

UCHWAŁA NR 191/2025
ZARZĄDU POWIATU LUBAŃSKIEGO

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za rok 2024

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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Lubańskiego

uchwala, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Powiatu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za rok 2024, 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 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Zjawin

Członek Zarządu

Konrad Rowiński

Członek Zarządu

Magdalena Czuchryta

Członek Zarządu

Waldemar Kwiatkowski

Członek Zarządu

Jan Surowiec

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU LUBAŃSKIEGO
ZA 2024 ROK**

MARZEC 2025 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 2024 rok

Załącznik nr 2. Wydatki budżetu powiatu lubańskiego na 2024 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 3. Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Załącznik nr 4. Dochody z tytułu opłat i kar i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 r.

Załącznik nr 5A. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2024 rok

Załącznik nr 5B. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami w 2024 r.

Załącznik nr 6. Zadania inwestycyjne na 2024 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 2024 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 2024 roku

Załącznik nr 9. Dotacje udzielone w 2024 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

I. Wstęp

Uchwałą Nr LXVIII/507/2023 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2024 rok ustalono plan dochodów i wydatków w wysokości:

- 1) dochody budżetu 110.352.777,33 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 83.956.893,16 zł,
 - majątkowe w wysokości 26.395.884,17 zł,
- 2) wydatki budżetu 114.156.489,12 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 84.226.787,97 zł,
 - majątkowe w wysokości 29.929.701,15 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi stanowiła deficyt w wysokości 269.894,81 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 3.803.711,79 zł stanowiła planowany deficyt budżetu, którego pokrycie zaplanowano do sfinansowania przychodami z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.602.878,50 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 561.412,10 zł,
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) w kwocie 597.309,74 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.042.111,45 zł,

W Uchwale budżetowej na 2024 rok ustalono przychody i rozchody:

- 1) przychody budżetu w kwocie 6.206.402,05 zł pochodzące z:
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.602.878,50 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 561.412,10 zł,
 - ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) w kwocie 3.000.000,00 zł,
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.042.111,45 zł,
- 2) rozchody budżetu w kwocie 2.402.690,26 zł przeznaczone na:
 - wykup innych papierów wartościowych w kwocie 700.000,00 zł,
 - spłatę pożyczki długoterminowej zaciągniętej z Funduszu Dostępności w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 149.414,00 zł oraz kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.553.276,26 zł

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego, Ministerstwa Finansów, podpisanych umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej w 2024 roku dokonane zostały zmiany budżetu powiatu, rezultatem czego budżet powiatu zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 7.623.335,91 zł, a po stronie wydatków zmniejszył się o kwotę 908.710,34 zł i na dzień 31 grudnia 2024 roku został ustalony w wysokości:

- 1) dochody budżetu w wysokości 117.976.113,24 zł, z tego:**
 - bieżące w wysokości 106.534.196,55 zł,
 - majątkowe w wysokości 11.441.916,69 zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości 113.247.778,78 zł, z tego:**
 - bieżące w wysokości 97.476.668,69 zł,
 - majątkowe w wysokości 15.771.110,09 zł,

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami w wysokości: 4.728.334,46 zł stanowi planowaną nadwyżkę budżetu.

Na dzień 31.12.2024 roku ustalono:

1) przychody budżetu w kwocie 7.247.939,90 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 1.653.101,35 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 346.936,11 zł,
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) w kwocie 3.000.000,00 zł,
- pożyczek z Funduszu Dostępności w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 697.902,44 zł
- spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w kwocie 1.550.000,00 zł

2) rozchody budżetu w kwocie 3.447.156,36 zł przeznaczone na:

- wcześniejsza spłata długu w kwocie 1.125.000,00 zł,
- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 700.000,00 zł,
- spłatę pożyczek długoterminowych zaciągniętych z Funduszu Dostępności: w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 56.160,00 zł oraz Funduszu Regionu Wałbrzyskiego 12.720,10 zł oraz kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.553.276,26 zł

Na dzień 31.12.2024 roku różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi stanowiła nadwyżkę w kwocie 9.057.527,86 zł. po stronie planu, a po wykonaniu 11.771.294,14 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian budżetu powiatu na podstawie:

1. Uchwał Rady Powiatu (12)

- nr LXIX/526/2024 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 25 stycznia 2024 r.,
- nr LXX/532/2024 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 13 lutego 2024 r.,
- nr LXXII/544/2024 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 15 marca 2024 r.,
- nr LXXIII/550/2024 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 marca 2024 r.,
- nr LXXV/558/2024 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 25 kwietnia 2024 r.,
- nr II/13/2024 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 maja 2024r.
- nr III/33/2024 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 czerwca 2024 r.
- nr V/51/2024 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 sierpnia 2024 r.
- nr VI/56/2024 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 25 września 2024 r.
- nr VII/60/2024 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 31 października 2024 r.
- nr IX/67/2024 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 listopada 2024 r.
- nr X/79/2024 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 19 grudnia 2024 r.

2. Uchwał Zarządu Powiatu (21)

- nr 1047/2024 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 31 stycznia 2024 r.,
- nr 1051/2024 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 08 lutego 2024 r.,
- nr 1068/2024 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 26 lutego 2024 r.,
- nr 1084/2024 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 28 marca 2024 r.,
- nr 1086/2024 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 kwietnia 2024 r.,
- nr 1100/2024 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 25 kwietnia 2024 r.,
- nr 2/2024 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 15 maja 2024 r.,
- nr 17/2024 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 28 maja 2024 r.,
- nr 26/2024 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 19 czerwca 2024 r.,
- nr 33/2024 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 27 czerwca 2024 r.,
- nr 39/2024 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 25 lipca 2024 r.

- nr 53/2024 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 22 sierpnia 2024 r.
- nr 66/2024 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 12 września 2024 r.
- nr 68/2024 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 18 września 2024 r.
- nr 74/2024 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 25 września 2024 r.
- nr 75/2024 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 03 października 2024 r.
- nr 92/2024 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 24 października 2024 r.
- nr 110/2024 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 28 listopada 2024 r.
- nr 130/2024 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 19 grudnia 2024 r.
- nr 137/2024 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 30 grudnia 2024 r.
- nr 139/2024 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 31 grudnia 2024 r.

II. Dochody budżetu powiatu

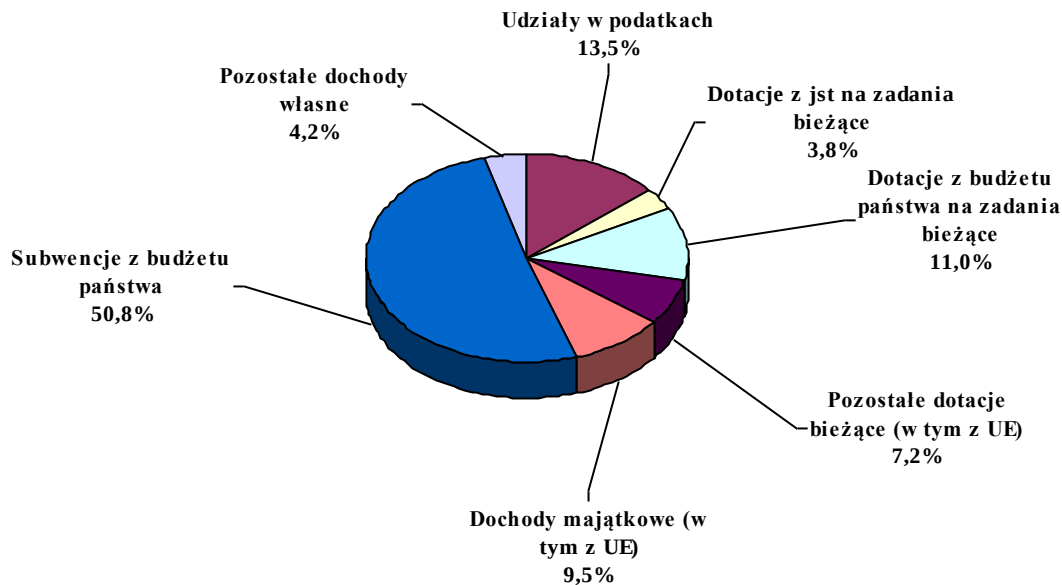
Zestawienie danych dotyczących planu i wykonania dochodów stanowi załącznik Nr 1, a omówienie danych i wyjaśnienie różnic między planem i wykonaniem przedstawiono poniżej.

Na zaplanowane na dzień 31.12.2024 r. dochody budżetu powiatu w wysokości 117.976.113,24 zł, wykonanie wynosi 117.458.080,98 zł, co stanowi 99,6 % planu.

Źródłami planowanych dochodów powiatu były subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa (na zadania bieżące) stanowiące 61,8% 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 38,2% 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.



II.1. Dochody bieżące

Plan w wysokości 106.534.196,55 zł wykonano w kwocie 106.334.201,46 zł, co stanowi 99,8% 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 19.800,00 zł dotacja z zakresu administracji rządowej została wykonana w 100,0%.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§ 2110 – zaplanowana na kwotę 21.704,00 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 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane w dziale na kwotę 5.916.794,93 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 5.566.590,25 zł tj. w 94,1%.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

§ 2330 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane na kwotę 748.600,00 zł, wykonano w kwocie 437.432,59, co stanowi 58,4 %. 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. (plan 105.600,00 zł, wykonanie 79.331,79 zł dotyczy roku 2023) i na podstawie umowy nr DT-D/21/2024 (16/2024) z dnia 24.01.2024r zawartej z Województwem Dolnośląskim 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

- § 0920 – pozostałe odsetki. Wykonano nieplanowane dochody w kwocie 2,83 zł (odsetki od rachunku bankowego),
- § 2170 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Zaplanowane w wysokości 1.935.040,20 zł dochody wykonano w kwocie 1.891.903,42 zł, co stanowi 97,8% planu. Są to środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej otrzymywane na podstawie Umowy nr 18/FPA/2024 z dnia 28 listopada 2023 r. (220/2023) 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 42.727,26 zł wpływy z tytułu porozumienia z Powiatem Lwóweckim na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego, wykonano w kwocie 40.627,28 zł, co stanowi 95,1% 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 154.505,12 zł środki z tytułu udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego przez 7 gmin, wykonano w kwocie 151.850,86 zł, co stanowi 98,3% 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 2.405,68 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 2.833.389,00 zł, wykonano w kwocie planowanej.
Zaplanowana w 2024 roku dotacja z Województwa Dolnośląskiego przekazywana była na podstawie Aneksu nr 2 z dnia 28.02. 2024 r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich DSDiK/ZS/2/2023 z dnia 18.05.2023r .

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

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

- § 0620 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości. Na plan w wysokości 157.858,13 zł wykonanie wyniosło 161.278,68 zł, co stanowi 100,2% planu.
- § 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 10.300,00 zł, dochody wykonano w kwocie 10.793,31 zł, co stanowi 104,8% planu. Wpływy dotyczą wynajmu pomieszczeń użytkowych w budynkach magazynowo - biurowych oraz garaży.
- § 0920 – pozostałe odsetki. Zaplanowane na kwotę 2.223,97 zł dochody (odsetki od rachunku bankowego i od zaległości), wykonano w kwocie 3.561,15 zł , co stanowi 160,1 % planu,
- § 0940 – wpływy z lat ubiegłych. Zaplanowane na kwotę 1.727,43 zł dochody (wpłaty komornicze z lat ubiegłych) wykonano w kwocie 2.573,31 zł (149,0% planu).
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Zaplanowane i wykonane w kwocie 10.272,44 zł dochody z tytułu odszkodowania za szkodę komunikacyjną.
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów. Zaplanowane na kwotę 16.545,70 zł dochody wykonano w kwocie 19.659,70 zł, co stanowi 118,8% 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 1.200,00 zł wpływy dotyczą opłat za czynności związane z rejestracją jachtów. Plan wykonano w kwocie 840,00 zł, co stanowi 70,0%.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek. Zaplanowano i wykonano w kwocie 18,05 zł,

§ 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 2024 zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 23.041,27 zł na realizację projektu finansowanego z udziałem środków z UE pn. „Odkryj ukryte klejnoty”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w wysokości 761.477,35 zł dochody wykonano w kwocie 812.750,18 zł, co stanowi 106,7% planu.

§ 0470 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności. Opłaty za trwałe 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 20.527,53 zł wykonano w 130,4%, tj. w kwocie 26.776,99 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 21.680,00 zł zrealizowano w kwocie 22.949,88 zł, tj. 105,9% planu;

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek. Zaplanowane dochody na kwotę 21,03 zł, wykonano w kwocie 39,13 zł, co stanowi 186,1%,

§ 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 342.643,00 zł, z tego: kwota 95.100,00 zł na gospodarkę nieruchomościami, kwota 247.543,00 zł na wynagrodzenia. Plan zrealizowano w 99,9%, tj. w kwocie 342.404,83 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 376.605,79,00 zł, wykonano w wysokości 420.579,35 zł, co stanowi 111,7% planu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w wysokości 1.616.905,41 zł dochody wykonano w kwocie 1.681.559,88 zł, co stanowi 104,0% 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 516.516,60 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 581.640,40 zł, co stanowi 112,6% 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 kosztu serwisu i subskrypcji programu w zamian za dostęp do aktualnych zintegrowanych danych ewidencji gruntów i budynków. Plan wykonano w 97,0%, tj. w kwocie 18.576,00 zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek. Zaplanowane dochody na kwotę 10,37 zł, wykonano w kwocie 10,92 zł, co stanowi 105,3%,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów. Plan kwocie 55.724,00, został zrealizowany w wysokości 55.724,00 zł, co stanowi 100,0% zł planu. Dochody na pokrycie kosztów operatu klasyfikacji gruntów rolnych,
- § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaplanowano w łącznej kwocie 342.241,00 zł. Dotacja przeznaczona była na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Lubaniu – kwota 184.801,00 zł i na wydatki statutowe – kwota 157.444,00 zł. Środki z dotacji przekazywane były zgodnie z harmonogramem. Plan wykonano w kwocie 342.241,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

- § 0920 – pozostałe odsetki. Zaplanowane w wysokości 400,00 zł dochody wykonane w kwocie 511,72 zł (127,9% planu) dotyczą odsetek od rachunku bankowego,
- § 0970 - zaplanowane w wysokości 100,00 zł dochody z tyt. wynagrodzenia płatnika składek wykonano w kwocie 111,00 zł (111,0% planu).
- § 2110 - dotacje celowe z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 682.504,00 zł na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lubaniu wykonano w kwocie 682.492,61 zł, co stanowi 100% planu,
- § 2360 - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane na kwotę 251,44, wykonano w kwocie 252,23 zł, co stanowi 100,3% planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale zaplanowane dochody: z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 64.648,80 zł i dochody własne pozyskiwane przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu w kwocie 374.924,84 zł. Plan wykonano w kwocie 436.128,11 zł, tj. w 99,2%.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

- § 0920 – pozostałe odsetki. Nieplanowane odsetki od środków zgromadzonych na rachunku projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” wykonano, w kwocie 805,16 zł.
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Zaplanowane i wykonane w kwocie 1.950,00 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 i wykonane na 2024 rok wpływy w kwocie 64.648,80 zł przeznaczone są na realizację zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”. Realizacje projektu lata 2024- 2025.

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 3.468,07 zł zrealizowano w wysokości 3.698,25 zł, co stanowi 106,6% 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 199.107,00 zł wpływy wykonano w kwocie 188.997,26 zł (94,9% planu),
- § 0830 – wpływy z usług. Zaplanowane na kwotę 36.588,28 zł dochody wykonano w kwocie 25.633,29 zł, co stanowi 70,1% 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 111.581,00 zł wykonano w kwocie 126.308,58 zł, co stanowi 113,2% planu. Wykonane dochody to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Starostwa i ŚDS oraz odsetki od lokowanych wolnych środków na lokatach bankowych,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych. Plan w wysokości 14.173,89 zrealizowano w 100,0%. Wpływy dotyczą płatności od ŚDS w Smolniku za zużycie oleju opałowego i energii elektrycznej oraz zwrot nadpłaty od firmy Tauron.
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Wykonano nieplanowane dochody w kwocie 2.629,90 zł dochody dotyczą (kary umownej od nienależytego wykonania umowy i odszkodowania za zniszczone mienie).
- § 0970 - zaplanowane w wysokości 4.020,00 zł dochody (z tyt. wynagrodzenia płatnika, opłaty za ksero) wykonano w kwocie 3.246,38 zł (80,8 % planu).
- § 2950 – wpływy ze zwrotów z niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Zaplanowane i wykonane w kwocie 4.036,60 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji ZIT ZOF Bolesławiec.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na zadania związane z wyborami samorządowymi zaplanowane na kwotę 85.372,00 zł wykonano w kwocie 85.211,70 zł, co stanowi 99,8% planu.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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 46.778,99 zł, dotacja przeznaczona na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 roku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów bieżących w dziale w wysokości 9.292.357,97 zł wykonano w 97,1%, tj. w kwocie 9.027.503,11 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 9.000,00 zł wpływy pozyskano na podstawie umowy zawartej między Komendantem Wojewódzkim PSP we Wrocławiu a Zarządem Powiatu. Powiat otrzymał środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w formie dotacji z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem sprzętu, umundurowania i wyposażenia dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- § 0920 – pozostałe odsetki. Zaplanowane na kwotę 4.281,75 zł dochody wykonano w kwocie 6.542,08 zł (152,8% 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 2.185,00 zł, co stanowi 109,3% planu,
- § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na zadania bieżące KPPSP w Lubaniu zaplanowane na kwotę 8.463.625,00 zł wykonano w kwocie 8.462.516,67 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 dochody w kwocie 23,29 zł, co stanowi 193,4% planu.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- § 0920 – pozostałe odsetki. Wykonano dochody w kwocie 337,32 zł, co stanowi 134,0% planu - odsetki od rachunku bankowego środków przeznaczonych na realizację projektu.
- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Zaplanowane w kwocie 5.958,7 zł i wykonane w kwocie 5.458,70 zł (91,6% planu), dochody dotyczą kary umownej od nienależytego wykonania umowy i odszkodowania za zniszczone mienie.
- § 0970 - zaplanowane w wysokości 12.800,96 zł dochody (z tyt. wynagrodzenia płatnika, opłaty za ksero) wykonano w kwocie 2.698,50 zł (21,1 % 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 611.998,80 zł dotacja była przeznaczona na realizację wydatków bieżących n/w projektów:
 - projekt pn. „Ko(m)ando Wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu” - dochody zaplanowano i wykonano w kwocie 356.317,87 zł – refundacja wydatków,
 - projekt pn.: „Eco-Energia w akcji” - dochody zaplanowano na kwotę 146.456,00 zł, wykonanie 0,00 zł, (realizacja projektu w roku 2025),
 - projekt pn.: „Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL-CZ” – dochody zaplanowano na kwotę 109.224,93 zł, wykonanie 0,00 zł (realizacja projektu w roku 2025).

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- § 2110 – zaplanowana na kwotę 82.430,00,00 zł dotacja przeznaczona była na wynagrodzenia dla pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Dotacja została wykonana w kwocie 82.423,68 zł (100,0% planu),
- § 2130 – zaplanowana i wykonana na kwotę 100.000,00 zł dotacja została przeznaczona na prowadzenie akcji przeciwpowodziowych i usuwanie skutków powodzi w jednostkach samorządu terytorialnego dotkniętych powodzią we wrześniu 2024 r.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

- § 2110 – dotacja z budżetu państwa zaplanowana w wysokości 140.712,00 zł na finansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1534) przekazywana była zgodnie z harmonogramem. Wykonanie stanowi kwotę 140.287,66 zł, tj. 99,7% 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 16.943.125,50 zł wykonano w kwocie 16.999.841,20 zł, co stanowi 100,3% planu.

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

- § 0420 - wpływy z opłaty komunikacyjnej. Na plan w wysokości 850.000,00 zł, wykonanie wynosi 901.285,90 zł, tj. 106,0 % 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.

- § 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych zaplanowane na kwotę 31.677,50 zł, wykonane w kwocie 38.000,00 zł, co stanowi 120,0% 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 1.000,00 zł wpływy z tytułu kar za nieterminową rejestrację pojazdu przez osoby prawne wykonano w kwocie 200,00 zł, co stanowi 20,0% planu,
- § 0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje (zezwolenia i licencje na transport drogowy). Plan w wysokości 20.000,00 zł wykonano w kwocie 21.188,80 zł, co stanowi 105,9% planu,
- § 0650 - wpływy z opłat za wydanie praw jazdy. Plan w wysokości 150.000,00 zł wykonano w kwocie 148.691,50 zł, co stanowi 99,1% planu,
- § 0920 – pozostałe odsetki. Nieplanowane dochody wykonane w kwocie 27,00 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 15.890.448,00 zł wykonanie wynosi 15.890.448,00 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.

Wykonanie przedstawia się następująco:

- § 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych. Zaplanowane i wykonane w kwocie 15.512.564,00 zł, co stanowi 100,0% planu.
- § 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych. Wpływy z tego tytułu zostały zaplanowane w wysokości 377.884,00 zł, wykonano dochody w kwocie 377.884,00 zł stanowią 100,0 % zaplanowanej kwoty.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale zaplanowano dochody z subwencji z budżetu państwa. Plan w wysokości 60.415.129,22 zł wykonano w kwocie 60.427.695,05 zł, tj. w 100,0%.

Plan subwencji przyjęto na podstawie informacji przekazanej powiatowi w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. o kwotach subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024 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 41.574.041,00 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 pisma Ministra Finansów:

- nr ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 (39.508.016,00 zł),
- nr ST3.4751.2.11.2024.8p z dnia 12 grudnia 2024 r.(2.036.025,00 zł),
- nr ST3.4751.2.12.2024.9p z dnia 12 grudnia 2024 r.(30.000,00 zł).

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- § 2760 – Środki na uzupełnienie dochodów powiatów. Plan w wysokości 7.881.836,00 zł wykonano w 100,0%. Środki otrzymane na podstawie pisma Ministra Finansów:

- nr ST3.4751.1.4.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r.(1.418.743,00),
- nr ST3.4751.1.8.2024 z dnia 6 grudnia 2024 r.(6.463.093,00).

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa. Plan w wysokości 8.453.465,00 zł wykonano w 100%. Transze subwencji powiat otrzymywał terminowo. Środki otrzymane na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.

Rozdział 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa. Plan w wysokości 854.806,00 zł wykonano w 100%. Środki otrzymane na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek. Dochody wykonane w kwocie 47,13 zł, co stanowi 165,3% planu, wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów. Zaplanowane w wysokości 17.833,30 zł dochody wykonano w kwocie 27.784,47 zł, co stanowi 155,8% planu - z tytułu rozliczeń podatku VAT, w szczególności VAT naliczony pomniejszający VAT należny do zapłaty.

§ 2100 – środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zaplanowane w kwocie 639.461,00 zł wpływy dotyczą:

- środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim wykonane w kwocie 635.763,00 zł wykonane w kwocie planowanej,
- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na orzekanie o niepełnosprawności dla osób niepełnosprawnych z Ukrainy zaplanowane w kwocie 3.698,00 zł wykonane w 55,74%, tj. w kwocie 2.061,30 zł,

Plan ogółem wykonano w kwocie 637.824,30 zł, co stanowi 99,7%.

§ 8120 – odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Zaplanowane na kwotę 121.755,41 zł wpływy wykonane w kwocie 125.988,15 zł (103,5% planu) pozyskał Powiat z tytułu odsetek od pożyczek krótkoterminowych udzielonych Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu zgodnie z upoważnieniami zawartymi w uchwałach budżetowych na rok 2023 i 2024. Kwota 121 753,41 kwota dotyczyła należnych odsetek od pożyczki udzielonej w roku 2023 i spłaconej po terminie w roku 2024. Kwota 4.234,74 zł dotyczy odsetek od pożyczki udzielonej w roku 2024.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa. Plan w wysokości 871.903,00 zł wykonano w kwocie planowanej. Część równoważącą subwencji powiat otrzymywał terminowo. Dochody ujęte w Uchwale Budżetowej na rok 2024 na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 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 2.927.168,43 zł, wykonanie wynosi 3.005.965,55 zł, co stanowi 102,7% planu.

Rozdział 80115 – Technika

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

§ 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłaty za wydawanie świadectw i dyplomów zaplanowane na kwotę 910,00 zł wykonano w kwocie 910,00,00 zł, co stanowi 100,0 % planu,

§ 0690 - wpływy z różnych opłat (wydanie duplikatów świadectw oraz duplikaty legitymacji) zaplanowane na kwotę 810,00 zł wykonano w kwocie 846,00 zł, co stanowi 104,4% planu,

§ 0750 - dochody uzyskiwane są z tytułu wynajmu pomieszczeń. Zaplanowane w wysokości 23.112,00 zł wykonano w kwocie 23.700,30 zł, co stanowi 102,5% planu,

§ 0830 - wpływy z usług – zaplanowane w wysokości 344,00 zł wykonano w 100,0%, tj. w kwocie 344,15 zł,

§ 0920 – pozostałe odsetki. Zaplanowane na kwotę 8.162,73 zł odsetki bankowe oraz za nieterminowe wpłaty należności wykonano w kwocie 9.595,67 zł, co stanowi 117,6% planu,

- § 0940 - wpływy z lat ubiegłych. Zaplanowane w wysokości 2.195,00 zł dochody wykonano w kwocie 2.195,13 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 17.800,00 zł wykonano dochody w kwocie 17.801,23 zł, co stanowi 100,0% planu (odszkodowanie za uszkodzone mienie),
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów. Na plan w kwocie 3.367,00 zł wykonano dochody w wysokości 3.700,22 zł (109,9% planu). Wynagrodzenie płatnika podatku.
- §§ 2051, 2057, 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zaplanowane w łącznej kwocie 1.097.242,70 zł wykonano w 78,4%, tj. w kwocie 859.866,12 zł. Dotacje przeznaczone były na realizację n/w projektów:
- w § 2051 zaplanowane na kwotę 547.234,21 i wykonane w kwocie 471.904,78 zł (86,2% planu), z tego na realizację projektów:
 - pn. „Akredytacja Erasmusa nr 2020-1-PL01-KA120-VET-096402” – 50.468,27 zł (100,0% planu)
 - pn. „Akredytacja Erasmusa 2022-1-PL01-KA121-VET-000064302” – 38.137,38 zł (100,0% planu)
 - pn. „Akredytacja Erasmusa 2023-1-PL01-KA121-VET-000128723” – 180.319,67 zł (83,9% planu)
 - pn. „Akredytacja Erasmusa 2024-1-PL01-KA121-VET-000215122” – 202.979,46 zł (83,3% planu)
 - w § 2057 zaplanowane na kwotę 453.867,01 zł i wykonane w kwocie 320.145,70 zł (70,5% planu) z tego na realizację projektów:
 - pn.: „EuroAktywni w ZSEM Lubiąż” – 320.145,70 zł (80,0% planu),
 - pn.: „Zagraniczna mobilność zawodowa kluczem do sukcesu (OSTRAVA)” – realizacja przeniesiona na 2025 r. (płatność końcowa),
 - w § 2059 zaplanowane na kwotę 96.141,48 zł i wykonane w kwocie 67.815,64 zł (70,5% planu) z tego na realizację projektów:
 - pn.: „EuroAktywni w ZSEM Lubiąż” – 67.815,64 zł (80,0% planu),
 - pn.: „Zagraniczna mobilność zawodowa kluczem do sukcesu (OSTRAVA)” – realizacja przeniesiona na 2025 r. (płatność końcowa),

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 390,00 zł, co stanowi 100,0% planu,
- § 0690 - wpływy z różnych opłat (wydanie duplikatów świadectw oraz duplikaty legitymacji) zaplanowane na kwotę 350,00 zł i wykonane w kwocie 351,00 zł (100,3%),
- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy. Dochody uzyskiwane są z tytułu wynajmu (sali gimnastycznej i sal lekcyjnych) planowane w wysokości 26.515,00 zł wykonano w kwocie 28.895,05 zł, co stanowi 109,0% planu,
- § 0830 – wpływy z usług. Plan dochodów w wysokości 1.626,00 zł, wykonano w kwocie 1.626,02 zł, co stanowi 100,0% planu,
- § 0920 - odsetki od zaległości i odsetki bankowe zaplanowane na kwotę 2.032,00 zł wykonano w kwocie 2.144,59 zł co stanowi 105,5% planu,
- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Na plan w wysokości 17.345,00 zł wykonano dochody w kwocie 17.345,52 zł, co stanowi 100,0% planu (odszkodowanie za uszkodzone mienie),

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów. Planowane dochody w wysokości 2.523,00 zł, zostały wykonane w kwocie 2.523,00 zł, co stanowi 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 30.677,00 zł wykonano w kwocie 25.455,01 zł, co stanowi 83,0% planu. Dochody uzyskiwane były z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz dzierżawy składników majątkowych,
- § 0920 – pozostałe odsetki. Zaplanowane na kwotę 180,00 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wykonano w kwocie 289,64 zł, co stanowi 160,9% planu,
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań. Środki pochodzą z tytułu odszkodowania z uwagi na uszkodzenie mienia (zalanie budynku). Plan 0,00 zł, wykonanie 14.075,78 zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów. Zaplanowane dochody w kwocie 300,00 zł, wykonano w kwocie 258,00 zł, tj. 86,0%.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

- § 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Zaplanowana na kwotę 3.000,00 zł dotacja przeznaczona była na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Plan wykonano w kwocie 3.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

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 3.700,00 zł wykonano w kwocie 3.659,86 zł, co stanowi 98,9% planu,
- § 0830 - wpływy z usług – zaplanowane w wysokości 106.521,00 zł wykonano w kwocie 110.640,32 zł, co stanowi 103,9% 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 822,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 1.048,71 zł, co stanowi 127,6% planu,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Zaplanowane na kwotę 6.000,00 i wykonane w kwocie 6.000,00 zł (100,0% planu) dochody dotyczą wpływów z tytułu wyroku sądowego byłego pracownika,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów. Zaplanowano w kwocie 264,00 zł. a wykonano w kwocie 391,68 zł , co stanowi 148,4% 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 254.000,00 zł dotacja przeznaczona była na finansowanie doradztwa metodycznego dla nauczycieli. Dochody zostały wykonane w kwocie 252.782,47 zł (99,5% planu),
- § 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 20.577,20 zł.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

- § 0830 - wpływy z usług - zaplanowane na kwotę 1.000,00 zł dochody wykonano w wysokości 1.345,80 zł, co stanowi 134,6% 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 278.740,00 zł zostały wykonane w kwocie 273.132,88 zł (98,0% planu). 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 16.747,54 zł i wykonano 100,0% planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 0920 – pozostałe odsetki. Odsetki od środków na rachunku bankowym planowane w kwocie 130,72 zł, a wykonano w kwocie 3.781,13 zł (2.892,5% planu).

