono o kwotę 1.237,25 zł z niewykorzystanych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 905) i zwiększono na łączną kwotę 590.240,82 zł ze środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906 kwota 290.240,82 zł) i z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952 kwota 300.000,00 zł),
- Uchwałą nr LXV/486/2023z dnia 28 września 2023 Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej dokonano n/w zmian:

- zmniejszono przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) o kwotę 2.129.879,82 zł.
 - zwiększono rozchody o kwotę 1.125.000,00 zł (§ 992 wykup innych papierów wartościowych).
- Uchwałą nr LII/391/2022 z dnia 26 października 2023 Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej dokonano zwiększenia przychodów o łączną kwotę 1.861.346,18 zł z tego: z niewykorzystanych środków -Funduszu Pomocy (§ 905) na kwotę 317,46, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) na kwotę 307.752,46 zł i z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) na kwotę 1.553.276,26 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. planowane przychody stanowiły kwotę 8.567.845,95 zł i zostały wykonane w kwocie 9.878.856,53 zł (115,3% planu), z tego z:

- ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.753.276,26 zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 667.526,23 zł (100,0% planu),
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.458.054,04 zł (798,7% planu),

Planowane rozchody na 31.12.2022 rok na kwotę 1.881.160,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.431.160,00, co stanowi 182,4%. Przeznaczone zostały na wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1.825.000,00 zł - wykup obligacji (zgodnie z harmonogramem) oraz wcześniejszy wykup obligacji w kwocie 1.125.000 zł oraz spłata pożyczki wobec Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w ramach Funduszu Dostępności w kwocie 56.160,00 zł. Ponadto Zarząd Powiatu Lubańskiego zgodnie z udzielonym przez Radę Powiatu upoważnieniem udzielił pożyczki krótkoterminowej w wysokości 1.550.000,00 zł dla NZOZ ŁCM w Lubaniu sp. z o.o. Z powodu omyłki technicznej środki pożyczki nie wpłynęły na rachunek powiatu w terminie do 31.12.2023 r. tylko na początku stycznia 2024 r.

Realizację przychodów i rozchodów budżetu powiatu przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	PRZYCHODY		ROZCHODY	
	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023
1	3	4	5	6
Przychody jst. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905)	179.112,52	179.112,52		
Przychody jst. wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie § 906	488.413,71	488.413,71		
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji § 931)	5.200.000,00	5.200.000,00		
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (§ 950)	307 752,46	2.458.054,04		
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (952)	2 392 567,26	1 553 276,26		
Wykup innych papierów wartościowych (§ 982)			1.825.000,00	1.825.000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	-	-	56.160,00	56.160,00
Udzielone pożyczki i kredyty (§ 991)			0	1.550.000,00

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

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz wydatki finansowane z tych środków zaplanowano w wysokości 9.558.754,53 zł i wykonano w kwocie 9.443.719,53 zł, co stanowi 98,8% planu.

Dotacje zostały omówione w pkt II niniejszej informacji.

Wydatki (bieżące) realizowane były w grupach:

- 1) wydatki jednostek budżetowych wykonane w kwocie 9.188.213,04 zł (96,2% planu), z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.894.778,17 zł, co stanowi 99,7% planu,
 - b) wydatki na realizację zadań statutowych jednostki w kwocie 1.293.434,87 zł, co stanowi 94,0% planu,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 165.433,06 zł, co stanowi 99,7% planu,
- 3) dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 52.885,35,00 zł, co stanowi 91,5% planu.

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem i pokrywane z otrzymanych dotacji. Wydatki na zadania zlecone omówione zostały szczegółowo przy omawianiu wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Omówione wyżej dochody i wydatki są zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniach Rb-50 (dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami). Zgodnie z wytycznymi dysponenta środków uwzględniono tu dochody (§ 2330) i wydatki (§ 4300) w ramach rozdziału 60003 zaplanowane w kwocie 258.991,14 zł i wykonane w wysokości 258.991,13.

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

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

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

- 1) Plan dochodów budżetu państwa na 2023 rok, w związku z realizacją przez powiat zadań administracji rządowej, ustalony został przez Wojewodę Dolnośląskiego w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 678.000 zł. Poniższa tabela przedstawia informację o realizacji dochodów w dziale 700 rozdziale 70005 za IV kwartały 2023r.

Paragraf	Wyszczególnienie (nazwa paragrafu)	Plan wg ustawy budżetowej na 2023 rok	Dochody wykonane			Wskaźnik wykonania (kol. 6/3) (%)
			Ogółem (zł) (Kol. 6 Rb-27ZZ)	należne powiatowi (zł)	należne budżetowi państwa (zł)	
1	2	3	4	5	6	7
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	26 000,00	36 048	9 012	27 036	103,98

0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	619 000,00	796 165	199 041	597 124	96,47
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	4 000,00	11 352	2 838	8 514	212,85
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	29 000,00	44 200	11 050	33 150	114,31
0920	pozostałe odsetki	0,00	13 919	3 480	10 439	x
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 260	63	1 197	x
x	Ogółem	678 000	902 944	225 484	677 460	x

§ 0470 – dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i służebność nieruchomości Skarbu Państwa. Plan w wysokości 26.000 zł wykonanie wynosi 27.035,65, co stanowi 103,98 % wykonania planu. Dochody przypadające dla Starostwa Powiatowego w wysokości 9.011,88 zł. Na w/w plan składają się dochody z opłat za trwałe zarząd nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłaty za udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa na potrzeby budowy infrastruktury technicznej tj. uzgodnienia wejścia na grunt z inwestycją. Uzgodnienia następują na wniosek strony. Wobec powyższego od osób zainteresowanych zależy wykonanie planowanych dochodów w tym paragrafie. Zaległości nie występują.

§ 0550 – dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Plan w wysokości 619.000 zł został wykonany w kwocie 597.123,79 zł, co stanowi 96,47 % wykonania planu. Dochody przypadające dla Starostwa Powiatowego w wysokości 199.041,26 zł.

Wpływ na wykonanie dochodów ma terminowość wpłat wnoszonych przez użytkowników wieczystych i dokonane aktualizacje wysokości opłat i stawek oraz ewentualne przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność.

Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 398.069,37 zł. (100%) Przyczyną powstania zaległości jest nieuiszczenie opłaty w określonym terminie. Zaległości trudnodostępne objęte są nakazem płatniczym, znajdują się w postępowaniu komorniczym lub postępowanie komornicze zostało umorzone.

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy.

Plan w wysokości 4.000 zł został wykonany w kwocie 8.513,82 zł, co stanowi 212,85 % wykonania planu. Dochody przypadające dla Starostwa Powiatowego w wysokości 2.837,94 zł.

Dochody w tym paragrafie mają charakter periodyczny i są realizowane na bieżąco.

Zaległości są wynikiem nieuiszczenia opłat w określonym terminie. Na bieżąco wystawiane są wezwania do zapłaty. Zaległości wynoszą 7.821,79 zł.

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

Plan w wysokości 29.000,00 zł zrealizowano w kwocie 33.150,33 zł (75%), co stanowi 114,31 % wykonania planu. Dochody przypadające dla Starostwa Powiatowego w wysokości 11.050,10 zł.

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

Opłaty wnoszone są w ratach lub jednorazowo i od kontrahentów zależy wykonanie planowanych dochodów w tym paragrafie.
Zaległości wynoszą 4.568,26 zł.

§ 0920 – Nieplanowane dochody w tym paragrafie zostały wykonane w wysokości 10.438,91. Dochody przypadające dla Starostwa Powiatowego w wysokości 3.479,64 zł. Dochody z tytułu odsetek nie są planowane. Zaległości stanowią odsetki naliczone od zaległości głównych na dzień 31.12.2022 r. i wynoszą 250.359,37 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów –

Nieplanowane dochody w tym paragrafie zostały wykonane w wysokości 1.197,03 zł. Dochody przypadające dla Starostwa Powiatowego w wysokości 63,00 zł.

Dochody dotyczą rozliczenia związanego z wycinką drzew, opłaty za udostępnienie nieruchomości (uzgodnienia) w związku z remontem, budową infrastruktury technicznej. Zaległości nie występują.

Z wykonanych dochodów w ramach rozdziału 70005 do budżetu powiatu przekazano kwotę 225.483,11 zł.

- 2) Należności w dziale 710, rozdz. 71015 stanowią kwotę 176.321,52 zł, zaległości wynoszą 15.355,65 zł. Zaległości dotyczą grzywien nałożonych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wykonanie dochodów w kwocie 12.788,11 zł. Do DUW przekazano środki w wysokości 12.148,72 zł, do budżetu powiatu w wysokości 639,62 zł.
- 3) Wykonanie dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 stanowi kwotę 412,42 zł. Do DUW przekazano środki w wysokości 391,81 zł, do budżetu powiatu w wysokości 20,61 zł.
- 4) Wykonanie dochodów w dziale 85321 § 0690 z tytułu opłaty za kartę parkingową niepełnosprawnych, stanowi kwotę 7.899,00,00 zł. Do budżetu Wojewody przekazano 7.504,05 zł, na dochody powiatu 394,95 zł (planowane dochody wynosiły 5.000,00 zł).

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

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

Łączny plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na dzień 31.12.2022 r. wynosił 5.830.991,95 zł, a wykonanie 5.660.625,49 zł co stanowi 97,1 % planu.

W planie budżetu powiatu na dzień 31.12.2022 r. ujęto wydatki na projekty unijne w niżej wymienionych rozdziałach.

Rozdział 63003

Projekt pn. „Odkryj ukryte klejnoty”

to projekt partnerski realizowany przez partnerów polskich i czeskich, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska, Oś priorytetowa: 2

Projekt realizowany od 01.08.2019r. – 30.09.2023 r.

Liderem projektu jest Czeska Izba Handlowa w Libercu.

Projekt będzie ukierunkowany na turystę krajowego i zagranicznego i ma na celu udostępnić miejscowościom pogranicza skuteczny portal internetowy i metodykę, jak promować ich ukryte klejnoty.

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

Całkowity planowany budżet projektu to kwota: 28.833,75 zł, w tym latach:

- 2022 - plan 10.828,13 zł; wykonanie 9.733,45 zł,
- 2023 - plan 18.005,62 zł; wykonanie 16.009,20 zł

W 2023 roku w ramach projektu zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 16.009,20 zł (88,9 % planu), z tego z finansowane z EFRR – 13.607,81 zł, ze środków własnych 2.401,39 zł.

W trakcie realizacji w 2023 r. dokonano n/w zmian w budżecie projektu:

Uchwałą Zarządu Powiatu Lubańskiego nr 981/2023 dnia 22.10.2023 r. dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowych

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023 roku – nie występują.

