



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 czerwca 2017 r.

Poz. 3806

SPRAWOZDANIE

z wykonania Budżetu Powiatu Lublinieckiego za 2016 rok

Budżet Powiatu Lublinieckiego na 2016 rok został przyjęty przez Radę Powiatu w dniu 21 grudnia 2015 r. uchwałą Nr 120/IX/2015 i zgodnie z obowiązującym stanem prawnym wyniósł:

- po stronie dochodów - 87.649.835,80 zł
- po stronie przychodów - 873.492,00 zł
- po stronie wydatków - 87.879.835,80 zł
- po stronie rozchodów - 643.492,00 zł

W ciągu do końca listopada 2016 roku, budżet uległ zmianom i na dzień 31.12.2016 roku, wyniósł:

- po stronie dochodów - 84.600.514,12 zł
- po stronie przychodów - 1.621.705,00 zł
- po stronie wydatków - 85.448.727,12 zł
- po stronie rozchodów - 743.492,00 zł

Plan dochodów do końca grudnia 2016 r. **zmniejszył się** w stosunku do uchwalonego w grudniu 2015 r. budżetu na 2016 rok o kwotę **3.049.321,68 zł**. Na powyższe złożyły się głównie:

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa (+) 1.225.772,00 zł, w tym:

- **zwiększenie** części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z otrzymanymi wskaźnikami do budżetu **(+) 849.986,00 zł**
- **zmniejszenie** części równoważącej subwencji ogólnej zgodnie z otrzymanymi wskaźnikami do budżetu **(-) 534,00 zł**
- **zwiększenie** z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **(+) 248.157,00 zł**
- **zwiększenie** z uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę **(+) 128.163,00 zł**

2. Udział powiatu we wpływach z podatków budżetu państwa (+) 170.511,00 zł, w tym:

- **zwiększenie** udziału z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z otrzymanymi wskaźnikami do budżetu **(+) 51.333,00 zł**
- **zwiększenie** udziału z podatku dochodowego od osób prawnych **(+) 119.178,00 zł**

3. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – (+) 929.822,99 zł, w tym:

- **zwiększenie** dotacji na wypłatę odszkodowania dla osoby fizycznej za nieruchomość zajęta pod drogi publiczne powiatowe i wojewódzkie w ramach rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 109,60 zł + 25.280,00 zł + 3.418,12 zł + 6.435,00 zł + 1.758,00 zł + 1.503,50 zł + 2.377,25 zł = **(+) 40.881,47 + 1.560,00 zł = 42.441,47 zł**
- **zmniejszenie** dotacji na obsługę prawną o kwotę **(-) 139.050,00 zł**

- **zwiększenie** dotacji na program 500 plus dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka o kwotę **(+) 325.220,00 zł**
- **zwiększenie** dotacji dla funkcjonariuszy straży pożarnej związane ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych za II półrocze 2015r **(+) 87.251,00 zł**;
- zwiększenie dotacji dla KPPSP na zakup energooszczędnego oświetlenia w celu wymiany na terenie komendy i JRG, wykonanie instalacji do zasilania agregatu prądowłórczego do funkcji automatycznego przełączania na skutek zaniku pamięci – **(+) 11.400,00 zł**
- **zwiększenie** dotacji na nieodpłatną pomoc prawną 2016r **(+) 139.050,00 zł**
- **zwiększenie** dotacji na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, przeznaczone na realizację zadań wynikających z art. 23 ust 1 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce gruntami i nieruchomościami **(+) 30.000,00 zł**
- **zwiększenie** dotacji przeznaczone na sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa **(+) 1.750,00 zł**
- **zwiększenie** dotacji na sfinansowanie operatów szacunkowych sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne – **(+) 840,00 zł**
- **zwiększenie** dotacji na remont i czynsze dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w wysokości **(+) 15.582,00 zł**
- **zmniejszenie** dotacji na program 500 plus dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka **(-) 325.220,00 zł** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- **zwiększenie** dotacji na program 500 plus dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka **(+) 325.220,00 zł** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- **zwiększenie** dotacji dla KPPSP w Lublińcu na realizację zadań związanych z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 **(+) 2.722,00 zł**
- **zwiększenie** dotacji dla KPPSP w Lublińcu na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016 r uposażeń strażakom **(+) 19.374,00 zł**
- **zwiększenie** dotacji dla KPPSP w Lublińcu na wypłatę należności dla funkcjonariuszy za I półrocze 2016 r, związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w KPPSP w Lublińcu **(+) 102.516,00 zł**
- **zmniejszenie** dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego **(-) 77.000,00 zł**
- **zwiększenie** dotacji dla szkół specjalnych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe **(+) 23.271,59 zł**
- **zmniejszenie** dotacji na pomoc państwa w wychowaniu dzieci **(-) 6.092,00 zł**
- **zwiększenie** dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – **(+) 1.124,93 zł**
- **zwiększenie** dotacji dla KPPSP na zakup 2 zestawów komputerowych oraz 2 pomp ciepła do CO **(+) 35.600,00 zł**
- **zwiększenie** dotacji na wypłatę dodatków wychowawczych dla rodzin zastępczych **(+) 60.822,00 zł**
- **zmniejszenie** dotacji na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w tym zarządzaniem mieniem Skarbu Państwa przez jst **(-) 800,00 zł**
- **zwiększenie** dotacji na zakup karetki dla SP ZOZ – **(+) 400.000,00 zł**
- **zmniejszenie** dotacji dotyczącej składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych i dzieci **(-) 160.000,00 zł**
- **zwiększenie** dotacji na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania KPPSP w Lublińcu, a także na zakup niezbędnych dla nich potrzeby towarów i usług celem zapewnienia gotowości bojowej jednostki **(+) 13.800,00 zł**

4. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne – (-)64.104,00 zł, w tym:

- **zwiększenie** dotacji na domy pomocy społecznej wynikające z otrzymanych wskaźników do budżetu – (+) **50.599,00 zł**;
- **zwiększenie** dotacji na książki do bibliotek szkolnych w wysokości (+) **24.000,00 zł**
- **zmniejszenie** dotacji na inwestycję p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr S 2324 od skrzyżowania z ul. Słoneczną do skrzyżowania z ul. Wiejską w miejscowości Kochanowice” w wysokości (-) **33.729,00 zł**
- **zmniejszenie** dotacji na inwestycję p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr S 2324 od skrzyżowania z ul. Słoneczną do skrzyżowania z ul. Wiejską w miejscowości Kochanowice” w wysokości (-) **76.271,00 zł**
- **zwiększenie** dotacji dla PCPR na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika socjalnego (+) **3.000,00 zł**
- **zmniejszenie** dotacji na inwestycję drogową p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr S 2324 od skrzyżowania z ul. Słoneczną do skrzyżowania z ul. Wiejską w miejscowości Kochanowice” (-) **174.743,00 zł**
- **zwiększenie** dotacji na domy pomocy społecznej (+) **23.030,00 zł**;
- **zwiększenie** dotacji dla domów opieki społecznej – (+) 216.007,00 zł
- **zmniejszenie** dotacji dla domów opieki społecznej – (-) 95.997,00 zł

5. Dotacje z jst na podstawie zawartych porozumień – (-) 115.092,32 zł, w tym:

- **zwiększenie** dotacji z Powiatu Tarnogórskiego na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości (+) **3.288,00 zł**
- **zmniejszenie** dotacji na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – (-) **6.283,00 zł**
- **zwiększenie** dotacji na Warsztaty Terapii Zajęciowej dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego (+) **266,68 zł**
- **zmniejszenie** dotacji na dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (-) **112.364,00 zł**

6. Dotacje realizowane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej – (+) 26.765,00 zł, w tym:

- **zwiększenie** dotacji na zadanie „Bezpieczna i przyjazna szkoła. Profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy Stop agresji wśród wychowanków MOW w Herbach” (+) **26.765,00 zł**

7. Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych (+) 75.000,00 zł

- **zwiększenie** dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu pożarniczego (+) **75.000,00 zł**

8. Otrzymana pomoc finansowa – (+) 616.621,50 zł, w tym

- **zmniejszenie** pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Kochanowice na realizację inwestycji p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr S2324 od skrzyżowania z ul. Słoneczną do skrzyżowania z ul. Wiejską w miejscowości Kochanowice” w wysokości (-) 110.000,00 zł i 70.582,50 zł = (-) **180.582,50 zł**
- **zwiększenie** pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Lubliniec na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2350S (ul. Św. Anny) wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 440151S (ul. Mickiewicza) w Lublińcu” w wysokości (+) **61.480,00 zł**
- **zwiększenie** pomocy finansowej z Gminy Woźniki na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Głównej w Babienicy” (+) 480.105,00 zł (+) 93.662,00 zł – 220.274,00 = **353.493,00**
- **zwiększenie** pomocy finansowej z Gminy Woźniki na zadanie inwestycyjne p.n. „ Budowa chodnika i kładki dla pieszych przy ul. Woźnickiej w Woźnikach – Ligocie Woźnickiej (+) 89.135,00 zł. + 13.296,00 = **102.431,00 zł**

- **zwiększenie** pomocy finansowych na zakup karetki z Gminy Herby (+) 5.000,00 zł, Gminy Koszęcin (+) 5.000,00 zł, Gminy Ciasna (+) 5.000,00 zł, Gminy Woźniki (+) 8.000,00 zł, Gminy Pawonków – 6.800,00 zł Gminy Lubliniec (+) 250.000,00 zł – łącznie (+) **279.800,00zł**

9. **Środki na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – (-) 5.872.623,88 zł, w tym:**

- **zwiększenie** na projekt ERASMUS „Hiszpańska technologia, wiedza i praktyka dla polskich uczniów – informatyków i architektów krajobrazu” (realizowany przez ZSOT w Lublińcu) – **68.304,02 zł**
- **zwiększenie** na projekt „Niepełnosprawni pełnowartościowi na rynku pracy” (realizowany przez DPS „Zameczek w Lublińcu jako partnera projektu) - (+) **38.050,00 zł**
- **zwiększenie** na projekt „Młodzi – aktywni – zatrudnieni” (realizowany przez PUP Lubliniec) – (+) **414.715,37 zł;**
- **zmniejszenie** w projekcie „Młodzi – aktywni – zatrudnieni” (realizowany przez PUP Lubliniec) (-) **14.403,97 zł** w związku z przesunięciem kwoty do wydatków 2017 roku.
- **zwiększenie** na projekt ERASMUS P.N. „Wymiana Kadry = Profesjonalna Szkoła BIS” (+) **37.924,00 zł**
- **zwiększenie** na jednoroczny Program Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy „Uczeń pełnoletni w systemie edukacyjnym” (+) **55.000,00 zł**
- **zmniejszenie** dotacji na projekt p.n. „Budowę sieci ścieżek rowerowych będących infrastrukturą uzupełniającą dla centrum przesiadkowego w Lublińcu (-) **85.000,00 zł**
- **zmniejszenie** dotacji na projekt p.n. „Poprawa efektywności energetycznej budynków, ograniczenie niskiej emisji na obiektach użyteczności publicznej” (-) **2.861.954,00 zł**
- **zmniejszenie** dotacji na projekt p.n. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Lublinieckiego” (-) **3.400.000,00 zł**
- **zmniejszenie** na program Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy p.n. „Uczeń pełnoletni w systemie edukacyjnym” (-) **6.081,30 zł**
- **zmniejszenie** na projekt p.n. „Hiszpańska technologia, wiedza i praktyka dla polskich uczniów” (-) **49.317,89 zł**
- **zmniejszenie** na projekt p.n. „Europa kształci zawodowo” (-) **69.860,11 zł**

10. **pozostałe dochody – (-) 41.993,97 zł**

Plan wydatków w ciągu roku **zmniejszył się** w stosunku do uchwalonego w grudniu ubiegłego roku budżetu na 2016 rok **o kwotę 2.431.108,68 zł**. Na powyższe złożyły się głównie:

1. Zmiany w planie dochodów opisane powyżej na łączną kwotę (-) **3.049.321,68 zł**
2. **Zwiększenie** z przychodów o kwotę **748.213,00 zł**
3. **Zmniejszenie wydatków na rozchody – 130.000,00 zł**

Plan przychodów na dzień 30 września 2016 roku wyniósł 1.621.705,00 zł i **wzrósł** w stosunku do uchwalonego w grudniu ubiegłego roku budżetu na 2016 rok **o kwotę 748.213,00 zł z tytułu wolnych środków**.

1. **Zwiększenie** wolnych środków z poprzedniego roku budżetowego – **748.213,00 zł**

Plan rozchodów na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł 773.492 zł i w stosunku do uchwalonego w grudniu ubiegłego roku budżetu na 2016 rok **zwiększył się** o kwotę 130.000,00 zł;

1. **Zwiększenie** z wydatków na wcześniejszą spłatę kredytów (+) 130.000,00 zł

Realizacja kwot wynikających z wykonania budżetu za 2016 rok przedstawia się następująco:

- dochody	- 84.275.002,38 zł	tj. 99,62%
- wydatki	- 81.628.267,50 zł	tj. 95,53%
- przychody	- 2.261.607,43 zł	tj. 139,46%

- rozchody - 773.492,00 zł tj. 100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO ZA 2016 ROK

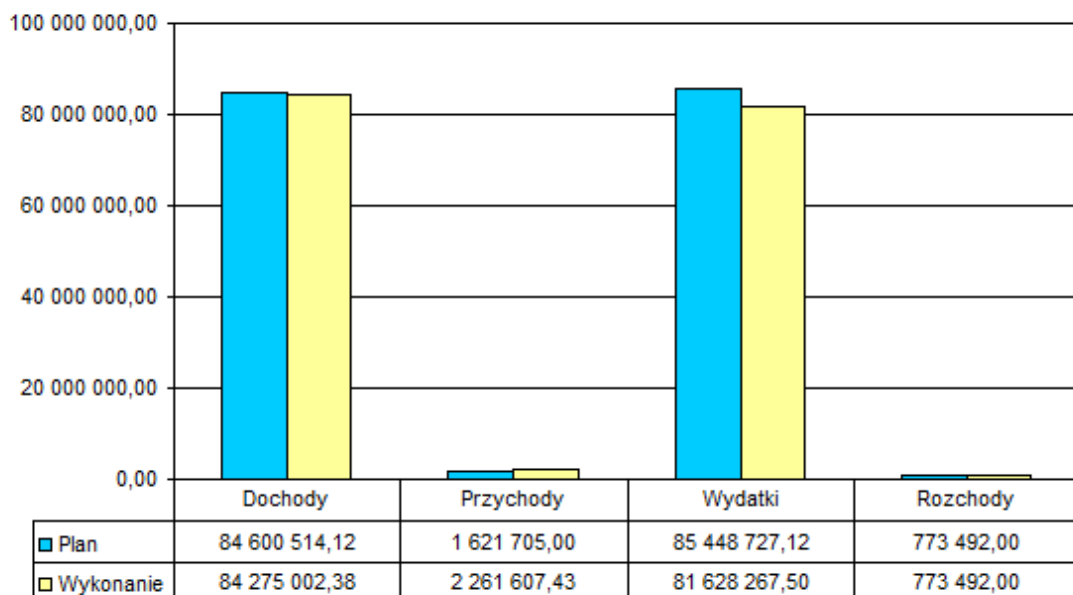
Budżet Powiatu Lublinieckiego na 2016 rok został przyjęty przez Radę Powiatu w dniu 21 grudnia 2015 r. uchwałą Nr 120/IX/2015 i zgodnie z obowiązującym stanem prawnym wyniósł:

- po stronie dochodów – 87.649.835,80 zł
 - po stronie przychodów – 873.492,00 zł
 - po stronie wydatków – 87.879.835,80 zł
 - po stronie rozchodów – 643.492,00 zł

W ciągu 2016 roku, budżet uległ zmianom i na dzień 31 grudnia 2016 roku, wyniósł:

- po stronie dochodów – 84.600.514,12 zł
 - po stronie przychodów – 1.621.705,00 zł
 - po stronie wydatków – 85.448.727,12 zł
 - po stronie rozchodów – 773.492,00 zł

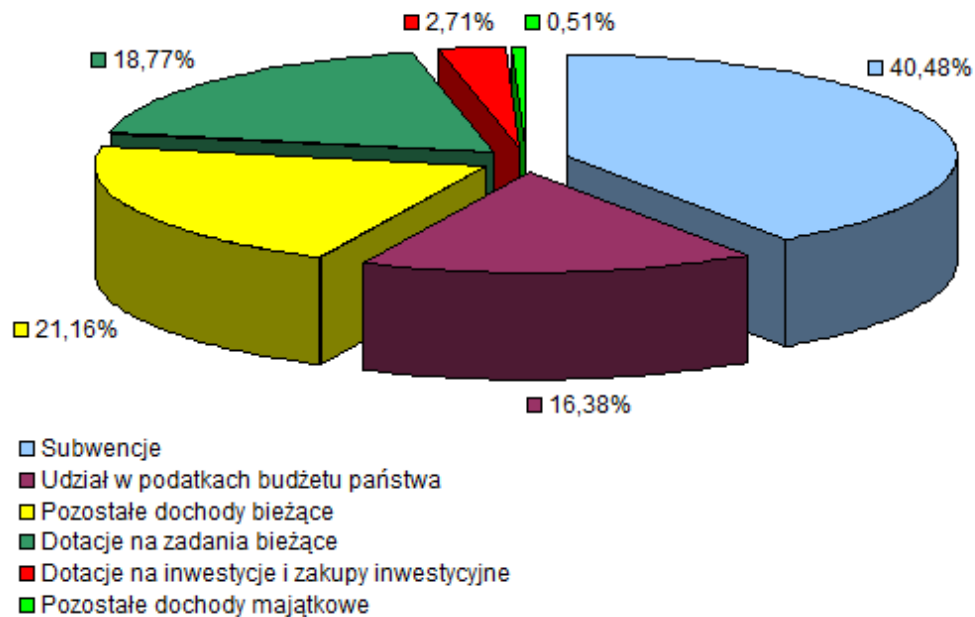
WYKONANIE BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO ZA 2016 ROK



1. DOCHODY BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO

Plan dochodów na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 84.600.514,12 zł, a rzeczywiste wykonanie dochodów wyniosło 84.275.002,38 zł, co daje 99,62% wykonania planu.

Wykonanie dochodów Budżetu Powiatu Lublinieckiego za 2016 r. wg struktury



	Subwencje	Udział w podatkach budżetu państwa	Pozostałe dochody bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Pozostałe dochody majątkowe
Wykonanie dochodów Budżetu Powiatu Lublinieckiego za 2016 rok według struktury	34.110.750,00	13.804.722,11	17.831.514,54	15.819.045,29	2.282.391,14	426.579,30

Realizacja poszczególnych źródeł dochodów w 2016 roku przedstawiała się następująco:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
DOCHODY BIEŻĄCE				
I.	Subwencje budżetu państwa, w tym:	34.110.750,00	34.110.750,00	100,00%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	30.274.322,00	30.274.322,00	100,00%
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.967.348,00	2.967.348,00	100,00%
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	740.917,00	740.917,00	100,00%
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	128.163,00	128.163,00	100,00%
II.	Udziały Powiatu w podatkach budżetu państwa, w tym:	13.555.614,00	13.804.722,11	101,84%
1.	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	13.056.436,00	13.278.159,00	101,70%
2.	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	499.178,00	526.563,11	105,49%
III.	Dotacje, w tym:	16.106.785,59	15.819.045,29	98,21%
1.	Dotacje z budżetu państwa	13.703.239,99	13.652.863,08	99,63%
a)	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.066.880,99	8.016.504,08	99,38%
b)	na zadania własne	5.636.359,00	5.636.359,00	100,00%
2.	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.108.467,68	1.041.536,78	93,94%
a)	na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	417.155,00	417.153,64	100,00%
b)	na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	687.758,00	620.828,46	90,27%
c)	dofinansowanie na działanie Warsztatów Terapii	3.554,68	3.554,68	100,00%

	Zajęciowej			
3.	Dotacje z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26.765,00	26.765,00	100,00%
4.	Dotacje celowe i środki na projekty dofinansowane przez Unię Europejską	1.268.312,92	1.097.880,43	86,56%
5.	Dotacje z funduszy celowych	-	-	-
IV.	Pozostałe dochody, w tym:	17.868.881,03	17.831.514,54	99,79%
1.	Wpływy z opłat komunikacyjnych	1.620.000,00	1.598.651,25	98,68%
2.	Z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	99.463,00	99.462,21	100,00%
3.	Z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	9.589,00	12.568,99	131,08%
4.	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	21.003,74	-
5.	Wpływ z różnych opłat,	1.197.682,00	1.072.847,25	89,58%
6.	Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	255.340,00	297.920,64	116,68%
7.	Wpływy z usług	13.382.499,00	13.413.216,43	100,23%
8.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (ogrodnictwa)	230,00	532,00	231,30%
9.	Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym	38.972,00	41.611,24	106,77%
10.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	235.000,00	248.907,00	105,92%
11.	Z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	27.082,03	28.182,03	104,06%
12.	Wpływ z różnych dochodów,	308.858,00	311.208,88	100,76%
13.	Z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pracy	480.100,00	480.100,00	100,00%
14.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30.000,00	18.169,00	60,56%
15.	Udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa	184.066,00	187.133,88	101,67%
	Razem dochody bieżące:	81.642.030,62	81.566.031,94	99,91%
DOCHODY MAJĄTKOWE				
I.	Dotacje	2.532.478,50	2.282.391,14	90,12%
1.	Dotacje budżetu państwa	1.240.857,00	1.240.810,59	100,00%
a)	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	435.600,00	435.553,59	99,99%
b)	na zadania własne	805.257,00	805.257,00	100,00%
2.	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych	75.000,00	75.000,00	100,00%
3.	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst	1.216.621,50	966.580,55	79,45%
II.	Pozostałe dochody, w tym:	426.005,00	426.579,30	100,13%
1.	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	375.368,00	375.942,30	100,15%
2.	Dochody ze zbycia praw majątkowych	50.637,00	50.637,00	100,00%
	Razem dochody majątkowe:	2.958.483,50	2.708.970,44	91,57%
	OGÓLEM DOCHODY 2016 ROKU:	84.600.514,12	84.275.002,38	99,62%

CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI DOCHODÓW POWIATU LUBLINIECKIEGO ZA 2016 ROK

Dział 020 – Leśnictwo

Z planowanej kwoty 0,00 zł w 2016 roku zrealizowano dochody w wysokości 3.411,10 zł, z tego:

Dochody bieżące – 3.411,10 zł, jak niżej:

- kary i grzywny – 2.980,80 zł, w tym kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy;
- pozostałe odsetki- 430,30 zł, w tym odsetki od nieterminowej płatności dotyczącej kary umownej.

Dział 600 – Transport i łączność

Z planowanej kwoty 1.786.483,50 zł w 2016 roku zrealizowano dochody w wysokości: 1.787.191,17 zł, z tego:

Dochody bieżące – 45.153,62 zł, jak niżej:

- wpływy z różnych opłat – 45.048,98 zł, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- pozostałe odsetki – 104,64 zł, w tym odsetki od nieterminowej wpłaty za zajęcie pasa drogowego;

Dochody majątkowe – 1.742.037,55 zł, w tym:

·dotacje z budżetu państwa - 805.257,00 zł w tym z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie p.n. „Przebudowa drogi powiatowej 2324S od skrzyżowania z ul. Słoneczną do skrzyżowania z ul. Wiejska w m.Kochanowice” 805.257,00 zł.

·pomoc finansowa gmin – 936.780,55 zł, w tym:

- z Gminy Kochanowice na zadanie p.n. „Przebudowa drogi powiatowej 2324S od skrzyżowania z ul. Słoneczną do skrzyżowania z ul. Wiejską w m. Kochanowice,– 419.417,50 zł
- z Gminy Woźniki na zadanie polegające na wykonanie zadania p.n. „Budowę chodnika i kładki dla pieszych przy ul.Woźnickiej w Woźnikach/Ligocie Woźnickiej” – 102.430,39zł
- z Gminy Woźniki na zadanie p.n. „Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Głównej w Babienicy”– 353.452,66 zł
- z Gminy Lubliniec na dokumentację projektową dot. zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2350S (ul. Św. Anny) wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną 440151S (ul. Mickiewicza) w Lublińcu- 61.480,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanej kwoty 913.458,47 zł zrealizowano dochody w wysokości 892.000,34 zł z tego:

Dochody bieżące – 470.733,44 zł, jak niżej:

·wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości w wysokości 99.462,21 zł;

·dotacje z budżetu państwa – 183.384,01 zł;

·udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa - 187.118,32 zł;

·wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych – 525,00 zł – w tym z tytułu kary umownej dotyczącej odstąpienia od umowy 525,00 zł

·wpływy z różnych dochodów – 243,90 zł , w tym z tytułu udostępnienia nieruchomości na budowę rurociągu światłowodowego 243,90 zł.

Dochody majątkowe – 421.266,90 zł, w tym:

·wpływy ze zbycia praw majątkowych - 50.637,00 zł, w tym odszkodowanie za prawo własności nieruchomości położonej w Kochcicach, odszkodowanie za utratę prawa własności działki;

·dochody ze sprzedaży składników majątkowych 370.629,90 zł (w tym ze sprzedaży nieruchomości – budynku przy ul. Paderewskiego 22 w Lublińcu)

Dział 710 – Działalność usługowa

Z planowanej kwoty 1.110.339,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.104.366,66 zł, z tego:

Dochody bieżące – 1.104.366,66 zł, jak niżej:

·dotacje z budżetu państwa – 517.902,39 zł,

·pozostałe odsetki – 428,66 zł (w tym odsetki od nieterminowo wpłaconych kar umownych oraz od nieterminowo wniesionej płatności)

·wpływy z różnych opłat – 573.246,69 zł, w tym opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne;

·udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa – 1,16 zł

·wpływy z różnych dochodów – 12.000,00 zł, (w tym roczny abonament subskrypcji aplikacji GEO-INFO)

·wpływy z usług – 787,76 zł (w tym wpływy z usług geodezyjnych)

Dział 750 – Administracja publiczna

Z planowanej kwoty 2.432.588,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 2.423.218,02 zł, z tego:

Dochody bieżące – 2.423.218,02 zł, jak niżej:

- dotacje z budżetu państwa – 119.983,67 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.598.651,25 zł;
- dochody z najmy i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 165.856,06 zł (w tym czynsz za wynajem pomieszczeń na agencję PKO oraz za najem pomieszczeń przy ul. Sobieskiego);
- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych, depozytów automatycznych, nieterminowego regulowania należności) – 35.860,43 zł, z tego organ – 35.462,31 zł; urząd – 398,12 zł
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy- 248.907,00 zł
- dochody z tytułu opłat za koncesje i licencje 18.169,00 zł
- grzywny i inne kary pieniężne – 4.438,60 zł
- wpływy z różnych dochodów – 224.359,56 zł, (w tym m.in. zwrot kosztów za media oraz zużycie energii elektrycznej, sprzedaż drewna opałowego, spłata pożyczek od pracowników ze zlikwidowanej jednostki -Dom Dziecka w Ciasnej, obsługa techniczno -organizacyjna PINB, wraz z kosztami za ogrzewanie pomieszczeń, rozmowy telefoniczne, wodę za rok 2015, zwrot nadpłaty z tytułu zakupu energii elektrycznej, niewykorzystane dotacje pobrane w nadmiernej wysokości, kwoty znalezione itp.
- wpływy z różnych opłat – 6.992,45 zł (m.in. dochody z tytułu zastępstwa procesowego, udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie)

Dział 752 – Obrona narodowa

Z planowanej kwoty 600,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 574,81 zł, z tego:

Dochody bieżące – 574,81 zł, jak niżej:

- dotacje z budżetu państwa – 574,81 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z planowanej kwoty 5.175.276,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 5.174.339,04 zł, z tego:

Dochody bieżące – 5.063.739,04 zł jak niżej:

- dotacje z budżetu państwa – 5.063.116,84 zł
- pozostałe odsetki, w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych – 607,80 zł (KPPSP)
- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa – 14,40 zł

Dochody majątkowe- 110.600,00 zł, jak niżej

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 35.600,00 zł
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 75.000,00 zł na zakup samochodu pożarniczego i sprzętu ratownictwa technicznego

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Z planowanej kwoty 185.400,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 184.305,08 zł, z tego

Dochody bieżące – 184.305,08 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną- 184.305,08 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Z planowanej kwoty 13.555.614,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 13.804.722,11 zł, z tego:

Dochody bieżące – 13.804.722,11 zł, z tego:

· udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 13.804.722,11 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 13.278.159,00 zł;
- podatek dochodowy od osób prawnych – 526.563,11 zł;

Dział 758 – Różne rozliczenia

Z planowanej kwoty 34.110.750,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 34.110.750,00 zł, z tego:

Dochody bieżące – 34.110.750,00 zł, jak niżej:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 30.274.322,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2.967.348,00 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej - 740.917,00 zł;
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 128.163,00 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Z planowanej kwoty 739.459,98 zł zrealizowano dochody w wysokości 715.821,70 zł, z tego:

Dochody bieżące 715.821,70 jak niżej:

· wpływy z różnych opłat – 1.814,00 zł, w tym opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw:

- Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza – 831,00 zł;
- Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych – 790,00 zł
- Zespół Szkół Zawodowych – 114,00 zł
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu – 79,00 zł
 - dochody z najmy i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 86.180,64 zł; w tym:
 - Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych (wynajem powierzchni i pomieszczeń oraz sal lekcyjnych szkoły) – 8.653,00 zł
 - Zespół Szkół im. A. Mickiewicza (najem garaży, sali sportowej, auli, sal lekcyjnych oraz pomieszczenia gastronomicznego, lokalu mieszkalnego, placu manewrowego i pomieszczenia klasowego, powierzchni pod ksero i automatu samosprzedającego) – 68.979,68 zł
 - Zespół Szkół Zawodowych (czynsz za mieszkanie służbowe i najem sali gimnastycznej i pomieszczeń) – 6.122,96 zł
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu – 2.425,00 zł
 - Pozostałe odsetki – 43,03 zł, w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych i odsetki od nieterminowych wpłat:
 - Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Lublińcu – 25,38 zł
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu – 2,17 zł
 - Zespół Szkół Zawodowych – 13,67 zł;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych – 1,81 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 11.794,25 zł; w tym:
 - Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu – 989,80 zł (z tytułu nadpłaty za gaz zużyty w 2014 roku)
 - Zespół Szkół Zawodowych (zwrot z tytułu ubezpieczenia, zwrot wydatku z 2014 roku, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od wpłat pdf oraz zwrot za energię elektryczną) – 1.531,68 zł
 - Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza – 9.272,77 zł

·wpływy ze sprzedaży wyrobów- 302,00 zł w tym:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu-302,00 zł sprzedaż drewna po wycince

·wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej- 1.100,00 zł, w tym:

- Zespół Szkół Nr 1 A. Mickiewicza- 1.100,00 zł

·środki i dotacje na projekty zagraniczne – 550.925,04 zł, w tym na projekty realizowane przez:

- Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – 52.047,48 zł dot.