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów. Plan wynosi 9.591,20 zł i został wykonany w wysokości 9.591,20 zł (100,0%). 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 181.941,14 zł, a wykonanie 628.775,70. Dotacja przeznaczona była na realizację wydatków bieżących projektu finansowanego ze środków UE pn. „Mobilność ZSE-M -Akredytacja_2023-1-PL01-KA121-SCH- 000117653”, „Mobilność ZSE-M 2024-1-PL01-KA121-SCH-000205915” oraz „Drzewiecki w Europie (Erasmus+)”,

§ 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. Plan 174.652,20 zł i wykonanie w kwocie 28.610,53 zł. Dotacja przeznaczona była na realizację projektu pn. „Szansa dla wszystkich – program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół”

§ 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu, państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dotacja zaplanowana w wysokości 633.600,00 zł na realizację zadania „Za życiem”, plan wykonano w kwocie 633.598,10 zł, co stanowi 100,0% planu. Dotacja zaplanowana na podstawie porozumienia z Ministerstwa Edukacji i Nauki nr MEiN/2022/DWEW/1136 z dnia 25 kwietnia 2022 r. o przyjęciu Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Lubańskiego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

§ 2950 – wpływy ze zwrotów z niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Zaplanowane i wykonane w kwocie 17,05 zł.

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 1.999.845,85 zł dochody w dziale wykonano w 97,8%, tj. w kwocie 1.956.296,19 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. Zaplanowane na kwotę 143,48 zł, wykonano w kwocie 314,88 zł (219,5% planu) 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 120,00 zł wykonano w kwocie 338,99 zł, co stanowi 282,5% planu,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów. Zaplanowane na kwotę 100,00 zł dochody wykonano w kwocie 107,00 zł (wynagrodzenie płatnika), co stanowi 107,0% planu,
- § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Zaplanowana na kwotę 836.488,04 zł dotacja przeznaczona była na realizację zadań bieżących w placówce pn. Środowiskowy Dom Samopomocy. Do dnia 31 grudnia 2024 r. wykonano dochody w kwocie 757.248,53 zł, co stanowi 90,5% planu. Dotacja nie została wykorzystana w całości ze względu na mniejszą niż zakładano liczbę uczestników,
- § 2130 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Zaplanowana na kwotę 7.075,80 zł dotacja przeznaczona była na „dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Plan wykonano w kwocie 7.075,80 zł, co stanowi 100,0% planu.
- § 2170 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Zaplanowane i wykonane na kwotę 4.650,00 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 197.028,56 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku” podpisano umowę nr 294/2023 z dnia 29.12.2023 r. pomiędzy Powiatem Lubańskim 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 100,0% tj. w kwocie 197.029,56 zł, zgodnie z rozliczeniem dotacji,
- § 2360 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Nieplanowane dochody wykonane na kwotę 3,05 zł.
- § 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST. Dochody z powyższego tytułu zaplanowane w kwocie 474.757,00 zł. Do wyliczeń przyjęto liczbę kobiet z poszczególnych gmin, które będą przebywać w Ośrodku Wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na terenie Powiatu Lubańskiego. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej gminy są zobligowane do pokrywania kosztów w tym zakresie. Plan realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu wykonano w kwocie 517.693,56 zł, co stanowi 109,0% planu. Pozyskane wpływy dotyczą okresu grudzień 2023 r. - listopad 2024 r. Należności niewymagalne za grudzień 2024 roku regulowane są w styczniu roku następnego,
- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Zaplanowane i wykonane wpływy w kwocie 11,58 zł związane są ze zwrotem niewykorzystanej za 2024 r. dotacji na realizację zadania „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Zaplanowana na kwotę 6.000,00 zł dotacja przeznaczona była na prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, plan wykonany w kwocie 5.838,62 zł (97,3%).

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

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

- § 0920 – pozostałe odsetki. Odsetki bankowe zaplanowane na kwotę 1.000,00 zł wykonano w kwocie 1.627,82 zł (162,8% planu),
- § 0970 - wpływy zaplanowane na kwotę 37.762,00 zł, wykonano w wysokości 33.016,38 zł (87,4% 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 27.458,49 zł)
- § 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Zaplanowana na kwotę 58.208,50 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 2024. Plan wykonano do wysokości zapotrzebowania w kwocie 54.916,14 zł, co stanowi 94,3% planu.

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

- § 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 r. podpisano umowę nr 295/2023 z dnia 19.12.2023 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 372.892,89 zł, wykonano w kwocie 372.816,28 zł, co stanowi 100,0%.
- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 12,00 zł (100,0%) z tytułu zwrotu niewykorzystanej za 2023 r. dotacji.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie systemów dziedzinowych w zakresie pomocy społecznej. Zaplanowana i wykonana na kwotę 3.596,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach działu planowane są dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dochody własne pozyskane przez jednostki organizacyjne powiatu. Plan w wysokości 1.034.063,58 zł wykonano w kwocie 1.028.246,38 zł, co stanowi 99,4% 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 3.477,24 a wykonane dochody w kwocie 3.744,00, co stanowi 107,7% 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 113,44 zł. Powyższe wpływy związane są ze zwrotem niewykorzystanej dotacji za 2023 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 491.215,00 zł dochody zostały

wykonane w 99,7%, tj. w kwocie 489.572,46 zł. Środki przekazywane były zgodnie z harmonogramem.

§ 2360 – zaplanowane na kwotę 350,00 zł wpływy wykonano w kwocie 424,00 zł (121,1% planu). Dochody dotyczą 5% dochodów Skarbu Państwa pozyskiwanych za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85322 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

§ 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane realizację zadania pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”, Zaplanowane na kwotę 35.991,00, wykonane w kwocie 35.901,00 zł, co stanowi 99,7% planu.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

§ 0690 - wpływy z tytułu 2,5 % za obsługę PFRON zaplanowane i wykonane w wysokości 62.754,00 zł, , co stanowi 100,0% planu.

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 80,00 zł wykonanie wyniosło 135,00 zł, co stanowi 168,8% planu.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat zaplanowane na kwotę 8.920,00 zł wykonano w kwocie 4.200,00 zł, co stanowi 47,1%. 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 544,58 zł, co stanowi 181,5% planu,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów. Zaplanowane na kwotę 450,00 zł (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku), wykonano w wysokości 445,00 zł, co stanowi 98,9% planu,

§ 2690 – środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2024 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu. Plan w wysokości 286.590,00 zł wykonano w kwocie planowanej. Kwotę zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej DF.I.6020.36.1.2024.JC z dnia 5 stycznia 2024 r. o ustaleniu środków (limit) Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2024 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.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Zaplanowana i wykonana w kwocie 124.792,42 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dotacja na realizację zadania z zakresu Karty Polaka. Zaplanowana i wykonana w kwocie 19.030,48 zł.

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 801.066,64 zł dochody wykonano w kwocie 736.670,82 zł, tj. w 92,0%. Dochody realizowano w rozdziałach:

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

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

- § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów. Nieplanowane dochody wykonane w wysokości 26,00 zł.
- § 0690 – wpływy z różnych opłat. Nieplanowane dochody wykonane na kwotę 30,75 zł (duplikat legitymacji).
- § 0830 - wpływy z usług. Na plan w wysokości 49.385,00 zł wykonanie wyniosło 47.944,15 zł, co stanowi 97,1% planu. Wpływy w tym paragrafie pochodzą z usług za wyżywienie.
- § 0920 – pozostałe odsetki. Zaplanowane na kwotę 500,00 zł dochody (odsetki od nieterminowego regulowania należności za wyżywienie w internacie) zrealizowano w kwocie 841,66 zł, co stanowi 168,3% planu,
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Wykonano dochody bez planu w wysokości 799,50 zł
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów. Zaplanowane dochody w wysokości 900,00 zł pochodzące z tytułu wynagrodzenia dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w kwocie 1.012,00 zł, co stanowi 112,4% 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 620,06 zł na plan w wysokości 585,00 zł (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym), co stanowi 106,0% planu,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych. Plan w wysokości 1.295,00 zł zrealizowano w kwocie 1.295,00 zł, co stanowi 100,0% planu.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów. Zaplanowane na kwotę 401,00 zł (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku), wykonano w wysokości 401,00 zł, co stanowi 100,0% planu,
- § 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na zadanie pn.: „Zwiększenie dostępności do wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci i młodzieży”. Plan i wykonanie w kwocie 120.000,00 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

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

- § 0920 – pozostałe odsetki. Zaplanowane na kwotę 170,00 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zrealizowano w kwocie 205,44 zł (120,8% planu),
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań. Środki pochodzą z tytułu odszkodowania z uwagi na uszkodzone mienie (zalanie budynku). Plan 1.883,85 zł, wykonanie 1.883,85 zł.
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów. Zaplanowane na kwotę 60,00 zł wpływy z wynagrodzenia płatnika PIT wykonano w kwocie 72,00 zł, co stanowi 120,0% 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 8.481,93 zł wykonano w kwocie 9.663,00 zł, co stanowi 113,9% planu.
- § 0830 - wpływy z usług (odpłatność za pobyt i wyżywienie). Na plan w wysokości 507.187,13 zł wykonanie wyniosło 436.945,01 zł, co stanowi 86,2% planu. Planowane środki pochodziły z usług świadczonych przez Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju.
- § 0920 - dochody z tytułu odsetek. Planowane dochody w kwocie 162,50 zł, zostały wykonane w kwocie 196,69 zł, co stanowi 121,0% planu. Wpływy pochodzą z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu należności za wyżywienie oraz odsetek bankowych,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów. Planowane dochody w kwocie 129,00 zł, wykonane zostały w kwocie 175,00 zł (135,7% planu) pochodzą z tytułu terminowej zapłaty podatku.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- § 0920 - dochody z tytułu odsetek. Nieplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 146,50 zł,
- § 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. Plan 40.827,28 zł i wykonanie w kwocie 40.523,03 zł. Dotacja przeznaczona była na realizację Dolnośląskiego programu stypendialnego "Sprawny uczeń".

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 26,00 zł wykonano w kwocie 26,00 zł, co stanowi 100,0% planu,
- § 0690 - wpływy z różnych opłat (opłata za wyżywienie wychowanków). Na plan w wysokości 51.918,21 zł wykonanie wyniosło 56.444,01 zł, co stanowi 108,7% planu,
- § 0830 - wpływy z usług. Na plan w wysokości 4.704,20 zł wykonanie wyniosło 4.875,20 zł, co stanowi 103,6% planu. Planowane wpływy w tym paragrafie pochodzą z usług dla pracowników pedagogicznych (opłata za obiady) oraz opłatę za energię dla Ochotniczej Straży Pożarnej w wynajmowanego pomieszczenia.
- § 0920 – zaplanowane w kwocie 1.000,00 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wykonano w kwocie 966,26 zł, co stanowi 96,6% 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 9.619,19 zł zrealizowano w kwocie 9.683,37 zł, co stanowi 100,7% planu. Zaplanowane i wykonane dochody dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych, w tym zwrotu kosztów procesowych od komorników,
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Plan 1.090,45 zł, został wykonany w kwocie 1.090,45 zł (100,0% planu),
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów. Plan kwocie 740,90, został zrealizowany w wysokości 803,90 zł, co stanowi 108,5% zł planu. Dochody te pochodzą z tytułu terminowej zapłaty podatku.

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 3.554.116,85 zł wykonano w 107,6%, tj. w kwocie 3.822.512,69 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

- § 0680 - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych. Plan w wysokości 1.556,15 zł, wykonanie 0,00 zł. Wpłaty dotyczą opłaty rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na podstawie wydanych decyzji.
- § 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat należności jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane w wysokości 177,19 zł i wykonane w kwocie 177,64 zł, co stanowi 100,3% planu. Nieterminowe wpłaty z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów. Zaplanowane na kwotę 450.000,00 zł wpływy dotyczą zwrotu kosztów za opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Lubąńskiego. Plan zrealizowano w kwocie 433.810,82 zł, co stanowi 96,4% planu. W 2024 roku pozyskano wpływy na podstawie podpisanych 4 porozumień,
- § 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Zaplanowana na kwotę 79.522,20 zł dotacja przeznaczona była na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. Plan wykonano w kwocie 67.989,96 zł, co stanowi 85,5% planu, tj. do wysokości zapotrzebowania.
- § 2690 –środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. Plan i wykonanie w kwocie 57.900,00 zł.
- § 2900 - zaplanowane na kwotę 900.000,00 zł wpływy od gmin wykonano w kwocie 1.016.464,72 zł, co stanowi 112,9% planu. Na dzień 31 grudnia 2024 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

- § 0640 –wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Plan i wykonanie w kwocie 11,60 zł (100,0 % planu).
- § 0920 – pozostałe odsetki. Na zaplanowane na kwotę 1.445,50 zł (odsetki od nieterminowych wpłat należności jednostek samorządu terytorialnego oraz odsetki od rachunku bankowego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świeradowie-Zdroju) wykonano wpływy w kwocie 1.571,99 zł, co stanowi 108,8% planu,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych. Plan w wysokości 203,61 zł zrealizowano w kwocie 203,61 zł, co stanowi 100,0% planu. Zaplanowane i wykonane dochody dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych.
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów. Zaplanowane na kwotę 500.265,00 zł dochody wykonano w wysokości 512.893,16 zł, co stanowi 102,5% wykonania planu. Dochody uzyskano na podstawie podpisanych porozumień z powiatami (zwrotu kosztów za opiekę i wychowanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej w 3 powiatach) oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego (wpływy wykonane przez Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Świeradowie - Zdroju,
- § 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Zaplanowana na kwotę 163.035,60 zł dotacja przeznaczona była na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. Plan wykonano w kwocie 146.045,37 zł, co stanowi 89,6% planu.
- § 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 1.400.000,00 zł dochody z powyższego tytułu wykonano w kwocie 1.585.443,82 zł, co stanowi 113,2% planu. Na dzień 31.12.2024 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 3.846,00 zł,
- § 0690 - wpływy z różnych opłat. Planowane w wysokości 490.675,82 zł dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 491.128,94 zł, co stanowi 100,1 % 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.
- § 0920 –wpływy z pozostałych odsetek, zaplanowane w kwocie 606,00 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wykonano w kwocie 606,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek, niezaplanowane dochody wykonane w kwocie 2,39 zł.

II. 2. Dochody majątkowe

Plan w wysokości 11.441.916,69 zł wykonano w kwocie 11.123.879,52 zł, co stanowi 97,2% 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 3.079.738,45 zł, wykonanie 3.079.738,45 zł. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2462D ul. Legnicka w km 0+800-2+692 w

miejsowości Olszyna” (1.371.790,77 zł) i zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2486D w km 0+000-2+159 w miejscowości Platerówka”(1.707.947,68 zł).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Plan w kwocie 4,00 zł, zrealizowany w kwocie 35,05 zł,
- § 6257, 6259 - 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 190.351,20 zł dotacje dotyczą środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację wydatków inwestycyjnych projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. W 2024 roku wykonano dochody w kwocie 190.351,200, tj. 100,0% 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 488.947,69 zł na realizację wydatków majątkowych projektu pn. „Ko(m)ando Wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu” (483.634,09 zł) i projektu pn.: „Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL-CZ” (5.313,60 zł). Wykonano dochody w kwocie 483.634,09 zł, co stanowi 98,9%.
- § 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 11.001,21 zł wpływy przeznaczone były na finansowanie projektu pn. „Ko(m)ando Wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu”. W 2024 roku wykonano dochody w kwocie 11.001,21 zł, co stanowi 100,0% planu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

- § 6300 -dotacja celowa z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycji. Porozumienie z gminami w sprawie zakupu radiowozu hybrydowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu. Plan i wykonanie w kwocie 33.600,48 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

- § 6370 -środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Plan w wysokości 1.649.891,25 zł, wykonanie 1.649.891,25 zł (100,0 % planu) na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej – Etap I. Formuła zaprojektuj i wybuduj + insp. nadzoru inwestorskiego” (częściowe rozliczenie).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Nieplanowane dochody zostały wykonane w wysokości 702,00 zł.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

- § 6620 – dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan 375.577,84 zł, wykonanie 62.121,22 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu”. Dotacja przyznana na podstawie pisma z Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego DS.-E-VII.3026.16.2024 z dnia 10 czerwca 2024 r. Dochody zrealizowano do wysokości wykonanych zadań inwestycyjnych.

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 1.730.444,57 zł dotacje dotyczą środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację wydatków inwestycyjnych projektu pn. „Osiągnięcie efektywności energetycznej przez powiat lubański”. W 2024 roku wykonano dochody w kwocie 1.730.444,57, tj. 100,0% planu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 - Pozostała działalność

§ 6370 –środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. „Dostosowanie NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o. do niwelowania skutków pandemii COVID-19”. Plan w wysokości 3.882.360,00 zł, zrealizowany w 100,0%.

III. Zaległości i nadpłaty

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S Powiatu, jednostki organizacyjne powiatu wykazują należności wymagalne w łącznej wysokości 1.213.700,92 zł na dzień 31 grudnia 2024 r. z tego:

- 1) W dziale 600, rozdział 600141: w § 0620 z tytułu zajęcia pasa drogowego i wydania zezwoleń na przejazdu pojazdów nienormatywnych w kwocie 23.347,60 zł, § 0920 z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 13.466,12 zł i § 0970 z tytułu usuwania pojazdów z dróg w kwocie 23.813,00 zł;
- 2) W dziale 700, rozdział 70005 w § 2360 w kwocie 190.316,91 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 2.734,20 zł oraz w § 0950 (kara umowna) kwota 7.742,00 zł,
 - w rozdziale 71015 w § 2360 w kwocie 9.196,03 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 5.067,88 zł oraz w § 0950 w kwocie 11.896,61 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 § 0570 w kwocie 32.800,00 zł z tytułu kary za opóźnienie rejestracji pojazdów i w § 0920 w kwocie 1.561,75 zł odsetki od zaległości.
- 7) 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 625,62 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 80120 w § 0950 w kwocie 21.649,32 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Windykacją zaległości zajmuje się Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu,
 - w rozdziale 80146 w § 0940 w kwocie 356.510,15 zł z tytułu wyroku sądu. Windykację zaległości prowadzi Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu.
- 8) 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,
- 9) w rozdziale 85220 w § 2320 w kwocie 2.521,21 zł z tytułu nieotrzymanej dotacji z powiatu za pozostawaniu 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
- 10) W dziale 854:
- w rozdziale 85403 w § 0830 w kwocie 160,00 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 12.068,57 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - windykację zaległości prowadzi DWD w Świeradowie-Zdroju,
 - w rozdziale 85420 w § 0690 w kwocie 82.155,63 zł z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków i w § 0830 w kwocie 9,50 zł z tytułu usług. Windykację zaległości prowadzi Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu.
- 11) W dziale 855:
- w rozdziale 85508: w § 0640 w kwocie 415,20 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 33.606,95 zł z tytułu naliczonych odsetek od zaległości, w § 0940 w kwocie 3.323,11 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 216,40 zł koszty upomnień, w § 0680 w kwocie 174.951,80 zł z tytułu należności od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w § 0920 w kwocie 48.817,21 zł z tytułu naliczonych odsetek od zaległości, w § 0940 w kwocie 264,45 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 2024 r. występują nadpłaty dochodów w kwocie 15.588,47 zł, które dotyczą:

- 1) działu 700, rozdziału 70005 w § 0470 w kwocie 6.249,46 zł z tytułu opłat za trwałe zarząd i w §2360 w kwocie 7.728,10 zł z tytułu udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa,
- 2) działu 750, rozdział 75095 w § 0920 w kwocie 0,01 zł z tytułu z tytułu naliczonych odsetek od zaległości
- 3) działu 756, rozdział 75618 w § 0570 w kwocie 750,00 zł z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych
- 4) działu 801, rozdziału 80132 w § 0750 w kwocie 803,30 zł z tytułu nadpłaconej należności za czynsz w Szkole Muzycznej I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu i w § 0950 w kwocie 13,60 zł z tytułu kar i odszkodowań,

- 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 40,00 zł z tytułu opłat w Zespole Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu.

IV. Wydatki budżetu powiatu

Plan wydatków budżetu Powiatu Lubańskiego na dzień 31.12.2024 r. wynosi 113.247.778,78 zł wykonanie wynosi 108.953.385,31 zł, co stanowi 96,2 % planu. Łączne zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 5.927.316,54 zł. Omówienie danych oraz wyjaśnienie znacznych różnic między planem i wykonaniem przedstawia się poniżej.

1) **Wydatki bieżące** na plan w wysokości 97.476.668,69 zł, wykonanie wynosi 94.562.907,32 zł, co stanowi 97,0 % planu z tego:

- a) **wydatki jednostek budżetowych** - na plan w wysokości 83.968.583,35 zł, wykonanie wynosi 82.337.034,86 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 65.187.129,77 zł, wykonanie wynosi 64.907.990,68 zł, co stanowi 99,6 % planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - na plan w wysokości 18.781.453,58 zł wykonanie wynosi 17.429.044,18 zł, co stanowi 92,8 % planu;
- b) **dotacje na zadania bieżące** - na plan w wysokości 6.749.368,87 zł, wykonanie wynosi 6.514.807,14 zł, co stanowi 96,5 % planu.

W strukturze wewnętrznej dotacji występują:

- § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan i wykonanie w kwocie 109.960,67 zł.
- § 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na plan w wysokości 1.522.799,24 zł, wykonanie wynosi 1.440.519,51 zł, tj. 94,6%,
- § 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 2.044.208,12 zł wykonanie wynosi 2.018.293,23 zł, tj. 98,7%,
- § 2540 – dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - na plan w wysokości 2.771.492,84 zł wykonanie wynosi 2.645.268,84 zł, tj. 95,4%,
- § 2580 – dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - plan i wykonanie w kwocie 113.320 zł,
- § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - plan i wykonanie w kwocie 20.730,00 zł,
- § 2780 – dotacja celowa przekazywana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej - na plan w wysokości 167.858 zł wykonanie wynosi 167.714,89 zł, tj. 99,9%.

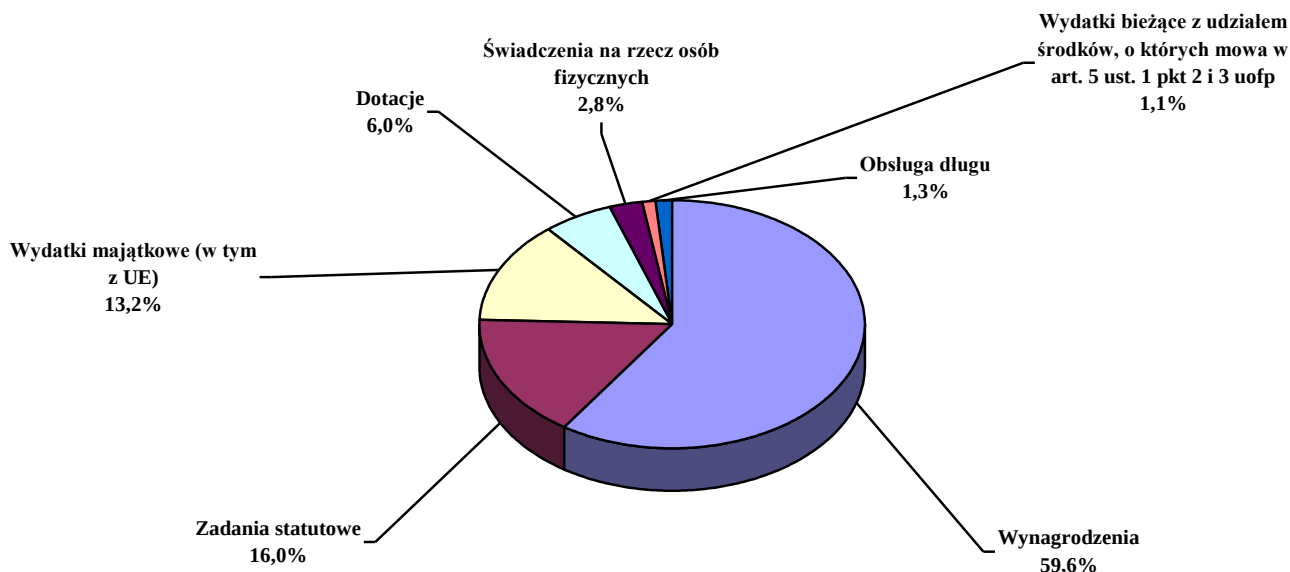
Wykonanie planu dotacji jest zgodne z podpisanymi umowami i harmonogramem przekazywania środków. Tabelaryczne zestawienie przekazywanych dotacji przedstawia **załącznik Nr 9** do niniejszej informacji. Wydatki te zostaną szczegółowo omówione przy poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

- c) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - na plan w wysokości 3.132.586,22 zł, wykonanie wynosi 3.057.563,40 zł, co stanowi 97,6 % 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 2.208.630,25 zł wykonanie wynosi 1.242.962,02 zł, co stanowi 56,3 % planu.
- e) **wydatki na obsługę długu publicznego** – na plan 1.417.500,00 zł, wykonanie wynosi 1.410.539,90 zł, co stanowi 99,5 % planu - wydatki omówiono szczegółowo w pkt IV rozdział 75702.

2) Wydatki majątkowe, w tym (inwestycje, dotacje inwestycyjne i zakupy inwestycyjne) - na plan w wysokości 15.771.110,09 zł, wykonanie wynosi 14.390.477,99 zł, co stanowi 91,2 % 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 332.099,12 zł zostały zrealizowane w 100%,
- § 6050 – wydatki na inwestycje zaplanowane w wysokości 8.700.387,07 zł wykonano w kwocie 8.085.559,79 zł, co stanowi 92,9% planu,
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne – plan w wysokości 219.008,00 zł, wykonano w kwocie 214.918,00 zł, co stanowi 98,1% planu,
- §§ 6058, 6059– wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane przy udziale środków z UE - zaplanowane w wysokości 6.642,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.642,00 zł, co stanowi 100,0% planu,
- § 6100 wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaplanowane w wysokości 3,83 zł zostały zrealizowane w 100%.
- § 6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowane w wysokości 49.201,00 zł zostały zrealizowane w 100%.
- § 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zaplanowane w wysokości 250.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 150.000,00 zł, co stanowi 60,0% planu
- § 6370 wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - zaplanowane w wysokości 5.532.251,25 zł zostały zrealizowane w 100%.
- § 6580 wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - zaplanowane w wysokości 19.803,00 zł zostały zrealizowane w 100%.
- § 6800 – rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane, a nie wykorzystane na 31.12.2024 r. stanowiły kwotę 661.714,82 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 19.800,00 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 31.704,00 zł wydatki wykonano w kwocie 31.704,00 zł. Środki przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- 1) dotacja w wysokości 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 2024 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 112/2024 w dniu 21.05.2024 r. r. Dotacja została przekazana w czerwcu 2024 r. a zadanie zrealizowano do 30 listopada 2024 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.