Rozdział 75020

Grant „Cyfrowy Powiat”

Realizowany na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 5594/P/2022, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Termin realizacji grantu to 12 m-cy - 10.2022 r. - 10.2023 r.

Otrzymany grant przeznaczony zostanie na zakup sprzętu i oprogramowania, przeprowadzenie audytu IT oraz szkolenia pracowników.

Całkowity planowany budżet grantu dla Powiatu Lubańskiego to kwota 161.556 zł (100 % środki z budżetu Unii Europejskiej).

2022	-	plan 10.000,00 zł -	wykonanie	3.382,50 zł
2023	-	plan 158.173,50 zł	wykonanie	158.173,50 zł

W ramach projektu na rok 2023 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 158.173,50 zł, wydatkowano środki w kwocie 89.486,10 na wydatki majątkowe i 68.687,40 zł. na wydatki bieżące.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku – nie występują.

W trakcie realizacji w 2023 r. dokonano n/w zmian w budżecie projektu:

- Uchwałą Rady Powiatu Lubańskiego nr LXII/452/2023 z dnia 30.05.2023 r. zwiększono budżet projektu o środki w kwocie 6.617,50 zł nie wydatkowane w 2022 roku.
- Uchwałą Rady Powiatu Lubańskiego nr LXVI/493/2023 z dnia 26.10.2023 r. dokonano przeniesienia środków pomiędzy paragrafami celem prawidłowego zaewidencjonowania wydatków po przeprowadzeniu postępowań przetargowych na zakup sprzętu.

- Uchwałą Rady Powiatu Lubańskiego nr LXVII/500/2023z dnia 30.11.2023 r. dokonano przeniesienia środków pomiędzy paragrafami celem prawidłowego zaewidencjonowania wydatków po przeprowadzeniu postępowań przetargowych na zakup sprzętu w tym wydatków przekraczających kwotę przyznanego grantu o 11.762,32 zł.
- Uchwałą Rady Powiatu Lubańskiego nr LXVIII/509/2023 z dnia 28.12.2023 r. skorygowano plan wydatków zgodnie z wnioskiem rozliczającym grant.

„Cyberbezpieczny samorząd”

Celem aplikowania o środki na realizację grantu Grantobiorcy mogli zaliczyć w koszty grantu usługi doradcze. W tym celu zabezpieczono środki w kwocie 20.000 zł w planie na 2023 rok.

Nabór wniosków trwał do dnia 14.12.2023r. W ramach zabezpieczonych środków zawarto umowę na usługi przygotowawcze i doradcze.

Zgodnie z umową zapłata nastąpi po przyznaniu grantu w 2024 roku.

Grant w kwocie 850.000 zł dofinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2021-2027 oraz Budżetu Państwa.

W 2024 roku otrzymaliśmy informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o przyznanie grantu. Okres Realizacji 24 miesiące.

Całkowity planowany budżet projektu to kwota: 850.000,00 zł, w tym latach:

- 2023 - plan 20.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł,
- 2023 - plan 830.000,00 zł;

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023 roku – nie występują.

W trakcie realizacji dokonano następujących zmian w budżecie projektu:

Uchwałą Rady Powiatu Lubańskiego nr LXV/486/2023 z dnia 28.09.2023 r. wprowadzono projekt do budżetu .

Rozdział 75421

Projekt nr PLSN 04.01.00-DE-0148/19 pn. „Kom(m)ando – Wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu”

realizowany w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 , Oś priorytetowa 4 Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu w partnerstwie z Miastem Löbau, gdzie partner niemiecki jest Liderem Projektu. Planowany okres realizacji projektu: 01.10.2020 r. – 31.03.2023 r.

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

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

Całkowity planowany budżet projektu dla Powiatu Lubańskiego to kwota 2.796.971,05 zł (85 % środki z budżetu Unii Europejskiej i 15 % wkład własny powiatu) w tym:

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

2022 rok -	plan	1.437.889,36 zł,	wykonanie	1.253.304,64 zł,
2023 rok -	plan	1.260.124,07 zł,	wykonanie	1.177.306,86 zł

W 2023 roku w ramach projektu zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 391.923,87 zł oraz majątkowe w kwocie 785.382,99 zł (93.43 % planu), z tego z finansowane z EFRR – 1.000.710,82 zł, ze środków własnych 176596,04 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono:

- Zapłacono za II i III etap realizacji inwestycji „Budowa Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego - SOP KWISA”.

W trakcie realizacji w 2023 r. dokonano n/w zmian w budżecie projektu:

- Uchwałą Zarządu Powiatu Lubańskiego nr 839/2023 dnia 16.02.2023 r. dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 20.000zł celem zabezpieczenia środków w § 4218/9.
- Uchwałą Rady Powiatu Lubańskiego nr LVIII/441/2023 z dnia 30.03.2022r. dokonano zmian budżetu celem prawidłowego zaewidencjonowania poniesionych wydatków w ramach projektu.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Lubańskiego nr 869/2023 z dnia 30.03.2023 r. dokonano zmian budżetu celem prawidłowego zaewidencjonowania poniesionych wydatków w ramach projektu.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Lubańskiego nr 880/2023 dnia 27.04.2023 r. dokonano zmian budżetu celem prawidłowego zaewidencjonowania poniesionych wydatków w ramach projektu.
- Uchwałą Rady Powiatu Lubańskiego nr LXII/452/2023 z dnia 30.05.2023r. dokonano zmniejszenia planu wydatków projektu o kwotę 7.314,56 zł. Zmniejszenie wynika zakończenia realizacji projektu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023 roku – nie występują.

Rozdział 80115

Projekt pn. "Akredytacja Erasmusa nr 2020-1-PL01-KA120-VET-096402"

realizowany w ramach programu ERASMUS+, Akcji 1 Mobilność edukacyjna osób. Numer umowy: 2021-1-PL01-KA121-VET-000010427

Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu. Projekt realizowany od 01.09.2021r. – 30.11.2022 r. (15 miesięcy) Wydłużono realizację projektu na 2023 rok.

Całkowity planowany budżet projektu to kwota: 306.718 zł, w tym latach:

- 2022 - plan 280.718,00 zł; wykonanie 238.442,28 zł,
- 2023 - plan 68.275,72 zł; wykonanie 66.422,36 zł,

W ramach projektu na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 68.275,72 zł; Wydatkowano kwotę 66.422,36 zł (97,29% planu) na organizację działań w ramach projektu. Projekt w całości finansowany ze środków UE - Komisji Europejskiej.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 roku nie występują.

W trakcie realizacji w 2023 r. dokonano n/w zmian w budżecie projektu:

- Uchwałą nr LVII/435/2023 RPL z 23.02.2023 r. – dokonano zwiększenie planu wydatków o kwotę 42.275,72 zł w rozdziale 80115 w § 4301 na realizację programu Erasmus+ numer umowy: 2021-1-PL01-KA121-VET-000010427 w ramach akredytacji nr 2020-1-PL01-KA120-VET-096402 o część środków niewykorzystanych w roku poprzednim;

Projekt pn. "Akredytacja Erasmusa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000064302"

realizowany w ramach programu ERASMUS+, Akcji Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu. Projekt realizowany od 01.06.2021r. – 31.08.2023 r.

Całkowity planowany budżet projektu to kwota: 239.317,25, w tym latach:

- 2023 - plan 239.317,25 zł; wykonanie 238.711,82 zł,

W ramach projektu na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 239.317,25 zł; Wydatkowano kwotę 238.711,82 zł na organizację działań w ramach projektu. Projekt w całości finansowany ze środków UE - Komisji Europejskiej.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 roku nie występują.

W trakcie realizacji w 2023 r. nie dokonano zmian w budżecie projektu:

Projekt pn. "Akredytacja Erasmusa nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000128723"

realizowany w ramach programu ERASMUS+, Akcji Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu. Projekt realizowany od 01.06.2023r. – 31.08.2024 r.

Całkowity planowany budżet projektu to kwota: 228.187,73 zł, w tym latach:

- 2023 - plan 50.00,00 zł; wykonanie 0,00 zł,
- 2024 - plan 178.187,73 zł,

W ramach projektu na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 228.187,73 zł;

W ramach projektu odbyły się działania organizacyjno-przygotowawcze. Wydatkowanie środków nastąpi w roku 2024r.

Projekt w całości finansowany ze środków UE - Komisji Europejskiej.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 roku nie występują.

W trakcie realizacji w 2023 r. dokonano n/w zmian w budżecie projektu:

- Uchwałą Nr LXIV/471/2023 RPL z 31.08.2023 r. – dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 228.187,73 zł w rozdziale 80115 w § 4301 na realizację nowego programu Erasmus+ numer umowy: 2023-1-PL01-KA121-VET-000128723 w ramach Akcji 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane (KA121-VET) – konkurs 2023 w ramach akredytacji nr 2020-1-PL01-KA120-VET-096402;
- Uchwałą nr LXVII/500/2023 RPL z dnia 30.11.2023 r. –dokonano zmniejszenia planu wydatków w ramach przyznanej Akredytacji w Programie Erasmus+ nr 2020-1-PL01-KA120-VET-096402 na rok 2024 nr projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000128723, w związku z przeniesieniem terminu realizacji projektu na 2024 rok;

Rozdział 80195

Projekt nr RPDS.12.02.00-02-0047/21pn. „Osiągnięcie efektywności energetycznej przez Powiat Lubański”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014 -2020, w ramach osi priorytetowej 12 REACT-EU , 12.02 Inwestycje przyczyniające się do ograniczania niskiej emisji

Termin realizacji projektu to 2022-05-15 – 2023-06-30

Realizatorem projektu w imieniu Powiat Lubańskiego jest Starostwo Powiatowe w Lubaniu, Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji 7. budynków użyteczności publicznej o łącznej pow. użytkowej 11147,12 m², należących do powiatu lubańskiego, które zlokalizowane są na terenie miasta Lubań i wykorzystywane przez Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu(ZSE-M), ul. Leśna 8 oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu, ul. Wł. Łokietka 2 (ZSP) do celów edukacyjnych.

W ramach inwestycji planuje się m. in. wykonać we wszystkich ww. budynkach: docieplenie ścian i stropów zewn., zamontować systemy zarządzania energią, wymienić zewn. stolarkę okienną i drzwiową,

zmodernizować część oświetlenia oraz wybudować 1 mikroinstalację fotowoltaiczną i zmodernizować 1 system klimatyzacji.

Całkowity planowany budżet projektu to po zmniejszeniu zakresu rzeczowego to kwota 3.721.681,17 zł z tego 3.713.378,67 zł to wydatki kwalifikowane. Dofinansowanie z UE – 3.156.371,87 zł, wkład własny 565.309,30 zł.

W ramach projektu na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 3 712 640,67 zł, z tego z finansowane z EFRR (85%) – 3 155 744,57 zł, wkład własny powiatu – 556 896,10 zł, wydatkowano środki w kwocie 3 712 640,67 zł, z tego EFRR – 3.155.744,57 zł, wkład własny 556.896,10 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023 roku – nie występują.