ØERASMUS + „Wymiana Kadry = Profesjonalna Szkoła BIS” -20.161,82 zł

ØERASMUS +” Wymiana kadry=Profesjonalna Szkoła”- 31.885,66 zł

- Zespół Szkół Zawodowych – 326.143,19 zł dot. ERASMUS + „Europa kształci zawodowo”;

- Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu – 172.734,37 zł, z tego:

ØERASMUS „Hiszpańska technologia, wiedza i praktyka dla polskich uczniów” – 84.575,57 zł

ØERASMUS „Europejski rynek pracy dla młodych” – 39.237,10 zł

Øodsetki od środków na rachunkach bankowych- 3,00 zł

ØFundusz Stypendialny i szkoleniowy-Uczeń pełnoletni w systemie edukacyjnym-48.918,70 zł

·dotacje z budżetu państwa –63.662,74 zł, w tym na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych- 36.897,74 zł oraz na realizację zadania pn. „Stop agresji wśród wychowanków MOW w Herbach w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – 26.765,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Z planowanej kwoty 2.232.503,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.982.407,39 zł, z tego:

Dochody bieżące – 1.552.653,80 zł, jak niżej:

·dotacje z budżetu państwa, w tym na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia za osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Dochody majątkowe – 429.753,59 zł jak niżej:

·dotacje z budżetu państwa - 399.953,59 zł (dotacja na zakup karetki dla SP ZOZ w Lublińcu)

·dotacje z porozumień z jst- 29.800,00 zł (pomoc finansowa z gminy otrzymana na zakup karetki na potrzeby SP ZOZ)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Z planowanej kwoty 20.961.532,09 zł zrealizowano dochody w wysokości 20.802.344,99 zł, z tego:

Dochody bieżące: 20.801.797,69 zł jak niżej:

·grzywny i inne kary pieniężne – 4.624,59 zł, z tego:

- DPS „Dom Kombatanta” w Lublińcu – 4.624,59 zł

·wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 21.003,74 z tego:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 21.003,74 zł

·wpływy z różnych opłat – 228.602,69 zł, z tego:

- Starostwo Powiatowe w Lublińcu (organ) – 228.465,89 zł , w tym odpłatność za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych;

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu – 136,80 zł, w tym koszty upomnień;

· 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 – 25.890,72 zł, z tego:

- Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” – 18.090,72 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu ul. Kochcicka – 7.800,00 zł
 - wpływy z usług – 13.294.562,16 zł, z tego:
 - Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu ul. Kochcicka – 5.370.938,97 zł (w tym odpłatność od mieszkańców)
 - Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” 1.358.165,71 zł (w tym odpłatność za pobyt pensjonariuszy – 1.320.429,37 zł oraz wpływy ze świadczonych usług – 37.736,34 zł, z tego: usług montażowych – 8.050,95 zł; gastronomicznych – 27.441,42 zł; pralniczych – 2.243,97 zł)
 - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” - 6.565.457,48 (odpłatność od pensjonariuszy-6.549.786,48 zł oraz świadczenie usług -15.671.00 zł, z tego rehabilitacyjne – 6.971,00, noclegowe 8.700,00)
 - pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych, od nieterminowych wpłat) – 3.372,43 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu ul. Kochcicka – 664,68 zł
- Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” – 93,51 zł ;
- Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” – 793,32 zł
- Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Koszęcinie- 0,29 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 2728,73 zł
- Starostwo Powiatowe w Lublińcu – organ (-) 908,10 zł (odsetki od nieterminowych wpłat odzyskane przez komornika skarbowego i wpłacone na r-k PCPR, a przekazane gminie z organu – w związku 30% udziałem gminy w wydatkach na opiekę i wychowanie dziecka)
 - otrzymane darowizny – 18.022,03 zł
- Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” – 2.027,00 zł
- Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” – 1.100,00 zł
- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - 14.895,03 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 24.437,63 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu ul. Kochcicka (zwrot kosztów powiadomienia o depozycie mieszkańca) – 6,10 zł
- Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” – 21.653,48 zł (w tym m.in. wpłaty na podstawie wyroków sądowych – 7.577,52zł, Bon stażowy z Powiatowego Urzędu Pracy -3.027,00 zł, zwrot wydatków z lat ubiegłych – 11.048.96zł,)
- Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” – 727,43 zł, (refundacja za leki i odszkodowanie za szkodę)
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu – 2.050,62 zł, (zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 1.890,50 zł, odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym – 160,12 zł);
 - dotacje z budżetu państwa – 5.994.044,74 zł
 - dotacje z jst za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 417.153,64 zł;
 - dotacje z jst za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 620.828,46 zł;
 - dotacje celowe na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 149.254,86 zł (dotacja na projekt pn. „Gotowi do startu” realizowanego przez PCPR – 114.774,14 zł), oraz projekt „Niepełnosprawni pełnowartościowi na rynku pracy” realizowany przez PCPR w Lublińcu- 34.480,72 zł

Dochody majątkowe – 506,35 zł, jak niżej:

·wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 506,35 zł, z tego:

- DPS „Dom Kombatanta” w Lublińcu (sprzedaż złomu) – 304,05 zł
- DPS ul. Kocheicka w Lublińcu – (sprzedaż majątku po kasacji dla osoby indywidualnej i na złom) – 202,30 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z planowanej kwoty 913.966,08 zł zrealizowano dochody w wysokości 918.821,18 zł, z tego:

Dochody bieżące – 918.273,88 zł, jak niżej:

·dotacje z jst – 3.554,68 zł (dotacja celowa na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej za mieszkańców z Powiatu Tarnogórskiego);

·wpływy z różnych dochodów – 36.863,04 zł, w tym udział powiatu w realizacji zadań PFRON – 36.456,04 zł oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika dla PUP w Lublińcu) – 407,00 zł

·środki Funduszu Pracy – 480.100,00 zł (na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy);

·dotacje celowe na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu p.n. „Kierunek Przedsiębiorczość” – 397.660,25 zł, oraz odsetki od rachunków bankowych projektów – 40,28 zł

·pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych PUP w Lublińcu) – 55,63 zł

Dochody majątkowe – 547,30 zł, jak niżej:

·wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 547,30 zł, z tego:

- Powiatowy Urząd Pracy (wpływy z likwidacji składników majątku) – 547,30 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planowanej kwoty 182.544,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 227.409,35 zł, z tego:

Dochody bieżące – 223.150,60 zł, jak niżej:

·wpływy z różnych opłat– 73.782,05 zł;

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu (duplikaty świadectw i legitymacji) – 325,00 zł
- MOW w Herbach (wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie wychowanków)- 73.457,05 zł
- dochody z najmy i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze mieszkaniowe, dzierżawa pomieszczeń) – 19.993,22 zł;
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach (czynsz) – 1.644,72 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Lublińcu (czynsze mieszkaniowe, dzierżawa pomieszczeń) – 18.348,50 zł
- wpływy z usług (wyżywienie i noclegi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym) – 117.866,51 zł;
- pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od rachunków bankowych) – 708,32 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lublińcu - 626,54 zł
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 80,45 zł
- Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 1,33 zł
- wpływy z różnych dochodów – 1.510,50 zł
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 1.510,50 zł (z odszkodowania za szyby, za samochód, wpływy z lat ubiegłych)

- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 230,00 zł (SOSW- sprzedaż zieleni ciętej i inne)
- darowizny – 9.060,00 zł, w tym:

- Specjalnych Ośrodka Szkolno-Wychowawczym w Lublińcu – 6.860,00 zł
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 2.200,00 zł

Dochody majątkowe – 4.258,75 zł, jak niżej:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 4.258,75 z tego:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – 4.231,25 zł za sprzedaż drewna i złomu;
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 27,50 zł, w tym sprzedaż złomu

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planowanej kwoty 300.000,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 143.360,39 zł, z tego:

Dochody bieżące – 143.360,39 zł, jak niżej:

- wpływy z różnych opłat – 143.360,39 zł, w tym opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska

Przyczyny odchyleń w realizacji dochodów budżetu powiatu Lublinieckiego w 2016 roku

Ogólna różnica między planem a wykonaniem dochodów budżetowych na dzień 31.12.2016 r. wynosi **325.511,74 zł**. Składa się ona głównie z następujących źródeł:

- Ponadplanowe dochody uzyskane za 2016 roku – kwota **371.282,15 zł**
- Niezrealizowane dochody w 2016 roku - kwota **696.793,89 zł**

*Ad. 1 Ponadplanowe dochody uzyskane za 2016 rok – kwota **371.282,15 zł**, w tym:*

Dochody bieżące: 370.707,85 zł

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – **221.723,00 zł**
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – **27.385,11 zł**
- z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych – **2.979,99 zł**
- wpływy z opłat za wydani prawa jazdy – **13.907,00 zł**
- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa – **3.067,88 zł**
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej - **21.003,74 zł**
- wpływy z usług – **30.717,43 zł** (opłata za wyżywienie i noclegi w SOSW)
- pozostałe odsetki – **2.639,24 zł**
- wpływy z różnych dochodów – **2.350,88 zł**
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **42.580,64 zł**
- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - **1.100,00 zł**
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – **302,00 zł**

·dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - **950,94 zł** w tym projekt:

- ERASMUS+ „Wymiana Kadry = Profesjonalna Szkoła” realizowany przez ZS Nr 1 w Lublińcu - 907,66 zł
- pozostałe odsetki (odsetki naliczone na rachunkach projektów) – 43,28 zł

Dochody majątkowe: 574,30 zł:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **574,30 zł**

*Ad.2 Niezrealizowane dochody w 2016 roku kwota **696.793,89 zł**, w tym:*

Dochody bieżące kwota 446.706,53 zł

·dochody własne – 158.015,29 zł, z tego:

- wpływy z opłat za koncesje i licencje – **11.831,00 zł**
- wpływy z różnych opłat – **124.834,75 zł** (w tym opłaty za korzystanie ze środowiska)
- wpływy z opłat komunikacyjnych – **21.348,75 zł**
- wpływy z opłat za trwałe zarząd – **0,79 zł**

·dotacje, które nie wpłynęły w 2016 roku, kwota 110.876,15 zł, z tego:

- dotacje z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **2.563,19 zł**
- dotacje na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych otrzymane od innych gmin - **0,51 zł**
- dotacje na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych otrzymane od innych powiatów - **0,85 zł**
- dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych otrzymane od innych gmin - **56.513,01 zł**
- dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych otrzymane od innych powiatów - **10.416,53 zł**
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - **41.382,06 zł** w tym projekt:

- „Gotowi do startu” realizowany przez PCPR w L-cu – 40.732,06 zł
- „Niepełnosprawni pełnowartościowi na rynku pracy” realizowany przez DPS Zameczek L-cu – 650,00 zł

·zwrot niewykorzystanych dotacji, kwota 48.112,88 zł, w tym między innymi:

- dotacja z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę – **47.813,72 zł**
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - **299,16 zł** w tym projekt:

- „Młodzi – Aktywni - Zatrudnieni” realizowany przez PUP w Lublińcu – 299,16 zł

·dotacje na zadania współfinansowane z UE przeksięgowane w części niezrealizowanej w 2016 roku na lata następne – 129.702,21 zł, w tym m.in.:

- ERASMUS + „Europejski rynek pracy dla młodych” realizowany przez ZSOT w Lublińcu – **21.442,90 zł**

·„Młodzi – Aktywni - Zatrudnieni” realizowany przez PUP w L-cu – **2.351,99 zł**

·„Gotowi do startu” realizowany przez PCPR w L-cu – **85.225,86 zł**

·„Niepełnosprawni pełnowartościowi na rynku pracy” realizowany przez DPS Zameczek L-cu – **2.919,28 zł**

·ERASMUS+ „Wymiana Kadry = Profesjonalna Szkoła BIS” realizowany przez ZS Nr 1 w Lublińcu - **17.762,18 zł**

Dochody majątkowe kwota 250.087,36 zł, w tym:**·dotacje, które nie wpłynęły w 2016 roku, kwota 250.087,36 zł, w tym:**

- pomoc finansowa otrzymana w formie dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego – **250.040,95 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - **46,41 zł**

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO - WYKONANIE ZA 2016 ROK

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2016	wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania
Razem:	84 600 514,12	84 275 002,38	99,62
020 - Leśnictwo	0,00	3 411,10	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	3 411,10	0,00
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne w tym: kara naliczona wykonawcy za nieterminowe wykonanie umowy	0,00	2 980,80	0,00
Pozostałe odsetki, w tym: odsetki od nieterminowej wpłaty kary umownej	0,00	430,30	0,00
600 - Transport i łączność	1 786 483,50	1 787 191,17	100,04
DOCHODY BIEŻĄCE	44 405,00	45 153,62	101,69
Pozostałe odsetki, w tym: odsetki od nieterminowej wpłaty opłat za zajęcie pasa drogowego	105,00	104,64	99,66
Wpływy z różnych opłat, w tym: wpłaty z opłat za zajęcie pasa drogowego	44 300,00	45 048,98	101,69
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 742 078,50	1 742 037,55	100,00
Dotacje jst - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: 1. z Gminy Kochanowice na zadanie pn. Przebudowa DP 2324S od skrzyżowania z ul. Słoneczną do skrzyżowania z ul. Wiejską w m. Kochanowice - 419.417,50 zł; 2. z Gminy Woźniki na zadanie pn. Budowa chodnika i kładki dla pieszych przy ul. Woźnickiej w Woźnikach/Ligocie Woźnickiej - 102.430,39 zł; 3. z Gminy Woźniki na zadanie pn. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Głównej w Babienicy - 353.452,66 zł; 4. z Gminy Lubliniec na zadanie pn. Przebudowa DP nr 2350S (ul. Św. Anny) wraz z przebudową skrzyżowania z DG 440151S (ul. Mickiewicza) w Lublińcu - 61.480,00 zł	936 821,50	936 780,55	100,00
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, w tym: na zadanie pn. Przebudowa DP 2324S od skrzyżowania z ul. Słoneczną do skrzyżowania z ul. Wiejską w m. Kochanowice	805 257,00	805 257,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	913 458,47	892 000,34	97,65
DOCHODY BIEŻĄCE	492 191,47	470 733,44	95,64
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym: dochody Powiatu z tytułu udziału w dochodach Skarbu Państwa	184 000,00	187 118,32	101,69
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 959,47	183 384,01	88,18
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne, w tym: kara umowna za odstąpienie od umowy	525,00	525,00	100,00
Wpływy z opłat za trwałe zarząd	99 463,00	99 462,21	100,00
Wpływy z różnych dochodów, w tym: opłata z tytułu udostępnienia nieruchomości na budowę rurociągu światłowodowego	244,00	243,90	99,96
DOCHODY MAJĄTKOWE	421 267,00	421 266,90	100,00
Dochody ze zbycia praw majątkowych, w tym: odszkodowanie za utratę prawa własności nieruchomości położonej w Kochcicach	50 637,00	50 637,00	100,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: wpływ ze sprzedaży nieruchomości w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 22	370 630,00	370 629,90	100,00

710 - Działalność usługowa	1 110 339,00	1 104 366,66	99,46
DOCHODY BIEŻĄCE	1 110 339,00	1 104 366,66	99,46
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym: dochody Powiatu z tytułu udziału w dochodach Skarbu Państwa	53,00	1,16	2,19
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	517 940,00	517 902,39	99,99
Pozostałe odsetki, w tym: odsetki od nieterminowo wnoszonych płatności	429,00	428,66	99,92
Wpływy z różnych dochodów, w tym: roczny abonament subskrypcji GEO-INFO	12 000,00	12 000,00	100,00
Wpływy z różnych opłat, w tym: wpłaty z opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne	579 129,00	573 246,69	98,98
Wpływy z usług, w tym: wpływy z usług geodezyjnych	788,00	787,76	99,97
750 - Administracja publiczna	2 432 588,00	2 423 218,02	99,61
DOCHODY BIEŻĄCE	2 432 588,00	2 423 218,02	99,61
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	148 402,00	165 856,06	111,76
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 579,00	119 983,67	99,51
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	4 439,00	4 438,60	99,99
Pozostałe odsetki	34 000,00	35 860,43	105,47
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	18 169,00	60,56
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	235 000,00	248 907,00	105,92
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 620 000,00	1 598 651,25	98,68
Wpływy z różnych dochodów, w tym m.in. zwrot opłat za media oraz zużycie energii elektrycznej, obsługa techniczno-organizacyjna PINB	234 971,00	224 359,56	95,48
Wpływy z różnych opłat, w tym: zwrot kosztów zastępstwa procesowego	5 197,00	6 992,45	134,55
752 - Obrona narodowa	600,00	574,81	95,80
DOCHODY BIEŻĄCE	600,00	574,81	95,80
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00	574,81	95,80
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 175 276,00	5 174 339,04	99,98
DOCHODY BIEŻĄCE	5 064 676,00	5 063 739,04	99,98
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody Powiatu z tytułu udziału w dochodach Skarbu Państwa	13,00	14,40	110,77
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 064 663,00	5 063 116,84	99,97
Pozostałe odsetki, w tym od środków na rachunku bankowym	0,00	607,80	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	110 600,00	110 600,00	100,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,00
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 600,00	35 600,00	100,00
755 - Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	184 305,08	99,41

DOCHODY BIEŻĄCE	185 400,00	184 305,08	99,41
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	184 305,08	99,41
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 555 614,00	13 804 722,11	101,84
DOCHODY BIEŻĄCE	13 555 614,00	13 804 722,11	101,84
Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 056 436,00	13 278 159,00	101,70
Podatek dochodowy od osób prawnych	499 178,00	526 563,11	105,49
758 - Różne rozliczenia	34 110 750,00	34 110 750,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE	34 110 750,00	34 110 750,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - 30.274.322 zł; - część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2.967.348 zł; - część równoważąca subwencji ogólnej - 740.917 zł	33 982 587,00	33 982 587,00	100,00
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	128 163,00	128 163,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	739 459,98	715 821,70	96,80
DOCHODY BIEŻĄCE	739 459,98	715 821,70	96,80
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	63 293,00	86 180,64	136,16
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 765,00	26 765,00	100,00
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 , w tym: projekt pn. - ERASMUS + Europejski rynek pracy dla młodych - 39.237,10 zł; - ERASMUS + Wymiana kadry - Profesjonalna Szkoła BIS - 20.161,82 zł; - ERASMUS + Europa kształci zawodowo - 326.143,19 zł; - ERASMUS + Hiszpańska technologia wiedza i praktyka polskich uczniów.. - 84.575,57zł - Program Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego - Uczeń pełnoletni w systemie edukacyjnym - 48.918,70zł - ERASMUS + Wymiana kadry - Profesjonalna Szkoła - 31.885,66 zł; - pozostałe odsetki - 3,00 zł	589 219,46	550 925,04	93,50
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	24 000,00	100,00
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 396,52	12 897,74	52,87
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	1 100,00	1 100,00	100,00
Pozostałe odsetki, w tym od środków na rachunku bankowym	32,00	43,03	134,47
Wpływy z różnych dochodów	9 397,00	11 794,25	125,51
Wpływy z różnych opłat, w tym m.in.. Wpływy z opłat za wydane duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych	1 257,00	1 814,00	144,31
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	302,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	2 232 503,00	1 982 407,39	88,80
DOCHODY BIEŻĄCE	1 552 703,00	1 552 653,80	100,00
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 552 703,00	1 552 653,80	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	679 800,00	429 753,59	63,22

Dotacje jst - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym pomoc z Gmin na zakup karetki na potrzeby SPZOZ	279 800,00	29 800,00	10,65
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym: dotacja z budżetu państwa na wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego	400 000,00	399 953,59	99,99
852 - Pomoc społeczna	20 961 532,09	20 802 304,04	99,24
DOCHODY BIEŻĄCE	20 961 025,09	20 801 797,69	99,24
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	26 000,00	25 890,72	99,58
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 , w tym: Projekt: Niepełnosprawni pełnowartościowi na rynku pracy - realizowany przez DPS Zameczek - 34.480,72 zł oraz projekt "Gotowi do startu" - realizowany przez PCPR - 114.774,14 zł	278 782,06	149 254,86	53,54
Dotacje jst - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	562 485,00	505 971,48	89,95
Dotacje jst - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	542 428,00	532 010,62	98,08
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 612 359,00	5 612 359,00	100,00
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00	7 560,00	59,57
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	379 950,00	374 125,74	98,47
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	4 625,00	4 624,59	99,99
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	16 922,03	18 022,03	106,50
Pozostałe odsetki, w tym od środków na rachunku bankowym	3 190,00	3 372,43	105,72
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	21 003,74	0,00
Wpływy z różnych dochodów, w tym m.in. zwroty z lat ubiegłych, zwroty z wyroków sądowych w DPS, bon stażowy z urzędu pracy	20 735,00	24 437,63	117,86
Wpływy z różnych opłat, w tym odpłatność za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych	217 501,00	228 602,69	105,10
Wpływy z usług, w tym:- odpłatność od pensjonariuszy za pobyt w dps oraz wpływy z usług montażowych, wpływy z usług noclegowych, wpływy z usług gastronomicznych, wpływy z usług pralniczych	13 283 358,00	13 294 562,16	100,08
DOCHODY MAJĄTKOWE	507,00	506,35	99,87
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	507,00	506,35	99,87
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	913 966,08	918 821,18	100,53
DOCHODY BIEŻĄCE	913 966,08	918 273,88	100,47
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	400 311,40	397 700,53	99,35
Dotacje jst - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 554,68	3 554,68	100,00
Pozostałe odsetki, w tym od środków na rachunku bankowym	0,00	55,63	0,00
Środki Funduszu Pracy	480 100,00	480 100,00	100,00

Wpływy z różnych dochodów, w tym udział powiatu w realizacji zadań PFRON, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku	30 000,00	36 863,04	122,88
DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	547,30	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	547,30	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	182 544,00	227 409,35	124,58
DOCHODY BIEŻĄCE	178 313,00	223 150,60	125,15
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17 645,00	19 993,22	113,31
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	9 060,00	9 060,00	100,00
Pozostałe odsetki	1 216,00	708,32	58,25
Wpływy z różnych dochodów, w tym odszkodowanie za szkody majątkowe i komunikacyjne, wpływy z lat ubiegłych	1 511,00	1 510,50	99,97
Wpływy z różnych opłat, w tym wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt w MOW oraz wpływy za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji	50 298,00	73 782,05	146,69
Wpływy z usług, w tym wpływy za wyżywienie i noclegi w SOSW	98 353,00	117 866,51	119,84
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	230,00	230,00	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 231,00	4 258,75	100,66
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 231,00	4 258,75	100,66
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	143 360,39	47,79
DOCHODY BIEŻĄCE	300 000,00	143 360,39	47,79
Wpływy z różnych opłat, w tym wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	300 000,00	143 360,39	47,79

Należności budżetowe

W 2016 r. wystąpiły należności budżetowe w łącznej kwocie 7.412.874,34 zł, w tym zaległości w kwocie 7.385.810,36 zł oraz nadpłaty w kwocie 897,25 zł.

Wykaz należności poszczególnych jednostek przedstawia się następująco:

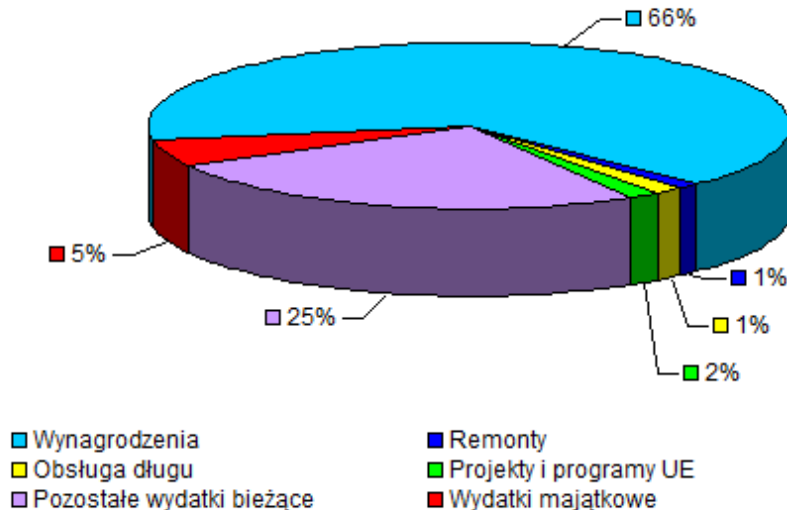
Nazwa jednostki	Tytuł	Należności pozostałe do zapłaty	w tym zaległości	Podjęwane działania zmierzające do windykacji	Nadpłaty
Starostwo Powiatowe w Lublińcu - jednostka	<ul style="list-style-type: none"> - opłaty za zajęcie pasa drogowego - odsetki z w/w tyt. - kara umowna dot. wykonania dokumentacji geodezyjno – prawnej - naliczone odsetki od niewypłaconej kwoty za karę umowną - kary umowne – zadania geodezyjne - odsetki z w/w tyt. - należności z tyt. wystawionych decyzji za czynności geodezyjne i kartograficzne - należności z tyt. wystawionych faktur za usługi geodezyjne - odsetki z w/w tyt. - należność z tyt. czynszu za wynajmowane lokale - naliczone odsetki od nieuregulowanej należności z tyt. czynszu oraz zwrotu za media za wynajmowane lokale - należność z tyt. zwrotu za media od wynajmowanych lokali - pożyczki z ZFSS pracowników z zlikwidowanego Domu Dziecka w Ciasnej - odsetki od nieuregulowanej należności z tyt. udzielonego poręczenia dla SP ZOZ - należność z tyt. udzielonych poręczeń dla SP ZOZ 	5.218.620,68	5.209.036,30	wezwania do zapłaty, sprawy skierowane do sądu, egzekucja prowadzona przez Urzędy Skarbowe, egzekucja prowadzona przez Sądy Rejonowe	55,90

Starostwo Powiatowe w Lublińcu - Organ	- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych	105.346,46	105.346,46	postępowania sądowe i egzekucyjne	-
Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu	- czynsz za wynajem - odsetki - kara umowna	16.649,63	14.069,63	wezwanie do zapłaty, naliczenie odsetek, sprawa skierowana do komornika, kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy	-
Zespół Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych	- niesłusznie pobrana prowizja bankowa	12,00	-	otrzymano w styczniu 2017 r.	-
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu	- odpłatność za pobyt	119.674,12	115.681,19	zaległość dot. jednego mieszkańca sprawa została skierowana do sądu	-
Dom Pomocy Społecznej "Zameczek" w Lublińcu	- wpływy z usług - odsetki za zwłokę w zapłacie należności - wpływy z różnych dochodów	27.648,83	25.774,04	windykacja komornicza, wezwanie do zapłaty, (8.583,38 zł – postanowienie komornika o umorzeniu postępowań wobec nieskuteczności windykacji), wezwanie do zapłaty	841,35
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu	- odpłatność rodziców za pobyt dzieci - koszty upomnień - odsetki od należności - nienależnie pobrane świadczenia	1.813.844,43	1.813.844,43	wszczęto postępowanie egzekucyjne, dłużnikom wysłano upomnienia, część należności przekazano do US, w niektórych przypadkach egzekucja okazała się skuteczna – komornik ściąga należność	-
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach	- odpłatność za pobyt - odsetki	46.938,29	45.191,89	wysłane upomnienia, wysłane tytuły wykonawcze	-
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	- wyżywienie wychowanków - odsetki	64.139,90	56.866,42	wezwanie do zapłaty, dwie sprawy skierowane do komornika, wywiady środowiskowe, zbieranie dokumentacji celem dokonania ewentualnych umorzeń	-
RAZEM:		7.412.874,34	7.385.810,36	-	897,25

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LUBLINECKIEGO

Plan na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 85.448.727,12 zł, rzeczywiste wykonanie wydatków za 2016 rok wyniosło 81.628.267,50 zł, co stanowi 95,53% wykonania planu.

Wykonanie wydatków Budżetu Powiatu Lublinieckiego za 2016 rok według struktury



	Wynagrodzenia	Remonty	Obsługa długu	Projekty i programy UE	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Wykonanie wydatków Budżetu Powiatu Lublinieckiego za 2016 rok według struktury	53.235.870,02	954.091,14	1.108.866,69	1.456.302,36	20.514.804,54	4.358.332,75

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 41.000,00 zł, w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 39.699,56 zł jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 39.699,56 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 39.699,56 zł, z tego:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 39.699,56 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 880,00 zł (zakup numeratora tarczowego)
- zakup usług pozostałych 38.819,56 zł (wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych w gminach Koszęcin i Woźnikach)

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 59.600,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 55.254,99 zł jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 55.254,99zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 55.254,99 zł, z tego:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 55.254,99 zł obejmujące:

· **pozostałe usługi** 55.254,99 zł w tym środki przekazane z tyt. sprawowania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Poszczególne Nadleśnictwa otrzymały następujące kwoty:

- Nadleśnictwo Lubliniec – 23.110,34 zł,
- Nadleśnictwo Koszęcin -23.133,99 zł,
- Nadleśnictwo Herby -9.010,66 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 4.668.319,50 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 4.492.199,62 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.800.620,64 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych 1.800.620,64 zł, z tego:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.885,00 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.376.735,64 zł, obejmujące:

· **zakup materiałów i wyposażenia** 26.577,75 zł, w tym zakup części zamiennych, paliwa do samochodu, narzędzi urzędzeń i sprzętu wykorzystywanego do bieżącego utrzymania dróg powiatowych, spray do malowania jezdni, żel do usuwania farb ze znaków drogowych itp.