- 2) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane i wydatkowane na kwotę 21.704,00. Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

W roku 2024 na plan w kwocie 36.612,00 zł wydatkowano kwotę 36.612,00 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 2024 r. za nadzór za okres od stycznia 2024 r do grudnia 2024 r.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane na kwotę 13.204.868,01 zł wydatki zrealizowano w 97,2%, tj. w wysokości 12.831.420,76 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 748.600,00 zł wydatki statutowe zrealizowano w 58,4%, tj. w wysokości 437.432,59 zł. 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 2.222.044,50 zł wydatki zrealizowano w 97,8%, tj. w kwocie 2.173.406,70 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 2.106.074,56 zł. Źródłem finansowania zadania były:
 - środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 1.891.903,42 zł,
 - dotacja z Powiatu Lwóweckiego w kwocie 40.627,28 zł,
 - pomoc finansowa w formie dotacji celowych z gmin w łącznej kwocie 151.850,86 zł,
 - wkład własny Powiatu w kwocie 21.693,00 zł;
- 2) przekazania dotacji dla Powiatu Lwóweckiego na podstawie porozumienia w sprawie dofinansowania publicznego transportu zbiorowego. Plan dotacji wysokości 19.974,74 zł został zrealizowany w 100,0% (§ 2320),
- 3) zakupu usług na wydatki bieżące Starostwa w kwocie 28.757,40 zł (98,7% planu), dotyczących przygotowania wniosku o dofinansowanie zadania jak wyżej na kolejny rok.
- 4) koszty postępowania sądowego, zaplanowano i wykonano w kwocie 18.600,00 zł. Koszty postępowania odwoławczego, w związku z postępowaniem pn.: „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Lubańskiego” w Krajowej Izbie Odwoławczej.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan w wysokości 2.833.389,00 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 2.801.889,00 zł, z tego:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota 1.607.664,00 zł,
 - b) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 1.194.225,00 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 31.500 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Powiatowy Zarząd Dróg wykazuje zobowiązania niewymagalne w wysokości 132.393,79 zł dotyczące: dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia oraz faktur za materiały, zakup energii i usługi płatne w 2025 r.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na plan ogółem w wysokości 7.400.280,51 zł, wykonanie wynosi 7.386.867,75 zł, co stanowi 99,8 % planu.

1) Na wykonane w kwocie 586.784,68 zł (99,3%) wydatki bieżące składają się:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu wykonane w kwocie 586.784,68 zł (99,3 % 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 na 6.809.173,07 zł i wykonane w kwocie 6.800.083,07 zł (99,9%) przeznaczone zostały na zadania:

– zadania inwestycyjne (§ 6050):

- zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2450D ul. Lipowa w km 0+161-3+735 w miejscowości Zaręba” - inwestycja zaplanowana i zrealizowana w kwocie 2.828.000,00 zł, z tego wkład własny kwota 1.175.121,50 zł i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 1.652.878,50 zł,
- zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2486D w km 0+000-2+159 w miejscowości Platerówka” - inwestycja zaplanowana i zrealizowana w kwocie 2.134.934,60 zł, z tego środki własne kwota 426.986,92 zł i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 1.707.947,68 zł,
- zadanie pn.: “Przebudowa drogi powiatowej nr 2466D w km 0+000- 8+120 Leśna - Złotniki Lubańskie, formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru” - inwestycja zaplanowana na kwotę 45.000,00 zł, zrealizowana w kwocie 40.000,00 zł, tj.: 88,9% planu (wykonanie dokumentacji),
- zadanie pn.: “Przebudowa drogi powiatowej nr 2462D ul. Legnicka w km 0+800- 2+692 w miejscowości Olszyna” - inwestycja zaplanowana i zrealizowana w kwocie 1.714.738,47 zł, z tego środki własne kwota 342.947,70 zł i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 1.371.790,77 zł,

– zakupy inwestycyjne (§ 6060) finansowane ze środków własnych:

- Zakup wycinarki MULAG FSG 2000 - plan 86.500,00 zł, wykonanie 82.410,00 zł (95,3% planu).

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Powiatowy Zarząd Dróg wykazuje zobowiązania niewymagalne w wysokości 5.396,44 zł dotyczące m.in. otrzymanych faktur za materiały i usługi płatne w 2025 r.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność.

Zaplanowane w wysokości 554,00 zł wydatki Starostwa ze środków własnych finansowane zrealizowano w kwocie 324,72 zł (58,6 %) – dotyczyły zakupu blankietów i dokumentów rejestracyjnych jednostek pływających o długości do 24 m.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W 2024 roku zostały przekazane dotacje w kwocie 3.181,50 zł dla organizacji pożytku publicznego z zakresu turystyki. Plan dotacji wykonano w 99,4%.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym dziale finansowane są środkami własnymi powiatu zaplanowanymi na kwotę 16.000,00 zł oraz dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 342.643,00 zł. Plan ogółem w wysokości 358.643,00 zł zrealizowano w kwocie 350.348,83 zł, co stanowi 97,7% planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane i wykonane w kwocie 247.543,00 zł (w całości finansowane były dotacją z budżetu państwa),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano w kwocie 102.805,83 zł, co stanowi 92,5% planu, z tego:
 - zadania własne wykonane w kwocie 7.944,00 zł (49,6% planu), w wykonanych wydatkach znaczący udział miały wyceny nieruchomości i opłaty sądowe i komornicze,
 - zadania z zakresu administracji rządowej wykonane w kwocie 94.861,83 zł (99,7% planu),

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

Wykonanie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wynosi łącznie 342.404,83 zł, co stanowi 99,9 % planu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w wysokości 2.261.814,00 zł wydatki zrealizowano w 99,6%, tj. w wysokości 2.253.493,63 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 1.579.310,00 zł wydatki wykonano w kwocie 1.571.001,02 zł, co stanowi 99,5% planu. Wydatki przeznaczono na:

- 1) Wydatki bieżące:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 1.121.052,45 zł (99,4% 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 wydawkowano 184.801,00 zł (100% planu),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 412.223,16 zł (99,6 % planu). Wydatki statutowe finansowane z dotacji zrealizowano w kwocie 157.440,00 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki wydawkowano m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne i usługi pozostałe. W szczególności z dotacji wydawkowano środki za wykonanie bazy BDOT 500 i GESUT dla gminy Siekierczyn, dla obrębów gminy Lubań, dla obrębu Mściszów gmina Lubań.
 - wydatki bieżące na projekty finansowane z udziałem środków z UE zaplanowane w wysokości 37.727,00 zł, wykonane w kwocie 37.725,41 zł (100,0% planu). Projekty finansowane w całości ze środków UE:
 - projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II” zrealizowany w kwocie 18.857,09 zł
 - projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II” zrealizowany w kwocie 18.868,32 zł

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubaniu zaplanowane na kwotę 682.504,00 zł, wykonano w kwocie 682.492,61 zł, co stanowi 100,0 % planu.

W strukturze wykonanych wydatków występują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych wykonano w wysokości 678.496,17 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 623.164,19 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w wysokości 55.331,98 zł.
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano i zrealizowano w kwocie 3.996,44 zł.
- Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 47.851,77 zł dotyczące DWR, podatku od wynagrodzeń, składek ZUS oraz faktur za usługi płatne w 2025 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan w wysokości 11.521.351,69 zł, wykonanie wynosi 11.105.667,89 zł, co stanowi 96,4% planu.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan w wysokości 336.369,00 zł, wykonano w kwocie 306.259,01 zł, co stanowi 91,0% planu. Środki finansowe przeznaczono na: świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłatę diet radnych, koszty podróży służbowych) w kwocie 262.753,78 zł (91,5% planu) i na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki (zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, usługi pozostałe oraz usługi telefoniczne) w łącznej kwocie 43.505,23 zł (88,1% planu). Realizacja wydatków statutowych przebiegała zgodnie z zapotrzebowaniem zapewniając obsługę radnych Rady Powiatu Lubańskiego. W 2024 roku odbyło się 17 posiedzeń Rady Powiatu, 68 posiedzeń stałych Komisji Powiatu, podjęto 128 uchwał Rady Powiatu i 209 uchwał Zarządu Powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Planowane na rok 2024 wydatki ogółem w wysokości 9.761.502,78 zł wykonano w kwocie 9.519.605,71 zł, co stanowi 97,5% 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 9.605.002,23 zł wykonano w kwocie 9.394.270,30 zł (97,8% planu), z tego:
 - a) wydatki jednostki budżetowej w kwocie 9.357.885,13 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 7.876.792,07 zł (98,8% planu), w tym:
 - wynagrodzenia pracowników PZD w Lubaniu – kwota 499.829,70 zł (99,5% planu),
 - wynagrodzenia pracowników Starostwa – kwota 7.376.962,37 zł (98,8% planu),
 - wydatki statutowe jednostki w kwocie 1.481.093,06 zł (93,2 % planu), w tym:
 - wydatki PZD w Lubaniu kwota 98.603,57 zł (80,0% planu),
 - wydatki Starostwa kwota 1.382.489,49 zł (94,3% planu),
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 26.114,67 zł (96,0% planu), w tym:
 - świadczenia dla pracowników PZD w Lubaniu kwota 9.273,22 zł (90,0% planu),
 - świadczenia dla pracowników Starostwa w Lubaniu kwota 16.841,45 zł (99,6% planu).
 - c) wydatki bieżące na projekty finansowane z udziałem środków z UE zaplanowane w wysokości 16.382,50 zł, wykonane w kwocie 10.270,50 zł (62,7% planu). :
 - projekt pn.: „Cyfrowy powiat” zrealizowany w kwocie 3.382,50 zł (całość środki UE)
 - projekt pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” zrealizowany w kwocie 6.888,00 zł (środki UE 5.717,04 zł, własne 1.170,96 zł).
- 2) W 2024 roku w ramach planu Starostwa Powiatowego zaplanowano wydatki inwestycyjne (§ 6050) na kwotę 156.500,55 zł. Plan zrealizowano w kwocie 125.335,41 zł, co stanowi (80,1% planu). W ramach paragrafu realizowano zadania:
 - „Modernizacja łazienki na parterze w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu” zaplanowana na kwotę 30.000,00 zł, wykonana w kwocie 18.304,86 zł.
 - „Modernizacja łazienek w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu” zaplanowana i wykonana w kwocie 7.000,00 zł (wykonanie dokumentacji),

- „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności poprzez modernizację otoczenia budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu” zaplanowana na kwotę 14.290,00 zł, wykonana w kwocie 14.254,00 zł.
- „Przebudowa tarasów w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu” zaplanowana na kwotę 19.434 zł, wykonanie 0 zł.
- „Modernizacja łazienki na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu” zaplanowana i wykonana w kwocie 85.776,55 zł.

W rozdziale występują zobowiązania niewymagalne z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzenia oraz otrzymanych faktur z terminem płatności w styczniu 2025 r. w łącznej kwocie 631.216,65 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na kwotę 130.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 96.756,35 zł (wydatki bieżące), co stanowi 74,4 % planu. Środki wydatkowano na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

W ramach rozdziału wykonywane były zadania związane z działalnością promocyjną powiatu. Środki wydatkowano na nagrody konkursowe, zakup materiałów i zakup usług pozostałych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zaplanowane na kwotę 1.293.479,91 zł (wydatki bieżące), wykonano w kwocie 1.183.046,82 zł, tj. w 91,5%.

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 Lubańskiego z dnia 25.02.2021 r. ustanowiono trwałą 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 1.183.030,82 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 83.016,52 zł (97,0% planu):
 - umowy zlecenia w Starostwie – kwota 13.200,00 zł (96,0% planu),
 - wynagrodzenia w Środowiskowym Domu Samopomocy- 69.816,52 zł (97,2 % planu)
 - b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.074.290,79 zł (90,9% planu), z tego:
 - wydatki w Starostwie kwota 959.719,04 zł (91,9% planu): w tym składki za członkostwo Powiatu Lubańskiego w stowarzyszeniach kwota 38.839,08 zł, zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych kwota 718.716,32 zł, koszty obsługi prawnej i obsługi medialnej łącznie 161.659,80 zł i pozostałe wydatki statutowe 40.503,84 zł.
 - wydatki w Środowiskowym Domu Samopomocy kwota 114.571,75 zł (83,1% planu),
 - c) dotację w kwocie 25.230,00 zł (100% planu), z tego 4.500,00 zł na realizację zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot, społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych, w tym wspieranie działalności inkubatora organizacji pozarządowych oraz 20.730,00 zł – dotacja dla Gminy Miejskiej Bolesławiec na mocy Porozumienia z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie wdrażania, finansowania i koordynowania wspólnych przedsięwzięć, bieżącej obsługi i rozliczeń ZIT ZOI.

- d) Planowane w wysokości 600,00 zł wydatki na świadczenia w Środowiskowym Domu Samopomocy wykonano w kwocie 493,51 zł (82,2% planu).

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na plan w wysokości 85.372,00 zł, wykonanie wynosi 85.211,70 zł, co stanowi 99,8% planu.

Środki wydatkowano na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych wykonano w wysokości 69.311,70 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 47.236,37 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w wysokości 22.075,33 zł.
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano i zrealizowano w kwocie 15.900,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane w wysokości 46.778,599 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 38.204,10 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup niezbędnych materiałów, badania specjalistyczne, zakup usług pozostałych, oprawa ksiąg) w kwocie 8.574,89 zł.

Rozliczenie dotacji dotyczące kwalifikacji wojskowej zostało przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w dniu 14.03.2024 r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w dziale w wysokości 9.078.219,86 zł finansowany był dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.546.055,00 zł, środkami własnymi powiatu oraz środkami z budżetu UE i dotacjami w ramach porozumień z JST.

Wykonanie ogółem stanowi kwotę 8.889.041,23 zł, tj. 97,9%. Wydatki finansowane z budżetu państwa zrealizowano w 100,0% (kwota 8.544.941,35 zł).

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki majątkowe w rozdziale zaplanowano na zadanie pn.: “Zakup radiowozu hybrydowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu”. Plan i wykonanie w kwocie 49.201,00 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w rozdziale zaplanowane na kwotę 8.463.625,00 zł finansowane były dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Plan wydatków wykonano w kwocie 8.462.516,67 zł (100,0% planu). Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w szczególności na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.244.814,59 zł, z tego:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych – 7.302.246,52 zł,
 - b) na realizację zadań statutowych – 942.568,07 zł,
- 2) na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 217.702,08 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 445.201,46 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 2025 r.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane na kwotę ogółem 373.963,86 zł wydatki wykonano w kwocie 185.899,88 zł (49,7% planu).

- 1) wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 367.321,86 zł zrealizowano w 49,7%, tj. w łącznej kwocie 179.257,88 zł i przeznaczono na:
 - a) wydatki statutowe w kwocie 23.930,08 zł (50,15 % planu), z tego:
 - wydatki w ramach programu „Bezpieczny Powiat” (zakupiono elementy odbłaskowe, celem promowania prawidłowych zachowań wśród niechronionych użytkowników dróg), ponadto zorganizowano naradę roczną kierownictwa KPP w Lubaniu podsumowując w/w program. Zrealizowano zamówienie nr WZK.5541.10.2024 z dnia 03.10.2024 r. w sprawie sporządzenia kosztorysów szacunkowych strat spowodowanych przez powódź we wrześniu 2024 r. zrealizowano w kwocie 3.274,50 zł (81,9% planu) oraz zakupiono art. żywnościowe dla strażaków biorących udział w działaniach powodziowych na terenie powiatu lubańskiego w łącznej kwocie 991,74 zł, tj. 33,1%.
 - 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) zrealizowano w kwocie 19.663,84 zł.
 - b) wydatki bieżące n/w projektów zrealizowane w kwocie 155.327,80 zł:
 - „Eco-Energia w akcji” kwota 126.678,51 zł (69,2% planu),
 - „Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL-CZ” kwota 28.649,29 zł (21,0% planu)
- 2) Wydatki majątkowe zaplanowane i zrealizowane na kwotę 6.642,00 zł. Wydatki dotyczą realizacji wydatków inwestycyjnych projektu pn. „Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL-CZ” (§§ 6058, 6059).

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki zaplanowane na kwotę ogółem 182.430,00 zł, zostały wykonane w kwocie 182.423,68 zł (100,0%).

- 1) na wynagrodzenia dla pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Plan wykonano w kwocie 82.423,68 zł (100% planu),
- 2) na wydatki statutowe dla n/w jednostkach:
 - a) dla Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu. Plan wykonano i zrealizowano w kwocie 90.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na uzupełnienie poboczy materiałem kamieniarskim na wykazanych w umowie odcinkach dróg powiatowych.
 - b) dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu. Plan wykonano i zrealizowano w kwocie 10.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na wykonanie poszycia dachowego łącznika B uszkodzonego w wyniku intensywnych i długotrwałych opadów deszczu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na kwotę ogółem 9.000,00 zł zostały wykonane w 100 %. Wydatki statutowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu sfinansowane ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu na podstawie umowy nr 14/2024 z 27.06.2024 r. na zakup umundurowania dla PSP.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków w wysokości 143.794,00 zł wykonano w kwocie 143.353,25 zł, co stanowi 99,7% 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 72.466,68 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 4.221,36 zł,
 - dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego wykonana w kwocie 68.245,32 zł. W punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową w Świeradowie-Zdroju, Leśnej i Olszynie udzielono 310 porad,
- 2) wydatki statutowe wykonano w kwocie 55.968,98 zł (99,2 % planu). Środki wydatkowano na zakup usług prawnych i zakup materiałów biurowych.
- 3) Wydatki na wynagrodzenia wykonano w kwocie 14.917,59 zł (99,9% planu). Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wykonawcy świadczącego nieodpłatną pomoc prawną na podstawie umowy zlecenia.

W 2024 r. w punkcie zlokalizowanym w Starostwie Powiatowym w Lubaniu z pomocy radców prawnych skorzystało 655 osób.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan wydatków w wysokości 1.417.500,00 zł wykonano w kwocie 1.410.539,90 zł, co stanowi 99,5% planu.

Na planowane wydatki składają się odsetki od wyemitowanych w 2013, 2017, 2020 i 2021, 2023 i 2024 roku obligacji, od pożyczki Funduszu Dostępności dla Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości z 2021 r. oraz dla Funduszu Regionu Wałbrzyskiego z 2024 r., od transz 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 kwota odsetek od zadłużenia w § 8110 to 1.385.403,80 zł (99,7% planu). Ponadto Powiat poniósł wydatki w kwocie 25.136,10 zł w § 8090 (89,77 % planu) z tytułu innych opłat związanych z kosztami emisji obligacji (rejestracja obligacji, odnowienie kodów, wynagrodzenia agenta emisji).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane na kwotę 1.078.730,70 zł wydatki wykonano w 3,0%, tj. w kwocie 32.115,50 zł. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 43.500,00 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 2024 r. zrealizowano wydatki w wysokości 32.115,50 zł, co stanowi 73,8% planu. Zobowiązania niewymagalne z tytułu podatku VAT na koniec 2024 roku stanowią kwotę 4.799,30 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Uchwałą Nr LXVIII/507/2023 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2024 rok ustalono rezerwy na ogólną kwotę 2.160.527,64 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 120.000,00 zł, stanowiąca 0,11% ogółu zaplanowanych na 2024 rok wydatków;
- 2) rezerwy celowe na zadania bieżące i inwestycyjne w łącznej wysokości 2.040.527,64 zł, z tego :
 - a) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 140.000,00 zł;
 - b) pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie 12.798,81 zł;
 - c) nagrody Starosty dla nauczycieli w kwocie 71.780,01 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 1.096.234,00 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 661.714,82 zł.

W trakcie wykonywania budżetu rozwiązano rezerwy celowe na łączną kwotę 1.125.296,94 zł, z tego:

- a) „Pomoc zdrowotną dla nauczycieli” w łącznej kwocie 12.780,00 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów na podstawie wydanych decyzji Starosty Lubańskiego. Pozostały niewykorzystane środki w kwocie 18,81 zł.
- b) Rezerwa „realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego” rozwiązano w kwocie 6.000,00 zł. Pozostała niewykorzystana kwota 136.000,00 zł.
Rezerwa w/w została zwiększona na kwotę 142.000,00 zł uchwałą nr LXIX/526/2024 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 25.01.2024 r.)
- c) Rezerwę „Nagrody Starosty dla nauczycieli” w kwocie 44.224,75 zł. Pozostała niewykorzystana kwota 27.555,26 zł,
- d) Rezerwę „Stypendia Starosty” rozwiązano w kwocie 7.980 zł. Pozostała niewykorzystana kwota 20 zł.
- e) „Rezerwę na odprawy emerytalne i regulacja wynagrodzeń” w kwocie 1.056.312,19 zł przeznaczono na odprawy emerytalne i regulację wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych powiatu zgodnie z wnioskami. Pozostała niewykorzystana kwota 39.921,81 zł.

Łączna kwota niewykorzystanych środków z rezerw wyniosła 1.035.230,70 zł , w tym rezerwa ogólna w kwocie 120.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Na plan w wysokości 43.443.134,66 zł realizacja wynosi 41.941.609,94 zł, co stanowi 96,5% planu.

W strukturze działu wyróżnia się:

- 1) Wydatki bieżące, których plan 40.217.324,67 zostały wykonane w kwocie 39.250.991,69 zł, co stanowi 97,6% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 31.195.233,58 zł, co stanowi 99,9% planu,
 - wydatki statutowe w kwocie 4.585.948,99 zł, co stanowi 98,6 % planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 91.083,77 zł, co stanowi 98,4% 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 1.006.246,63, co stanowi 56,1% planu;
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.372.478,72 zł, co stanowi 96,5% 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 3.225.809,99 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.690.618,25 zł (83,4% planu) .

Planowane przez jednostki oświatowe dochody oraz subwencja oświatowa na 2024 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 2024 roku wykazane przez jednostki oświatowe w ramach działu 801 stanowią kwotę 3.235.441,91 zł i są to głównie zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz otrzymanych faktur za materiały i usługi płatne w 2025 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 3.158.575,97 zł zostały wykonane w wysokości 3.152 683,26 zł, co stanowi 99,8% planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan w wysokości 2.873.018,31 zł, został wykonany w kwocie 2.872.630,56 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 276.697,76 zł, z czego jednostki wydatkowały 271.329,84 zł co stanowi 98,1 % 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.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wynosił 8.859,00 zł, a wykonanie wyniosło 8.722,86 zł, co stanowi 98,4 % planu. Wykonanie wydatków związanych ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych wynika z wypłaty dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz wypłaty świadczeń BHP dla pracowników oraz stypendia Starosty.

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 13.571.872,55 zł, z czego wydatkowano kwotę 13.075.334,84 zł, tj. 96,3% zaplanowanych środków, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan w tej grupie wydatków wynosi 10.902.437,40 zł, z czego wykonano 10.902.005,63 zł, co stanowi (100,0% planu).
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Plan w grupie wydatków wynosi 1.329.998,85, z czego jednostki na dzień 31.12.2024 r. wykonały go w wysokości 1.320.066,33 zł, co stanowi 99,2% 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, INFORLEX, płatnik ZUS, 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 31.12.2024 wynosił 16.972,00 zł wykonano w kwocie 16.815,04 zł, co stanowi 99,1 % planu. Wykonanie wydatków związanych z świadczeniami na rzecz osób fizycznych wynika z ustalonego w jednostkach harmonogramu wypłat świadczeń BHP dla pracowników. W ramach budżetu poniesiono wydatki m.in na ekwiwalenty za pranie odzieży, dofinansowanie do okularów korekcyjnych oraz wypłaty odprawy dla pracownika jednostki.
- 4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowane na kwotę 1.268.864,30 zł wydatki wykonano w wysokości 786.543,86 zł, co stanowi 62,0% planu, W ramach rozdziału realizowane były n/w projekty:
- a) „Akredytacja Erasmusa nr 2023-1-PL01-KA120-VET-096402” – Planowane wydatki w wysokości 215.012,87 zł zostały wykonane w 100,0%,
 - b) „Akredytacja Erasmusa nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000215122” - Planowane wydatki w wysokości 243.615,69 zł zostały wykonane w 92,3%, tj. w kwocie 224.960,01 zł,
 - c) „EuroAktywni w ZSEM Luban” - Planowane wydatki w wysokości 484.951,68 zł zostały wykonane w 7,4%, tj. w kwocie 35.950,55 zł
 - d) „Zagraniczna mobilność zawodowa kluczem do sukcesu (OSTRAVA)” - Planowane wydatki w wysokości 325.284,06 zł zostały wykonane w 95,5%, tj. w kwocie 310.620,43 zł
- 5) wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 53.600,00 zł, wykonane zostały w kwocie 49.903,98 zł (93,1%) i przeznaczone na zadanie pn. „Modernizacja sali gimnastycznej w ZSEM 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 31.12.2024 r. przekazano dotację w wysokości 2.261.531,56 zł, co stanowi 96,6 % planu, który wynosi 2.342.254,84 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 Lubuskiej 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 3.704.270,31 zł, gdzie wykonanie na dzień 31.12.2024 r. wynosi 3.688.094,44 zł, co stanowi 99,6%. Wydatki w rozdziale 80117 poniesione zostały na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan w tej grupie wydatków wynosi 3.196.391,89 zł, z tego wykonano 3.188.731,04 zł, co stanowi 99,8% planu,.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych. plan w grupie wydatków wynosi 365.347,42 zł, z czego wykonano 362.705,70 zł co stanowi 99,3 % 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, szkolenia, podróże służbowe,

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych. Plan w grupie wydatków wynosi 6.131,00 zł, gdzie wykonano środki w wysokości 6.128,13 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 105.950,00 zł, co stanowi 96,3% planowanych wydatków na ten cel, gdzie plan wynosił 110.000,00 zł. Na teoretyczne kursy kształcenia zawodowego kierowani są uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubuskiej 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 26.400,00 zł i został wykonany w 93,1 %, tj. w kwocie 24.579,57 zł. W 2024 r. w ramach środków wykonano na zadanie: „Modernizacja sali gimnastycznej w ZSEM 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 Lubuskiej w Lubaniu
- 3) 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 łączną kwotę 10.268.343,74 zł, z czego wydatkowano kwotę 10.251.478,10 zł, tj. 99,78% zaplanowanych środków, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan w grupie wydatków wynosi 9.172.067,03 zł, gdzie wykonanie stanowi 9.171.660,40 zł, co stanowi 100,0% planu.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki. Plan dla jednostek wynosi 1.081.744,71 zł, gdzie wykonanie wynosi 1.066.130,53 zł, co stanowi 98,6% 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 9.093,00 zł, wykonano 8.690,01 zł, co stanowi 95,6% 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 5.439,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 4.997,16 zł, co stanowi 91,9 % 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.

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 3.699.875,16 zł zostały wykonane w wysokości 3.697.852,95 zł, co stanowi 99,9% planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan w wysokości 1.661.185,80 zł został zrealizowany w kwocie 1.660.640,21 zł (99,9 % planu).
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki. Plan w wysokości 238.209,56 zł, wykonano w kwocie 236.732,94 zł, co stanowi 99,4 % 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 1.815,00 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 i wykonanie 1.798.664,80,00 zł:
 - w § 6050 zaplanowano inwestycje:
 - pn.” Rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej - Etap II Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru inwestorskiego” w wysokości 80.800,00 zł, zrealizowano w kwocie 80.800,00 zł, co stanowi 100,0% planu.
 - pn.” Rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej - Etap I Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru inwestorskiego” w wysokości 67.973,55 zł, zrealizowano w kwocie 67.973,55 zł, co stanowi 100,0% planu.
 - w § 6370 zaplanowano inwestycje pn.” Rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej - Etap I Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru inwestorskiego” w wysokości 1.649.891,25 zł, zrealizowano w kwocie 1.649.891,25 zł, co stanowi 100,0% planu.

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 1.755.388,91 zł zostały wykonane w wysokości 1.748.601,75 zł, co stanowi 99,6% planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan w kwocie 1.581.233,43 zł, został wykonany w wysokości 1.580.278,87 zł, co stanowi 99,9% planu.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, plan w wysokości 147.575,78 zł, został wykonany w wysokości 142.154,30 zł, co stanowi 96,3 %. W ramach tej grupy wydatków poniesiono następujące koszty:
 - a) zakup materiałów biurowych i środków czystości,
 - b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - c) zakup energii
 - d) zakup oleju opałowego
 - e) zakup usług remontowych oraz inny usług,
 - f) zakup paliwa do samochodów służbowych
 - g) opłaty telekomunikacyjne,
 - h) opłata za ubezpieczenie mienia
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan na poziomie 26.579,70 zł został wykonany w wysokości kwocie 26.168,58 zł, co stanowi 98,5 % 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 1.392.780,29 zł. W 2024 r. zrealizowano wydatki w wysokości 1.264.451,92 zł, co stanowi 90,8% planu.

1) Wydatki bieżące:

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 906.926,43 zł (99,8% planu),
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 255.301,83 zł, co stanowi 93,7% planu,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano kwocie 867,98 zł (79,6% planu).

2) Wydatki majątkowe:

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Zespołu Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu”. Plan w wysokości 210.793,35 zł zrealizowano w kwocie 101.355,68 zł, co stanowi 48,1% planu (Ekspertyza ornitologiczna- chiropterologiczna, dokumentacja projektowo-kosztorysowa na roboty budowlane na termomodernizację budynku wraz z audytem energetycznym budynku oraz zakup i montaż pieca c.o. w ramach środków własnych Powiatu).