W trakcie realizacji w 2023 r. dokonano n/w zmian w budżecie projektu:

- Uchwałą Rady Powiatu Lubańskiego nr LXV/486/2023 dnia 28.09.2023r. zmniejszono budżet projektu o kwotę 2.764.915,83 zł
- Uchwałą Rady Powiatu Lubańskiego nr LXVIII/509/2023 z dnia 28.12.2023 r. zmniejszono budżet projektu do wysokości wykonania oraz przeniesiono kwotę 136.705,11 zł do § 6050 – wydatki poza projektem po zmianie zakresu rzeczowego.

Projekt pn. „Drzewiecki w Europie”

Realizowany w ramach programu ERASMUS+ ze środków UE. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu na podstawie umowy nr 2022-2-PL01-KA122-SCH-000102777

Okres realizacji 03.04.2023r. - 02.10.2024r.

Całkowity planowany budżet projektu to kwota: 98.788,65 zł, w tym latach:

- 2023 -	plan	78.686,06 zł;	wykonanie	78.686,06 zł
- 2024 -	plan	20.099,48 zł.		

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023 roku – wynoszą 9.649,17 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W trakcie realizacji dokonano następujących zmian w budżecie projektu:

- Uchwałą Rady Powiatu Lubańskiego nr LXVII/500/2023 z dnia 30.11.2023 r. wprowadzono projekt do budżetu
- projektem po zmianie zakresu rzeczowego.

Projekt pn. „Kluczowe kompetencje współczesnego nauczyciela”

Realizowany w ramach programu ERASMUS+ ze środków UE. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu na podstawie umowy nr 2022-2-PL01-KA122-SCH-000070274

Okres realizacji 01.09.2022r. - 30.11.2023r.

Całkowity planowany budżet projektu to kwota: 98.788,65 zł, w tym latach:

- 2023 -	plan	153.345,20 zł;	wykonanie	153.345,20 zł
----------	------	----------------	-----------	---------------

Projekt zakończony i rozliczony.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023 roku – nie występują.

W trakcie realizacji nie dokonano zmian w budżecie projektu:

Rozdział 85420

Projekt nr RPDS.09.01.01-02-0043/20 „Dobry początek”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014 -2020, w ramach osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja.

Realizacja projektu od 01.01.2020 do 30.06.2023r.

Realizatorem docelowym projektu będzie Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu

Całkowity planowany budżet projektu to kwota 379.128,00 zł

2021	- plan	180.104,28 zł;	wykonanie	2.172,68 zł,
2022	- plan	95.292,00 zł;	wykonanie	92.920,80 zł,
2023	- plan	133.062,23 zł;	wykonanie	72 420,75 zł,

W ramach projektu na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 133.062,23 zł; z tego z finansowane z EFS (85%) – 72.420,75 zł, wkład własny powiatu – niepieniężny. Wydatkowano kwotę 72.420,75 zł , w tym wydatki bieżące 72.420,75 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023 roku –nie występują.

W trakcie realizacji dokonano następujących zmian w budżecie projektu:

- Uchwałą Zarządu Powiatu Lubańskiego nr 851/2023 z dnia 15.03.2023 r. dokonano przeniesienia kwoty 0,68 zł z paragrafu 4017 do paragrafu 4047 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Lubańskiego nr 900/2023 z dnia 23.05.2023 r. dokonano przeniesienia kwoty 7.000,00 zł z paragrafu 4807 do paragrafu 4217 celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów na potrzeby realizacji projektu.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Lubańskiego nr 915/2023 z dnia 21.06.2023 r. dokonano przeniesienia kwoty 2.960,00 zł z paragrafu 4797 do paragrafu 4017,4117,4127,4717 celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla personelu projektu.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Lubańskiego nr 922/2023 z dnia 29.06.2023 r. dokonano przeniesienia kwoty 435,00 zł z paragrafu 4127 do paragrafu 4117 celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla personelu projektu.
- Uchwałą Rady Powiatu Lubańskiego nr LXVII/500/2023 z dnia 30.11.2023 r. zmniejszono budżet projektu o środki wydatkowane na jego realizację.

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

- 1) Plan dochodów z tytułu opłat i kar w wysokości 283.062,84 zł wykonano w kwocie 283.827,65 zł, co stanowi 100,3% planu. Na wykonane dochody składają się: wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 279.581,65zł (100,3 % planu) oraz wpływy z tytułu grzywien, mandatów zaplanowane i wykonane w kwocie 4.246,00 zł.
- 2) Zaplanowane w wysokości 549.706,00 zł wydatki ogółem wykonano w kwocie 540.288,00 zł, co stanowi 98,3% planu ogółem.
 - a) Zaplanowane na kwotę 60.266,00 zł wydatki bieżące wykonano w kwocie 50.848,00 zł (84/4% planu) i zostały przeznaczone na:
 - dotację w rozdziale 90095 w kwocie 40.861,00 zł w ramach porozumienia z Gminą Miejską Lubań, co stanowi 100,0% planu,
 - dotację w rozdziale 01095 w kwocie 9.438,00 zł (94,4% planu) dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w trybie art. 221 ustawy na zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego,

- w rozdziale 75020 zaplanowano środki w kwocie 3.000 zł, wykonano 18,3% planu, tj. w kwocie 549,00 na szkolenie pracowników Wydziału Środowiska i Rolnictwa dla potrzeb prawidłowego prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących wycinki drzew,
 - nie zrealizowano wydatków przeznaczonych na:
 - sporządzenie opinii dendrologicznych w ramach postępowania administracyjnego. Planowane na ten cel wydatki w rozdziale 75095 stanowią kwotę 6.405,00 zł. W 2023 r. nie zlecano wykonania opinii dendrologicznych,
- b) Zaplanowane na kwotę 489.440,00 zł wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 489.440,00 zł., tj. 100 % planu. W 2023 roku realizowano nw. zadania inwestycyjne:
- „Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu – termomodernizacja budynku szkoły” Zadanie zaplanowane na kwotę ogółem 157.440,00 zł realizowane były w ramach rozdziałów: 80115, 80117 i 80120. W każdym z rozdziałów wydatki wykonano w 100,0% planu (odpowiednio: kwota 100.761,60 zł, kwota 36.211,20 zł i kwota 20.467,20 zł.)
 - „Przekazanie środków w formie zwiększenia kapitału zakładowego dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. z przeznaczeniem na termomodernizację dachu i strychu budynku położonego w Lubaniu przy ul. Zawidowskiej 4b”. Zadanie zaplanowane i wydatkowane na kwotę 332.000,00 zł (100,0% planu).

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

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

W 2023 roku realizowano dochody i wydatki w ramach:

- 1) porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:
 - a) plan dochodów w wysokości 4.931.016,12 zł, wykonano w kwocie 4.935.165,98 zł co stanowi 100,1% planu,
 - b) plan wydatków ogółem w wysokości 6.401.032,90 zł (w tym wydatki majątkowe w wysokości 338.400,00 zł) wykonano w łącznej kwocie 6.145.129,97 zł, co stanowi 96,0 % planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 338.400,00 zł (100,0% planu wydatków majątkowych).
- 2) porozumień z organami administracji rządowej:
 - a) plan dochodów (bieżących) w wysokości 830.240,00 zł wykonano w kwocie 830.054,74 zł (100,0% planu).
 - b) plan wydatków (bieżących) w wysokości 830.240,00 zł wykonano w kwocie 830.054,74 zł, co stanowi 100,0 % planu.

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

XIV. Wnioski

Na dzień 31.12.2023 r. budżet powiatu wynosił po stronie planu dochodów ogółem 84.212.311,29 zł, wykonanie 84.207.090,93 zł. Bieżące korekty planu dochodów w zakresie wykonania dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej pozwoliło zrealizować plan w blisko 100%. Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 80.236.696,88 zł, a dochody majątkowe w kwocie 3.970.394,05 zł. W trakcie roku budżetowego powiat otrzymywał dotacje celowe z budżetu państwa oraz innych jst na realizację wskazanych zadań, środki z Funduszu Pomocy na zagospodarowanie Uchodźców z Ukrainy i realizację

dotatkowych zadań oświatowych, dodatkowe dochody z tyt. lokowania wolnych środków itp. Istotnymi pozycjami dodatkowych dochodów były środki na uzupełnienie dochodów powiatów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie ponad 5,2 mln zł. Środki te pozwoliły na uporządkowanie planu dochodów powiatu w zakresie dochodów niezrealizowanych oraz pozwoliły zabezpieczyć niezbędne zadania bieżące, głównie w zakresie oświaty.

Po stronie wydatkowej plan wydatków na dzień 31.12.2023r. wynosił 90.898.997,24 zł, wykonanie 88.627.095,31 zł. Plan wydatków bieżących został zrealizowany w blisko 98%, tj. w kwocie 78.778.590,29 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w blisko 96%, tj. w kwocie 9.848.505,02 zł. Niewykonane środki w zakresie wydatków majątkowych to rezerwa inwestycyjna, która była rozwiązywana do wysokości zapotrzebowania oraz zakupy inwestycyjne w zakresie projektu UE przeniesione do innej podziałki klasyfikacji budżetowej.

Wynik budżetu po stronie planu i wykonania jest ujemny. Planowany deficyt na dzień 31.12.2023r. wynosił (-) 6 686 685,95 zł. Źródła pokrycia deficytu to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 179.112,52 zł, rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 488.413,71 zł; sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3.318.840,00 zł; wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 307.752,46 zł; pożyczka zaciągnięta na rynku krajowym (pożyczka z Funduszu Dostępności) w kwocie 839.291,00 zł, kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.553.276,26 zł. Po stronie wykonania deficyt jest mniejszy o 2.266.681,57 zł i wynosi (-) 4.420.004,38 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.458.106,59 zł przy planowanej wielkości 87.393,91 zł.

Wzrost cen energii, wysoka inflacja, wzrost płacy minimalnej i związana z tym konieczność regulacji płacowych, utworzenie większej ilości oddziałów w szkołach od nowego roku szkolnego, wzrost kosztów obsługi zadłużenia w wyniku podnoszenia stóp procentowych przyczyniło się do znaczącego wzrostu wydatków bieżących. Przyznanie jednostkom samorządu terytorialnego w II półroczu dodatkowych środków na uzupełnienie dochodów powiatów w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej pozwoliło wygospodarować nadwyżkę operacyjną. Wypracowana nadwyżka operacyjna na koniec 2023 roku zapewnia spełnienie reguły bilansowania budżetu bieżącego z art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz obsługę zadłużenia w kolejnych latach.