· **zakup usług remontowych** – 556.003,83 zł, w tym remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie gm. Ciasna, Boronów, Herby, Kochanowice, Pawonków, Koszęcin i Lubliniec 2016 rok – 548.423,58 zł, naprawy bieżące samochodu służbowego oraz sprzętu drogowego 7.580,25 zł

· **zakup usług pozostałych** – 767.406,13 zł, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2015/2016- 343.798,42 zł,
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urzędzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 28.721,98
- usługi w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie gm. Ciasna, Boronów, Herby, Kochanowice, Pawonków, Koszęcin i Lubliniec 2016 rok -33.160,80 zł,
- usunięcie drzew z pasów dróg powiatowych – 22.500,00 zł,
- pozostałe usługi w tym dotyczące utrzymanie samochodu służbowego i sprzętu drogowego – 1.617,09 zł
- usuwanie martwych zwierząt z pasów dróg powiatowych – 16.718,40 zł
- koszenie trawy na poboczach i skarpach rowów dróg powiatowych -26.425,44 zł
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2016/2017 – 236.983,00 zł,
- uzupełnienie ewidencji i założenie książek dróg powiatowych – 36.531,00 zł
- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z jego wykonaniem na przebudowanym odcinku drogi powiatowej S2312 w m. Lubecku -6.000,00 zł
- wykonanie przeglądów obiektów mostowych na drogach powiatowych - 6.000,00 zł

- wykonanie pomiaru ruchu drogowego na przejazdach kolejowych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Lublinieckiego -8.950,00 zł

· **różne opłaty i składki** – 10.662,98zł, w tym ubezpieczenie dróg powiatowych -8.522,98 oraz ubezpieczenie pojazdów – 2.140,00 zł

· **opłaty na rzecz budżetów jst** – 12.101,00zł, w tym opłata za korzystanie ze środowiska za wprowadzanie do wód lub do ziemi;

· **kary i odszkodowania** – 1.700,10 zł, w tym wypłata odszkodowań za pojazdy uszkodzone na drogach powiatowych;

· **pozostałe odsetki** - 104,71zł, odsetki zgodnie z zawiadomieniem o wszczęciu egzekucji - sprawa dotyczy odszkodowania za pojazd uszkodzony na drodze powiatowej

· **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**- 2.179,14 zł koszty procesu zgodnie z zawiadomieniem o wszczęciu egzekucji - sprawa dotyczy odszkodowania za pojazd uszkodzony na drodze powiatowej

2) dotacje na zadania bieżące – 422.000,00 zł, obejmujące:

· dotacja dla Gminy Woźniki na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych – 402.000,00 zł

· dotacja dla Gminy Ciasna na realizację zadań” Prace porządkowe przy drogach powiatowych oraz renowacja i konserwacja rowów przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Ciasna” - 20.000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE: 2.691.578,98 zł, w tym:

· **inwestycje i zakupy inwestycyjne** 2.691.578,98 zł, z tego:

- wykonanie specyfikacji techn., kosztorysu, nadzór inwestorski oraz realizacja zad. pn. Przebudowa odc. drogi powiatowej S 2308 w m. Pawonków polegająca na wzmocnieniu nawierzchni - 84.153,55 zł
- Przebudowa drogi powiatowej 2324S od skrzyżowania z ul. Słoneczną do skrzyżowania z ul. Wiejską w m. Kochanowice - 1.627.304,05 zł;
- Przebudowa DP nr 2350S (ul.Św.Anny) wraz z przebudową skrzyżowania z DG 440151S (ul. Mickiewicza) w Lublińcu -95.448,00 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej 2341S ul. Stawowa w Babienicy - 75.076,02 zł;
- przebudowa odcinka drogi powiatowej S 2304 w m. Sieraków polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznej bez zmiany konstrukcji - 151.909,75 zł;
- przebudowa odcinka drogi powiatowej s 2312 w m. Lubecko polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznej bez zmiany konstrukcji - 201.804,56 zł;
- dotacja dla Gminy Woźniki - zadanie pn. Budowa chodnika i kładki dla pieszych przy ul. Woźnickiej w Woźnikach/Ligocie Woźnickiej (DP 2336 S) - 102.430,39 zł;
- dotacja dla Gminy Woźniki - zadanie pn. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Głównej w Babienicy - 353.452,66 zł;

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 1.000,00 zł w 2016 roku jednostka nie zrealizowała wydatków.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 565.146,47 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 467.431,74 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 467.431,74 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych 467.431,74 zł

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 327.057,01 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 140.374,73 zł obejmujące:

· **pozostałe usługi** - 79.466,06zł, z tego m.in. ogłoszenia w prasie o wydzierżawieniu i sprzedaży nieruchomości będących własnością Powiatu Lublinieckiego - 11.507,81 zł; wydatki związane z realizacją zadania: Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (ogłoszenia w prasie o wydzierżawieniu nieruchomości Skarbu Państwa, wyceny nieruchomości, wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do rozliczeń i sprostowania ksiąg wieczystych) - 53.822,15 zł; wydatki związane z realizacją zadania „Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jst - zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania” (wycena nieruchomości Skarbu Państwa) - 8.031,10 zł; wydatki związane realizacją zadania dot. odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne - działanie Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jst - zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania(operaty szacunkowe) - 840,00 zł; wycena nieruchomości będących własnością Powiatu Lublinieckiego - 5.265,00 zł

· **tłumaczenia dokumentów** – 600,00 zł dot. nieruchomości Skarbu Państwa;

· **różne opłaty i składki** – 1.048,00 zł, w tym opłaty sądowe za zmiany dokonywane w księgach wieczystych, wydanie prawomocnych postanowień, zwrot kosztów zgodnie z postanowieniem sądu

- 500,00 zł, składka na ubezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa - 548,00 zł.

· **odpisy na ZFŚS** – 7.657,51zł

· **opłaty na rzecz jst** – 2.862,10 zł, w tym opłaty za czynności geodezyjne dotyczące nieruchomości Powiatu Lublinieckiego -888,40 zł, wydatki związane z realizacją zadania "Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego" (opłaty za czynności geodezyjne dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa) -1.973,70 zł

· **kary i odszkodowania** – 42.441,47zł, w tym wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne;

· **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – 6.299,59zł, w tym zwrot kosztów procesu zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublińcu w sprawie o ustalenie niezasadności zmiany stawki procentowej i podwyższenia opłaty z tyt. użytkowania wieczystego, zaliczka na postępowanie biegłego

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 1.120,861,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 961.886,67 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE – 961.886,67 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 961.886,67 zł, z tego:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 847.595,99 zł;

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 114.290,68 zł obejmujące:

· **odpisy na ZFŚS**- 11.639,42 zł

· **zakup usług pozostałych -102.651,26 zł w tym:**

- wyplot map wielkoformatowych (wydruk na ploterze) - 3.903,94 zł, wyłożenie operatu opisowo-kartograficznego - 933,32 zł, sporządzenie wykazu zmian danych ewidencji dla Działek nr 3323/52 do 3334/52 dla celów aktualizacji gruntów i budynków -2.214,00 zł, założenie ewidencji budynków i lokali wraz z modernizacją ewidencji gruntów w obrębach Jawornica i Kochcice w gminie Kochanowice - 95.600,00 zł

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 321.482,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 321.444,39 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 321.444,39 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 321.444,39 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 286.762,90 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 34.681,49 zł, obejmujące:

· zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.508,19 zł, w tym zakup paliwa do samochodu, certyfikatu kwalifikowanego, części do samochodu oraz materiałów biurowych, zakupy akcesoriów związanych z remontem, regały na akta.

· zakup energii – 1.415,11 zł;

· zakup usług remontowych – 8.800,00 zł, w tym remont pomieszczeń nowego inspektoratu;

· zakup usług pozostałych za łączną kwotę 8.043,94 zł, w tym m.in. obsługa techniczno-organizacyjna, prowizje bankowe, badanie techniczne samochodu, wyważanie opon, aktualizacja programu kadrowo-płacowego i serwisu budowlanego, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego

· tłumaczenia dokumentów- 150,00 zł

· zakup usług telekomunikacyjnych – 113,83 zł;

· opłaty za administrowanie i czyszne za lokale- 6.582,00 zł czynsz za pomieszczenia biurowe

· różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie samochodu na kwotę 359, 00 zł;

· przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4.457,78 zł,

· koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 40,64 zł, koszty postępowania egzekucyjnego

· szkolenia pozostałych pracowników – 1.211,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 430.655,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 343.926,14 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 343.926,14 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 343.926,14 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 328.817,99 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 15.108,15 zł, obejmujące:

· zakup materiałów i wyposażenia – 837,34 zł,

· podróże służbowe krajowe – 2.598,58 zł,

· przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości – 11.672,23 zł;

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 304.500,00 zł, w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 283.435,15 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 283.435,15 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 6.901,93zł, w tym na:**

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 6.901,93 zł obejmujące:

· zakup materiałów i wyposażenia – 2.628,60 zł, w tym m.in.: prenumerata dwutygodnika WSPÓLNOTA- 2.496,00 zł, dodatkowe wyposażenie na potrzeby Biura Rady i Zarządu - 132,60

· zakup środków żywności- 2.023,24 zł zakup artykułów spożywczych na potrzeby obsługi Biura Rady i Zarządu

· pozostałe usługi – 2.250,09 zł, usługa gastronomiczna na potrzeby Biura Rady i Zarządu

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 276.533,22 zł obejmujące:

· różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym diety dla radnych

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 7.541.106,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 6.999.146,02 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE – 6.821.447,55 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 6.821.447,55 zł, w tym na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.541.417,60 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 2.267.104,50 zł obejmujące:

· wpłaty na PFRON – 60.912,00 zł

· zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 270.443,49 zł, w tym m.in. prenumerat prasy i wydawnictwa, materiały biurowe, wiązanki kwiatów, artykuły spożywcze, artykuły elektryczne i elektroniczne, akcesoria komputerowe, programy komputerowe, środki czystości, tonery do drukarek, kserokopiarek i faksów, artykuły gospodarcze, meble biurowe, certyfikaty kwalifikacyjne (podpis elektroniczny), druki na potrzeby WKDiT, zakup materiałów na potrzeby funkcjonowania budynku usług społecznych przy ul. Sobieskiego 9 w Lublińcu, zakup niszczarki, aparatów telefonicznych, czajników, wentylatorów, artykułów i upominków świątecznych, zestawów komputerowych, telefaxu laserowego, odkurzacza itp.

· zakup środków żywności- 3.813,21 zł zakup artykułów spożywczych na potrzeby obsługi Sekretariatów Starostwa Powiatowego w Lublińcu,

· zakup energii na łączną kwotę 253.058,86 zł, w tym zużycie gazu, zużycie energii cieplnej, energii elektrycznej, wody,

· zakup usług remontowych – 21.223,81 zł w tym: naprawa drukarek, niszczarek i kserokopiarek, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku starostwa, konserwacja dźwigu hydraulicznego i platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Sobieskiego 9 w Lublińcu; drobne naprawy, drzwi przesuwanych w PCUS, awaryjna naprawa palnika w kotle;

· badania okresowe pracowników w kwocie 9.148,00 zł,

· zakup usług pozostałych na łączną kwotę 1.344.838,99 zł, w tym m.in. druki komunikacyjne PWPW -672.178,66 zł, tablice rejestracyjne - 115.953,88 zł, usługi pocztowe - 66.604,33 zł, usuwanie odpadów -6.795,43 zł, prowizje bankowe - 12.000,00 zł, przegląd kotłowni CO - 7.452,11 zł, wykonanie

pieczętek - 7.050,97 zł, ogłoszenia w prasie -730,62 zł, usługa dystrybucji energii elektrycznej - 57.034,99 zł, aktualizacje, serwis i obsługa programów komputerowych 178.052,53 zł, usługa ochrony mienia, odnowienie certyfikatów kwalifikacyjnych, koszty uczestnictwa w spotkaniach, koszty uczestnictwa w szkoleniach i konwentach, wykonanie mebli biurowych, usługi kominiarskie, obsługa prawna, usługa ochrony mienia budynku przy ul. Żwirki i Wigury 3 w Lublińcu, przy ul. Sobieskiego 9 w Lublińcu oraz przy ul. Lublinieckiej 27 w Ciasnej, zakup usług na potrzeby funkcjonowania budynku usług społecznych przy ul. Sobieskiego 9 w Lublińcu, przegląd gwarancyjny instalacji wentylacyjnych oraz instalacji solarnej w budynku przy ul. Sobieskiego 9, pomiary elektryczne w budynkach starostwa, strategia rozwoju funkcjonalnego Biały Śląsk, partycypacja w kosztach współużytkowania nieruchomości w budynku przy ul. Stalmacha 14 w Lublińcu, reprezentowanie powiatu w kontaktach z Urzędem Kontroli Skarbowej w Katowicach, usługa doradztwa w zakresie centralizacji VAT.

· **zakup usług telekomunikacyjnych** w łącznej kwocie 57.249,07 zł,

· **zapłata za tłumaczenia dokumentów** w kwocie 3.586,46 zł,

· **wykonanie ekspertyz i analiz** – 570,52 zł

· **zwrot kosztów podróży krajowych i zagranicznych** w kwocie 21.638,97 zł

· **różne opłaty i składki** 40.383,24 zł w tym składka członkowska na Związek Powiatów Polskich, na Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego, ubezpieczenie osobowe pracowników, ubezpieczenie mienia powiatu, ubezpieczenie OC, opłata za dozór techniczny pieca i kotłów cieczowych, opłaty notarialne, pozostałe opłaty sądowe,

· **przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** w wysokości 91.871,85 zł,

· **podatki** – 49.015,00 zł, w tym podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny

· **opłaty** – 220,00 zł za wydanie zaświadczeń o niekaralności z KRS, zwrot kosztów komornika sądowego, opłata skarbową za wydanie interpretacji indywidualnej.

· **podatek VAT odwrócony** – 234,00 zł

· **odsetki** od zwrotów za kartę pojazdów – 19,56 zł

· **kary i odszkodowania** wypłacane na rzecz osób fizycznych – 425,00 zł, w tym zwroty za kartę pojazdów,

· **koszty postępowania sądowego** – 4.538,85 zł, w tym zwrot kosztów postępowania sądowego w sprawie zwrotu nadpłat za karty pojazdów; odpisy wyroków, wpisy od skargi kasacyjnej, zaliczki na pokrycie kosztów postępowania komorniczego;

· **szkolenia pracowników** w kwocie 33.913,62 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.925,45 zł, obejmujące:

· **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – 12.925,45 zł, w tym: rekompensata zakupu okularów korekcyjnych, woda dla pracowników, ekwiwalent dla pracowników obsługi za odzież ochronną i obuwie oraz usługi pralnicze; zakup odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych starostwa;

WYDATKI MAJĄTKOWE – 177.698,47 zł, w tym:

· **inwestycje i zakupy inwestycyjne – 149.285,47 zł, w tym:**

- modernizacja korytarzy w budynku Powiatowego Centrum Usług Społecznych- 51.094,20 zł

- zakup kosiarki na potrzeby starostwa - 4.079,00

- oprogramowanie Finanse do obsługi finansowej jednostek oświatowych Powiatu Lublinieckiego - 6.000,00 zł

- monitoring w budynku przy ul. Paderewskiego 7 i Powiatowego Centrum Usług Społecznych - 17.725,00

- Modernizacja archiwum urzędu w budynku Powiatowego Centrum Usług Społecznych - 25.023,12 zł

- Serwer na potrzeby Wydział Geodezji i Kartografii - 25.276,50 zł
- program Centralny VULCAN, system fakturowania - 15.714,50 zł
- zakup serwera do wykonywania kopii "E-urzędu" - 4.373,15 zł

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1

pkt 2 i 3- 28.413,00 zł, w tym:

- poprawa efektywności energetycznej budynków, ograniczenie niskiej emisji na obiektach użyteczności publicznej 28.413,00 zł

Rozdział 75045 – Kwalifikacja Wojskowa

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 29.100,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 28.507,33 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE – 28.507,33 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 28.507,33 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 11.264,15 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 8.423,18 zł obejmujące:

zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 7496,23 zł, w tym materiały (apteczka, materiały biurowe, okleiny na okna, artykuły ochronne, kosz na śmieci), potrzebne do zorganizowania "Poboru 2016" -1.056,23 zł, wyposażenie (biurka, regały, niszcarka, urządzenie wielofunkcyjne, tablica do tekstu), na potrzeby organizacji klasyfikacji wojskowej -6.440,00 zł

zakup usług pozostałych – 200,00 zł, wykonanie pieczęci urzędowych na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej,;

szkolenia pracowników- 726,95 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.820,00 zł obejmujące:

różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 8.820,00 zł, w tym diety dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej;

Rozdział – 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 129.000,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 123.991,87 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 123.991,87 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 123.991,87 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.339,00 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 122.652,87 zł obejmujące:

nagrody konkursowe- 1.517,80 złw tym: Powiatowy Konkurs Fotograficzny promujący Piękno Ziemi Lublinieckiej -1.167,80 zł, konkurs na najlepszy zakład przetwórstwa rolno-spożywczego oraz najlepsze gospodarstwo rolne powiatu lublinieckiego- Dożynki Jasnogórskie 2016 -350,00 zł;

zakup materiałów i wyposażenia – 4.443,72 zł, obejmujące m.in. upominki wręczone przez starostę z okazji jubileuszy, zakończenia współpracy, odejścia na emeryturę - 3.164,23 zł, artykuły dekoracyjne w związku z udziałem Starosty w Spotkaniach Wielkanocnych -293,36 zł, organizacja wizyty z Niemiec w ramach współpracy powiatów Lublinieckiego i Lorrach (upominki wręczone przedstawicielom Powiatu Lorrach) -68,33 zł, paczki świąteczne dla dzieci przebywające w placówkach na terenie Powiatu Lublinieckiego -917,80 zł

zakup usług pozostałych – 116.691,35 zł obejmujące wykonanie materiałów promujących Powiat Lubliniecki (notatniki, banery, ulotki w języku niemieckim, ulotki o prowadzonych zajęciach podczas wakacji, moduły reklamowe itp.) - 40.085,94 zł, wykonanie okryć kąpielowych dla nowonarodzonych dzieci na terenie powiatu lublinieckiego - 11.300,00 zł, usługa dołączenia biuletynu promocyjnego Powiatu Lublinieckiego do Dziennika Zachodniego -8.216,40 zł, druk gazety powiatowej "Ziemia Lubliniecka" - 35.616,00 zł, druk gazety powiatowej "Kwartalnik Społeczno-Kulturalny - 6.027,00 zł, wykonanie kartek świątecznych, życzenia świąteczne - 3.653,10 zł, wystaw fotograficzna promująca Piękno Ziemi Lublinieckiej (wywołanie zdjęć) -344,40 zł, organizacja wizyty zawodników gry w badmintonu w ramach wymiany partnerskiej między Powiatem Lublinieckim a Powiatem Lorrach - 5.570,00 zł, organizacja wizyty z Niemiec w ramach współpracy powiatów Lublinieckiego i Lorrach - 3.096,40 zł, organizacja pobytu policjantów Holenderskich w związku z udziałem w spotkaniu w PCPR i Komisji Bezpieczeństwa - 1.750,00 zł, usługa wykonania upominków wręczanych przez starostę z okazji jubileuszy, zakończenia współpracy, odejścia na emeryturę - 1.032,11 zł.

Rozdział – 75095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 66.331,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 43.743,68 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 43.743,68 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 43.743,68 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 43.743,68 zł obejmujące:

- **zakup usług pozostałych** 43.059,68 zł, w tym holowanie i przechowywanie pojazdów -42.567,68 zł, holowanie w ramach realizacji zadania odwracanie pojazdów -492,00 zł
- **różne opłaty i składki**- 684,00 zł opłaty sądowe w ramach realizacji zadania odwracanie pojazdów

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 600,00 zł w 2016 roku jednostki zrealizowała wydatki w wysokości 574,81 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 574,81 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 574,81 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 574,81 zł obejmujące:

- **zakup materiałów i wyposażenia** – 176,00zł, zakup literatury fachowej z zakresu przygotowań obronnych państwa
- **zakup środków żywności**- 198,81 zł - artykuły spożywcze z przeznaczeniem na organizację szkolenia obronnego w związku z ćwiczeniami obronnymi w powiecie lublinieckim
- **zakup usług pozostałych** – 200,00 zł, w tym usługi gastronomiczne z przeznaczeniem na organizację szkolenia obronnego w związku z ćwiczeniami obronnymi w powiecie lublinieckim;

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 20.000,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 20.000,00 zł, jak niżej:

WYDATKI MAJĄTKOWE – 20.000,00 zł, w tym:

· **inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000,00 zł**, w tym: dotacja na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu

Rozdział 75410-Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 20.000,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 20.000,00 zł, jak niżej:

WYDATKI MAJĄTKOWE-20.000,00 zł, w tym:

- **inwestycje i zakupy inwestycyjne-20.000,00 zł** w tym: dotacja na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu

Z planowanej kwoty 5.093.663,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 5.092.116,85 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 5.056.516,85 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 4.802.730,03 zł, w tym na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.312.604,83 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 490.125,20 zł, obejmujące:

· **zakup materiałów i wyposażenia** w kwocie 237.479,27zł, w tym m.in. przedmioty i materiały administracyjno-biurowe-19.233,49 zł; paliwa i smary-51.568,65 zł; opał- 20.422,17; przedmioty zaopatrzenia mundurowego-3.819,57 zł; wyposażenie - 20.036,98 zł; materiały informatyczne-522,96 zł; części samochodowe-23.975,31 zł; materiały uzbrojenia i techniki specjalnej -3.294,94 zł; odzież ochronna-58.061,22 zł; materiały budowlane.-3.441,36 zł; materiały pożarnicze 29.309,99 zł; materiały medyczne,-3.792,63 zł

· **zakup środków żywności** za kwotę 775,95 zł, w tym wody mineralnej;

· **zakup sprzętu i uzbrojenia** – 51.016,90zł, w tym sprzęt informatyczny i łączności;

· **zakup energii** za kwotę 41.308,99zł w tym m.in. energia elektryczna, woda i gaz,

· **zakup usług remontowych** za kwotę 25.934,89zł, w tym m.in. konserwacja pomieszczeń i uzbrojenia, naprawa sprzętu informatycznego, konserwacja i naprawa sprzętu transportu oraz maszyn warsztatowych, konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego;

· **zakup usług zdrowotnych** za kwotę 15.299,00 zł,

· **zakup usług pozostałych** za kwotę 57.583, 41zł, w tym m.in. usługi bankowe i pocztowe, usługi transportowe, opłaty za korzystanie z usług zbiorowego żywienia, usługi komunalne i mieszkaniowe, opłaty RTV, ogłoszenia prasowe, usługi krawieckie, usługi w zakresie szkolenia, legalizacja sprzętu, badanie techniczne pojazdów;

· **zakup usług telekomunikacyjnych** za kwotę 14.636,90zł,

· **delegacje służbowe krajowe** za kwotę 22.023,40zł,

· **różne opłaty i składki**, w tym składki ubezpieczeń majątkowych za kwotę 2.800,49 zł

· **podatek od nieruchomości** – 18.865,00zł

· **opłaty na rzecz budżetów jst**, w tym opłaty za korzystanie ze środowiska – 2.401,00zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 253.786,82 zł, w tym:

· wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 253.786,82 zł, w tym m.in., równoważniki pieniężne za remont lokali mieszkalnych oraz za brak lokali mieszkalnych, dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, przejazdy raz w roku funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie i pomoc mieszkaniowa;

WYDATKI MAJĄTKOWE – 35.600,00zł, w tym:

· **inwestycje i zakupy inwestycyjne – 35.600,00 zł, w tym:**

- zakup sprzętu informatycznego-16.863,30 zł oraz sprzętu specjalistycznego-18.736,70 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 6.600,00 w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w 100%, w tym na:

WYDATKI BIEŻĄCE: 6.599,99 zł, w tym:

2) dotacje na zadania bieżące – 6.599,99 zł, obejmujące:

- dotacja dla Gminy Boronów na realizację zadań z obrony cywilnej – 224,00zł;

- dotacja dla Gminy Ciasna na realizację zadań z obrony cywilnej – 895,99zł;

- dotacja dla Gminy Herby na realizację zadań z obrony cywilnej – 896,00zł;

- dotacja dla Gminy Koszęcin na realizację zadań z obrony cywilnej – 896,00zł;

- dotacja dla Gminy Kochanowice na realizację zadań z obrony cywilnej – 672,00zł;

- dotacja dla Gminy Lubliniec na realizację zadań z obrony cywilnej – 1.000,00 zł;

- dotacja dla Gminy Woźniki na realizację zadań z obrony cywilnej – 896,00zł;

- dotacja dla Gminy Pawonków na realizację zadań z obrony cywilnej- 1.120,00 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała a jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 43.500,00 zł wykonano wydatki w wys. 38.659,70 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE –30.160,40 zł w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 30.160,40 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 30.160,40 zł,

· pozostałe usługi-29.500,00 zł usunięcie 21 sztuk wywrotów i złomów powstałych na skutek silnych wiatrów z pasów powiatowych nr 2318 w Kochcicach ul. Zamkowa oraz 2351 S na odc. DK11-Krupski Młyn

· zakup usług telekomunikacyjnych – 660,40 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE – 8.499,30zł, w tym:

· **inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.499,30 zł, w tym:**

- zakup radiotelefonu bazowego wraz z zasilaniem awaryjnym UPS na potrzeby PCZK

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 75.000,00 w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w 100%, w tym na:

WYDATKI MAJĄTKOWE – 75.000,00zł, w tym:

· **inwestycje i zakupy inwestycyjne – 75.000,00 zł, w tym:**

- zakup samochodu pożarniczego oraz sprzętu ratownictwa technicznego

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 185.400,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w 100%, w tym na:

WYDATKI BIEŻĄCE – 184.305,08 zł w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 124.359,08 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 124.359,08 zł,

· **zakup materiałów i wyposażenia** w kwocie 3631,70 zł, w tym materiały biurowe na potrzeby prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lublinieckim w 2016 roku"

· **zakup usług pozostałych-** w kwocie 119.892,00 zł, w tym usługi prawnicze świadczone przez kancelarie adwokackie i radców prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu lublinieckiego w 2016 roku

· **zakup usług telekomunikacyjnych** za kwotę 835,38 zł

2) dotacje na zadania bieżące – 59.946,00zł, obejmujące:

- dotacja dla Fundacji Honeste Vivere na realizację zadania publicznego pn: "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lublinieckim w 2016 roku" 59.946,00 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział – 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 551.458,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 531.761,62 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 531.761,62 zł, w tym:

6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 531.761,62 zł, w tym odsetki bankowe od kredytów i pożyczki, wyemitowanych obligacji, wynagrodzenie za organizację programu emisji obligacji komunalnych.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 580.000,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki wysokości 577.105,07 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 577.105,07 zł, w tym:

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 577.105,07 zł, w tym zapłata zobowiązań SP ZOZ w Lublińcu wobec Raiffeisen Bank Polska SA (umowy kredytowe) z tytułu udzielonych poręczeń;

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

W ramach tego rozdziału w 2016 roku pozostała nierozdysponowana kwota planowanych rezerw w wysokości 469.016,00 zł, w tym:

- rezerwa celowa oświatowa – 372.725,00 zł
- rezerwa ogólna – 3.291,00 zł,
- rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego – 93.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 2 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu. Z planowanej kwoty 2.682.875,09 zł wykonano wydatki w wysokości 2.547.832,60 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.547.832,60 zł, obejmujące:**1) wydatki jednostek budżetowych – 2.538.277,38 zł, w tym na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.325.625,50 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 212.651,88 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.555,22 zł**Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach**

Z planowanej kwoty 165.367,40 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 161.847,46zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 161.847,46 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 155.291,46 zł, w tym na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 129.246,79 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 26.044,67 zł, obejmujące:

· **zakup materiałów i wyposażenia** w wysokości 9.255,00 zł, w tym: ekogroszek, paliwo, art. szkolne;

· **zakup energii** na kwotę 5.000,00 zł, w tym zakup energii elektrycznej i wody;

· **zakup usług pozostałych** na łączną kwotę 6.256,53 w tym m.in. wywóz nieczystości i ścieków, leasing, prowizja bankowa, usługi kominiarskie, czynsz za ksero i opłata rtv, opłata pocztowa i usługi transportowe;

· **zakup usług telekomunikacyjnych** w kwocie 954,14 zł

· **przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** w wysokości 4.579,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.556,00zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu

Z planowanej kwoty 2.517.507,69 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.385.985,14 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.385.985,14 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 2.382.985,92 zł, w tym na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.196.378,71 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 186.607,21 zł, obejmujące:

· **zakup materiałów i wyposażenia** na łączną kwotę 18.579,69 zł, w tym m.in.: art. biurowe, akcesoria komputerowe, szyby, drzwi, książki uczniów i wychowanków, art. do zajęć z ogrodnictwa, czasopisma, wykładzina do biblioteki, paliwo, środki czystości, art. remontowo-budowlane, art. elektryczne, sprzęt gaśniczy, itp;

· **zakup pomocy dydaktycznych** – 4.505,44 zł, w tym książki i testy psychologiczne (w tym 4.362,22 zł książki, broszury i podręczniki z dotacji celowej);

· **zakup energii** na kwotę 40.675,92 zł, w tym zakup energii elektrycznej, gazu i wody;

· **zakup usług remontowych**, w tym 4.799,82 zł, w tym przegląd i konserwacja windy, cyklinowanie parkietu, naprawa krawężnika oraz naprawa i serwis kserokopiarek;

· **zakup usług pozostałych** na łączną kwotę 23.943,25 zł, z tego m.in. wywóz nieczystości, usługi informatyczne, transportowe i pocztowe, dorabianie kluczy, usługa montażu szyb, czynsz leasingowy, ochrona, przegląd gaśnic, dystrybucja energii, koszty udziału uczniów w konkursach i olimpiadach, itp;

· **podróże służbowe krajowe** – 259,09 zł

· **przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** w wysokości 93.844,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.999,22 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym odzież sportowa BHP dla nauczycieli, woda dla pracowników, odzież robocza dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej;

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 2 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu. Z planowanej kwoty 305.395,00 zł wykonano wydatki w wysokości 287.734,41 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 189.402,75 zł, obejmujące:**1) wydatki jednostek budżetowych – 189.402,75 zł, w tym na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 97.530,76 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 91.871,99 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE – 98.331,66 zł, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 98.331,66 zł,

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu

Z planowanej kwoty 296.395,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 278.734,41 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 180.402,75 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 180.402,75 zł, w tym na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 88.530,76 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 91.871,99 zł

· **zakup materiałów i wyposażenia-** w wysokości 48.461,54 zł, w tym m.in.: zakup artykułów do pomieszczenia kuchennego, stoliki, krzesła, szafy, karnisze, atrykuły elektryczne stanowiące wyposażenie pomieszczenia kuchennego, paliwo, akcesoria łazienkowe, sprzęt RTV, wykładzina itp.