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 1.048.290,94 zł, wykonanie 1.038.965,41 zł, co stanowi 99,1% planu, z tego:
 - a) wydatki własne zaplanowano na kwotę 773.963,74 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 98,9% , tj. w kwocie 765.605,74 zł,
 - b) zadania wynikające z porozumień zawartych przez Powiat Lubański z gminami - doradztwo metodyczne dla nauczycieli. Plan wydatków zgodnie z zawartymi porozumieniami wynosił 20.577,20 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie planowanej. Porozumienia zawarte były z następującymi gminami: Gmina Wiejska Lubań, Gmina Siekierzyn, Gmina Platerówka, Gmina Świeradów – Zdrój, Gmina Olszyna i Gmina Leśna.
 - c) zadania z tytułu porozumień z organami administracji rządowej. Zaplanowane na kwotę 254.000,00 zł wydatki wykonano w kwocie 252.782,47 zł (99,5% planu).
- 2) Doskonalenie zawodowe nauczycieli plan 133.696,00 zł (wydatki statutowe), wykonanie 124.130,83 zł, co stanowi 92,8% planu wydatków w tym rozdziale.

W poszczególnych szkołach realizacja planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku budżetowym 2024 przedstawiała się następująco:

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku budżetowym 2024					
Lp.	Nazwa szkoły	Dział	Plan na 31.12.2024 r. (zł)	Wykonanie na 31.12.2024 r. (zł)	Wskaźnik wyk w %
1	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu	801	53 031,00	53 029,72	99,9
2	Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu	801	10 000,00	7 638,37	76,4

3	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu	801	42 390,00	36 486,32	86,1
4	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu	801	17 858,00	17 840,37	99,9
5	Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu	801	5 467,00	5 326,91	97,4
6	Szkoła Muzyczna I st. w Lubaniu	801	4 700,00	3 809,14	81,0
7	Zespół Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu	801	250	0	0
ŁĄCZNIE			133 696,00 zł	124 130,83 zł	92,8

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 2024 r. jest dotacja celowa otrzymywana z budżetu Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz środki własne.

Plan wydatków ogółem wynosił 657.077,84 zł, i został wykonany w wysokości 336.252,29 zł, co stanowi 51,2% planu.

- 1) Wydatki bieżące. Plan 281.500,00 zł, wykonanie 274.131,07 zł (97,4%):
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, gdzie plan wynosi 229.467,86 zł, został zrealizowany w wysokości 222.139,12 zł, co stanowi 96,8% planu.
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, plan w grupie wydatków wynosi 51.766,27, gdzie wykonanie wynosi 51.726,08 zł, co stanowi 99,9% planu.
 - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan na 2024 r., wynosił 265,87, i został wykonany w 100%.
- 2) Wydatki majątkowe:
Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Zespołu Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu”. Plan w wysokości 375.577,84 zł zrealizowano w kwocie 62.121,22 zł, co stanowi 16,5% planu (Ekspertyza ornitologiczna- chiropterologiczna, dokumentacja projektowo-kosztorysowa na roboty budowlane na termomodernizację budynku wraz z audytem energetycznym budynku oraz zakup i montaż pieca c.o. w ramach środków z budżetu Województwa Dolnośląskiego).

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 639.365,27 zł, z czego wykonano wydatki w kwocie 631.601,76 zł, co stanowi 98,8 % planu. W ramach tego rozdziału na dzień 31.12.2024 r. poniesiono wydatki z tytułu wynagrodzeń w wysokości 584.540,57 zł oraz wydatki statutowe w wysokości 47.061,19 zł.

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 16.747,54 zł, którą wykorzystano w całości, na: wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubaniu

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan finansowy na 2024 r. wynosił 2.236.582,24 zł i został zrealizowany w wysokości 1.816.979,53 zł, co stanowi 81,2 % planu. Struktura wykonanych wydatków w rozdziale 80195 przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan w grupie wydatków wynosi 107.182,65 zł i został zrealizowany w kwocie 105.680,75, co stanowi 98,6% 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.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek. Plan wynosi 821.617,58 zł wykonanie stanowi 815.992,71 zł, co stanowi 99,3% 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”, 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 21.780,00 zł, wykonanie 21.610,30 zł (99,2 %). W ramach planu znajduje się pomoc zdrowotna oraz nagroda Ministra Edukacji dla nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu , znajdując się również 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 12.780,00 zł. 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	1/2024	05.01.2024	949,00 zł
2	2/2024	05.01.2024	1.689,00 zł
3	3/2024	10.01.2024	1.053,00 zł
4	4/2024	10.01.2024	466,00 zł
5	5/2024	10.01.2024	1.079,00 zł
6	6/2024	11.01.2024	250,00 zł
7	7/2024	12.01.2024	3.424,00 zł

8	8/2024	16.01.2024	708,00 zł
9	9/2024	16.01.2024	413,00 zł
10	10/2024	16.01.2024	886,00 zł
11	11/2024	17.01.2024	473,00 zł
12	12/2024	31.01.2024	545,00 zł
13	13/2024	20.03.2024	414,00 zł
14	14/2024	22.01.2024	431,00 zł
		RAZEM	12.780,00 zł

4) wydatki bieżące na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:

- „Drzewiecki w Europie” zaplanowane na kwotę 20.099,48 zł wydatki (§ 4701) zrealizowano w kwocie 13.023,24 zł (64,8% planu),
- „Szansa dla wszystkich – program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół” zaplanowane na kwotę 174.652,20 zł wydatki zrealizowano w kwocie 28.930,42 zł (16,6% planu),
- „Mobilność ZSE-M - Akredytacja_2023-1-PL01-KA121-SCH-000117653” zaplanowane na kwotę 210.476,33 zł wydatki zrealizowano w kwocie 177.749,11 zł (84,4% planu),
- „Mobilność ZSE-M 2024-1-PL01-KA121-SCH-000205915” zaplanowane na kwotę 120.000,00 zł - bez wykonania (kontynuacja programu w roku następnym),

Informacje nt. realizacji projektów zawarto w części XI.

5) wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie 760.774,00 zł, wykonanie wynosi 653.993,00 zł co stanowi 86,0% planu, z tego na realizację nw. zadań:

- „Demonstracyjna instalacja OZE w budynku Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu” w kwocie 120.000,00 zł wykonano 20,1% planu, tj. w kwocie 24.108,00 zł (dokumentacja),
- “Modernizacja boisk w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu” zaplanowano i wykonano w kwocie 16.900,00 zł (dokumentacja),
- “Modernizacja szkolnych obiektów sportowych. Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru budowlanego” zaplanowano i wykonano w kwocie 16.900,00 zł (dokumentacja),
- “Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu” w kwocie 566.974,00 zł wykonano 99,9% planu, tj. w kwocie 566.485,00 zł.
- “Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu” w kwocie 40.000,00 zł wykonano 74,0% planu, tj. w kwocie 29.600,00 zł (wykonanie dokumentacji).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków określony na kwotę 4.566.615,66 zł wykonano w 99,3% tj. w kwocie 4.534.300,55 zł.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W ramach rozdziału zaplanowano i wykonano wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 4.066.158,54 i wykonane w kwocie 4.034.486,54 zł:

- “Profilaktyczne programy przesiewowe dla mieszkańców Lubania wraz z budową pracowni diagnostycznej RM i zakupem specjalistycznego sprzętu” zaplanowano na kwotę 21.022,00 zł, bez wykonania (dokumentacja - finansowanie zadania przeniesione na rok następny),

- „Program rehabilitacji dla mieszkańców Lubania wraz z modernizacją oddziału, zakupem nowych urządzeń i dostosowaniem otoczenia szpitala do wymogów dla osób z niepełnosprawnościami” w kwocie 33.199,00 zł wykonano 75,5% planu, tj. w kwocie 25.049,00 zł (dokumentacja),
- „Dostosowanie NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o. o. do niwelowania skutków pandemii COVID-19” zaplanowano i wykonano wydatek inwestycyjny w kwocie 4.009.437,54 zł

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

W ramach rozdziału przekazywana była dotacja (§ 2780). Powiat Lubański w 2024 roku przekazywał środki w formie dotacji dla trzech zakładów opiekuńczo-leczniczych. Plan w wysokości 167.858,00 zł wykonano w kwocie 167.714,89 zł, tj. w 99,9%.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano i wykonano wydatki majątkowe (§ 6010) na kwotę 332.099,12 zł. Wykonane w kwocie planowanej zadanie dotyczy wniesienia wkładu do Spółki 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 w wysokości 321.412,90 zł oraz w wysokości 10.686,22 zł na finansowanie innych wydatków spółki.

Kwota w wysokości 500,00 zł zaplanowana była w § 2360 jako dotacja dla organizacji pożytku publicznego na zadanie w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Środki nie zostały wydatkowane.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na plan w wysokości 3.877.441,61 zł, wykonanie wynosi 3.765.195,22 zł, co stanowi 97,1% planu. Planowane wydatki w dziale finansowane były środkami własnymi powiatu, środkami z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego i środkami z budżetu państwa, 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 1.519.733,72 zł, wydatkowano w kwocie 1.440.490,21 zł, co stanowi 94,8% zaplanowanych wydatków.

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.440.490,21 zł (94,8% planu), z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 684.772,45 zł (97,8% 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 z zakresu ośrodków wsparcia 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 218.399,20 zł (77,6% planu),
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 900,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 246,76 zł, co stanowi 27,4% planu. Środki wydatkowano do wysokości zapotrzebowania,
 - d) dotację dla organizacji pożytku publicznego (§ 2360) przekazano w kwocie 537.071,80 zł, (planowana kwota 537.075,80 zł) na podstawie podpisanej umowy nr 294/2023 z dnia 29 grudnia 2023 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 197.028,56 zł, z tego:
 - Starostwo Powiatowe w Lubaniu – plan w kwocie 133.514,28 zł, w tym dotacja w § 2360 kwocie 70.000 zł. W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 133.514,28 zł, co stanowi 100,0% planu,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu plan i wykonanie w kwocie 63.514,28 zł. 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 836.488,04 zł (w tym 8.450,64 w ramach programu „Za Życiem” zrealizowano w wysokości 757.248,53 zł (w tym 8.446,04 zł program za „Życiem”), co stanowi 90,5% planu z tego:
 - a) wynagrodzenia wykonane w kwocie 562.298,34 zł (97,3% planu);
 - b) wydatki statutowe wykonane w kwocie 194.703,43 zł (75,5% 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 8.446,04 zł dotyczyła zadania „Za Życiem”.
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 900 zł wykonano w 27,4 %, tj. w wysokości 246,76 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 SDS ustala Wojewoda jako iloczyn aktualnej liczby korzystających z usług. W 2024 roku kwota dotacji na jednego uczestnika wynosiła od stycznia do lipca 2024 r. 2.250,40 zł, natomiast od sierpnia do grudnia 2024 r. 2.483,20 zł. Wysokość dotacji uzależniona była od liczby uczestników.
- 3) Zadania własne. Zaplanowane na kwotę ogółem 486.217,12 zł wydatki zrealizowano w kwocie 486.213,12 zł, co stanowi 99,9% planu. Wydatki realizowane były przez:
 - a) Starostwo Powiatowe w Lubaniu. W ramach planu Starostwa zaplanowano wydatki w wysokości 481.567,12 zł (w tym na wynagrodzenia i dotację). Plan zrealizowano w 99,9%, tj. w kwocie 481.563,12 zł, w tym dotacja w kwocie 467.071.80 zł,
 - b) Środowiskowy Dom Samopomocy w Smolniku. Zaplanowane i wykonane wydatki w kwocie 4.650,00 zł dotyczą realizacji działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracownika ŚDS w związku z pozyskaniem środków na ten cel,

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale na dzień 31.12.2024 br. wynoszą 38.427,40 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 1032/2024 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 17 stycznia 2024 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 2024 określono wydatki w rozdziale 85205 na kwotę 7.000,00 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 7.000 zł zrealizowano wydatki w kwocie 6.831,95 zł, co stanowi 97,6% planu. Środki wydatkowano na zakup wizytówek i na usługę nadruków reklamowych.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan w wysokości 1.799.900,50 zł wykonano w kwocie 1.768.099,87 zł, co stanowi 98,2% 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 1.768.099,87 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 1.532.448,51 zł.
W 2024 roku należne pracownikom wynagrodzenia wynikające z zawartych umów o pracę wraz z należnymi od tych wynagrodzeń potrąceń z tytułu składek na ubezpieczenia i podatek dochodowy za okres styczeń – grudzień 2024. Ponadto w 2024 roku wypłacono nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników (21.660,75 zł).
Wydatki na wynagrodzenia finansowane były środkami własnymi powiatu oraz dotacją w kwocie 3.369,88 zł (na plan w wysokości 3.817,00 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 2024. Niepełne wykorzystanie dotacji wynika z absencji chorobowej pracownika socjalnego;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki wykonano w kwocie 226.902,55 zł, w tym m. in. na zakup energii kwota 36.131,86 zł, zakup usług pozostałych kwota 95.501,12 zł.
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 8.748,81 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 31.12.2024 r. występują zobowiązania niewymagalne, które stanowią kwotę 115.309,59 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 2025 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 pozostawaniu w gotowości do zapewnienia schronienia mieszkańcom z terenu jednostek samorządu terytorialnego, z którymi zawarto porozumienia a znajdującym się w stanie kryzysu, świadczenia usług w zakresie interwencji kryzysowej.

Plan wydatków ogółem w wysokości 547.211,39 zł zrealizowano w kwocie 546.177,19 zł, co stanowi 99,1% planu, z tego przypada na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 106.054,66 zł,
- b) wydatki statutowe kwota 14.160,121 zł,
- c) dotację kwota 425.962,41 zł:
 - w § 2360 w związku z rozstrzygniętym konkursem ofert na „Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Smolniku w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.”

- podpisano umowę nr 295/2023 w dniu 19.12.2023 r pomiędzy Powiatem Lubańskim a Stowarzyszeniem MONAR. Z tytułu powyższej umowy Organizacja w 2024 r. otrzymała dotację (§ 2360) na funkcjonowanie Ośrodka. Zaplanowana i wykonana w kwocie 412.200,00 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. oraz 1/MCH/2024 z dnia 20 listopada 2024 zawartego z Powiatem Oławskim w sprawie wykonywania zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu mieszkania chronionego treningowego. W 2024 r. przekazano dotację w kwocie 13.762,41 zł (93,5% planu).

W ramach rozdziału realizowane były zadania:

- 1) Z tytułu podpisanych porozumień zaplanowane na kwotę 387.612,89 zł, wykonanie – 386.578,69 zł, co stanowi 99,7% planu:
 - a) wydatki Starostwa zaplanowane na kwotę 338.566,44 zł wykonano w kwocie 337.608,85 zł i przeznaczono: na dotację w § 2360 w kwocie 274.800,00 zł (w związku z podpisanymi porozumieniami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania osób przebywających w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej) i w § 2320 w kwocie 13.762,41 zł, na wynagrodzenia w kwocie 41.689,48 zł i na wydatki statutowe w kwocie 7.356,96 zł
 - b) wydatki PCPRR w Lubaniu zaplanowane w wysokości 49.046,45 zł wykonano w kwocie 48.969,84 zł i przeznaczono na wynagrodzenia w kwocie 45.496,45 zł i na wydatki statutowe w kwocie 3.473,39 zł w związku z obsługą merytoryczną pracownika OIK,
 - c) zadania własne realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu. Plan i wykonanie w wysokości 159.598,50 zł, na dotację w § 2360 w kwocie 137.400,00 zł (dotacja dla OIK – udział własny powiatu), na wynagrodzenia w kwocie 18.868,73 zł i na wydatki statutowe w kwocie 3.329,77 zł (obsługa merytoryczna w związku z prowadzeniem OIK).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 r. w rozdziale wynoszą 4.816,99 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 3.596,00 zł, wykonanie 3.596,00 zł (100,0% planu). Zadanie dotyczyło utrzymania systemów dziedzicznych w zakresie pomocy społecznej, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w wysokości 3.889.840,35 zł wykonano w kwocie 3.886.547,73 zł, co stanowi 99,9% planu. Wydatki finansowane były dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (planowana kwota 491.215,00 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 2024 zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 112.320,00 zł. Środki finansowe przekazywane były transzami zgodnie z umową nr 14/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.

Przekazane dwie transze dotacji zostały rozliczone na podstawie sprawozdania za rok 2024 przekazanego przez WTZ w Lubaniu. Zgodnie ze sprawozdaniem WTZ wydatkowały kwotę w wysokości 102.933,28 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone w styczniu 2025 roku.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Środki zaplanowane na kwotę 494.913,00 zł na finansowanie zadań bieżących Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Lubaniu pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (kwota 491.215,00 zł) oraz ze środków Funduszu Pomocy (kwota 3.698,00 zł).

Wykonanie zadań na koniec 2024 roku stanowi kwotę 491.633,76 zł, co stanowi 99,3 % planu, z tego:

- 1) Wydatki z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 489.572,46 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 315.072,66 zł (99,5 % 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 174.259,26 zł (99,9% 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 300,00 zł wykonano 80,2%, tj. w kwocie 240,54 zł.

Plan wydatków z zakresu administracji rządowej wykonano w 99,7%.

- 2) Wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy wykonano w 55,7%, tj. w kwocie 2.061,30 zł i przeznaczono na wynagrodzenia (955,00 zł) i zakup usług (1.106,30 zł) związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku 2024 w kwocie 20.145,38 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzenia oraz faktury z usługi z terminem płatności w 2025 roku.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowane na kwotę 62.754,00 zł wydatki wykonano w kwocie 62.747,88 zł, z tego:

- a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 53.788,00 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 8.959,88 zł (99,9%). Środki wydatkowano na sfinansowanie usług dotyczących weryfikacji kosztorysów dotyczących likwidacji barier architektonicznych w ramach zawartej umowy z osobą prowadzącą działalność gospodarczą.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Na plan wydatków w wysokości 3.076.030,45 zł, realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu, wykonanie wynosi 3.076.023,19 zł, co stanowi 100,0 % planu. Wykonanie poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych wykonano kwocie 3.070.264,00, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 2.870.160,19 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki wykonano w kwocie 200.103,81 zł.Jednostka realizowała wydatki na wynagrodzenia i wydatki statutowe zgodnie z założonym planem.
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 5.759,19 zł (zakup napojów, wydatki związane ze zwrotem kosztów okularów korekcyjnych pracowników kierowanych na okresowe badania lekarskie).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 271.391,74 zł (z tytułu wynagrodzeń w tym DWR w wysokości 261.931,78 zł, z tytułu wydatków statutowych w wysokości 9.459,96 zł).

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

W rozdziale zaplanowano i zrealizowano wydatki z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 124.792,42 zł (środki z budżetu państwa).
Dokonano wypłaty 3 świadczeń na podstawie wydanych decyzji.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki na łączną kwotę 19.030,48 zł. Plan wykonano w 100,0%.
Wydatki dotyczyły zadań z zakresu Karty Polaka.

- 1) Wydatki bieżące wykonano kwocie 19.030,48, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 550,48 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 18.480,00 zł

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 2024 rok zostały zaplanowane wydatki na kwotę ogółem 8.750.945,78 zł. W 2024 roku zrealizowano wydatki w wysokości 8.640.327,07 zł, co stanowi 98,7% planu.

Na wykonane wydatki składają się :

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.484.420,92 zł, co stanowi 99,9% planu.
- 2) wydatki statutowe w kwocie 1.624.369,91 zł, co stanowi 97,5% planu.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 99.601,44 zł i stanowiły 99,1% wykonania planu
- 4) dotacje na zadania bieżące w kwocie 378.740,12 zł (89,4% 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 33.391,68 zł co stanowi 81,8% planu;
- 6) wydatki majątkowe w kwocie 19.803,00 zł (58.6% planu)

Planowane przez jednostki oświatowe dochody oraz subwencja oświatowa na 2024 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 31.12.2024 r kwotę 668.788,06 zł i dotyczyły zobowiązań z tytułu: wydatków statutowych w kwocie 54.452,66 zł, świadczeń w kwocie 1.584,35 zł, wynagrodzeń, w tym DWR w kwocie 612.751,05 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 2.097.894,92 zł zostały wydatkowane w kwocie 2.094.130,00 zł, co stanowi 99,8% planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan w kwocie 1.804.643,84 zł, został zrealizowany w wysokości 1.804.197,25 zł (99,9% planu).
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – plan wynosi 288 446,08 i został wykonany w kwocie 285.230,48 zł, co stanowi 98,9% planu. Wydatki na realizację zadań statutowych poniesiono na energię ciepłą, elektryczną i wodę. Ponadto poniesiono wydatki na usługi: odbioru ścieków, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi cateringowe (wyżywienie uczniów i wychowanków). Usługi telekomunikacyjne, Internet; ubezpieczenie mienia i opłaty za gospodarowanie odpadami; odpis na ZFŚS -zgodnie z ustawą o ZFŚS .
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan wynosi 4.805,00 zł, o został wykonany w kwocie 4.702,27 zł (97,9% planu). Wykonanie wydatków związanych ze 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 423.799,00 zł wykonano w kwocie 378.740,12 zł, co stanowi 89,4% 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 1.748.072,84 zł zostały wydatkowane w kwocie 1.734.027,34 zł, co stanowi 99,2 %, w następujący sposób:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan w wysokości 1.569.975,22 zł został wykonany w kwocie 1.569.933,74 zł (99,9% planu),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki plan w kwocie 162.135,62 zł, został wykonany w kwocie 162.132,40 zł, co stanowi 99,9 % planu. W tej grupie wydatków poniesiono m.in. taki wydatki jak:
 - a) odpis na ZFŚS,
 - b) zakup energii elektrycznej,
 - c) zakupu usług telekomunikacyjnych
 - d) zakup środków czystości, artykułów biurowych, innych usług takich jak: prowizji bankowych, usług pocztowych, ochrony RODO, opieki informatycznej, aktualizacji programów, ochrony antywirusowej, usług hostingowych oraz opłat za gio
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan wynosi 1.962,00 zł i został wykonany w kwocie 1.961,20 zł, 99,9% planu. Wykonanie wydatków związanych z świadczeniami na rzecz osób fizycznych wynika z ustalonego w jednostkach harmonogramu wypłat świadczeń BHP dla pracowników.
- 4) wydatki majątkowe, w ramach planu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu zaplanowano zadanie pn. „Adaptacja części korytarza na poczekalnię dla klientów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu”. Plan w wysokości 14.000,00 zł , bez wykonania, ze względu na zmiany wymogów technicznych.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

W ramach rozdziału funkcjonuje Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu. Plan wydatków w kwocie 436.819,13 zł został wykonany wysokości 436.269,58 zł, co stanowi 99,9 % planu, tj.:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan w kwocie 373.402,41 zł został wykonany wysokości 373.402,41 zł, co stanowi (100,0% planu).
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki plan wysokości 62.698,72 zł, został wykonany w wysokości 62.155,83 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 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 718,00 zł, gdzie wykonanie stanowi 711,34 zł., co stanowi 99,1 % planu.

Rozdział 85411 – Domy wczasów dziecięcych

W ramach rozdziału 85411 funkcjonuje Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie - Zdroju. Plan wydatków jednostki na dzień 31.12.2024 r. wynosił 1.409.229,00 zł, i został wykonany w kwocie 1.404.261,98 zł, co stanowi 99,6 % planu, tj.:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan w wysokości 933.206,00 zł, został zrealizowany w kwocie 933.205,18 zł, co stanowi (99,9 % planu),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki zostały zrealizowane w wysokości 444.113,00 zł, co stanowi 92,9 % planu, który wynosi 439.147,20 zł. Do głównych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań należy zaliczyć wydatki na:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup art. biurowych, art. czystości,
 - b) zakup energii (energii 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 31.910,00 zł, został wykonany w kwocie 31.909,60 zł (99,9 % 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 2.323.905,61 zł, został zrealizowany w kwocie 2.293.003,82 zł, co stanowi 98,7% planu. W rozdziale realizowano wydatki w nw. grupach:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 1.805.512,75 zł, został wykonany na poziomie 1.803.682,34 zł, co stanowi 99,9 % planu.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki. Plan w kwocie 465.233,51 zł, został wykonany na w wysokości 436.984,45 zł, co stanowi 93,9 % 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 innych 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 53.159,35 zł, został wykonany na poziomie 52.337,03 zł, co stanowi 98,5% planu. Na wykonanie planu jednostki wpływa: wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, wypłat świadczeń BHP dla pracowników.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan w wysokości 22.729,00 zł (wydatki statutowe) zrealizowany został w kwocie 18.928,37 zł, co stanowi 83,3 % 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 2024					
LP	Nazwa szkoły	Dział	Plan na 31.12.2024	Wyk na 31.12.2024	Wskaźnik wyk w %
1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu	854	3 151,00	3 147,12	99,9
2	Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu	854	8 201,00	7 812,91	95,2
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu	854	6 719,00	6 718,34	99,9
4	Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu	854	2 050,00	1 250,00	61,0
5	Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju	854	2 608,00	0	0
ŁĄCZNIE			22 729,00	18 928,37	83,3

Rozdział – 85495 Pozostała działalność

Plan w wysokości 239.689,00 zł zrealizowany został w kwocie 239.594,18 zł, co stanowi 99,9% planu wydatków. W ramach rozdziału poniesiono wydatki:

- wydatki statutowe (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) plan 219.886,00 zł, wykonanie 219.791,18 zł.
- wydatki majątkowe, zaplanowano zadanie pn. „Termomodernizacja zabytkowego budynku w zespole pałacowo-parkowym we Włosieniu”. Plan i wykonanie w kwocie 19.803,00 zł (wykonanie dokumentacji).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wydatków w wysokości 9.051.401,34 zł wykonano w kwocie 8.668.512,31 zł, co stanowi 95,8% 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 967.358,41 zł) oraz środkami własnymi powiatu.

Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków w rozdziale w wysokości 3.977.836,74 zł został wykonany w kwocie 3.752.279,57 zł, co stanowi 94,3% planu, z tego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych wykonano na kwotę 3.752.279,57 zł (94,3%), z tego:
 - na wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) oraz składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 1.019.016,75 zł (91,8% planu).
 - na wydatki statutowe dotyczące m.in. zakupu materiałów, usług i odpisów na ZFŚS zostały poniesione w kwocie 333.652,90 zł , co stanowi 84,2% planu,
- 2) na świadczenia społeczne wydatkowano 2.085.165,59 zł (98,3%planu),
- 3) dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 314.444,33 zł, co stanowi 89,8% 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 350.098,00 zł i wykonana w kwocie 314.444,33 zł, (89,8% 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 350.434,00 zł wydatki z tytułu porozumień zawartych z pięcioma powiatami wykonano w kwocie 290.719,07 zł, co stanowi 83,0% planu.

- 2) wydatki dotyczące rodzin zastępczych na terenie powiatu lubańskiego - zadanie wykonywane przez PCPR w Lubaniu.

Łączny plan wydatków w kwocie 3.277.304,74 zł wykonano w wysokości 3.147.116,17 zł, tj. 96,0% z tego wydatki finansowane:

- a) dotacje w ramach rządowego programu wspierania rodziny:

- „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” - plan 79.522,20, wykonanie 77.534,24 zł, co stanowi 85,5% planu,
- „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” - plan 35.991,00, wykonanie 35.901,00 zł, co stanowi 99,7% planu,
- „Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku” – plan i wykonanie 57.900,00, co stanowi 100,0% planu,

- b) środkami własnymi zaplanowanymi w wysokości 3.103.891,54 zł i wykonanymi w kwocie 2.985.325,21 zł, co stanowi 96,2% planu sfinansowano wydatki:

- na wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) oraz składki od nich naliczane koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i wynikające z zawartych umów zlecenia z rodzinami zastępczymi wydatkowano kwotę w wysokości 936.646,00 zł, co stanowi 91,5% planu.
- wydatki statutowe zaplanowane na kwotę 45.942,00 zł dotyczące m.in. zakupu materiałów, usług i odpisów na ZFŚS zostały wykonane w kwocie 42.933,83 zł, co stanowi 93,4% planu.
- świadczenia społeczne – plan wynosił 2.121.303,54 zł, a wykonanie 2.085.165,59 zł (98,3% planu). W 2024 roku wypłacono między innymi pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w:

- spokrewnionych rodzinach zastępczych w kwocie 931.942,03 zł,
- niezawodowych rodzinach zastępczych w kwocie 275.341,51 zł,
- zawodowych rodzinach zastępczych – 131.796,90 zł,
- rodzinnym domu dziecka – 443.841,35 zł.

oraz wypłacono :

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili rodziny zastępcze – 36.029,03,
- pomoc na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych w kwocie – 64.516,00,
- pomoc na utrzymanie domu jednorodzinnego – 103.497,86 zł,
- koszty remontu – 65.600,00 zł
- dofinansowanie do wypoczynku dziecka – 5.000,00 zł
- nieprzewidziane koszty losowe – 600,00 zł
- świadczenia na pokrycie kosztów związanych przyjęciem dzieci do rodzin zastępczych – 21.600,91 zł

Występujące na dzień 31 grudnia 2024 r. zobowiązania niewymagalne w kwocie 81.037,09 zł dotyczą podatku, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 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 4.939.556,60 zł wydatki w rozdziale zrealizowano w 96,8% - tj. w wysokości 4.783.199,49 zł.