Planowane w 2023 roku zadania inwestycyjne zostały wykonane w ponad 95%. Wykonanie w takiej wielkości wynika z rozwiązania rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne do wysokości zapotrzebowania. Inwestycje w zakresie dróg publicznych zrealizowano w kwocie blisko 0,5 mln zł, w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie blisko 0,8 mln zł, w zakresie oświaty i wychowania w kwocie ponad 4 mln zł, w zakresie ochrony zdrowia w kwocie ponad 4 mln zł. Inne dziedziny, tj. modernizacje obiektów użyteczności publicznej, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, turystyka to wydatki w wysokości blisko 0,5 mln zł.

Celem zminimalizowania kosztów obsługi zadłużenia wykupiono wcześniej niż zakładał to harmonogram spłat obligacje w kwocie 700 000 zł oraz dodatkowo wykupiono obligacje z roku 2024 w kwocie 1.125.000 zł. Spłacono również pożyczkę z Funduszu Dostępności w łącznej kwocie 56 160,00 zł zgodnie z harmonogramem spłat.

Płynność finansowa powiatu była zachowana. Na bieżąco lokowano wolne środki co przyniosło dodatkowe dochody. Poziom wolnych środków pozwalał również na udzielanie oprocentowanych krótkoterminowych pożyczek spółce NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.

Na dzień 31.12.2023 r. Powiat Lubański nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Budżet powiatu był na bieżąco korygowany w zakresie realizowanych dochodów i wydatków.

Najważniejsze zadania do realizacji w kolejnych latach to podejmowanie działań minimalizujących wydatki bieżące celem generowania jak największej nadwyżki operacyjnej, kontynuacja rozpoczętych inwestycji i przedsięwzięć, pozyskiwanie nowych funduszy na realizację nowych zadań w miarę możliwości sfinansowania udziału własnego. Przedsięwzięcia do realizacji na najbliższe trzy lata (2024-2026) zatwierdzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lubańskiego to kwota ponad 63 mln zł, z czego w zakresie zadań majątkowych to kwota ponad 47 mln zł.

Należy podkreślić, iż pomimo występujących w trakcie roku trudności, wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane, rozliczone, wszystkie jednostki organizacyjne powiatu na bieżąco realizowały swoje zobowiązania. Budżet zamknięto nadwyżką operacyjną, a deficyt ogółem zmniejszono o ponad 2,2 mln zł. Niemniej problem z finansowaniem wydatków bieżących jest coraz bardziej dotkliwy. Zmiany legislacyjne w zakresie podziału dochodów dla jst są konieczne i należy liczyć na ich szybkie wprowadzenie.

Przewodniczący Zarządu
Walery Czarnecki
Walery Czarnecki

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LUBAŃSKIEGO ZA 2023 ROK

					w złotych		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wskaźnik wyk. w % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
1	010	Rolnictwo i łowiectwo			20 687,00	20 687,00	100,0
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		3 200,00	3 200,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200,00	3 200,00	100,0
		01095	Pozostała działalność		17 487,00	17 487,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 487,00	17 487,00	100,0
2	020	Leśnictwo			25 822,94	25 822,10	100,0
		02001	Gospodarka leśna		25 822,94	25 822,10	100,0
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 822,94	25 822,10	100,0
3	600	Transport i łączność			4 941 201,72	4 888 380,73	98,9
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		260 092,52	260 113,51	100,0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	146,00	167,00	114,4
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	955,38	955,38	100,0
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 991,14	258 991,13	100,0
		60004	Lokalny transport zbiorowy		2 135 556,54	2 076 158,31	97,2
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 934 545,00	1 880 677,87	97,2
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 057,66	41 362,02	98,3
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	155 046,50	150 211,04	96,9
			2950	Wpływy ze zwrotów z niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 907,38	3 907,38	100,0
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie		2 517 144,00	2 517 144,00	100,0
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 517 144,00	2 517 144,00	100,0
		60014	Drogi publiczne powiatowe		27 608,66	34 144,91	123,7
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 100,00	9 669,46	95,7
			0920	Pozostałe odsetki	1 404,19	2 531,11	180,3
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	900,00	1 745,46	193,9
			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 204,47	20 198,88	132,8
		60095	Pozostała działalność		800,00	820,00	102,5
			0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	820,00	102,5
4	630	Turystyka			15 304,78	0,00	0,0
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		15 304,78	0,00	0,0
			2580	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 304,78	0,00	0,0
5	700	Gospodarka mieszkaniowa			621 368,00	564 829,28	90,9
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		621 368,00	564 829,28	90,9
			0470	Wpływy z opłat zatrwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 956,00	14 625,31	91,7
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 156,00	21 938,28	114,5
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,36	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 256,00	302 746,51	98,9
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 000,00	225 483,82	80,5
6	710	Działalność usługowa			1 432 413,26	1 402 947,13	97,9
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		841 978,00	811 581,75	96,4
			0690	Wpływy z różnych opłat	478 893,00	450 255,80	94,0
			0830	Wpływy z usług	19 158,00	17 401,00	90,8
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 927,00	315 927,00	100,0
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	28 000,00	27 997,95	100,0
		71015	Nadzór budowlany		590 435,26	591 365,38	100,2
			0920	Pozostałe odsetki	193,26	475,38	246,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wskaźnik wyk. w % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	177,00	110,6
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	590 082,00	590 073,61	100,0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	639,39	-
7	750			Administracja publiczna	379 186,24	372 560,00	98,3
		75020		Starostwa powiatowe	62 682,67	42 174,74	67,3
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 809,12	1 809,12	100,0
			0830	Wpływy z usług	3 184,21	482,02	15,1
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	836,00	836,00	100,0
			0920	Pozostałe odsetki	1 039,78	1 400,06	134,6
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 660,56	24 494,54	113,1
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 233,00	9 233,00	100,0
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 600,00	0,00	0,0
			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	3 400,00	0,00	0,0
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 920,00	3 920,00	79,7
		75095		Pozostała działalność	316 503,57	330 385,26	104,4
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 078,58	102,6
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	184 576,00	184 572,51	100,0
			0830	Wpływy z usług	29 900,00	30 526,36	102,1
			0920	Pozostałe odsetki	88 035,00	100 236,70	113,9
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 962,16	4 961,77	100,0
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 512,04	2 512,04	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 356,37	4 335,30	129,2
			2950	Wpływy ze zwrotów z niewykorzystanych dotacji oraz płatności	162,00	162,00	100,0
8	752			Obrona narodowa	42 824,52	42 623,40	99,5
		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	998,88	83,2
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	998,88	83,2
		75224		Kwalifikacja wojskowa	41 624,52	41 624,52	100,0
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 624,52	41 624,52	100,0
9	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 725 816,19	7 205 725,75	93,3
		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,0
			2440	Dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 953 799,39	6 956 605,29	100,0
			0920	Pozostałe odsetki	1 986,78	3 843,18	193,4
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 626,00	3 153,00	193,9
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 950 186,61	6 949 588,50	100,0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,61	-
		75421		Zarządzanie kryzysowe	718 521,80	195 625,46	27,2
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	62,30	-
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	765,55	765,55	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 292,96	5 837,96	92,8
			2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	702 728,14	180 219,10	25,6
			2719	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 735,15	8 740,55	100,1
		75495		Pozostała działalność	47 495,00	47 495,00	100,0
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 065,00	34 065,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 430,00	13 430,00	100,0
10	755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	126 632,11	95,9
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	126 632,11	95,9
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,96	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wskaźnik wyk. w % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	126 618,15	95,9
11	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	11 945 867,28	11 898 211,15	99,6
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	1 134 899,28	1 087 243,15	95,8
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00	746 722,69	93,3
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	152 531,00	164 782,40	108,0
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	18 900,00	94,5
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	600,00	100,0
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	19 860,36	13 834,00	69,7
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	141 907,92	142 387,09	100,3
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,97	-
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 810 968,00	10 810 968,00	100,0
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 468 180,00	10 468 180,00	100,0
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	342 788,00	342 788,00	100,0
12	757				0,00	0,01	-
		75702			0,00	0,00	-
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01	-
13	758			Różne rozliczenia	43 674 342,04	43 603 052,21	99,8
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 461 010,00	31 461 010,00	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 461 010,00	31 461 010,00	100,0
		75802			5 222 345,50	5 222 345,50	100,0
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	5 222 345,50	5 222 345,50	100,0
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 758 879,00	5 758 879,00	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 758 879,00	5 758 879,00	100,0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	577 828,29	506 534,63	87,7
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,29	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 168,88	17 201,98	141,4
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	474 873,61	472 946,71	99,6
			8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 785,80	16 327,65	18,0
		75816		Wpływy do rozliczenia	2,25	6,08	270,2
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,25	6,08	270,2
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	654 277,00	654 277,00	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	654 277,00	654 277,00	100,0
14	801			Oświata i wychowanie	3 350 794,71	3 611 703,18	107,8
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,55	-
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,55	-
		80115		Technika	1 807 334,90	1 925 524,22	106,5
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 014,00	1 222,00	120,5
			0690	Wpływy z różnych opłat	459,00	549,00	119,6
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 881,00	20 559,56	108,9
			0830	Wpływy z usług	913,41	913,41	100,0
			0920	Pozostałe odsetki	1 567,68	2 308,14	147,2
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 938,27	13 938,89	100,0
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 117,52	5 669,12	110,8
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 376,00	4 877,24	111,5
			2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 808,38	260 227,25	178,5
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 518 834,60	1 518 834,58	100,0
			2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 006,36	47 006,36	100,0
			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	5 422,14	5 422,14	100,0
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,0
			2460	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	31 996,54	31 996,53	100,0
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	41 922,63	41 371,62	98,7
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	872,88	872,88	100,0
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	551,00	0,00	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wskaźnik wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	29 000,00	29 000,00	100,0
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 498,75	11 498,74	100,0
		80120		Licea ogólnokształcące	53 120,28	58 381,96	109,9
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	442,00	113,3
			0690	Wpływy z różnych opłat	378,00	396,00	104,8
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 561,00	23 832,98	115,9
			0830	Wpływy z usług	325,00	325,20	100,1
			0920	Pozostałe odsetki	924,00	952,69	103,1
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	21 062,00	22 688,79	107,7
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 981,00	3 245,00	108,9
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 499,28	6 499,30	100,0
		80132		Szkoły artystyczne	41 979,49	43 784,74	104,3
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 850,00	32 514,39	105,4
			0920	Pozostałe odsetki	170,41	209,27	122,8
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 496,10	2 496,10	100,0
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 145,98	8 145,98	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	317,00	419,00	132,2
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	382 677,40	384 881,42	100,6
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 603,00	3 602,88	100,0
			0830	Wpływy z usług	104 514,00	105 620,61	101,1
			0920	Pozostałe odsetki	147,00	245,04	166,7
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	17 965,00	18 957,49	105,5
			0970	Wpływy z różnych dochodów	314,00	321,00	102,2
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	235 000,00	235 000,00	100,0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 134,40	21 134,40	100,0
		80147		Biblioteki pedagogiczne	225 677,00	225 764,68	100,0
			0830	Wpływy z usług	1 438,00	1 525,68	106,1
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 239,00	224 239,00	100,0
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 137,40	13 137,40	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 137,40	13 137,40	100,0
		80195		Pozostała działalność	784 945,61	918 856,59	117,1
			0920	Pozostałe odsetki	388,99	735,77	189,1
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	56 676,13	56 676,50	100,0
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 750,00	6 750,00	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 019,00	12 023,00	100,0
			2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 578,75	247 323,84	217,8
			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	292,74	292,74	100,0
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	595 240,00	595 054,74	100,0
15	852			Pomoc społeczna	1 717 972,57	1 628 347,00	94,8
		85203		Ośrodki wsparcia	1 332 630,33	1 249 343,29	93,8
			0830	Wpływy z usług	0,00	155,12	-
			0920	Pozostałe odsetki	348,00	459,80	132,1
			0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	101,00	84,2
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	701 768,00	601 032,93	85,6
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 750,00	6 750,00	100,0
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na	222 364,76	195 757,11	88,0
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	401 027,30	444 835,06	110,9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wskaźnik wyk. w % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	252,27	252,27	100,0
		85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	48 399,95	45 643,47	94,3
			0920	Pozostałe odsetki	800,00	1 248,42	156,1
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	921,69	934,02	101,3
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 629,70	6 629,70	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	35 683,00	32 478,53	91,0
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 365,56	4 352,80	99,7
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	336 942,29	333 360,24	98,9
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	126,00	176,00	
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 000,00	332 367,95	98,9
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	816,29	816,29	100,0
16	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	753 787,21	750 450,91	99,6
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 947,66	3 586,32	184,1
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 638,66	3 277,32	200,0
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	309,00	309,00	100,0
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	432 756,00	431 061,90	99,6
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 456,00	430 666,95	99,6
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	394,95	131,7
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 388,00	49 470,00	98,2
			0690	Wpływy z różnych opłat	50 388,00	49 470,00	98,2
		85333		Powiatowe urzędy pracy	268 695,55	266 332,69	99,1
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15,00	90,00	600,0
			0690	Wpływy z różnych opłat	12 027,00	8 250,00	68,6
			0920	Pozostałe odsetki	300,00	339,52	113,2
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 713,00	3 796,62	139,9
			0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	516,00	172,0
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	253 340,55	253 340,55	100,0
17	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 031 714,25	911 857,38	88,4
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 491,00	51 640,02	102,3
			0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	100,0
			0830	Wpływy z usług	44 500,00	45 647,95	102,6
			0920	Pozostałe odsetki	700,00	674,61	96,4
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 815,00	3 816,46	100,0
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	289,00	289,00	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 160,00	1 185,00	102,2
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 181,00	13 314,09	101,0
			0920	Pozostałe odsetki	281,51	379,60	134,8
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 481,49	12 481,49	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	418,00	453,00	108,4
		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	133,87	183,68	137,2
			0920	Pozostałe odsetki	44,87	65,68	146,4
			0970	Wpływy z różnych dochodów	89,00	118,00	132,6
		85411		Domy wczasów dziecięcych	806 324,00	677 919,61	84,1
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 324,00	9 477,00	149,9
			0830	Wpływy z usług	800 000,00	668 018,20	83,5
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	197,41	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	227,00	-
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	161 584,38	168 799,98	734,09
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	38,00	38,00	100,0
			0690	Wpływy z różnych opłat	58 102,46	64 501,20	111,0
			0830	Wpływy z usług	3 141,82	3 314,32	105,5
			0920	Pozostałe odsetki	3 081,50	3 495,48	113,4
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5 551,16	5 781,54	104,2
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 019,54	1 019,54	100,0
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 649,90	90 649,90	100,0
18	855			Rodzina	2 593 126,41	2 899 875,89	111,8
		85508		Rodziny zastępcze	881 742,13	1 069 037,07	121,2
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	64,00	400,0
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 664,00	1 715,66	103,1
			0920	Pozostałe odsetki	62,13	292,96	471,5