· **pomoce dydaktyczne**, w wysokości 35.000,00 zł w tym zabawki i materiały edukacyjne, poduszki rehabilitacyjne, foteliki rehabilitacyjne, pomoce do Sali gimnastycznej, materiały i zestawy dydaktyczne

· **zakup usług pozostałych** na łączną kwotę 6.999,45 zł, w tym m.in.: wywóz nieczystości, montaż systemu domofonowego, montaż rolet, usługi pomiaru instalacji elektrycznej, usługi kurierskie i transportowe.

· **przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** w wysokości 1.411,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 98.331,66 zł, w tym:

· **inwestycje i zakupy inwestycyjne – 98.331,66 zł, w tym:**

adaptacja części budynku pod pomieszczenia przedszkola specjalnego 98.331,66 zł

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 9.000,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 9.000,00 zł, jak niżej:

Ø **wynagrodzenia bezosobowe**-9.000,00 zł wynagrodzenie za organizację przedszkola specjalnego nr 9 dla niesłyszących i słabosłyszących w Lublińcu

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 2 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu. Z planowanej kwoty 3.009.857,43 zł wykonano wydatki w wysokości 2.939.481,43 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.939.481,43 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 2.939.481,43 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.631.160,69 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 268.208,74 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.112,00 zł

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach

Z planowanej kwoty 1.013.330,67 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.003.353,47 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.003.353,47 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 1.003.353,47 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 886.364,51 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 78.876,96 zł, obejmujące:

Ø **zakup materiałów i wyposażenia** w wysokości 20.477,39 zł, ekogroszek, paliwo, znaczki pocztowe, art.szkolne i biurowe, tonery nagrody dla uczniów środki czystości artykuły do napraw.

Ø **pomoce dydaktyczne**, w tym podręczniki, pomoce dydaktyczne na w-f, pomoce dydaktyczne do prac manualnych – 2.195,78 zł,

Ø **zakup energii** na kwotę 8.000,00 zł, w tym zakup energii elektrycznej i wody,

Ø **zakup usług pozostałych** na łączną kwotę 14.352,29 zł, w tym m.in.: usługi pocztowe, wywóz nieczystości i ścieków, leasing, prowizja bankowa, kurier, wycieczki, usługi kominiarskie, czynsz za ksero, wywołanie zdjęć do programów edukacyjnych, usługa transportowa, licencja, naprawa sprzętu, malowanie pomieszczeń

Ø **zakup usług telekomunikacyjnych** w łącznej kwocie 2.055,50 zł,

Ø **przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** w wysokości 31.796,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38.112,00 zł obejmujące:

· **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** w wysokości 38.112,00 zł w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odzież BHP,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu

Z planowanej kwoty 1.996.526,76 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.936.127,96 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.936.127,96 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 1.936.127,96 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.744.796,18 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 189.331,78 zł, obejmujące:

· nagrody konkursowe -319,86 zł- zakup książek na nagrody dla uczniów

· zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 12.199,15 zł, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy, środków czystości, akcesoria komputerowe, świadectwa, dzienniki, dyplomy, art. remontowo-budowlane, paliwo, wykładzina, czasopisma, paliwo do samochodów, art. na konkurs ekologiczny, art. do pracowni malarstwa emocjonalnego, zakup wózków do sprzątanania, worki do odkurzaczy.

· zakup pomocy dydaktycznych i książek – 7.375,72 zł, w tym materiały ćwiczeniowe, słuchawki dla uczniów-119,98 zł, podręczniki i artykuły papierniczne, w ramach dotacji celowej -7.255,74 zł

· zakup energii na kwotę 79.938,04 zł, w tym zakup energii elektrycznej i gazu,

· zakup usług remontowych – 1.200,00 zł, w tym konserwacja windy oraz naprawa urządzeń i sprzętu

· zakup usług zdrowotnych – 470,00 zł- badania lekarskie pracowników

· zakup usług pozostałych na łączną kwotę 16.551,58 zł, z tego m.in. ochrona obiektów, wywóz śmieci, dystrybucja energii elektrycznej, czynsz leasingowy, znaczki, usługi pocztowe, usługi informatyczne, przegląd drukarek i kserokopiarek, usługi sprzętowe, usługi sprzętowe i inne wynajmy, wynajem cykliniarki, koszty udziału uczniów w konkursach i olimpiadach.

· podróże służbowe krajowe – 201,43 zł

· przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 71.076,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł obejmujące:

· wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 2.000,00 zł, w tym woda dla pracowników, odzież sportowa dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz odzież roboczą dla pracowników oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych;

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach tego rozdziału wydatki realizowało 5 jednostek organizacyjnych powiatu lublinieckiego, tj. Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu, Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Technicznych w Lublińcu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu, Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 5.446.277,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 5.104.999,15 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 5.104.999,15 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 4.934.755,05 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.054.497,34 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 880.257,71 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 160.550,07 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.694,03 zł,

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu

Z planowanej kwoty 3.723.225,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 3.696.052,57 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 3.696.052,57 zł , w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 3.690.537,38 zł, z tego na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.925.649,87 zł****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 764.887,51 zł, obejmujące:**

· **zakup materiałów i wyposażenia**, na łączną kwotę 60.633,62 zł, z tego m.in. prenumerata czasopism i literatury fachowej, tonery i tusze do drukarek i kserokopiarki, art.biurowe i papiernicze, materiały do drobnych remontów i napraw bieżących, akcesoria komputerowe (dysk zewnętrzny, mysz optyczna, kable itp.), drukarki 2 szt. do sekretariatu i kadr, programy komputerowe (Norton Security-antywirus), kwiaty doniczkowe, doniczki, dyplomy, torebki papierowe, aparat telefoniczny, wykładzina do Sali oraz na zaplecze biblioteki i czytelnii, art., spożywcze, druki dzienników, paliwo do kosiarki, okolicznościowe wiązanki kwiatów, kronika szkolna, środki czystości na halę sportową, naczynia jednorazowe, komputery do biblioteki, ekrany, pralka, odkurzacz itp.

· **zakup pomocy dydaktycznych i książek** w kwocie 30.418,96 zł, w tym m.in. amunicja do prowadzenia zajęć ze strzelectwa, tablice historyczne, ekrany do rzutnika, projektory multimedialne (4 szt.), pomoce dydaktyczne do Sali biologicznej, siarki do kosza, kamera do zajęć dziennikarskich, zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, piłeczki, ławeczka do ćwiczeń na WF, komputer do biblioteki, pomoc dydaktyczne na jęz. Angielski itp.

· **zakup energii** na kwotę 278.000,00 zł, w tym energia cieplna, energia elektryczna, woda, gaz

· **zakup usług remontowych** na kwotę 35.866,10 zł w tym remont poszycia dachowego na łączniku budynku szkolnego z halą sportową, modernizacja instalacji kanalizacyjnej, remont generalny Sali lekcyjnej 6II, remont generalny zaplecza bibliotecznego, naprawa doraźna dachu nad budynkiem hali sportowej, remont generalny czytelnii.

· **badania lekarskie pracowników** na kwotę 2.510,00 zł,

· **zakup usług** na łączną kwotę 196.574,00zł w tym m.in. dystrybucja energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków + abonament, usługi sprzątnięcia szkoły, opłata roczna za korzystanie z pakietu "Prawo Optivum", usługa hotelowa dla opiekuna ucznia na konkursie, prowizje i opłaty bankowe, opłata leasingowa za pracownię komputerową, czynsz za barek do wody źródlanej, renowacja drzwi do sali 6II, wpisowe dla uczniów biorących udział w Mistrzostwach Polski Debat Oksfordzkich, bilety wstępu + przewodnik do Muzeum Powstania Warszawskiego dla uczniów klas mundurowych, dostęp do portalu oświatowego, czyszczenie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, usługa cateringowa na Dzień Profilaktyki, wydruk wizytówek z logo szkoły, koszty dostawy przesyłek, znaczki pocztowe i koszty przesyłek, naprawa silnika zwijającego siatkę na hali sportowej, wykonanie siatek do piłkochwyłów na boisko ORLIK, naprawa oświetlenia i wymiana żarówek na boisku ORLIK, usługa montażu piłkochwyłów na boisku ORLIK, naprawa piorunochronu i opierzenia na dachu budynku hali sportowej po wichurze, przegląd okresowy i naprawy bieżące kserokopiarki, naprawa drukarki w sekretariacie, wywóz śmieci, uzupełnienie ubytków kamienia na wjeździe do szkoły, bilety lotnicze dla nauczycieli - wymiana Niemcy ,wykonanie teczek z logiem szkoły, przewóz uczniów na zawody sportowe, opłata z tyt. dozoru technicznego, przegląd techniczny kotła gazowego, czyszczenie przewodów kominowych i przegląd wentylacji, przegląd i legalizacja gaśnic, pomiary ciśnień, naprawa zaworu w magazynie broni, wykonanie długopisów reklamowych z logo szkoły, naprawa rzutnika, wydruk materiałów promujących szkołę: gazetki promocyjne, dostęp do portalu internetowego w ramach programu "Zadowolony Konsument", abonament za korzystanie z oprogramowania firmy "Vulcan", przegląd techniczny obiektów budowlanych, opłata za przygotowanie wniosku aplikacyjnego do programu Erasmus + BIS, oprawa arkuszy ocen i protokołów Rady Pedagogicznej, wykonanie przewodów przyłączeniowych, sanitarizacja termiczna barku do wody, wykonanie legitymacji służbowych dla nauczycieli, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego dla Dyrektora szkoły, odnowienie domeny mickiewicz.net.pl, naprawa centrali telefonicznej, wywołanie zdjęć do kroniki szkolnej, wykonanie pieczętek, wydruk kartek świątecznych z logiem szkoły, usług cateringowa na Dni Mickiewiczowskich

· **zakup usług telekomunikacyjne** w łącznej kwocie 7.429,58zł,

· **delegacje służbowe krajowe** w kwocie 3.416,24zł,

· **delegacje zagraniczne** w kwocie 2.375,40 zł

- **różne opłaty i składki** – 2.829,55 zł, w tym opłata polisy do umowy leasingu pracowni komputerowej, ubezpieczenie dla wolontariusza, budynku, wyposażenia i sprzętu;
- **przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** w wysokości 136.771,21zł,
- **podatek od nieruchomości** – 819,00 zł;
- **opłaty na rzecz budżetu państwa** – 31,00 zł, w tym opłata za odpis postanowienia i ugody sądowej, koszty postępowania sądowego, opłata za udostępnienie danych z rejestru PESEL,
- **różnice kursowe** –2.435,41zł, różnice kursowe dot. programu ERASMUS+
- **szkolenia pracowników** na kwotę 4.777,44zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.515,19zł, w tym:

- **wydatki osobowe niezaliczane** do wynagrodzeń – 5.515,19 zł, w tym woda, ekwiwalent za pranie odzieży, obuwiu i odzież ochronna, dofinansowanie do okularów;

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 237.063,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 235.904,77 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 235.904,77zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 235.904,77 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 215.990,65zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 19.914,12zł, obejmujące:

- **zakup pomocy dydaktycznych**, w tym wyposażenie apteczki, maski do sztucznego oddychania, książki do biblioteki, piłki do koszykówki, – 4.806,54zł
- **badania lekarskie pracowników** za kwotę 1.715,00 zł,
- **delegacje służbowe krajowe** za kwotę 1.297,58 zł,
- **opłaty i składki** na kwotę 2.649,00 zł w tym ubezpieczenie budynku szkoły, sprzętu komputerowego oraz kompleksu boisk „ORLIK 2012”
- **przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** w wysokości 9.446,00 zł;

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu

Z planowanej kwoty 1.066.389,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.012.491,74 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.012.491,74 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 1.008.312,90 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 912.856,82 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 95.456,08 zł, obejmujące:

- **zakup materiałów i wyposażenia** na łączną kwotę 5.846,11 zł, z tego m.in. materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontu, roll-up do promocji szkoły, zestaw do podpisu kwalifikowanego, rolety, legitymacje i inne druki, tonery, akcesoria komputerowe, szafka biblioteki.
- **zakup pomocy dydaktycznych**, w tym wizualizer do pracowni, książki do biblioteki, – 2.949,00 zł.
- **zakup energii** – 35.728,09 zł w tym: energia elektryczna, ciepła i woda;
- **zakup usług remontowych** – 204,49 zł, w tym naprawa kamer monitoringu
- **zakup usług zdrowotnych** – 150,00 zł
- **usługi pozostałe** – 9.851,81 zł, w tym: wywóz odpadów, ścieki, znaczki pocztowe, opłaty bankowe, koszty przesyłki, licencje, usługa drukarska, usługi internetowe, przegląd budynku i kominów oraz sprzętu p.poż, instalacji elektrycznej i odgromowej, dystrybucja energii elektrycznej, najem powierzchni

reklamowej, abonament rtv, usługa gastronomiczna, usługa czyszczenia rynien, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego;

· **zakup usług telekomunikacyjnych** w łącznej kwocie 2.000,00 zł,

· **podróże służbowe krajowe** – 1.291,01 zł;

· **różne opłaty i składki** – 511,00 zł, w tym ubezpieczenie budynku,

· **odpis na ZFŚS** – 35.731,00 zł

· **szkolenia pracowników**-1.193,57 zł- szkolenie z programu VULCAN

3) **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.178,84 zł, w tym:**

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – 4.178,84 zł, w tym odprawa dla zwalnianego pracownika, ekwiwalent za pranie odzieży, obuwi i odzież robocza

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 419.600,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 160.550,07zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 160.550,07 zł, w tym:

2) **dotacje na zadania bieżące – 160.550,07 zł obejmujące:**

· dotację dla niepublicznej j.s.o. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lublińcu – 160.550,07 zł

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 4 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu, Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu, Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 7.745.538,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 7.480.448,77 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 7.423.991,77 zł, w tym:

1) **wydatki jednostek budżetowych – 7.335.895,78 zł, w tym na:**

a/ **wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6.330.859,02 zł**

b/ **wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.005.036,76 zł,**

2) **dotacje na zadania bieżące – 81.873,46 zł**

3) **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.222,53 zł,**

WYDATKI MAJĄTKOWE – 56.457,00zł, w tym:

· **wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3-56.457,00 zł**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 275.800,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 138.330,46zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 81.873,46 zł, w tym:

2) **dotacje na zadania bieżące – 81.873,46 zł obejmujące:**

· dotację dla Szkoły Policealnej Edukacji Niepublicznej j.s.o. w Lublińcu – 81873,46 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE – 56.457,00zł, w tym:

· **wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3-56.457,00 zł** -opracowanie dokumentacji projektowej do zadania "Poprawa efektywności kształcenia

zawodowego w Powiecie Lublinieckim" Dobudowa skrzydła budynku i modernizacja pracowni zawodowych Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu przy ul. Szymały 3

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 3.954.180,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 3.938.703,87 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 3.938.703,87zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 3.935.497,54zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.480.401,06zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 455.096,48zł, obejmujące:

· **zakup materiałów i wyposażenia**, na łączną kwotę 55.997,02 zł, z tego m.in. paliwo do kosiarki, druki świadectw, legitymacje nauczycielskie, dzienniki zajęć, mat. biurowe, akcesoria komputerowe, mat. remontowe, prenumerata prasy fachowej, środki czystości, papier, licencja oprogramowania, tonery, szafka, krzesła biurowe, sterowniki do dzwonek, lampa do rzutnika, wentylator, klimatyzator do serwerowi, krzesła i stoliki, rolety do sal lekcyjnych, gaśnice, kamera do monitoringu zewnętrznego, materiały remontowe;

· **zakup pomocy dydaktycznych**, w tym książki do biblioteki, pomoce budowlane, nożyce do cięcia blachy, art. komputerowe, tokarka, stopy, pomoce technik architektury– 46.452,35zł;

· **zakup energii** na kwotę 104.358,08zł, w tym: energia elektryczna, paliwo gazowe i woda,

· **zakup usług remontowych** na łączną kwotę 10.680,50zł, w tym m.in. konserwacja ksera, naprawa programatora systemu alarmowego, drukarki, kserokopiarki,

· **zakup usług pozostałych** na łączną kwotę 74.718,11, w tym m.in. abonamenty programów komputerowych, dorabianie kluczy, obsługa BHP, ochrona budynku, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usuwanie odpadów, przegląd i czyszczenie kominów, usługi dystrybucji energii elektrycznej, koszty transportu, podpis elektroniczny, wymiana lamp na Boisku Orlik, przegląd instalacji elektrycznej budynku kotłowni, przegląd hydrantów;

· **zakup usług telekomunikacyjnych** w łącznej kwocie 6.396,31zł,

· **przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** w wysokości 151.677,00 zł,

· **podatek od nieruchomości** – 77,00 zł

· niewłaściwe obciążenie przez bank z tyt. opłaty bankowej /zgodnie z załącznikiem 39 Instrukcji Sprawozdań Budżetowych w Zakresie Budżetów JST Rozdział 4 § 9 pkt 3 Dz. U. z 2016 r. poz. 1015 z dnia 12.07.2016 r./- 6,00 zł

· **szkolenia-4.734,11 zł**

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.206,33 zł obejmujące:

· **wydatki osobowe niezaliczane** do wynagrodzeń – 3.206,33 zł, w tym odzież i obuwie ochronne, odzież sportowa dla nauczycieli wychowania fizycznego, woda mineralna, dofinansowanie do okularów;

Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 2.877.623,00-zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.805.175,68zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.805.175,68 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 2.802.727,18 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.335.353,59 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 467.373,59 zł, obejmujące:

· **zakup materiałów i wyposażenia** na kwotę 52.114,54 zł, w tym m.in. materiały biurowe, paliwo do kosiarki, środki do odchwaszczania, leki do apteczki, materiały do egzaminów zawodowych, wydawnictwa, materiały do reprezentacji, materiały gospodarcze, materiały do remontów, środki czystości, pralka, zegar, krzesła, komputer i drukarka do stanowiska Płace w księgowości, czajniki, tablice ceramiczne, rolety, zestaw nagłaśniający, klimatyzator, niszcarka,

· **zakup pomocy dydaktycznych** – 60.557,30 zł, w tym książki, filmy dydaktyczne, wyposażenie pracowni gastronomicznej, sprzęt sportowy, projektor i dwa ekrany, 23 komputery z oprogramowaniem, 19 monitorów, materiały na zajęcia do pracownik elektrycznej, wyposażenie pracowni zawodowej,

· **zakup energii** na kwotę 139.150,99 zł, w tym zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody,

· **zakup usług remontowych** – 2.390,63 zł, w tym drobne remonty monitoringu, kserokopiarki, role

· **zakup usług zdrowotnych** – 1.590,00 zł

· **zakup usług pozostałych** na kwotę 63.162,06 zł, w tym m.in. usunięcie usterek elektrycznych, okablowanie, opłata roczna dostępu do Informuj, pomiar instalacji elektrycznej budynku szkoły, przegląd techniczny budynku, opłata roczna RTV, mycie okien zewnętrznych, znaczki pocztowe, aktualizacja programu Vulcan, ścieki, usługi bankowe, montaż klimatyzatora, usługa transportowa, koszt wyjazdów uczniów na konkursy i zawody, odzież dla uczniów, konfiguracja programów Vulcan, usługi kominiarskie, usługa introligatorska, usługa multimedialna, przegląd sprzętu gaśniczego, wymiana międzynarodowa,

· **zakup usług telekomunikacyjnych** na kwotę 8.395,43 zł,

· **delegacje służbowe krajowe** na kwotę 4.193,66 zł,

· **różne opłaty i składki** na kwotę 2.403,00 zł, w tym ubezpieczenie mienia;

· **przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** w wysokości 106.288,00 zł,

· **podatek od nieruchomości** – 248,00 zł,

· **pozostałe odsetki**- odsetki na rzecz ZUS za błędnie zawartą umowę o dzieło 783 zł

· **szkolenia** – 4.430,53 zł

· **różnice kursowe**-21.666,45 zł różnice za przelewy faktur dotyczących programu Erasmus +

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.448,50 zł obejmujące:

· **wydatki osobowe niezaliczane** do wynagrodzeń, w tym 2.448,50 zł, w tym zakup odzieży ochronnej oraz pomoc zdrowotna nauczycieli, dofinansowanie okularów

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu

Z planowanej kwoty 637.935,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 598.238,76 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 598.238,76 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 597.671,06 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 515.104,37 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 82.566,69 zł, obejmujące:

· **zakup materiałów i wyposażenia** na kwotę 4.479,71 zł, w tym m.in. materiały biurowe, tonery, materiały do remontu, środki czystości, drobne zakupy, rolety, taborety, parawany

· **zakup pomocy dydaktycznych i książek** na kwotę 7.839,81 zł, w tym odczynniki chemiczne, materiały dezynfekcyjne, pomoce do egzaminu zawodowego, laptopy dla pracowni zawodowych

· **zakup energii** na kwotę 35.436,41 zł, w tym energii elektrycznej, cieplnej i wody,

· **zakup usług zdrowotnych** – 210,00 zł;

· **zakup usług pozostałych** na kwotę 7.578,56 zł, w tym m.in. wywóz odpadów, ścieki, dystrybucja energii elektrycznej, znaczki pocztowe, licencja Vulcan, wykonanie roll-up, abonament RTV,

ogłoszenia w prasie, usługi wykonania pieczętek, koszty wysyłki, usługi drukarskie, opłaty bankowe, konfiguracja Vulcan, przegląd kominów, przegląd budynków

- **zakup usług telekomunikacyjnych** na kwotę 2.347,42 zł,
- **delegacje służbowe krajowe** na kwotę 670,78 zł,
- **różne opłaty i składki** 511,00 zł, w tym ubezpieczenie budynku szkoły;
- **przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** w wysokości 23.042,00 zł,
- **podatek od nieruchomości** – 41,00 zł
- **szkolenia** – 410,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 567,70 zł obejmujące:

· **wydatki osobowe niezaliczane** do wynagrodzeń, w tym 567,70 zł, w tym ekwiwalent za pranie odzieży, obuwiu i odzież roboczą;

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 2 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach, oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu. Z planowanej kwoty 2.782.831,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2.676.292,57 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.676.292,57 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 2.657.744,51 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.392.545,37 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 265.199,14 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.548,06 zł,

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach

Z planowanej kwoty 408.477,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 406.844,83 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 406.844,83 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 390.287,71 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 342.998,63 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 47.289,08 zł, obejmujące:

· **zakup materiałów i wyposażenia** w wysokości 18.900,00 zł, w tym m.in.: ekogroszek, paliwo, art. szkolne i biurowe, nagrody dla wychowanków,

· **zakup energii** na kwotę 7.633,00 zł, w tym zakup energii elektrycznej i wody,

· **zakup usług** na łączną kwotę 7.290,03 zł, w tym usługi pocztowe, wywóz nieczystości i ścieków, leasing, prowizja bankowa, wycieczki, wynajem ksero, usługi kominiarskie, usługa transportowa, zazielenienie terenu, licencja;

· **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** w kwocie 734,05 zł;

· **przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** w wysokości 12.732,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.557,12 zł obejmujące:

· **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 16.557,12 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu

Z planowanej kwoty 2.374.354,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.269.447,74 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.269.447,74 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 2.267.456,80 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.049.546,74 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 217.910,06 zł, obejmujące:

· zakup nagród- 199,00 zł- nagroda dla ucznia

· zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 15.528,40 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy, świadectw szkolnych, dzienników i arkuszy ocen, środków czystości, art. remontowo-budowlane i elektryczne, art. do zajęć z ogrodnictwa, akcesoria komputerowe, części zamienne do urządzeń, itd;

· zakup energii na kwotę 85.947,37 zł, w tym zakup energii, gazu i wody,

· zakup usług remontowych – 1.685,07 zł, w tym naprawy sprzętu i ksera oraz naprawa pieca elektrycznego na kuchni;

· zakup usług zdrowotnych – 650,00 zł

· zakup usług pozostałych na łączną kwotę 30.710,43 zł, z tego m.in. dystrybucja energii, udział uczniów w konkursach i olimpiadach, dystrybucja energii elektrycznej, znaczki i przesyłki pocztowe, usługi informatyczne, wywóz śmieci, czynsz leasingowy, utrzymanie w ruchu urządzeń elektrycznych, usługa pozyskania drewna, itp.,

· podróże służbowe krajowe na kwotę 459,79 zł,

· przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 82.730,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.990,94 zł obejmujące:

· wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym odzież robocza BHP w tym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału wydatki realizuje 7 jednostek organizacyjnych powiatu lublinieckiego, tj. Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu, Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Technicznych w Lublińcu, Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach, Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 80.656,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 54.950,07 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 54.950,07 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 54.950,07 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 54.950,07 zł,

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu

Z planowanej kwoty 8.802,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 7.571,66 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 7.571,66 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 7.571,66 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 7.571,66 zł, obejmujące:

· zakup materiałów szkoleniowych – 391,14 zł;

· pozostałe usługi- 4.160,00 w tym dofinansowanie do studiów podyplomowych

- **podróże służbowe krajowe** – 504,95 zł
- **szkolenia i kursy** na łączną kwotę 2.515,57 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcaco-Technicznych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 10.930,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 8.047,66 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 8.047,66 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 8.047,66 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 8.047,66 zł, obejmujące:

- **zakup materiałów i wyposażenia** - 790,46 zł, w tym tonery i papier do ksera;
- **podróże służbowe krajowe** – 2.558,58 zł,
- **szkolenia** na łączną kwotę – 4.698,62 zł;

Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 7.257,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 6.552,20 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 6.552,20 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 6.552,20 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 6.552,20 zł, obejmujące:

- **zakup materiałów i wyposażenia**- 378,99 materiały do szkoleń
- **zakup usług pozostałych**- 3.650,00 zł dofinansowanie studiów podyplomowych
- **szkolenia** na kwotę 2.523,21 zł.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu

Z planowanej kwoty 4.263,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.779,52 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.779,52 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 2.779,52 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 2.779,52 zł, obejmujące:

- **zakup usług pozostałych**- 1.520,00 zł-dofinansowanie studiów podyplomowych
- **podróże służbowe krajowe** na kwotę 63,52 zł,
- **szkolenia** – 1.196,00 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu

Z planowanej kwoty 28.413,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 17.328,03 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 17.328,03 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 17.328,03 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 17.328,03 zł, obejmujące:

- **zakup materiałów i wyposażenia** 2.407,08 zł w tym art. papierniczych niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia i komputerów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych
- **pozostałe usługi** – 9.408,00 zł, w tym dofinansowanie do studiów podyplomowych i kursu kwalifikacyjnego;
- **szkolenia pracowników** w kwocie 5.351,94 zł

· **podróźne słuźbowe**- 161,01 zł

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach

Z planowanej kwoty 11.512,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 9.382,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 9.382,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 9.382,00 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 9.382,00 zł, obejmujące:

· szkolenia – 9.382,00 zł;

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu

Z planowanej kwoty 3.479,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 3.289,00 zł jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 3.289,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 3.289,00 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 3.289,00 zł, obejmujące:

· **pozostałe usługi** – 1.900,00zł, w tym dofinansowanie do studiów podyplomowych;

· **szkolenia** – 1.389,00 zł;

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W ramach tego rozdziału wydatki realizują 3 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu, Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Technicznych w Lublińcu oraz Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu. Z planowanej kwoty 194.177,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 178.435,26 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 178.435,26 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 178.435,26 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 169.358,13 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 9.077,13 zł,

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu

Z planowanej kwoty 28.078,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 26.467,98 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 26.467,98 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 26.467,98 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 24.671,28 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.796,70 zł, obejmujące:

· delegacje słuźbowe krajowe na nauczanie indywidualne za kwotę 1.796,70 zł,

Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Technicznych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 89.708,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 87.612,12 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 87.612,12 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 87.612,12 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 82.612,29 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.999,83 zł, obejmujące:

· **zakup materiałów i wyposażenia** – 484,84 zł, w tym paliwo do kosiarki, druki świadectw, legitymacji uczniowskich, dzienniki zajęć, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, materiały remontowe, prenumerata, środki czystości, biurka, szafy regały, komputer

· **zakup pomocy dydaktycznych i książek** – 284,51 zł, w tym narzędzia, akcesoria gastronomiczne i komputery,

· **zakup energii** – 877,83 zł, w tym energia elektryczna, paliwo gazowe i woda;

· **zakup usług remontowych** – 89,95 zł, w tym konserwacja ksera, naprawa sprzętu komputerowego, remont rynien, instalacji elektrycznej i sanitarnej;

· **zakup usług pozostałych** – 620,25 zł, w tym abonamenty programów komputerowych, dorabianie kluczy, obsługa BHP, ochrona budynku, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usuwanie odpadów, przegląd i czyszczenie kominów, usługi dystrybucji energii elektrycznej, przeglądy, wymiana lamp na Orliku, wycinka drzew, ;

· **zakup usług telekomunikacyjnych** - 54,45 zł

· **odpis na ZFŚS** – 2.588,00 zł

Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 76.391,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 64.355,16 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 64.355,16 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 64.355,16 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 62.074,56 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 2.280,60 zł, obejmujące:

· **delegacje służbowe krajowe** na łączną kwotę 1.416,60 zł,

· **odpis na ZFŚS** – 864,00 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W ramach tego rozdziału wydatki realizuje 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu. Z planowanej kwoty 208.550,00 zł w 2016 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 150.457,88 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 150.457,88 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 150.457,88 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 123.017,59 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 27.440,29 zł obejmujące:

· **zakup materiałów i wyposażenia** – 124,85 zł w tym dzienniki zajęć na kurach

· **zakup pomocy dydaktycznych i książek** – 15.000,00 zł w tym pomoc do egzaminu zawodowego, pomoce do pracowni (laptop), zestaw frezarka, urządzenie REDLINE ERL-ES, kopytko, myjka ultradźwiękowa, ciągi i pęsety.