Wydatkowanie środków w rozdziale przedstawia się następująco:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych wykonane na kwotę 2.714.230,85 zł (97,2% planu), z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 1.573.714,37 zł (98,8% planu),
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki wykonano w kwocie 1.140.516,48 zł (95,0% wykonania planu),
- 2) dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 1.954.282,64 zł (96,7% planu),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 64.984,40 zł (86,3 % 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 2.020.993,50 zł wykonane w łącznej kwocie 1.954.282,64 zł, co stanowi 96,7% planu z tego:
 - § 2320 dotacje celowe na zadania bieżące (realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.). Zaplanowana w wysokości 1.028.006,50 zł została wykonana w kwocie 986.388,03 zł, co stanowi 95,9% 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 15 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 992.987,00 zł wydatki wykonano w kwocie 967.894,61 zł, co stanowi 97,5 % wykonania planu.
 - W związku z dokonaniem wyboru oferty w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej w dniu 21.12.2023 r. podpisano umowę nr 281/2023 pomiędzy Powiatem Lubąńskim 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku”. Środki finansowe przeznaczone były na pokrycie wydatków bieżących związanych z działalnością placówki. Plan 935.987,00, wykonanie 917.160,63 zł (98,0% planu).

Dotacja przekazywana była zgodnie z umową w miesięcznych transzach, proporcjonalnie do ilości wychowanków przebywających w placówce, według stanu, na pierwszy dzień każdego miesiąca.

- Ponadto na podstawie Aneksu nr 4 z dnia 20.11.2024 do w/w umowy Ognisko Wychowawcze dla Dziewcząt w Lubaniu otrzymało z DUW dotację celową w ramach rządowego programu: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników w wysokości 57.000,00 zł. Ognisko wydatkowało środki w wysokości 50.733,98 zł (89,0% planu).

- b) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 4330).

Zaplanowane na kwotę 728.753,50 zł wydatki z tytułu porozumień zawartych z powiatami wykonano w kwocie 676.639,34 zł, co stanowi 92,8 % planu.

W ramach tego paragrafu rozlicza się porozumienia dotyczące ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej mające charakter umów cywilno-prawnych. W 2024 roku Powiat realizował 6 porozumień zawartych z 3 powiatami.

2) Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu

Łączny plan wydatków w kwocie 45.000,00 zł wykonano w wysokości 35.053,94 zł, tj. 77,9% z tego wydatki finansowane:

- a) środkami własnymi zaplanowanymi w wysokości 45.000,00 zł i wykonanymi w kwocie 35.053,94 zł (świadczenia społeczne), co stanowi 77,9% planu z tego: na wypłatę 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 24.511,84 zł) oraz na kontynuowanie nauki dla wychowanka z pomocy społecznej (551,10 zł). Wypłacono pomoc na usamodzielnienie dla 1 wychowanka placówki instytucjonalnej w łącznej kwocie 9.991,00 zł.

Wykorzystanie środków na poziomie 77,9% wynika z niezłożenia wniosków o wypłatę usamodzielnienia oraz dokumentów dotyczących wypłaty pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki przez osoby do tego uprawnione.

3) Wydatki placówek opiekuńczo-wychowawczych – zaplanowane na łączną kwotę 2.144.809,60 zł wydatki wykonano w 98,7%, tj. w kwocie 2.117.223,57 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 1.573.714,37 zł, (98,8% planu),
- wydatki statutowe wykonane w kwocie 463.877,14 zł, (98,2% planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie 29.930,46 zł (98,8% planu).

Wydatki majątkowe:

- § 6050 w ramach planu Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świeradowie Zdroju zaplanowano zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świeradowie Zdroju” (wymiana okien). Plan w wysokości 50.000,00 zł zrealizowano w kwocie 49.701,60 zł, co stanowi 99,4% planu.

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale na dzień 31 grudnia 2024 r. w łącznej kwocie 110.061,91 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 2025 roku.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zaplanowane na kwotę 134.008,00 zł wydatki w rozdziale zrealizowano w 99,3% - tj. w wysokości 133.033,25 zł.

1) Wydatki bieżące.:

- zaplanowane na kwotę 1.500,00 zł wydatki statutowe zrealizowano w 35,0%, tj. w kwocie 525,25 zł. Środki wydatkowano do wysokości zapotrzebowania.

2) Wydatki majątkowe:

- zaplanowano zadanie pn. „Zakup samochodu na potrzeby COPOW w Świeradowie Zdroju” zaplanowano i wykonano w kwocie 132.508,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe. Plan w wysokości 250.000,00 zł zrealizowano w kwocie 150.000,00 zł, co stanowi 60,0% planu na zadanie pn.: “ Budowa hydroforni wraz z odcinkiem sieci przy ul. Aleja Kombatantów w Lubaniu” . Przekazano dotację dla Gminy Miejskiej Lubań na realizację w/w zadania. Mniejsze wykonanie wynika z rozliczenia powykonawczego zadania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano dotacje na zadania bieżące w kwocie 43.228,00 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 76.583,13 zł wydatki wykonano w kwocie 75.511,31 zł, tj. w 98,6 %. Wydatki zaplanowano w ramach rozdziałów:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Planowane wydatki w wysokości 14.071,82 zł wykonano w kwocie 13.000,00 zł, co stanowi 64,% planu.

W ramach rozdziału zaplanowano: wydatki statutowe na kwotę 1.071,82 zł oraz dotację dla organizacji pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 13.000,00 zł. Plan dotacji wykonano w 100%. W ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych zawarto 2 umowy ze Stowarzyszeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego. Wydatki statutowe nie były realizowane.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowaną na kwotę 62.511,31 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 10.200,00 zł zrealizowano w kwocie 8.900,00 zł, co stanowi 87,2 % 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 400,00 zł (kwota zaplanowana 600,00 zł). Ponadto przekazano nagrody dla sporowców na kwotę 6.300,00 zł (kwota zaplanowana 6.300,00 zł), wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych dla uczestników Powiatowych Igrzysk Sportowych nie zostały zrealizowane (kwota zaplanowana 100,00 zł) oraz Powiat Lubański przekazał dotację na kwotę 2.200,00 zł (kwota zaplanowana 2.500,00 zł) na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2024 roku. Środki wykorzystano do wysokości zapotrzebowania.

V. Dotacje na zadania bieżące

Na plan dotacji w wysokości 6.749.368,87 zł wykonanie wynosi 6.514.807,14 zł, co stanowi 96,5% planu, z tego:

- na zaplanowaną kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.653.489,91 zł zrealizowano kwotę w wysokości 1.571.210,18 zł, co stanowi 95,0% planu,
- na zaplanowaną kwotę dotacji dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych w wysokości 5.095.878,96 zł zrealizowano kwotę w wysokości 4.943.596,96 zł, co stanowi 97,0 % planu.

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

- 1) Dotacje celowe zaplanowane na kwotę 3.865.556,03 zł wykonano w kwocie 3.757.218,30 zł, co stanowi 97,2% 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 20.730,00 zł (100% planu) w sprawie wdrażania, finansowania i koordynowania wspólnych przedsięwzięć w ramach ZIT ZOF,
 - w dziale 755, rozdziale 75515 przekazana Gminie Świeradów-Zdrój, Gminie Leśna i Gminie Olszyna w kwocie 4.221,36 zł (100,0 % planu) na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej;
 - w dziale 801, rozdziale 80117 przekazana powiatom w wysokości 105.950,00 zł (96,3% planu) – porozumienie w sprawie kształcenia w klasach wielozawodowych;
 - w dziale 851, rozdziale 85117 przekazana w wysokości 167.714,89 zł (99,9% planu) na dofinansowanie zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej;
 - w dziale 852, rozdziale 85220 przekazana powiatom w wysokości 13.762,41 zł (93,5% planu) – umowy w sprawie wykonywania zadania z zakresu pomocy społecznej , polegającego na prowadzeniu mieszkania chronionego treningowego;

- w dziale 855, rozdziale 85508 przekazana powiatom w wysokości 314.444,33 zł (89,8% planu) – umowy w sprawie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów;
- w dziale 855, rozdziale 85510 przekazana powiatom w wysokości 986.388,03 zł (96,0% planu) – umowy w sprawie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów;
- w dziale 900, rozdziale 90095 przekazana Gminie Miejskiej Lubią w wysokości 43.228,00 zł (100,0% planu) – umowa w sprawie prowadzenia edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych;
- w dziale 921, rozdziale 92116 przekazana Gminie Miejskiej Lubią w wysokości 62.511,31 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 Lubuskiego o charakterze ponadgminnym:

- w dziale 855, rozdziale 85510 przekazana w kwocie 967.894,61 zł (97,5 % planu) na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki i wychowania dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionej opieki rodzicielskiej – placówka opiekuńczo wychowawcza Ognisko Wychowawcze dla Dziewcząt w Lubaniu.
- w dziale 010, rozdziale 01095, w dziale 630, rozdziale 63003, w dziale 750, rozdziale 75095, w dziale 755, rozdziale 75515, w dziale 852, rozdziałach 85203 i 85220, w dziale 921, rozdziale 92105 oraz w dziale 926, rozdziale 92605 przekazana w łącznej kwocie 1.050.398,62 zł (99,9% planu).

2) Dotacje podmiotowe – plan w wysokości 2.883.812,84 zł wykonano w kwocie 2.757.588,84 zł, co stanowi 95,6% planu, z tego:

- w dziale 801, rozdziałach 80116, 80120 oraz w dziale 854, rozdziale 85404 przekazana szkołom niepublicznym w łącznej kwocie 2.645.268,84 zł (95,4% planu).
- dziale 853, rozdziałach 85311 przekazana w kwocie 112.320,00 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 15.771.110,09 zł, wykonanie wynosi 14.390.477,99 zł, co stanowi 91,2% planu.

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

1) W dziale 600, rozdziale 60014 zaplanowano wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 6.809.173,07 zł, a wydatkowano na kwotę 6.800.083,07 zł z tego:

- zadania inwestycyjne (§ 6050):
 - zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2450D ul. Lipowa w km 0+161-3+735 w miejscowości Zareba” - inwestycja zaplanowana i zrealizowana w kwocie 2.828.000,00 zł, z tego wkład własny kwota 1.175.121,50 zł i porozumienie z jst – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w roku 2023 kwota 1.652.878,50 zł,
 - zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2486D w km 0+000-2+159 w miejscowości Platerówka” - inwestycja zaplanowana i zrealizowana w kwocie 2.134.934,60 zł, z tego środki własne kwota 426.986,92 zł i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 1.707.947,68 zł,
 - zadanie pn.: “Przebudowa drogi powiatowej nr 2466D w km 0+000- 8+120 Leśna - Złotniki Lubuskie, formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru” - inwestycja

- zaplanowana na kwotę 45.000,00 zł, zrealizowana w kwocie 40.000,00 zł (88,9% planu),
- zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2462D ul. Legnicka w km 0+800- 2+692 w miejscowości Olszyna” - inwestycja zaplanowana i zrealizowana w kwocie 1.714.738,47 zł, z tego środki własne kwota 342.947,70 zł i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 1.371.790,77 zł,
- zakupy inwestycyjne (§ 6060) finansowane ze środków własnych:
- Zakup wycinarki MULAG FSG 2000 - plan 86.500,00 zł, wykonanie 82.410,00 zł (95,3% planu)
- 2) W dziale 750, rozdziale 75020 zaplanowano:
- a) zadania inwestycyjne (§ 6050) na łączną kwotę 156.500,55, a wykonane w kwocie 125.335,41 zł, z tego:
- „Modernizacja łazienki na parterze w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu” zaplanowana na kwotę 30.000,00 zł, wykonana w kwocie 18.304,86 zł.
 - „Modernizacja łazienek w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu” zaplanowana i wykonana w kwocie 7.000,00 zł,
 - „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności poprzez modernizację otoczenia budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu” zaplanowana na kwotę 14.290,00 zł, wykonana w kwocie 14.254,00 zł.
 - „Przebudowa tarasów w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu” zaplanowana na kwotę 19.434 zł, wykonanie 0 zł.
 - „Modernizacja łazienki na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu” zaplanowana i wykonana w kwocie 85.776,55 zł.
- 3) W dziale 754 w n/w rozdziałach realizowane były zadania:
- a) w rozdziale 75404, § 6170 zaplanowano zadanie pn.: „Zakup radiowozu hybrydowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu”. Plan i wykonanie w kwocie 49.201,00 zł,
- b) w rozdziale 75421 zaplanowano zadanie inwestycyjne (§§ 6058, 6059) projekt pn. „Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL-CZ”. Plan ustalony na łączną kwotę 6.642,0 zł, w tym kwota 5.313,60 zł finansowana ze środków UE został zrealizowany w 100,0% (zapłacono częściowo za dokumentację Systemu do transgranicznej wymiany informacji).
- 4) W dziale 758, rozdziale 75818 pozostała niewykorzystana rezerwa inwestycyjna w kwocie 661.714,82 zł. Rezerwa nie była rozwiązywana w trakcie roku budżetowego.
- 5) W dziale 801 w n/w rozdziałach realizowane były zadania:
- a) w rozdziale 80115 i 80117, § 6050 w ramach planu Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu zaplanowano zadanie pn. „Modernizacja sali gimnastycznej w ZSEM w Lubaniu”. Plan w wysokości 80.000,00 zł zrealizowano w kwocie 74.483,55 zł, co stanowi 93,1% planu, z tego w rozdziale 80115 kwota 49.903,98 zł i w rozdziale 80117 kwota 24.579,57 zł,
- b) w rozdziale 80132 zaplanowano zadania:
- w § 6050 zaplanowano inwestycje:
 - zaplanowano inwestycję pn. „Rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej - Etap II Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru inwestorskiego” w wysokości 80.800,00 zł, zrealizowano w kwocie 80.800,00 zł, co stanowi 100,0% planu.
 - zaplanowano inwestycję pn. „Rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej - Etap I Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru inwestorskiego” w wysokości 67.973,55 zł, zrealizowano w kwocie 67.973,55 zł, co stanowi 100,0% planu.
 - w § 6370 zaplanowano inwestycje:

- zaplanowano inwestycję pn. „Rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej - Etap I Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru inwestorskiego” w wysokości 1.649.891,25 zł, zrealizowano w kwocie 1.649.891,25 zł, co stanowi 100,0% planu (wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
- c) w rozdziale 80146 i 80147, § 6050 zaplanowano zadanie pn. „Modernizacja budynku Zespołu Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu”. Plan w wysokości 586.371,19 zł zrealizowano w kwocie 163.476,90 zł, co stanowi 27,9% planu, wydatki dotyczyły: ekspertyza ornitologiczna-chiropterologiczna, dokumentacja projektowo-kosztorysowa na roboty budowlane na termomodernizację budynku wraz z audytem energetycznym budynku oraz zakup i montaż pieca c.o. w ramach środków z budżetu Województwa Dolnośląskiego.
- d) w rozdziale 80195 zaplanowano zadania:
 - w § 6050 zaplanowano inwestycje:
 - „Demonstracyjna instalacja OZE w budynku Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu” w kwocie 120.000,00 zł wykonano 20,1% planu, tj. w kwocie 24.108,00 zł (wykonanie dokumentacji),
 - „Modernizacja boisk w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu” zaplanowano i wykonano w kwocie 16.900,00 zł (wykonanie dachu),
 - „Modernizacja szkolnych obiektów sportowych. Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru budowlanego” zaplanowano i wykonano w kwocie 16.900,00 zł (wykonanie dachu),
 - „Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu” w kwocie 566.974,00 zł wykonano 99,9% planu, tj. w kwocie 566.485,00 zł (częściowa realizacja zadania zaplanowanego na lata 2023-2025),
 - „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu” w kwocie 40.000,00 zł wykonano 74,0% planu, tj. w kwocie 29.600,00 zł (wykonanie dokumentacji).
- 6) W dziale 851, w n/w rozdziałach realizowane były zadania:
 - a) w rozdziale 85111 zaplanowano zadania:
 - w § 6050 zaplanowano inwestycje:
 - „Profilaktyczne programy przesiewowe dla mieszkańców Lubania wraz z budową pracowni diagnostycznej RM i zakupem specjalistycznego sprzętu” zaplanowano na kwotę 21.022,00 zł, bez wykonania w roku 2024,
 - „Program rehabilitacji dla mieszkańców Lubania wraz z modernizacją oddziału, zakupem nowych urządzeń i dostosowaniem otoczenia szpitala do wymogów dla osób z niepełnosprawnością” w kwocie 33.199,00 zł wykonano 75,5% planu, tj. w kwocie 25.049,00 zł (wykonanie dokumentacji),
 - w §§ 6050, 6100, 6370 zaplanowano i wykonano wydatek inwestycyjny w kwocie 4.009.437,54 zł na zadanie pn. „Dostosowanie NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o. o. do niwelowania skutków pandemii COVID-19”.
 - b) w rozdziale 85195, § 6010 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 322.099,12 zł. Wykonane w 100% zadanie dotyczy wniesienia wkładu do Spółki 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.
- 7) W dziale 854 w n/w rozdziałach realizowane były zadania:
 - a) w rozdziale 85406, § 6050 w ramach planu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu zaplanowano zadanie pn. „Adaptacja części korytarza na poczekalnię dla klientów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu”. Plan w wysokości 14.000,00 zł bez

- wykonania. Rezygnacja z realizacji zadania ze względu na dodatkowe wymogi techniczne i brak wystarczających środków na realizację roku 2024.
- b) w rozdziale 85495, § 6580 zaplanowano zadanie pn. „Termomodernizacja zabytkowego budynku w zespole pałacowo-parkowym we Włosieniu”. Plan i wykonanie w kwocie 19.803,00 zł (wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa).
- 8) W dziale 855 w n/w rozdziałach realizowane były zadania:
- a) w rozdziale 85510, § 6050 w ramach planu Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świeradowie Zdroju zaplanowano zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świeradowie Zdroju”. Plan w wysokości 50.000,00 zł zrealizowano w kwocie 49.701,60 zł, co stanowi 99,4% planu.
- b) w rozdziale 85595, § 6060 zaplanowano zadanie pn. „Zakup samochodu na potrzeby COPOW w Świeradowie Zdroju” zaplanowano i wykonano w kwocie 132.508,00 zł.
- 9) W dziale 900, rozdziale 90001, § 6300 zaplanowano dotacje celową dla Gminy Miejskiej Lubań na realizację zadania pn.: „Budowa hydroforni wraz z odcinkiem sieci przy ul. Aleja Kombatantów w Lubaniu”. Plan w wysokości 250.000,00 zł zrealizowano w kwocie 150.000,00 zł, co stanowi 60,0% 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 31.12.2024 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 13.616.064,95 zł. Należności dotyczą środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych w Starostwie Powiatowym w Lubaniu (kwota 12.296.550,22 zł), środki Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaniu (kwota 1.011.610,49 zł) oraz na rachunkach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu (środki PFRON i programów Aktywny Samorząd w łącznej kwocie 307.904,24 zł).
- 3) Należności wymagalne w kwocie 1.530.445,80 zł, z tego:
 - a) Należności Starostwa Powiatowego w Lubaniu na ogólną kwotę 287.888,01 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.
 - b) Należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu na ogólną kwotę 268.902,43 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;

- c) Należności Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu w łącznej kwocie 47.160,60 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;
 - d) Należności Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu w kwocie 426.788,13 zł dotyczące Funduszu Pracy (nienależnie pobrane świadczenia);
 - e) Należności jednostek oświatowych w ogólnej kwocie 499.706,63 zł: Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu, Zespół 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 333.639,18 zł dotyczą należności niewymagalnych: z tytułu dochodów w kwocie 124.328,50 zł, rozliczeń VAT w kwocie 46.103,23 zł, z tytułu wydatków w kwocie 372,21 zł oraz należności Funduszu Pracy w kwocie 162.835,24 zł.

Zobowiązania

Wykazana w sprawozdaniu Rb-Z kwota zobowiązań w wysokości 20.592.182,34 zł dotyczy zobowiązań:

- 1) wobec banków PKO BP S.A i Pekao S.A oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w łącznej kwocie 19.900.000 zł z tytułu wyemitowania obligacji komunalnych na łączną kwotę 38.200.000 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 i roku 2024 na kwotę 3.000.000 zł) pomniejszoną o dotychczasowy wykup obligacji: dokonany w latach 2014-2024.
- 2) 692.182,34 zł z tytułu pożyczek z Funduszu Dostępności, z tego: wobec Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w kwocie 7.000,00 (pierwotna kwota pożyczki z 2021 r. w kwocie 63.160,00 zł pomniejszona o dotychczasowe spłaty i częściowe umorzenie) oraz wobec Fundusz Regionu Wałbrzyskiego w kwocie 685.182,34 zł (kwota pożyczki z 2024 r w wysokości 697.902,44 zł pomniejszona o dotychczasowe spłaty).

VIII. Nadwyżka.

Planowaną nadwyżkę budżetu na 2024 rok w wysokości 4.728.334,46 zł wykonano w kwocie 8.504.695,67 zł.

Wyliczenie nadwyżki na dzień 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024 r.
Dochody ogółem	117 976 113,24	117 458 080,98
Wydatki ogółem	113 247 778,78	108 953 385,31
Wynik budżetu	4 728 334,46	8 504 695,67

IX. Przychody i rozchody.

Uchwałą Nr LXVIII/507/2023 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2024 rok ustalono przychody na łączna kwotę 6.206.402,05 zł i rozchody w kwocie 2.402.690,26 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian przychodów i rozchodów:

- Uchwałą nr LXIX/526/2024z dnia 25 stycznia 2024 Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany
- uchwały budżetowej dokonano zwiększenia przychodów o łączną kwotę 72.940,82 zł z tego: zmniejszono przychody w § 906 o kwotę 132.550,18 zł (niewykorzystane w 2023 roku środki na realizację projektu finansowanego ze środków UE pn. „Akredytacja Erasmus”), zwiększono przychody w § 905 o kwotę 50.000,00 zł (niewykorzystane środki RFRD na przebudowę drogi nr 2450D ul. Lipowa w Zarębie), zmniejszono przychody z wolnych środków - § 950 o kwotę 1.042.111,45 zł., wprowadzono przychody w § 951 ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 358.311,45 zł (spłata w 2024 r przez ŁCM Sp. z o.o. pożyczki udzielonej w roku 2023), wprowadzono przychody w § 952 z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 839.291,00 zł.
- Uchwałą nr LXX/532/2024 z dnia 13 lutego 2024 Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany
- uchwały budżetowej dokonano dalszego zwiększenia przychodów o kwotę 143.333,19 zł w § 951 ze spłaconej w roku 2024 przez spółkę pożyczki.
- Uchwałą Uchwała nr LXXIII/550/2024 z dnia 28 marca 2024 Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej dokonano dalszego zwiększenia przychodów o kwotę 288.355,36 zł w § 951 ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (spłata pożyczki przez ŁCM sp. z o.o.)
- Uchwałą nr II/13/2024 z dnia 28 maja 2024 Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej dokonano zwiększenia przychodów o łączną kwotę 71.999,12 zł, z tego: zwiększono przychody z tytułu niewykorzystanych środków w § 905 o łączną kwotę 222,85 zł (z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe o kwotę 219,02 zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków COVID o kwotę 3,83 zł), zmniejszono przychody z tytułu niewykorzystanych środków w § 906 o kwotę 81.925,81 zł. Zmniejszenie dotyczy środków z zaliczek na zadania „Mobilność ZSEM” oraz „Zagraniczna mobilność zawodowa kluczem do sukcesu”. Po raz kolejny zwiększono przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych (spłata pożyczki przez ŁCM Sp. z o.o.), tj. w § 951 zwiększono o kwotę 153.702,08 zł.
- Uchwałą nr VII/60/2024z dnia 31 października 2024 Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej dokonano zwiększenia przychodów o łączną kwotę 464.909,36 zł z tego: zwiększono przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych (spłata pożyczki przez ŁCM Sp. z o.o.) § 951 zwiększono o kwotę 606.297,92 zł (do wysokości wykonanych przychodów), zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w §952 o kwotę 141.388,56 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. planowane przychody stanowiły kwotę 7.247.939,90 zł i zostały wykonane w kwocie 7.247.939,90 zł (100,0% planu). Wykonanie dotyczyło przychodów z tytułu:

- 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 1.653.101,35 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 346.936,11 zł,
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) w kwocie 3.000.000,00 zł,
- z pożyczki z Funduszu Dostępności w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 697.902,44 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w kwocie 1.550.000,00 zł.

Planowane rozchody na 31.12.2024 rok na kwotę 3.447.156,36 zł zostały wykonane w kwocie 3.447.156,36 zł, co stanowi 100,0%. Przeznaczone zostały na wcześniejszą spłatę długu w kwocie 1.125.000,00 zł, wykup innych papierów wartościowych w kwocie 700.000,00 zł, spłatę pożyczki długoterminowej zaciągniętej z Funduszu Dostępności w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 56.160,10 zł oraz w Funduszu Regionu Wałbrzyskiego 12.720,10 zł a także kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.553.276,26 zł.

Realizację przychodów i rozchodów budżetu powiatu przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	PRZYCHODY		ROZCHODY	
	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.
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)	1.653.101,35	1.653.101,35		
Przychody jst. wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906)	346.936,11	346.936,11		
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji § 931)	3.000.000,00	3.000.000,00		
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§ 951)	1.550.000,00	1.550.000,00		
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (952)	697.902,44	697.902,44		
Wcześniejsza spłata długu (§ 965)	-	-	1.125.000,00	1.125.000,00
Wykup innych papierów wartościowych (§ 982)	-	-	700.000,00	700.000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	-	-	1.622.156,36	1.622.156,36

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 12.474.279,47 zł i wykonano w kwocie 12.080.119,78 zł, co stanowi 96,8% planu.

Dotacje zostały omówione w pkt II niniejszej informacji.

Wydatki (bieżące) realizowane były w grupach:

- 1) wydatki jednostek budżetowych wykonane w kwocie 11.626.294,86 zł (96,7% planu), z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.443.834,96 zł, co stanowi 99,8% planu,
 - b) wydatki na realizację zadań statutowych jednostki w kwocie 2.182.459,90 zł, co stanowi 85,3% planu,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 381.358,24 zł, co stanowi 99,8% planu,
- 3) dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 72.466,68,00 zł, co stanowi 100,0% 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 748.600,00 zł i wykonane w wysokości 437.432,59 zł.

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.

Plan dochodów budżetu państwa na 2024 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 691.000,00 zł. Poniższa tabela przedstawia informację o realizacji dochodów w dziale 700 rozdziale 70005 za IV kwartały 2024 r.

Paragraf	Wyszczególnienie (nazwa paragrafu)	Plan wg ustawy budżetowej na 2024 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	45 150,42	11 287,60	33 862,82	130,24
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	621 000,00	854 500,05	213 625,01	640 875,04	103,20
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	4 000,00	9 558,71	2 389,68	7 169,03	179,23
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	38 804,91	9 701,23	29 103,68	72,76
077	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	724 267,44	181 066,86	543 200,58	x
0920	pozostałe odsetki	0,00	9 475,88	2 368,97	7 106,91	x
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 799,97	140,00	2 659,97	x
x	Ogółem	691 000,00	1 684 557,38	420 579,35	1 263 978,03	x

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

Plan w wysokości 26.000,00 zł wykonanie wynosi 33.862,82, co stanowi 130,24 % wykonania planu. Dochody przypadające dla Starostwa Powiatowego w wysokości 11.287,60 zł. Na w/w plan składają się dochody z opłat za trwały 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 621.000 zł został wykonany w kwocie 640.875,04 zł, co stanowi 103,20 % wykonania planu. Dochody przypadające dla Starostwa Powiatowego w wysokości 213.625,01 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 454.329,39 zł. 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 7.169,03 zł, co stanowi 179,23 % wykonania planu. Dochody przypadające dla Starostwa Powiatowego w wysokości 2.389,68 zł. Dochody w tym paragrafie mają charakter periodyczny i są realizowane na bieżąco.

Zaległości wynoszą 7.944,16 zł i są wynikiem nieuiszczenia opłat w określonym terminie. Na bieżąco wystawiane są wezwania do zapłaty.

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

Plan w wysokości 40.000,00 zł zrealizowano w kwocie 29.103,68 zł (75%), co stanowi 72,76 % wykonania planu. Dochody przypadające dla Starostwa Powiatowego w wysokości 9.701,23 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 3.797,98 zł.