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wskaźnik wyk. w % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	323 902,19	108,0
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	57 000,00	-
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	580 000,00	686 062,26	118,3
		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 711 384,28	1 830 838,82	107,0
			0920	Pozostałe odsetki	384,28	1 578,05	410,7
			0970	Wpływy z różnych dochodów	486 000,00	500 381,87	103,0
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 225 000,00	1 328 878,90	108,5
19	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	283 062,84	283 827,65	100,3
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	283 062,84	283 827,65	100,3
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 246,00	4 246,00	100,0
			0690	Wpływy z różnych opłat	278 816,84	279 581,65	100,3
				Razem bieżące	80 687 291,96	80 237 532,88	99,4
1	600			Transport i łączność	250 000,00	1 852 878,50	741,2
		60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	1 852 878,50	741,2
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, nozyskane z innych źródeł	50 000,00	1 652 878,50	3 305,8
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,0
2	630			Turystyka	40 000,00	40 000,00	100,0
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	40 000,00	100,0
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,0
3	710			Działalność usługowa	40 000,00	37 188,08	93,0
		71015		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	37 188,08	93,0
			6410	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	37 188,08	93,0
4	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 459 699,02	483 115,52	33,1
		75421		Zarządzanie kryzysowe	1 459 699,02	483 115,52	33,1
			6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 311 684,56	390 188,76	29,7
			6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 014,46	92 926,76	62,8
5	801			Oświata i wychowanie	1 602 468,31	1 423 523,95	88,8
		80195		Pozostała działalność	1 602 468,31	1 423 523,95	88,8
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez	1 602 468,31	1 423 523,95	88,8
6	851			Ochrona zdrowia	98 400,00	98 400,00	100,0
		85195		Pozostała działalność	98 400,00	98 400,00	100,0
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 400,00	98 400,00	100,0
6	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 452,00	34 452,00	100,0
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	34 452,00	34 452,00	100,0
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 452,00	34 452,00	100,0
				Razem majątkowe	3 525 019,33	3 969 558,05	112,6
				Ogółem:	84 212 311,29	84 207 090,93	100,0

Przewodniczący Zarządu
Walery Czarnecki

[illegible]

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu lubańskiego
za 2023 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie źródeł	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik wyk w % 5;4
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	x	8 567 845,95	9 878 856,53	115,3
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	179 112,52	179 112,52	x
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	488 413,71	488 413,71	100,0
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji)	§ 931	5 200 000,00	5 200 000,00	100,0
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	307 752,46	2 458 054,04	798,7
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (przychody z tytułu pożyczek)	§ 952	839 291,00	-	-
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (przychody z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie)	§ 952	1 553 276,26	1 553 276,26	100,0
II	Rozchody ogółem	x	1 881 160,00	3 431 160,00	182,4
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 825 000,00	1 825 000,00	100,0
2.	Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów	§ 992	56 160,00	56 160,00	100,0
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-	1 550 000,00	-

Przewodniczący Zarządu
Walery Czarnecki

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu lubańskiego
za 2023 rok

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA ZA 2023 ROK

w zł

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik wyk w % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody				283 062,84	283 827,65	100,3
1.1	Dochody bieżące				283 062,84	283 827,65	100,3
1.1.1.	Wpływy z różnych opłat, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	278 816,84	279 581,65	100,3
1.1.2.	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	900	90019	0570	4 246,00	4 246,00	100,0
2.	Wydatki ogółem, z tego:				549 706,00	540 288,00	98,3
2.1	Wydatki bieżące, z tego:				60 266,00	50 848,00	84,4
2.1.1.	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 1) Działanie z zakresu rolnictwa ekologicznego: *Dofinansowanie zakupu karmy do zimowego zakarmiania pszczoł	010	01095	2360	10 000,00	9 438,00	94,4
2.1.2.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i (umów) między 1) Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych zasady zrównoważonego rozwoju: *Porozumienie z Gminą Miejską Lubań * Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej	900	90095	2310	40 861,00	40 861,00	100,0
2.1.3.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1) Realizowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej, w tym: *Szkolenie pracowników Wydziału Środowiska i Rolnictwa	750	75020	4700	3 000,00	549,00	18,3
2.1.4.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertez, analiz i opinii 1) Realizowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej, w tym: *Sporządzenie opinii dendrologicznych, sporządzenie pomiarów poziomu hałasu	750	75095	4390	6 405,00	0,00	-
2.2.	Wydatki majątkowe, z tego:				489 440,00	489 440,00	100,0
2.2.1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1) Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych związanych z ochroną powietrza poprzez zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej, w tym: *"Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu termomodernizacja budynku szkoły" *"Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu termomodernizacja budynku szkoły" *"Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu termomodernizacja budynku szkoły" *"Przekazanie środków w formie zwiększenia kapitału zakładowego dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. z przeznaczeniem na termomodernizację dachu i strychu budynku położonego w Lubaniu przy ul. Zawidowskiej 4b"	801	80115	6050	100 761,60	100 761,60	100,0
		801	80117	6050	36 211,20	36 211,20	100,0
		801	80120	6050	20 467,20	20 467,20	100,0
		851	85195	6010	332 000,00	332 000,00	100,0

Przewodniczący Zarządu
Walery Czarnecki

Załącznik Nr 5A
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu lubańskiego za 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LUBAŃSKIEGO NA 2023 ROK DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł							
	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wyk w % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo			20 687,00	20 687,00	100,0
		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 200,00	3 200,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200,00	3 200,00	100,0
		010195		Pozostała działalność	17 487,00	17 487,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 487,00	17 487,00	100,0
2.	600	Transport i łączność			258 991,14	258 991,14	100,0
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	258 991,14	258 991,14	100,0
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 991,14	258 991,14	100,0
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa			306 256,00	302 746,50	98,9
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 256,00	302 746,50	98,9
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 256,00	302 746,50	98,9
4.	710	Działalność usługowa			946 009,00	943 188,69	99,7
		71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	315 927,00	315 927,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 927,00	315 927,00	100,0
		71015		Nadzór budowlany	630 082,00	627 261,69	99,6
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	590 082,00	590 073,61	100,0
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	37 188,08	93,0
5.	752	Obrona narodowa			42 824,52	42 623,40	99,5
		75212			1 200,00	998,88	83,2
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	998,88	83,2
		75224			41 624,52	41 624,52	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 624,52	41 624,52	100,0
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 963 616,61	6 963 018,50	100,0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 950 186,61	6 949 588,50	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 950 186,61	6 949 588,50	100,0
		75495		Pozostała działalność	13 430,00	13 430,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 430,00	13 430,00	100,0