· **usługi pozostałe** – 7.534,44 zł, w tym umowa szkolenia-kurs prawa jazdy oraz koszty wysyłki

· **przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych** w wysokości 4.781,00 zł;

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatki realizują 6 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu, Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Technicznych

w Lublińcu, Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach oraz Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 1.094.142,46 zł w 2016 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 959.775,57 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 895.207,22 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 158.011,02 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 36.680,17zł- w tym wydatki obejmujące prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiektach „Moje boisko – Orlik 2012” oraz udział w komisjach egzaminacyjnych dot. awansu zawodowego nauczycieli (Starostwo Powiatowe w Lublińcu) - **23.531,17 zł** oraz wynagrodzeń – umów zleceń wypłaconych w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła – Agresja – Nie” - **13.149,00zł**

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 121.330,85 zł obejmujące:

· **zakup materiałów i wyposażenia** – 13.466,00 zł (MOW Herby), w tym materiały szkolne i papiernicze wykorzystane do realizacji programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła – Agresja – Nie”

· **usługi pozostałe** – **28.687,00 zł** dofinansowanie do kosztów zakupu biletów lotniczych dla 9 uczniów i 2 opiekunów na wyjazd do Indii w ramach projektu „INDO-POLAND” wymiana młodzieży ze szkołą ST. MARK’S SR.SEC.PUBLIC SCHOOL JANAK PURI,NEW DELHI- 11.000,00 zł, zapłatę za kształcenie uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych (Starostwo Powiatowe w Lublińcu) – 10.787,00 zł, bilety wstępu na basen w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła – Agresji-Nie” -6.900,00 zł

· **odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów** – 78.344,00 zł, w tym:

- Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu – **7.572,00 zł**
- Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – **40.638,00 zł**;
- Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu – **26.976,00 zł**
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu – **3.158,00 zł**

· **różnice kursowe** –827,85 zł w tym:

* Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu – **827,85 zł**, w tym dotyczące projektu ERASMUS + „Europejski Rynek Pracy dla młodych”.

· niewłaściwe obciążenie przez bank z tyt. opłaty bankowej /zgodnie z załącznikiem 39 Instrukcji Sprawozdań Budżetowych w Zakresie Budżetów JST Rozdział 4 § 9 pkt 3 Dz. U. z 2016 r. poz. 1015 z dnia 12.07.2016 r./- 6,00 zł

2) dotacje na zadania bieżące – 70.169,00 zł obejmujące:

- kształcenie uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych (Starostwo Powiatowe w Lublińcu)

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.544,00 zł obejmujące:

· **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**, w tym pomoc zdrowotna dla emerytowanych nauczycieli, z tego:

- Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – 1.172,00 zł;
- Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu – 2.212,00 zł
- Zespół Szkół Zawodowych- 160,00 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 663.483,20 zł, w tym:

* w ramach programu ERASMUS + ”Wymiana Kadry = Profesjonalna Szkoła” (realizowanego przez ZS Nr1 w Lublińcu) – 30.961,00 zł, z tego:

·wydatki na wynagrodzenia- 14.367,59 zł

·pozostałe wydatki bieżące: 16.593,41 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia- 596,34 zł

- zakup usług pozostałych – 7.326,38 zł, w tym wsparcie indywidualne dla 11 uczestników kursu na Cyprze, usługa fotograficzna, usługa cateringowa

- szkolenia pracowników- 8.670,69 zł w tym kurs językowo-metodyczny dla grupy 11 nauczycieli przeprowadzony przez organizację na Cyprze

**w ramach programu ERASMUS + "Wymiana Kadry = Profesjonalna Szkoła BIS" (realizowanego przez ZS Nr1 w Lublińcu) – 20.161,82 zł, z tego:*

·pozostałe wydatki bieżące: 20.161,82 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia- 3.347,42 zł w tym materiały biurowe, tablica multimedialna, tusze do drukarki

- zakup usług pozostałych – 14.814,40 zł, w tym wsparcie indywidualne dla 11 uczestników kursu na Cyprze, usługa fotograficzna, usługa cateringowa

- szkolenia pracowników- 2.000,00 zł w tym kurs językowo-metodyczny dla grupy 11 nauczycieli przeprowadzony przez organizację na Cyprze

** w ramach programu ERASMUS + "Europejski rynek pracy dla młodych" (realizowanego przez ZSOT w Lublińcu) – 39.231,10 zł, z tego:*

·pozostałe wydatki bieżące: 39.231,10 zł obejmujące:

- zakup usług pozostałych – 39.231,10 zł, w tym noclegi, wyżywienie i transport (Finlandia, Chorwacja, Węgry)

**w ramach programu Funduszu Stypendialno-Szkoleniowego- Uczeń Pełnoletni w systemie edukacyjnym (realizowanego przez ZSOT w Lublińcu) - 48.918,69 zł z tego:*

·pozostałe wydatki bieżące 48.918,69 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia- 1.063,44 zł w tym materiały biurowe

- zakup usług pozostałych- 47.855,25 zł z tym transport Islandia, noclegi i wyżywienie Islandia

** w ramach programu Erasmus 2015-2017 „Europa kształci zawodowo” (realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych)– 391.123,97 zł, z tego:*

· wydatki na wynagrodzenia –537,98 zł;

·pozostałe wydatki bieżące: 390.585,99 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.750,65 w tym materiały biurowe, odzież robocza dla młodzieży, materiały na warsztaty gastronomiczne, materiały na warsztaty fryzjerskie

- zakup usług pozostałych – 368.843,25 zł, w tym bilety lotnicze dla 16 uczniów staże w Anglii, doładowania telefonów dla uczniów, opłaty lotniskowe, usługi drukarskie, wsparcie indywidualne dla 16 stażystów w Anglii, koszty staży w Londynie, ubezpieczenie, transport, wsparcie indywidualne dla 30 stażystów w Niemczech, koszty staży w Niemczech

- zakup pomocy dydaktycznych 2.025,07 zł w tym zestawy (nożyczki, grzebienie), staże Niemcy

- podróże krajowe- 590,64 zł

- podróże zagraniczne- 15.376,38 , w tym koszt podróży zagranicznych opiekunów (Anglia,Niemcy)

** w ramach programu Erasmus 2015-2017 „Europa kształci zawodowo” (realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych)– 133.086,62 zł, z tego:*

·wydatki na wynagrodzenia –9.389,13 zł;

·pozostałe wydatki bieżące: 123.697,49 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.343,37 w tym drukarka, materiały biurowe, gabloty (3 szt) ekran do projektora, krzewy, narzędzia ogrodnicze, prezenter
- pomoce dydaktyczne- 16.099,73 zł w tym program komputerowe Garden Puzzle, traktorem ogrodowy, rozdrabniacz do liści, odkurzacz, dmuchawa

zakup usług pozostałych – 100.069,39 zł, w tym bilety lotnicze do Hiszpanii, transport lokalny, kurs jęz. Hiszpańskiego, drukowanie zdjęć, wycieczki młodzieży, wydruku katalogów itp.

- różne opłaty i składki- 1.185,00- ubezpieczenie II staż (18 osób)

WYDATKI MAJĄTKOWE – 64.568,35 zł, w tym:

·wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 –64.568,35 zł, w tym:

* opracowanie audytu energetycznego - poprawa efektywności energetycznej budynków, ograniczenie niskiej emisji na obiektach użyteczności publicznej(zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu);

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W ramach tego rozdziału wydatki realizuje 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 557.448,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 557.447,80 zł jak niżej:

WYDATKI MAJĄTKOWE – 557.447,80 zł, w tym:

·inwestycje i zakupy inwestycyjne – 557.447,80 zł, w tym:

* Adaptacja przyziemia budynku Szpitala Powiatowego (pawilon łóżkowy) w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej 9 na laboratorium analityczne oraz aptekę przyszpitalną

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

W ramach tego rozdziału wydatki realizuje 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 780.200,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 529.934,09 zł jak niżej:

WYDATKI MAJĄTKOWE – 529.934,09 zł, w tym:

·inwestycje i zakupy inwestycyjne – 529.934,09 zł, w tym:

* zakup ambulansów sanitarnych na potrzeby SP ZOZ w Lublińcu

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W ramach tego rozdziału wydatki realizuje 6 jednostek organizacyjnych powiatu lublinieckiego, tj. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Lublińcu, Placówka Opiekuńczo-wychowawcza Nr 2 w Lublińcu, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Lublińcu, Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Koszęcinie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu. Z planowanej kwoty 1.552.703,00 zł w 2016 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 1.552.653,80 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.552.653,80 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 1.552.653,80 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.552.653,80 zł, obejmujące:

·opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu oraz za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, opiekuńcze lub wychowawcze, w domach pomocy społecznej w domach dziecka i szkole – 1.552.653,80 zł, z tego:

•Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Lublińcu – 5.335,20 zł

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Lublińcu – 5.428,80 zł
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Lublińcu – 5.054,40 zł
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Koszęcinie – 2.199,60 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 26.254,80 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu – 1.508.381,00 zł,

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatki realizuje 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 2.000,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 300,00 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 300,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 300,00 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 300,00 zł, w tym wynagrodzenie za stwierdzenie zgonu nn

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W ramach tego rozdziału wydatki realizowało 7 jednostek organizacyjnych powiatu lublinieckiego, tj. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Koszęcinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Lublińcu, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Lublińcu, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Lublińcu, Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Lublińcu oraz Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 1.734.714,03 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.685.348,42 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.677.968,42 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 1.325.237,01 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.006.436,83 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 318.800,18 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 207.193,58 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 121.985,13 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 23.552,70 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE – 7.380,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.380,00 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 7.380,00 zł

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Koszęcinie

Z planowanej kwoty 102.405,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 102.400,55 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 102.400,55 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 76.324,15 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 44.872,06 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 31.452,09 zł obejmujące:

· **zakup materiałów i wyposażenia** na ogólną kwotę 12.289,41 zł, w tym ryczałt za opał, wyposażenie, art.RTV

· **zakup energii** na ogólną kwotę 2.317,20 zł, w tym energia, gaz i woda,

· **zakup usług pozostałych** – 12.808,48 zł, w tym czynsz, opłaty bankowe, opłaty za ścieki, abonament rtv;

· **ryczałt na zakup usług telekomunikacyjnych** na ogólną kwotę 1.944,00 zł,

· **opłata za ubezpieczenie majątku** – 318,57 zł

· **przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** w wysokości 1.093,93 zł,

· **podatek od nieruchomości** na kwotę 213,00 zł,

· **opłaty na rzecz budżetów jst**, w tym wywóz odpadów – 467,50 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.076,40 zł obejmujące:

· świadczenia społeczne, w tym ryczałt na utrzymanie 4 dzieci (m.in. na odzież wyżywienie, zabawki, pomoce naukowe, środki higieny osobistej)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu

Z planowanej kwoty 92.588,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 85.109,13 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 85.109,13 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 119,68 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 119,68 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 84.989,45 zł obejmujące:

· świadczenia społeczne w łącznej kwocie 84.989,45 zł, w tym:

- pomoc na kontynuację nauki dla 11 wychowanków na kwotę 53.245,70 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 2 wychowanków – 13.776,00 zł
- pomoc pieniężna w formie rzeczowej dla 3 wychowanków – 6.000,00 zł
- dodatek wychowawczy do zryczałtowanej kwoty 500+ - 11.967,75 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Lublińcu

Z planowanej kwoty 264.363,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 260.864,01 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 260.864,01 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 258.164,01 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 198.265,33 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 59.898,68 zł obejmujące:

· **zakup materiałów i wyposażenia** – 12.434,15 zł, w tym m.in.: art. biurowych i szkolnych, odzież i obuwie, środki czystości, art. do bieżących remontów, wykładzina PCV, art. gospodarstwa domowego

· **zakup środków żywności** na kwotę 12.128,25 zł,

· **zakup leków i środków opatrunkowych** na kwotę 2.383,80 zł,

· **zakup pomocy dydaktycznych**, w tym podręczników – 424,57 zł

· **zakup usług zdrowotnych** – 100,00 zł

· **zakup usług remontowych**- 489,95- naprawa pralki, zmywarki

· **zakup usług pozostałych** na kwotę 24.853,33 zł, w tym m.in. zakup usług gastronomicznych (obiadów), bilety na przejazdy, wywóz śmieci, legalizacja gaśnic, bilety do kina, wycieczki, przegląd

kominów, okresowy przegląd budynku, aktualizacja instrukcji Bezpieczeństwa pożarowego, czyszczenie chemiczne, usługi poligraficzne, zimowisko, opłaty bankowe, pobyt w innej placówce, itp.

- **delegacje służbowe krajowe** na kwotę 349,63 zł,
- **ubezpieczenie wychowanka** na kwotę 295,00 zł,
- **przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** w wysokości 6.000,00 zł,
- **szkolenie pracowników**- 440,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.700,00 zł obejmujące:

- świadczenia społeczne, w tym kieszonkowe wychowanków;

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Lublińcu

Z planowanej kwoty 255.285,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 252.989,46 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 252.989,46 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 248.701,70 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 188.924,79 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 59.776,91 zł obejmujące:

· **zakup materiałów i wyposażenia** – 10.124,31 zł, w tym m.in.: art. biurowych i szkolnych, odzież i obuwie, środki czystości, art. do bieżących remontów, paliwo, art. ogrodnicze i gospodarcze, wyprawka, znaczki, wykładzina PCV itp.

· **zakup środków żywności** na kwotę 12.420,41 zł,

· **zakup leków i środków opatrunkowych** na kwotę 1.982,78 zł,

· **zakup pomocy dydaktycznych** , w tym podręczników – 688,58 zł

· **zakup usług remontowych** – 410,00 zł, w tym remont pralki i zmywarki;

· **zakup usług zdrowotnych** – 250,00 zł

· **zakup usług pozostałych** na kwotę 26.968,38 zł, w tym m.in. zakup usług gastronomicznych (obiadów), bilety na przejazdy, kino, wycieczki, wywóz śmieci, legalizacja gaśnic, przegląd kominów, usługa optyk, okresowy przegląd budynku, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa, opłaty bankowe, pomiary elektryczne, czyszczenie chemiczne, opłaty za badania wody, usługi poligraficzne, zimowisko, badania wychowanków, itp.

· **podróże służbowe krajowe** – 247,45 zł

· **różne opłaty i składki** – 245,00 zł- ubezpieczenie wychowanków

· **przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** w wysokości 6.000,00 zł,

· **szkolenie pracowników**- 440,00

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.287,76 zł obejmujące:

- świadczenia społeczne, w tym kieszonkowe wychowanków;

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Lublińcu

Z planowanej kwoty 249.766,03 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 244.902,93 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 244.902,93 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 242.252,93 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 183.124,94 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 59.127,99 zł obejmujące:

· **zakup materiałów i wyposażenia** – 11.921,84 zł, w tym m.in.: art. biurowych i szkolnych, odzież i obuwie, środki czystości, art. do bieżących remontów, art. ogrodnicze i gospodarcze, paliwo, wyprawka, znaczki pocztowe, sprzęt RTV, itd;

· **zakup środków żywności** na kwotę 11.776,45 zł

· **zakup leków i środków opatrunkowych** na kwotę 3.339,27 zł,

· **zakup pomocy dydaktycznych**, w tym podręczników – 675,12 zł

· **zakup usług remontowych** na kwotę 429,95 zł, (remont pralki i zmywarki)

· **zakup usług zdrowotnych** na kwotę 188,00 zł,

· **zakup usług pozostałych** na kwotę 24.039,14 zł, w tym m.in. zakup usług gastronomicznych (obiadów), bilety na przejazdy, wywóz śmieci, legalizacja gaśnic, przegląd kominów, opłaty za wycieczki, kino, opłata sanepid, zdjęcia, okresowy przegląd budynku, opłaty bankowe, pobyt w innej placówce, pomiary elektryczne, czyszczenie chemiczne, usługi poligraficzne, zimowisko, przegląd samochodu i wymiana opon, itp.;

· **podróże służbowe krajowe** – 153,22 zł

· **różne opłaty i składki**, w tym ubezpieczenie wychowanków – 245,00 zł

· **przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych** w wysokości 6.000,00 zł,

· **szkolenie pracowników**-360,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.650,00 zł obejmujące:

· **świadczenia społeczne**, w tym kieszonkowe wychowanków;

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 542.578,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 524.508,76 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 524.508,76 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 499.674,54 zł, z tego na:

a/ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 391.130,03 zł*

b/ *wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 108.544,51 zł obejmujące:*

· **zakup materiałów i wyposażenia** – 8.923,52 zł, w tym m.in.: art. do bieżących remontów, art. biurowe, środki czystości, prenumerata, artykuły ogrodnicze, znaczki pocztowe, komputer, meble biurowe, itd;

· **zakup energii** na kwotę 71.177,88 zł w tym wkład własny do projektu ,

· **zakup usług remontowych** – 150,00 zł, w tym naprawa telewizora;

· **zakup usług zdrowotnych** na kwotę 277,00 zł,

· **zakup usług pozostałych** na kwotę 19.118,34 zł, w tym m.in. obsługa informatyczna, wywóz śmieci, legalizacja gaśnic, przegląd kominów, okresowy przegląd budynku, opłaty bankowe, wymiana opon, licencje, podpis elektroniczny, opłata rtv, opłata dystrybucji, opłata za ścieki, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa itp.

· **zakup usług telekomunikacyjnych** w łącznej kwocie 6.138,47 zł,

· **podróże służbowe krajowe** – 109,50 zł

· **ubezpieczenia** – 3.229,00 zł, w tym samochodu i majątku;

· **przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych** w wysokości 14.000,00 zł,

· **podatek od nieruchomości, leśny oraz opłata za trwały zarząd** – 7.826,00 zł

· **szkolenia pracowników**-1.147,50 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.281,52 zł obejmujące:

· **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**, w tym woda dla pracowników, odzież BHP, dopłata do okularów;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 23.552,70 zł, obejmujące:

- zakup energii-23.552,70, w tym zakup energii, gazu, wody jako wkład własny do projektu „Gotowi do startu”.

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 227.729,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 214.573,58 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 207.193,58 zł, w tym:**2) dotacje na zadania bieżące – 207.193,58 zł obejmujące:**

- dotacje przekazane innym powiatom na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych- 125.164,12

- odpłatności za utrzymanie osób małoletnich umieszczonych w rodzinach zastępczych zgodnie z porozumieniami zawartymi z miastami na prawach powiatu- 82.029,46

WYDATKI MAJĄTKOWE – 7.380,00 zł, w tym:

· **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 7.380,00 zł**, obejmujące jako wkład własny do zadania dofinansowanego przez Unię Europejską - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków, ograniczenie niskiej emisji na obiektach użyteczności publicznej”

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 4 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu, Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu, Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu oraz Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 19.089.642,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 18.935.500,72 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 18.847.099,86 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 18.738.676,39 z tego na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 13.288.159,66 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 5.450.516,73 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 73.942,75 zł,**4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 34.480,72 zł****WYDATKI MAJĄTKOWE: 88.400,86 zł, w tym:**

· **inwestycje i zakupy inwestycyjne-59.003,86 zł**

· **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 29.397,00 zł**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu

Z planowanej kwoty 9.092.052,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 9.029.731,18 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 9.016.975,32 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 8.985.997,87 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6.471.837,39 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 2.514.160,48 zł, obejmujące:

· **zakup materiałów i wyposażenia** na łączną kwotę 457.915,99 zł, w tym m.in. środki czystości, paliwo do samochodów i urzędzeń, materiały do remontów i konserwacji, części i materiały do samochodów, materiały i sprzęt biurowy, sprzęt komputerowy, wyposażenie zespołów, w tym w meble, prasa, sprzęt AGD i RTV, wyposażenie i materiały do warsztatów rzemieślniczych, znaczki, olej opałowy, wyposażenie kuchni, materiały do terapii, odzież dla mieszkańców, itp,

· **zakup środków żywności** na kwotę 890.959,46 zł,

· **zakup leków i materiałów medycznych** na kwotę 68.838,31 zł,

· **zakup energii** za kwotę 416.972,81 zł, w tym energia elektryczna, woda, gaz;

· **zakup usług remontowych** na łączną kwotę 127.672,27 zł, w tym m.in. naprawa środków transportu, konserwacje,

· **zakup usług zdrowotnych** za kwotę 5.220,00 zł,

· **zakup usług pozostałych** na łączną kwotę 194.017,01 zł, w tym m.in. usługa pogrzebowa, dezynsekcja, dozory i przeglądy, wydanie certyfikatów kwalifikowanych, usługi kominiarskie, koszty dystrybucji energii, monitoring szkodników, przegląd urządzeń fizykoterapii, pomiary instalacji odgromowej, okresowy przegląd budynków, prowizja bankowa, ścieki, wywóz i składowanie nieczystości, ochrona fizyczna mienia, wymiana opon, wynajem sprzętu, dostęp do portalu LEX, strony internetowej oraz aktualizacje oprogramowań, rozbudowa sygnalizacji p.poż, abonament rtv, czyszczenie kanalizacji i separatora tłuszczu, przegląd techniczny samochodów, opłaty pocztowe, usługi transportowe, itp;

· **zakup usług telekomunikacyjnych** w łącznej kwocie 7.200,23 zł,

· **delegacje służbowe krajowe** na kwotę 708,60 zł,

· **różne opłaty i składki** na łączną kwotę 11.962,17 zł, w tym m.in. ubezpieczenie wolontariuszy, opłata ewidencyjna, wypis z rejestru gruntów, opłata za dozór techniczny, opłata za przejazd po płatnych drogach, za wydanie dowodu rejestracyjnego, ubezpieczenie samochodu, budynków, opłata za czynności sanepidu, opłata na rzecz spółki wodnej, opłaty za miejsce pochówku;

· **przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** w wysokości 231.788,77 zł,

· **podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, podatek rolny oraz opłata za trwały zarząd i gospodarowanie odpadami** na łączną kwotę 86.985,86 zł,

· **koszty postępowania sądowego** na kwotę 40,00 zł (koszty sądowe od złożonego w sądzie wniosku o zażalenie)

· **szkolenia pracowników** na kwotę 13.879,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.977,45 zł obejmujące:

· **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**, w tym rękawice ochronne, odzież BHP, okulary do pracy przy komputerach, oraz woda mineralna;

WYDATKI MAJĄTKOWE: 12.755,86 zł, w tym:

· **inwestycje i zakupy inwestycyjne**- w tym piec konwekcyjny wraz z pojemnikami do kuchni DPS ul. Kołczyńska w Lublińcu

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu

Z planowanej kwoty 7.109.659,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 7.079.581,29 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 7.079.581,29 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 7.040.921,16 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.995.157,95 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 2.045.763,21 zł, obejmujące:

· **zakup materiałów i wyposażenia** na kwotę 243.564,00 zł, w tym m.in. odzież i bielizna, materiały pędne i samochodowe, materiały do konserwacji i remontów, materiały czystościowe, materiały biurowe i druki, akces. komputerowe i licencje, prasa i prenumerata, materiały do terapii zajęciowej, imprezy okolicznościowe dla mieszkańców, znaczki pocztowe, doposażenie stołówek, segmentów, zakładu fryzjerskiego oraz pralni i kuchni, itp;

· **zakup środków żywności** na kwotę 522.782,23 zł,

· **zakup leków i materiałów medycznych** w kwocie 128.982,66 zł,

· **zakup energii** na kwotę 581.317,99 zł, w tym energia cieplna, energia elektryczna, woda i gaz,

· **zakup usług remontowych** na kwotę 105.236,55 zł, w tym m.in. konserwacje i naprawa sprzętu i środków transportu;

· **zakup usług zdrowotnych** na kwotę 4.576,00 zł,

· **zakup usług pozostałych** na kwotę 205.191,92 zł, w tym m.in. wywóz nieczystości i odpadów medycznych, usługi kominiarskie, przeglądy samochodów, opłaty rtv, usługi bankowe, deratyzacja i dezynsekcja, usługi informatyczne, ochrona obiektu, monitoring sygnałów p.poż, aktualizacja oprogramowania, przegląd instalacji i sprzętu, itp;

· **zakup usług telekomunikacyjnych** na kwotę 10.546,84 zł,

· **podróże służbowe krajowe** w kwocie 16,00 zł,

· **ubezpieczenie** wolontariuszy, budynków i samochodów oraz opłaty za wydanie karty parkingowej i dowodu rejestracyjnego samochodu, w kwocie 5.402,73 zł,

· **przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** w wysokości 146.663,19 zł,

· **podatek** od środków transportu, podatek od nieruchomości, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 84.524,80 zł,

· **szkolenia pracowników**-6.958,30 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38.660,13 zł obejmujące:

· **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**, w tym świadczenia rzeczowe dot. BHP;

Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu

Z planowanej kwoty 2.858.534,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.796.791,25 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.750.543,25 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 2.711.757,36 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.821.164,32 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 890.593,04 zł, obejmujące:

· **zakup materiałów i wyposażenia** na kwotę 99.292,52 zł, w tym m.in. środki czystości, paliwo, materiały do napraw i bieżącej konserwacji, materiały biurowe, wydawnictwa, materiały do terapii mieszkańców, meble kuchenne, kuchenka, mikser, telefon, sprzęt AGD, prześcieradła, komputery, szafa pancerna, opony do samochodu, drobne wyposażenie kuchni i stołówki, itd;

· **zakup środków żywności** na kwotę 207.952,41 zł,

· **zakup leków i materiałów medycznych** w kwocie 23.015,61 zł,

· **zakup energii** na kwotę 178.017,91 zł, w tym energia elektryczna, woda i gaz,

· **zakup usług remontowych** na kwotę 4.169,88 zł, w tym konserwacja dźwigów;

· **zakup usług zdrowotnych** – 1.170,00 zł

· **zakup usług pozostałych** na kwotę 272.887,27 zł, w tym m.in. naprawy, przeglądy, wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków, obsługa BHP, prowizje bankowe, obsługa informatyczna, aktualizacja oprogramowania, ochrona obiektów i mienia, monitoring oraz naprawy systemu i sprzętu p.poż, usługi pocztowe, opłaty rtv, urząd dozoru technicznego, usługi serwisowe, wymiana czujek p.poż, usługa sprzątania, wykonanie konstrukcji odwadniania kuchni, montaż stacyjek blokujących do wind, dezynsekcja i deratyzacja, usługi dystrybucji energii elektrycznej, itd;

· **zakup usług telekomunikacyjnych** na kwotę 8.747,73 zł,

· **podróże służbowe krajowe** – 88,19 zł

· **ubezpieczenie osób i majątku oraz opłata komornicza** w kwocie 9.435,59 zł,

· **przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych** w wysokości 61.929,10 zł,

· **podatek od nieruchomości, leśny, opłata roczna za trwały zarząd** w kwocie 21.323,55 zł;

· **szkolenia pracowników** – 2.563,28 zł;

3) **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.305,17 zł, w tym:**

· wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – dofinansowanie do zakupu okularów, odzież BHP,

4) **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 34.480,72 zł z tego:**

na projekt realizowany przez DPS „Zameczek” w Lublińcu jako partnera pn.” Niepełnosprawni-pełnowartościowi na rynku pracy 34.480,72 zł, w tym:

· *wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 32.768,61 zł*

· pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.712,11 obejmujące zakup materiałów i wyposażenia

WYDATKI MAJĄTKOWE: 46.248,00 zł, w tym:

· **inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:**

- zakup samochodu (częściowo dofinansowanego ze środków PFRON) -46.248,00 zł

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 29.397,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 29.397,00 zł, jak niżej:

WYDATKI MAJĄTKOWE – 29.397,00 zł, w tym:

- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 29.397,00 zł z tego**

* jako wkład własny do zadania dofinansowanego przez Unię Europejską - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków, ograniczenie niskiej emisji na obiektach użyteczności publicznej”

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 2 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu oraz Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 2.028.200,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.928.640,63 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.928.640,63 zł, w tym:

1) **wydatki jednostek budżetowych – 137.428,20 zł, z tego na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 118.301,03 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 19.127,17 zł,

2) **dotacje na zadania bieżące – 388.425,65 zł,**

3) **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.402.786,78 zł,**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu

Z planowanej kwoty 1.614.256,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.540.214,98 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.540.214,98 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 137.428,20 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 118.301,03 zł;

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 19.127,17 obejmujące:

· **zakup materiałów i wyposażenia** 4.971,72 zł, w tym zakup paczek na Dzień Rodzicielstwa Zastępczego oraz talerzyków i kubków;

· **zakup usług pozostałych** – 12.496,29 zł, w tym usługa gastronomiczna, oprawa artystyczna, występ kłowna, wynajem sprzętu nagłaśniającego, dmuchańce, jazda konna na Dzień Rodzicielstwa Zastępczego;

· **koszty komornicze** – 1.659,16 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.402.786,78 zł, w tym:

- pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych, w których przebywa 95 dzieci na kwotę 979.586,28 zł,
- pomoc na kontynuację nauki dla 12 wychowanków na kwotę 44.526,73 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie 3 wychowanków – 17.220,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 wychowanka na kwotę 1.500,00 zł,
- pokrycie skutków zdarzenia losowego dla 1 wychowanka – 500, 00 zł
- dofinansowanie do wypoczynku otrzymało 4 wychowanków – 1.000,00 zł
- dodatek wychowawczy 500+ (84 wychowanków) -358.453,77 zł

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 413.944,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 388.425,65 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 388.425,65 zł, w tym:

2) dotacje na zadania bieżące – 388.425,65 zł obejmujące:

- dotacje przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 147.979,30 zł,
- dotacja przekazana Fundacji Św. Józefa Opiekuna w Koszęcinie na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Organizacja Rodzinnego Domu Dziecka” zgodnie z umową – 240.446,35 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu. Z planowanej kwoty 12.690,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 7.560,00 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 7.560,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 7.560,00 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 7.560,00 zł, w tym wynagrodzenie dla 2 osób za przeprowadzenie szkolenia dla sprawców przemocy w rodzinie;

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 1.026.849,06 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 900.851,35 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 900.851,35 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 783.697,22 zł, w tym na:

a/ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 680.240,37 zł*

b/ *wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 103.456,85 zł, obejmujące:*

· **zakup materiałów i wyposażenia** na ogólną kwotę 14.841,06 zł, z tego m.in.: materiały biurowe, środki czystości, tonery, papier, prenumeraty, biurko, lodówka, monitory i podstawki pod monitory, wyposażenie, 2 monitory, niszczarka, telefon komórkowy itp.