§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Nieplanowane dochody w tym paragrafie zostały wykonane w wysokości 543.200,58 zł. Dochody przypadające dla Starostwa Powiatowego w wysokości 181.066,86 zł. Dochody dotyczą ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność, związane z roszczeniem o sprzedaż w trybie art. 198 g udn oraz zakończeniem trwającej od roku ubiegłego procedury zbycia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. Zaległości nie występują.

§ 0920 - pozostałe odsetki.

Nieplanowane dochody w tym paragrafie zostały wykonane w wysokości 7.106,91. Dochody przypadające dla Starostwa Powiatowego w wysokości 2.368,97 zł. Dochody z tytułu odsetek nie są planowane. Zaległości stanowią odsetki naliczone od zaległości głównych na dzień 31.12.2023 r. i wynoszą 295.196,12 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów.

Nieplanowane dochody w tym paragrafie zostały wykonane w wysokości 2.659,97 zł. Dochody przypadające dla Starostwa Powiatowego w wysokości 140,00 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 420.579,35 zł.

- 1) Należności w dziale 710, rozdz. 71015 stanowią kwotę 332.036,54 zł, zaległości wynoszą 183.920,55 zł. Zaległości dotyczą grzywien nałożonych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wykonanie dochodów w kwocie 5.044,73 zł, z tego do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (DUW) przekazano środki w wysokości 4.792,50 zł, do budżetu powiatu w wysokości 252,23 zł.
- 2) Wykonanie dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 stanowi kwotę 465,87 zł. Do DUW przekazano środki w wysokości 442,58 zł, do budżetu powiatu w wysokości 23,29 zł.
- 3) Wykonanie dochodów w dziale 85321 § 0690 z tytułu opłaty za kartę parkingową niepełnosprawnych, stanowi kwotę 8.480,08 zł. Do DUW przekazano 8.056,08 zł, na dochody powiatu 424,00 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 31.12.2024 r. wynosił 2.215.272,25 zł, a wykonanie 1.249.604,02 zł co stanowi 56,4 % planu.

W planie budżetu powiatu na dzień 31.12.2024 r. ujęto wydatki na projekty unijne w niżej wymienionych rozdziałach.

Rozdział 71012

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

Projekt partnerski realizowany przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego – Partner wiodący oraz powiaty z województwa dolnośląskiego. Ze środków EFRR w ramach programu FEDS (Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska).

Projekt realizowany od 14.06.2023r. – 30.10.2025 r.

Całkowity planowany budżet projektu to kwota: 423.905,14 zł, w tym latach:

- 2024 - plan 18.858,00 zł; wykonanie 18.857,09 zł (100 % planu - wydatki bieżące sfinansowane ze środków własnych.,
- 2025 - plan 296.733,60 zł;

W trakcie realizacji w 2024 r. dokonano n/w zmian w budżecie projektu:

- Uchwałą nr VII/60/2024 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 31.10.2024r.- zmniejszono plan o kwotę 108.313,54 zł celem przeniesienia środków na 2025 rok zgodnie z aktualnym harmonogramem projektu.;
- Uchwałą nr X/79/2024 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 19.12.2024r.- przeniesiono środki w kwocie 18.858,00 zł z wydatków majątkowych na bieżące zgodnie z dyspozycją Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego i IZ.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 roku – nie występują.

Projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 I GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II” nr FEDS.01.03-IZ.00-005/23

Projekt partnerski realizowany przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego – Partner wiodący oraz powiaty z województwa dolnośląskiego. Ze środków EFRR w ramach programu FEDS (Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska)

Projekt realizowany od 14.06.2023r. – 30.10.2025 r.

Całkowity planowany budżet projektu to kwota: 1.133.682,70 zł, w tym latach:

- 2024 - plan 18.869,00 zł; wykonanie 18.868,32 zł - wydatki bieżące (100 % planu) sfinansowane ze środków własnych,
- 2025 - plan 1.114.813,70 zł;

W trakcie realizacji w 2024 r. dokonano n/w zmian w budżecie projektu:

- Uchwałą nr LXX/532/2024 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 13.02.2024r.- wprowadzono projekt do budżetu Powiatu Lubańskiego,
- Uchwałą nr VII/60/2024 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 31.10.2024r.- zmniejszono plan o kwotę 458.908,30 zł celem przeniesienia środków na 2025 rok zgodnie z aktualnym harmonogramem projektu,
- Uchwałą nr X/79/2024 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 19.12.2024r.- przeniesiono środki w kwocie 18.869,00 zł z wydatków majątkowych na bieżące zgodnie z dyspozycją Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego i IZ.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 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 został 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), z tego:

- 2022 r. - plan 10.000 zł - wykonanie 3.382,50 zł,
- 2023 r. - plan 158.173,50 zł - wykonanie 158.173,50 zł,
- 2024 r. - plan 3.382,50 zł wykonanie 3.382,50 zł (wydatki dotyczyły zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem)

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 roku – nie występują.

W trakcie realizacji w 2024 r. dokonano n/w zmian w budżecie projektu:

- Uchwałą Zarządu Powiatu Lubańskiego nr 1068/2024 z dnia 26.02.2024r. dokonano przeniesienia środków finansowych w kwocie 3.382,50 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z § 2957 do § 2917 celem dokonania prawidłowego zwrotu dotacji.

„Cyberbezpieczny samorząd”

Nabór wniosków trwał do dnia 14.12.2023r. Kwalifikowalnym kosztem są usługi przygotowawcze i doradcze. W 2024 roku podpisano umowę nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1972/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 na realizację grantu. Okres Realizacji 24 miesiące.

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

W ramach grantu jednostki organizacyjne Powiatu Lubańskiego: Starostwo Powiatowe w Lubaniu oraz Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu otrzymają sprzęt IT służący do walki z cyberatakami, natomiast pracownicy przejdą stosowne szkolenia.

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

- 2023 - plan 20.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł,
- 2024 - plan 13.000,00 zł; wykonanie 6.888,00 zł
- 2025 - plan 843.112,00 zł;

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 roku – nie występują.

W trakcie realizacji dokonano następujących zmian w budżecie projektu:

- Uchwałą nr VII/60/2024 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 31.10.2024r.- zmniejszono plan o kwotę 81.700,00 zł celem przeniesienia środków na 2025 rok zgodnie z aktualnym harmonogramem grantu.;

Rozdział 75421

Projekt nr PLSN.01.01-IP.01-0003/23 Eco-Energie in Aktion / Eco-Energia w akcji

Realizowany w ramach Programu INTERREG Polska Saksonia 2021-2027. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu w partnerstwie z Miastem Löbau, gdzie partner niemiecki jest Liderem Projektu. Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2024 r. – 31.12.2026 r.

Projekt zakłada m.in. zakup i montaż syren alarmowych, instalacji PV wraz z magazynami energii oraz dodatkowo realizowane są warsztaty dla służb celem opracowania wspólnego stanowiska współpracy.

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 2.493.712,21 zł (80 % środki z budżetu Unii Europejskiej i 20 % wkład własny powiatu) w tym:

2024 rok -	plan	183.070,00 zł,	wykonanie	126.678,51 zł,
2025 rok -	plan	1.928.808,43 zł,		
2026 rok -	plan	1.437.889,36 zł.		

W 2024 roku w ramach projektu zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 126.678,51 zł (69,20 % planu), z tego z finansowane z EFRR – 101.342,84 zł, ze środków własnych 25.335,67 zł.

W trakcie realizacji w 2024 r. dokonano n/w zmian w budżecie projektu:

- Uchwałą nr VII/60/2024 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 31.10.2024r.- zmniejszono plan o kwotę 633.939,80 zł celem przeniesienia środków na 2025 rok zgodnie z aktualnym harmonogramem projektu.;

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 roku – wynoszą 7.669,62 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2024.

Projekt nr CZ.11.01.01/00/22_001/0000011 Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL-CZ
--

Realizowany w ramach Programu INTERREG Czechy – Polska 2021-2027. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu w partnerstwie z Powiatem Zgorzeleckim i Krajem Libereckim . Planowany okres realizacji projektu: 01.04.2024 r. – 31.12.2026 r. Projekt zakłada m.in. budowę systemu wymiany informacji na pograniczu polsko-czeskim wraz z zakupem syren alarmowych. Dodatkowo realizowane są warsztaty dla służb celem opracowania wspólnego stanowiska współpracy.

Program INTERREG Czechy – Polska 2021-2027 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 9 m-cy. Całkowity planowany budżet projektu dla Powiatu Lubańskiego to kwota 1.464.218,94 zł (80 % środki z budżetu Unii Europejskiej i 20 % wkład własny powiatu) w tym:

- | | | | | | |
|---|------------|------|------------------|-----------|---------------|
| - | 2024 rok - | plan | 143.173,16 zł, | wykonanie | 35.291,29 zł, |
| - | 2025 rok - | plan | 15.140,12 zł, | | |
| - | 2026 rok - | plan | 1.305.905,66 zł, | | |

W 2024 roku w ramach projektu zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 28.649,29 zł oraz majątkowe w kwocie 6.642,00 zł (24,6 % planu), z tego z finansowane z EFRR – 28.233,04 zł, ze środków własnych 7.058,25 zł. W ramach wydatków majątkowych zapłacono częściowo za dokumentację systemu do transgranicznej wymiany informacji.

W trakcie realizacji w 2024 r. dokonano n/w zmian w budżecie projektu:

- Uchwałą nr LXXII/544/2024 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 15.03.2024r.- wprowadzono projekt do budżetu Powiatu Lubańskiego.
- Uchwałą nr VII/60/2024 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 31.10.2024r.- zmniejszono plan o kwotę 227.515,27 zł celem przeniesienia środków na 2025 rok zgodnie z aktualnym harmonogramem projektu.;

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 roku – wynoszą 20,70 zł i dotyczą podatku vat od transakcji międzynarodowych.

Rozdział 80115

„Akredytacja Erasmusa nr 2020-1-PL01-KA120-VET-096402
--

Akredytacja pozyskana przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu.

W ramach akredytacji głównej 2020-1-PL01-KA120-VET-096402 w 2024 roku realizowane były dwa projekty indywidualne:

1. **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. Całkowita wartość projektu 51.728 euro. Kurs euro z sierpnia 2023 roku (przyjęty do kalkulacji budżetu projektu): 4,4113 PLN.

Mobilność uczniów dla 16 uczniów i 1 nauczyciela-opiekuna zrealizowana od 04.02.2024 do 03.03.2024. W związku z mniejszą niż planowano liczbą uczestników, ostateczny budżet projektu to 49.167 euro. Rozliczenie końcowe zostało złożone w wyznaczonym terminie. W dniu 22.01.2025 r. Narodowa Agencja powiadomiła o zakończeniu analizy sprawozdania. Wszystkie poniesione wydatki zostały pozytywnie rozliczone przez NA.

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 215.012,87 zł, wykonanie 215.012,87 zł,

W ramach projektu na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 215.012,87 zł; Projekt w całości finansowany ze środków UE - Komisji Europejskiej. Plan wydatków zrealizowano w 100%.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024 roku nie występują.

W trakcie realizacji w 2024 r. dokonano n/w zmian w budżecie projektu:

- Uchwałą nr LXIX/526/2024 RPL z 25.01.2024 - zwiększenie planu o kwotę 50.000 zł w rozdziale 80115 w § 4301 na realizację programu Erasmus+ numer umowy: 2023-1-PL01-KA121-VET-000128723 w ramach akredytacji nr 2020-1-PL01-KA120-VET-096402 o część środków niewykorzystanych w roku poprzednim;
- Uchwałą nr V/51/2024 RPL z dnia 29.08.2024 r. – zmniejszono plan projektu o kwotę 13.174,86 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu.

2. **Projekt pn. „Akredytacja Erasmusa nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000215122**

Realizowany w ramach programu ERASMUS+, Akcji Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu. Projekt realizowany od 01.06.2024 r. – 31.08.2025 r. (15 miesięcy). Całkowita wartość projektu 58.970,00 euro. Kurs euro z sierpnia 2024 roku (przyjęty do kalkulacji budżetu projektu): 4,2838 PLN.

W 2024 roku na realizację projektu wydatkowano 224.960,01 zł. Zakupiono bilety lotnicze, a także opłacono pobyt na Malcie i przygotowanie językowe, kulturowe uczestników. Pozostałe wydatki (transport, ubezpieczenie, obsługę administracyjną i wynagrodzenie koordynatora) zaplanowano na 2025 rok.

Mobilność uczniów zaplanowano dla 17 uczniów i 1 nauczyciela-opiekuna w terminie: od 02.03.2025 do 29.03.2025. Dodatkowo podczas wakacji szkolenie/kurs zagraniczny ma odbyć jeden z nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Niewykorzystane środki z 2024 roku zostały przeniesione na 2025 rok.

Całkowity planowany budżet projektu to kwota: 228.187,73 zł (Projekt w całości finansowany ze środków UE - Komisji Europejskiej) w tym latach:

- 2024 - plan 243.615,69 zł; wykonanie 224.960,01 zł (92,3% planu),
- 2025 - plan 9.000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024 roku nie występują.

W trakcie realizacji w 2024 r. dokonano n/w zmian w budżecie projektu:

- Uchwałą nr V/51/2024 RPL z dnia 29.08.2024 r. –w § 4301 zwiększenie o kwotę 230.440,83 zł na realizację programu Erasmus+ numer umowy: 2024-1-PL01-KA121-VET-000215122 w ramach akredytacji nr 2020-1-PL01-KA120-VET-096402;

Projekt pn. „Zagraniczna mobilność zawodowa kluczem do sukcesu (OSTRAVA)

Realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu. Projekt realizowany od 31.12.2023r. – 30.12.2024 r.

Całkowity planowany budżet projektu to kwota: 325.284,06 zł, w tym latach:

- 2024 - plan 325.284,06 zł; wykonanie 310.620,43 zł,

W ramach projektu na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 325.284,06 zł ; Wydatkowano kwotę 310.620,43 zł na organizację działań w ramach projektu. Projekt w całości finansowany ze ESF – wydatkowano kwotę 256.323,97 zł i BP – 54.296,46 zł, co stanowiło 95,6 % zaplanowanych wydatków. Realizacja projektu dobiegła końca.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024 roku nie występują.

W trakcie realizacji dokonano następujących zmian w budżecie projektu:

- Uchwałą Zarządu Powiatu Lubańskiego nr 1100/2024 z dnia 25.04.2024 r. dokonano przeniesienia kwoty 325.284,06 zł pomiędzy klasyfikacją środków z „1” na „7 i „ 9” celem prawidłowego klasyfikowania projektu zgodnie z umową o dofinansowanie.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Lubańskiego nr 2/2024 z dnia 15.05.2024 r. dokonano korekty pomiędzy klasyfikacją środków na „7 ” z własnych na porozumienia JST celem prawidłowego klasyfikowania projektu zgodnie z umową o dofinansowanie.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Lubańskiego nr 130/2024 z dnia 19.12.2024 r. dokonano przeniesienia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej celem ich poprawnego wydatkowania oraz zmniejszono budżet projektu o kwotę 42.238,37 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu.

Projekt pn. „EuroAktywni w ZSEM Lubań

Realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu od 11.12.2023r. – 10.06.2025 r.

Zgodnie z umową nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000138879 całkowity planowany budżet projektu to kwota: 325.284,06 zł. W związku z mniejszą niż planowana liczbą uczestników zmniejszono dofinansowanie Aneksem nr 1 do kwoty 413.684,62 zł, z tego:

- 2024 - plan 484.951,68 zł; wykonanie 35.950,55 zł,
- 2025 plan 449.001,13 zł

W ramach projektu na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 484.951,68 zł ; Wydatkowano kwotę 35.950,55 zł na organizację działań w ramach projektu. Projekt w całości finansowany ze ESF – wydatkowano kwotę 29.666,39 zł i BP – 6.284,16 zł, co stanowiło 7,4 % zaplanowanych wydatków. Realizacja projektu będzie kontynuowana w roku 2025.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 152.292,09 zł i dotyczą kosztów zakupu usług transportowych i noclegowych..

W trakcie realizacji dokonano następujących zmian w budżecie projektu:

- Uchwałą nr II/13/2024 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28.05.2024r.- dokonano przeniesienia kwoty 457.152,33 zł pomiędzy klasyfikacją środków z „1” na „7 i „ 9” celem prawidłowego klasyfikowania projektu zgodnie z umową o dofinansowanie.

Rozdział 80195

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.

Zgodnie z umową 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.	wykonanie	13.023,24 zł (64,8% planu).

Realizacja projektu dobiegła końca.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 roku – nie występują.

W trakcie realizacji w 2024 r. nie dokonano zmian w budżecie projektu.

Projekt pn. „**Mobilność ZSE-M – Akredytacja 2023-1-PL01-KA121-SCH-000117653**”

Realizowany w ramach programu ERASMUS+ ze środków UE. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu w okresie od 01.06.2023r. – 31.08.2024 r.

Całkowity planowany budżet projektu to kwota: 210.476,33 zł (w całości dotyczy roku 2024).

Projekt w całości finansowany ze ESF – wydatkowano kwotę 177.749,11 zł, co stanowiło 84,5 % zaplanowanych wydatków. Realizacja projektu dobiegła końca.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024 roku nie występują.

W trakcie realizacji w 2024 r. nie dokonano zmian w budżecie projektu.

Projekt pn. „**Mobilność ZSE-M –2024-1-PL01-KA121-SCH-000205915**”

Realizowany w ramach programu ERASMUS+ ze środków UE. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu w okresie od 01.06.2024r. – 31.08.2025 r.

Całkowity planowany budżet projektu to kwota: 237.028,70 zł, w tym latach:

- 2024 -	plan	120.000,00 zł; wykonanie	0,00 zł,
- 2025 -	plan	117.028,70 zł;	

W ramach projektu na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 120.000,00 zł. Środki nie były wydatkowane w związku ze zmianą harmonogramu działań. Realizacja finansowa projektu przewidziana jest od 2025 roku.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024 roku nie występują.

W trakcie realizacji dokonano następujących zmian w budżecie projektu:

- Uchwałą nr V/51/2024 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29.08.2024r.- wprowadzono projekt do budżetu Powiatu.

Projekt nr FEDS.08.01-IZ.00-0001/24 „Szansa dla wszystkich – program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół”

Projekt współfinansowany ze środków EFS+, realizowany w ramach FEDS.08.01 Dostęp do edukacji.

W projekcie biorą udział uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu oraz Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu.

Realizacja projektu od 31.01.2024r. do 31.03.2027r.

Całkowity planowany budżet projektu to kwota 429.834,60 zł

2024 - plan 174.652,20 zł; wykonanie 28.930,42 zł,

2025 - plan 184.809,60 zł;

2026 - plan 70.372,80 zł;

W ramach projektu na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 174.652,20 zł; z tego z finansowane z EFS + – 155.963,33 zł, BP – 18.688,87 zł wkład własny powiatu – niepieniężny. Wydatkowano kwotę 28.930,42 zł, co stanowi 16,6% planu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 roku –wynoszą 2.165,89 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok.

W trakcie realizacji dokonano następujących zmian w budżecie projektu:

- Uchwałą nr II/13/2024 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28.05.2024r.- wprowadzono projekt do budżetu Powiatu.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Lubańskiego nr 110/2024 z dnia 28.11.2024 r. dokonano przeniesienia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej celem prawidłowej wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli biorących udział w projekcie.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Lubańskiego nr 130/2024 z dnia 19.12.2024 r. dokonano przeniesienia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 4797/9 a 4717/9 w kwocie 200,20 zł celem zabezpieczenia środków na składki PPK.

Rozdział 85415

Dolnośląski program stypendialny “Sprawny uczeń”

Projekt partnerski jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu. W ramach projektu planuje się udzielić uczniom z niepełnosprawnością jednorazowych stypendiów w wysokości 3 500,00 zł. W powiecie lubańskim udzielonych zostanie 16 stypendiów, po 8 w każdej z dwóch edycji projektu.

Okres realizacji projektu: 01.05.2024 – 31.05.2026

Całkowity planowany budżet projektu to kwota 96.085,24 zł, z tego:

2024	- plan	40.827,28 zł;	wykonanie	33.391,68 zł,
2025	- plan	47.240,91 zł,		
2026	- plan	8.017,10 zł.		

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 roku –nie występują.

W trakcie realizacji dokonano następujących zmian w budżecie projektu:

- Uchwałą nr III/33/2024 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27.06.2024r.- wprowadzono projekt do budżetu Powiatu.

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 495.127,82 zł wykonano w kwocie 495.580,94 zł, co stanowi 100,1% planu. Na wykonane dochody składają się: wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 491.128,94 zł (100,1 % planu) oraz wpływy z tytułu grzywien, mandatów zaplanowane i wykonane w kwocie 4.452,00 zł.
- 2) Zaplanowane w wysokości 654.434,25 zł wydatki ogółem wykonano w kwocie 532.070,18 zł, co stanowi 81,3% planu ogółem.
 - a) Zaplanowane na kwotę 72.228,00 zł wydatki bieżące wykonano w kwocie 59.600,00 zł (82,5% planu) i zostały przeznaczone na:
 - dotację w rozdziale 90095 w kwocie 43.228,00 zł w ramach porozumienia z Gminą Miejską Lubań, co stanowi 100,0% planu,
 - dotację w rozdziale 01095 w kwocie 10.000,00 zł (100,0% 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 3.000,00 zł, wykonano 11,5% planu, tj. w kwocie 345,00 na szkolenie pracowników Wydziału Środowiska i Rolnictwa dla potrzeb prawidłowego prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących wycinki drzew,
 - w rozdziale 75095 zaplanowano środki w kwocie 16.000,00 zł, wykonano 37,7% planu, tj. w kwocie 6.027,00 zł na zadanie opracowanie dokumentów o nazwie: Program Ochrony Środowisk dla Powiatu Lubańskiego na lata 2025-2028 z perspektywą do roku 2032.
W 2024 roku nie zlecono wykonania opinii dendrologicznych jak również pomiarów poziomu hałasu.
 - b) Zaplanowane na kwotę 582.206,25 zł wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 472.470,18 zł, tj. 81,2 % planu. W 2024 roku realizowano nw. zadania inwestycyjne:
 - Modernizacja budynku Zespołu Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu. Zadanie zaplanowane na kwotę 210.793,35 zł realizowane było w ramach rozdziału 80146, wykonano w kwocie 101.355,68 (48,1% planu).
 - Termomodernizacja budynku Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świeradowie-Zdroju realizowane było w ramach rozdziału 85510, wykonano w kwocie 49.701,60 (99,4% planu).
 - „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 321.412,90 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 2024 roku realizowano dochody i wydatki w ramach:

- 1) porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:
 - a) plan dochodów w wysokości 6.131.115,59 zł, wykonano w kwocie 5.242.649,36 zł co stanowi 85,5% planu,
 - b) plan wydatków ogółem w wysokości 8.165.094,40 zł (w tym wydatki majątkowe w wysokości 659.178,32 zł) wykonano w łącznej kwocie 7.229.473,61 zł, co stanowi 88,5 % planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 245.721,70 zł (37,28% planu wydatków majątkowych).
- 2) porozumień z organami administracji rządowej:
 - a) plan dochodów (bieżących) w wysokości 887.600,00 zł wykonano w kwocie 886.380,57 zł (99,86% planu).
 - b) plan wydatków (bieżących) w wysokości 887.600,00 zł wykonano w kwocie 886.380,57 zł, co stanowi 99,86 % 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 31.12.2024 r. budżet powiatu wynosił po stronie planu dochodów ogółem 117.976.113,24 zł, wykonanie 117.458.080,98 zł. Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 106.334.201,46 zł, a dochody majątkowe w kwocie 11.123.879,52 zł. W trakcie roku budżetowego powiat otrzymywał dotacje celowe z budżetu państwa oraz innych jst na realizację wskazanych zadań, środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów związanych z zadaniami wykonanymi na rzecz Uchodźców z Ukrainy, 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 kwocie ponad 1,4 mln zł oraz dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie ponad 1,5 mln zł. Środki te pozwoliły na uzupełnienie planu wydatków w zakresie wynagrodzeń nauczycieli oraz niezbędnych wydatków statutowych. Ponadto powiat otrzymał dodatkowe środki z tytułu subwencji w łącznej kwocie ponad 8,4 mln zł w związku z powodzią, która wystąpiła we wrześniu 2024 roku.

Środki z tytułu działania żywiołów wpłynęły w grudniu 2024 roku i pozostają do wykorzystania w latach następnych.

Po stronie wydatkowej plan wydatków na dzień 31.12.2024r. wynosił 113.247.778,78 zł, wykonanie 108.953.385,31 zł. Plan wydatków bieżących został zrealizowany w ponad 97%, tj. w kwocie 94.562.907,32 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w ponad 91%, tj. w kwocie 14.390.477,99 zł. Niewykonane środki w zakresie wydatków majątkowych to rezerwa inwestycyjna, która była rozwiązywana do wysokości zapotrzebowania, oszczędności po przetargowe oraz częściowe wykonanie niektórych zadań (trudności techniczne).

Wynik budżetu po stronie planu i wykonania jest dodatni. Planowana nadwyżka na dzień 31.12.2024r. stanowiła kwotę 4.728.334,46 zł, natomiast wykonanie 8.504.695,67 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 11.771.294,14 zł przy planowanej wielkości 9.057.527,86 zł.

Tak imponujący wynik wykonania budżetu, zarówno w ujęciu ogólnym jak i bieżącym jest spowodowany wpływem dodatkowych środków, które zostały przyznane powiatowi na skutek wystąpienia żywiołu i strat w mieniu. Niemniej zważając na planowane pierwotnie wartości budżetu, tj. deficyt ogółem ponad 3,8 mln oraz deficyt w zakresie budżetu bieżącego (-) 269 894 zł, to w wykonanej nadwyżce znajdują się również wypracowane środki z budżetu powiatu. W trakcie roku budżetowego dochody i wydatki są wnikliwie analizowane na podstawie sprawozdawczości budżetowej celem zachowania reguł planowania i wykonania budżetu.

Wzrost cen energii, wysoka inflacja, wzrost płacy minimalnej i związana z tym konieczność regulacji płacowych, 30% podwyżka dla nauczycieli, 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. Równoważenie budżetu bieżącego jest niezwykle utrudnione ze względu na nieproporcjonalny wzrost poziomu wydatków bieżących w stosunku do możliwych do osiągnięcia dochodów bieżących.