	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wyk w % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	755	Wymiar sprawiedliwości			132 000,00	126 618,15	95,9
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	126 618,15	95,9
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	126 618,15	95,9
8.	801	Oświata i wychowanie			13 137,40	13 137,40	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		13 137,40	13 137,40	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 137,40	13 137,40	100,0
10.	852	Pomoc społeczna			701 768,00	601 032,93	85,6
		85203	Ośrodki wsparcia		701 768,00	601 032,93	85,6
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	701 768,00	601 032,93	85,6
11.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			432 456,00	430 666,95	99,6
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		432 456,00	430 666,95	99,6
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 456,00	430 666,95	99,6
Ogółem					9 817 745,67	9 702 710,66	98,8

Przewodniczący Zarządu
Walery Czarniecki

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wskaźnik do wykonania w %	
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Dotacje na zadania bieżące				Świadczenia na rzecz osób fizycznych
									Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	20 687,00	20 687,00	20 687,00	20 687,00	17 487,00	3 200,00	-	-	-	-	100,00	
		1005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00					100,00	
		01095	Pozostała działalność	17 487,00	17 487,00	17 487,00	17 487,00	17 487,00							98,85
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	306 256,00	302 746,51	302 746,51	302 746,51	200 503,00	102 243,51	-	-	-	-	98,85	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 256,00	302 746,51	302 746,51	302 746,51	200 503,00	102 243,51					99,70	
4.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	946 009,00	943 188,69	946 009,00	943 188,69	674 157,37	229 296,88	-	2 546,36	37 188,08	37 188,08	99,70	
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	315 927,00	315 927,00	315 927,00	315 927,00	153 177,00	162 750,00					100,00	
		71015	Nadzór budowlany	630 082,00	627 261,69	590 073,61	587 527,25	520 980,37	66 546,88			2 546,36	37 188,08	37 188,08	99,55
5.	750		OBRONA NARODOWA	42 824,52	42 623,40	42 623,40	42 623,40	35 492,00	7 131,40	-	-	-	-	99,53	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	998,88	998,88	998,88	998,88						83,24	
		75224	Kwalifikacja wojskowa	41 624,52	41 624,52	41 624,52	41 624,52	35 492,00	6 132,52					100,00	
6.	754		PRZECIWPÓŻAROWA	6 963 616,61	6 963 018,50	6 963 018,50	6 800 608,08	6 266 832,14	533 775,94	-	162 410,42	-	-	99,99	
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 960 186,61	6 949 388,50	6 949 388,50	6 787 178,08	6 253 402,14	533 775,94			162 410,42	-	-	99,99
		75495	Pozostała działalność	13 430,00	13 430,00	13 430,00	13 430,00	13 430,00						100,00	
7.	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	126 618,15	126 618,15	73 732,80	-	73 732,80	52 885,35	-	-	-	95,92	
			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	126 618,15	126 618,15	73 732,80	-	73 732,80	52 885,35				95,92	
				13 137,40	13 137,40	13 137,40	13 137,40	-	13 137,40	-	-	-	-	100,00	
8.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 137,40	13 137,40	13 137,40	13 137,40	-	13 137,40	-	-	-	-	100,00	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, lub materiałów ćwiczeniowych	13 137,40	13 137,40	13 137,40	13 137,40	13 137,40	13 137,40					100,00	
		80153		701 768,00	601 032,93	601 032,93	600 794,63	423 351,23	177 443,40	238,30	-	-	-	85,65	
10.	852		POMOC SPOŁECZNA	701 768,00	601 032,93	601 032,93	600 794,63	423 351,23	177 443,40	238,30	-	-	-	85,65	
		85203	Ośrodki wsparcia	701 768,00	601 032,93	601 032,93	600 794,63	423 351,23	177 443,40	238,30	-	-	-	85,65	
11.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	432 456,00	430 666,95	430 666,95	430 428,97	276 955,43	153 473,54	-	237,98	-	-	99,59	
				432 456,00	430 666,95	430 666,95	430 428,97	276 955,43	153 473,54	237,98	-	-	-	99,59	
		85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	432 456,00	430 666,95	430 428,97	430 428,97	276 955,43	153 473,54	237,98	-	-	-	99,59	
RAZEM:				9 558 754,53	9 443 719,53	9 406 531,45	9 188 213,04	7 894 778,17	1 293 434,87	52 885,35	165 433,06	37 188,08	37 188,08	98,80	


Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Walery Czarniecki

Zadania inwestycyjne 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Źródła finansowania	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik wyk w % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność		550 000,00	491 301,00	89,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe		550 000,00	491 301,00	89,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	200 000,00	80,0
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2450 ul. Lipowa w km 0+161-		250 000,00	200 000,00	80,0
				Dochody własne jst	50 000,00	0,00	-
				Inne	200 000,00	200 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	291 301,00	97,1
			Zakup pojazdu ciężarowego typu wywrotka		240 000,00	237 021,00	98,8
				Dochody własne jst	240 000,00	237 021,00	98,8
			Zakup samochodu osobowego - skrzyniowego w wersji brygadowej		60 000,00	54 280,00	90,5
				Dochody własne jst	60 000,00	54 280,00	90,5
630			Turystyka		60 000,00	60 000,00	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		60 000,00	60 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	60 000,00	100,0
			Budowa kładki pieszo-rowerowej nad jeziorem Leśniańskim		60 000,00	60 000,00	100,0
				Dochody własne jst	20 000,00	20 000,00	100,0
				Inne	40 000,00	40 000,00	100,0
710			Działalność usługowa		50 100,00	47 257,63	94,3
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		10 100,00	10 069,55	99,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 100,00	10 069,55	99,7
			Zakup i montaż sejfu na nośniki danych		10 100,00	10 069,55	99,7
				Dochody własne jst	10 100,00	10 069,55	99,7
	71015		Nadzór budowlany		40 000,00	37 188,08	92,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	37 188,08	92,97
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego i zestawu szaf		40 000,00	37 188,08	93,0
				Inne	40 000,00	37 188,08	93,0
750			Administracja publiczna		304 586,70	273 393,81	89,8
	75020		Starostwa powiatowe		304 586,70	273 393,81	89,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		212 900,00	181 707,11	85,3
			Instalacja urządzeń do usuwania wilgoci w budynku Starostwa		36 900,00	36 900,00	100,0
				Dochody własne jst	36 900,00	36 900,00	100,0
			Modernizacja łazienki na i piętrze w budynku Starostwa		71 000,00	39 807,11	56,1
				Dochody własne jst	71 000,00	39 807,11	56,1
			Zakup kotła gazowego wraz z montażem w budynku Starostwa		105 000,00	105 000,00	100,0
				Dochody własne jst	105 000,00	105 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 200,60	2 200,60	100,0
			Cyfrowy Powiat		2 200,60	2 200,60	100,0
				Dochody własne jst	2 200,60	2 200,60	100,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		89 486,10	89 486,10	100,0
			Cyfrowy Powiat		89 486,10	89 486,10	100,0
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	89 486,10	89 486,10	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		835 276,10	785 382,99	94,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe		835 276,10	785 382,99	94,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		681 054,13	667 575,55	98,0
			Kom(m)ando -Wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu		681 054,13	667 575,55	98,0
				Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	681 054,13	667 575,55	98,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		119 329,03	117 807,44	98,7
			Kom(m)ando -Wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu		119 329,03	117 807,44	98,7
				Dochody własne jst	62 021,25	62 021,25	100,0
				Inne	57 307,78	55 786,19	97,3
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		34 892,94	0,00	0,0
			Kom(m)ando -Wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu		34 892,94	0,00	0,0
				Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	34 892,94	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia		131 623,50	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		131 623,50	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		131 623,50	0,00	0,0
			Rezerwa na zadania inwestycyjne, w tym związane z realizacją		131 623,50	0,00	0,0
				Dochody własne jst	131 623,50	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie		4 249 585,78	4 072 597,48	95,8
	80115		Technika		100 761,60	100 761,60	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 761,60	100 761,60	100,0
			Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w		100 761,60	100 761,60	100,0
				Dochody własne jst	100 761,60	100 761,60	100,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		36 211,20	36 211,20	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 211,20	36 211,20	100,0
			Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w		36 211,20	36 211,20	100,0
				Dochody własne jst	36 211,20	36 211,20	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące		20 467,20	20 467,20	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 467,20	20 467,20	100,0
			Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w		20 467,20	20 467,20	100,0
				Dochody własne jst	20 467,20	20 467,20	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Źródła finansowania	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik wyk w % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80132		Szkoły artystyczne		55 000,00	55 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	55 000,00	100,0
			Rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej - Etap I Formula		55 000,00	55 000,00	100,0
				Dochody własne jst	55 000,00	55 000,00	100,0
	80195		Pozostała działalność		4 037 145,78	3 860 157,48	95,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		324 505,11	147 516,81	45,5
			Budowa nowej siedziby Powiatowego Centrum Edukacyjnego -		27 800,00	27 800,00	100,0
				Dochody własne jst	27 800,00	27 800,00	100,0
			Osiągnięcie efektywności energetycznej przez Powiat Lubański		296 705,11	119 716,81	40,3
				Dochody własne jst	296 705,11	119 716,81	40,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 155 744,57	3 155 744,57	100,0
			Osiągnięcie efektywności przez Powiat Lubański		3 155 744,57	3 155 744,57	100,0
				Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 155 744,57	3 155 744,57	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		556 896,10	556 896,10	100,0
			Osiągnięcie efektywności przez Powiat Lubański		556 896,10	556 896,10	100,0
				Dochody własne jst	556 896,10	556 896,10	100,0
851			Ochrona zdrowia		3 604 072,11	3 604 072,11	100,0
	85111		Szpital ogólny		3 604 072,11	3 604 072,11	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 603 327,11	3 603 327,11	100,0
			Dostosowanie NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z		3 603 327,11	3 603 327,11	100,0
				Dochody własne jst	3 603 327,11	3 603 327,11	100,0
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków		745,00	745,00	100,0
			Dostosowanie NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z		745,00	745,00	100,0
				Inne	745,00	745,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		84 191,00	84 000,00	99,8
	85333		Powiatowe urzędy pracy		84 191,00	84 000,00	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		84 191,00	84 000,00	99,8
			Przebudowa toalety na parterze budynku Powiatowego Urzędu Pracy		84 191,00	84 000,00	99,8
				Dochody własne jst	84 191,00	84 000,00	99,8
			Razem		9 869 435,19	9 418 005,02	95,4

