



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 lipca 2019 r.

Poz. 4897

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W LUBLIŃCU z wykonania budżetu Powiatu Lublinieckiego za 2018 rok

Budżet Powiatu Lublinieckiego na 2018 rok został przyjęty przez Radę Powiatu w dniu 15 grudnia 2017 r. uchwałą Nr 324/XXI/2017 i zgodnie z obowiązującym stanem prawnym wyniósł:

W ciągu IV kwartałów 2018 roku, budżet uległ zmianom i na dzień 31 grudnia 2018 roku, wyniósł:

Plan dochodów w ciągu IV kwartałów 2018 roku **zmniejszył się** w stosunku do uchwalonego w grudniu 2017 roku budżetu na 2018 rok **o kwotę 7.154.455,43 zł**. Na powyższe złożyły się głównie:

1. *Subwencje ogólne z budżetu państwa (+) 48.872,00 zł, w tym:*

- **zmniejszenie** części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z otrzymanymi wskaźnikami do budżetu (-) **287.628,00 zł**,
- **zwiększenie z rezerwy** części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej przyrodniczej (+) **7.606,00 zł**,
- **zwiększenie z rezerwy** subwencji ogólnej (+) **328.894,00 zł**.

2. *Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – (+) 997.693,90 zł*

- **zwiększenie** dotacji na finansowanie, nadzór i kontrolę zadań związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (+) **80.829,00 zł**,
- **zwiększenie** dotacji na sfinansowanie operatów szacunkowych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne (+) **2.320,00 zł**,
- **zwiększenie** dotacji na interwencje ratowniczo-gaśnicze – (+) **43.440,00 zł**,
- **zwiększenie** dotacji na inwestycje na sprzęt informatyki i łączności (+) **23.000,00 zł**,
- **zwiększenie** dotacji na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy (+) **18.403,00 zł** (w tym z rez. cel. poz.69 – 2.073,00 zł),
- **zwiększenie** dotacji na wypłatę należności dla funkcjonariuszy za II półrocze 2017 roku związane z zwiększeniem dobowych stanów etatowych (+) **122.314,00 zł**,
- **zwiększenie** dotacji na sfinansowanie skutków podwyższenia od 01.05.2018 roku uposażeń strażakom pełniącym służbę (+) **86.547,00 zł** (w tym z części 42 – 3.100,00 zł),
- **zwiększenie** dotacji na wypłatę świadczeń na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP dla posiadaczy Karty Polaka (+) **3.150,00 zł**,
- **zwiększenie** dotacji dla rodzin zastępczych przeznaczonej na rządowy program „Dobry start” (+) **37.200,00 zł**;
- **zwiększenie** dotacji na realizację oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (+) **12.690,00 zł**;

- **zwiększenie** dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (+) **31.604,93zł**;
- **zwiększenie** dotacji na wypłatę dla funkcjonariuszy za I półrocze 2018r należności związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych (+) **113.323,00 zł**;
- **zwiększenie** dotacji na przeprowadzenie wyborów samorządowych (+) **48.533,00 zł**;
- **zmniejszenie** dotacji na składki zdrowotne za osoby nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym (-) **17.000,00 zł**;
- **zwiększenie** dotacji na wydatki rzeczowe dla KPPSP w Lublińcu (+) **6.377,00 zł**;
- **zwiększenie** dotacji na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – (+) **86.800,00 zł**;
- **zwiększenie** dotacji jako wsparcie do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (+) **269,97 zł**;
- **zwiększenie** dotacji na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku – (+) **5.650,00 zł**;
- **zwiększenie** dotacji dla KPPSP w Lublińcu na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań (+) **90.770,00 zł**;
- **zwiększenie** dotacji dla PINB w Lublińcu na opłacenie w 2018 roku czynszu za wynajmowane pomieszczenia (+) **6.845,00 zł**;
- **zwiększenie** dotacji na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne (+) **5.543,00 zł**;
- **zmniejszenie** dotacji dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami mające na celu dostosowanie planu do faktycznych potrzeb (-) **2.445,00 zł**;
- **zwiększenie** dotacji na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu dla KPPSP w Lublińcu związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (+) **47.500,00 zł**;
- **zmniejszenie** dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (-) **38.000,00 zł**;
- **zmniejszenie** dotacji na wydatki związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu „Dobry start” (-) **2.170,00 zł**;
- **zwiększenie** dotacji na realizację dodatku wychowawczego (+) **46.200,00 zł**;
- **zwiększenie** dotacji na zakup 2 defibrylatorów z transmisją EKG dla dysponenta zespołów ratownictwa medycznego (+) **138.000,00 zł**

3. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne – (-) 1.127.751,00 zł

- **zwiększenie** dotacji na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku (+) **12.330,00 zł**
- **zwiększenie** dotacji na zadania własne w zakresie prowadzenia domów pomocy społecznej (+) **32.333,00 zł** (zmiana wynikająca z otrzymanych wskaźników),
- **zwiększenie** dotacji na zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowę dróg powiatowych 2348 S (ul. Wyszyńskiego) oraz 2349S (ul. H. Wawrzyńca) w Lublińcu” (+) **938.100,00 zł**;
- **zwiększenie** dotacji na działalność domów pomocy społecznej (po przeliczeniu dotacji za pensjonariuszy na „starych zasadach” i uwzględnieniu zwiększeń) (+) **251.959,00 zł**
- **zmniejszenie** dotacji na zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowę dróg powiatowych 2348 S (ul. Wyszyńskiego) oraz 2349S (ul. H. Wawrzyńca) w Lublińcu” w związku z brakiem dofinansowania w ramach programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 (-) **2.501.600,00 zł**;

- **zwiększenie** dotacji na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018 – (+) **5.400,00 zł**;
- **zwiększenie** dotacji na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – (+) **19.458,00 zł**
- **zwiększenie** dotacji na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej (+) **114.269,00 zł**

4. Dotacje z jst na podstawie zawartych porozumień – (+) 71.704,00 zł, w tym:

- **zwiększenie** dotacji z Powiatu Tarnogórskiego na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości (+) **3.688,00 zł**,
- **zmniejszenie** dotacji na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w związku ze zmianą kosztu utrzymania (-) **287,00 zł**;
- **zwiększenie** dotacji na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w związku z urealnieniem planu dochodów – (+) **68.303,00 zł**;

5. Dotacje z państwowych funduszy celowych (+) 73.900,00 zł, w tym:

- **zwiększenie** dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia na zakup kotła grzewczego z osprzętem i elementów instalacji grzewczej do budynku PCZK przy KPPSP w Lublińcu (+) **30.000,00 zł**,
- **zwiększenie** dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia na zakup łodzi ratowniczej z wyposażeniem na potrzeby KPPSP w Lublińcu (+) **31.400,00 zł**,
- **zwiększenie** dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia (+) **5.000,00 zł**;
- **zwiększenie** dotacji na zakup kamery termowizyjnej (+) **7.500,00 zł**

6. Otrzymana pomoc finansowa – (-) 635.472,63 zł, w tym:

- **zwiększenie** pomocy finansowej z Gminy Koszęcin na „Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Dębowej w Strzebinie wraz z częściową przebudową drogi powiatowej 2333S (+) **704.781,00 zł**,
- **zmniejszenie** pomocy finansowych z Gminy Koszęcin na „Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Dębowej w Strzebinie wraz z częściową przebudową drogi powiatowej 2333S (-) **220.253,63 zł**,
- **zmniejszenie** pomocy finansowej z Gminy Lubliniec na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg powiatowych 2348S (ul. S. Wyszyńskiego) oraz 2349S (ul. H. Wawrzyńca) w Lublińcu” na kwotę (-) **1.200.000,00 zł**;
- **zwiększenie** pomocy finansowych z Gminy Woźniki na „Remont nawierzchni ul. Tarnogórska w Woźnikach” (+) **80.000,00 zł**

7. Środki na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – (-) 7.958.477,89 zł, w tym:

- **zwiększenie** na projekt ERASMUS „Poznajemy najnowsze trendy w hotelarstwie (+) **198.000,00 zł**,
- **zwiększenie** na projekt ERASMUS + „Okno na Unię Europejską – przewodnik po Niemczech, Polsce, Islandii i Turcji” (+) **7.646,41 zł**,
- **zmniejszenie** dotacji na projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Lublinieckiego (-) **534.376,73 zł**,
- **zwiększenie** na projekt ERASMUS + „Międzynarodowe kompetencje, globalna konkurencyjność” (+) **33.000,00 zł**,
- **zmniejszenie** na program „Gotowi na Start” (-) **126.000,00 zł**,
- **zmniejszenie** dotacji na projekt p.n. „Poprawa efektywności energetycznej budynków, ograniczenie niskiej emisji na obiektach użyteczności publicznej” (-) **1.789.514,15 zł**;
- **zmniejszenie** na projekt ERASMUS + „Międzynarodowe kompetencje, globalna konkurencyjność” (-) **33.000,00 zł**, w związku z niezakwalifikowaniem się projektu do realizacji;

- **zwiększenie** na projekt p.n. „Termomodernizacja budynków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach” (+) **37.486,70 zł**;
- **zmniejszenie** dotacji na projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Lublinieckiego (-) **2.736.179,75 zł**, w związku z urealnieniem planu dochodów na realizację projektu;
- **zmniejszenie** dotacji na projekt p.n. „Poprawa efektywności energetycznej budynków, ograniczenie niskiej emisji na obiektach użyteczności publicznej” (-) **1.265.516,17 zł**, w związku z przeniesieniem realizacji zadania na lata następne;
- **zmniejszenie** dot. projektu „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Lublinieckiego” w związku z rezygnacją z realizacji zadania – (-) **1.700.000,00 zł**
- **zmniejszenie** na projekt p.n. „Termomodernizacja budynków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach” – (-) **37.486,70 zł**;
- **zmniejszenie** dotacji na projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Lublinieckiego (-) **11.262,50 zł**, w związku z urealnieniem planu dochodów na realizację projektu;
- **zmniejszenie** dotacji na projekt p.n. „Poprawa efektywności energetycznej budynków, ograniczenie niskiej emisji na obiektach użyteczności publicznej” (-) **1.275,00 zł**, w związku z urealnieniem planu dochodów na realizację projektu;

8. **pozostałe dochody (+) 1.375.076,19 zł**

- **zmniejszenie** środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (-) **14.400,00 zł**,
- **zwiększenie** dotacji z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej – Funduszu Wsparcia na zakup kamery termowizyjnej (+) **7.500,00 zł**,
- **zwiększenie** z ponadplanowych dochodów (+) **745.092,19 zł** +5.491,00 + 13.587,00+295.000,00 + 244.312,00 |+ 35.797,00 = 1.339.279,19
- **zwiększenie** dochodów z udziału powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 50.197,00 zł;

Plan wydatków w ciągu IV kwartałów 2018 roku **zmniejszył się** w stosunku do uchwalonego w grudniu 2017 roku budżetu na 2018 rok **o kwotę 4.571.564,11 zł**. Na powyższe złożyły się głównie:

- zmiany w planie dochodów (z wyjątkiem kwoty 328.894,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej, która została wprowadzona tylko przez organ wykonawczy Uchwałą Nr 23/V/2018 Zarządu Powiatu w Lublińcu w dniu 19 grudnia 2018 roku zgodnie z art. 257 ust.2 (po stronie dochodów), gdyż w miesiącu grudniu 2018 r. nie odbyła się sesja Rady Powiatu w Lublińcu) opisane powyżej na łączną kwotę (-) **7.483.349,43 zł**,
- **zwiększenie** z przychodów o kwotę (+) **3.560.805,32 zł**;
- **zmniejszenie wydatków na zwiększenie rozchodów (-) 649.020,00 zł**;

Plan przychodów na dzień 31 grudnia 2018 roku **wzrósł** w stosunku do uchwalonego w grudniu 2017 roku budżetu na 2018 rok **o kwotę 3.560.805,32 zł**, z tego:

- **zwiększenie** wolnych środków z poprzedniego roku budżetowego (+) **3.560.805,32 zł**;

Plan rozchodów na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 1.549.020,00 zł i w stosunku do uchwalonego w grudniu 2017 roku budżetu na 2018 rok i **zwiększył się o kwotę 649.020,00 zł**.

Realizacja kwot wynikających z wykonania budżetu za 2018 rok przedstawia się następująco:

- dochody	- 88.340.083,56 zł	tj. 101,72%
- wydatki	- 86.628.145,90 zł	tj. 95,62%
- przychody	- 6.068.038,60 zł	tj. 107,86%
- rozchody	- 1.549.020,00 zł	tj. 100,00%

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO
ZA 2018 ROK

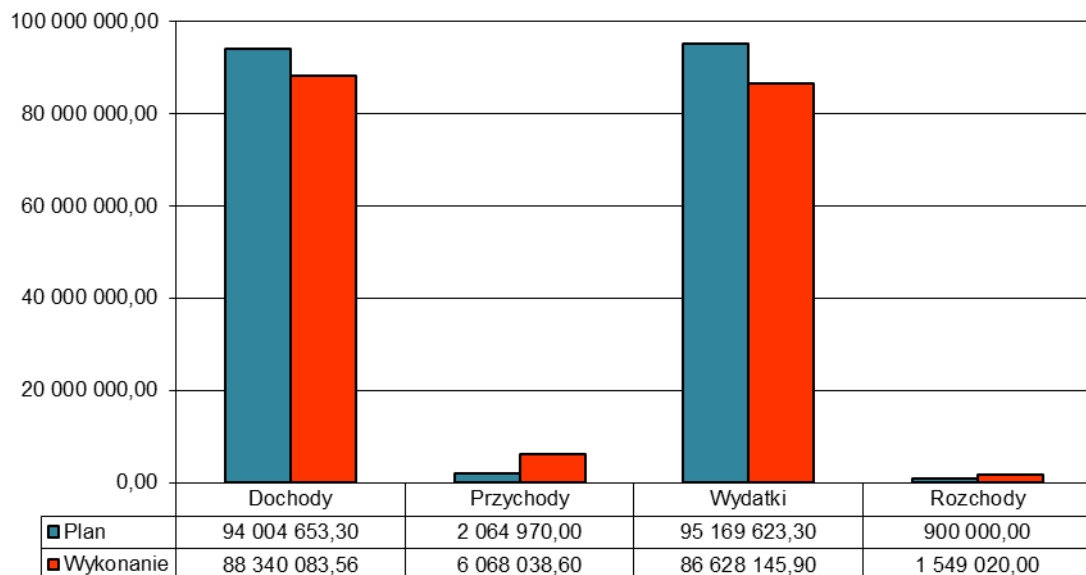
Budżet Powiatu Lublinieckiego na 2018 rok został przyjęty przez Radę Powiatu w dniu 15 grudnia 2017 roku uchwałą Nr 324/XXI/2017 i zgodnie z obowiązującym stanem prawnym wyniósł:

- po stronie dochodów – 94.004.653,30 zł
- po stronie przychodów – 2.064.970,00 zł
- po stronie wydatków – 95.169.623,30 zł
- po stronie rozchodów – 900.000,00 zł

W ciągu 2018 roku, budżet uległ zmianom i na dzień 31 grudnia 2018 roku, wyniósł:

- po stronie dochodów – 86.850.197,87 zł
- po stronie przychodów – 5.625.775,32 zł
- po stronie wydatków – 90.598.059,19 zł
- po stronie rozchodów – 1.549.020,00 zł

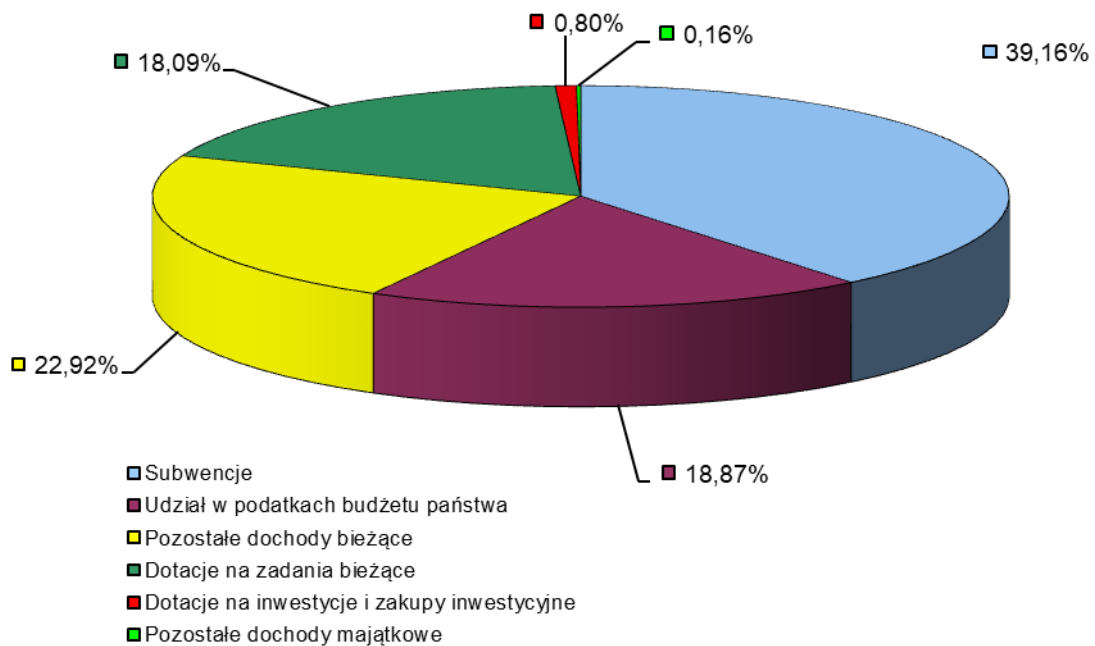
WYKONANIE BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO
ZA 2018 ROK



1. DOCHODY BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO

Plan dochodów na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 86.850.197,87 zł, a rzeczywiste wykonanie dochodów wyniosło 88.340.083,56 zł, co daje 101,72% wykonania planu.