Zadania inwestycyjne realizowane były w różnych działach klasyfikacji budżetowej, m.in.:

inwestycje w zakresie dróg publicznych zrealizowano w kwocie ponad 6,8 mln zł, w zakresie oświaty i wychowania w kwocie ponad 2,7 mln zł, w zakresie ochrony zdrowia w kwocie ponad 4 mln zł. Inne dziedziny, tj. modernizacje obiektów użyteczności publicznej, bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna, gospodarka komunalna i ochrona środowiska to wydatki w wysokości ponad 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 2025 w kwocie 1.125.000 zł. Spłacono również pożyczkę z Funduszu Dostępności oraz kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w łącznej kwocie 1.662.156,36 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 31.12.2024 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 dwa lata (2025-2026) zatwierdzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lubańskiego to kwota ponad 65 mln zł, z czego w zakresie zadań majątkowych to kwota ponad 43 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, w tym wysoką nadwyżką operacyjną. Niemniej należy w dalszym ciągu podejmować działania, które przyczynią się do oszczędności w zakresie wydatków

bieżących. Tak wypracowane środki pozwolą na bieżącą obsługę zadłużenia oraz zabezpieczenia wkładów własnych celem pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację inwestycji.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LUBAŃSKIEGO ZA 2024 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Wskaźnik wyk. w % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
1	010	Rolnictwo i łowiectwo			41 504,00	41 504,00	100,0
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			19 800,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 800,00	19 800,00	100,0
		01095	Pozostała działalność			21 704,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 704,00	21 704,00	100,0
2	600	Transport i łączność			5 916 794,93	5 566 590,25	94,1
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			748 600,00	58,4
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	748 600,00	437 432,59	58,4
		60004	Lokalny transport zbiorowy			2 134 678,26	97,8
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,83	-
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 935 040,20	1 891 903,42	97,8
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 727,26	40 627,28	95,1
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	154 505,12	151 850,86	98,3
			2950	Wpływy ze zwrotów z niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 405,68	2 405,68	100,0
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie			2 833 389,00	100,0
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 833 389,00	2 833 389,00	100,0
		60014	Drogi publiczne powiatowe			198 927,67	104,6
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłat za czesotliwości	157 858,13	161 278,68	102,2
			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	10 300,00	10 793,31	104,8
			0920	Pozostałe odsetki	2 223,97	3 561,15	160,1
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 727,43	2 573,31	149,0
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 272,44	10 272,44	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	16 545,70	19 659,70	118,8
		60095	Pozostała działalność			1 200,00	70,0
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	840,00	70,0
3	630	Turystyka			23 059,32	23 059,32	100,0
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			23 059,32	100,0
			0920	Pozostałe odsetki	18,05	18,05	100,0
			2058	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	23 041,27	23 041,27	100,0
4	700	Gospodarka mieszkaniowa			761 477,35	812 750,18	106,7
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			761 477,35	106,7
			0470	Wpływy z opłat zatrwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 527,53	26 776,99	130,4
			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	21 680,00	22 949,88	105,9
			0920	Pozostałe odsetki	21,03	39,13	186,1
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 643,00	342 404,83	99,9
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	376 605,79	420 579,35	111,7
5	710	Działalność usługowa			1 616 905,41	1 681 559,88	104,0
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			933 649,97	106,9
			0690	Wpływy z różnych opłat	516 516,60	581 640,40	112,6
			0830	Wpływy z usług	19 158,00	18 576,00	97,0
			0920	Pozostałe odsetki	10,37	10,92	105,3
			0970	Wpływy z różnych dochodów	55 724,00	55 724,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 241,00	342 241,00	100,0
		71015	Nadzór budowlany			683 255,44	100,0
			0920	Pozostałe odsetki	400,00	511,72	127,9
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	111,00	111,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	682 504,00	682 492,61	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Wskaźnik wyk. w % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	251,44	252,23	100,3
6	750	Administracja publiczna			439 573,64	436 128,11	99,2
		75020	Starostwa powiatowe		66 598,80	67 403,96	101,2
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	805,16	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 950,00	1 950,00	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	53 658,50	53 658,50		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	10 990,30	10 990,30		100,0
		75095	Pozostała działalność		372 974,84	368 724,15	98,9
		0690	Wpływy z różnych opłat		3 468,07	3 698,25	106,6
		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	199 107,00	188 997,26		94,9
		0830	Wpływy z usług		36 588,28	25 633,29	70,1
		0920	Pozostałe odsetki		111 581,00	126 308,58	113,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		14 173,89	14 173,89	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	2 629,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 020,00	3 246,38	80,8
		2950	Wpływy ze zwrotów z niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 036,60	4 036,60		100,0
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			85 372,00	85 211,70	99,8
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 372,00	85 211,70		99,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 372,00	85 211,70		99,8
8	752	Obrona narodowa			46 778,99	46 778,99	100,0
		75224	Kwalifikacja wojskowa		46 778,99	46 778,99	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 778,99	46 778,99		100,0
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			9 292 357,97	9 027 503,11	97,1
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		9 000,00	9 000,00	100,0
		2440	Dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00		100,0
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 469 918,79	8 471 267,04	100,0
		0920	Pozostałe odsetki		4 281,75	6 542,08	152,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	2 185,00	109,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 463 625,00	8 462 516,67		100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,04	23,29		193,4
		75421	Zarządzanie kryzysowe		631 009,18	364 812,39	57,8
		0920	Pozostałe odsetki		251,68	337,32	134,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 958,70	5 458,70	91,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów		12 800,00	2 698,50	21,1
		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	611 998,80	356 317,87		58,2
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		182 430,00	182 423,68	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 430,00	82 423,68		100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	100 000,00	100 000,00		100,0
10	755	Wymiar sprawiedliwości			140 712,00	140 287,66	99,7
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna		140 712,00	140 287,66	99,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 287,66		99,7
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających			16 943 125,50	16 999 841,20	100,3
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na		1 052 677,50	1 109 393,20	105,4
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		850 000,00	901 285,90	106,0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		31 677,50	38 000,00	120,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 000,00	200,00	20,0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		20 000,00	21 188,80	105,9
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		150 000,00	148 691,50	99,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	27,00	-
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		15 890 448,00	15 890 448,00	100,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		15 512 564,00	15 512 564,00	100,0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		377 884,00	377 884,00	100,0
12	758	Różne rozliczenia			60 415 129,22	60 427 695,05	100,0
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		41 574 041,00	41 574 041,00	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Wskaźnik wyk. w % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 574 041,00	41 574 041,00	100,0
			75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 881 836,00	7 881 836,00	100,0
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	7 881 836,00	7 881 836,00	100,0
			75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 453 465,00	8 453 465,00	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 453 465,00	8 453 465,00	100,0
			75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	854 806,00	854 806,00	100,0
			292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	854 806,00	854 806,00	100,0
			75814	Różne rozliczenia finansowe	779 078,22	791 644,05	101,6
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28,51	47,13	165,3
			0970	Wpływy z różnych dochodów	17 833,30	27 784,47	155,8
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	639 461,00	637 824,30	99,7
			8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostk samorządu terytorialnego	121 755,41	125 988,15	103,5
			75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	871 903,00	871 903,00	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	871 903,00	871 903,00	100,0
13	801	Oświata i wychowanie			2 927 168,43	3 005 965,55	102,7
			80115	Technika	1 153 943,43	918 958,82	79,6
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	910,00	910,00	100,0
			0690	Wpływy z różnych opłat	810,00	846,00	104,4
			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	23 112,00	23 700,30	102,5
			0830	Wpływy z usług	344,00	344,15	100,0
			0920	Pozostałe odsetki	8 162,73	9 595,67	117,6
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 195,00	2 195,13	100,0
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 800,00	17 801,23	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 367,00	3 700,22	109,9
			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	547 234,21	471 904,78	86,2
			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	453 867,01	320 145,70	70,5
			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	96 141,48	67 815,64	70,5
			80120	Licea ogólnokształcące	50 781,00	53 275,18	104,9
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	390,00	100,0
			0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	351,00	100,3
			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	26 515,00	28 895,05	109,0
			0830	Wpływy z usług	1 626,00	1 626,02	100,0
			0920	Pozostałe odsetki	2 032,00	2 144,59	105,5
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 345,00	17 345,52	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 523,00	2 523,00	100,0
			80132	Szkoły artystyczne	31 157,00	40 078,43	128,6
			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	30 677,00	25 455,01	83,0
			0920	Pozostałe odsetki	180,00	289,64	160,9
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 075,78	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	258,00	86,0
			80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 000,00	3 000,00	100,0
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,0
			80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	391 884,20	395 100,24	100,8
			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	3 700,00	3 659,86	98,9
			0830	Wpływy z usług	106 521,00	110 640,32	103,9
			0920	Pozostałe odsetki	822,00	1 048,71	127,6
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	264,00	391,68	148,4
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	254 000,00	252 782,47	99,5
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 577,20	20 577,20	100,0
			80147	Biblioteki pedagogiczne	279 740,00	274 478,68	98,1
			0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 345,80	134,6
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 740,00	273 132,88	98,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Wskaźnik wyk. w % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 747,54	16 747,54	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 747,54	16 747,54	100,0
		80195		Pozostała działalność	999 915,26	1 304 326,66	130,4
			0920	Pozostałe odsetki	130,72	3 781,13	2 892,5
			0970	Wpływy z różnych dochodów	9 591,20	9 591,20	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	181 941,14	628 775,70	345,6
			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	155 963,33	25 522,24	16,4
			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	18 688,87	3 058,29	16,4
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	633 600,00	633 598,10	100,0
14	851			Ochrona zdrowia	17,05	17,05	100,0
		85195		Pozostała działalność	17,05	17,05	100,0
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17,05	17,05	100,0
15	852			Pomoc społeczna	1 999 845,85	1 956 296,19	97,8
		85203		Ośrodki wsparcia	1 520 374,46	1 484 472,95	97,6
			0830	Wpływy z usług	143,48	314,88	219,5
			0920	Pozostałe odsetki	120,00	338,99	282,5
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	107,00	107,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	836 488,04	757 248,53	90,5
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 075,80	7 075,80	100,0
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 650,00	4 650,00	100,0
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na	197 028,56	197 029,56	100,0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,05	-
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	474 757,00	517 693,56	109,0
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11,58	11,58	100,0
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 838,62	97,3
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	5 838,62	97,3
		85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	96 970,50	89 560,34	92,4
			0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 627,82	162,8
			0970	Wpływy z różnych dochodów	37 762,00	33 016,38	87,4
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	58 208,50	54 916,14	94,3
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	372 904,89	372 828,28	100,0
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	372 892,89	372 816,28	100,0
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12,00	12,00	100,0
		85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,0
16	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 034 063,58	1 028 246,38	99,4
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 590,68	3 857,44	107,4
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 477,24	3 744,00	107,7
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	113,44	113,44	100,0
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	491 565,00	489 996,46	99,7
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	491 215,00	489 572,46	99,7
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	424,00	121,1
		85322		Fundusz Pracy	35 991,00	35 901,00	99,7
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	35 991,00	35 901,00	99,7
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 754,00	62 754,00	100,0
			0690	Wpływy z różnych opłat	62 754,00	62 754,00	100,0
		85333		Powiatowe urzędy pracy	296 340,00	291 914,58	98,5
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	80,00	135,00	168,8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Wskaźnik wyk. w % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			0690	Wpływy z różnych opłat	8 920,00	4 200,00	47,1
			0920	Pozostałe odsetki	300,00	544,58	181,5
			0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	445,00	98,9
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	286 590,00	286 590,00	100,0
		85334	Pomoc dla repatriantów		124 792,42	124 792,42	100,0
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 792,42	124 792,42	100,0
		85395	Pozostała działalność		19 030,48	19 030,48	100,0
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 030,48	19 030,48	100,0
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			801 066,64	736 670,82	92,0
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		50 785,00	50 654,06	99,7
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,75	-
			0830	Wpływy z usług	49 385,00	47 944,15	97,1
			0920	Pozostałe odsetki	500,00	841,66	168,3
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	799,50	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 012,00	112,4
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		122 281,00	122 316,06	100,0
			0920	Pozostałe odsetki	585,00	620,06	106,0
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 295,00	1 295,00	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	401,00	401,00	100,0
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	100,0
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 113,85	2 161,29	102,2
			0920	Pozostałe odsetki	170,00	205,44	120,8
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 883,85	1 883,85	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	72,00	120,0
		85411	Domy wczasów dziecięcych		515 960,56	446 980,69	86,6
			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	8 481,93	9 663,99	113,9
			0830	Wpływy z usług	507 187,13	436 945,01	86,2
			0920	Pozostałe odsetki	162,50	196,69	121,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	129,00	175,00	135,7
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		40 827,28	40 669,53	99,6
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	146,50	-
			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	24 614,94	24 614,93	100,0
			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 212,34	15 908,10	98,1
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		69 098,95	73 889,19	106,9
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,0
			0690	Wpływy z różnych opłat	51 918,21	56 444,01	108,7
			0830	Wpływy z usług	4 704,20	4 875,20	103,6
			0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	966,26	96,6
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	9 619,19	9 683,37	100,7
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 090,45	1 090,45	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	740,90	803,90	108,5
18	855	Rodzina			3 554 116,85	3 822 512,69	107,6
		85508	Rodziny zastępcze		1 489 155,54	1 576 343,14	105,9
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 556,15	0,00	0,0
			0920	Pozostałe odsetki	177,19	177,64	100,3
			0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	433 810,82	96,4
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		79 522,20	67 989,96	85,5
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		57 900,00	57 900,00	100,0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		900 000,00	1 016 464,72	112,9
		85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		2 064 961,31	2 246 169,55	108,8
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,0
			0920	Pozostałe odsetki	1 445,50	1 571,99	108,8
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	203,61	203,61	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Wskaźnik wyk. w % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500 265,00	512 893,16	102,5
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	163 035,60	146 045,37	89,6
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 400 000,00	1 585 443,82	113,2
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			495 127,82	495 583,33	100,1
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze		495 127,82	495 580,94	100,1
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 846,00	3 846,00	100,0
			0690	Wpływy z różnych opłat	490 675,82	491 128,94	100,1
			0920	Wpływy z różnych opłat	606,00	606,00	100,0
		90095	Pozostała działalność		0,00	2,39	-
			0920	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,39	-
Razem bieżące					106 534 196,55	106 334 201,46	99,8
1	600	Transport i łączność			3 079 738,45	3 079 738,45	100,0
		60014	Drogi publiczne powiatowe		3 079 738,45	3 079 738,45	100,0
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 079 738,45	3 079 738,45	100,0
2	750	Administracja publiczna			190 355,20	190 386,25	100,0
		75020	Starostwa powiatowe		190 355,20	190 386,25	100,0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4,00	35,05	876,3
			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	157 991,50	157 991,50	100,0
			6259	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	32 359,70	32 359,70	100,0
3	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			533 549,38	528 235,78	99,0
		75421	Zarządzanie kryzysowe		499 948,90	494 635,30	98,9
			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	488 947,69	483 634,09	98,9
			6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 001,21	11 001,21	100,0
		75495	Pozostała działalność		33 600,48	33 600,48	100,0
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 600,48	33 600,48	100,0
4	801	Oświata i wychowanie			3 755 913,66	3 443 159,04	91,7
		80132	Szkoły artystyczne		1 649 891,25	1 649 891,25	100,0
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 649 891,25	1 649 891,25	100,0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	702,00	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	702,00	-
		80147	Biblioteki pedagogiczne		375 577,84	62 121,22	16,5
			6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 577,84	62 121,22	16,5
		80195	Pozostała działalność		1 730 444,57	1 730 444,57	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	1 730 444,57	1 730 444,57	100,0
5	851	Ochrona zdrowia			3 882 360,00	3 882 360,00	100,0
		85111	Szpitale ogólne		3 882 360,00	3 882 360,00	100,0
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 882 360,00	3 882 360,00	100,0
Razem majątkowe					11 441 916,69	11 123 879,52	97,2
Ogółem:					117 976 113,24	117 458 080,98	99,6

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LUBAŃSKIEGO ZA 2024 ROK WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz innych jednostek	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu porcyzji i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wskaznik dechy w %
								z tego:									z tego:		
								Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	819		RODZAJOWOŚĆ FUNKCYJNA	11 584,00	11 584,00	11 584,00	11 584,00	21 794,00	19 800,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
	60005		Prace gospodarstwo-urbanistyczne na potrzeby subsektu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60005		Pracownicy działający	31 704,00	31 704,00	31 704,00	31 704,00	21 704,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
2	820		LEŚNICTWO	36 612,00	36 612,00	36 612,00	36 612,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
	62002		Nadziei nadleśniczych i lasów	36 612,00	36 612,00	36 612,00	36 612,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
3	800		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	13 801 800,81	12 811 327,00	6 031 327,00	5 979 862,95	1 687 664,00	4 372 198,95	19 974,74	31 588,88	-	-	-	-	6 888 983,87	6 888 983,87	97,47	97,47
	60001		Kierownictwo przewozu autobusowego	700 000,00	437 437,50	437 437,50	437 437,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,43
	60004		Linie autobusowe	2 124 884,50	2 124 884,50	2 124 884,50	2 124 884,50	-	-	19 974,74	-	-	-	-	-	-	-	-	97,61
	60013		Drugi publiczny transport	2 813 389,00	2 813 389,00	2 813 389,00	2 813 389,00	1 687 664,00	-	-	31 588,88	-	-	-	-	-	-	-	100,00
	60014		Drugi publiczny transport	7 386 265,51	7 386 265,51	7 386 265,51	7 386 265,51	-	-	-	-	-	-	-	-	6 888 983,87	6 888 983,87	96,82	96,82
	60005		Pracownicy działający	524,72	524,72	524,72	524,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,61
4	630		WYKRYWKA	3 200,00	3 181,50	3 181,50	3 181,50	-	-	3 181,50	-	-	-	-	-	-	-	-	99,42
	63003		Zadania w zakresie sprawozdawczości i kontroli	3 200,00	3 181,50	3 181,50	3 181,50	-	-	3 181,50	-	-	-	-	-	-	-	-	99,42
5	700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	320 643,00	320 348,83	320 348,83	320 348,83	247 543,00	182 805,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,83
	70005		Gospodarka mieszkaniowa i remonty	320 643,00	320 348,83	320 348,83	320 348,83	247 543,00	182 805,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,83
6	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 201 814,00	2 201 493,63	2 201 493,63	2 201 773,78	1 744 216,64	487 555,14	-	3 986,46	-	-	-	-	37 725,41	-	-	99,63
	71012		Zadania z zakresu gospodarki i transportu	1 571 319,00	1 571 091,02	1 571 091,02	1 571 375,61	1 121 952,45	412 223,16	-	-	-	-	-	-	37 725,41	-	-	99,47
	71015		Nadziei budowlanych	630 500,00	630 492,61	630 492,61	630 496,17	630 116,19	55 331,88	-	3 986,46	-	-	-	-	-	-	-	100,00
7	720		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 511 351,69	11 185 551,89	10 989 136,48	10 955 454,82	7 939 898,09	2 695 645,41	21 238,00	289 361,96	-	-	10 279,50	-	125 335,41	125 335,41	96,29	96,29
	72010		Ruby perłowe	306 250,01	306 250,01	306 250,01	306 250,01	43 505,23	43 505,23	-	263 753,78	-	-	-	-	-	-	-	91,40
	72020		Sztuczna powierzchnia	9 519 502,79	9 519 605,71	9 524 270,30	9 527 885,13	7 876 792,07	1 481 093,06	-	28 114,67	-	-	10 279,50	-	125 335,41	125 335,41	97,52	97,52
	72075		Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	96 756,35	96 756,35	96 756,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,43
	72085		Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego	1 203 470,91	1 180 030,02	1 180 030,02	1 187 387,34	80 616,52	1 674 290,79	25 238,00	403,51	-	-	-	-	-	-	-	96,46
8	751		UCHWAŁY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI	85 274,00	85 241,76	85 241,76	85 241,76	47 236,97	22 875,31	-	15 900,00	-	-	-	-	-	-	-	99,61
	75109		Wykazy do nadzoru, nadzoru i nadzoru nadzoru, wykazy województwa, nadzoru nad																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		80134	Szkoly zawodowe specjalne	1 793 388,91	1 748 601,25	1 748 601,25	1 792 433,47	1 580 278,87	142 154,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,61	
		80146	Dokumentacja i dokumentacja nieruchomości	1 301 789,29	1 264 651,92	1 163 096,24	1 162 228,26	906 926,81	255 301,81	-	-	-	-	-	-	101 355,68	101 355,68	-	99,79	
		80147	Biblioteki pedagogiczne	657 877,84	336 252,29	274 131,87	273 865,30	222 138,12	51 728,68	-	-	-	-	-	-	62 121,22	62 121,22	-	51,17	
		80152	Realizacja zadań wynikających z tworzenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dydaktycznych w gimnazjach, prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia (klasy dydaktyczne) - powołanie szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych	639 305,97	631 601,76	631 601,76	631 601,76	584 549,67	47 051,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,79	
		80153	Zapewnienie warunków prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświatowych	16 747,54	16 747,54	16 747,54	16 747,54	-	16 747,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	
		80195	Pracownia dydaktyczna	2 236 582,24	1 816 979,53	1 162 986,53	921 675,46	105 688,75	815 992,71	-	-	-	-	-	-	21 618,38	219 702,77	-	81,24	
		14	801	OCHRONA ZDROWIA	4 568 615,86	4 534 388,55	387 714,89	-	-	-	387 714,89	-	-	-	-	-	4 368 585,66	4 634 486,54	-	332 899,12
		85111	Stylakie szkolne	4 066 158,54	4 034 486,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 034 486,54	4 034 486,54	-	99,22
		85117	Zadania opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	167 858,00	167 714,89	167 714,89	-	-	-	167 714,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,91
		85195	Pracownia dydaktyczna	332 099,12	332 099,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	332 099,12	-	332 099,12	99,85
		801	FUNDUSZ SPOŁECZNY	3 877 441,61	3 763 195,32	3 763 195,32	3 793 114,44	2 328 114,34	464 051,29	963 834,21	8 995,57	-	-	-	-	-	-	-	97,11	
		85201	Opieki zdrowotnej	1 518 731,72	1 446 498,21	1 446 498,21	963 171,40	688 772,45	216 399,26	537 873,40	246,78	-	-	-	-	-	-	-	94,78	
		85205	Zadania w zakresie reowizyjności w ramach w ramach	7 000,00	6 831,95	6 831,95	6 831,95	5 838,62	993,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,60	
		85218	Pracownia opieki zdrowotnej	1 769 909,08	1 768 099,87	1 768 099,87	1 769 351,06	1 532 448,51	226 902,55	-	-	8 768,81	-	-	-	-	-	-	98,71	
		85220	Identyfikacja specjalistycznego produktu, mieszanka chemiczna i ciekła (interakcja biogenowa)	547 211,39	546 177,19	546 177,19	430 214,78	106 054,66	14 160,12	435 962,41	-	-	-	-	-	-	-	-	99,81	
		85295	Pracownia dydaktyczna	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	-	3 596,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
		16	801	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 889 846,35	3 886 547,73	3 886 547,73	3 624 955,38	3 248 326,31	384 429,25	112 320,89	149 772,51	-	-	-	-	-	-	-	99,82
		85311	Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych	112 320,00	112 320,00	112 320,00	-	-	-	-	112 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
		85321	Zapewniac i opiekę nad niepełnosprawnymi	494 913,00	491 633,76	491 633,76	491 393,22	316 027,66	175 365,56	-	-	246,54	-	-	-	-	-	-	99,34	
		85324	Pracownia Fundacji Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 754,00	62 747,88	62 747,88	62 747,88	53 788,00	8 959,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,99	
85333	Pracownia opieki zdrowotnej	1 076 039,45	1 076 023,19	1 076 023,19	1 076 264,00	2 876 165,19	200 103,81	-	-	5 719,19	-	-	-	-	-	-	100,00			
85334	Pracownia opieki zdrowotnej	124 792,42	124 792,42	124 792,42	-	-	-	-	-	124 792,42	-	-	-	-	-	-	100,00			
85395	Pracownia dydaktyczna	19 036,48	19 036,48	19 036,48	559,48	559,48	-	-	-	18 480,00	-	-	-	-	-	-	100,00			
		804	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 759 945,78	8 646 327,87	8 626 534,87	8 488 799,83	6 484 426,82	1 634 369,91	378 746,42	99 681,44	33 391,68	-	-	-	10 883,00	19 883,00	-	98,74	
		85401	Specjalna opieka zdrowotna - wychowawcza	2 087 894,82	2 084 130,00	2 084 130,00	2 085 427,15	1 884 197,45	205 230,49	-	-	4 702,27	-	-	-	-	-	-	99,62	
		85404	Wzrost wczesnego rozwoju dziecka	423 789,00	378 746,12	378 746,12	-	-	-	378 746,12	-	-	-	-	-	-	-	-	89,37	
		85406	Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna, w ramach specjalizacji	1 748 072,84	1 734 027,34	1 734 027,34	1 732 066,14	1 569 933,74	162 132,40	-	-	1 961,20	-	-	-	-	-	-	99,20	
		85407	Pracownia wychowawcza - wychowawcza	436 818,13	436 268,59	436 268,59	435 518,24	372 402,41	62 155,83	-	-	711,34	-	-	-	-	-	-	99,87	
		85411	Opieka zdrowotna - wychowawcza	1 489 229,00	1 484 261,96	1 484 261,96	1 372 352,36	931 205,18	493 147,20	-	-	31 989,68	-	-	-	-	-	-	99,65	
		85415	Pracownia opieki zdrowotnej - wychowawcza	49 827,28	33 391,68	33 391,68	-	-	-	-	-	33 391,68	-	-	-	-	-	-	81,79	
		85416	Pracownia opieki zdrowotnej - wychowawcza	7 980,00	7 980,00	7 980,00	-	-	-	-	-	7 980,00	-	-	-	-	-	-	100,00	
		85420	Młodzieżowa opieka zdrowotna	2 321 905,61	2 293 003,82	2 293 003,82	2 249 666,79	1 803 682,34	436 984,45	-	-	53 317,69	-	-	-	-	-	-	98,67	
		85446	Dokumentacja i dokumentacja nieruchomości	22 729,00	18 938,37	18 938,37	18 938,37	-	-	18 938,37	-	-	-	-	-	-	-	-	83,28	
85495	Pracownia dydaktyczna	239 689,00	239 584,18	239 584,18	239 791,18	239 791,18	239 791,18	-	-	-	-	-	-	19 803,00	19 803,00	-	99,96			
		801	RODZINA	9 851 481,34	9 668 512,31	9 486 382,71	4 867 425,75	2 392 731,12	1 474 094,61	2 268 726,87	2 138 149,30	-	-	-	-	182 289,68	182 289,68	-	95,77	
		85108	Rodzina - rodzina	1 977 836,74	1 752 279,57	1 752 279,57	1 352 689,65	1 018 016,75	331 672,60	314 444,33	2 085 165,59	-	-	-	-	-	-	-	94,33	
		85110	Działalność artystyczna - wychowawcza	4 929 556,60	4 781 199,49	4 781 199,49	2 714 739,85	1 573 714,37	1 140 516,48	1 954 282,64	64 984,40	-	-	-	-	45 781,60	45 781,60	-	96,83	
		85195	Pracownia dydaktyczna	134 088,00	131 033,25	131 033,25	525,25	525,25	525,25	-	-	-	-	-	-	132 588,00	132 588,00	-	99,27	
		19	904	GOSPODARSTWO KOMUNALNE I OCHRONA ŚRODOWISKA	293 228,00	193 228,00	43 228,00	-	-	-	-	-	-	-	-	158 999,00	158 999,00	-	65,88	
		90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	60,00	
		90005	Pracownia dydaktyczna	43 228,00	43 228,00	43 228,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
		20	901	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	76 583,13	75 511,31	75 511,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,68
		92105	Pracownia opieki zdrowotnej - wychowawcza	14 073,82	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	92,38
		92116	Biblioteki	62 511,31	62 511,31	62 511,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
21	906	KULTURA FIZYCZNA	10 289,00	8 900,00	8 900,00	6 700,00	-	6 700,00	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	87,25		
92005	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 289,00	8 900,00	8 900,00	6 700,00	-	6 700,00	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,25		
RAZEM:				153 247 778,78	108 953 385,31	94 562 987,52	82 357 854,86	64 987 990,68	17 429 844,18	6 514 887,14	3 957 583,48	1 242 962,82	-	-	1 418 339,50	14 398 477,09	14 858 378,87	6 642,00	332 899,12	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie źródeł	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik wyk w % 5;4
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	x	7 247 939,90	7 247 939,90	100,0
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	1 653 101,35	1 653 101,35	100,0
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	346 936,11	346 936,11	100,0
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji)	§ 931	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	1 550 000,00	1 550 000,00	100,0
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	697 902,44	697 902,44	100,0
II	Rozchody ogółem	x	3 477 156,36	3 477 156,36	100,0
1.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu	§ 965	1 125 000,00	1 125 000,00	100,0
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	700 000,00	700 000,00	100,0
3.	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	§ 992	1 652 156,36	1 652 156,36	100,0

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2024 ROK

w zł

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik wyk w % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody				495 127,82	495 580,94	100,1
1.1	Dochody bieżące				495 127,82	495 580,94	100,1
1.1.1.	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	900	90019	0570	3 846,00	3 846,00	100,0
1.1.2.	Wpływy z różnych opłat, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	490 675,82	491 128,94	100,1
1.1.3.	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	900	90019	0920	606,00	606,00	100,0
2.	Wydatki ogółem, z tego:				654 434,25	532 070,18	81,3
2.1	Wydatki bieżące, z tego:				72 228,00	59 600,00	82,5
2.1.1.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900	90095	2310	43 228,00	43 228,00	100,0
	1) Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych zasady zrównoważonego rozwoju: *Porozumienie z Gminą Miejską Lubań - Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej				43 228,00	43 228,00	100,0
2.1.2.	udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	010	01095	2360	10 000,00	10 000,00	100,0
	1) Działanie z zakresu rolnictwa ekologicznego: *Dofinansowanie zakupu karmy do zimowego zakarmiania pszczoł				10 000,00	10 000,00	100,0
2.1.3.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	75020	4700	3 000,00	345,00	11,5
	1) Realizowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej, w tym: *Szkolenie pracowników Wydziału Środowiska i Rolnictwa				3 000,00	345,00	11,5
2.1.4.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertez, analiz i opinii	750	75095	4390	16 000,00	6 027,00	37,7
	1) Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska w tym: *Sporządzenie opinii dendrologicznych, sporządzenie pomiarów poziomu hałasu *Sporządzenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2025-2028 z perspektywą do roku 2032				6 000,00 10 000,00	0,00 6 027,00	- 60,3
2.2.	Wydatki majątkowe, z tego:				582 206,25	472 470,18	81,2
2.2.1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				321 412,90	321 412,90	100,0
	1) Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych związanych z ochroną powietrza poprzez zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej, w tym: *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"	851	85195	6010	321 412,90	321 412,90	100,0
2.2.2	Wydatki inwestycyjne			6050	260 793,35	151 057,28	57,9

	1) Realizowanie zadań termomodernizacyjnych i inwestycyjnych związanych z ochroną powietrza poprzez zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej, w tym:						
	*Modernizacja budynku Zespołu Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu	801	80146	6050	210 793,35	101 355,68	48,1
	*Termomodernizacja budynku Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świeradowie-Zdroju	855	85510	6050	50 000,00	49 701,60	99,4