Przewodniczący Zarządu
Walery Czarnecki
 Walery Czarnecki

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOPF W 2023 ROKU

w zł

Lp.	Dz.	Rozdz./jedn.	Nazwa realizacji/nazwa projektu	Plan na 2023 rok po zmianach w tym:			Wykonanie na 31.12.2023 r. w tym:			Wskaźnik wykonania w %	2024	2025		
				*Całkowity koszt zadania	Razem		Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Razem				Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego
					5	6								
1.	630	6303	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 833,75	18 005,62	15 304,78	2 700,84	16 009,20	13 607,81	2 401,39	88,9	-		
1.1			Odkryj ułamek tajemnicy	28 833,75	18 005,62	15 304,78	2 700,84	16 009,20	13 607,81	2 401,39	88,9	-		
2.	750	75020	Programu Interreg V-A Republika Czesko-Polska w latach 2022-2023	1 011 556,00	178 173,50	174 773,50	3 400,00	158 173,50	158 173,50	-	88,8	830 000,00		
2.1			Starostwo powiatowe	161 556,00	158 173,50	158 173,50	-	158 173,50	158 173,50	-	100,0	-		
2.2			Cyfrowy powiat	850 000,00	20 000,00	16 600,00	3 400,00	-	-	-	-	830 000,00		
3.	754	75421	Europejski Fundusz rozwoju Regionalnego- Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)	2 796 971,05	1 260 124,07	1 077 322,86	182 801,21	1 177 306,86	1 000 710,82	176 596,04	93,4	-		
3.1			Cyberbezpieczny Smaragdek	2 796 971,05	1 260 124,07	1 077 322,86	182 801,21	1 177 306,86	1 000 710,82	176 596,04	93,4	-		
4.	801	80115	Pracownicy IT: zapewnianie usług cyfrowe	774 222,98	357 592,97	357 592,97	-	305 134,18	305 134,18	-	85,3	178 187,73		
4.1			Działanie 2.2-Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	306 716,00	68 275,72	68 275,72	-	66 422,36	66 422,36	-	97,3	-		
4.2			Zarządzanie kryzysowe	774 222,98	357 592,97	357 592,97	-	305 134,18	305 134,18	-	85,3	178 187,73		
4.3			Konferencje - Wyprawa ochrona przed skutkami zmian klimatu	306 716,00	68 275,72	68 275,72	-	66 422,36	66 422,36	-	97,3	-		
4.4			Program INTERREG Polska-Skocja na lata 2014-2020	306 716,00	68 275,72	68 275,72	-	66 422,36	66 422,36	-	97,3	-		
4.5			Os. powiatowa 4. Wsparcie partnerstwa i potencjał instytucjonalny	306 716,00	68 275,72	68 275,72	-	66 422,36	66 422,36	-	97,3	-		
4.6			Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do	306 716,00	68 275,72	68 275,72	-	66 422,36	66 422,36	-	97,3	-		
4.7			sygnałowania internetu o wysokich przepływnościach	306 716,00	68 275,72	68 275,72	-	66 422,36	66 422,36	-	97,3	-		
4.8			Technika	774 222,98	357 592,97	357 592,97	-	305 134,18	305 134,18	-	85,3	178 187,73		
4.9			"Akredytacja Erasmus" nr 2020-1-PL01-KA120-VET-096402	306 716,00	68 275,72	68 275,72	-	66 422,36	66 422,36	-	97,3	-		
4.10			Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjną osób	306 716,00	68 275,72	68 275,72	-	66 422,36	66 422,36	-	97,3	-		
4.11			"Akredytacja Erasmus" nr 2022-1-PL01-KA121-VET-00064302	229 317,25	229 317,25	229 317,25	-	238 711,82	238 711,82	-	99,7	-		
4.12			Akcja kluczowa: Kształcenie i szkolenie zawodowe	229 317,25	229 317,25	229 317,25	-	238 711,82	238 711,82	-	99,7	-		
4.13			"Akredytacja Erasmus" nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000128723	228 187,73	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	178 187,73		
4.14			Akcja kluczowa: Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia	228 187,73	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	178 187,73		
4.15			zawodowego	228 187,73	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	178 187,73		
4.16			Pracownia działalności	2 374 359,26	3 944 675,04	3 387 778,34	556 896,10	3 931 681,00	3 374 684,90	556 896,10	99,7	-		
4.17			Nazwa projektu: „Osiągnięcie efektywności energetycznej przez Powiat Lubuski”	7 122 225,40	3 712 640,67	3 155 744,57	556 896,10	3 712 640,67	3 155 744,57	556 896,10	100,0	-		
4.18			Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	7 122 225,40	3 712 640,67	3 155 744,57	556 896,10	3 712 640,67	3 155 744,57	556 896,10	100,0	-		
4.19			Os. Powiatowa 3 Gospodarka niskoemisyjna	7 122 225,40	3 712 640,67	3 155 744,57	556 896,10	3 712 640,67	3 155 744,57	556 896,10	100,0	-		
4.20			Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym	7 122 225,40	3 712 640,67	3 155 744,57	556 896,10	3 712 640,67	3 155 744,57	556 896,10	100,0	-		
4.21			Nazwa projektu: „Kluczowe kompetencje współczesnego nauczyciela”	153 345,20	153 345,20	153 345,20	-	140 254,27	140 254,27	-	91,5	-		
4.22			Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	153 345,20	153 345,20	153 345,20	-	140 254,27	140 254,27	-	91,5	-		
4.23			Os. Powiatowa 3 Gospodarka niskoemisyjna	153 345,20	153 345,20	153 345,20	-	140 254,27	140 254,27	-	91,5	-		
4.24			Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym	153 345,20	153 345,20	153 345,20	-	140 254,27	140 254,27	-	91,5	-		
4.25			Nazwa projektu: „Kluczowe kompetencje współczesnego nauczyciela”	153 345,20	153 345,20	153 345,20	-	140 254,27	140 254,27	-	91,5	-		
4.26			Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	153 345,20	153 345,20	153 345,20	-	140 254,27	140 254,27	-	91,5	-		
4.27			Os. Powiatowa 3 Gospodarka niskoemisyjna	153 345,20	153 345,20	153 345,20	-	140 254,27	140 254,27	-	91,5	-		
4.28			Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym	153 345,20	153 345,20	153 345,20	-	140 254,27	140 254,27	-	91,5	-		
4.29			Nazwa projektu: „Kluczowe kompetencje współczesnego nauczyciela”	153 345,20	153 345,20	153 345,20	-	140 254,27	140 254,27	-	91,5	-		
4.30			Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	153 345,20	153 345,20	153 345,20	-	140 254,27	140 254,27	-	91,5	-		
4.31			Os. Powiatowa 3 Gospodarka niskoemisyjna	153 345,20	153 345,20	153 345,20	-	140 254,27	140 254,27	-	91,5	-		
4.32			Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym	153 345,20	153 345,20	153 345,20	-	140 254,27	140 254,27	-	91,5	-		
4.33			Nazwa projektu: „Kluczowe kompetencje współczesnego nauczyciela”	153 345,20	153 345,20	153 345,20	-	140 254,27	140 254,27	-	91,5	-		
4.34			Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	153 345,20	153 345,20	153 345,20	-	140 254,27	140 254,27	-	91,5	-		
4.35			Os. Powiatowa 3 Gospodarka niskoemisyjna	153 345,20	153 345,20	153 345,20	-	140 254,27	140 254,27	-	91,5	-		
4.36			Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym	153 345,20	153 345,20	153 345,20	-	140 254,27	140 254,27	-	91,5	-		
4.37			Nazwa projektu: „Kluczowe kompetencje współczesnego nauczyciela”	153 345,20	153 345,20	153 345,20	-	140 254,27	140 254,27	-	91,5	-		
4.38			Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	153 345,20	153 345,20	153 345,20	-	140 254,27	140 254,27	-	91,5	-		
4.39			Os. Powiatowa 3 Gospodarka niskoemisyjna	153 345,20	153 345,20	153 345,20	-	140 254,27	140 254,27	-	91,5	-		
4.40			Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym	153 345,20	153 345,20	153 345,20	-	140 254,27	140 254,27	-	91,5	-		
4.41			Nazwa projektu: „Kluczowe kompetencje współczesnego nauczyciela”	153 345,20	153 345,20	153 345,20	-	140 254,27	140 254,27	-	91,5	-		
4.42			Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	153 345,20	153 345,20	153 345,20	-	140 254,27	140 254,27	-	91,5	-		
4.43			Os. Powiatowa 3 Gospodarka niskoemisyjna	153 345,20	153 345,20	153 345,20	-	140 254,27	140 254,27	-	91,5	-		
4.44			Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym	153 345,20	153 345,20	153 345,20	-	140 254,27	140 254,27	-	91,5	-		
4.45			Nazwa projektu: „Kluczowe kompetencje współczesnego nauczyciela”	153 345,20	153 345,20	153 345,20	-	140 254,27	140 254,27	-	91,5	-		
4.46			Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	153 345,20	153 345,20	153 345,20	-	140 254,27	140 254,27	-	91,5	-		
4.47			Os. Powiatowa 3 Gospodarka niskoemisyjna	153 345,20	153 345,20	153 345,20	-	140 254,27	140 254,27	-	91,5	-		
4.48			Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym	153 345,20	153 345,20	153 345,20	-	140 254,27	140 254,27	-	91,5	-		
4.49			Nazwa projektu: „Kluczowe kompetencje współczesnego nauczyciela”	153 345,20	153 345,20	153 345,20	-	140 254,27	140 254,27	-	91,5	-		
4.50			Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	153 345,20	153 345,20	153 345,20	-	140 254,27	140 254,27	-	91,5	-		
4.51			Os. Powiatowa 3 Gospodarka niskoemisyjna	153 345,20	153 345,20	153 345,20	-	140 254,27	140 254,27	-	91,5	-		
4.52			Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym	153 345,20	153 345,20	153 345,20	-	140 254,27	140 254,27	-	91,5	-		
4.53			Nazwa projektu: „Kluczowe kompetencje współczesnego nauczyciela”	153 345,20	153 345,20	153 345,20	-	140 254,27	140 254,27	-	91,5	-		
4.54			Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	153 345,20	153 345,20	153 345,20	-	140 254,27	140 254,27	-	91,5	-		
4.55			Os. Powiatowa 3 Gospodarka niskoemisyjna	153 345,20	153 345,20	153 345,20	-	140 254,27	140 254,27	-	91,5	-		
4.56			Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym	153 345,20	153 345,20	153 345,20	-	140 254,27	140 254,27	-	91,5	-		
4.57			Nazwa projektu: „Kluczowe kompetencje współczesnego nauczyciela”	153 345,20	153 345,20	153 345,20	-	140 254,27	140 254,27	-	91,5	-		
4.58			Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	153 345,20	153 345,20	153 345,20	-	140 254,27	140 254,27	-	91,5	-		
4.59			Os. Powiatowa 3 Gospodarka niskoemisyjna	153 345,20	153 345,20	153 345,20	-	140 254,27	140 254,27	-	91,5	-		
4.60			Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym	153 345,20	153 345,20	153 345,20	-	140 254,27	140 254,27	-	91,5	-		
4.61			Nazwa projektu: „Kluczowe kompetencje współczesnego nauczyciela”	153 345,20	153 345,20	153 345,20	-	140 254,27	140 254,27	-	91,5	-		
4.62			Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	153 345,20	153 345,20	153 345,20	-	140 254,27	140 254,27	-	91,5	-		
4.63			Os. Powiatowa 3 Gospodarka niskoemisyjna	153 345,20	153 345,20	153 345,20	-	140 254,27	140 254,27	-	91,5	-		
4.64			Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym	153 345,20	153 345,20	153 345,20	-	140 254,27	140 254,27	-				

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 R.