Wykonanie dochodów Budżetu Powiatu Lublinieckiego za 2018 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 2018 rok według struktury	34.591.641,00	16.666.673,93	20.251.344,90	15.982.306,62	706.922,06	141.195,05

Realizacja poszczególnych źródeł dochodów w 2018 roku przedstawiała się następująco:

L. p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
DOCHODY BIEŻĄCE				
I.	Subwencje budżetu państwa, w tym:	34.591.641,00	34.591.641,00	100,00
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	30.303.745,00	30.303.745,00	100,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.660.976,00	3.660.976,00	100,00
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	298.026,00	298.026,00	100,00
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	328.894,00	328.894,00	100,00
II.	Udziały Powiatu w podatkach budżetu państwa, w tym:	15.640.665,00	16.666.673,93	106,56
1.	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	15.140.665,00	16.102.833,00	106,35
2.	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	500.000,00	563.840,93	112,77
III	Dotacje, w tym:	16.360.998,58	15.982.306,62	97,69
1.	Dotacje z budżetu państwa	14.443.421,90	14.411.012,59	99,78
a)	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.475.485,90	8.445.816,31	99,65
b)	na zadania własne	5.967.936,00	5.965.196,28	99,95
2.	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.476.919,00	1.423.981,66	96,42
a)	na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	609.721,00	609.586,64	99,98
b)	na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	783.510,00	730.707,02	93,26
c)	dofinansowanie na działanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	3.688,00	3.688,00	100,00

d)	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80.000,00	80.000,00	100,00
3.	Dotacje z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78.000,00	74.448,97	95,45
4.	Dotacje celowe i środki na projekty dofinansowane przez Unię Europejską	350.157,68	60.363,40	17,24
5.	Dotacje z funduszy celowych	12.500,00	12.500,00	100,00
IV	Pozostałe dochody, w tym:	19.411.589,92	20.251.344,90	104,33
1.	Wpływy z opłat komunikacyjnych	1.490.000,00	1.718.175,75	115,31
2.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	99.460,00	99.460,18	100,00
3.	Z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	0,00	1.965,70	0,00
4.	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	27.024,79	00,00
5.	Wpływ z różnych opłat,	1.084.761,00	1.286.417,60	118,59
6.	Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	304.575,00	403.295,51	132,41
7.	Wpływy z usług	15.075.323,00	15.164.141,88	100,59
8.	Z tytułu pozostałych odsetek	37.794,00	68.644,93	181,63
9.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200.000,00	198.711,00	99,36
10.	Z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	4.627,00	5.770,00	124,70
11.	Wpływ z różnych dochodów,	270.913,00	299.895,24	110,70
12.	Z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pracy	286.000,00	286.000,00	100,00
13.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10.000,00	8.333,00	83,33
14.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.000,00	0,00	-
15.	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19.418,92	45.810,67	235,91
16.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	232,64	0,00
17.	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1.275,00	0,00
18.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	468,00	1.222,00	261,11
19.	Udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa	220.250,00	221.175,34	100,42
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13.793,67	0,00
	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	300.000,00	400.000,00	133,33
Razem dochody bieżące:		86.004.894,50	87.491.966,45	101,73
DOCHODY MAJĄTKOWE				
I.	Dotacje	706.927,37	706.922,06	100,00
1.	Dotacje budżetu państwa	161.000,00	160.994,69	100,00
a)	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	161.000,00	160.994,69	100,00
b)	na zadania własne	-	-	-
c)	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
2.	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych	61.400,00	61.400,00	100,00
3.	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst	484.527,37	484.527,37	100,00
4.	Dotacje i środki na zadania współfinansowane przez Unię Europejską	-	-	-
II.	Pozostałe dochody, w tym:	138.376,00	141.195,05	102,04
1.	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	138.376,00	141.195,05	102,04
Razem dochody majątkowe:		845.303,37	848.117,11	100,33
OGÓLEM DOCHODY 2018 ROKU:		86.850.197,87	88.340.083,56	101,72

**CZEŚĆ OPISOWA REALIZACJI DOCHODÓW POWIATU LUBLINECKIEGO ZA 2018 ROK
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Z planowanej kwoty 6.388,00 zł w 2018 roku zrealizowano dochody w 100%, z tego:

Dochody bieżące 6.388,00 zł, jak niżej:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat *w ramach działania 16.1.4.6 – Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli wydawaniem zezwoleń;*

Dział 020 – LEŚNICTWO

Z planowanej kwoty 1.433,00 zł w 2018 roku zrealizowano dochody w 100%, z tego:

Dochody bieżące 1.433,00 zł, jak niżej:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat *w ramach działania 16.1.4.6 – Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli wydawaniem zezwoleń;*

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Z planowanej kwoty 6.050,00 zł w 2018 roku zrealizowano dochody w 100%, z tego:

Dochody bieżące 6.050,00 zł, jak niżej:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat *w ramach działania 16.1.4.6 – Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli wydawaniem zezwoleń;*

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planowanej kwoty 613.476,37 zł w 2018 roku zrealizowano dochody w wysokości 661.212,26 zł, z tego:

Dochody bieżące 176.684,89 zł, jak niżej:

- wpływy z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego) – 85.607,86 zł,
- pozostałe odsetki – 368,03 zł, w tym odsetki od nieterminowej wpłaty za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy z kary wynikającej z decyzji dot. prawa o ruchu drogowym – 1.760,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat *w ramach działania 16.1.4.6 – Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli wydawaniem zezwoleń* – 8.949,00 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji na realizację zadania pn Remont drogi powiatowej ul. Tarnogórskiej w Woźniki

(d.p. 2312) - 80.000,00 zł;

Dochody majątkowe – 484.527,37 zł jak niżej:

- dotacja celowa otrzymana z Gminy Koszęcin z tytułu pomocy finansowej 484.527,37 zł w tym:
 - * na realizację zadania pn.”Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Dębowej w Strzebinu wraz z częściową przebudową drogi powiatowej S 2333S,

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planowanej kwoty 588.601,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 597.832,70 zł z tego:

Dochody bieżące – 462.784,10 zł, jak niżej:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd – 99.460,18 zł, dot. DPS-ów i CAPOW-a
- wpływy z tytułu kary – 10.285,35 zł, dot. kar umownych w związku z odstąpieniem od umowy dot. podziałów geodezyjnych oraz wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej

- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa - 221.146,56 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – 131.881,94 zł,
- pozostałe odsetki – 10,07 zł, w tym odsetki od nieterminowej wpłaty za naliczoną karę umowną dot. wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej

Dochody majątkowe – 135.048,60 zł jak niżej:

- środki z ugody sądowej z Powiatem Oleskim z tytułu niewywiązania się z umowy darowizny, sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planowanej kwoty 1.076.465,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.132.623,87 zł, z tego:

Dochody bieżące – 1.132.623,87 zł, jak niżej:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – 576.356,57 zł,
- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa – 3,98 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 10.000,00 zł (wpłaty gmin i ARiMR za roczny abonament subskrypcji aplikacji GEO- INFO),
- wpływy z różnych opłat – 546.218,22 zł (opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne),
- wpływy z usług – 3,10 zł, w tym wpływy z usług geodezyjnych i kartograficznych z lat ubiegłych,
- pozostałe odsetki – 42,00 zł, w tym odsetki od nieterminowych płatności

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planowanej kwoty 2.170.269,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 2.489.232,56 zł, z tego:

Dochody bieżące – 2.489.232,56 zł, jak niżej:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – 22.932,69 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.718.175,75 zł,
- wpływy z opłaty za koncesje i licencje – 8.333,00 zł,
- wpływy z opłat za wydane prawa jazdy – 198.711,00 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 – 257.038,24 zł (w tym czynsz za wynajem pomieszczeń na agencję PKO mieszczącą się w budynku Starostwa oraz za najem pomieszczeń przy ul. Sobieskiego),
- pozostałe odsetki – 62.761,97 zł, w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych, depozytów automatycznych i nieterminowych wpłat,
- wpływy z różnych dochodów – 219.766,88 zł, (w tym m.in: zwrot kosztów za media oraz zużycie energii elektrycznej (146.191,79 zł); sprzedaż drewna opałowego (30.868,22 zł.); sprzedaż złomu żelaza i stali (2.049,05 zł); wpływ środków pieniężnych znalezionych (40,55zł.); różne dochody (93,30 zł.) - 179.242,91 zł;

dziennik budowy -3.276,53 zł; karta wędkarska - 860,00 zł; wpływ wynagrodzenia z tyt. terminowego wpłacania podatku dochodowego - 1.610,00 zł; usuwanie pojazdów z dróg powiatowych – 34.763,00 zł; udostępnienie informacji o środowisku (10,30 zł) oraz różne dochody, w tym odsetki od rachunku dochodów 0,21 zł w KPPSP; nadwyżka podatku Vat - 3,93 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 91,99 zł, w tym odszkodowanie za uszkodzenie routera TP (orange)

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.200,00 zł, w tym podatek od nieruchomości za 2016 rok i 2017 rok
- koszty upomnień; koszty procesów; koszty egzekucyjne - 221,04

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

Z planowanej kwoty 54.183,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 54.175,15 zł, z tego:

Dochody bieżące – 54.175,15 zł, jak niżej:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – 54.175,15 zł,

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Z planowanej kwoty 67.040,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 66.659,85 zł, z tego:

Dochody bieżące – 43.665,00 zł, jak niżej:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – 43.665,00zł.

Dochody majątkowe – 22.994,85 zł jak niżej:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 22.994,85 zł,

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z planowanej kwoty 5.672.834,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 5.673.654,33 zł, z tego:

Dochody bieżące – 5.612.254,33 zł, jak niżej:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – 5.598.934,00 zł,

- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) – 795,53 zł (KPPSP),

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 24,80 zł,

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych -12.500,00 zł w tym dotacja otrzymana z Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej – 7.500,00 zł oraz zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia – 5.000,00 zł na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu.

Dochody majątkowe – 61.400,00 zł jak niżej:

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 61.400,00 zł (zakup łodzi ratowniczej z wyposażeniem i przyczepy do transportu na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu – 31.400,00 zł oraz na zakup kotła grzewczego z osprzętem i elementów instalacji grzewczej do budynku Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy KPPSP w Lublińcu – 30.000,00 zł).

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Z planowanej kwoty 187.812,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 183.154,16 zł, z tego:

Dochody bieżące – 183.154,16 zł, z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – 183.154,16 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 15.640.665,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 16.666.673,93 zł, z tego:

Dochody bieżące – 16.666.673,93 zł, z tego:

Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 16.666.673,93 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 16.102.833,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 563.840,93 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planowanej kwoty 34.591.641,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 34.591.641,00 zł, z tego:

Dochody bieżące – 34.591.641,00 zł, jak niżej:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 30.303.745,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.660.976,00 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej – 298.026,00 zł;
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 328.894,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planowanej kwoty 536.080,58 zł zrealizowano dochody w wysokości 303.152,65 zł, z tego:

Dochody bieżące 302.545,00 jak niżej:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 9.590,28 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 28.015,05 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanego przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lublińcu – 74.448,97 zł,
- wpływy z różnych opłat – 513,00 zł, w tym opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych,
 - * Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza - 90,00 zł;
 - * Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych – 243,00 zł,
 - * Zespół Szkół Zawodowych - 171,00 zł,
 - * Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 9,00 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 1.170,00 zł, w tym opłaty za wydane duplikaty świadectw:
 - * Zespół Szkół Zawodowych – 338,00 zł,
 - * Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza - 260,00 zł;
 - * Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu - 104,00 zł ;
 - * Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych – 468,00 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 86.449,37 zł; w tym:
 - * Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych (wynajem powierzchni pod automaty z napojami, sklepik szkolny oraz stację pogodową) – 10.697,00 zł,

- * Zespół Szkół im. A. Mickiewicza (najem garaży, sal sportowych i lekcyjnych, auli oraz pomieszczenia gastronomicznego, lokalu mieszkalnego, placu manewrowego i pomieszczenia klasowego, powierzchni pod automat na kawę, wynajem powierzchni pod stację referencyjną) – 63.093,43 zł,
 - * Zespół Szkół Zawodowych (czynsz za mieszkanie i najem i pomieszczeń) – 9.700,26 zł,
 - * Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu - 2.958,68 zł (najem powierzchni);
 - pozostałe odsetki – 259,46 zł, w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych i odsetki od nieterminowych wpłat, z tego:
 - * Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu - 68,99 zł, w tym odsetki od środków na rachunku bankowym,
 - * Zespół Szkół Zawodowych – 66,55 zł, w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych,
 - * Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – 121,92 zł, w tym odsetki bankowe,
 - * Starostwo Powiatowe w Lublińcu – 2,00 zł
 - darowizny pieniężne – 500,00 zł, w tym:
 - * Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu - 500,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów - 15.148,54 zł; w tym:
 - * Zespół Szkół Zawodowych (opłaty za energię, wodę i ścieki – 2.135,69 zł, oraz dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od wpłat pdf 627,00 zł) – 2.762,69 zł,
 - * Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu - 491,28 zł, w tym wpłaty z tyt. zużycia energii elektrycznej – stacja pogodowa,
 - * Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu - 11.894,57 zł, (odszkodowanie za zalane pomieszczenia)
 - dotacje i środki na projekty zagraniczne - 60.363,40 zł, w tym:
 - * dotacje na projekty realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu – 41.990,56 zł, w tym: dot. programu Erasmus „Poznajemy najnowsze trendy w hotelarstwie – 16.336,38 zł oraz na program Erasmus+” Okno na Unię Europejską - Przewodnik po Niemczech, Polsce, Islandii i Turcji” – 25.654,18 zł; wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dot. projektu ERASMUS + „Europejski rynek pracy dla młodych” realizowanego przez ZSOT w Lublińcu – 18.128,50 zł oraz odsetki od środków dot. projektu „ERASMUS+” – 244,34 zł;
 - wpływy z różnych rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 22.670,60 zł, w tym:
 - * Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu - 22.670,60 zł, (zwrot wydatków rzeczowych – 431,00 zł, refundacja wynagrodzeń z 2017 roku – 3.345,60 zł, zwrot odprawy przez pracownika przywróconego przez sąd do pracy 18.894,00 zł)
 - wpływy z kar umownych – 3.416,33 za nieterminowe wykonanie umowy dot. aktualizacji kosztorysów inwestorskich zadania p.n.” Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim” – 18,45 zł, oraz za odrzucenie wniosku o dofinansowanie z winy wykonawcy – 3.397,88 zł
- Dochody majątkowe: 607,65 zł jak niżej:***
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 607,65 zł , w tym:
 - * Zespół Szkół Zawodowych – 607,65 zł, w tym sprzedaż makulatury – 30,45 zł oraz złomu 577,20 zł

DZIAŁ851 – OCHRONA ZDROWIA

Z planowanej kwoty 1.296.056,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.296.055,84 zł, z tego:

Dochody bieżące – 1.158.056,00 zł, jak niżej:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat 1.158.056,00 zł w tym na: składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia za dzieci nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- 36.343,80 zł oraz składki bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 1.121.712,20 zł;

Dochody majątkowe: 137.999,84 zł jak niżej:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej na zakup 2 defibrylatorów z transmisją EKG dla dysponenta zespołów ratownictwa medycznego tj. SP ZOZ w Lublińcu 137.999,84 zł,

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Z planowanej kwoty 20.998.263,92 zł zrealizowano dochody w wysokości 21.082.127,16 zł, z tego:

Dochody bieżące: 21.080.006,46 zł jak niżej:

- 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 – 30.231,30 zł, z tego:

* Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” – 20.637,30 zł,

* Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu ul. Kochcicka – 9.594,00 zł (w tym czynsz za wynajem pomieszczeń na kawiarenkę i antenę internetową),

- wpływy z usług – 15.058.599,16 zł, z tego:

* Dom Pomocy Społecznej ul. Kochcicka w Lublińcu – 6.394.290,11 zł (w tym odpłatność od mieszkańców),

* Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” – 1.595.452,06 zł (w tym odpłatność za pobyt pensjonariuszy 1.579.407,12 zł oraz wpływy ze świadczonych usług – 16.044,94 zł, z tego usługi montażowe – 11.471,19 zł; usługi pralnicze – 1.875,75 zł; usługi gastronomiczne – 2.698,00 zł),

* Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” – 7.068.856,99 zł (odpłatność od pensjonariuszy – 7.056.857,99 zł oraz świadczenie usług noclegowych – 5.184,00 zł i rehabilitacyjnych – 6.815,00 zł),

- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych, od nieterminowych wpłat) – 1.945,22 zł

* Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu ul. Kochcicka – 758,74 zł (odsetki bankowe),

* Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” – 132,89 zł, (w tym odsetki od środków na rachunku bankowym – 131,27 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 1,62 zł),

* Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” – 796,73 zł (odsetki bankowe),

* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 256,86 zł, (w tym odsetki od środków na rachunku bankowym, itp),

- otrzymane darowizny – 2.843,00

* Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” – 435,00 zł,

* Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” - 2.408,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 10.659,71 zł, w tym:

* Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” – 9.503,16 zł (w tym wpłaty na podstawie wyroków sądowych 9.115,24 zł oraz wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego wpłacania zaliczek na pdof – 387,92 zł),

* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- 1.156,55 zł (odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym),

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – 16.440,00 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 5.936.148,00 zł;

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 23.140,07 zł

* z rozliczenia projektu pn. „Gotowi do startu” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ublińcu – 3.404,92 zł;

* zwrot kosztów powiadomienia o depozycie zmarłych mieszkańców (Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu) – 21,80 zł,

* Dom Pomocy Społecznej „Zameczek”- 15.553,54 zł (1.210,06 zł zwrot nadpłaty za f-rę od dostawcy, 1.131,65 zł zwrot opłaty za leki powyżej limitu ceny z 2017 roku, 11.130,46 zwrot kosztów mediów za 2017 rok, 450,00 zł - zwrot z US nadpłaty z lat ubiegłych 1.631,37 zwrot z ZUS nadpłaty dot. lat ubiegłych),

* Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” – 4.159,81 zł (refundacja za leki 87,74 zł, zwrot kosztów wezwań i poszukiwań 82,30 zł, refundacja PUP – 2.924,76 zł, refundacja składki z polisy OC – 953,01 zł, refundacja podatku od środków transportowych – 112,00 zł);

Dochody majątkowe: 2.120,70 zł jak niżej:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.120,70 zł, w tym:

* Dom Pomocy społecznej „Dom Kombatanta” – 2.120,70 (wpływy ze sprzedaży kotła warzelnego – 234,00 zł, likwidacja samochodu – 1.177,00 zł, sprzedaż drewna – 709,70 zł),

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Z planowanej kwoty 322.838,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 355.056,32 zł, z tego:

Dochody bieżące – 355.056,32 zł, jak niżej:

- dotacje z jst - 3.688,00 zł (dotacja celowa na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej za mieszkańców z Powiatu Tarnogórskiego);

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – 3.150,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów – 35.456,05 zł:

* Starostwo Powiatowe w Lublińcu (organ) – 35.070,05 zł, w tym za udział powiatu w realizacji zadań PFRON,

* Powiatowy Urząd Pracy – 386,00 zł, w tym z tytułu wynagrodzenia płatnika,

- środki Funduszu Pracy – 286.000,00 zł (na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy);

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (wpłaty w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcowi) – 1.275,00 zł;

- wpływy z różnych opłat – 25.440,00 zł, w tym (wpłaty w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi)

- pozostałe odsetki – 47,27 zł, w tym:

* Powiatowy Urząd Pracy – 46,20 zł, w tym odsetki od środków na rachunku bankowym;

* Starostwo Powiatowe w Lublińcu (organ) – 1,07 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planowanej kwoty 170.951,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 226.905,57 zł, z tego:

Dochody bieżące – 223.487,47 zł, jak niżej:

- wpływy z różnych opłat – 79.043,00 zł:

* Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu (duplikaty legitymacji) – 179,00 zł,

- * Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 78.864,00 zł, w tym wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w zakładach dla nieletnich;
- 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) – 29.576,60 zł:
 - * Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach (czynsz) – 3.840,00 zł,
 - * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu (czynsze mieszkaniowe, dzierżawa pomieszczeń) – 25.736,60 zł;
 - wpływy z usług (wyżywienie i noclegi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym) – 105.539,62 zł;
 - pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od rachunków bankowych) – 566,26 zł:
 - * Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lublińcu – 311,57 zł (odsetki bankowe 202,50 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 109,07 zł),
 - * Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 209,32 zł (odsetki bankowe),
 - * Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 45,37 zł (odsetki bankowe);
 - wpływy z różnych dochodów – 7.082,99 zł,
 - * Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 7.063,09 zł (w tym odszkodowanie za szybę – 270,00 zł oraz wyżywienie nauczycieli – 6.793,09 zł);
 - * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 19,90 zł, (w tym wpływy za zniszczone podręczniki)
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne - 1.627,00 zł w tym:
 - * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 1.627,00 zł,
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw – 52,00 zł, w tym:
 - * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 52,00 zł;
- Dochody majątkowe – 3.418,10 zł, jak niżej:***
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3.418,10 zł tego:
 - * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – 3.328,10 zł (sprzedaż złomu i drzewa),
 - * Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - 90,00 zł (sprzedaż złomu).
- DZIAŁ 855 RODZINA**
- Z planowanej kwoty 2.389.151,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 2.358.263,13 zł, z tego:
 - Dochody bieżące – 2.358.263,13 zł, jak niżej:***
 - dotacje z jst za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 609.586,64 zł;
 - dotacje z jst za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 730.707,02 zł;
 - dotacje celowe 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- 572.445,75 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – 33.790,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 19.458,00 zł;
- wpływy z różnych opłat – 362.009,14 zł, w tym:
 - * Starostwo Powiatowe w Lublińcu - 362.009,14 zł (wpłaty wnoszone przez gminy z powiatu lublinieckiego za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych);
- wpływy z różnych dochodów- 581,07 zł, w tym:
 - * Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- 581,07 zł (zwrot z tytułu nienależnie pobranego świadczenia),
- pozostałe odsetki - 1.849,12, w tym:
 - * Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1.978,34 zł,
 - * Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 0,14 zł,
 - * Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Koszęcinie – 12,37 zł,
 - * Starostwo Powiatowe w Lublińcu (organ) - (-141,73zł) odsetki naliczone przez Urząd Skarbowy odwyegzskwowanej części odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej od rodzina biologicznego i zwrócone gminie, która ponosi odpowiednie wydatki na opiekę i wychowanie dziecka;
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 27.024,79 zł, w tym:
 - * Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 27.024,79 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11,60 zł w tym:
 - * Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- 11,60 zł;
- otrzymane darowizny 800,00 zł w tym:
 - * Centrum administracyjne Placówek Opiekuńczo-wychowawczych - 800,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planowanej kwoty 160.000,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 187.792,08 zł, z tego:

Dochody bieżące – 187.792,08 zł, jak niżej:

- wpływy z różnych opłat – 187.586,38 zł, w tym opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska,
- wpłata z tyt. grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wpłata dokonana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach – 205,70 zł

Przyczyny odchyień w realizacji dochodów budżetu powiatu Lublinieckiego w 2018 roku

Ogólna różnica między planem a wykonaniem dochodów budżetowych na dzień 31.12.2018 r. wynosi **1.489.885,69 zł**. Składa się ona głównie z następujących źródeł:

- 1) Ponadplanowe dochody uzyskane za 2018 roku – kwota 1.897.911,80 zł
- 2) Niezrealizowane dochody w 2018 roku – kwota 408.026,11 zł

Ad. 1 Ponadplanowe dochody uzyskane za 2018 rok – kwota 1.897.911,80 zł, w tym:

Dochody bieżące: 1.895.092,75 zł

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 962.168,00 zł,
- udział w podatku od osób prawnych - 63.840,93 zł,
- z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych - 1.965,70 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydanie świadectw - 754,00 zł,

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie - 0,18 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne - 1.275 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 228.175,75 zł,
- wpływy z różnych opłat - 201.656,60 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 28.982,24 zł,
- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa - 925,34 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej - 27.024,79 zł,
- wpływy z usług - 88.818,88 zł,
- pozostałe odsetki - 31.095,27 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 98.720,51 zł,
- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 1.143,00 zł,
- wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych i komorniczych - 232,64 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 44.520,25 zł, w tym dotyczące wydatków ma realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 18.128,50 zł,
- wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikających z umów - 13.793,67 zł,
- wpływy z poręczeń i gwarancji - 100.000,00 zł,

Dochody majątkowe: 2.819,05 zł:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 2.819,05 zł.

Ad.2 Niezrealizowane dochody w 2018 roku kwota 408.026,11 zł, w tym:

Dochody bieżące: 408.020,80 zł

a) **dochody własne - 10.956,00 zł, z tego:**

- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 1.667,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - 1.289,00 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 8.000,00 zł,

b) **dotacje, które nie wpłynęły w 2018 roku, kwota 155.823,77 zł, z tego:**

- dotacje z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 375,16 zł,
- dotacje na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych otrzymane od innych gmin - 0,28 zł,
- dotacje na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych otrzymane od innych powiatów - 134,08 zł,
- dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych otrzymane od innych powiatów - 45.428,94 zł,
- dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych otrzymane od innych gmin - 7.374,04 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 - 102.511,27 zł, na projekt pn. „Poprawa Efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

c) **zwrot niewykorzystanych dotacji kwota 35.585,18 zł, z tego:**

- dotacja z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę - 35.585,18 zł,

d) **dotacje na zadania współfinansowane z UE przebiegające w części niezrealizowanej w 2018 roku na lata następne – 205.655,85 zł, w tym m.in.:**

· ERASMUS+ „Okno na Unię Europejską - Przewodnik po Niemczech, Polsce, Islandii i Turcji” realizowany przez ZSOT w Lublińcu - 23.992,23 zł,

· ERASMUS+ „Poznajemy najnowsze trendy w hotelarstwie” realizowany przez ZSOT w Lublińcu - 181.663,62 zł.

Dochody majątkowe kwota 5,31 zł, w tym:

a) **dotacje, które nie wpłynęły w 2018 roku, kwota 5,31 zł, z tego:**

- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5,31 zł,

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO - WYKONANIE ZA 2018 ROK

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania
Razem:	86 850 197,87	88 340 083,56	101,72
010 - Rolnictwo i leśnictwo	6 388,00	6 388,00	100,00
01095 - Pozostała działalność	6 388,00	6 388,00	100,00
2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 388,00	6 388,00	100,00
020 - Leśnictwo	1 433,00	1 433,00	100,00
02095 - Pozostała działalność	1 433,00	1 433,00	100,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 433,00	1 433,00	100,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo	6 050,00	6 050,00	100,00
10095 - Pozostała działalność	6 050,00	6 050,00	100,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 050,00	6 050,00	100,00
600 - Transport i łączność	613 476,37	661 212,26	107,78
60014 - Drogi publiczne powiatowe	604 527,37	652 263,26	107,90
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 760,00	0,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	40 000,00	85 607,86	214,02
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	368,03	0,00
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	100,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	484 527,37	484 527,37	100,00
60095 - Pozostała działalność	8 949,00	8 949,00	100,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 949,00	8 949,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	588 601,00	597 832,70	101,57
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	588 601,00	597 832,70	101,57
0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	99 460,00	99 460,18	100,00
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	135 048,00	135 048,60	100,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,07	0,00
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 285,35	0,00

2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 896,00	131 881,94	98,50
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220 197,00	221 146,56	100,43
710 - Działalność usługowa	1 076 465,00	1 132 623,87	105,22
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	199 573,00	199 573,00	100,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 573,00	199 573,00	100,00
71015 - Nadzór budowlany	324 428,00	324 323,55	99,97
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 375,00	324 319,57	99,98
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	3,98	7,51
71095 - Pozostała działalność	552 464,00	608 727,32	110,18
0690 - Wpływy z różnych opłat	490 000,00	546 218,22	111,47
0830 - Wpływy z usług	0,00	3,10	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,00	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 464,00	52 464,00	100,00
750 - Administracja publiczna	2 170 269,00	2 489 232,56	114,70
75011 - Urzędy wojewódzkie	2 118,00	2 096,00	98,96
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 118,00	2 096,00	98,96
75020 - Starostwa powiatowe	2 090 491,00	2 431 536,87	116,31
0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 490 000,00	1 718 175,75	115,31
0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	8 333,00	83,33
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	221,04	0,00
0650 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	198 711,00	99,36
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195 000,00	257 038,24	131,81
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	36 481,00	62 761,97	172,04
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	91,99	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	151 010,00	186 203,88	123,31
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa	24 660,00	20 836,69	84,50
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 660,00	20 836,69	84,50
75095 - Pozostała działalność	53 000,00	34 763,00	65,59
0970 - Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	34 763,00	65,59
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 183,00	54 175,15	99,99
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 183,00	54 175,15	99,99

2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 183,00	54 175,15	99,99
752 - Obrona narodowa	67 040,00	66 659,85	99,43
75212 - Pozostałe wydatki obronne	600,00	225,00	37,50
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00	225,00	37,50
75295 - Pozostała działalność	66 440,00	66 434,85	99,99
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 440,00	43 440,00	100,00
6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	22 994,85	99,98
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 672 834,00	5 673 654,33	100,01
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 544 734,00	5 545 554,33	100,01
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	795,53	0,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 544 734,00	5 544 734,00	100,00
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,80	0,00
75414 - Obrona cywilna	6 700,00	6 700,00	100,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 700,00	6 700,00	100,00
75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47 500,00	47 500,00	100,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 500,00	47 500,00	100,00
75495 - Pozostała działalność	73 900,00	73 900,00	100,00
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 500,00	12 500,00	100,00
6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	61 400,00	61 400,00	100,00
755 - Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	183 154,16	97,52
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	183 154,16	97,52
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	183 154,16	97,52
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 640 665,00	16 666 673,93	106,56
75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 640 665,00	16 666 673,93	106,56
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 140 665,00	16 102 833,00	106,35
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	563 840,93	112,77
757 - Obsługa długu publicznego	300 000,00	400 000,00	133,33
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	400 000,00	133,33
8030 - Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	300 000,00	400 000,00	133,33
758 - Różne rozliczenia	34 591 641,00	34 591 641,00	100,00
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 303 745,00	30 303 745,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 303 745,00	30 303 745,00	100,00

75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	328 894,00	328 894,00	100,00
2760 - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	328 894,00	328 894,00	100,00
75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 660 976,00	3 660 976,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 660 976,00	3 660 976,00	100,00
75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	298 026,00	298 026,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	298 026,00	298 026,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	536 080,58	303 152,65	56,55
80105 - Przedszkola specjalne	12 330,00	9 590,28	77,78
2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 330,00	9 590,28	77,78
80115 - Technika	7 993,00	11 968,27	149,73
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	468,00	150,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	189,00	243,00	128,57
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 282,00	10 697,00	146,90
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	39,00	68,99	176,90
0970 - Wpływy z różnych dochodów	171,00	491,28	287,30
80116 - Szkoły policealne	3 250,00	3 062,68	94,24
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	0,00
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 250,00	2 958,68	91,04
80120 - Licea ogólnokształcące	43 559,00	98 639,52	226,45
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	260,00	0,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	99,00	0,00
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 665,00	63 093,43	199,25
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	121,92	0,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 670,60	0,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	11 894,00	11 894,57	100,00
80130 - Szkoły zawodowe	111 427,27	13 666,60	12,27
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	338,00	325,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	90,00	171,00	190,00
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 744,00	9 700,26	143,84
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	607,65	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	68,55	171,38
0947 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102 511,27	0,00	0,00
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18,45	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 938,00	2 762,69	142,55
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 874,90	28 015,05	87,89
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 874,90	28 015,05	87,89

80195 - Pozostała działalność	325 646,41	138 210,25	42,44
0921 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	244,34	0,00
0941 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 128,50	0,00
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 397,88	0,00
2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00	74 448,97	95,45
2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	247 646,41	41 990,56	16,96
851 - Ochrona zdrowia	1 296 056,00	1 296 055,84	100,00
85141 - Ratownictwo medyczne	138 000,00	137 999,84	100,00
6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 000,00	137 999,84	100,00
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 158 056,00	1 158 056,00	100,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 158 056,00	1 158 056,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	20 998 263,92	21 082 127,16	100,40
85202 - Domy pomocy społecznej	20 964 079,00	21 055 468,83	100,44
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 294,00	30 231,30	96,60
0830 - Wpływy z usług	14 973 323,00	15 058 599,16	100,57
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 120,70	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 688,36	211,05
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 014,00	19 735,15	123,24
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	2 843,00	94,77
0970 - Wpływy z różnych dochodów	8 900,00	9 503,16	106,78
2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 930 748,00	5 930 748,00	100,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380,00	16 440,00	64,78
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 380,00	16 440,00	64,78
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 804,92	9 025,09	102,50
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	220,17	0,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 404,92	3 404,92	100,00
2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 400,00	5 400,00	100,00
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 193,24	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,69	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 156,55	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 838,00	355 056,32	109,98
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 688,00	3 688,00	100,00
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 688,00	3 688,00	100,00
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	35 070,05	116,90
0970 - Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	35 070,05	116,90
85333 - Powiatowe urzędy pracy	286 000,00	313 148,27	109,49

0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 275,00	0,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	25 440,00	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,27	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	386,00	0,00
2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	286 000,00	286 000,00	100,00
85395 - Pozostała działalność	3 150,00	3 150,00	100,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 150,00	3 150,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	170 951,00	226 905,57	132,73
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	132 911,00	136 793,79	102,92
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	170,00	179,00	105,29
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 500,00	25 736,60	100,93
0830 - Wpływy z usług	102 000,00	105 539,62	103,47
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 328,00	3 328,10	100,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	234,00	311,57	133,15
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 627,00	1 627,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,90	0,00
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	45,37	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,37	0,00
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	38 040,00	90 066,41	236,77
0690 - Wpływy z różnych opłat	30 000,00	78 864,00	262,88
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 840,00	3 840,00	100,00
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	90,00	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	209,32	104,66
0970 - Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	7 063,09	176,58
855 - Rodzina	2 389 151,00	2 358 263,13	98,71
85504 - Wspieranie rodziny	35 030,00	33 790,00	96,46
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 030,00	33 790,00	96,46
85508 - Rodziny zastępcze	1 494 968,00	1 465 981,58	98,06
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
0680 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	26 637,99	0,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	127 000,00	126 467,52	99,58
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 817,13	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	556,57	0,00
2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19 458,00	19 458,00	100,00
2160 - 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	565 000,00	560 325,75	99,17

2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	523 460,00	516 085,96	98,59
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 050,00	214 621,06	82,53
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	859 153,00	858 491,55	99,92
0680 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	386,80	0,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	237 312,00	235 541,62	99,25
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,99	0,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,50	0,00
2160 - 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	12 120,00	12 120,00	100,00
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 663,00	185 662,72	100,00
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	424 058,00	423 923,92	99,97
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	187 792,08	117,37
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	187 792,08	117,37
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	205,70	0,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	160 000,00	187 586,38	117,24

Należności budżetowe

W 2018 r. wystąpiły należności budżetowe w łącznej kwocie 9.320.500,31 zł, w tym zaległości w kwocie 9.295.551,64 zł oraz nadpłaty w kwocie 5.992,07 zł.

Wykaz należności poszczególnych jednostek przedstawia się następująco:

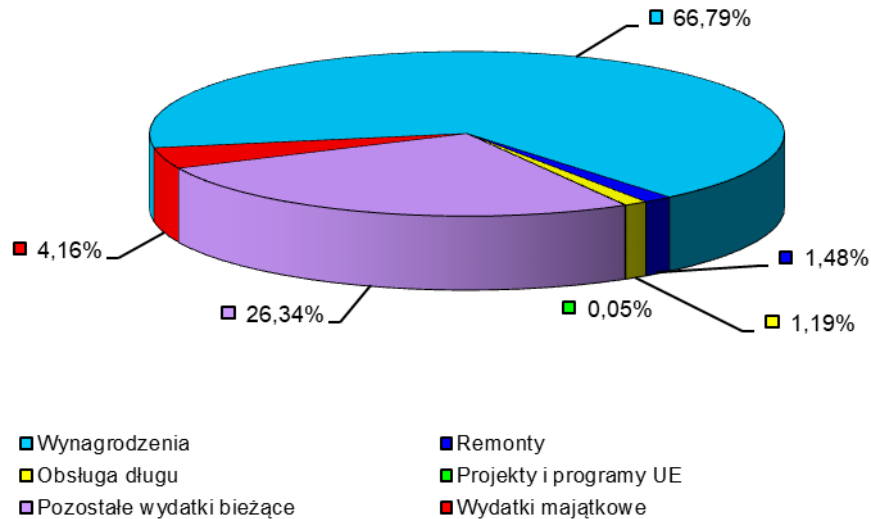
Nazwa jednostki	Tytuł	Należności pozostałe do zapłaty	w tym zaległości	Podjęwane działania zmierzające do windykacji	Nadpłaty
Starostwo Powiatowe w Lublińcu - jednostka	<ul style="list-style-type: none"> - opłaty za zajęcie pasa drogowego - odsetki z w/w tyt. - naliczone odsetki od niewpłaconej kwoty za karę umowną - kara umowna dot. wykonania dokumentacji geodezyjno – prawnej - odsetki od należności z tytułu kar umownych - należności z tyt. wystawionych decyzji za czynności geodezyjne i kartograficzne - należności z tyt. wystawionych faktur za usługi geodezyjne - odsetki od należności z tytułu wystawionych faktur za usługi geodezyjne - koszty procesu wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego - należności z tyt. czynszu za wynajmowane lokale - naliczone odsetki od nieuregulowanej należności z tyt. czynszu oraz zwrotu za media za wynajmowane lokale - należność z tytułu zwrotu za media od wynajmowanych lokali - należności oraz nadpłata dot.opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów - naliczone odsetki od nieuregulowanej należności tytułem udzielonego poręczenia dla SP ZOZ 	6.288.789,10	6.281.691,31	wezwania do zapłaty, egzekucja prowadzona przez Urzędy Skarbowe, egzekucja prowadzona przez Komornika Sądowego,	88,00

	- należność z tytułu udzielonych poręczeń dla SP ZOZ w Lublińcu - odsetki od należności z tytułu kary umownej				
Starostwo Powiatowe w Lublińcu - Organ	- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa - udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	107.380,20	107.661,59	postępowanie sądowe i egzekucyjne	2.451,86
Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu	- czynsz za wynajem - odsetki - kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy	18.564,57	15.171,42	sprawa skierowana do komornika, kara umowna, część należności została uregulowana w 01/2019 r.	-
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu	- odpłatność mieszkańców za pobyt - odpłatność za nieobecnego mieszkańca	143.938,48	141.561,85	zaległość dot. jednego mieszkańca sprawa została skierowana do sądu	1.275,70
Dom Pomocy Społecznej "Zameczek" w Lublińcu	- wpływy z usług - odsetki za zwłokę w zapłacie należności	31.880,69	28.628,24	windykacja komornicza, informacja od komornika o nieskuteczności windykacji kwoty 14.433,46 zł, wezwanie do zapłaty	1.831,05
Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu	- odpłatność za pobyt - nadpłata z tyt. korekty faktury	3.333,33	-	-	-
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu	- koszty wysłanych upomnień - odsetki od należności - nienależnie pobrane świadczenia - odpłatność rodziców za pobyt dzieci	2.598.485,20	2.598.485,20	wysłano upomnienia i przekazano do Urzędu Skarbowego, wszczęto postępowanie egzekucyjne, dłużnikom wysłano upomnienia, w niektórych przypadkach egzekucja okazała się skuteczna – komornik ściąga należność	319,96
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach	- odpłatność za pobyt - odsetki	63.878,85	62.788,75	wysłane upomnienia, wysłane tytuły wykonawcze	25,50
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	- wyżywienie wychowanków - odsetki	64.249,89	59.563,28	wezwanie do zapłaty, wywiady środowiskowe, zbieranie dokumentacji celem dokonania ewentualnych umorzeń, wykonywanie telefonów	-
RAZEM:		9.320.500,31	9.295.551,64	-	5.992,07

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LUBLINECKIEGO

Plan na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 90.598.059,19 zł, rzeczywiste wykonanie wydatków za 2018 rok wyniosło 86.628.145,90 zł, co stanowi 95,62% wykonania planu.