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LUBAŃSKIEGO NA 2024 ROK DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł							
	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik wyk w % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo			41 504,00	41 504,00	100,0
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 800,00	19 800,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 800,00	19 800,00	100,0
		010195		Pozostała działalność	21 704,00	21 704,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 704,00	21 704,00	100,0
2.	600	Transport i łączność			748 600,00	437 432,59	58,4
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	748 600,00	437 432,59	58,4
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	748 600,00	437 432,59	58,4
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa			342 643,00	342 404,83	99,9
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 643,00	342 404,83	99,9
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 643,00	342 404,83	99,9
4.	710	Działalność usługowa			1 024 745,00	1 024 733,61	100,0
		71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	342 241,00	342 241,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 241,00	342 241,00	100,0
		71015		Nadzór budowlany	682 504,00	682 492,61	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	682 504,00	682 492,61	100,0
5.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			85 372,00	85 211,70	99,8
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 372,00	85 211,70	99,8
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 372,00	85 211,70	99,8
6.	752	Obrona narodowa			46 778,99	46 778,99	100,0
		75224		Kwalifikacja wojskowa	46 778,99	46 778,99	100,0

	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	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	46 778,99	46 778,99	100,0
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 546 055,00	8 544 940,35	100,0
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 463 625,00	8 462 516,67	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 463 625,00	8 462 516,67	100,0
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		82 430,00	82 423,68	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 430,00	82 423,68	100,0
8.	755	Wymiar sprawiedliwości			140 712,00	140 287,66	99,7
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna		140 712,00	140 287,66	99,7
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 287,66	99,7
9.	801	Oświata i wychowanie			16 747,54	16 747,54	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		16 747,54	16 747,54	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 747,54	16 747,54	100,0
10	852	Pomoc społeczna			846 084,04	766 683,15	90,6
		85203	Ośrodki wsparcia		836 488,04	757 248,53	90,5
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	836 488,04	757 248,53	90,5
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00	5 838,62	97,3
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	5 838,62	97,3
		85295	Pozostała działalność		3 596,00	3 596,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,0
11.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			635 037,90	633 395,36	99,7
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		491 215,00	489 572,46	99,7
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	491 215,00	489 572,46	99,7
		85334	Pomoc dla repatriantów		124 792,42	124 792,42	100,0

	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	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	124 792,42	124 792,42	100,0
		85395	Pozostała działalność		19 030,48	19 030,48	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 030,48	19 030,48	100,0
Ogółem					12 474 279,47	12 080 119,78	96,8

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 r.	z tego:								Wskaźnik do wykonania w %	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	z tego:		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41 504,00	41 504,00	41 504,00	41 504,00	21 704,00	19 800,00	-	-	-	-	100,00	
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00		19 800,00					100,00	
		01095	Pozostała działalność	21 704,00	21 704,00	21 704,00	21 704,00	21 704,00	-					100,00	
2.	600		Transport i łączność	748 600,00	437 432,59	437 432,59	437 432,59	-	437 432,59	-	-	-	-	58,43	
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	748 600,00	437 432,59	437 432,59	437 432,59		437 432,59					58,43	
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	342 643,00	342 404,83	342 404,83	342 404,83	247 543,00	94 861,83	-	-	-	-	99,93	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 643,00	342 404,83	342 404,83	342 404,83	247 543,00	94 861,83					99,93	
4.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 024 745,00	1 024 733,61	1 024 733,61	1 020 737,17	807 965,19	212 771,98	-	3 996,44	-	-	100,00	
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	342 241,00	342 241,00	342 241,00	342 241,00	184 801,00	157 440,00					100,00	
		71015	Nadzór budowlany	682 504,00	682 492,61	682 492,61	678 496,17	623 164,19	55 331,98		3 996,44			100,00	
5.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 372,00	85 211,70	85 211,70	69 311,70	47 236,37	22 075,33		15 900,00			99,81	
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 372,00	85 211,70	85 211,70	69 311,70	47 236,37	22 075,33		15 900,00			99,81	
6.	752		OBRONA NARODOWA	46 778,99	46 778,99	46 778,99	46 778,99	38 204,10	8 574,89	-	-	-	-	-	
		75224	Kwalifikacja wojskowa	46 778,99	46 778,99	46 778,99	46 778,99	38 204,10	8 574,89						
7.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 546 055,00	8 544 940,35	8 544 940,35	8 327 238,27	7 384 670,20	942 568,07	-	217 702,08	-	-	99,99	
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 463 625,00	8 462 516,67	8 462 516,67	8 244 814,59	7 302 246,52	942 568,07		217 702,08	-	-	99,99	
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	82 430,00	82 423,68	82 423,68	82 423,68	82 423,68	-					99,99	
8.	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	140 712,00	140 287,66	140 287,66	67 820,98	12 752,00	55 068,98	72 466,68	-	-	-	99,70	
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 287,66	140 287,66	67 820,98	12 752,00	55 068,98	72 466,68				99,70	
9.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 747,54	16 747,54	16 747,54	16 747,54	-	16 747,54	-	-	-	-	100,00	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i/lub materiałów w ćwiczeniowych	16 747,54	16 747,54	16 747,54	16 747,54		16 747,54	-				100,00	
10.	852		POMOC SPOŁECZNA	846 084,04	766 683,15	766 683,15	766 436,39	568 136,96	198 299,43	-	246,76	-	-	90,62	
		85203	Ośrodki wsparcia	836 488,04	757 248,53	757 248,53	757 001,77	562 298,34	194 703,43		246,76	-	-	90,53	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 838,62	5 838,62	5 838,62	5 838,62						97,31	
		85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00		3 596,00						
11.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	635 037,90	633 395,36	633 395,36	508 362,40	315 623,14	174 259,26	-	143 512,96	-	-	99,74	
		85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	491 215,00	489 572,46	489 572,46	489 331,92	315 072,66	174 259,26		240,54			99,67	
		85334	Pomoc dla repatriantów	124 792,42	124 792,42	124 792,42					124 792,42			100,00	
		85395	Pozostała działalność	19 030,48	19 030,48	19 030,48	19 030,48	550,48			18 480,00			100,00	
RAZEM:				12 474 279,47	12 080 119,78	12 080 119,78	11 644 774,86	9 443 834,96	2 182 459,90	72 466,68	381 358,24	-	-	96,84	

Zadania inwestycyjne 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Źródła finansowania	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik wyk w % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność		6 809 173,07	6 800 083,07	99,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe		6 809 173,07	6 800 083,07	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 722 673,07	6 717 673,07	99,9
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2450D ul. Lipowa w km 0+161-0+735 w miejscowości Zaręba		2 828 000,00	2 828 000,00	100,0
				Dochody własne jst	477 219,06	477 219,06	100,0
				Inne	1 652 878,50	1 652 878,50	100,0
				Kredyty i pożyczki	697 902,44	697 902,44	100,0
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2486D w km 0+000- 2+159 w miejscowości Platerówka		2 134 934,60	2 134 934,60	100,0
				Dochody własne jst	426 986,92	426 986,92	100,0
				Inne	1 707 947,68	1 707 947,68	100,0
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2466D w km 0+000- 8+120 Leśna-Złotniki Lubańskie, formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru		45 000,00	40 000,00	88,9
				Dochody własne jst	45 000,00	40 000,00	88,9
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2462D ul. Legnicka w km 0+800-2+692 w miejscowości Olszyna		1 714 738,47	1 714 738,47	100,0
				Dochody własne jst	342 947,70	342 947,70	100,0
				Inne	1 371 790,77	1 371 790,77	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		86 500,00	82 410,00	95,3
			Zakup wycinarki MULAG FSG 2000		86 500,00	82 410,00	95,3
				Dochody własne jst	86 500,00	82 410,00	95,3
750			Administracja publiczna		156 500,55	125 335,41	80,1
	75020		Starostwa powiatowe		156 500,55	125 335,41	80,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		156 500,55	125 335,41	80,1
			Modernizacja łazienki na parterze w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu		30 000,00	18 304,86	61,0
				Dochody własne jst	30 000,00	18 304,86	61,0
			Modernizacja łazienek w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu		7 000,00	7 000,00	100,0
				Dochody własne jst	7 000,00	7 000,00	100,0
			Poprawa bezpieczeństwa i dostępności poprzez modernizację otoczenia budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu		14 290,00	14 254,00	99,7
				Dochody własne jst	14 290,00	14 254,00	99,7
			Przebudowa tarasów w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu		19 434,00	0,00	0,0
				Dochody własne jst	19 434,00	0,00	0,0
			Modernizacja łazienki na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu		85 776,55	85 776,55	100,0
				Dochody własne jst	85 776,55	85 776,55	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		55 843,00	55 843,00	100,0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		49 201,00	49 201,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		49 201,00	49 201,00	100,0
			Zakup radiowozu hybrydowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu		49 201,00	49 201,00	100,0
				Dochody własne jst	15 600,52	15 600,52	100,0
				Inne	33 600,48	33 600,48	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe		6 642,00	6 642,00	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 313,60	5 313,60	100,0
			Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL-CZ		5 313,60	5 313,60	100,0
				Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	5 313,60	5 313,60	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 328,40	1 328,40	100,0
			Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL-CZ		1 328,40	1 328,40	100,0
				Dochody własne jst	1 328,40	1 328,40	100,0
758			Różne rozliczenia		661 714,82	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		661 714,82	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		661 714,82	0,00	0,0
			Rezerwa na zadania inwestycyjne, w tym związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej		661 714,82	0,00	0,0
				Dochody własne jst	661 714,82	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie		3 225 809,99	2 690 618,25	83,4
	80115		Technika		53 600,00	49 903,98	93,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 600,00	49 903,98	93,1
			Modernizacja sali gimnastycznej w ZSEM w Lubaniu		53 600,00	49 903,98	93,1
				Dochody własne jst	53 600,00	49 903,98	93,1
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		26 400,00	24 579,57	93,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 400,00	24 579,57	93,1
			Modernizacja Sali gimnastycznej w ZSEM w Lubaniu		26 400,00	24 579,57	93,1
				Dochody własne jst	26 400,00	24 579,57	93,1
	80132		Szkoły artystyczne		1 798 664,80	1 798 664,80	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		148 773,55	148 773,55	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Źródła finansowania	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik wyk w % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej - Etap II Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru inwestorskiego		80 800,00	80 800,00	100,0
				Dochody własne jst	80 800,00	80 800,00	100,0
			Rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej - Etap I Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru inwestorskiego		67 973,55	67 973,55	100,0
				Dochody własne jst	67 973,55	67 973,55	100,0
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 649 891,25	1 649 891,25	100,0
			Rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej - Etap I Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru inwestorskiego		1 649 891,25	1 649 891,25	100,0
				Inne	1 649 891,25	1 649 891,25	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		210 793,35	101 355,68	48,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		210 793,35	101 355,68	48,1
			Modernizacja budynku Zespołu Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu		210 793,35	101 355,68	48,1
				Dochody własne jst	210 793,35	101 355,68	48,1
	80147		Biblioteki pedagogiczne		375 577,84	62 121,22	16,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		375 577,84	62 121,22	16,5
			Modernizacja budynku Zespołu Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu		375 577,84	62 121,22	16,5
				Inne	375 577,84	62 121,22	16,5
	80195		Pozostała działalność		760 774,00	653 993,00	86,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		760 774,00	653 993,00	86,0
			Demonstracyjna instalacja OZE w budynku Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu		120 000,00	24 108,00	20,1
				Dochody własne jst	120 000,00	24 108,00	20,1
			Modernizacja boisk w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu		16 900,00	16 900,00	100,0
				Dochody własne jst	16 900,00	16 900,00	100,0
			Modernizacja szkolnych obiektów sportowych. Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru budowlanego		16 900,00	16 900,00	100,0
				Dochody własne jst	16 900,00	16 900,00	100,0
			Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu		566 974,00	566 485,00	99,9
				Dochody własne jst	566 974,00	566 485,00	99,9
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu		40 000,00	29 600,00	74,0
				Dochody własne jst	40 000,00	29 600,00	74,0
851			Ochrona zdrowia		4 063 658,54	4 034 486,54	99,3
	85111		Szpitalę ogólne		4 063 658,54	4 034 486,54	99,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		181 294,71	152 122,71	83,9
			Profilaktyczne programy przesiewowe dla mieszkańców Lubania wraz z budową pracowni diagnostycznej RM i zakupem specjalistycznego sprzętu		21 022,00	0,00	0,0
				Dochody własne jst	21 022,00	0,00	0,0
			Program rehabilitacji dla mieszkańców Lubania wraz z modernizacją oddziału, zakupem nowych urządzeń i dostosowaniem otoczenia szpitala do wymogów dla osób z niepełnosprawnością		33 199,00	25 049,00	75,5
				Dochody własne jst	33 199,00	25 049,00	75,5
			Dostosowanie NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o. do niwelowania skutków pandemii COVID-19		127 073,71	127 073,71	100,0
				Dochody własne jst	127 073,71	127 073,71	100,0
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane se środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		3,83	3,83	100,00
			Dostosowanie NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z		3,83	3,83	100,00
				Inne	3,83	3,83	100,0
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 882 360,00	3 882 360,00	100,00
			Dostosowanie NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z		3 882 360,00	3 882 360,00	100,00
				Inne	3 882 360,00	3 882 360,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		33 803,00	19 803,00	0,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		14 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00	0,00	0,0
			Adaptacja części korytarza na poczekalnię dla klientów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu		14 000,00	0,00	0,0
				Dochody własne jst	14 000,00	0,00	0,0
	85495		Pozostała działalność		19 803,00	19 803,00	100,0
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		19 803,00	19 803,00	100,0
			Termomodernizacja zabytkowego budynku w zespole pałacowo-parkowym we Włosieniu		19 803,00	19 803,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Źródła finansowania	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik wyk w % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dochody własne jst	19 803,00	19 803,00	100,0
855			Rodzina		182 508,00	182 209,60	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		50 000,00	49 701,60	99,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	49 701,60	99,4
			Termomodernizacja budynku Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świeradowie Zdroju		50 000,00	49 701,60	99,4
				Dochody własne jst	50 000,00	49 701,60	99,4
	85595		Pozostała działalność		132 508,00	132 508,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		132 508,00	132 508,00	100,0
			Zakup samochodu na potrzeby COPOW w Świeradowie Zdroju		132 508,00	132 508,00	100,0
				Dochody własne jst	132 508,00	132 508,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		250 000,00	150 000,00	60,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		250 000,00	150 000,00	60,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		250 000,00	150 000,00	60,0
			Budowa hydroforni wraz z odcinkiem sieci przy ul. Aleja Kombatantów w Lubaniu		250 000,00	150 000,00	60,0
				Dochody własne jst	250 000,00	150 000,00	60,0
Razem					15 439 010,97	14 058 378,87	91,1

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP W 2024 ROKU

w zł

Lp.	Dz.	Rozdz./jedn.	Nazwa rozdziału/nazwa projektu	*Całkowity koszt zadania	Plan na 2024 rok po zmianach			Wykonanie na 31.12.2024 r.			Wskaźnik wykonania w % 9:6	2025	2026
					Razem	w tym:		Razem	w tym:				
						Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11
1.	710	71012	Starostwa powiatowe	1 557 587,84	37 727,00	-	37 727,00	37 725,41	-	37 725,41	100,0	1 411 547,30	-
1.1		Starostwo	Nazwa projektu: „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II”	423 905,14	18 858,00	-	18 858,00	18 857,09		18 857,09	100,0	296 733,60	
			Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDS)		-								
			Priorytet I: Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska		-								
			Cel szczegółowy RSO1.2 Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych (EFRR)		-								
1.2		Starostwo	Nazwa projektu: „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II”	1 133 682,70	18 869,00	-	18 869,00	18 868,32		18 868,32	100,0	1 114 813,70	
			Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDS)										
			Priorytet I: Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska										
			Cel szczegółowy RSO1.2 Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych (EFRR)										
2.	750	75020	Starostwa powiatowe	850 000,00	16 382,50	14 172,50	2 210,00	10 270,50	9 099,54	1 170,96	62,7	843 112,00	-
2.1		Starostwo	Cyfrowy powiat		3 382,50	3 382,50	-	3 382,50	3 382,50		100,0	-	-
			Europejski Fundusz rozwoju Regionalnego -Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)										
2.2		Starostwo	Cyberbezpieczny Samorząd	850 000,00	13 000,00	10 790,00	2 210,00	6 888,00	5 717,04	1 170,96	53,0	843 112,00	-
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy										
			Priorytet II: zaawansowane usługi cyfrowe										
			Działanie 2.2-Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa										
3.	754	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 957 931,15	326 243,16	260 994,53	65 248,63	161 969,80	129 575,88	32 393,92	49,6	1 943 948,55	2 743 795,02
3.1		Starostwo	Nazwa projektu "Eco-Energia w akcji"	2 493 712,21	183 070,00	146 456,00	36 614,00	126 678,51	101 342,84	25 335,67	69,2	1 928 808,43	1 437 889,36
			Program Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2021-2027										
			Priorytet 1: Pogranicze przyjazne środowisku – przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu										
			CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1 „Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego”.										
3.2		Starostwo	Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL- CZ	1 464 218,94	143 173,16	114 538,53	28 634,63	35 291,29	28 233,04	7 058,25	24,6	15 140,12	1 305 905,66
			Program Interreg Czechy-Polska 2021-2027										
			Priorytet 1 Zintegrowany system ratownictwa i środowisko										
			Cel 1.1 Większa gotowość i zdolność do radzenia sobie z zagrożeniami na pograniczu związanymi ze zmianami klimatu										
4.	801	80115	Technika	1 263 239,71	1 268 864,30	1 127 235,10	141 629,20	786 543,86	725 963,24	60 580,62	62,0	458 001,13	-
4.1		ZSP im.A. Mick	Nazwa projektu "Akredytacja Erasmusa Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000128723"	228 187,73	215 012,87	215 012,87	-	215 012,87	215 012,87		100,0	-	-
			Program ERASMUS+										
			Akcja 1. Mobilność uczniów i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego									-	-
4.2		ZSP im.A. Mick	Nazwa projektu "Akredytacja Erasmusa Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000215122"	252 615,69	243 615,69	243 615,69	-	224 960,01	224 960,01			9 000,00	
			Program ERASMUS+					-					

Lp.	Dz.	Rozdz./jedn.	Nazwa rozdziału/nazwa projektu	*Całkowity koszt zadania	Plan na 2024 rok po zmianach			Wykonanie na 31.12.2024 r.			Wskaźnik wykonania w % 9:6	2025	2026
					Razem	w tym:		Razem	w tym:				
						Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11
			Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego										
4.3		ZSE-M	Nazwa projektu: "Zagraniczna mobilność zawodowa kluczem do sukcesu (OSTRAVA)	325 284,06	325 284,06	268 424,41	56 859,65	310 620,43	256 323,97	54 296,46	95,5		
			Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027										
			Projekt: "Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"										
4.4		ZSE-M	Nazwa projektu: "EuroAktywni w ZSEM Luban"	457 152,23	484 951,68	400 182,13	84 769,55	35 950,55	29 666,39	6 284,16	7,4	449 001,13	
			Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027										
			Projekt: "Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"										
5.	801	80195	Pozostała działalność	976 128,28	525 228,01	506 539,14	18 688,87	219 702,77	216 607,04	3 095,73	41,8	301 838,30	70 372,80
5.1		ZSE-M	Nazwa projektu: "Drzewiecki w Europie "	98 788,65	20 099,48	20 099,48	-	13 023,24	13 023,24		64,8		
			Program ERASMUS+										
			Akcja 1: "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"										
5.2		ZSE-M	Nazwa projektu: „Mobilność ZSE-M -Akredytacja_2023-1-PL01-KA121-SCH-000117653"	210 476,33	210 476,33	210 476,33	-	177 749,11	177 749		84,5		
			Program ERASMUS+							-			
			Akcja1: KA121-SCH Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2023										
5.3		ZSE-M	Nazwa projektu: „Mobilność ZSE-M 2024-1-PL01-KA121-SCH-000205915"	237 028,70	120 000,00	120 000,00	-	-			-	117 028,70	
			Program ERASMUS+										
			Akcja1: KA121-SCH Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2024										
5.4		ZSZIO ZSEM SP	Nazwa projektu: "Szansa dla wszystkich - program podniesienia wynikówmaturalnych uczniów dolnośląskich szkół"	429 834,60	174 652,20	155 963,33	18 688,87	28 930,42	25 834,69	3 095,73		184 809,60	70 372,8
			Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027										
			Działanie FEDS.08.01 Dostęp do edukacji										
6	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 085,24	40 827,28	24 614,94	16 212,34	33 391,68	18 375,00	15 016,68		47 240,91	8 017,05
6.1		PCPR w Lubaniu	Nazwa projektu: Dolnośląski program stypendialny "Sprawny uczeń"	96 085,24	40 827,28	24 614,94	16 212,34	33 391,68	18 375,00	15 016,68	81,8	47 240,91	8 017,1
			Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027										
OGÓŁEM				8 700 972,22	2 215 272,25	1 933 556,21	281 716,04	1 249 604,02	1 099 620,70	149 983,32	56,4	5 005 688,19	2 822 184,87

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 R.

				Dochody ogółem (dotacje) Plan na 2024 r.po zmianach	Dochody ogółem (dotacje) wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik wykonania w % 6:5	Wydatki ogółem Plan na 2024 r. po zmianach	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024 r.		Wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania w % 9:8
Lp.	Dz.	Rozdz.	Dotyczy	5	6	7	8	9	Wydatki bieżące	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego				6 131 115,59	5 242 649,36	85,5	8 165 094,40	7 229 473,61	6 710 619,03	518 854,58	88,5
			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 2023 i 2024)	748 600,00	402 009,53	53,7	748 600,00	437 432,59	437 432,59	-	58,4
1.	600	60003									
2.	600	60004	Porozumienie z Powiatem Lwóweckim w sprawie dofinansowania publicznego transportu zbiorowego	42 727,26	35 606,00	83,3	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	154 505,12	141 629,65	91,7	197 232,38	192 478,17	192 478,17	-	97,6
4.	600	60013	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich	2 833 389,00	2 833 389,00	100,0	2 833 389,00	2 833 389,00	2 833 389,00	-	100,0
			Porozumienie z Gminą Miejską Bolesławiec w sprawie wdrażania, finansowania i koordynowania wspólnych przedsięwzięć, bieżącej obsługi i rozliczeń Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Otrzału Integracji				20 730,00	20 730,00	20 730,00	-	100,0
5.	750	75095									
6.	754	75495	Porozumienie z gminami w sprawie zakupu radiowozu hybrydowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu.	33 600,48	33 600,48	100,0	-	-	-	-	-
7.	754	75404	Porozumienie w Komendancie Wojewódzkim Policji we Wrocławiu w sprawie przekazania środków finansowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu				33 600,48	33 600,48	-	33 600,48	100,0
8.	801	80117	Prowadzenie kształcenia w klasach wielozawodowych w ramach porozumienia z powiatami (§ 2320)				110 000,00	105 950,00	105 950,00	-	96,3
9.	801	80117	Prowadzenie kształcenia w klasach wielozawodowych w ramach porozumienia z powiatami (§ 4330)				5 000,00	2 550,00	2 550,00	-	51,0
10.	801	80146	Porozumienia z gminami w sprawie finansowania zadań doradztwa metodycznego dla nauczycieli	20 577,20	19 901,00	96,7	20 577,20	20 577,20	20 577,20	-	100,0
11.	801	80147	Porozumienie z Marszałkiem Sejmiku Dolnośląskiego na prowadzenie filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej	654 317,84	278 740,00	42,6	654 317,84	335 254,10	-	335 254,10	51,2
12.	801	80195	Porozumienie z Powiatem Zgorzeleckim w sprawie prowadzenia nauki religii				4 000,00	-	-	-	-
13.	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 lubuskiego	197 028,56	179 639,76	91,2	197 028,56	197 028,56	197 028,56	-	100,0
14.	852	85220	Porozumienie z Powiatem Oławskim w sprawie wykonywania zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającej na prowadzeniu mieszkania chronionego treningowego				14 720,00	13 762,41	13 762,41	-	93,5
15.	852	85220	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania osób z tych powiatów przebywających w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej na terenie powiatu lubuskiego	372 892,89	332 300,19	89,1	372 892,89	372 816,28	372 816,28	-	100,0
16.	853	85311	Porozumienie z Powiatem Lwóweckim w sprawie uczestnictwa mieszkańców Powiatu Lwóweckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejskim TPD w Lubaniu	3 477,24	2 808,00	80,8					x
17.	854	85406	Umowa z Województwem Dolnośląskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu zwiększenia dostępności do wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci i młodzieży	120 000,00	120 000,00	100,0	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	100,0
18.	855	85508	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubuskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów § 2320				350 098,00	314 444,33	314 444,33	-	89,8
19.	855	85508	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubuskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatów (§ 4330)				350 434,00	290 719,07	290 719,07	-	83,0
20.	855	85508	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu lubuskiego (§ 0970)	450 000,00	390 999,36	86,9				-	x
21.	855	85510	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubuskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów § 2320				1 028 006,50	986 388,03	986 388,03	-	96,0
22.	855	85510	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubuskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatów § 4330				728 753,50	676 639,34	676 639,34	-	92,8
23.	855	85510	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu lubuskiego (§ 0970)	500 000,00	472 026,39	94,4				-	x
24.	900	90001	Porozumienie z Gminą Miejską Lubiąż w sprawie pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa hydrofarmi wraz z odcinkiem sieci przy ulicy Aleja Kombatanów w Lubaniu”				250 000,00	150 000,00	-	150 000,00	60,0
25.	900	90095	Porozumienie z Gminą Miejską Lubiąż w sprawie prowadzenia edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju				43 228,00	43 228,00	43 228,00	-	100,0
26.	921	92116	Porozumienie z Gminą Miejską Lubiąż w sprawie prowadzenia biblioteki powiatowej				62 511,31	62 511,31	62 511,31	-	100,0
II Porozumienia z organami administracji rządowej				887 600,00	886 380,57	99,9	887 600,00	886 380,57	886 380,57	886 380,57	99,9
1.	801	80146	Porozumienie z organami administracji rządowej w sprawie finansowania doradztwa metodycznego nauczycieli	254 000,00	252 782,47	99,5	254 000,00	252 782,47	252 782,47	-	99,5
2.	801	80195	Porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki w sprawie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem"	633 600,00	633 598,10	100,0	633 600,00	633 598,10	633 598,10	-	100,0
OGÓŁEM				7 018 715,59	6 129 029,93	87,3	9 052 694,40	8 115 854,18	7 596 999,60	518 854,58	89,7

DOTACJE UDZIELONE W 2024 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie dotacji na 31.12.2024 r.		wskaźnik wyk w %
						celowe	podmiotowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 653 489,91	1 571 210,18	-	95,0%
1	600	60004	2320	Porozumienie z Powiatem Lwóweckim w sprawie dofinansowania publicznego transportu zbiorowego	19 974,74	19 974,74		100,0%
2	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 Integracji	20 730,00	20 730,00		100,0%
3	755	75515	2310	Porozumienie Z Gminą Świeradów-Zdrój, Gminą Leśna i Gminą Olszyna w sprawie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	4 221,36	4 221,36		100,0%
4	801	80117	2320	Prowadzenie kształcenia w klasach wielozawodowych w ramach porozumienia z powiatami	110 000,00	105 950,00		96,3%
5	852	85220	2320	Porozumienie w sprawie wykonywania zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu mieszkania chronionego treningowego	14 720,00	13 762,41		93,5%
6	855	85508	2320	Zwrot kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - porozumienia z powiatami	350 098,00	314 444,33		89,8%
7	855	85510	2320	Zwrot kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - porozumienia z powiatami	1 028 006,50	986 388,03		96,0%
8	900	90095	2310	Porozumienie z Gminą Miejską Lubań w sprawie prowadzenia edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	43 228,00	43 228,00		100,0%
9	921	92116	2310	Finansowanie biblioteki powiatowej w ramach porozumienia z Gminą Miejską Lubań	62 511,31	62 511,31		100,0%

JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW NIEPUBLICZNYCH					5 095 878,96	2 186 008,12	2 757 588,84	97,0%
1	010	01095	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00		100,0%
2	630	63003	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	3 200,00	3 181,50		99,4%
3	750	75095	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	4 500,00	4 500,00		100,0%
4	755	75515	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	68 245,32	68 245,32		100,0%
5	801	80116	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	2 342 254,84		2 261 531,56	96,6%
6	801	80120	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	5 439,00		4 997,16	91,9%
7	851	85117	2780	Dotacja celowa przekazana na dofinansowanie zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	167 858,00	167 714,89		99,9%
8	851	85195	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	500,00	-		0,0%
9	852	85203	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	537 075,80	537 071,80		100,0%
10	851	85220	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	412 200,00	412 200,00		100,0%
11	853	85311	2580	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Lubaniu - Warsztaty Terapii Zajęciowej - dofinansowanie 10% kosztów	112 320,00		112 320,00	100,0%
12	854	85404	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	423 799,00		378 740,12	89,4%
13	855	85510	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej	992 987,00	967 894,61		97,5%
14	921	92105	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00		100,0%
15	926	92605	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 200,00		88,0%
OGÓŁEM					6 749 368,87	3 757 218,30	2 757 588,84	96,5%

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 2024.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej Uchwały jest zasadne.