· **zakup energii** – 25.720,44 zł;

· **usługi zdrowotne** 402,00 zł, w tym badania lekarskie pracowników;

· **zakup usług pozostałych** na kwotę 26.701,44 zł, w tym m.in. opłaty bankowe, obsługa serwisowa komputerów, opłaty pocztowe i licencje;

· **zakup usług telekomunikacyjnych** na kwotę 6.122,47 zł,

· **podróże służbowe krajowe** na kwotę 10.377,86 zł,

· **różne opłaty i składki** – 162,18 zł tj. ubezpieczenie OC pracowników

· **przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych** w wysokości 17.229,40 zł,

· **szkolenia** – 1.900,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.379,99 zł, w tym:

· wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.379,99 zł, w tym dofinansowanie do okularów oraz zakup ręczników i wody dla pracowników;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 114.774,14 zł, w tym:

* *w ramach projektu partnerskiego p.n. „Na przekór. Na wprost” – 114.774,14 zł, z tego:*

· wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 48.940,86 zł,

· pozostałe wydatki bieżące – 65.833,28 zł, w tym:

- zakupy art. spożywczych – 992,90 zł;

- zakup usług pozostałych - 64.840,38 zł, w tym ,catering, kurs prawa jazdy, warsztaty i szkolenia

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

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 6.107,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 6.104,81 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 6.104,81 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych 6.104,81 zł, w tym na:

b/ *wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 6.104,81 zł, obejmujące:*

· **zakup materiałów i wyposażenia** – 1.025,33 zł w tym zakup zamka do drzwi oraz rolety;

· **zakup energii** – 3.924,24 zł, w tym energia elektryczna, woda i gaz;

· **zakup usług pozostałych** na kwotę 1.133,24 zł, w tym wywóz nieczystości i ścieków, montaż czujnika gazu, przegląd kotła gazowego, itp;

· **podatek od nieruchomości** – 22,00 zł.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 3.000,00 zł w 2016 roku jednostka nie zrealizowała wydatków.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 89.133,68 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 88.867,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 88.867,00 zł, z tego:

2) dotacje na zadania bieżące – 88.867,00 zł obejmujące:

- dotację przekazaną na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu, w ramach zawartej umowy;

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 210.000,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 193.002,22 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 193.002,22 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 193.002,22 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 193.002,22 zł, obejmujące:

- partycypacja w kosztach poniesionych w związku z działalnością Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 2.579.311,40 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.576.419,89 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.576.419,89 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 2.174.137,64 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.006.185,77 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 167.951,87 zł, obejmujące:

· **zakup materiałów i wyposażenia** w kwocie 14.296,52 zł, w tym m.in. materiały biurowe i druki, prenumerata prasy i wydawnictwa, środki czystości, wyposażenie, materiały wykończeniowe, itp

· **zakup energii** w kwocie 37.078,01 zł, w tym energia elektryczna, ciepła, woda,

· **zakup usług remontowych** – 2.429,89 zł, w tym wymiana rur, c.o. oraz naprawa bojlera c.o. oraz systemu alarmowego;

· **zakup usług zdrowotnych** – 4.020,00 zł

· **zakup usług pozostałych** w kwocie 29.374,67 zł, w tym m.in. odpady komunalne i ścieki, utrzymanie zieleni, sprzątanie, obsługa techniczna ZOZ, opłaty bankowe, obsługa prawna, opłata rtv, niszczenie dokumentów, wyrób pieczętek, dorabianie kluczy itp.

· **zakup usług telekomunikacyjnych** w kwocie 6.375,06 zł,

· **opłaty za administrowanie i czynsze** w kwocie 15.052,54 zł,

· **podróże służbowe krajowe** w kwocie 1.832,26 zł,

· **ubezpieczenie budynku, sprzętu i urządzeń** w kwocie 4.263,85 zł,

· **przekazanie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** w kwocie 41.482,00 zł;

· **podatek od nieruchomości** – 7.781,71 zł;

· **szkolenia** – 3.965,36 zł

3) **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.622,00 zł, w tym:**

· **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**, w tym świadczenia BHP oraz pranie i używanie odzieży;

4) **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 397.660,25 zł, w tym:**

* *w ramach projektu „Młodzi-aktywni-zatrudnieni” – 397.660,25 zł, z tego:*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 143.811,35 zł, wynagrodzenia koordynatora oraz obsługi finansowej;

- zakup usług zdrowotnych- 4.200,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 249.648,90 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 110.822,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 106.420,15 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 106.420,15 zł, w tym:

1) **wydatki jednostek budżetowych – 106.420,15 zł, w tym na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 103.635,15 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 2.785,00 zł, obejmujące:

- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2.785,00 zł,

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 4.073.844,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 3.911.242,73 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 3.868.051,72 zł, w tym:

1) **wydatki jednostek budżetowych – 3.863.605,40 zł, w tym na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.218.731,41 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 644.873,99 zł, obejmujące:

· **zakup materiałów i wyposażenia** w wysokości 120.525,54 zł, w tym m.in.: środki czystości, paliwo, gazobutle, podpisy elektroniczne, art. ogrodnicze, części do ciągnika, art. elektryczne, art. do realizacji

programu Pozytywna kampania, art. biurowe, bramki do piłki, części samochodowe, materiały do wykonania instalacji ciepłej wody, wyposażenie stołówki i kuchni, rolety, zestawy komputerowe, krzesła, stoły świetlicowe, gaśnice, oznakowanie informacyjne, materiały do nauki zawodu florysta, płyty do wymiany podłogi w sypialni, pieczątki, pilarka, wiertarka, szlifierka, akumulator do schodolaza, wycieraczki itp.

· **zakup środków żywności** za kwotę 107.056,76 zł,

· **zakup leków i materiałów medycznych** za kwotę 362,12 zł,

· **zakup pomocy dydaktycznych** – 361,19 zł, w tym instrumenty czasopisma

· **zakup energii** na kwotę 139.942,70 zł, w tym zakup energii elektrycznej, wody i ciepłej,

· **zakup usług remontowych** w kwocie 9.009,39 zł, z tego remont elektronicznej regulacji ogrzewania, naprawa drukarki, sprzętów, chłodziarki, krajalnicy, remont systemów detekcji gazu

· **zakup usług zdrowotnych** – 2.437,00 zł

· **zakup usług pozostałych** na łączną kwotę 106.173,41 zł, z tego m.in. opłata na rzecz spółek wodnych, wymiana opon i części samochodowych, usunięcie bakterii z ciepłej wody, badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne jakości ciepłej wody, dozór techniczny, opłaty pocztowe i ogłoszenia w prasie, wywóz śmieci i ścieków, koszty bankowe, prowizje, deratyzacja, usługa informatyczna, wykonanie zbiornika i przeglądy w kotłowni parowej, ochrona obiektów monitoring, udział uczniów w konkursach i olimpiadach, usługi domeny, dystrybucja energii elektrycznej, abonament rtv, usługa certyfikacyjna do podpisu elektronicznego, opłaty za usługi elektryczne, opłaty parkingowe i VIATOL, czynsz leasingowy, usługi transportowe, sprzętowe i wynajmu, opłaty abonamentowe, montaż rolet, roczny przegląd budynków, itp.

· **zakup usług telekomunikacyjnych** w łącznej kwocie 7.698,17 zł,

· **podróże służbowe krajowe** na kwotę 369,80 zł,

· **opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia majątku i sprzętu** na kwotę 18.495,50 zł,

· **przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** w wysokości 128.669,00zł,

· **podatki i opłaty**, w tym podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu w kwocie 2.412,00 zł;

· **koszty postępowania sądowego**- 17,84 zł

· **szkolenia pracowników** – 1.343,57 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.446,32 zł obejmujące:

· **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**, w tym: odzież robocza BHP, odzież sportowa dla nauczycieli wychowania fizycznego, dofinansowanie zakupu okularów oraz woda dla pracowników;

WYDATKI MAJĄTKOWE – 43.191,01 zł, w tym:

- **inwestycje i zakupy inwestycyjne – 43.191,01 zł, w tym:**

* zakup przyczepy, urządzenia wielofunkcyjnego i stołu roboczego na kuchnie

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 2 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 66.137,00 zł w 2016 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 49.962,88 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 49.962,88 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 49.962,88 zł, w tym na:

a/ **wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 49.962,88 zł,**

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu

Z planowanej kwoty 50.856,00zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 35.911,98 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 35.911,98 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 35.911,98 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 35.911,98 zł, w tym godziny ponadwymiarowe nauczycieli w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu

Z planowanej kwoty 15.281,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 14.050,90 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 14.050,90 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 14.050,90 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 14.050,90zł,

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

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu .

Z planowanej kwoty 1.279.581,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.234.867,28 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.234.867,28 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 1.233.369,78 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.063.043,93 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 170.325,85 zł, obejmujące:

· **zakup materiałów i wyposażenia** w wysokości 25.195,78 zł, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, w tym papieru ksero, tonerów i tuszów; prenumeraty prasy, aktualizacje przepisów, książki, środki czystości, materiałów remontowo-budowlanych, akcesoria komputerowe, pozostałe wyposażenia

· **zakup pomocy dydaktycznych i książek** na kwotę 11.793,96 zł, w tym: prenumerata czasopism, książki i pomoce dydaktyczne, testy psychologiczne i pedagogiczne,

· **zakup energii** – 4.566,37 zł, w tym woda i energia elektryczna;

· **zakup usług remontowych** – 3.216,54 zł, w tym naprawa instalacji sieciowej i urządzeń komputerowych, naprawa instalacji elektrycznej;

· **zakup usług zdrowotnych** – 170,00 zł

· **zakup usług pozostałych** na łączną kwotę 17.045,05 zł, z tego m.in. abonament rtv, prowizje za prowadzenie rachunku, znaczki, przesyłki pocztowe, transport, odprowadzanie ścieków, usługi medyczne (zespoły orzekające), montaż instalacji elektrycznej, aktualizacje programów, usługa wykonania rolet oraz usługi komputerowe i poligraficzne, itp.;

· **zakup usług telekomunikacyjnych** w kwocie 4.605,34 zł,

· **opłaty z tytułu czynszu** na kwotę 43.733,76 zł,

· **podróże służbowe krajowe** na kwotę 6.959,80 zł,

· **opłaty i składki z tytułu polis ubezpieczeniowych** sprzętu i dyrektora na kwotę 1.784,00 zł,

· **przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych** w wysokości 44.911,68 zł,

· **szkolenia pracowników administracji** w kwocie 6.343,57 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.497,50 zł obejmujące:

· **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**, w tym ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, środki czystości w ramach BHP, woda dla pracowników – 1.497,50 zł,

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W ramach tego rozdziału wydatki realizowało 6 jednostek organizacyjnych powiatu lublinieckiego, tj. Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu, Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu, Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach.

Z planowanej kwoty 80.860,00 zł w 2016 roku jednostki zrealizowały 100%, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 80.860,00 zł, w tym:

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80.860,00 zł, z tego:

· wypłaty stypendiów Starosty Lublinieckiego – 80.860,00 zł obejmujące:

- Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu – 4.550,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – 33.570,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu – 39.000,00 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – 1.700,00 zł
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 680,00 zł
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu – 1.360,00 zł

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach.

Z planowanej kwoty 3.669.430,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 3.649.532,52 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 3.579.071,94 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 3.470.095,05 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.873.293,95 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 596.801,10 zł, obejmujące:

· **zakup materiałów i wyposażenia** w łącznej kwocie 164.415,28 zł, w tym m.in. ekogroszek, paliwo i akcesoria samochodowe, artykuły czystości, tonery, wyposażenie agd, utrzymanie koni, art. sportowe i do zajęć z wychowankami, art. biurowe, rolety do pomieszczeń grupowych, art. do remontów, części do naprawy rowerów, płyta ceramiczna do pieca, szyby, art. i akcesoria do napraw, sprzęt RTV i GD (lodówka, piekarnik, płyta ceramiczna, odkurzacz, telewizor) meble, narzędzia do warsztatu, itd;

· **zakup środków żywności** na kwotę 171.006,23 zł;

· **zakup środków medycznych** i lekarstw na kwotę 2.904,47 zł,

· **zakup energii** na łączną kwotę 22.495,94 zł, w tym: energia elektryczna, gaz i woda;

· **zakup usług remontowych** – 31.997,63 zł, w tym remont boiska,

· **badania lekarskie pracowników i wychowanków** na kwotę 4.290,00 zł,

· **zakup usług pozostałych** na łączną kwotę 73.189,11 zł, w tym m.in. usługi pocztowe, wywóz nieczystości i ścieków, leasing, prowizja bankowa, usługi kominiarskie, pranie, czynsz za zbiornik gazu, naprawy i przeglądy sprzętu i samochodów, wycieczki, wynajem ksero, opłaty kurierskie, dezynfekcja, usługa transportowa, licencja, podpis elektroniczny, czyszczenie rynien, opłata domeny i serwera, przegląd budynku, zazielenianie, usługa tapicerska;

· **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** w kwocie 2.676,67 zł,

- **delegacje służbowe krajowe pracowników** na kwotę 269,50 zł,
- **delegacje zagraniczne**- 1.757,70 zł
- **różne opłaty i składki**, w tym ubezpieczenie wychowanków, mienia, samochodu, opłaty za korzystanie ze środowiska na kwotę 19.248,00 zł,
- **przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** w wysokości 100.460,00 zł,
- **szkolenia** – 2.090,57 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 108.976,89 zł obejmujące:

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**, w tym m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz artykuły BHP w wysokości 108.946,89 zł,
- **świadczenia społeczne** – 30,00 zł, w tym kieszonkowe wychowanków

WYDATKI MAJĄTKOWE – 70.460,58 zł, w tym:

- **inwestycje i zakupy inwestycyjne – 70.460,58 zł, w tym:**

- * modernizacja boiska i rozbudowa domku

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 4 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach, Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu oraz Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 243.418,00 zł w 2016 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 243.418,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 207.282,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 195.360,00 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 195.360,00 zł, obejmujące:

- przekazanie środków na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w kwocie 195.360,00 zł, z tego:

- * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – 139.303,00 zł,

- * Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 49.168,00 zł,

- * Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu – 6.889,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.922,00 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym m.in. zapomogi zdrowotne w wysokości 11.922,00 zł,

- * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – 8.947,00 zł,

- * Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 2.172,00 zł,

- * Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu – 803,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 36.136,00 zł, w tym:

- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 36.136,00 zł z tego**

- * jako wkład własny do zadania dofinansowanego przez unię Europejską - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków, ograniczenie niskiej emisji na obiektach użyteczności publicznej” (zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 10.000,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.000,00 zł, w tym:

2) Dotacje na zadania bieżące :- 2.000,00 zł, obejmujące:

Dotację dla Województwa Śląskiego na realizację projektu pn. "Ochrona starodrzewu i wybranych pomników przyrody na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – 2.000,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 24.000,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.430,57 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.430,57 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 2.430,57 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 2.430,57 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.430,57 zł w tym finansowane ze środków ochrony środowiska nagrody na XV Powiatowy Konkurs Ekologiczny

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92116 – Biblioteki**

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 160.000,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 160.000,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 160.000,00 zł, w tym:

2) dotacje na zadania bieżące – 160.000,00 zł obejmujące:

- przekazanie dotacji dla Urzędu Miasta Lubliniec na realizację zadań w zakresie prowadzenia biblioteki miejsko - powiatowej.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 20.000,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 19.347,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 19.347,00 zł, w tym:

2) dotacje na zadania bieżące – 19.347,00 zł obejmujące:

- dotację udzieloną na realizacji zad. docieplenie dachu jako dodatkowe zabezpieczenie dla zabytkowej więźby dachu oraz budowli dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii NAJSWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA w Koszęcinie

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 95.000,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 67.816,88 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 67.816,88 zł obejmujące:

1) wydatki jednostek budżetowych – 54.816,88 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 54.816,88 zł, obejmujące:

nagrody konkursowe- 17.479,61 zł, z tego: Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz, Powiatowy Konkurs Mitologiczny (nagrody), Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych "Literacki sms -poezja i proza na 160 znaków (nagrody), Językowy Konkurs Czterech Gmin "Język Obcy, moje pozytywne hobby" (nagrody) Dzień Mieszkańca DPS przy ul. Kochcickiej 14 (nagrody), Tydzień Spotkań z Armią Krajową, Powiatowy Konkurs Koszęcińska Kuźnia Talentów (nagrody), Powiatowy Konkurs z Języka Angielskiego dla szkół podstawowych (nagrody), Powiatowy Konkurs Ortograficzny (nagrody), Powiatowy Konkurs " Sudoku w Lublińcu"(nagrody) ,Powiatowy Konkurs Plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym pt. Strażak Przyjaciel Dziecka (nagrody), Regionalny Konkurs Matematyczny im. Stefana Banacha (nagrody), Ogólnopolski Konkurs Polsko-Angielskiej Wiedzy Gastronomicznej dla Niesłyszących i Słabosłyszących w SOSW (nagrody),Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Literaturze dla Niesłyszących i Słabosłyszących (nagrody), Konkurs "Śląsk, jest takie miejsce na Ziemi (nagrody), Powiatowy Turniej Młodych Talentów (nagrody), Konkurs Fryzjerski (nagrody), Regionalny Konkurs z Fizyki i Astronomii (nagrody), Powiatowy Festiwal Piosenki Religijnej (nagrody), Dzień Mieszkańca w DPS "Dom Kombatanta" w Lublińcu, Powiatowy Konkurs Moja Mała Ojczyzna (nagrody), Powiatowy Konkursy Wiedzy Bankowej (nagrody),Konkurs Matematyka w Biznesie (nagrody),Powiatowy Konkurs Recytatorski "Echa dzieciństwa" (nagrody),Powiatowy Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków (nagrody),Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Coś niebieskiego" (nagroda),Festiwal Filmów Dokumentalnych (nagrody), konkurs organizowany podczas Pikniku integracyjnego na terenie DPS Zameczek (nagrody), Konkurs Mamo, Tato. Porozmawiajmy o oszczędnościach (nagrody),Dni Mickiewiczowskie (nagrody), Konkursy organizowane podczas Festynu w Sadowie, Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych (nagrody),

zakup materiałów i wyposażenia – 2.031,27zł, z tego: zakup statuetek Jubileusz Zespołu Halka, Piknik integracyjny w DPS Zameczek, Światowy Dzień Cukrzycy, Gala Wolontariatu, paczki świąteczne dla dzieci przebywające w placówkach na terenie Powiatu Lublinieckiego, zakup książek do wręczania podczas imprez nad którymi Starosta objął patronat, zakup artykułów na spotkanie świąteczne redakcji magazynu społeczno-kulturalnego "Ziemia Lubliniecka"

usługi pozostałe – 35.306,00 zł, w tym Koncerty Zespołu Pieśni i Tańca "ŚLĄSK", koncert Zespołu Sorry Boys I INNE - w ramach kampanii prozdrowotnej dla mieszkańców Lublińca, Piknik Śląski w Zameczku (przewóz Zespołu Józefinki), Światowy Dzień Cukrzycy (wykład pt. "Nowe technologie w służbie cukrzycy", Gala Wolontariatu (oprawa muzyczna, statuetki)

2) dotacje na zadania bieżące – 13.000,00 zł obejmujące:

·dofinansowanie i współfinansowanie Dożynek Powiatowych w dniach 27-28 sierpnia 2016 w Gminie Woźniki -10.000,00 zł

·dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Łagiewniki Małe na realizację zadania publicznego. pn. Festyn Rodzinny"-2.000,00 zł

·dotacja dla Stowarzyszenia AMICUS na zadanie publiczne pn. „Dzień Solidarności z osobami chorymi na schizofrenie- otwarte drzwi - Jubileusz 20 lecia” -1.000,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 71.000,00 zł w 2016 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 50.540,77 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 50.540,77 zł obejmujące:**1) wydatki jednostek budżetowych – 17.891,81 zł, w tym na:****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 17.891,81 zł, obejmujące:**

· **nagrody konkursowe** 17.487,73 zł obejmujące trofea szklane, puchary wręczone na imprezach organizowanych lub współorganizowanych przez starostę, usługi grawerton na pucharach, medalach wręczanych podczas imprez sportowych organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu, Mistrzostwa Okręgu Katowickiego Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej, Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej, Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego, Powiatowe Turnieje SKATA Sportowego (nagrody), Rodzinny Bieg na orientację Family Adventure Łazy (nagrody), Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (nagrody), Ogólnopolski Rajd Survivalowy "SOKOŁY", uroczystość otwarcia i nadania imienia hali sportowej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Prusinowicach, Kwietny Bieg w Lasowicach, zakup nagród dla zawodniczek Szkolnego Klubu Sportowego za uczestnictwo w zawodach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim, usługa wykonania grawertonów na statuetkach dla uczestników w ramach podsumowania rozgrywek sezon 2015/2016 na szczeblu podokręgu, Międzypowiatowy Turniej Piłki Nożnej, I Mistrzostwa Powiatu Lublinieckiego i Lublińca w Nording Walking, Turniej Skata Sportowego z okazji Święta Niepodległości, Andrzejkowy Turniej Skata Sportowego,

· **pozostałe usługi** – 404,08zł koszulki z nadrukiem dla reprezentacji powiatu uczestniczących w zawodach sportowych;

2) dotacje na zadania bieżące – 32.648,96zł obejmujące:

· dotacja dla Stowarzyszenia Towarzystwo Ekumeniczne SANUS VIVERE na realizację zadania publicznego ". Moje ciało/My body -2.000,00 zł

· dotacja dla Społecznego Towarzystwa Badmintonu " ENERGIA" na realizację zadania publicznego pn. ." Organizacja Jubileuszowego XI Turnieju o Puchar Starosty dla Dzieci i Młodzieży oraz Dorosłych" - 6.050,00 zł

· dotacja dla Stowarzyszenia Caritas Diecezji Gliwickiej na realizację zadania publicznego pn. " XVI Powiatowa Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej" -10.000,00 zł

· dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Łagiewniki Małe na realizację zadania publicznego pn. " III Rodzinny Rajd Rowerowy pn. Rowerem nad Małą Panew -3.499,00 zł

· dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej Solarnia na realizację zadania publicznego pn: Konkurs na Najtwardszego Strażaka Gminy Pawonków -2 000,00 zł

· dotacja dla Stowarzyszenia Miłośników Koni BRENDA Lubecko na real. zad. publicznego pn: "Wakacyjna przygoda z końmi" -2.100,00 zł

· dotacja dla Stowarzyszenia Lubliniecki Klub Sportowy na realizację zadania publicznego pn: Turniej piłki nożnej dzieci z okazji 80 lecia klubu -2.000,00 zł

· dotacja dla Stowarzyszenia Lubliniecki Klub Sportowy na realizację zadania publicznego pn: Turniej o mistrzostwo powiatu lublinieckiego w tenisie stołowym - 2.999,96 zł

· dotacja dla Stowarzyszenia Lubliniecki Klub Sportowy na realizację zadania publicznego pn: Turniej piłki nożnej dzieci o puchar Starosty Lublinieckiego - 2.000,00 zł

Przyczyny odchyień w realizacji wydatków budżetu powiatu lublinieckiego w 2016 roku

Różnica pomiędzy planem wydatków w 2016 roku a jego wykonaniem wynosi **3.820.459,62 zł**, z tego:

1. niezrealizowane dochody 696.793,89 zł (omówiono w „Przyczynach odchyień w realizacji dochodów budżetu Powiatu Lublinieckiego w 2016 roku”)

2. środki niewykorzystane w 2016 roku w wysokości 3.123.665,73 zł.

Ad.3 Środki niewykorzystane w 2016 roku w wysokości 3.123.665,73 zł z tego m in. :

Wydatki bieżące 1.428.935,94 zł, z tego:

Drogi Powiatowe, kwota 103.379,36 zł wynika głównie z niewykorzystanych środków z bieżącego utrzymania dróg w ramach podpisanych umów, zakupy materiałów i wyposażenia.

Działalność usługowa, kwota 158.974,33 zł wynika z niższych kosztów zadań z zakresu administracji rządowej, niższych kosztów zadań realizowanych ze środków geodezyjnych.

Urzędy Wojewódzkie, kwota 86.726,20 zł wynika z niższych kosztów zadań z zakresu administracji rządowej, dofinansowanych wcześniej przez Powiat.

Rady Powiatów, kwota 21.064,85 zł wynika z wysokości wypłaconych diet oraz niższych kosztów obsługi rady

Starostwa Powiatowe, kwota 529.884,45 zł wynika głównie z mniejszej ilości druków zakupionych w związku funkcjonowaniem Wydziału Komunikacji i Drogownictwa, mniejszych kosztów energii, mniejszymi zakupami akcesoriów komputerowych oraz oprogramowaniem, mniejszym zużyciem materiałów biurowych, mniejszych kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i ruchomych, niższymi kosztami prac remontowych.

Obsługa długu publicznego, kwota 19.696,38 zł wynika z mniejszych kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów.

Poręczenia i gwarancje, kwota 2.894,93 zł wynika z mniejszego zabezpieczenia poręczeń udzielonych przez powiat, w stosunku do zobowiązań SP ZOZ Lublinieć

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota 15.183,12 zł niższych kosztów związanych z organizacją imprez, kosztów zakupu materiałów i wyposażenia.

Kultura fizyczna i sport, kwota 17.108,19 zł wynika z niższych od zakładanych zakupów materiałów i wyposażenia (pucharów, medali, nagród itp.)

Promocja jednostek samorządu terytorialnego, kwota 5.008,13 zł wynika z niższych niż zakładano zakupów materiałów i usług

Pozostała kwota, 469.016 zł, w tym kwoty wynikające z niewykorzystanych rezerw.

Wydatki majątkowe 224.745,04 zł związane z przesunięciem w czasie realizacji programów dofinansowanych ze środków z Unii Europejskiej.

Pozostała kwota w wysokości 1.469.984,75 zł związana jest z ograniczeniem wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lublinieckiego.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO - WYKONANIE ZA 2016 ROK

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2016	wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania
Razem:	85 448 727,12	81 628 267,50	95,53
020 - Leśnictwo	100 600,00	94 954,55	94,39
02001 - Gospodarka leśna	41 000,00	39 699,56	96,83
WYDATKI BIEŻĄCE	41 000,00	39 699,56	96,83
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 000,00	39 699,56	96,83
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną	59 600,00	55 254,99	92,71
WYDATKI BIEŻĄCE	59 600,00	55 254,99	92,71
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 600,00	55 254,99	92,71
600 - Transport i łączność	4 668 319,50	4 492 199,62	96,23
60014 - Drogi publiczne powiatowe	4 667 319,50	4 492 199,62	96,25
WYDATKI BIEŻĄCE	1 912 000,00	1 800 620,64	94,17
Dotacje na zadanie bieżące	430 000,00	422 000,00	98,14
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 478 000,00	1 376 735,64	93,15

Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	1 885,00	47,13
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 755 319,50	2 691 578,98	97,69
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 705 319,50	2 691 578,98	99,49
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne	1 000,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000,00	0,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	565 146,47	467 431,74	82,71
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 146,47	467 431,74	82,71
WYDATKI BIEŻĄCE	565 146,47	467 431,74	82,71
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 495,47	140 374,73	63,95
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 651,00	327 057,01	94,62
710 - Działalność usługowa	1 442 343,00	1 283 331,06	88,98
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 120 861,00	961 886,67	85,82
WYDATKI BIEŻĄCE	1 120 861,00	961 886,67	85,82
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 265,00	114 290,68	49,85
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	891 596,00	847 595,99	95,07
WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
71015 - Nadzór budowlany	321 482,00	321 444,39	99,99
WYDATKI BIEŻĄCE	321 482,00	321 444,39	99,99
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 716,00	34 681,49	99,90
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 766,00	286 762,90	100,00
750 - Administracja publiczna	8 500 692,00	7 822 750,19	92,02
75011 - Urzędy wojewódzkie	430 655,00	343 926,14	79,86
WYDATKI BIEŻĄCE	430 655,00	343 926,14	79,86
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 872,00	15 108,15	50,58
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 783,00	328 817,99	82,04
75019 - Rady powiatów	304 500,00	283 435,15	93,08
WYDATKI BIEŻĄCE	304 500,00	283 435,15	93,08
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 000,00	276 533,22	94,70
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 500,00	6 901,93	55,22
75020 - Starostwa powiatowe	7 541 106,00	6 999 146,02	92,81
WYDATKI BIEŻĄCE	7 353 792,00	6 821 447,55	92,76
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	12 925,45	92,32
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 627 872,00	2 267 104,50	86,27
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 711 920,00	4 541 417,60	96,38
WYDATKI MAJĄTKOWE	187 314,00	177 698,47	94,87
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 901,00	149 285,47	93,95
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 413,00	28 413,00	100,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa	29 100,00	28 507,33	97,96
WYDATKI BIEŻĄCE	29 100,00	28 507,33	97,96
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 820,00	8 820,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 015,00	8 423,18	93,44

Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 265,00	11 264,15	99,99
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00	123 991,87	96,12
WYDATKI BIEŻĄCE	129 000,00	123 991,87	96,12
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 100,00	122 652,87	96,50
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00	1 339,00	70,47
75095 - Pozostała działalność	66 331,00	43 743,68	65,95
WYDATKI BIEŻĄCE	66 331,00	43 743,68	65,95
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 331,00	43 743,68	65,95
752 - Obrona narodowa	600,00	574,81	95,80
75212 - Pozostałe wydatki obronne	600,00	574,81	95,80
WYDATKI BIEŻĄCE	600,00	574,81	95,80
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600,00	574,81	95,80
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 258 763,00	5 252 376,54	99,88
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	20 000,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00
75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	20 000,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 093 663,00	5 092 116,85	99,97
WYDATKI BIEŻĄCE	5 058 063,00	5 056 516,85	99,97
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 787,00	253 786,82	100,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	490 124,00	490 125,20	100,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 314 152,00	4 312 604,83	99,96
WYDATKI MAJĄTKOWE	35 600,00	35 600,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 600,00	35 600,00	100,00
75414 - Obrona cywilna	6 600,00	6 599,99	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE	6 600,00	6 599,99	100,00
Dotacje na zadanie bieżące	6 600,00	6 599,99	100,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	43 500,00	38 659,70	88,87
WYDATKI BIEŻĄCE	35 000,00	30 160,40	86,17
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000,00	30 160,40	86,17
WYDATKI MAJĄTKOWE	8 500,00	8 499,30	99,99
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 500,00	8 499,30	99,99
75495 - Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000,00	75 000,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	75 000,00	100,00
755 - Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	184 305,08	99,41
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	184 305,08	99,41
WYDATKI BIEŻĄCE	185 400,00	184 305,08	99,41
Dotacje na zadanie bieżące	59 946,00	59 946,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 454,00	124 359,08	99,13
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
757 - Obsługa długu publicznego	1 131 458,00	1 108 866,69	98,00
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	551 458,00	531 761,62	96,43
WYDATKI BIEŻĄCE	551 458,00	531 761,62	96,43
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	551 458,00	531 761,62	96,43
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	580 000,00	577 105,07	99,50