Wykonanie wydatków Budżetu Powiatu Lublinieckiego za 2018 rok według struktury



	Wynagrodzenia	Remonty	Obsługa długu	Projekty i programy UE	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Wykonanie wydatków Budżetu Powiatu Lublinieckiego za 2018 rok według struktury	57.857.582,78	1.280.660,89	1.028.919,11	41.990,56	22.816.329,19	3.602.663,37

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 6.388,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w 100% jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 6.388,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 6.388,00 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6.388,00 zł, wypłacane z w ramach działania 16.1.4.6 – Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli wydawaniem zezwoleń;

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 61.962,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 55.469,55 zł jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 55.469,55 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 55.469,55 zł, z tego:*****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 55.469,55 zł obejmujące:***

· zakup usług pozostałych- 55.469,55 zł, w tym sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych w Gminach Ciasna, Lubliniec i Pawonków;

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 61.596,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 56.096,01 zł

jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 56.096,01 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 56.096,01 zł, z tego:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 22.365,00 zł, wypłacane z tyt. umowy zlecenia sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w obrębie Nadleśnictwa Lubliniec,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 33.731,01 zł obejmujące:

· **pozostałe usługi** – 33.731,01 zł w tym środki przekazane z tytułu sprawowania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Poszczególne Nadleśnictwa otrzymały następujące kwoty:

- Nadleśnictwo Koszęcin – 23.687,67 zł,
- Nadleśnictwo Herby – 10.043,34 zł.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 1.433,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.433,00 zł jak niżej:

- WYDATKI BIEŻĄCE: 1.433,00 zł, w tym:**- 1) wydatki jednostek budżetowych – 1.433,00 zł, w tym na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.433,00 zł, wypłacane z w ramach działania 16.1.4.6 – Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli wydawaniem zezwoleń;

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**Rozdział 10095 – Pozostała działalność**

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

Z planowanej kwoty 6.050,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w 100% zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 6.050,00 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych 6.050,00 zł, z tego:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.050,00 zł, wypłacane z w ramach działania 16.1.4.6 – Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli wydawaniem zezwoleń;

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 4.992.207,14 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 4.558.394,28 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.534.437,14 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych 1.884.437,14 zł, z tego:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.100,00 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.880.337,14 zł, obejmujące:

- e) **zakup materiałów i wyposażenia** – 36.551,57 zł, w tym zakup paliwa do sprzętu drogowego i samochodu służbowego, gaz do rozgrzewania masy na zimno, płyn do spryskiwaczy, oleje, płyny do chłodnicy, spray do pomiaru dróg i cementu do montażu znaków drogowych, masy asfaltowej na zimno, części i akcesorii do sprzętu drogowego, zakup pilarki, videorejestratora, taśmy ostrzegawczej do zabezpieczania prac wykonywanych na drogach, worki i taśmy do zbierania śmieci przy drogach powiatowych, narzędzi do pielęgnacji zieleni, środków do likwidacji chwastów, pojemnika do mieszania zaprawy, urządzeń brd, dysku do archiwizacji zdjęć i filmów z przeglądu dróg powiatowych, narzędzi;
- f) **zakup usług remontowych** – 859.526,28 zł, w tym remonty prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych - 845.841,31 zł, remont obiektu mostowego na DP 2309 w m. Molna - 1.600,00 zł, przegląd i remont kosiarki - 1.710,06 zł, naprawy bieżące samochodu służbowego oraz sprzętu drogowego 10.374,91 zł
- g) **zakup usług pozostałych** – 955.984,29 zł, w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2017/2018 - 305.542,55 zł oraz dodatkowa interwencja - 126.932,40zł. Razem 432.474,95 zł,
 - usługi w ramach bieżącego utrzymanie dróg powiatowych -139.977,37 zł,
 - bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - 49.337,31 zł,
 - pozostałe usługi, w tym mycie samochodu, wymiana kół i montaż szyby - 1.213,41 zł,
 - szacunki brakarskie drzew przeznaczonych do wycięcia przy drogach powiatowych - 811,80 zł, wycięcie drzew przy drogach powiatowych - 36.525,75 zł,
 - usuwanie martwych zwierząt z pasów dróg powiatowych 15.552,00 zł,
 - wykonanie pomiaru ruchu drogowego na przejazdach kolejowych w ciągu dróg powiatowych - 800,00 zł,
 - koszenie trawy na poboczach i skarpach rowów dróg powiatowych - 24.506,50 zł,
 - wykonanie przeglądu obiektów mostowych na drogach powiatowych - 6.000,00 zł,
 - projekty organizacji ruchu - 6.682,00 zł, w tym na rejon przejścia dla pieszych na DP 2352S ul. Stalmacha w Lublińcu - 1.845,00 zł oraz dla ul. Sienkiewicza w Gwoździanach - 615,00 zł, na DP.2328S ul. Koszęcińska w Cieszowej (wyznaczenie przejścia dla pieszych) - 1.107,00 zł, zmiana stałe organizacji ruchu na ul. Sportowej w Herbach - 615,00 zł, projekt docelowej organizacji ruchu wzdłuż dp 2330Si 21331S na odcinku Kokotek-Koszęcin oraz dla dp 2343Sul. Głównej w Babienicy - zmiana lokalizacji przystanku autobusowego-.2.500,00 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2018/2019- 238.413,20 zł,

- przygotowanie dokumentacji na bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych - 3.690,00 zł.

· **zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – 180,00 zł, w tym usługa rzeczoznawcy - opinia techniczna pojazdu przeznaczonego do likwidacji;

· **różne opłaty i składki** – 14.007,00 zł, w tym ubezpieczenie dróg powiatowych -10.500,00 zł i ubezpieczenie pojazdów - 3.507,00zł.

· **opłaty na rzecz budżetów jst** – 12.101,00 zł, w tym opłata za korzystanie ze środowiska za 2017 rok;

· **opłaty na rzecz budżetu państwa** – 1.087,00 zł, w tym opłata stała za usługi wodne i pozwolenia wodnoprawne,

· **kary i odszkodowania** – 900,00 zł, w tym wypłata odszkodowań za pojazdy uszkodzone na drogach powiatowych;

2) dotacje na zadania bieżące – 650.000,00 zł, obejmujące:

· dotacja dla Gminy Woźniki na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych – 550.000,00 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,

· dotacja na realizację zadania pn Remont drogi powiatowej ul. Tarnogórskiej w Woźniki (d.p. 2312) - 80.000,00 zł;

WYDATKI MAJĄTKOWE: 2.023.957,14 zł, w tym:

· **inwestycje i zakupy inwestycyjne** 2.023.957,14 zł, z tego:

- dokumentacja projektowa dla zadania "Przebudowa DP S 2322 w m. Kośmidry bez zmiany konstrukcji z odtworzeniem kanału deszczowego i chodnika" - 23.477,00 zł,

- przebudowa odcinka d. p. S 231 w m. Panoszków polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznej bez zmian konstrukcji - 207.077,36 zł,

- przebudowa odcinka drogi powiatowej S2304 w m. Sieraków polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznej bez zmian konstrukcji - 210.948,15 zł,

- przebudowa drogi powiatowej S2011ul Polna w m. Zborowskie polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznej bez zmiany konstrukcji nadzór, dokum. proj. - 112.508,47 zł.

- przebudowa odcinka drogi powiatowej S2341ul. Stawowa w m. Babienica polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznej bez zmiany konstrukcji nadzór, dokum. proj. - 520.669,30 zł,

- specy. tech., przedmiar, kosztorys inwestorski, nadzór inwestorski dla zadania pn Przebudowa drogi powiatowej S 2308 w m. Łagiewniki Wielkie polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bit. bez zmian konstr - 294.445,22 zł;

oraz dotacje na inwestycje, w tym

- dotacja na real. zad. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dębowej w Strzebiniu wraz z częściową przebudową dp 2333S Gmina Koszęcin - 484.527,37 zł,

- środki na realizację zadania pn. Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz budową dróg rowerowych Gmina Koszęcin - 67.104,67 zł,

- środki na realizację zadania pn. Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz budową dróg rowerowych Gmina Kochanowice - 103.199,60 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 8.949,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w 100%, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 8.949,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 8.949,00 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 8.949,00 zł, wypłacane z w ramach działania 16.1.4.6 – Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli wydawaniem zezwoleń;

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 10.000,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.400,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.400,00 zł, w tym:

2) dotacje na zadania bieżące – 2.400,00 zł, obejmujące:

- dotacja na realizację zadania publicznego pn. "Zwiedzamy Trójmiasto" Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

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 1.122.493,11 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 528.177,78 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 528.177,78 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych 528.177,78 zł

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 411.886,26 zł, w tym w ramach działania 4.4.1.3 - Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego – 44.448,00 zł, w ramach działania 4.4.1.4 - Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych – 1.093,35 zł, w ramach działania 4.5.1.2.- Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jst – 9.241,65 zł, w ramach działania 16.1.4.6 – Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli wydawaniem zezwoleń – 5.545,00 zł;

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 116.291,52 zł obejmujące:

· **pozostałe usługi** - 97.010,72 zł,, z tego m.in. ogłoszenia w prasie o wydzierżawieniu i sprzedaży nieruchomości będących własnością Powiatu Lublinieckiego - 10.756,18 zł, wydatki związane z realizacją działania 4.4.1.3 Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (ogłoszenia w prasie, wycena nieruchomości, poświadczenie zgodności odpisu z oryginałem, podziały nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości) - 56.864,14 zł, wydatki związane z realizacją działanie 4.4.1.4 - Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych (ogłoszenie w prasie dot. Skarbu Państwa) - 1.845,00 zł, wydatki związane realizacją zadania dot. odszkodowania za nieruchomości zajęte pod DROGI PUBLICZNE - działanie 4.5.1.2 Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jst (operaty szacunkowe) - 7.834,10 zł, wydatki związane z realizacją działania 4.5.1.2 Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jst - 2.710,00 zł, wycena nieruchomości będących własnością Powiatu Lublinieckiego - 7.272,00 zł, podział geodezyjny nieruchomości obręb Lubliniecki działka 2668/359 - 7.392,30 zł, sporządzenie dokumentacji do celów prawnych - 2.337,00 zł.

· **tłumaczenia dokumentów** – 300,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją działaniem 4.4.1.4 - Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych (tłumaczenie ksiąg wieczystych),

· **różne opłaty i składki** – 118,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją działania 4.4.1.3 Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego dot. Skarbu Państwa,

· **odpisy na ZFŚS** – 7.929,10 zł;

· **opłaty na rzecz budżetu państwa** – 40,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją działania 4.4.1.3 Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - opłaty sądowe do wniosków o indywidualną interpretację dot. działki Skarbu Państwa

· **opłaty na rzecz jst** – 3.227,50 zł, w tym wydatki związane z realizacją działania 4.4.1.3 Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (opłaty za czynności geodezyjne dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa) -1.416,50 zł, opłat za czynności geodezyjne dotyczące nieruchomości Powiatu Lublinieckiego -1.811,00 zł,

· **kary i odszkodowania** – 7.240,00 zł, w tym wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe;

· **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – 426,20 zł, w tym wydatki związane z realizacją działania 4.4.1.3 Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (opłaty z tytułu wpisu do Rejestru Spadkowego, opłaty w postępowaniu komorniczym)

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 1.304.557,80 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.224.617,54 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE – 1.224.617,54 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 1.224.617,54 zł, z tego:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 953.933,37 zł, w tym w ramach działania 7.3.2.1 - Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 57.271,00 zł;

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 270.684,17 zł obejmujące:

· **zakup usług pozostałych – 250.429,14 zł**, w tym wyplot map wielkoformatowych (wydruk na ploterze) – 2.921,14 zł, ogłoszenia w prasie o wyłożeniu operatu opisowo- kartograficznego 2.583,00 zł, zdalne uzupełnienie domyślnych wartości atrybutów typu "nilReason" w bazie danych SIP GEO-INFO, konwersja klasoużytkowników geometrycznych na kontury i użyci w GEO INFO - 9.225,00 zł, założenie ewidencji budynków i lokali wraz z modernizacją ewidencji gruntów w obrębach Lubecko w Gminie Kochanowice - 92.000,00 zł, założenie ewidencji budynków i lokali wraz z modernizacją ewidencji gruntów w obrębach Babienica, Piasek - 143.700,00 zł, z tego w ramach działania 7.3.2.1 - Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 85.032,00 zł,

· **odpisy na ZFŚS** - 20.255,03 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 324.375,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 324.319,57 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 324.319,57 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 324.292,75 zł, w tym na:**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 285.456,01 zł****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 38.836,74 zł, obejmujące:**

· **zakup materiałów i wyposażenia** w kwocie 8.294,11 zł, w tym zakup paliwa do samochodu, materiałów biurowych, klimatyzatora, aparatu fotograficznego, odkurzacza oraz ekspresu do kawy;

· **zakup usług remontowych** – 890,00 zł, remont samochodu;

· **badania lekarskie** – 90,00 zł;

· **zakup usług pozostałych** za łączną kwotę 9.267,03 zł, w tym m.in. prowizje bankowe, badanie techniczne samochodu, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, poczta, aktualizacja oprogramowania księgowego, przegląd instalacji gaz oraz doradztwo w zakresie BHP;

· **zakup usług telekomunikacyjnych** – 214,62 zł;

· **czynsz za lokale** - 13.427,28 zł czynsz za pomieszczenia biurowe;

· **różne opłaty i składki** – 602,50 zł, w tym ubezpieczenie samochodu oraz opłata komunikacyjna;

· **przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** w kwocie 5.305,83 zł;

· **szkolenia pozostałych pracowników** – 620,00

· **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – 125,37 zł, w tym dojazd świadka

. 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26,82 zł, obejmujące:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 26,82 zł, w tym: woda dla pracowników;

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 52.464,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w 100%, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 52.464,00,00 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 52.464,00 zł, w tym na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 52.464,00 zł, wypłacane z w ramach działania 16.1.4.6 – Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli wydawaniem zezwoleń;

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 467.236,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 456.687,58 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 456.687,58 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 456.687,58 zł, w tym na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 444.329,63 zł****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 12.357,95 zł, obejmujące:**

· **zakup materiałów i wyposażenia** – 618,00 zł, w tym zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenie akcji kurierskiej

· **podróże służbowe krajowe** – 2.575,79 zł, w tym ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych

· **przekazanie odpisu na ZFŚS** w wysokości – 9.164,16 zł;

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

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

Z planowanej kwoty 315.500,00 zł, w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 286.206,96 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 286.206,96 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 7.738,56 zł, w tym na:**

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 7.738,56 zł obejmujące:

· **zakup materiałów i wyposażenia** – 4.604,71 zł (prenumerata dwutygodnika WSPÓLNOTA), upominki dla radnych w związku z zakończeniem kadencji 2014-2018;

· **zakup środków żywności** – 948,91 zł zakup artykułów spożywczych na potrzeby obsługi Biura Rady i Zarządu;

· **pozostałe usługi** – 2.184,94 zł, usługa gastronomiczna na potrzeby Biura Rady i Zarządu oraz usługa grawerton na upominkach dla radnych w związku z zakończeniem kadencji 2014-2018;;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 278.468,40 zł obejmujące:**3) 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 8.964.145,50 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 7.999.851,99 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE – 7.792.226,15 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 7.782.095,50 zł, w tym na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5.376.796,11 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 2.405.299,39 zł obejmujące:

4) wpłaty na PFRON – 62.073,00 zł

5) **zakup materiałów i wyposażenia** na łączną kwotę 276.999,73 zł, w tym m.in. materiały biurowe – 40.208,32 zł, tonery do drukarek, kserokopiarek i faksów – 78.218,48 zł, zestawów komputerowych – 42.288,55 zł oraz prenumerat prasy i wydawnictwa, wiązanki kwiatów, akcesoria komputerowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, meble biurowe, druki na potrzeby WKDiT, art.BHP i p.poż, zakup zestawów kwalifikowanych, drobne zakupy itp.;

6) **zakup środków żywności** – 8.497,63 zł zakup artykułów spożywczych na potrzeby obsługi Sekretariatów Starostwa Powiatowego w Lublińcu,

7) **zakup energii** na łączną kwotę 255.105,73 zł, w tym budynek przy ul. Paderewskiego 7 w Lublińcu – 87.691,10 zł, budynek przy ul. Sobieskiego 9 w Lublińcu – 146.465,86 zł, budynek przy ul. Lublinieckiej 27 w Ciasnej – 144,64 zł oraz budynek przy ul. Stalmacha 14 w Lublińcu (koszty współużytkowania budynku) – 20.804,13 zł

8) **zakup usług remontowych** – 39.180,01 zł w tym: konserwacja skanera, konserwacja i naprawa kserokopiarek, naprawa ekspresu, innego sprzętu biurowego - 13.178,06 zł, przeglądy konserwacje klimatyzatorów - 480,00 zł, remont instalacji ciepłej wody C.W.A. w budynku przy ul. Paderewskiego 7 w Lublińcu -1.254,60 zł, konserwacja dźwigu hydraulicznego oraz platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Sobieskiego w Lublińcu - 5.830,20 zł, półroczny przegląd i konserwacja wentylacji i kolektorów słonecznych w budynku przy ul. Sobieskiego 9 w Lublińcu - 3.570,00 zł, remont centrali wentylacyjnej w PCUS ul. Sobieskiego 9 w Lublińcu-1.250,00 zł, awaryjna naprawa kolektorów słonecznych w budynku przy ul. Sobieskiego 9 w Lublińcu - 450,00 zł, naprawa drzwi dźwigu zainstalowanego w budynku PCUS po dewastacji - 472,32 zł, naprawa napędu drzwi od strony zewnętrznej

w platformie dla osób niepełnosprawnych przy ul. Sobieskiego 9 - 3.863,43 zł, przegląd konserwacyjny drzwi przesuwanych w budynku przy ul. Sobieskiego w Lublińcu - 1.230,00 zł, awaryjny remont dachu w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 3 w Lublińcu - 7.601,40 zł

9) **badania okresowe pracowników** w kwocie 5.700,00 zł,

· **zakup usług pozostałych** na łączną kwotę 1.322.546,42 zł, w tym m.in. druki komunikacyjne PWPW – 630.702,40 zł, tablice rejestracyjne – 132.999,90 zł, usługi pocztowe – 144.874,97 zł, usuwanie odpadów z budynku przy ul. Paderewskiego 7 w Lublińcu - 5.099,69 zł, prowizje bankowe - 12.000,00 zł, przegląd kotłowni CO – 3.419,00 zł, wykonanie pieczętek – 3.652,91 zł, ogłoszenia w prasie - 2.410,80 zł, aktualizacje, serwis i obsługa programów komputerowych – 170.767,90 zł, odnowienie certyfikatów kwalifikacyjnych, koszty uczestnictwa w spotkaniach, obsługa prawna – 61.992,00 zł, zakup usług na potrzeby funkcjonowania budynku Powiatowego Centrum Usług Społecznych przy ul. Sobieskiego 9 w Lublińcu (udrożnienie i uszczelnienie kanalizacji, tabliczki grawerowane, dorabianie kluczy, wykonanie mebli biurowych, mycie i polimeryzacja wykładziny, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego)- 15.338,48 zł, wywóz odpadów komunalnych z budynku przy ul. Sobieskiego 9 w Lublińcu - 3.674,75 zł, dystrybucja energii elektrycznej do budynku przy ul. Lublinieckiej 27 w Ciasnej - 241,52 zł, dystrybucja energii elektrycznej do budynku przy ul. Paderewskiego 7 w Lublińcu - 17.651,77 zł, dystrybucja energii elektrycznej do budynku przy ul. Sobieskiego 9 w Lublińcu - 39.699,67 zł, rolety w pomieszczeniach Starostwa - 570,00 zł, wykonanie mebli biurowych na zamówienie - 46.988,00 zł, przegląd gaśnic i hydrantów, współużytkowanie budynku przy ul. Stalmacha 14 w Lublińcu - przeglądy techniczne - 650,55 zł, czyszczenie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej przy ul. Paderewskiego 7 - 685,14 zł, czyszczenie przepompowni ścieków przy ul. 74 GPP w Lublińcu - 235,44 zł, usługa monitoringu systemu ppoż. w budynku przy ul. Paderewskiego 7 - 2.952,00 zł, usługi kominiarskie budynek przy ul. Paderewskiego 7 i Sobieskiego 9 - 1.310,69 zł, serwis systemów monitoringu w budynku przy ul. Paderewskiego 7 i Sobieskiego 9 - 1.476,00 zł, usługi gastronomiczne na potrzeby starostwa - 2.575,00 zł, zakup drobnych usług pozostałych (tabliczki grawerowane, folie reklamowe, usługa serwisowa szklarska, dorabianie kluczy, druki karty wędkarskiej, instalacja nowego zestawu komputerowego CEPIK - 1.714,90 zł)