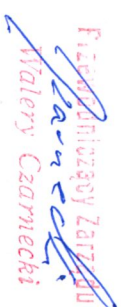
Lp.	Dz.	Rozdz.	Dotyczy	Dochody ogółem (dotacje) Plan na 2023 r. po zmianach	Dochody ogółem (dotacje) wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania w % 6:5	Wydatki ogółem Plan na 2023 r. po zmianach	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I	Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	4 931 016,12	4 935 165,98	100,1	6 401 032,90	6 145 129,97	5 806 729,97	338 400,00	96,0
1.	600	60003	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w sprawie rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w transporcie zbiorowym (dotyczy umowy z roku 2021 i 2022)	258 991,14	258 991,13	100,0	258 991,14	258 991,13	258 991,13	-	100,0
2.	600	60004	Porozumienie z Powiatem Lwóweckim w sprawie dofinansowania publicznego transportu zbiorowego	42 057,66	41 362,02	98,3	19 974,74	19 974,74	19 974,74	-	100,0
3.	600	60004	Porozumienie z gminami w sprawie udzielenia pomocy w formie dotacji celowej dofinansowania publicznego transportu zbiorowego	155 046,50	150 211,04	96,9	197 104,16	191 573,06	191 573,06	-	97,2
4.	600	60013	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich	2 517 144,00	2 517 144,00	100,0	2 517 144,00	2 517 144,00	2 517 144,00	-	100,0
5.	600	60014	Porozumienie z Gminą Siekierczyn w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Lubańskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2450D ul. Lipowa w km 0+161-0+735 w miejscowości Zaręba”	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	100,0
6.	630	63003	Porozumienie z gminami w sprawie udzielenia pomocy w formie dotacji celowej na zadanie „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad jeziorem Leśnińskim stanowiącej łącznik pomiędzy Gminą Leśna i Gminą Olszyna wraz z budową drogi dla pieszych i rowerów”	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	100,0
7.	710	71012	Pomoc finansowa Województwa Dolnośląskiego na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	28 000,00	27 997,95	100,0	28 000,00	27 997,95	27 997,95	-	100,0
8.	750	75095	Porozumienie z Gminą Miejską Bolesławiec w sprawie wdrażania, finansowania i koordynowania wspólnych przedsięwzięć, bieżącej obsługi i rozliczeń zintegrowanych inwestycji terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego	-	-	-	6 954,00	6 954,00	6 954,00	-	100,0
9.	801	80117	Prowadzenie kształcenia w klasach wielozawodowych w ramach porozumienia z powiatami (2320)	-	-	-	85 000,00	78 440,00	78 440,00	-	92,3
10.	801	80117	Prowadzenie kształcenia w klasach wielozawodowych w ramach porozumienia z powiatami (4330)	-	-	-	5 000,00	3 600,00	3 600,00	-	72,0
11.	801	80146	Porozumienia z gminami w sprawie finansowania zadań doradztwa metodycznego dla nauczycieli	21 134,40	21 134,40	100,0	21 134,40	21 134,40	21 134,40	-	100,0
12.	801	80147	Porozumienie z Marszałkiem Sejmiku Dolnośląskiego na prowadzenie filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej	224 239,00	224 239,00	100,0	224 239,00	224 239,00	224 239,00	-	100,0
13.	801	80195	Porozumienie z Powiatem Zgorzeleckim w sprawie prowadzenia nauki religii (4330)	-	-	-	3 000,00	2 600,14	2 600,14	-	86,7
14.	851	85195	Porozumienie z Gminą Świeradów-Zdrój w sprawie dotacji celowej na zakup sprzętu medycznego na potrzeby NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu	98 400,00	98 400,00	100,0	98 400,00	98 400,00	-	98 400,00	100,0
15.	852	85203	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania osób z tych powiatów przebywających w Ośrodkach Wsparcia - Domu dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na terenie powiatu lubańskiego	222 364,76	195 757,11	88,0	222 364,76	195 758,11	195 758,11	-	88,0
16.	852	85220	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania osób z tych powiatów przebywających w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej na terenie powiatu lubańskiego	336 000,00	332 367,95	98,9	336 000,00	332 367,95	332 367,95	-	98,9
17.	852	85220	Porozumienie z Powiatem Olawskim w sprawie wykonywania zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającej na prowadzeniu mieszkania chronionego treningowego	-	-	-	11 811,70	11 811,70	11 811,70	-	100,0
18.	853	85311	Porozumienie z Powiatem Lwóweckim w sprawie uczestnictwa mieszkańców Powiatu Lwóweckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejskim TPD w Lubaniu	1 638,66	3 277,32	200,0	-	-	-	-	-
19.	855	85508	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubańskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (§ 2320)	-	-	-	303 000,00	264 502,52	264 502,52	-	87,3
20.	855	85508	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubańskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatów (§ 4330)	-	-	-	293 422,00	249 278,64	249 278,64	-	85,0
21.	855	85508	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu lubańskiego (§ 0970)	300 000,00	323 902,19	108,0	-	-	-	-	x
22.	855	85510	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubańskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów § 2320	-	-	-	829 991,00	728 494,08	728 494,08	-	87,8
23.	855	85510	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubańskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatów § 4330	-	-	-	600 000,00	572 366,55	572 366,55	-	95,4
24.	855	85510	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu lubańskiego (§ 0970)	486 000,00	500 381,87	103,0	-	-	-	-	x
25.	900	90095	Porozumienie z Gminą Miejską Lubań w sprawie prowadzenia edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	-	-	40 861,00	40 861,00	40 861,00	-	100,0
26.	921	92116	Porozumienie z Gminą Miejską Lubań w sprawie prowadzenia biblioteki powiatowej	-	-	-	58 641,00	58 641,00	58 641,00	-	100,0
		II	Porozumienia z organami administracji rządowej	830 240,00	830 054,74	100,0	830 240,00	830 054,74	830 054,74	830 054,74	100,0
1.	801	80146	Porozumienie z organami administracji rządowej w sprawie finansowania doradztwa metodycznego nauczycieli	235 000,00	235 000,00	100,0	235 000,00	235 000,00	235 000,00	-	100,0
2.	801	80195	Porozumienie z organami administracji rządowej w sprawie realizacji zadania pn. „Poznaj Polskę”	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	100,0
3.	801	80195	Porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki w sprawie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”	570 240,00	570 054,74	100,0	570 240,00	570 054,74	570 054,74	-	100,0
			OGÓŁEM	5 761 256,12	5 765 220,72	100,1	7 231 272,90	6 975 184,71	6 636 784,71	338 400,00	96,5

Przewodniczący Zarządu
Waleria Czarnecki
Waleria Czarnecki

DOTACJE UDZIELONE W 2023 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie dotacji na 31.12.2023 r.			wskaźnik wyk w %
1	2	3	4	5	6	7	celowe	podmiotowe	9
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 360 193.44	1 213 336.89		-	89,2%
1	600	60004	2320	Porozumienie z Powiatem Lwóweckim w sprawie dofinansowania publicznego transportu zbiorowego	19 974,74	19 974,74			100,0%
2	755	75515	2310	Porozumienie Z Gminą Świeradów -Zdrój, Gminą Leśna i Gminą Olaszyna w sprawie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	3 960,00	3 657,85			92,4%
3	750	75095	2710	Porozumienie z Gminą Miejską Bolesławiec w sprawie wdrażania, finansowania i koordynowania wspólnych przedsięwzięć, bieżącej obsługi i rozliczeń Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjinalnego	6 954,00	6 954,00			100,0%
4	801	80117	2320	Prowadzenie kształcenia w klasach wielozawodowych w ramach porozumienia z powiatami	85 000,00	78 440,00			92,3%
5	852	85220	2320	Porozumienie w sprawie wykonywania zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu mieszkania chronionego treningowego	11 811,70	11 811,70			100,0%
6	855	85508	2320	Zwrot kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - porozumienia z powiatami	303 000,00	264 502,52			87,3%
7	855	85510	2320	Zwrot kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów - porozumienia z powiatami	829 991,00	728 494,08			87,8%
8	900	90095	2310	Porozumienie z Gminą Miejską Lubań w sprawie prowadzenia edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	40 861,00	40 861,00			100,0%
9	921	92116	2310	Finansowanie biblioteki powiatowej w ramach porozumienia z Gminą Miejską Lubań	58 641,00	58 641,00			100,0%

JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW NIEPUBLICZNYCH									
1	010	01095	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	4 001 662,95	1 876 481,11	2 051 513,04	98,2%	
2	630	63003	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 437,64		94,4%	
3	750	75095	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	3 773,00	3 166,86		83,9%	
4	755	75515	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	4 312,00	4 312,00		100,0%	
5	801	80116	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	53 825,00	49 227,50	-	91,5%	
6	801	80120	2540	Dotacja dla szkół niepublicznych	1 664 215,00		1 635 600,59	98,3%	
7	851	85117	2780	Dotacja dla szkół niepublicznych		-			
8	851	85195	2360	Dotacja dla szkół "ATHENENUM" ul. Kościuszki 7/9, 59-820 Lesna	16 641,00		16 121,79	96,9%	
9	851	85195	2360	Dotacja celowa przekazana na dofinansowanie zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	185 613,00	174 705,51		94,1%	
10	852	85203	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	500,00	-		0,0%	
11	852	85220	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	-	100,0%	
12	853	85311	2580	Dotacja celowa dla Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze	496 200,00	496 171,40		100,0%	
13	854	85404	2540	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	386 680,00	386 680,00		100,0%	
14	855	85510	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	98 320,00		98 320,00	100,0%	
15	921	92105	2360	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Lubaniu - Warsztaty Terapii Zajęciowej - dofinansowanie 10% kosztów	321 258,00		301 470,66	93,8%	
16	926	92605	2360	Dotacja dla szkół niepublicznych	1 345,95	1 345,95		100,0%	
OGÓŁEM					748 865,00	741 384,25		99,0%	
					2 750,00	2 750,00		100,0%	
					2 365,00	2 300,00		97,3%	
					5 361 856,39	3 089 818,00	2 051 513,04	95,9%	


 Walerij Czarniecki