WYDATKI BIEŻĄCE	580 000,00	577 105,07	99,50
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	580 000,00	577 105,07	99,50
758 - Różne rozliczenia	469 016,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	469 016,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE	469 016,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	469 016,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	23 550 298,98	22 380 407,71	95,03
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	2 682 875,09	2 547 832,60	94,97
WYDATKI BIEŻĄCE	2 682 875,09	2 547 832,60	94,97
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 556,00	9 555,22	99,99
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 721,09	212 651,88	83,48
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 418 598,00	2 325 625,50	96,16
80105 - Przedszkola specjalne	305 395,00	287 734,41	94,22
WYDATKI BIEŻĄCE	206 995,00	189 402,75	91,50
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 011,00	91 871,99	98,78
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 984,00	97 530,76	85,57
WYDATKI MAJĄTKOWE	98 400,00	98 331,66	99,93
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 400,00	98 331,66	99,93
80111 - Gimnazja specjalne	3 009 857,43	2 939 481,43	97,66
WYDATKI BIEŻĄCE	3 009 857,43	2 939 481,43	97,66
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 112,00	40 112,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	296 746,43	268 208,74	90,38
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 672 999,00	2 631 160,69	98,43
80120 - Licea ogólnokształcące	5 446 277,00	5 104 999,15	93,73
WYDATKI BIEŻĄCE	5 446 277,00	5 104 999,15	93,73
Dotacje na zadanie bieżące	419 600,00	160 550,07	38,26
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 619,00	9 694,03	91,29
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	894 472,00	880 257,71	98,41
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 121 586,00	4 054 497,34	98,37
80130 - Szkoły zawodowe	7 745 538,00	7 480 448,77	96,58
WYDATKI BIEŻĄCE	7 595 538,00	7 423 991,77	97,74
Dotacje na zadanie bieżące	125 800,00	81 873,46	65,08
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 199,00	6 222,53	86,44
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 054 796,00	1 005 036,76	95,28
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 407 743,00	6 330 859,02	98,80
WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00	56 457,00	37,64
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 000,00	56 457,00	37,64
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	2 782 831,00	2 676 292,57	96,17
WYDATKI BIEŻĄCE	2 782 831,00	2 676 292,57	96,17
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 958,00	18 548,06	97,84
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 095,00	265 199,14	84,43
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 449 778,00	2 392 545,37	97,66
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	80 656,00	54 950,07	68,13
WYDATKI BIEŻĄCE	80 656,00	54 950,07	68,13
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 656,00	54 950,07	68,13

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokszt., lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artyst.	194 177,00	178 435,26	91,89
WYDATKI BIEŻĄCE	194 177,00	178 435,26	91,89
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 072,00	9 077,13	81,98
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 105,00	169 358,13	92,49
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	208 550,00	150 457,88	72,14
WYDATKI BIEŻĄCE	208 550,00	150 457,88	72,14
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 281,00	27 440,29	56,83
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 269,00	123 017,59	76,76
80195 - Pozostała działalność	1 094 142,46	959 775,57	87,72
WYDATKI BIEŻĄCE	973 468,46	895 207,22	91,96
Dotacje na zadanie bieżące	90 000,00	70 169,00	77,97
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 544,00	3 544,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 538,00	121 330,85	92,95
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 989,00	36 680,17	89,49
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	708 397,46	663 483,20	93,66
WYDATKI MAJĄTKOWE	120 674,00	64 568,35	53,51
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 674,00	64 568,35	53,51
851 - Ochrona zdrowia	2 892 351,00	2 640 335,69	91,29
85111 - Szpitale ogólne	557 448,00	557 447,80	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	557 448,00	557 447,80	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	557 448,00	557 447,80	100,00
85141 - Ratownictwo medyczne	780 200,00	529 934,09	67,92
WYDATKI MAJĄTKOWE	780 200,00	529 934,09	67,92
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	780 200,00	529 934,09	67,92
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 552 703,00	1 552 653,80	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE	1 552 703,00	1 552 653,80	100,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 552 703,00	1 552 653,80	100,00
85195 - Pozostała działalność	2 000,00	300,00	15,00
WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	300,00	15,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	300,00	20,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	23 901 202,09	23 464 005,93	98,17
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 734 714,03	1 685 348,42	97,15
WYDATKI BIEŻĄCE	1 727 334,03	1 677 968,42	97,14
Dotacje na zadanie bieżące	217 849,00	207 193,58	95,11
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 995,00	121 985,13	94,57
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333 802,03	318 800,18	95,51
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 007 448,00	1 006 436,83	99,90
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 240,00	23 552,70	60,02
WYDATKI MAJĄTKOWE	7 380,00	7 380,00	100,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 380,00	7 380,00	100,00

85202 - Domy pomocy społecznej	19 089 642,00	18 935 500,72	99,19
WYDATKI BIEŻĄCE	19 001 197,00	18 847 099,86	99,19
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 967,00	73 942,75	99,97
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 583 354,00	5 450 516,73	97,62
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 305 826,00	13 288 159,66	99,87
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 050,00	34 480,72	90,62
WYDATKI MAJĄTKOWE	88 445,00	88 400,86	99,95
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 048,00	59 003,86	99,93
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 397,00	29 397,00	100,00
85204 - Rodziny zastępcze	2 028 200,00	1 928 640,63	95,09
WYDATKI BIEŻĄCE	2 028 200,00	1 928 640,63	95,09
Dotacje na zadanie bieżące	413 944,00	388 425,65	93,84
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 472 924,00	1 402 786,78	95,24
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	19 127,17	95,64
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 332,00	118 301,03	97,50
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	7 560,00	59,57
WYDATKI BIEŻĄCE	12 690,00	7 560,00	59,57
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 690,00	7 560,00	59,57
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 026 849,06	900 851,35	87,73
WYDATKI BIEŻĄCE	1 026 849,06	900 851,35	87,73
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 380,00	2 379,99	100,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 496,00	103 456,85	99,96
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 241,00	680 240,37	100,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 732,06	114 774,14	47,68
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 107,00	6 104,81	99,96
WYDATKI BIEŻĄCE	6 107,00	6 104,81	99,96
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 107,00	6 104,81	99,96
85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	3 000,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,00
85295 - Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 878 445,08	2 858 289,11	99,30
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 133,68	88 867,00	99,70
WYDATKI BIEŻĄCE	89 133,68	88 867,00	99,70
Dotacje na zadanie bieżące	89 133,68	88 867,00	99,70
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	210 000,00	193 002,22	91,91
WYDATKI BIEŻĄCE	210 000,00	193 002,22	91,91
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 000,00	193 002,22	91,91
85333 - Powiatowe urzędy pracy	2 579 311,40	2 576 419,89	99,89
WYDATKI BIEŻĄCE	2 579 311,40	2 576 419,89	99,89
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 622,00	4 622,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 045,00	167 951,87	99,94
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 006 333,00	2 006 185,77	99,99

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 311,40	397 660,25	99,34
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	9 524 092,00	9 276 303,56	97,40
85401 - Świetlice szkolne	110 822,00	106 420,15	96,03
WYDATKI BIEŻĄCE	110 822,00	106 420,15	96,03
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 880,00	2 785,00	96,70
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 942,00	103 635,15	96,01
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 073 844,00	3 911 242,73	96,01
WYDATKI BIEŻĄCE	4 030 244,00	3 868 051,72	95,98
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 447,00	4 446,32	99,98
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	763 630,00	644 873,99	84,45
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 262 167,00	3 218 731,41	98,67
WYDATKI MAJĄTKOWE	43 600,00	43 191,01	99,06
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 600,00	43 191,01	99,06
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66 137,00	49 962,88	75,54
WYDATKI BIEŻĄCE	66 137,00	49 962,88	75,54
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 137,00	49 962,88	75,54
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 279 581,00	1 234 867,28	96,51
WYDATKI BIEŻĄCE	1 279 581,00	1 234 867,28	96,51
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 497,50	99,83
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 433,00	170 325,85	98,78
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 105 648,00	1 063 043,93	96,15
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	80 860,00	80 860,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE	80 860,00	80 860,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 860,00	80 860,00	100,00
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 669 430,00	3 649 532,52	99,46
WYDATKI BIEŻĄCE	3 598 930,00	3 579 071,94	99,45
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 459,00	108 976,89	99,56
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	609 126,00	596 801,10	97,98
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 880 345,00	2 873 293,95	99,76
WYDATKI MAJĄTKOWE	70 500,00	70 460,58	99,94
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 500,00	70 460,58	99,94
85495 - Pozostała działalność	243 418,00	243 418,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE	207 282,00	207 282,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 922,00	11 922,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 360,00	195 360,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	36 136,00	36 136,00	100,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 136,00	36 136,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00	4 430,57	13,03
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	2 000,00	20,00
WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	2 000,00	20,00
Dotacje na zadanie bieżące	10 000,00	2 000,00	20,00
90095 - Pozostała działalność	24 000,00	2 430,57	10,13
WYDATKI BIEŻĄCE	24 000,00	2 430,57	10,13
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000,00	2 430,57	10,13
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 000,00	247 163,88	89,88

92116 - Biblioteki	160 000,00	160 000,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE	160 000,00	160 000,00	100,00
Dotacje na zadanie bieżące	160 000,00	160 000,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	19 347,00	96,74
WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	19 347,00	96,74
Dotacje na zadanie bieżące	20 000,00	19 347,00	96,74
92195 - Pozostała działalność	95 000,00	67 816,88	71,39
WYDATKI BIEŻĄCE	95 000,00	67 816,88	71,39
Dotacje na zadanie bieżące	25 000,00	13 000,00	52,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000,00	54 816,88	78,31
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	71 000,00	50 540,77	71,18
92695 - Pozostała działalność	71 000,00	50 540,77	71,18
WYDATKI BIEŻĄCE	71 000,00	50 540,77	71,18
Dotacje na zadanie bieżące	36 000,00	32 648,96	90,69
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 000,00	17 891,81	52,62
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00

POW nr 3	10 828,82	10 792,32	36,50										10 828,82
DPS "Zameczek w L-cu	148	131											
DPS "Dom Kombatanta" w L-cu	044,83	411,79	16 633,04			1 256,45							149 301,28
DPS ul. Koheicka w L-cu	686	538	147										
DPS ul. Koheicka w L-cu	101,15	889,96	211,19										686 101,15
DPS ul. Koheicka w L-cu	490	461											
DPS ul. Koheicka w L-cu	574,15	441,19	29 132,96										490 574,15
R.D.Dz. Nr 1 w Koszęcinie	2 817,85	2 817,85											2 817,85
P.C.P.R. w L-cu	69 380,86	69 380,86											69 380,86
P.U.P. w L-cu	249	138	110										
P.U.P. w L-cu	004,21	018,72	985,49			5 178,85							254 183,06
P.I.N.B. w L-cu	20 354,28	20 354,28											20 354,28
KP PSP w L-cu	5 756,55		5 756,55										5 756,55
Razem:	4 867 235,0 3	4 372 723,3 0	494 511,73	0,00	26 259,72	6 662,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 157,66
Starostwo Pow. w L-cu - kredyty (organ)									9				9
Starostwo Pow. w L-cu - pożyczka (organ)									752 179,45				752 179,45
Starostwo Pow. w L-cu - pożyczka (organ)									0,00				0,00
Starostwo Pow. w L-cu - obligacje (organ)									6				6
Starostwo Pow. w L-cu - obligacje (organ)									575 000,00				575 000,00
Ogółem:	4 867 235,0 3	4 372 723,3 0	494 511,73	0,00	26 259,72	6 662,91	0,00	0,00	16 327 179,45	0,00	0,00	0,00	21 227 337,11

1. REALIZACJA PRZYCHODÓW

Plan przychodów po zmianach na dzień 31.12.2016 roku wyniósł 1.621.705,00 zł, faktyczne wykonanie zaś zamknęło się kwotą 2.261.607,43 zł, co stanowi 139,46% w tym:

- wolne środki budżetowe w wysokości 1.923.220,20 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych 338.387,23 zł

REALIZACJA ROZCHODÓW

W 2016 roku zaplanowaną kwotę rozchodów w wysokości 773.492,00 zł, zrealizowano w 100% na spłatę kredytów w wysokości 630.000,00 zł, oraz pożyczki w wysokości 143.492,00 zł, z których:

1. Modernizacja drogi powiatowej S2305 łączącej drogi krajowe DK 46 z DK 11 oraz zadań dotyczących modernizacji dróg powiatowych ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym – 330.000,00 zł
2. Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Lublińcu poprzez budowę pawilonu łóżkowego - 100.000,00 zł
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr S2011 ul. Zjednoczenia w Ciasnej; przebudowa dróg: powiatowej 2312S, gminnej 635011S i gminnej 635021S jako połączenie komunikacyjne drogi krajowej DK 1 i wojewódzkiej 789 w Woźnikach - 200.000,00 zł
4. Termomodernizacja budynku będącego własnością Powiatu Lublinieckiego zlokalizowanego w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9 - 143.492,00 zł

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Ustala się wynik finansowy budżetu za 2016 rok, jak niżej:

I.

1. Dochody wykonane – 84.275.002,38 zł
2. Wydatki wykonane – - 81.628267,50 zł
2.646.734,88 zł

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami jest dodatnia i stanowi nadwyżkę budżetową.

II.

1. Przychody budżetu (wykonane) – 2.261.607,43 zł
2. Rozchody budżetu (wykonane) – - 773.492,00 zł
1.488.115,43 zł

Wielkość zadłużenia Powiatu Lublinieckiego z tytułu kredytów i pożyczki na dzień 31.12.2016 rok

Lp.	Kwoty zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisja obligacji	Kwota spłacona w 2008 roku	Kwota spłacona w 2009 roku	Nazwa zadania	Nazwa banku/Instytucji udzielającej kredyt/pożyczkę	Data spłaty kredytu	Kwota spłacona w 2010 roku	Kwota spłacona w 2011 roku	Kwota spłacona w 2012 roku	Kwota spłacona w 2013 roku	Kwota spłacona w 2014 roku	Kwota spłacona w 2015 roku	Kwota spłacona w 2016 roku	Wielkość zadłużenia na dzień 31.12.2016	Kwota spłaconych odsetek do dnia 31.12.2016	Zabezpieczenie
1.	4 759 478,53	100 000,00	200 000,00	Modernizacja drogi powiatowej S 2305 łączącej drogi krajowe DK 46 z DK11 oraz zadań dotyczących modernizacji dróg powiatowych ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym Powiatu Lublinieckiego	ING Bank Śląski S.A. Katowice	31.12.20 21	300 000,00	300 000,00	195 458,53	300 000,00	300 000,00	750 000,00	330 000,00	1 984 020,00	40 463,04	weksel własny in blanco
2.	7 660 080,19	0,00	0,00	Rozbudowa szpitala powiatowego w Lublińcu poprzez budowę pawilonu łóżkowego	PKO BP SA W-wa	31.12.20 30	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	7 310 080,19	273 715,27	weksel własny in blanco
3.	979 746,72	0,00	0,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr S2011 ul. Zjednoczenia w Ciasnej - 351.157,00; Przebudowa dróg: powiatowej 2312S, gminnej 635011S i gminnej 635021S jako	Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie	31.12.20 18	0,00	0,00	80 000,00	81 667,46	80 000,00	80 000,00	200 000,00	458 079,26	20 507,05	weksel własny in blanco

				połączenie komunikacyjne drogi krajowej DK1 i wojewódzkiej 789 w Woźnikach - 628.590,00											
4	394 607,00	0,00	0,00	Termomodernizacja budynku będącego własnością Powiatu Lublinieckiego zlokalizowanego w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9"-pożyczka	Wojewódzi Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	107 623,00	143 492,00	143 492,00	0,00	3 132,01
5	3 500 000,00	0,00	0,00	Obligacje powiatowe na okaziciela w łącznej liczbie 3.500 szt. o wartości nominalnej 1.000 zł. każda	PKO BP SA W-wa	23.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	102 005,00
6	375 000,00	0,00	0,00	Obligacje powiatowe na okaziciela w łącznej liczbie 375 szt. o wartości nominalnej 1.000 zł. każda	PKO BP SA W-wa	07.08.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	10 226,25

7	1	500 000,00	0,00	0,00	Obligacje powiatowe na okaziciela w łącznej liczbie 1.500 szt. o wartości nominalnej 1.000 zł. każda	PKO BP SA W-wa	20.10.20 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	43 245,00
8	1	200 000,00	0,00	0,00	Obligacje powiatowe na okaziciela w łącznej liczbie 1.200 szt. o wartości nominalnej 1.000 zł. każda	PKO BP SA W-wa	2026 rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	33 468,00
	20	368 912,44	100 000,00	200 000,00				300 000,00	300 000,00	375 458,53	431 667,46	537 623,00	1 023 492,00	773 492,00	16 327 179,45	526 761,62

Zadłużenie z tytułu obligacji 6 575 000,00

Zadłużenie z tytułu kredytów 9 752 179,45

16 327 179,45

**DOCHODY Z DOTACJI BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
- WYKONANIE ZA 2016 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2016	wykonanie na dzień 31.12.2016
Razem:	8 502 480,99	8 452 057,67
700 - Gospodarka mieszkaniowa	207 959,47	183 384,01
DOCHODY BIEŻĄCE	207 959,47	183 384,01
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 959,47	183 384,01
710 - Działalność usługowa	517 940,00	517 902,39
DOCHODY BIEŻĄCE	517 940,00	517 902,39
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	517 940,00	517 902,39
750 - Administracja publiczna	120 579,00	119 983,67
DOCHODY BIEŻĄCE	120 579,00	119 983,67
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 579,00	119 983,67
752 - Obrona narodowa	600,00	574,81
DOCHODY BIEŻĄCE	600,00	574,81
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00	574,81
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 100 263,00	5 098 716,84
DOCHODY BIEŻĄCE	5 064 663,00	5 063 116,84
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 064 663,00	5 063 116,84
DOCHODY MAJĄTKOWE	35 600,00	35 600,00
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 600,00	35 600,00
755 - Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	184 305,08
DOCHODY BIEŻĄCE	185 400,00	184 305,08
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	184 305,08
801 - Oświata i wychowanie	24 396,52	12 897,74
DOCHODY BIEŻĄCE	24 396,52	12 897,74
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 396,52	12 897,74
851 - Ochrona zdrowia	1 952 703,00	1 952 607,39
DOCHODY BIEŻĄCE	1 552 703,00	1 552 653,80
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 552 703,00	1 552 653,80

DOCHODY MAJĄTKOWE	400 000,00	399 953,59
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00	399 953,59
852 - Pomoc społeczna	392 640,00	381 685,74
DOCHODY BIEŻĄCE	392 640,00	381 685,74
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00	7 560,00
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	379 950,00	374 125,74

**WYDATKI Z DOTACJI BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
- WYKONANIE 2016 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2016	wykonanie na dzień 31.12.2016
Razem:	8 502 480,99	8 452 057,67
700 - Gospodarka mieszkaniowa	207 959,47	183 384,01
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 959,47	183 384,01
WYDATKI BIEŻĄCE	207 959,47	183 384,01
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 131,47	114 556,01
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 828,00	68 828,00
710 - Działalność usługowa	517 940,00	517 902,39
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	196 458,00	196 458,00
WYDATKI BIEŻĄCE	196 458,00	196 458,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 138,00	75 138,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 320,00	121 320,00
71015 - Nadzór budowlany	321 482,00	321 444,39
WYDATKI BIEŻĄCE	321 482,00	321 444,39
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 716,00	34 681,49
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 766,00	286 762,90
750 - Administracja publiczna	120 579,00	119 983,67
75011 - Urzędy wojewódzkie	91 479,00	91 476,34
WYDATKI BIEŻĄCE	91 479,00	91 476,34
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	840,00	837,34
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 639,00	90 639,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa	29 100,00	28 507,33
WYDATKI BIEŻĄCE	29 100,00	28 507,33
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 820,00	8 820,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 015,00	8 423,18
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 265,00	11 264,15
752 - Obrona narodowa	600,00	574,81
75212 - Pozostałe wydatki obronne	600,00	574,81
WYDATKI BIEŻĄCE	600,00	574,81

Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600,00	574,81
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 100 263,00	5 098 716,84
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 093 663,00	5 092 116,85
WYDATKI BIEŻĄCE	5 058 063,00	5 056 516,85
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 787,00	253 786,82
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	490 124,00	490 125,20
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 314 152,00	4 312 604,83
WYDATKI MAJĄTKOWE	35 600,00	35 600,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 600,00	35 600,00
75414 - Obrona cywilna	6 600,00	6 599,99
WYDATKI BIEŻĄCE	6 600,00	6 599,99
Dotacje na zadanie bieżące	6 600,00	6 599,99
755 - Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	184 305,08
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	184 305,08
WYDATKI BIEŻĄCE	185 400,00	184 305,08
Dotacje na zadanie bieżące	59 946,00	59 946,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 454,00	124 359,08
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	24 396,52	12 897,74
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	6 497,09	4 362,22
WYDATKI BIEŻĄCE	6 497,09	4 362,22
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 497,09	4 362,22
80111 - Gimnazja specjalne	17 899,43	8 535,52
WYDATKI BIEŻĄCE	17 899,43	8 535,52
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 899,43	8 535,52
851 - Ochrona zdrowia	1 952 703,00	1 952 607,39
85141 - Ratownictwo medyczne	400 000,00	399 953,59
WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000,00	399 953,59
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	399 953,59
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 552 703,00	1 552 653,80
WYDATKI BIEŻĄCE	1 552 703,00	1 552 653,80
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 552 703,00	1 552 653,80
852 - Pomoc społeczna	392 640,00	381 685,74
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 088,00	12 087,43
WYDATKI BIEŻĄCE	12 088,00	12 087,43
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 968,00	11 967,75
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120,00	119,68
85204 - Rodziny zastępcze	367 862,00	362 038,31
WYDATKI BIEŻĄCE	367 862,00	362 038,31
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 220,00	358 453,77
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 642,00	3 584,54
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	7 560,00
WYDATKI BIEŻĄCE	12 690,00	7 560,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 690,00	7 560,00

**DOCHODY Z DOTACJI BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE POWIATU
- WYKONANIE ZA 2016 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2016	wykonanie na dzień 31.12.2016
Razem:	6 441 616,00	6 441 616,00
600 - Transport i łączność	805 257,00	805 257,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	805 257,00	805 257,00
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	805 257,00	805 257,00
801 - Oświata i wychowanie	24 000,00	24 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE	24 000,00	24 000,00
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	24 000,00
852 - Pomoc społeczna	5 612 359,00	5 612 359,00
DOCHODY BIEŻĄCE	5 612 359,00	5 612 359,00
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 612 359,00	5 612 359,00

**WYDATKI Z DOTACJI BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE POWIATU
- WYKONANIE ZA 2016 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2016	wykonanie na dzień 31.12.2016
Razem:	6 441 616,00	6 441 616,00
600 - Transport i łączność	805 257,00	805 257,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe	805 257,00	805 257,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	805 257,00	805 257,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	805 257,00	805 257,00
801 - Oświata i wychowanie	24 000,00	24 000,00
80120 - Licea ogólnokształcące	12 000,00	12 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	12 000,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000,00	12 000,00
80130 - Szkoły zawodowe	12 000,00	12 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	12 000,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000,00	12 000,00
852 - Pomoc społeczna	5 612 359,00	5 612 359,00
85202 - Domy pomocy społecznej	5 609 359,00	5 609 359,00
WYDATKI BIEŻĄCE	5 609 359,00	5 609 359,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 552 459,00	1 552 459,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 056 900,00	4 056 900,00
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000,00	3 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	3 000,00

Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00
---	----------	----------

**DOCHODY Z DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST
- WYKONANIE ZA 2016 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2016	wykonanie na dzień 31.12.2016
Razem:	2 325 089,18	2 008 117,33
600 - Transport i łączność	936 821,50	936 780,55
DOCHODY MAJĄTKOWE	936 821,50	936 780,55
Dotacje jst - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	936 821,50	936 780,55
851 - Ochrona zdrowia	279 800,00	29 800,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	279 800,00	29 800,00
Dotacje jst - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	279 800,00	29 800,00
852 - Pomoc społeczna	1 104 913,00	1 037 982,10
DOCHODY BIEŻĄCE	1 104 913,00	1 037 982,10
Dotacje jst - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	562 485,00	505 971,48
Dotacje jst - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	542 428,00	532 010,62
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 554,68	3 554,68
DOCHODY BIEŻĄCE	3 554,68	3 554,68
Dotacje jst - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 554,68	3 554,68

**WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST
- WYKONANIE ZA 2016 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2016	wykonanie na dzień 31.12.2016
Razem:	2 325 089,18	2 008 117,33
600 - Transport i łączność	936 821,50	936 780,55
60014 - Drogi publiczne powiatowe	936 821,50	936 780,55
WYDATKI MAJĄTKOWE	936 821,50	936 780,55
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	936 821,50	936 780,55
851 - Ochrona zdrowia	279 800,00	29 800,00
85141 - Ratownictwo medyczne	279 800,00	29 800,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	279 800,00	29 800,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	279 800,00	29 800,00
852 - Pomoc społeczna	1 104 913,00	1 037 982,10
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	417 155,00	417 153,64
WYDATKI BIEŻĄCE	417 155,00	417 153,64

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 669,00	9 669,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 052,00	93 051,41
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 434,00	314 433,23
85204 - Rodziny zastępcze	687 758,00	620 828,46
WYDATKI BIEŻĄCE	687 758,00	620 828,46
Dotacje na zadanie bieżące	255 584,00	240 446,35
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	389 169,00	338 863,79
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 005,00	41 518,32
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 554,68	3 554,68
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 554,68	3 554,68
WYDATKI BIEŻĄCE	3 554,68	3 554,68
Dotacje na zadanie bieżące	3 554,68	3 554,68

**DOCHODY Z DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIĘŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
- WYKONANIE ZA 2016 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2016	wykonanie na dzień 31.12.2016
Razem:	26 765,00	26 765,00
801 - Oświata i wychowanie	26 765,00	26 765,00
DOCHODY BIEŻĄCE	26 765,00	26 765,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 765,00	26 765,00

**WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIĘŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
- WYKONANIE ZA 2016 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2016	wykonanie na dzień 31.12.2016
Razem:	26 765,00	26 765,00
801 - Oświata i wychowanie	26 765,00	26 765,00
80195 - Pozostała działalność	26 765,00	26 765,00
WYDATKI BIEŻĄCE	26 765,00	26 765,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 366,00	20 366,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 399,00	6 399,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ -
WYKONANIE ZA 2016 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2016	wykonanie na dzień 31.12.2016
Razem:	300 000,00	143 360,39
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	143 360,39
DOCHODY BIEŻĄCE	300 000,00	143 360,39
Wpływy z różnych opłat	300 000,00	143 360,39

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ -
WYKONANIE ZA 2016 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2016	wykonanie na dzień 31.12.2016
Razem:	300 000,00	210 564,48
020 - Leśnictwo	41 000,00	39 699,56
02001 - Gospodarka leśna	41 000,00	39 699,56
WYDATKI BIEŻĄCE	41 000,00	39 699,56
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 000,00	39 699,56
750 - Administracja publiczna	31 413,00	28 953,00
75020 - Starostwa powiatowe	31 413,00	28 953,00
WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	540,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	540,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	28 413,00	28 413,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 413,00	28 413,00
801 - Oświata i wychowanie	120 674,00	64 568,35
80195 - Pozostała działalność	120 674,00	64 568,35
WYDATKI MAJĄTKOWE	120 674,00	64 568,35
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 674,00	64 568,35
852 - Pomoc społeczna	36 777,00	36 777,00
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 380,00	7 380,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	7 380,00	7 380,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 380,00	7 380,00
85202 - Domy pomocy społecznej	29 397,00	29 397,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	29 397,00	29 397,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 397,00	29 397,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	36 136,00	36 136,00
85495 - Pozostała działalność	36 136,00	36 136,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	36 136,00	36 136,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 136,00	36 136,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00	4 430,57
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	2 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	2 000,00
Dotacje na zadanie bieżące	10 000,00	2 000,00
90095 - Pozostała działalność	24 000,00	2 430,57
WYDATKI BIEŻĄCE	24 000,00	2 430,57
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000,00	2 430,57

Wyjaśnienie: Różnica pomiędzy dochodami (143.360,39 zł) a wydatkami (210.564,48 zł) związanymi z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 67.204,09 zł została pokryta ze środków niewykorzystanych w latach poprzednich.

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU LUBLINECKIEGO ZA 2016 ROK W ZAKRESIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ. U. z 2016 r, poz. 1870, z późn. zm.)