· **zakup usług telekomunikacyjnych** w łącznej kwocie 61.884,78 zł;

· **zapłata za tłumaczenia dokumentów** w kwocie 110,70 zł, w tym dokumentów dla WKTiD

· **zwrot kosztów podróży krajowych i zagranicznych** w kwocie 27.542,41 zł;

· **różne opłaty i składki** – 45.634,17 zł w tym składki członkowskie na Związek Powiatów Polskich, na Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego – łącznie 25.345,17 zł, ubezpieczenie osobowe pracowników – 201,00 zł, ubezpieczenie mienia powiatu – 16.592,00 zł, opłata za dozór techniczny – 965,00 zł, składki ubezpieczeniowe dot. ochrony bezpieczeństwa informacji – 2.531,00 zł,

· **przekazanie odpisu na ZFŚS** w wysokości 108.006,71 zł;

· **podatki** – 51.291,00 zł, w tym podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny;

· **opłaty** – 160,00 zł za wydanie zaświadczeń o niekaralności z KRS, opłata skarbową za wydanie interpretacji indywidualnej, itp;

· **podatek VAT** – 89.452,15 zł;

· **koszty postępowania sądowego** – 7.322,74 zł, w tym zaliczka na wydatki komornicze zaliczka na koszty egzekucji, opłata za wypożyczenie akt, oraz opłata sądowa za wydanie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem dotyczy skargi w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej,

· **szkolenia pracowników** w kwocie 43.792,21 zł;

3) **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.130,65 zł, obejmujące:**

· **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – 10.130,65 zł, w tym: woda dla pracowników - 2.076,48 zł, dofinansowanie dla pracowników do zakup okularów korygujących wzrok - 540,00 zł, okulary ochronne dla pracowników gospodarczych - 152,18 zł, posiłki regeneracyjne - 56,27 zł, zakup

odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych starostwa -3.971,72 zł, ekwiwalent dla pracowników obsługi za usługi pralnicze- 3.334,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE – 207.625,84 zł, w tym:

· **inwestycje i zakupy inwestycyjne – 207.625,84 zł, w tym:**

- przebudowa ciągów komunikacyjnych w budynku przy ul.Sobieskiego 9 w Lublińcu - 32.430,00 zł,
- sieć ppoż. w budynku Starostwa przy ul.Paderewskiego 7 w Lublińcu - 40.364,54 zł,
- uruchomienie systemu transmisji obrad, uruchomienie systemu RAD 365 systemu elektronicznego głosowania - 33.880,35 zł,
- modernizacja korytarzy w budynku PCUS ul. Sobieskiego 9 Lubliniec - 55.800,00 zł,
- Modernizacja instalacji elektrycznej - główny wyłącznik prądu w budynku Starostwa Powiatowego w Lublińcu przy ul.Paderewskiego 7 - 11.316,00 zł
- zakup licencji programu GEO-INFO - 12.792,00 zł
- zakup serwera HPDL380do systemu REKORD - 21.042,95 zł

Rozdział 75045 – Kwalifikacja Wojskowa

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

Z planowanej kwoty 24.660,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 20.836,69 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE – 20.836,69 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 12.856,69 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 11.531,29 zł, w tym wynagrodzenia z tyt. umów zleceń na wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i wydawanie wojskowych dokumentów osobistych,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.325,40 zł obejmujące:

· **zakup materiałów i wyposażenia** na łączną kwotę 288,12 zł, w tym materiały biurowe na potrzeby działalności komisji ;

· **zakup usług pozostałych** – 200,00 zł, w tym transport osób na szkolenie z zakresu zakładania ewidencji

· **szkolenia pracowników** – 837,28 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.980,00 zł obejmujące:

· **różne wydatki na rzecz osób fizycznych** – 7.980,00 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 205.500,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 151.302,61 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 151.302,61 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 151.302,61 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5.000,00 zł, w tym za korektę tekstu do książki i do magazynu społeczno-kulturalnego Ziemia Lubliniecka oraz za wykonanie statuetek aniołów;

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 146.302,61 zł obejmujące:

· zakup materiałów i wyposażenia – 8.429,91 zł, obejmujące m.in. upominki dla dyrektora PUP w Lublińcu w związku z przejściem na emeryturę - 349,00 zł, upominki na Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia - 200,00 zł, upominki w związku z przekazaniem nowego budynku wielofunkcyjnego w Sadowie - 200,00 zł, upominki dla Burmistrza Miasta i Gminy Woźniki w związku z przejściem na emeryturę - 200,00 zł, upominki dla dyrektora DPS przy ul.Kochcickiej w Lublińcu w związku z przejściem na emeryturę - 428,99 zł, upominki (pluszaki) wręczone dzieciom podczas uroczystości - 767,10 zł, upominki wręczone podczas spotkań z uczniami z krajów partnerskich projektu ERASMUS - 652,65 zł, upominek wręczany Wiceprezes Zarządu Banku Handlowego - 67,48 zł, upominki wręczone delegacji z powiatu partnerskiego w Lorrach - 1.106,54 zł, świece wielkanocne - 350,24 zł, art. do pakowania materiałów promocyjnych - 211,56 zł, antyramy na wystawy fotografii - 1.400,00 zł, koperty niestandardowe w ramach promocji - 70,11 zł, upominki dla Wójta Gminy Boronów w związku z zakończeniem kadencji - 200,00 zł, upominki wręczone przez Starostę Lublinieckiego podczas Dożynek Gminnych w Koszęcinie - 400,00 zł, upominek dla Dyrektora CKZiU w związku z sukcesem w Konkursie Nauczyciel na Medal - 200,00 zł, zakup upominków dla pracowników wręczonych podczas spotkania wigilijnego - 373,92 zł, zakup upominków wręczonych podczas spotkania bożonarodzeniowych - 1.152,32 zł, ramki na listy gratulacyjne wręczone przez Starostę Lublinieckiego - 100,00 zł. ;

· zakup usług pozostałych – 137.872,70 zł obejmujące list okolicznościowy dla Burmistrza Miasta i Gminy Woźniki w związku z odejściem na emeryturę - 151,01 zł, grawerowanie długopisów - 1.600,00 zł, kubki z napisem "Powiat Lubliniecki" - 6.471,25 zł, karty USB i zakreślacze jako materiały promujące powiat - 6.049,14 zł, teczki ofertowe promujące powiat - 2.214,00 zł, filiżanki z herbem i napisem "Powiat Lubliniecki" - 4.055,93 zł, ulotka ofertowa "Nasz powiat - nasze pasje" - 1.968,00 zł, druk notesów promujących powiat - 2.767,50 zł, insert gazety powiatowe "Ziemia Lubliniecka" - 8.164,74 zł, druk gazety powiatowej "Ziemia Lubliniecka" - 35.910,00 zł, druk magazynu Społeczno-Kulturalnego - 9.954,00zł, wykonanie kartek świątecznych, życzenia świąteczne - 4.557,15 zł, usługa cateringowa podczas przekazania aparatu RTG dla SP ZOZ w Lublińcu - 420,00 zł, wykonanie kopert życia z naklejkami, kartami informacyjnymi i ulotkami - 5.260,00 zł, organizacja pobytu przedstawicieli partnerskiego Powiatu w Lorrach w Powiecie Lublinieckim - 12.895,41 zł, wykonanie dyplomu dla Wójta Gminy Boronów w związku z zakończeniem kadencji - 121,01 zł, wykonanie kalendarzy dla dyrektorów jednostek organizacyjnych, które wręczono podczas spotkań świątecznych - 714,06 zł, obraz dla członków Klubu Emerytów i Rencistów jako upominek świąteczny - 105,00 zł, wykonanie kalendarzy promujących powiat lubliniecki - 8.057,00 zł, okrycia kąpielowe dla dzieci urodzonych w Szpitalu Powiatowym w Lublińcu - 5.854,80 zł, koszulki z herbem powiatu na imprezy pod patronatem Starosty - 2.000,00 zł, wykonanie słodczy świątecznych z logo powiatu - 4.126,05 zł, zakup zdjęć w portalu - 200,90 zł, usługa reklamowa promująca powiat lubliniecki - 184,50 zł, wykonanie medali jubileuszowych z okazji 100-lecia Wojskowej Komisji Uzupelnień - 999,88 zł, koszty poniesione w związku z wydaniem i promocją przewodnika historycznego - Śladami historii - 6.670,00 zł, wykonanie sesji zdjęciowej zabytki historyczne, architektura i inne osobliwości oraz jesień zima wiosna lato na terenie powiatu lublinieckiego - 4.000,00 zł, ogłoszenia w prasie związane z promocją powiatu - 949,56 zł, ryngraf z okazji 50-lecia LKS Liswarta Lisów - 135,30 zł, ulotki promocyjne informujące o imprezach organizowanych przez powiat - 799,50 zł, plakaty na wystawę fotograficzną w Szpitalu Powiatowym w Lublińcu - 517,01 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 54.000,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 36.968,94 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 36.968,94 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 36.968,94 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 36.968,94 zł obejmujące:

- **zakup usług pozostałych** 34.266,94 zł, w tym holowanie i przechowywanie pojazdów - 33.528,94 zł, złomowanie pojazdów – 738,00 zł
- **zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – 2.160,00 zł, w tym opinie rzeczoznawców dot. pojazdów
- **różne opłaty i składki** - 542,00 zł opłaty sądowe w sprawach przepadku pojazdów

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

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

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

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 54.183,00 zł w 2018 roku jednostki zrealizowała wydatki w wysokości 54.175,15 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 54.175,15 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 47.722,80 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.349,92 zł, w tym za obsługę informatyczną wyborów samorządowych

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 44.372,88 zł obejmujące:

· **zakup materiałów i wyposażenia** – 14.792,36 zł, zakup sprzętu komputerowego i niszczarek na potrzeby Powiatowej Komisji Wyborczej;

· **zakup środków żywności** – 696,62 zł - artykuły spożywcze z przeznaczeniem na potrzeby Powiatowej Komisji Wyborczej,

· **zakup usług pozostałych** – 28.883,90 zł, w tym druk kart wyborczych do Rady Powiatu oraz usługa cateringowa na potrzeby Powiatowej Komisji Wyborczej,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.452,35 zł obejmujące:

· **różne wydatki na rzecz osób fizycznych** – 6.452,35 zł, w tym diety i zwrot kosztów podróży dla członków Powiatowej Komisji Wyborczej;

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 2018 roku jednostki zrealizowała wydatki w wysokości 225,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 225,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 225,00 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 225,00 zł obejmujące:

· **zakup środków żywności** – 100,00 zł - artykuły spożywcze z przeznaczeniem na organizację szkolenia obronnego w dn.14.03.2018r;

· **zakup usług pozostałych** – 125,00 zł, w tym usługa cateringowa z przeznaczeniem na organizację szkolenia obronnego w dn. 16.04.2018r.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

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 66.440,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 66.434,85 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE – 43.440,00 zł w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 43.440,00 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 43.440,00 zł,

· zakup materiałów i wyposażenia – 43.440,00 zł, w tym ubrań specjalnych

WYDATKI MAJĄTKOWE – 22.994,85 zł, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 22.994,85 zł, w tym: zakup serwera kopii

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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 2018 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 30.000,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 30.000,00 zł, jak niżej:

WYDATKI MAJĄTKOWE – 30.000,00 zł, w tym:

· inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000,00 zł, w tym: dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu na zakup kotła do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.;

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 5.544.734,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 5.544.734,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 5.544.734,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 5.301.376,96 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.727.992,55 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 573.384,41 zł, obejmujące:

· **zakup materiałów i wyposażenia** w kwocie 259.843,07 zł, w tym m.in. przedmioty i materiały administracyjno-biurowe – 18.576,27 zł; paliwa i smary – 74.370,68 zł; opał – 32.406,49 zł; przedmioty zaopatrzenia mundurowego – 3.830,69 zł; materiały łączności, informatyki i transportu – 23.562,28 zł; materiały uzbrojenia i techniki specjalnej – 1.991,01 zł; wyposażenie specjalne i odzież ochronna – 91.416,80 zł; materiały do konserwacji nieruchomości – 4.916,35 zł; materiały medyczne – 1.619,43 zł, pozostałe materiały – 7.153,07 zł;

· **zakup środków żywności** za kwotę 1.981,24 zł, w tym wody mineralnej;

· **zakup sprzętu i uzbrojenia** – 62.882,87 zł, w tym sprzęt informatyczny – 29.073,19 zł i sprzęt specjalistycznego – 33.809,68 zł;

· **zakup energii** za kwotę 45.500,49 zł w tym m.in. energia elektryczna, woda i gaz;

· **zakup usług remontowych** za kwotę 30.542,66 zł, w tym m.in. konserwacja pomieszczeń uzbrojenia – 5.349,43, naprawa sprzętu łączności i informatycznego – 13.036,84 zł, konserwacja i naprawa sprzętu transportu oraz maszyn warsztatowych – 10.348,29 zł, konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego – 1.808,10 zł;

· **zakup usług zdrowotnych** za kwotę 13.023,00 zł,

· **zakup usług pozostałych** za kwotę 83.576,49 zł, w tym m.in. usługi bankowe i pocztowe – 4.143,00 zł, usługi komunalne i mieszkaniowe – 7.275,33 zł, usługi krawieckie – 6.842,40 zł, legalizacja sprzętu – 50.241,42 zł oraz usługi transportowe, opłaty za korzystanie z usług zbiorowego żywienia, opłaty RTV, usługi w zakresie szkolenia;

· **zakup usług telekomunikacyjnych** za kwotę 17.202,97 zł;

· **delegacje służbowe krajowe** za kwotę 28.636,00 zł;

· **różne opłaty i składki**, w tym składki ubezpieczeń majątkowych i opłat za kwotę 8.617,62 zł;

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

· **opłaty na rzecz budżetów jst**, w tym opłaty za korzystanie ze środowiska – 2.713,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 243.357,04 zł, w tym:

· wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 243.357,04 zł, w tym m.in., równoważniki pieniężne za remont lokali mieszkalnych – 14.727,48 zł oraz za brak lokali mieszkalnych – 97.436,24, pomoc mieszkaniowa – 14.900,00 zł dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 99.484,00, przejazdy raz w roku funkcjonariuszy i ich rodzin – 16.809,32 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Z planowanej kwoty 8.000,00 w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 7.995,00 zł w tym na:

WYDATKI BIEŻĄCE: 7.995,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 7.995,00 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 7.995,00 zł, obejmujące:

- **zakup usług remontowych – 7.995,00 zł**, - remont radiotelefonu bazowego, w tym z dotacji w ramach działania 2.4.3.1 - 6.700,00 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała a jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 1.500,00 zł wykonano wydatki w wysokości 797,37 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE – 797,37 zł w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 797,37 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 797,37 zł,

· zakup usług telekomunikacyjnych – 797,37 zł

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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 47.500,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 47.500,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE – 47.500,00 zł w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 47.500,00 zł, w tym na:**

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 47.500,00 zł, w tym

· zakup sprzętu i uzbrojenia tj. sprzętu specjalistycznego

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

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 73.900,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 73.900,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE – 12.500,00 zł w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 12.500,00 zł, w tym na:**

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 12.500,00 zł,

· zakup sprzętu i uzbrojenia – 12.500,00 zł, w tym zakup kamery termowizyjnej za 7.500,00 zł oraz miernika wielogaz. - za 5.000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE – 61.400,00 zł, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 61.400,00 zł, w tym: zakup kotła c.o. z osprzętem za kwotę 30.000,00 zł oraz łodzi z przyczepą za kwotę 31.400,00 zł

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 187.812,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 183.154,16 zł w tym na:

WYDATKI BIEŻĄCE – 183.154,16 zł w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 122.428,29 zł, w tym na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 914,10 zł, w tym nagroda dla pracownika wykonującego nadzór nad realizacją zadania,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 121.514,19 zł,

· **zakup materiałów i wyposażenia** w kwocie 3.824,00 zł, w tym materiały biurowe na potrzeby prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lublinieckim w 2018 roku;

· **zakup usług pozostałych** w kwocie 116.795,34 zł, w tym usługi prawnicze świadczone przez kancelarie adwokackie i radców prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu lublinieckiego w 2018 roku;

zakup usług telekomunikacyjnych za kwotę 894,85 zł;

2) **dotacje na zadania bieżące – 60.725,87 zł, obejmujące:**

- dotacja dla stowarzyszenia na rzecz poradnictwa obywatelskiego DOGMA na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lublinieckim w 2018 roku"

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 480.080,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 476.018,44 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 476.018,44 zł, w tym:

6) **obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 476.018,44 zł, w tym odsetki bankowe od kredytów i wyemitowanych obligacji,**

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 553.000,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki wysokości 552.900,67 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 552.900,67 zł, w tym:

5) **wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 552.900,67 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 2018 roku pozostała nierozdysponowana kwota planowanych rezerw w wysokości 139.837,00 zł, w tym:

- rezerwa celowa oświatowa – 3.637,00 zł
- rezerwa ogólna – 6.200,00 zł,
- rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego – 130.000,00 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 3.437.471,00 zł wykonano wydatki w wysokości 3.410.994,28 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 3.410.994,28 zł, obejmujące:

1) **wydatki jednostek budżetowych – 3.381.834,69 zł, w tym na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.119.265,30 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 262.569,39 zł

2) **dotacje na zadania bieżące – 2.720,80 zł,**

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.438,79 zł

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach

Z planowanej kwoty 539.233,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 538.341,80 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 538.341,80 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 511.174,01 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 460.626,99 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 50.547,02 zł, obejmujące:

· **zakup materiałów i wyposażenia** w wysokości 14.103,00 zł, w tym: ekogroszek, paliwo, art. szkolne, znaczki pocztowe, tablica;

· **zakup pomocy dydaktycznych** w wysokości 304,10 zł;

· **zakup energii** na kwotę 8.605,19 zł, w tym zakup energii elektrycznej i wody;

· **zakup usług pozostałych** na łączną kwotę 12.795,70 zł w tym m.in. wywóz nieczystości i ścieków – 5.571,55 zł, leasing – 5.697,51 zł, prowizja bankowa, usługi transportowe, wycieczka, wynajem ksero;

· **zakup usług telekomunikacyjnych** w kwocie 1.315,03 zł;

· **przekazanie odpisu na ZFŚS** w wysokości 13.420,00 zł.