Dz.	Rozdz.	&	Planowane dochody na realizację projektów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonane dochody na realizację projektów, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	Planowane wydatki na realizację projektów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonane wydatki na realizację projektów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
"Na przekór. Na wprost" (realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu)						
852		POMOC SPOŁECZNA	240 732,06	114 774,14	279 972,06	138 326,84
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>			39 240,00	23 552,70
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			39 240,00	23 552,70
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			39 240,00	23 552,70
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	240 732,06	114 774,14	240 732,06	114 774,14
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	240 732,06	114 774,14		
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	240 732,06	114 774,14		
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			240 732,06	114 774,14
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			240 732,06	114 774,14
ERASMUS + "Wymiana Kadry = Profesjonalna Szkoła" (realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu)						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 978,00	31 885,66	30 978,00	30 961,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	30 978,00	31 885,66	30 978,00	30 961,00
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	30 978,00	31 885,66		
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	30 978,00	31 885,66		
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			30 978,00	30 961,00
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			30 978,00	30 961,00
ERASMUS + "Wymiana Kadry = Profesjonalna Szkoła BIS" (realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu)						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 924,00	20 161,82	37 924,00	20 161,82

	80195	Pozostała działalność	37 924,00	20 161,82	37 924,00	20 161,82
		Dochody bieżące, w tym	37 924,00	20 161,82		
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	37 924,00	20 161,82		
		Wydatki bieżące, w tym			37 924,00	20 161,82
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			37 924,00	20 161,82

ERASMUS + "Europa kształci zawodowo" (realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu)

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	326 143,19	326 143,19	396 003,30	391 123,97
	80195	Pozostała działalność	326 143,19	326 143,19	396 003,30	391 123,97
		Dochody bieżące, w tym	326 143,19	326 143,19		
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	326 143,19	326 143,19		
		Wydatki bieżące, w tym			396 003,30	391 123,97
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			396 003,30	391 123,97

ERASMUS + "Europejski rynek pracy dla młodych"(realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Technicznych w Lublińcu)

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 680,00	39 237,10	60 680,00	39 237,10
	80195	Pozostała działalność	60 680,00	39 237,10	60 680,00	39 237,10
		Dochody bieżące, w tym	60 680,00	39 237,10		
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	60 680,00	39 237,10		
		Wydatki bieżące, w tym			60 680,00	39 237,10
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			60 680,00	39 237,10

Program Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego - Uczeń pełnoletni w systemie edukacyjnym (realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Technicznych w Lublińcu)

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 918,70	48 918,70	48 918,70	48 918,69
	80195	Pozostała działalność	48 918,70	48 918,70	48 918,70	48 918,69
		Dochody bieżące, w tym	48 918,70	48 918,70		

		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	48 918,70	48 918,70		
		Wydatki bieżące, w tym			48 918,70	48 918,69
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			48 918,70	48 918,69

ERASMUS + " Hiszpańska technologia, wiedza i praktyka dla polskich uczniów" (realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu)

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	84 575,57	84 575,57	133 893,46	133 086,62
	80195	Pozostała działalność	84 575,57	84 575,57	133 893,46	133 086,62
		Dochody bieżące, w tym	84 575,57	84 575,57		
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	84 575,57	84 575,57		
		Wydatki bieżące, w tym			133 893,46	133 086,62
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			133 893,46	133 086,62

POWER 1.2.1. "Młodzi - aktywni - zatrudnieni (realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu)

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 311,40	397 660,25	400 311,40	397 660,25
	85333	Powiatowe urzędy pracy	400 311,40	397 660,25	400 311,40	397 660,25
		Dochody bieżące, w tym	400 311,40	397 660,25		
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	400 311,40	397 660,25		
		Wydatki bieżące, w tym			400 311,40	397 660,25
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			400 311,40	397 660,25

"Niepełnosprawni pełnowartościowi na rynku pracy" (realizowany przez DPS "Zameczek" w Lublińcu)

852		POMOC SPOŁECZNA	38 050,00	34 480,72	38 050,00	34 480,72
	85202	Domy pomocy społecznej	38 050,00	34 480,72	38 050,00	34 480,72
		Dochody bieżące, w tym	38 050,00	34 480,72		
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	38 050,00	34 480,72		
		Wydatki bieżące, w tym			38 050,00	34 480,72

		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			38 050,00	34 480,72
RAZEM PROJEKTY W RAMACH ZADAŃ BIEŻĄCYCH:			1 268 312,92	1 097 837,15	1 426 730,92	1 233 957,01

"Budowa ścieżek rowerowych będących infrastrukturą uzupełniającą dla centrum przesiadkowego w Lublińcu" (realizowany przez Stsrostwo Powiatowe w Lublińcu)

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00		
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3				
		Wydatki majątkowe, w tym			50 000,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			50 000,00	0,00

"Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim" (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu)

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	150 000,00	56 457,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	150 000,00	56 457,00
		Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00		
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3				
		Wydatki majątkowe, w tym			150 000,00	56 457,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			150 000,00	56 457,00

Poprawa efektywności energetycznej budynków, ograniczenie niskiej emisji na obiektach użyteczności publicznej

(realizowany przez

Starostwo Powiatowe w Lublińcu w Lublińcu)

		RAZEM	0,00	0,00	222 000,00	165 894,35
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	28 413,00	28 413,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	28 413,00	28 413,00
		Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00		

		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	0,00	0,00		
		Wydatki majątkowe, w tym			28 413,00	28 413,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			28 413,00	28 413,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	120 674,00	64 568,35
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	120 674,00	64 568,35
		Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00		
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	0,00	0,00		
		Wydatki majątkowe, w tym			120 674,00	64 568,35
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			120 674,00	64 568,35
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	36 777,00	36 777,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00
		Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00		
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	0,00	0,00		
		Wydatki majątkowe, w tym			7 380,00	7 380,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			7 380,00	7 380,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	29 397,00	29 397,00
		Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00		
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	0,00	0,00		
		Wydatki majątkowe, w tym			29 397,00	29 397,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			29 397,00	29 397,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	36 136,00	36 136,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	36 136,00	36 136,00
		Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00		

	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	0,00	0,00		
	Wydatki majątkowe, w tym			36 136,00	36 136,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			36 136,00	36 136,00
RAZEM PROJEKTY W RAMACH ZADAŃ MAJĄTKOWYCH :		0,00	0,00	422 000,00	222 351,35
OGÓLEM:		1 268 312,92	1 097 837,15	1 848 730,92	1 456 308,36

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA POMOCY FINANSOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2016 ROK

POMOC FINANSOWA	DZ.	ROZDZ.	Plan	Wykonanie
Pomoc finansowa dla Gminy Kochanowice na zadanie p.n. "Przebudowa drogi gminnej nr 666018 wraz z budową oświetlenia oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, łączącą DP 2324S ul. Kochanowskiego w Kochanowicach"	600	60016	1 000,00	0,00
Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na realizację projektu p.n. "Ochrona starodrzewu i wybranych pomników przyrody na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	900	90008	2 000,00	2 000,00
RAZEM:			2 000,00	2 000,00

INFORMACJA Z REALIZACJI KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2016 ROKU

DOTACJE	DZ.	ROZDZ .	Dotacje przedmiotowe		Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe		Razem:	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<i>dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym na:</i>			0,00	0,00	89 133,68	88 867,00	1 568 733,00	1 519 824,92	1 657 866,68	1 608 691,92
1) bieżące utrzymanie dróg powiatowych	600	60014					430 000,00	422 000,00	430 000,00	422 000,00
2) majątkowe na inwestycje na drogach powiatowych	600	60014					455 924,00	455 883,05	455 924,00	455 883,05
3) Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu służbowego	754	75404					20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4) Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu	754	75410					20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5) dotacje celowe na zadania z zakresu obrony cywilnej	754	75414					6 600,00	6 599,99	6 600,00	6 599,99
6) dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	801	80195					90 000,00	70 169,00	90 000,00	70 169,00
7) pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	852	85201					217 849,00	207 193,58	217 849,00	207 193,58
8) pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów	852	85204					158 360,00	147 979,30	158 360,00	147 979,30
9) działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej	853	85311			89 133,68	88 867,00			89 133,68	88 867,00
10) działalność biblioteki gminno-powiatowej	921	92116					160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
11) dożynki powiatowe	921	92195					10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<i>dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>			0,00	0,00	545 400,00	242 423,53	394 530,00	355 388,31	939 930,00	597 811,84
1) bezpłatna pomoc prawna zlecona fundacjom	755	75515					59 946,00	59 946,00	59 946,00	59 946,00
2) publiczne jednostki systemu oświaty	801	80120			51 000,00	0,00			51 000,00	0,00
3) niepubliczne jednostki systemu oświaty	801	80120			368 600,00	160 550,07			368 600,00	160 550,07
4) niepubliczne jednostki systemu oświaty	801	80130			125 800,00	81 873,46			125 800,00	81 873,46
5) działalność opiekuńczo-wychowawcza prowadzona przez fundację	852	85204					255 584,00	240 446,35	255 584,00	240 446,35

6) dotacja na zadanie w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90008					8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
7) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120					20 000,00	19 347,00	20 000,00	19 347,00
8) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	921	92195					15 000,00	3 000,00	15 000,00	3 000,00
9) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie Kultury fizycznej	926	92695					36 000,00	32 648,96	36 000,00	32 648,96
Ogółem:			0,00	0,00	634 533,68	331 290,53	1 963 263,00	1 875 213,23	2 597 796,68	2 206 503,76

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONANE
W TRAKCIE 2016 ROKU**

1. W projekcie ERASMUS + „Wymiana Kadry = Profesjonalna Szkoła” (realizowany przez ZS Nr 1 w Lublińcu) zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- zmian między & (Uchwała Nr 292/LV/2016 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 09.03.2016; Uchwała Nr 303/LVII/2016 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 29.03.2016; Uchwała Nr 335/LXII/2016 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 11.05.2016 oraz Uchwała Nr 345/LXIV/2016 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 25.05.2016 r)

2. Wprowadzono projekt ERASMUS + p.n. „Wymiana Kadry = Profesjonalna Szkoła BIS” (realizowany przez ZS Nr 1 w Lublińcu), w którym zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- zwiększenia na realizację projektu kwoty 37.924,00 zł (Nr 174/XII/2016 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 15 czerwca 2016 roku)
- zmian między & (Uchwała Nr 471/LXXX/2016 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 12.10.2016)

3. Wprowadzono projekt p.n. „Fundusz Stypendialny i szkoleniowy” (realizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych), w którym zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- zwiększenia na realizację projektu kwoty 55.000,00 zł (Nr 174/XII/2016 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 15 czerwca 2016 roku)
- zmian między & (Uchwała Nr 443/LXXVI/2016 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 05.09.2016)
- zmniejszenie wartości projektu w związku z przeliczeniem kursu euro o kwotę 6.081,30 zł (Uchwała Nr 195/XIII/2016 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 14.09.2016 roku)

4. W projekcie ERASMUS + p.n. „Europejski rynek pracy dla młodych ” (realizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu w rozdz. 80195 – Pozostała działalność), zmian w planie wydatków nie przeprowadzono.

5. W projekcie ERASMUS+ „Hiszpańska technologia, wiedza i praktyka dla polskich uczniów – informatyków i architektów krajobrazu” (realizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu), zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- zwiększenia ze środków niewykorzystanych w 2015 roku w wysokości 68.304,02 zł (Uchwała Nr 141/X/2016 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 10.02.2016 roku)
- zmiany między & (Uchwała Nr 329/LX/2016 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 27.04.2016 roku; Uchwała Nr 410/LXX/2016 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 29.07.2016 roku; Uchwała Nr 471/LXXX/2016 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 12.10.2016 roku; Uchwała Nr 501/LXXXVI/2016 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 21.11.2016 roku oraz Uchwała Nr 508/LXXXVII/2016 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 29.11.2016 roku)

6. W projekcie ERASMUS + „Europa kształci zawodowo” (realizowanym przez Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu) zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- zmian między & (Uchwała Nr 340/LXIII/2016 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 18.05.2016 roku; Uchwała Nr 395/LXIX/2016 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 30.06.2016 roku; Uchwała Nr 494/LXXXIV/2016 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 09.11.2016 roku oraz Uchwała Nr 499/LXXXV/2016 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 14.11.2016 roku)

7. W projekcie „Gotowi do startu” (realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu oraz Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych) zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- zmian między & (Uchwała Nr 340/LXIII/2016 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 18.05.2016 roku)

8. Wprowadzono projekt POWER 1.2.1. ”Młodzi – aktywni – zatrudnieni” (realizowanym w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy przez PUP w Lublińcu), w którym zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- zwiększenia na realizację projektu w wysokości 414.715,37 zł (Uchwała Nr 161/XI/2016 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 27.04.2016 roku)
- zmiana montażu finansowego, tj. zmniejszenie dofinansowania projektu w wysokości 3.143,10 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tą samą kwotę wkład własny pokrywany z budżetu państwa” (Uchwała Nr 195/XIII/2016 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 14.09.2016 roku)
- zmniejszenie w związku z przeniesieniem środków na rok 2017 w wysokości 14.403,97 zł (Uchwała Nr 210/XIV/2016 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 09.11.2016 roku)
- zmiany między & (Uchwała Nr 494/LXXXIV/2016 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 09.11.2016 roku)

9. Wprowadzenie projektu p.n. „Niepełnosprawni pełnowartościowi na rynku pracy” (realizowanym przez Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu), w którym zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- zwiększenie na realizację projektu w wysokości 38.050,00 zł (Uchwała Nr 161/XI/2016 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 27.04.2016 roku)
- zmian między & (Uchwała Nr 371/LXV/2016 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 08.06.2016 oraz Uchwała Nr 508/LXXXVII/2016 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 28.11.2016r)

10. W projekcie „Cyfryzacja zasobu geodezyjnego powiatu lublinieckiego” (realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu) zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- zmniejszenie w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na lata 2017-2018 (Uchwała Nr 195/XIII/2016 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 14.09.2016 roku);

11. W projekcie „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego” (realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu) zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- zmniejszenia części dofinansowania o kwotę 85.000,00 zł w związku z brakiem rozstrzygnięcia konkursu przy jednoczesnym zwiększeniem środków na wkład własny w wysokości 35.000,00 zł (Uchwała Nr 380/LXVI/2016 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 15.06.2016 roku);

12. W projekcie „Poprawa efektywności energetycznej budynków, ograniczenie niskiej emisji na obiektach użyteczności publicznej” (realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu) zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- zmniejszenie dofinansowania projektu o kwotę 2.861.954 zł w związku z brakiem rozstrzygnięcia konkursu (Uchwała Nr 174/XII/2016 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 15 czerwca 2016 roku)
- zmniejszenie wkładu własnego do projektu w wysokości 283.050,00 zł (Uchwała Nr 174/XII/2016 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 15.06.2016 roku)
- zmiany źródeł finansowania wkładu własnego w wysokości 128.054,00 (Uchwała Nr 371/LXV/2016 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 08.06.2016 roku);

13. W projekcie „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim” (realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu) zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- przesunięcie wkładu własnego do projektu między rozdziałami wysokości 150.000,00 zł (Uchwała Nr 450/LXXVII/2016 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 14.09.2016 roku);

**Stopień zaawansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz pozostałych zadań zrealizowanych przez Powiat Lubliniecki w 2016 roku**

I. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3:

WYDATKI BIEŻĄCE

1. **Projekt p.n. *Niepełnosprawni pełnowartościowi na rynku pracy*** realizowany w latach 2016-2017 przez Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału prozatrudnionego oraz prospołecznego 35 osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu powiatu lublinieckiego będących podopiecznymi DPS „Zameczek”, osobami biernymi zawodowo poprzez udzielenie wsparcia w postaci kompleksowych działań aktywizacyjnych społecznie i zawodowo. Planowany koszt projektu wynosi 427.900,00. Wydatki 2016 roku w wysokości 34.480,72 zł objęły koszty umów zleceń 3 asystentów osób niepełnosprawnych, asystenta koordynatora projektu i księgowego oraz zakup materiałów biurowych.

2. **Projekt ERASMUS+ p.n. *Hiszpańska technologia, wiedza i praktyka dla polskich uczniów – informatyków i architektów krajobrazu*** realizowany jest od 2014 roku przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu. Celem tego projektu jest przygotowanie uczniów do opanowania szeregu umiejętności potrzebnych w przyszłej pracy lub podejmowaniu własnej działalności gospodarczej, nie tylko w Polsce ale również w krajach UE. Środki na jego realizację pochodzą w 100% z Komisji Europejskiej. Planowany koszt projektu wynosi 246.589,44 zł. Wydatki poniesione na w/w projekt od początku jego realizacji do wyniosły 245.782,60 zł i obejmowały umowę zlecenia – j.angielski, koordynowanie projektu, przygotowanie pedagogiczno-kulturowe, słowniki polsko-angielskie i polsko-hiszpańskie, toner do drukarki, bilety lotnicze do Hiszpanii i transport na lotnisko dla 16 uczniów i 2 opiekunów w ramach I stażu i w ramach II stażu, projektor, materiały biurowe, ubranie robocze dla 6 uczniów, przewodniki po Andaluzji, kursy j.hiszpańskiego, wywołanie zdjęć, opłata pocztowa, pobyty na stażu po 16 uczniów i 2 opiekunów, w tym noclegi, wyżywienie, wycieczki, ubezpieczenie uczniów, laptop i pamięć zewnętrzną. Ponadto zakupiono drukarkę, gabloty, ekran do projektora, krzewy do nasadzeń w ramach projektu, narzędzia ogrodnicze, traktorek ogrodowy, rozdrabniacz do liści odkurzacz (dmuchawa do liści) oraz drobne materiały malarskie,

Wydatki w 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości 133.086,62 zł

3. **Projekt ERASMUS + p.n. *„Europejski rynek pracy dla młodych”*** realizowany jest od 2015 roku przez Zespół Szkół Zawodowych Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu. Celem tego projektu jest wprowadzenie innowacyjnej polityki i strategii, aby zwiększyć integralność młodych ludzi na rynku pracy, a także promować mobilność młodych, tak aby zdobywali doświadczenie zawodowe w innych krajach europejskich. Planowany koszt projektu wynosi 92.734,50 zł. Wydatki poniesione na w/w projekt od początku jego realizacji wyniosły 40.287,14 zł i obejmowały wydatki na noclegi, wyżywienie i bilety lotnicze do Finlandii dla 8 osób, do Chorwacji dla 8 osób i na Węgry dla 15 osób. Zakupiono również materiały biurowe, art. Spożywcze i ulotki oraz poniesiono opłaty bankowe i wywołano zdjęcia. Środki na jego realizację pochodzą w 100% z Komisji Europejskiej. Wydatki w 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości 39.237,10 zł

4. **Projekt ERASMUS + p.n. *„Wymiana Kadry = Profesjonalna Szkoła”*** realizowany jest od 2015 roku przez Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu. Celem tego projektu jest doskonalenie umiejętności językowych i wzmocnienie komunikacyjną pewność siebie oraz zrozumienie innych kultur. Planowany koszt projektu wynosi 72.390,00 zł.

W ramach projektu zakupiono bilety lotnicze dla 11 osób na Cypr, poniesiono opłaty związane z pobytem, czyli zakwaterowanie, wyżywienie i transport lokalny, wypłacono wynagrodzenia z tyt. umów zleceń zawarte z koordynatorem projektu oraz księgowym, a także z tyt. umowy o dzieło za przygotowanie kulturowo-pedagogiczne uczestników projektu oraz opracowanie dokumentacji dydaktycznej. Ponadto zakupiono tusze do drukarki, głośniki komputerowe i tonery do ksero a także wypłacono wsparcie indywidualne dla 11 uczestników kursu na Cyprze, zapłacono za kurs językowo-metodyczny dla grupy 11 nauczycieli przeprowadzony przez organizację na Cyprze, wykonano pamiątkową tablicę oraz opłacono usługę cateringową na spotkanie podsumowujące projekt. Środki na jego realizację pochodzą w 100%

z Komisji Europejskiej. Wydatki poniesione na w/w projekt od początku jego realizacji wyniosły 72.118,23 zł.

5. **Projekt ERASMUS + p.n. „Wymiana Kadry = Profesjonalna Szkoła BIS”** realizowany jest od 2016 roku przez Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu. Celem tego projektu jest doskonalenie umiejętności językowych kadry pedagogicznej i wzmocnienie komunikacyjnej pewności siebie. Planowany koszt projektu wynosi 66.202,43 zł

W ramach projektu zakupiono bilety lotnicze dla 10 osób na Malte, poniesiono opłaty związane zakwaterowaniem, kursem z przygotowania kulturalno-językowego i pedagogicznego, usługą cateringową podczas kursu. Ponadto zakupiono tusze do drukarki, tablicę multimedialną z głośnikami i papier do ksero. Środki na jego realizację pochodzą w 100% z Komisji Europejskiej. Wydatki poniesione na w/w projekt od początku jego realizacji wyniosły 20.161,82 zł.

6. **Projekt ERASMUS p.n. „Europa kształci zawodowo”** realizowany jest od 2015 roku przez Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu. Celem tego projektu jest podniesienie poziomu oraz jakości kształcenia, podniesienie poziomu kulturowego młodzieży przez odbycie praktyk zawodowych poza granicami kraju. Środki na jego realizację pochodzą w 100% z Komisji Europejskiej. Planowany koszt projektu wynosi 411.948,43 zł. Od początku realizacji poniesiono wydatki w wysokości 395.128,22 zł, z tego w 2016 roku 391.123,97 zł. Zakupiono laptopa oraz książki do nauki j.niemieckiego zawodowego, materiały biurowe i papiernicze, odzież roboczą dla uczniów (mechaników samochodowych, techników pojazdów samochodowych, fryzjerów oraz kierunku gastronomicznego), artykuły i produkty na warsztaty gastronomiczne i fryzjerskie, narzędzia fryzjerskie. Ponadto zakupiono bilety lotnicze dla 16 uczniów wyjeżdżających na staże do Anglii i bilety na transport dla 30 uczniów na staże do Niemiec, opłacono kursy dokształcające zawodowo j.angielski i j.niemiecki stażystów, wydatki związane z pobytem na stażach, wycieczki, wsparcia indywidualne dla stażystów i opiekunów, ubezpieczenia i koszty podróży.

7. **Projekt p.n. „Gotowi do startu”** realizowany był od 2015 roku do 2017 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu i Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Lublińcu. Środki na jego realizację pochodzą z Unii Europejskiej, oraz z wkładu własnego budżetu rozliczanego z budżetu Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Celem jest zwiększenie samodzielności oraz zdolności do zatrudnienia i integracji społeczno-zawodowej osób usamodzielnianych z Powiatu Lublinieckiego. Planowany koszt projektu wynosi 523.200,96 zł. Wydatki na w/w projekt wyniosły 138.326,84 zł, w tym 23.552,70zł. Wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych z projektu – 36.940,86 zł; wynagrodzenie psychologa – 12.000,00 zł, poczęstunek – 4.530,40zł oraz w ramach projektu prowadzone są kursy, szkolenia, warsztaty i treningi – 61.302,88 zł, w tym: kurs prawa jazdy kat.B, kurs j.angielskiego, trening kompetencji i umiejętności społecznych, aktywne poszukiwanie pracy z wykorzystaniem komputera i internetu oraz warsztaty wchodzenia w dorosłe życie. W ramach realizacji projektu wypłacane były dodatki dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu tj. Dla pracownika socjalnego oraz dla doradcy ds. osób niepełnosprawnych. Koordynator projektu wraz z pracownikiem socjalnym oraz doradcą ds. osób niepełnosprawnych przeprowadzili rekrutację uczestników projektu wśród beneficjentów PCPR, tj. rodziców zastępczych. Ponadto koordynator sprawował nadzór nad prawidłową realizacją projektu, sporządzał dokumentację projektu, wraz z główną księgową sporządzał wnioski o płatność oraz przeprowadził procedury w ramach zamówień publicznych w celu wyłonienia wykonawców działań zaplanowanych w projekcie. Wkład własny do projektu rozliczany z budżetu Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych dotyczył wydatków na zakup energii, gazu i wody

Wydatki w 2016 roku zrealizowane w wysokości 138.326,84 zł.

8. **Projekt p.n. Młodzi – aktywni - zatrudnieni”** realizowany jest od 2016 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu. Celem tego projektu jest aktywizacja osób młodych do 30-tego roku życia poprzez realizację staży i bonów stażowych. Środki na jego realizację pochodzą z Unii Europejskiej, dotacji celowej z budżetu państwa i wkładu krajowy własny Funduszu Pracy. Planowana wartość projektu wynosi 1.021.968,50 zł (bez wkładu Funduszu Pracy, którego nie obejmuje budżet powiatu w wysokości 53.787,82 zł)

Wydatki poniesione na w/w projekt od początku jego realizacji do końca 2016 roku wyniosły 397.660,25 zł obejmowały wypłatę wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do realizacji projektu tj. koordynatora, obsługi finansowej, pracownika merytorycznego do obsługi staży i bonów stażowych oraz dodatki do wynagrodzeń dla doradców klienta w celu rekrutacji i kwalifikacji uczestników projektu oraz

zarządzania administracyjnego i technicznego. Wyplacono należne stypendia za rozpoczęte staże i bony stażowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Ponadto dokonano wypłaty ryczałtu za przejazdy i dojazdy w celu odbywania staży oraz zaplacono za badania lekarskie osób kierowanych na staże.

Wydatki w 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości 397.660,25 zł.

9. Projekt p.n. „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w zakresie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Lublinieckim” obejmujący lata 2015-2018 realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Celem tego projektu jest zwiększenie efektywności szkolnictwa zawodowego. Środki na jego realizację pochodzą w 85% z Unii Europejskiej i w 15% wkład własny. Projekt został złożony jako propozycja Powiatu Lublinieckiego w ramach procedur poza konkursowej (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na Lata 2014-2020.

Planowany koszt projektu wynosi 1.419.438,24 zł. Od początku realizacji nie poniesiono żadnych wydatków.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Projekt p.n. „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim” obejmujący lata 2014-2019 realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Celem tego projektu jest poprawa jakości i elastyczności kształcenia zawodowego poprzez przebudowę, remont oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego. Środki na jego realizację pochodzą w 85% z Unii Europejskiej i w 15% wkład własny. Planowana wartość projektu wynosi 6.117.647,06 zł. Projekt został złożony jako propozycja Powiatu Lublinieckiego w ramach procedur poza konkursowej (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na Lata 2014-2020.

Od początku realizacji poniesiono wydatki w wysokości 56.457,00 zł (w 2016 roku) na dokumentację projektową „Dobudowy skrzydła budynku i modernizacja pracowni zawodowych Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu przy ul. Szymały 3”.

2. Projekt p.n. „Poprawa efektywności energetycznej budynków, ograniczenie niskiej emisji na obiektach użyteczności publicznej”. Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej oraz zwiększenie zastosowania odnawialnych źródeł energii poprzez kompleksową modernizację kotłowni wraz z wymianą instalacji co, cwu oraz instalacją kolektorów słonecznych dociepleniem i wymianą stolarki okiennej. Projekt ten został złożony w ramach procedur pozakonkursowych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020”. Okres realizacji zadania przypada na lata 2014-2018. Planowana wartość projektu wynosi 10.000.000,00 zł. Wydatki poniesione od początku realizacji dotyczyły opracowania audytu energetycznego na poprawę efektywności energetycznej budynków, ograniczenie niskiej emisji na obiektach użyteczności publicznej w wysokości 194.553,35 zł, z tego 165.894,35 zł w 2016 roku.

3. Zadanie p.n. „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego”. Celem zadania jest uzupełnienie sieci tras rowerowych na terenie Gminy Lubliniec dla zapewnienia bezpiecznego i szybkiego dostępu do najważniejszego w powiecie centrum przesiadkowego. Projekt ten został złożony w ramach procedur pozakonkursowych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020”. Okres realizacji zadania przypada na lata 2013-2020. Planowana wartość projektu wynosi 3.495.522,12 zł. Na bieżącą chwilę nie poniesiono żadnych wydatków.

4. Zadanie p.n. „Cyfryzacja zasobu geodezyjnego Powiatu Lublinieckiego”. Celem projektu jest ułatwienie obywatelom dostępu do zasobu geodezyjnego. Projekt ten został złożony w ramach procedur pozakonkursowych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020”. Okres realizacji zadania przypada na lata 2015-2018. Planowana wartość projektu wynosi 5.960,00 zł. Na bieżącą chwilę nie poniesiono żadnych wydatków.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej), z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Zadanie „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków” realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Celem zadania jest założenie ewidencji budynków i utworzenie mapy wektorowej w obrębie Jawornica i Lubecko jednostka ewidencyjna Kochanowice. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2016-2017. Planowany koszt wynosi 240.138,00 zł, a dotychczasowe wydatki wyniosły 95.600,00 zł.

2. **Zadanie „Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk w latach od 2015 do 2022”** realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Celem zadania jest określenie czynników i analizy strategicznej wizji, priorytetów i celów rozwoju oraz zbioru przedsięwzięć rozwojowych dla analizowanego obszaru funkcjonalnego. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2015-2016. Planowany koszt wynosi 6.148,00 zł, a dotychczasowe wydatki wyniosły 6.088,87 zł i dotyczyły sporządzenia strategii rozwoju funkcjonalnego Biały Śląsk w latach 2015 do 2022.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. **Zadanie p.n. „Adaptacja przyziemia budynku Szpitala Powiatowego (pawilon łóżkowy) w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej nr 9 na laboratorium analityczne wraz z wyposażeniem oraz aptekę przyszpitalną”** realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Celem zadania jest poprawa jakości usług w zakresie ochrony zdrowia. Okres realizacji obejmuje lata 2014-2016. Planowany koszt wynosi 602.343,00 zł, a dotychczasowe wydatki wyniosły 602.342,80 zł, z czego 557.447,80zł w 2016 roku, które dotyczyły dokumentacji projektowo-kosztorysowej, robót budowlano- montażowych oraz zakup pierwszego wyposażenia.

2. **Zadanie p.n. „Modernizacja pomieszczeń Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Lublińcu”** realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Celem projektu jest adaptacja pomieszczeń przeznaczonych pod wynajem. Okres realizacji obejmuje lata 2016-2017. Planowany koszt wynosi 108.000,00 zł, z którego nie dokonano żadnych wydatków.

3. **Pomoc finansowa dla Gminy Kochanowice na zadanie p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 666018 S wraz z budową oświetlenia oraz urządzeniami bezpieczeństwa, łączącą DP S2324 ul. Kochanowskiego w Kochcicach, Gmina Kochanowice ”.** Celem tego zadania jest poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Kochanowice. Okres realizacji obejmuje lata 2015-2016. Planowany koszt wynosi 1.000,00 zł lecz wydatków nie poniesiono.

4. **Zadanie p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2350S (ul. św. Anny) wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 440151S (ul. Mickiewicza) w Lublińcu ”** realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Okres realizacji obejmuje lata 2016-2017. Planowany koszt wynosi 2.495.448,00 zł, a dotychczasowe wydatki wyniosły 95.448,00zł i dotyczyły opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

5. **Zadanie p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr S2324 od skrzyżowania z ul. Słoneczna do skrzyżowania z ul. Wiejską w miejscowości Kochanowice”** realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Celem tego zadania jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Okres realizacji obejmuje lata 2015-2016. Planowany koszt wynosi 1.671.453,50 zł, a dotychczasowe wydatki wyniosły 1.670.354,05zł z tego 1.627.304,05zł w 2016 roku i dotyczyły dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz robót budowlanych.

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2016 ROK

	plan dochodów ogółem	wykonanie dochodów ogółem	plan dochodów należnych budżetowi państwa	wykonanie dochodów należnych budżetowi państwa	plan dochodów należnych jst	wykonanie dochodów należnych jst
dochody w rozdziale 70005						
WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD		25 205,49		18 904,11		6 301,38
WPLYWY Z OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI I SŁUŻEBNOŚCI	574 000,00	715 398,78	390 000,00	536 546,46	184 000,00	178 852,32
GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH - wpłata kary za nieterminową realizację umowy		0,00		0,00		0,00
DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY		115,75		86,81		28,94
WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYŚLUGUJĄCEGO OSOBOM PRAWNYM W PRAWO WŁASNOŚCI		0,00		0,00		0,00
WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYŚLUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI		488,40		366,30		122,10
ZWROT ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI STWIERDZONE NIEWAŻNYMI DECYZJAMI		0,00		0,00		
POZOSTAŁE ODSETKI		7 254,35		5 440,77		1 813,58
razem:	574 000,00	748 462,77	390 000,00	561 344,45	184 000,00	187 118,32
dochody w rozdziale 71015						
WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	23,20		22,04		1,16
GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 053,00	0,00	1 000,00	0,00	53,00	0,00
razem:	1 053,00	23,20	1 000,00	22,04	53,00	1,16
dochody w rozdziale 75411						

GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	1 900,00		1 900,00		0,00
WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	152,00		144,40		7,60
WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	136,00		129,20		6,80
razem:	0,00	2 188,00	0,00	2 173,60	0,00	14,40

Dochody wykonane na dzień 31.12.2016r.	575 053,00	750 673,97	391 000,00	563 540,09	184 053,00	187 133,88
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Przewodniczący Zarządu

Joachim Smyła