· **odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem** – 4,00 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 2.720,80 zł,**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.446,99 zł obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu

Z planowanej kwoty 2.898.238,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.872.652,48 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.872.652,48 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 2.870.660,68 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.658.638,31 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 212.022,37 zł, obejmujące:

· **zakup materiałów i wyposażenia** na łączną kwotę 18.898,31 zł, w tym m.in.: art. do bieżących remontów – 10.359,08 zł, paliwo – 2.608,44 zł, środki czystości i maty ochronne – 1.880,73 zł oraz art. biurowe, akcesoria komputerowe, świadectwa, dzienniki, dyplomy, książki arkuszy ocen, wykładzina, czasopisma, drobny sprzęt, itp.;

· **zakup pomocy dydaktycznych** – 7.962,12 zł, w tym książki i testy psychologiczne (w tym 7.606,00 zł książki, broszury, podręczniki z dotacji celowej);

· **zakup energii** na kwotę 48.460,10 zł, w tym zakup energii elektrycznej, gazu i wody;

· **zakup usług remontowych** – 5.754,07 zł w tym przegląd i konserwacja windy – 1.343,16 zł, remont instalacji elektrycznej – 3.567,00 zł oraz drobne remonty i konserwacje kserokopiarek i prace blacharsko-dekarskie;

· **zakup usług zdrowotnych** – 1.000,00 zł badanie lekarskie pracowników;

· **zakup usług pozostałych** na łączną kwotę 21.511,12 zł, z tego m.in. wywóz nieczystości – 3.138,97 zł, koszty dystrybucji energii – 11.829,22 zł, TERKOM usługa serwisowa informatyczna –

3.690,00 zł, ochrona obiektu COMBAT – 1.845,00 zł oraz wynajmem cykliniarki, prenumerata, kurierskie i pocztowe (znaczki), wymiana opon, itp.;

· **podróże służbowe krajowe** – 3.173,98 zł;

· **przekazanie odpisu na ZFŚS** w wysokości 104.807,00 zł;

· **szkolenie pracowników** – 455,67 zł;

3) **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.991,80 zł obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym odzież sportowa BHP dla nauczycieli, woda dla pracowników, odzież robocza dla pracowników oraz refundacja za okulary;

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Lublińcu. Z planowanej kwoty 490.431,00 zł wykonano wydatki w wysokości 472.213,26 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 472.213,26 zł, obejmujące:

1) **wydatki jednostek budżetowych – 471.355,31 zł, w tym na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 380.422,58 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 90.932,73 zł

· **zakup materiałów i wyposażenia**- w wysokości 14.089,52 zł, w tym m.in.: sprzęt komputerowy na serwer – 4.570,00 zł, akcesoria do Sali doświadcz. świata – 2.010,24 zł, środki czystość – 1.893,68 zł, paliwo – 1.987,45 zł, art. remontowo-budowlane i elektryczne – 1.360,81 zł oraz materiały biurowe, tonery, tusze, dywany do sal lekcyjnych, itp.;

· **pomoce dydaktyczne**, w wysokości 967,09 zł w tym zabawki dydaktyczne i edukacyjne, pomoce dydaktyczne do gabinetu terapeutycznego, broszury i podręczniki, itp.;

· **zakup energii** – 41.645,03 zł;

· **zakup usług remontowych** – 2.191,86 zł w tym remont placu zabaw;

· **zakup usług zdrowotnych** – 500,00 zł

· **zakup usług pozostałych** na łączną kwotę 14.789,35 zł, w tym m.in.: dystrybucja energii elektrycznej – 6.129,47 zł, wywóz nieczystości i usuwanie nieczystości (ścieki) – 4.990,74 zł, usługi kominiarskie – 2.076,24 zł, ochrona obiektu – 1.270,00 zł oraz usługi kurierskie i pocztowe (znaczki), itp.;

· **podróże służbowe krajowe** – 487,88 zł;

· **przekazanie odpisu na ZFŚS** w wysokości 15.762,00 zł;

· **szkolenia pracowników** – 500,00 zł;

3) **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 857,95 obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym woda dla pracowników, odzież sportowa dla nauczycieli oraz odzież robocza dla pracowników i uczniów;

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 1.927.095,00 zł wykonano wydatki w wysokości 1.905.174,60 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.905.174,60 zł, w tym:

1) **wydatki jednostek budżetowych – 1.886.705,48 zł, w tym na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.696.830,32 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 189.875,16 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.469,12 zł

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach

Z planowanej kwoty 604.597,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 604.348,41 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 604.348,41 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 586.806,54 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 535.814,89 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 50.991,65 zł, obejmujące:

· **zakup materiałów i wyposażenia** w wysokości 13.659,47 zł, ekogroszek – 7.500,00 zł, paliwo – 2.675,15 zł, znaczki pocztowe – 1.000,00 zł, art. szkolne i biurowe – 2.104,32 zł i art. sportowe;

· **pomoce dydaktyczne**, - 90,72 zł;

· **zakup energii** na kwotę 3.934,68 zł, w tym zakup energii elektrycznej i wody;

· **zakup usług pozostałych** na łączną kwotę 9.188,48 zł, w tym m.in.: leasing – 3.769,12 zł, usługi kominiarskie – 1.957,25 zł, czynsz za ksero – 1.921,73 zł;

· **zakup usług telekomunikacyjnych** w łącznej kwocie 1.841,30 zł;

· **przekazanie odpisu na ZFŚS** w wysokości 22.277,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.541,87 zł obejmujące:

· **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** w wysokości 17.541,87 zł w tym dodatki wiejskie i odzież BHP.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu

Z planowanej kwoty 1.322.498,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.300.826,19 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.300.826,19 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 1.299.898,94 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.161.015,43 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 138.883,51 zł, obejmujące:

· **zakup materiałów i wyposażenia** w wysokości 19.391,46 zł, w tym m.in.: art. elektryczne, świetlówki, oprawy oświetleniowe – 6.393,16 zł, paliwo – 3.804,19 zł, art. remontowo-budowlane – 3.649,46 zł, środków czystości – 1.098,68 zł, a także wykładzina, materiały biurowe, tonery i tusze, art. dekoracyjne, dzienniki lekcyjne, rolety, szafa 4-drzwiowa, doposażenie apteczek, ekspres do kawy, itp.;

· **zakup pomocy dydaktycznych i książek** – 300,00 zł;

· **zakup energii** na kwotę 43.706,95 zł, w tym zakup energii elektrycznej i gazu;

· **zakup usług remontowych** – 1.200,00 zł, w tym konserwacja windy, wymiana i remont rynien oraz naprawa urządzeń i sprzętu;

· **zakup usług zdrowotnych** – 1.000,00 zł, z tym badania lekarskie pracowników;

· **zakup usług pozostałych** na łączną kwotę 18.990,32 zł, z tego m.in. dystrybucja energii elektrycznej – 6.506,41 zł, wywóz śmieci i usuwanie nieczystości -5.512,51 zł, usługi informatyczne i serwisowe TERKOM,- 3.690,00 zł, ochrona obiektów – 2.540,00 zł oraz prenumerata czasopism i pomiary elektryczne windy;

· **podróże służbowe krajowe** – 494,78 zł

- **przekazanie odpisu na ZFŚS** w wysokości 53.394,00 zł,
- **szkolenia pracowników** – 406,00 zł

3) **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 927,25 zł obejmujące:**

· **wydatki osobowe niezaliczane** do wynagrodzeń w wysokości 927,25 zł, w tym woda dla pracowników, odzież sportowa dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz odzież roboczą dla pracowników oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych;

Rozdział 80115 - Technika

W ramach tego rozdziału wydatki realizowało 3 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu, Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu, Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 4.971.283,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 4.940.784,44 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 4.933.911,44 zł, w tym:

1) **wydatki jednostek budżetowych – 4.927.915,30 zł, z tego na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.463.289,91 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 464.625,39 zł,

3) **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.996,14 zł,**

WYDATKI MAJĄTKOWE – 6.873,00,00 zł, w tym:

b) **inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.873,00 zł,**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 4.177.232,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 4.159.792,07 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 4.159.792,07 zł, w tym:

1) **wydatki jednostek budżetowych – 4.153.795,93 zł, w tym na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.729.382,54 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 424.413,39 zł, obejmujące:

· **zakup materiałów i wyposażenia** na łączną kwotę 47.966,18 zł, z tego m.in. akcesoria komputerowe – 7.577,74 zł, materiały biurowe – 6.111,27 zł, materiały remontowe – 3.464,81 zł, prenumerata prasy fachowej – 5.668,21 zł, środki czystości – 8.241,79 zł, materiały różne (baterie, zamki, elektrody, bezpieczniki, akumulatory, świetlówki, itp.) – 4.151,55 zł, meble – 7.015,42 zł oraz drobne wyposażenie, w tym komputer, żelazko, lampy do rzutnika, odkurzacz, niszczarka, itp;

· **zakup pomocy dydaktycznych** – 8.533,38 zł w tym nawozy, rośliny nożyce do żywopłotu – 1.576,56 zł, switche, zaciskarka, urządzenie wielofunkcyjne, pendrive, karty graficzne, itp. – 3.137,83 zł, gips, gładź, kasty budowlane i profile – 1.409,63 zł, wiertła, blachy, pręty, itp. – 1.134,00 zł, program HOTEL 1PRO – 486,25 zł, kieliszki, stojak, wiaderko do szampana – 374,78 zł, drukarki – 67,69 zł oraz radiomagnetofon – 346,64 zł;

· **zakup energii** na kwotę 120.112,85 zł, w tym: energia elektryczna, paliwo gazowe i woda;

· **zakup usług remontowych** na łączną kwotę 4.005,94 zł, w tym m.in. naprawa dmuchawy, kserokopiarki, palnika gazowego w kotle C.O., sprzętu komputerowego, itp. – 3.553,25 zł oraz instalacja elektryczna w suterenie – 452,69 zł;

· **zakup usług pozostałych** na łączną kwotę 77.196,20, w tym m.in. abonamenty programów komputerowych – 10.225,83 zł, obsługa BHP – 3.350,84 zł, ochrona budynku – 731,06 zł, odprowadzanie ścieków – 3.871,01 zł, opłaty pocztowe – 2.473,29 zł, prowizje bankowe – 1.188,80 zł, usuwanie odpadów – 4.816,30 zł, przegląd i czyszczenie kominów – 1.618,26 zł, usługi dystrybucji energii elektrycznej – 16.187,28 zł, przeglądy techniczne – 11.997,06 zł, prawa jazdy kat. T dla

uczniów, usługa transportowa – 118,85 zł i pozostałe – 1.796,42 zł (dorabianie kluczy, wymiana oprawy oświetleniowej, opłata za pocztę elektroniczną, czyszczenie kanalizacji, itp.)

- **zakup usług telekomunikacyjnych** w łącznej kwocie 6.251,85 zł;
- **przekazanie odpisu na ZFŚS** w wysokości 153.772,00 zł;
- **podatek od nieruchomości** – 77,00 zł;
- **podatek od towarów i usług** – 2.154,68 zł;
- **szkolenia** – 4.343,31 zł;

3) **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.996,14 zł obejmujące:**

· **wydatki osobowe niezaliczane** do wynagrodzeń – 5.996,14 zł, w tym odzież i obuwie ochronne, odzież sportowa dla nauczycieli wychowania fizycznego, woda mineralna, dofinansowanie do okularów i pomoc zdrowotna;

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 9.273,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 6.873,00 zł, jak niżej:

WYDATKI MAJĄTKOWE – 6.873,00 zł, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.873,00 zł, obejmujące realizację projektu współfinansowanego ze środków UE p.n. "Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim", w tym:

- aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót do projektu - 4.305,00 zł
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - 1.968,00 zł
- tablicę informacyjną przy ZSOT w Lublińcu o dofinansowaniu realizacji projektu – 600,00 zł

Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 784.778,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 774.119,37 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 774.119,37 zł, w tym:

1) **wydatki jednostek budżetowych – 774.119,37 zł, z tego na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 733.907,37 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 40.212,00 zł,

· **przekazanie odpisu na ZFŚS** w wysokości 40.212,00 zł,

Rozdział 80116 – Szkoły Policealne

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 2 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu, Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 579.129,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 576.411,06 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 576.411,06 zł, w tym:

1) **wydatki jednostek budżetowych – 560.367,67 zł, z tego na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 467.273,71 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 93.093,96 zł,

2) **dotacje na zadania bieżące – 15.007,82 zł,**

3) **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.035,57 zł,**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 15.033,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 15.007,82 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 15.007,82 zł, w tym:

2) dotacje na zadania bieżące – 15.007,82 zł obejmujące:

- dotację dla Szkoły Policealnej EDUKACJA w Lublińcu – 15.007,82 zł.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu

Z planowanej kwoty 564.096,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 561.403,24 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 561.403,24 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 560.367,67 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 467.273,71 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 93.093,96 zł, obejmujące:

· **zakup materiałów i wyposażenia** na łączną kwotę 12.397,00 zł, z tego m.in. stoliki pod projektory – 2.280,00 zł, materiały do remontu – 1.679,15 zł, komputer do księgowości – 1.505,66 zł; pozostałe, w tym materiały biurowe, laptop do pokoju nauczycielskiego, dysk twardy, mysz, urządzenie wielofunkcyjne, laptop do sekretariatu, kosiarka elektryczna, krzesła biurowe, stoliki i krzesła do klas, itp.;

· **zakup pomocy dydaktycznych** – 13.037,00 zł, w tym fotel dentystyczny – 4.350,00 zł; 4 projektory, 3 ekrany projekcyjne, wizualizer oraz stolik pod rzutnik podwójny – 4.858,22 zł oraz szkielety, fantomy, modele zębów i program komputerowy – 3.828,78 zł;

· **zakup energii** – 33.852,97 zł w tym: energia elektryczna, ciepła i woda;

· **zakup usług remontowych** – 143,78 zł, w tym naprawa niszcarki, gaśnic i pieczętki;

· **zakup usług zdrowotnych** – 340,00 zł;

· **usługi pozostałe** – 10.177,98 zł, w tym: usługi informatyczne – 2.485,14 zł, wywóz odpadów – 828,41 zł, ścieki – 415,49 zł, dystrybucja energii elektrycznej – 714,45 zł, znaczki i opłaty pocztowe – 191,45 zł, dostęp do portali - 1.113,56 zł, itp;

· **zakup usług telekomunikacyjnych** w łącznej kwocie 1.500,00 zł;

· **podróże służbowe krajowe** – 500,00 zł;

· **różne opłaty i składki** – 877,87 zł, w tym ubezpieczenie budynku przy ul. Grunwaldzkiej 48 i ul. Stalmacha 90, ubezpieczenie OC dyrektora i placówki;

· **odpis na ZFŚS** – 18.751,00 zł;

· **podatek od nieruchomości** – 41,00 zł

· **podatek VAT** - 551,61 zł;

· **szkolenia pracowników** – 923,75 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.035,57 zł, w tym:

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – 1.035,57 zł, w tym ekwiwalent za pranie odzieży, obuwi i odzież robocza oraz refundacja za okulary korygujące.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu. Z planowanej kwoty 524.011,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 517.742,33 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 517.742,33 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 517.742,33 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 491.477,55 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 26.264,78 zł,

·przekazanie odpisu na ZFŚS w wysokości 26.264,78 zł,

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach tego rozdziału wydatki realizowało 4 jednostek organizacyjnych powiatu lublinieckiego, tj. Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu, Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu, Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 4.450.104,76 zł zrealizowano wydatki w wysokości 4.384.588,60 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 4.368.488,64 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 4.256.990,26 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.495.463,75 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 761.526,51 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 106.762,29 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.736,09 zł,

WYDATKI MAJĄTKOWE – 16.099,96 zł, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 16.099,96 zł,

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu

Z planowanej kwoty 3.480.314,76 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 3.478.914,82 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 3.462.814,86 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 3.459.173,16 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.797.188,00 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 661.985,16 zł, obejmujące:

·zakup materiałów i wyposażenia, na łączną kwotę 65.811,01 zł, z tego m.in. prenumerata czasopism i literatury fachowej – 4.346,21 zł, materiały biurowe oraz tonery i tusze 7.048,46 zł, materiały do drobnych remontów i napraw – 9.899,96 zł, rolety do sal – 6.470,13 zł, dmuchawa do liści – 1.000,00 zł, gablota szklana z oświetleniem – 3.933,05 zł, stoliki, krzesła uczniowskie, lampy sufitowe i wykładzina – 12.236,72 zł, wykładzina sportowa do Sali fitness – 5.390,35 zł, nagrody 2.369,97 zł, itp.;

·zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 19.276,57 zł, w tym m.in. książki, głośniki, tablica kredowa, ekran ścienny, kran ścienny, 4 szt rzutników, projektor ścienny i ekran - 2.147,36 zł, oprogramowanie do tablicy multimedialnej, próbówki, palniki, zakraplacze, lejki, filtry, itp. oraz pomoce w ramach wkładu własnego do projektu „Informatyczne Zielone Garnizony”, w tym zestaw LEGO do robotyki, frezy i czekolada do drukarki 3D;

·zakup energii na kwotę 285.415,94 zł, w tym energia cieplna, energia elektryczna, woda, gaz;

·zakup usług remontowych na kwotę 62.784,00 zł w tym remont sal lekcyjnych, księgowości, szatni i Sali do aerobiku – 53.137,74 zł; wymiana 4 szt drzwi w budynku na boisku ORLIK – 3.596,00 zł, remont zalanych pomieszczeń (katedra w-f oraz strzelnica) – 3.850,00 zł, wymiana zepsutego okna – 1.687,63 zł oraz remont instalacji wod-kan w budynku na boisku ORLIK – 512,63 zł,

·badania lekarskie pracowników na kwotę 2.030,00 zł,

·zakup usług na łączną kwotę 72.230,49 zł w tym m.in. dystrybucja energii elektrycznej – 23.317,44 zł, odprowadzenie ścieków + abonament – 5.164,07 zł, wywóz śmieci – 6.187,72 zł, znaczki pocztowe i koszty przesyłek – 3.067,59 zł, prowizje i opłaty bankowe – 1.200,00 zł, naprawa instalacji

elektrycznej – 2.110,00 zł, przewóz uczniów na zawody sportowe – 1.678,60 zł, przeglądy i konserwacje – 9.925,056 zł, abonament za oprogramowanie i dostęp do portali – 6.935,82 zł, bilety wstępu dla uczniów do Centrum Nauki Kopernik do Muzeum Powstania Warszawskiego, 1.444,00 zł, a także dorabianie kluczy, opłata za dozór techniczny, odnowienie certyfikatów, itp.;

- **zakup usług telekomunikacyjnych** w łącznej kwocie 6.573,32 zł,
- **delegacje służbowe krajowe** w kwocie 2.974,72 zł,
- **delegacje zagraniczne** w kwocie 1.133,14 zł
- **różne opłaty i składki** – 5.235,00 zł, w tym opłata polisy do umowy leasingu pracowni komputerowej, ubezpieczenie dla wolontariusza, budynku, wyposażenia i sprzętu;
- **przekazanie odpisu na ZFŚS** w wysokości 115.769,98 zł,
- **podatek od nieruchomości** – 907,00 zł;
- **opłaty na rzecz jst** – 17,00 zł, w tym opłata skarbową za pełnomocnictwo;
- **podatek od towarów i usług (VAT)** – 7.924,76 zł;
- **odsetki od dotacji oraz płatności** – 2,00 zł w tym odsetki od zwróconej dotacji MON dot. niekwalifikowanych wydatków z projektu „Informatyczne Zielone Garnizony”;
- **koszty postępowania sądowego** – 3.735,00 zł,
- **szkolenia pracowników** na kwotę 10.165,23 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.641,70 zł, w tym:

- **wydatki osobowe niezaliczane** do wynagrodzeń – 3.641,70 zł, w tym woda, rękawiczki ochronne, ubranie ochronne, ubrania sportowe dla nauczycieli w-f, dofinansowanie do okularów;

WYDATKI MAJĄTKOWE – 16.099,96 zł, w tym:

- c) **inwestycje i zakupy inwestycyjne – 16.099,96 zł**, w tym: zakup kserokopiarki – 14.859,00 zł oraz zwrot dotacji MON dot. niekwalifikowanych wydatków z projektu „Informatyczne Zielone Garnizony”- 1.240,96 zł;

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 266.919,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 262.644,07 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 262.644,07 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 262.644,07 zł, z tego na:

a/ **wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 242.336,26 zł**

b/ **wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 20.307,81 zł, obejmujące:**

- **zakup pomocy dydaktycznych**, w tym książki do biblioteki, radiomagnetofony, maseczki do resuscytacji oraz piłki do nożnej - 4.297,67 zł;
- **badania lekarskie pracowników** za kwotę 460,00 zł;
- **delegacje służbowe krajowe** za kwotę 4.164,14 zł;
- **opłaty i składki** na kwotę 2.746,00 zł w tym ubezpieczenie budynku szkoły, sprzętu komputerowego oraz kompleksu boisk „ORLIK 2012”;
- **przekazanie odpisu na ZFŚS** w wysokości 8.640,00 zł.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu

Z planowanej kwoty 538.604,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 536.267,42 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 536.267,42 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 535.173,03 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 455.939,49 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 79.233,54 zł, obejmujące:

· **zakup materiałów i wyposażenia** na łączną kwotę 9.070,00 zł, z tego m.in. materiały do remontu – 1.042,34 zł, fotele i krzesła 3.929,59 zł, komputer do księgowości – 825,48 zł oraz środki czystości, drobne zakupy, druki akcydensowe, kosiarka elektryczna, urządzenie wielofunkcyjne, itp.;

· **zakup pomocy dydaktycznych** – 9.037,00 zł, w tym 4 projekторы, 3 ekrany projekcyjne, wizualizer, stół pod rzutnik podwójny – 8.022,74 zł oraz pomoce w zawodzie kosmetyczka – 143,97 zł

· **zakup energii** – 27.183,58 zł w tym: energia elektryczna, ciepła i woda;

· **zakup usług remontowych** – 417,78 zł, w tym naprawa gaśnic oraz sterownika dzwonka elektronicznego;

· **zakup usług zdrowotnych** – 170,00 zł;

· **usługi pozostałe** – 11.909,32 zł, w tym: wywóz odpadów – 899,32 zł, ścieki – 308,96 zł, dystrybucja energii elektrycznej – 521,10 zł, znaczki pocztowe i koszty przesyłki – 220,90 zł, usługi informatyczne – 3.564,74 zł, dostęp do portali – 1.113,51 zł, licencje – 2.048,00 zł oraz opłaty bankowe, koszty przeglądów;

· **zakup usług telekomunikacyjnych** w łącznej kwocie 1.500,00 zł;

· **podróże służbowe krajowe** – 800,00 zł;

· **różne opłaty i składki** – 877,86 zł, w tym ubezpieczenie budynków przy ul. Stalmacha 90 i przy ul. Grunwaldzkiej 48 oraz OC dyrektora i placówki;

· **odpis na ZFŚS** – 17.538,00 zł;

· **szkolenia pracowników** – 730,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.094,39 zł, w tym:

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – 1.094,39 zł, w tym ekwiwalent za pranie odzieży, obuwi i odzież robocza oraz refundacja za okulary.

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 164.267,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 106.762,29 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 106.762,29 zł, w tym:**2) dotacje na zadania bieżące – 106.762,29 zł obejmujące:**

- dotację dla niepublicznej j.s.o. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lublińcu – 55.341,53 zł,

- dotacje na niepubliczne liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych EDUKACJA – 51.420,76 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu. Z planowanej kwoty 1.983.917,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.943.387,07 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.921.547,07 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 1.917.811,24 zł, w tym na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.520.530,72 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 397.280,52 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.735,83 zł,

WYDATKI MAJĄTKOWE – 21.840,00 zł, w tym:**inwestycje i zakupy inwestycyjne – 21.840,00 zł,**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 1.983.917,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.943.387,07 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.921.547,07 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 1.917.811,24 zł, w tym na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.520.530,72 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 397.280,52 zł, obejmujące:

· **zakup materiałów i wyposażenia** na kwotę 61.663,29 zł, w tym m.in. środki czystości -6.231,63 zł, laptopa z oprogramowaniem – 2.993,99 zł, wyposażenia klas – 7.207,80 zł, urządzenia biurowe (niszczarka i urządzenie wielofunkcyjne) – 2.755,10 zł, materiały biurowe – 3.504,42 zł, farby do malowania – 1.178,76 zł, tkanina zasłonowa – 2.103,20 zł, rolety do sekretariatu – 1.449,92 zł, siatka do okna – 1.732,63 zł, odzież robocza dla uczniów – 4.975,79 zł, meble do sekretariatu 5.633,40 zł, itp.;

· **zakup pomocy dydaktycznych** – 16.894,25 zł, w tym książki, czasopisma i prenumeraty, art. gastronomiczne, kontroler elektryczny, elektroinstalator, siatki do bramek, odbiorniki radiowe, wyposażenie pracowni gastronomicznej w szklanki, miski, półmiski, pojemniki, patelnie, wałki do ciasta; przewody i wtyki do pracowni elektrycznej oraz zestaw projekcyjny z uchwytami, itp.;

· **zakup energii** na kwotę 134.435,23 zł, w tym zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody;

· **zakup usług remontowych** – 43.828,07 zł, w tym naprawy i konserwacje sprzętu – 3.395,56 zł oraz remonty i modernizacje – 40.432,51 zł, w tym remont Sali dydaktycznej – 10.196,33 zł, remont drzwi – 399,75 zł, malowanie Sali gimnastycznej i korytarza przy Sali gimnastycznej – 18.415,72 zł oraz malowanie sekretariatu – 7.685,04 zł, modernizacja centralnego ogrzewania – 1.400,00 zł oraz renowacja drabinek gimnastycznych – 2.335,67 zł;

· **zakup usług zdrowotnych** – 1.650,00 zł;

· **zakup usług pozostałych** na kwotę 66.788,89 zł, w tym m.in. wywóz nieczystości - 4.861,78 zł, odprowadzanie ścieków – 3.979,69 zł, opłaty pocztowe – 2.112,92 zł, koszty PNWM – 10.937,00 zł (bilety, usługi noclegowe, gastronomiczne i transportowe, usługi przewodnika), usługi kominiarskie – 1.121,76 zł, doradztwo BHP – 4.200,00zł, kursy prawa jazdy dla uczniów – 12.650,00 zł, abonament RTV, koszty i prowizje, bankowe, dostęp do portalu oświata Premium, wykonanie pieczętek, wykonanie tablicy patriotycznej, wykonanie ulotek promujących szkołę, itp.;

· **zakup usług telekomunikacyjnych** na kwotę 7.026,67 zł;

· **delegacje służbowe krajowe** na kwotę 3.344,80 zł;

· **różne opłaty i składki** na kwotę 2.918,00 zł, w tym ubezpieczenie mienia;

· **przekazanie odpisu na ZFŚS** w wysokości 49.370,79 zł;

· **podatek od nieruchomości** – 193,00 zł;

· **opłaty na rzecz budżetów jst** – 342,00 zł, w tym opłaty na zagospodarowanie odpadami komunalnymi;

· **podatek od towarów i usług** – 1.546,00 zł;

· **szkolenia** – 7.279,53 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.735,83 zł obejmujące:

· **wydatki osobowe niezaliczane** do wynagrodzeń, w tym 3.735,83 zł, w tym dofinansowanie zakupu okularów, zakup odzieży ochronnej oraz pomoc zdrowotna nauczycieli,.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 21.840,00 zł, w tym:

· **inwestycje i zakupy inwestycyjne – 21.840,00 zł**, w tym wykonanie rolet zewnętrznych na budynku Sali gimnastycznej

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 3 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu oraz Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 2.997.922,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2.974.133,46 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.961.089,46 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 2.943.300,36 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.663.513,61 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 279.786,75 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.789,10 zł,

WYDATKI MAJĄTKOWE – 13.044,00 zł, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13.044,00 zł,

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach

Z planowanej kwoty 442.915,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 442.220,10 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 442.220,10 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 426.340,00 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 375.430,44 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 50.909,56 zł, obejmujące:

· **zakup materiałów i wyposażenia** w wysokości 18.094,00 zł, w tym m.in.: ekogroszek – 9.211,09 zł, paliwo – 3.725,28 zł, art. szkolne i biurowe – 845,85 zł, znaczki pocztowe – 1.500,00 zł, ławki i krzesła do klasy 2.811,78 zł;

· **zakup energii** na kwotę 7.198,07 zł, w tym zakup energii elektrycznej i wody;

· **zakup usług** na łączną kwotę 9.109,69 zł, w tym wywóz nieczystości ścieków – 2.605,54 zł, leasing – 2.243,94 zł, prowizja bankowa – 200,00 zł, dojazd wychowanków na praktyki – 1.897,17 zł, wynajem ksero – 949,54 zł, usługi kominiarskie – 695,05 zł, usługa transportowa – 218,45 zł, usługi BHP – 300,00 zł, itp.;

· **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** w kwocie 783,80 zł;

· **przekazanie odpisu na ZFŚS** w wysokości 15.724,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.880,10 zł obejmujące:

· **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**, w tym dodatki wiejskie i odzież BHP – 15.880,10 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu

Z planowanej kwoty 2.538.963,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.518.869,36 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.518.869,36 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 2.516.960,36 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.288.083,17 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 228.877,19 zł, obejmujące:

· **zakup materiałów i wyposażenia** w wysokości 29.141,28 zł, w tym: zakup materiałów do remontów sal lekcyjnych, łazienek i ogrodenia – 12.048,91 zł, komputerów, akcesorii komputerowych i oprogramowania – 3.806,02 zł, wyposażenie – 2.619,90 zł, środki czystości – 1.724,28 zł, sprzęt do pracowni gastronomicznej, rolet do sal lekcyjnych, czasopism, paliwa, materiałów biurowych, tonerów i tuszy, świadectw szkolnych, dzienników i arkuszy ocen, odzież robocza dla uczniów, tablicy z godłem, sprzęt medyczny, itp.;

· **zakup pomocy dydaktycznych i książek** – 6.768,20 zł, w tym 3 000,00 gry, pomoce edukacyjne dla szkoły, 3768,20 zakup pomocy dydaktycznych w tym art. spożywcze do zajęć z gastronomii;

· **zakup energii** na kwotę 73.512,89 zł, w tym zakup energii, gazu i wody;

· **zakup usług remontowych** – 2.362,53 zł, w tym remont instalacji elektrycznej, remont i naprawa rynien oraz drobne naprawy sprzętu;

· **zakup usług zdrowotnych** – 1.000,00 zł;

· **zakup usług pozostałych** na łączną kwotę 31.590,71 zł, z tego m.in. usługa ochrony COMBAT – 5.080,00 zł, usługa informatyczna TERKOM – 5.535,00 zł, czynsz leasingowy – 4.274,20 zł, dystrybucja energii – 4.946,62 zł, wywóz śmieci i nieczystości – 4.058,25 zł, montaż regulatora obiektów c.o.o.- 3.850,00 zł oraz udział uczniów w konkursach, olimpiadach, konsultacje wdrożeniowe programu komputerowego, znaczki i przesyłki pocztowe, legalizacja tachografu, art.do przeprowadzenia egzaminu zawodowego, warsztaty bębniarskie, itp.;

· **podróże służbowe krajowe** na kwotę 490,58 zł;

· **przekazanie odpisu na ZFŚS** w wysokości 84.011,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.909,00 zł obejmujące:

· **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**, w tym woda dla pracowników, odzież robocza BHP w tym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i nauczycieli oraz odzież sportowa dla nauczycieli wychowania fizycznego;

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 16.044,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 13.044,00 zł, jak niżej:

WYDATKI MAJĄTKOWE – 13.044,00 zł, w tym:

· **inwestycje i zakupy inwestycyjne** – 13.044,00 zł, obejmujące realizację projektu współfinansowanego ze środków UE p.n. "Termomodernizacja budynków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach", w tym:

- sporządzanie audytów energetycznych - 3.450,00 zł,
- sporządzanie dokumentacji projektowo kosztorysowej - 8.610,00 zł,
- opracowanie analizy wrażliwości i ryzyka - 984,00 zł.

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 Ogólnokształcąco-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 161.548,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 116.982,28 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 116.982,28 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 116.982,28 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 116.982,28 zł,

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu

Z planowanej kwoty 17.086,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 11.549,90 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 11.549,90 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 11.549,90 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 11.549,90 zł, obejmujące:

- **podróże służbowe krajowe** – 1.036,57 zł;
- **szkolenia i kursy** na łączną kwotę 10.513,33 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 25.952,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 25.155,54 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 25.155,54 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 25.155,54 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 25.155,54 zł, obejmujące:

- **zakup usług pozostałych** - 7.533,26 zł, w tym dofinansowanie studiów podyplomowych 4 osób;
- **podróże służbowe krajowe** – 2.498,79 zł;
- **szkolenia** na łączną kwotę – 15.123,49 zł.

Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 16.791,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 14.630,24 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 14.630,24 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 14.630,24 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 14.630,24 zł, obejmujące:

- **zakup usług pozostałych** – 7.830,00 zł dofinansowanie studiów podyplomowych;
- **szkolenia** na kwotę 6.800,24 zł.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu

Z planowanej kwoty 6.442,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 6.442,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE: 6.442,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 6.442,00 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 6.442,00 zł, obejmujące:

- **zakup usług pozostałych** – 5.154,00 zł dofinansowanie studiów;
- **szkolenia** – 1.288,00 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu

Z planowanej kwoty 61.644,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 30.812,96 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 30.812,96 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 30.812,96 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 30.812,96 zł, obejmujące:

· **zakup materiałów i wyposażenia** 834,46 zł w tym art. papierniczych, biurowe niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia, art. komputerowe;

· **pozostałe usługi** – 18.560,88 zł, w tym dofinansowanie do studiów podyplomowych koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczestników szkoleń;

· **podróźne służbowe** – 58,51 zł.

· **szkolenia pracowników** w kwocie 11.359,11 zł;

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach

Z planowanej kwoty 26.222,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 24.305,50 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 24.305,50 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 24.305,50 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 24.305,50 zł, obejmujące:

· zakup usług pozostałych – 4.485,00 zł, w tym kursy;

· **podróźne służbowe** – 396,50 zł.

· szkolenie pracowników – 19.424,00 zł.

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu

Z planowanej kwoty 7.411,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 4.086,14 zł jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 4.086,14 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 4.086,14 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.086,14 zł, obejmujące:

· **pozostałe usługi** – 2.620,00 zł, w tym studia podyplomowe oraz kurs kwalifikacyjny;

· **szkolenia** – 1.466,14 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu. Z planowanej kwoty 514.978,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 513.749,35 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 513.749,35 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 513.749,35 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 398.221,93 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 115.527,42 zł,

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu

Z planowanej kwoty 514.978,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 513.749,35 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 513.749,35 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 513.749,35 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 398.221,93 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 115.527,42 zł, obejmujące:

·**zakup materiałów i wyposażenia** – 26.187,00 zł, w tym środki czystości – 1.235,05 zł, materiały biurowe – 1.164,15 zł, meble 15.796,00 zł, laptop do pokoju nauczycielskiego i do sekretariatu – 1.104,50 zł, komputer do księgowości – 1.668,86 zł, serwer n- 2.417,91 zł, itp;

·**zakup pomocy dydaktycznych i książek** – 24.037,00 zł, w tym: pomoce w zawodzie kosmetyczka – 143,96 zł, fotel dentystyczny – 4.350,00 zł, skaner – 1.329,00zł, INSERT GR wraz z zestawem komputerowym – 3.116,12 zł, szkielety, fantomy, modele zębów, program komputerowy – 14.968,22 zł, itp;

·**zakup energii** – 22.947,47 zł, w tym energia elektryczna, paliwo gazowe i woda;

·**zakup usług zdrowotnych** – 50,00 zł

·**zakup usług pozostałych** – 23.959,24 zł, w tym kursy na prawo jazdy – 8.745,00 zł, usługi informatyczne – 5.015,12 zł, wywóz odpadów – 657,06 zł, ścieki 335,12 zł, znaczki pocztowej koszty wysyłki – 608,28 zł, dystrybucja energii elektrycznej – 858,63 zł, licencje – 1.466,00 zł, dostęp do portali – 1.751,91 zł, itp.;

·**zakup usług telekomunikacyjnych** - 1.224,05 zł;

·**koszty podróży krajowych** – 360,66 zł

·**odpis na ZFŚS** – 16.762,00 zł.

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

W ramach tego rozdziału wydatki realizuje 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu. Z planowanej kwoty 278.219,00 zł w 2018 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 273.398,25 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 273.398,25 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 273.398,25 zł, z tego na:

a/ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 260.485,60 zł*

b/ *wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 12.912,65 zł*

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 92.808,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 90.628,23 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 90.628,23 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 90.628,23 zł, z tego na:

a/ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 88.295,08 zł*

b/ *wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 2.333,15 zł, obejmujące:*

·**podróże służbowe krajowe** – 835,60 zł, w tym podróże służbowe związane z dojazdami do ucznia;

·**odpis na ZFŚS** na kwotę 1.497,55 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 121.717,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 119.079,85 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 119.079,85 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 119.079,85 zł, z tego na:

a/ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 111.460,35 zł*

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 7.619,50 zł, obejmujące:

· **zakup materiałów i wyposażenia** – 453,50 zł, w tym środki czystości, akcesoria komputerowe, prenumerata prasy fachowej, materiały remontowe, itp.;

· **Zakup pomocy dydaktycznych** = 237,85 zł, w tym książki, switche, zaciskarka, kasty, brzeszczoty, krzewy, itp.;

· **zakup energii – 1.127,45 zł**, w tym energii elektrycznej, paliwa gazowego i wody;

· **zakup usług remontowych** - 38,10 zł, w tym naprawa dmuchawy, komputerów, kserokopiarki, palnika gazowego i remont instal.WOD-KAN i elektrycznej;

· **zakup usług pozostałych** na łączną kwotę 742,60 zł, w tym m.in. abonamenty programów komputerowych, obsługa BHP, ochrona budynku, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usuwanie odpadów, przegląd kominów, usługi dystrybucji energii elektrycznej, przeglądy techniczne, prawa jazdy kat. T dla uczniów i pozostałe (dorabianie kluczy, itp.)

· **odpis na ZFŚS** – 5.020,00 zł.

Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu

Z planowanej kwoty 63.694,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 63.690,17 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 63.690,17 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 63.690,17 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 60.730,17 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 2.960,00 zł, obejmujące:

· **delegacje służbowe krajowe** – 2.960,00 zł, w tym koszty dojazdów nauczycieli na nauczanie indywidualne;

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

W ramach tego rozdziału wydatki realizuje 2 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu. Z planowanej kwoty 31.874,90 zł w 2018 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 28.015,05 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 28.015,05 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 28.015,05 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 28.015,05 zł

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu

Z planowanej kwoty 21.371,83 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 20.570,57 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 20.570,57 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 20.570,57 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 20.570,57 zł, obejmujące: podręczniki i ćwiczenia oraz materiały edukacyjne w ramach dotacji celowej

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach

Z planowanej kwoty 10.503,07 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 7.444,48 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 7.444,48 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 7.444,48 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 7.444,48 zł, obejmujące: podręczniki i ćwiczenia w ramach dotacji celowej

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 Ogólnokształcąco-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 619.318,41 zł w 2018 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 303.145,57 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 303.145,57 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 155.704,28 zł, z tego na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 90.933,33 zł, w tym:

- wydatki obejmujące prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiektach „Moje boisko – Orlik 2012” (Starostwo Powiatowe w Lublińcu) – 16.244,36 zł;
- wydatki obejmujące udział w komisjach egzaminacyjnych dot. awansu zawodowego nauczycieli (Starostwo Powiatowe w Lublińcu) – 240,00 zł
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi w ramach realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego wynikającego z porozumienia w ramach programu rządowego „Za życiem” (PPPP w Lublińcu) – 74.448,97 zł;

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 103.423,00 zł obejmujące:

· **usługi pozostałe** – 17.404,00 zł, w tym: zapłata za kształcenie uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych (Starostwo Powiatowe w Lublińcu) – 7.504,00 zł oraz usługa prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych na obiektach „Moje boisko – Orlik 2012” (Starostwo Powiatowe w Lublińcu) – 9.900,00 zł;

· **odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów** – 86.019,00 zł, w tym:

- Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu – 6.770,00 zł;
- Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – 42.358,00 zł;
- Zespół Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych w Lublińcu – 33.706,00 zł;
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu – 3.185,00 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 50.137,68 zł obejmujące:

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

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.110,00 zł obejmujące:

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

- Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – 1.110,00 zł;
- Zespół Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych w Lublińcu – 2.000,00 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 41.990,56 zł, w tym:

* w ramach programu ERASMUS + ”Okno na Unię Europejską – Przewodnik po Niemczech, Polsce, Islandii i Turcji” (realizowanego przez ZSOT w Lublińcu) – 25.654,18 zł, z tego:

· pozostałe wydatki bieżące 25.654,18 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 383,87 zł w tym art. biurowe i spożywcze na „Dzień Polski”;

- zakup usług pozostałych - 25.270,31 zł z tym wycieczka Kraków-Wieliczka dla 17 uczniów – 3.998,00 zł, bilety autokarowe, nocleg i wyżywienie w Niemczech dla 10 osób – 10.715,92 zł oraz bilety lotnicze do Islandii dla 10 osób – 10.500,00 zł i wywołanie zdjęć – 56,39 zł;

* w ramach programu ERASMUS „Poznajemy najnowsze trendy w hotelarstwie” (realizowanego przez ZSOT w Lublińcu) – 16.336,38 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 536,38 zł, w tym za zajęcia z j.angielskiego i kulturoznastwo
 - pozostałe wydatki bieżące 15.800,00 zł obejmujące:
- zakup usług pozostałych – 15.800,00 zł, w tym bilety lotnicze na Cypr dla 16 uczniów i 3 opiekunów – 15.770,00 zł oraz plakaty - 30,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE – 13.551,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13.551,00 zł, obejmujące realizację projektu współfinansowanego ze środków UE p.n. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Lublinieckim", w tym:
- aktualizacja audytów energetycznych – 10.230,00zł,
 - aktualizacja dokumentacji projektowej - 492,00zł
 - opracowanie analizy finansowej ekonomicznej wrażliwości i ryzyka wraz z objaśnieniami do projektu 2.829,00zł.

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 2.155.825,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.898.365,07 zł jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.000.000,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 1.000.000,00 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.000.000,00 zł, obejmujące:

- pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ w Lublińcu- 1.000.000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE – 898.365,07 zł , w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 898.365,07 zł, w tym:
- modernizacja pomieszczeń sanitarnych oddziału chirurgii ogólnej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 9 - 36.500,00 zł
 - dotacja dla SP ZOZ-u na zakup aparatu RTG – 846.925,07 zł
 - dotacja dla SP ZOZ-u na realizację zadania współfinansowanego ze środków UE pn. Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ Lubliniec – 14.940,00 zł,

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

W ramach tego rozdziału wydatki realizuje 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 138.000,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 137.999,84 zł jak niżej:

WYDATKI MAJĄTKOWE – 137.999,84 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 137.999,84 zł, w tym:
- zakup defibrylatorów z transmisją EKG dla Ratownictwa Medycznego

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

W ramach tego rozdziału wydatki realizuje 8 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, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu, Dom Pomocy Społecznej „ZAMECZEK” w Lublińcu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu. Z planowanej kwoty 1.158.056,00 zł w 2018 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 1.158.056,00 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.158.056,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych –1.158.056,00 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.158.056,00 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 – 1.158.056,00 zł, z tego:

ØPlacówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Lublińcu – 5.581,80 zł;

ØPlacówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Lublińcu – 5.702,40 zł;

ØPlacówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Lublińcu – 5.796,00 zł;

ØRodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Koszęcinie – 2.318,40 zł;

ØMłodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 16.608,60 zł;

ØPowiatowy Urząd Pracy w Lublińcu – 1.121.712,20 zł;

ØSpecjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy w Lublińcu – 280,80 zł;

ØDom Pomocy Społecznej „ZAMECZEK” w Lublińcu – 55,80 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatki realizuje 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 30.930,65 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 11.358,60 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 7.250,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 350,00 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 350,00 zł, w tym wynagrodzenie za świadczenie jako lekarz koroner;

2) dotacje na zadania bieżące – 6.900,00 zł, z tego na:

- dotacja dla Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu na zadanie publiczne p.n. "Koncert charytatywny "Twoje TAK ma znaczenie" 5.000,00 zł
- dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków koło powiatowe na realizację zadania publicznego pn. Edukacja diabetologiczna chorych na cukrzycę i ich rodzin" - 1.900,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE – 4.108,60 zł, w tym:

·**inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.108,60 zł,** obejmujące dotację (wkład własny) na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE p.n. " "Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Lublińcu poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjnych oraz zakup sprzętu medycznego i aparatury",

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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 21.054.903,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 21.042.448,10 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 20.961.321,83 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 20.902.351,31 zł z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 15.108.587,02 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 5.793.764,29 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58.970,52 zł,

WYDATKI MAJĄTKOWE: 81.126,27 zł, w tym:

·inwestycje i zakupy inwestycyjne – 81.126,27 zł

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu

Z planowanej kwoty 10.268.144,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 10.267.376,26 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 10.267.376,26 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 10.238.829,10 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 7.518.758,42 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 2.720.070,68 zł, obejmujące:

·**zakup materiałów i wyposażenia** na łączną kwotę 445.283,35 zł, w tym m.in. środki czystości, drobne wyposażenie i materiały do utrzymania czystości – 76.153,76 zł, paliwo do samochodów i urządzeń – 20.654,35 zł, materiały do remontów i konserwacji – 71.342,84 zł, meble – 47.006,05 zł materiały biurowe, druki, pieczątki, znaczki, prasa – 22.053,11 zł, komputery, drobne wyposażenie biur i oprogramowanie – 24.889,44 zł, ubrania dla mieszkańców, prześcieradła, koce, poduszki itp. - 59.432,47 zł, olej opałowy – 54.031,60 zł, wyposażenie warsztatów rzemieślniczych w drobny sprzęt – 14.685,89 zł, sprzęt AGD, kubki, talerze, czajniki, itp. – 39.616,49 zł, itp.;

·**zakup środków żywności** na kwotę 1.075.712,10 zł,

·**zakup leków i materiałów medycznych** na kwotę 67.261,65 zł,

·**zakup energii** za kwotę 430.523,50 zł, w tym energia elektryczna, woda, gaz;

·**zakup usług remontowych** na łączną kwotę 42.333,14 zł, w tym m.in. naprawa środków transportu – 4.927,77 zł, naprawa pralnic, sprzętu AGD oraz innych drobnych urządzeń – 4.978,24 zł, naprawa systemu p.poż. – 3.630,22 zł, konserwacje – 22.945,40 zł, wymiana i naprawa rynien na budynku – 2.561,52 zł oraz naprawa urządzeń kotłowni i instalacji wodnej – 3.289,99 zł;

·**zakup usług zdrowotnych** za kwotę 3.772,00 zł,

·**zakup usług pozostałych** na łączną kwotę 289.770,21 zł, w tym m.in. ścieki, wywóz i składowanie nieczystości i czyszczenie kanalizacji – 84.137,56 zł, ochrona fizyczna mienia – 130.641,35 zł, dystrybucja energii elektrycznej – 26.015,42 zł, dozory i przeglądy, przeglądy techniczne samochodów, usługi kominiarskie – 27.632,04 zł, dostęp online do portalu LEX, strony internetowej, aktualizacje oprogramowani, przedłużenie ważności podpisu elektronicznego, prowizja bankowa – 10.891,59 zł, usługi pogrzebowe, tapicerowanie materacy, itp.;

·**zakup usług telekomunikacyjnych** w łącznej kwocie 5.789,82 zł;

·**podróże służbowe krajowe** – 30,00 zł

·**różne opłaty i składki** na łączną kwotę 9.972,72 zł, w tym m.in. przeglądy UTD – 2.150,00 zł, ubezpieczenie samochodów – 5.685,00 zł, ubezpieczenia budynków – 1.534,00 zł oraz za wniosek o wydanie karty parkingowej, składka na spółki wodne, za miejsce pochówku, opłata ewidencyjna,

polisa ubezpieczeniowa i badania lekarskie wolontariuszy oraz pełnomocnictwo do odbioru korespondencji – 603,72 zł;

· **przekazanie odpisu na ZFŚS** w wysokości 247,381,25 zł;

· **podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, podatek rolny oraz opłata za trwałe zarząd i gospodarowanie odpadami i wypis z kartoteki budynków i zapytanie o niekaralność** na łączną kwotę 91.608,83 zł;

· **podatek od towarów i usług (VAT)** - 1.806,11 zł;

· **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – 3.924,00 zł, w tym zwrot kosztów postępowania odwoławczego zgodnie z wyrokiem sądu, zwrot kosztów procesu,

· **szkolenia pracowników** na kwotę 4.902,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.547,16 zł obejmujące:

· **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 28.316,16 zł**, w tym odzież BHP, rękawice ochronne, ręczniki, okulary do pracy przy komputerach, oraz woda mineralna,

· **różne wydatki na rzecz osób fizycznych** - 231,00 zł, w tym medycyna pracy stażystów;

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu

Z planowanej kwoty 7.481.898,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 7.481.892,41 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 7.470.053,84 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 7.445.261,98 zł, w tym na:

a/ **wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5.450.274,51 zł**

b/ **wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.994.987,47 zł, obejmujące:**

· **zakup materiałów i wyposażenia** na kwotę 159.378,00 zł, w tym m.in. środki czystości – 41.454,45 zł, materiały do konserwacji i remontów – 34.526,38 zł, materiały pędne i samochodowe – 15.266,09 zł, materiały biurowe, druki, akcesoria komputerowe i licencje – 7.849,53 zł, odzież i bielizna – 6.418,76 zł, prasa i prenumeraty – 5.450,30 zł, materiały do terapii zajęciowej – 3.192,80 zł, zakup serwera – 9.848,00 zł, używanego samochodu – 5.500,00 zł, doposażenie segmentów w meble, sprzęt AGD, itp. – 24.098,29 zł. doposażenie kuchni – 2.703,00 zł, oraz drobne art.i urządzenia do salony fryzjerskiego i i stołówek;

· **zakup środków żywności** na kwotę 589.994,73 zł;

· **zakup leków i materiałów medycznych** w kwocie 78.812,34 zł;

· **zakup energii** na kwotę 590.950,96 zł, w tym energia cieplna, energia elektryczna, woda i gaz;

· **zakup usług remontowych** na kwotę 55.893,72 zł, w tym m.in. konserwacje i naprawa sprzętu – 54.310,72 zł i środków transportu – 1.583,00 zł;

· **zakup usług zdrowotnych** na kwotę 4.720,00 zł;

· **zakup usług pozostałych** na kwotę 250.446,82 zł, w tym m.in. wywóz nieczystości i odpadów medycznych – 68.299,63 zł, ochrona obiektu – 129.190,80 zł, usługi informatyczne – 15.350,40 zł, monitoring sygnałów p.poż – 4.428,00 zł, usługi kominiarskie – 2.643,96 zł, usługi bankowe 1.200,00 zł i pocztowe – 3.543,60 zł, deratyzacja i dezynsekcja – 2.656,80 zł, usługi pogrzebowe – 2.246,40 zł, aktualizacja oprogramowania – 2.719,54 zł, przegląd instalacji i sprzętu – 3.284,10 zł, itp.;

· **zakup usług telekomunikacyjnych** na kwotę 8.305,96 zł;

· **ubezpieczenia i opłaty** - 6.742,72 zł, w tym: ubezpieczenie budynków – 2.106,00 zł i samochodów – 4.256,00 zł i wolontariuszy – 82,72 zł, oraz opłaty za wydanie karty parkingowej – 42,00 zł i rejestrację samochodu – 256,00 zł;

· **przekazanie odpisu na ZFŚS** w wysokości 157.680,92 zł;

· podatek od środków transportu, podatek od nieruchomości, opłata za wpis do apelacji, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 86.951,80 zł;

· podatek od towarów i usług VAT – 4.359,50 zł;

· szkolenia pracowników – 750,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.791,86 zł obejmujące:

· wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym świadczenia rzeczowe dot. BHP.

WYDATKI MAJĄTKOWE: 11.838,57 zł, w tym:

· inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: zakup kotła warzelnego

Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu

Z planowanej kwoty 3.304.861,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 3.293.179,43 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 3.223.891,73 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 3.218.260,23 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.139.554,09 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.078.706,14 zł, obejmujące:

· zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 167.202,35 zł, w tym m.in. środki czystości – 29.427,81, meble – 27.300,00 zł, materiały do napraw i bieżącej konserwacji – 33.129,05 zł, sprzęt AGD – 15.537,10 zł, pozostały sprzęt (waga platformowa, wieżą LG, odkurzacze, wózki prysznicowe) – 7.757,51 zł, wyposażenie biur i pokojów mieszkańców – 5.771,56 zł, itp;

· zakup środków żywności na kwotę 234.979,68 zł;

· zakup leków i materiałów medycznych w kwocie 24.718,53 zł;

· zakup energii na kwotę 171.824,00 zł, w tym energia elektryczna, woda i gaz;

· zakup usług remontowych na kwotę 36.538,06 zł, w tym konserwacja dźwigów;

· zakup usług zdrowotnych – 2.698,00 zł;

· zakup usług pozostałych na kwotę 320.346,34 zł, w tym m.in. wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków – 33.325,26 zł, ochrona obiektów i mienia – 123.444,67 zł, wymiana instalacji systemu p/poz, wymiana czujek – 31.000,00 zł, naprawy i bieżące konserwacje – 29.084,76 zł, usługi dystrybucji energii elektrycznej – 27.828,38 zł, usługi serwisowe i przeglądy – 23.405,45 zł, obsługa informatyczna i aktualizacja oprogramowania – 12.727,09 zł, itd.;

· zakup usług telekomunikacyjnych na kwotę 9.092,99 zł;

· ubezpieczenie osób i majątku w kwocie 9.543,74 zł;

· przekazanie odpisu na ZFŚS w wysokości 73.143,62 zł;

· podatek od nieruchomości, leśny, opłata roczna za trwały zarząd w kwocie 21.323,55 zł;

· podatek od towarów i usług VAT – 2.722,37 zł;

· szkolenia pracowników – 4.572,91 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.631,50 zł, w tym:

· wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – dofinansowanie do zakupu okularów, odzież BHP;

WYDATKI MAJĄTKOWE: 69.287,70 zł, w tym:

· inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

- przebudowa pomieszczeń na palarnię – 19.052,70 zł;

- dodatkowe automatyczne przesuwne drzwi – 23.544,00 zł;

- zakup zmywarki kapturowej – 12.915,00 zł;
- zakup suszarki elektrycznej – 13.776,00 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 25.380,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 16.440,00 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 16.440,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 16.440,00 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 7.200,00 zł, w tym wynagrodzenie dla 2 osób za przeprowadzenie szkolenia dla sprawców przemocy w rodzinie.

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9.240,00 zł, obejmujące:

- usługa szkoleniowa sprawców przemocy w rodzinie – 9.240,00 zł

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 952.214,92 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 951.871,16 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 951.871,16 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 950.854,97 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 826.179,25 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 124.675,72 zł, obejmujące:

· **zakup materiałów i wyposażenia** na ogólną kwotę 28.163,43 zł, z tego m.in.: 4 komputery – 12.189,01 zł oraz materiały biurowe, środki czystości, tonery, papier, przepływowy ogrzewacz wody, prenumeraty, materiały do remontu, itp.;

· **zakup energii** – 26.232,70 zł;

· **usługi zdrowotne** – 1.078,00 zł, w tym badania lekarskie pracowników;

· **zakup usług pozostałych** na kwotę 29.579,02 zł, w tym m.in. opłaty bankowe – 1.200,00 zł, obsługa serwisowa komputerów – 5.904,00 zł, poczta – 16.087,80 zł i licencje – 2.448,32 zł oraz konserwacja ksero – 1.309,95 zł, usługa wizji lokalnych – 1.681,00 zł, itp;

· **zakup usług telekomunikacyjnych** na kwotę 5.971,72 zł;

· **podróże służbowe krajowe** na kwotę 11.703,07 zł;

· **różne opłaty i składki** – 167,20 zł tj. ubezpieczenie OC;

· **przekazanie odpisu na ZFŚS** w wysokości 19.065,41 zł;

· **szkolenia** – 2.715,17 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.016,19 zł, w tym: dofinansowanie do zakupu okularów dla 2 pracowników, zakup ręczników;

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 7.000,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 6.998,51 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 6.998,51 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych 6.998,51 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 6.998,51 zł, obejmujące:

· **zakup materiałów i wyposażenia** – 3.553,40 zł w tym zakup pościeli i kołder, zestawu komputerowego oraz zamku do drzwi,;

· **zakup energii** – 2.764,40 zł, w tym energia elektryczna, woda i gaz;

· **zakup usług pozostałych** na kwotę 658,71 zł, w tym wywóz nieczystości i ścieków i przegląd kotła gazowego, itp.

· **podatek od nieruchomości** – 22,00 zł

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 108.555,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 102.200,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 102.200,00 zł, z tego:

2) dotacje na zadania bieżące – 102.200,00 zł obejmujące:

- dotację przekazaną na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu, w ramach zawartej umowy – 92.200,00 zł;

- dotację na Caritas na zadanie "Powiatowa spartakiada dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" – 10.000,00 zł;

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 230.000,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 222.469,59 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 222.469,59 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 222.469,59 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 222.469,59 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 2.032.442,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.026.819,68 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.026.819,68 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 2.024.468,01 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.848.610,03 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 175.857,98 zł, obejmujące:

· **zakup materiałów i wyposażenia** w kwocie 35.581,60 zł, w tym m.in. materiały biurowe i druki,

prenumerata prasy i wydawnictwa, środki czystości, wyposażenie (odbojnice, regały, niszczarki, ekspres do kawy, szafy, krzesła, podkładki pod monitor), pozostałe materiały (w tym wentylatory, czajniki, kalkulatory, doniczki, itp.) oraz wyposażenie apteczki;

· **zakup energii** w kwocie 31.353,58 zł, w tym energia elektryczna, ciepła, woda;

· **zakup usług remontowych** – 1.673,42 zł, w tym naprawa żaluzji, systemu alarmowego, ekspresu do kawy, linii telefonicznej, instalacji wodnej i elektrycznej oraz konserwacja wentylacji;

· **zakup usług zdrowotnych** – 1.020,00 zł;

· **zakup usług pozostałych** w kwocie 29.418,77 zł, w tym m.in. odpady komunalne i ścieki, sprzątanie i obsługa techniczna budynku SP ZOZ, obsługa prawna, opłata rtv, opłaty bankowe, pozostałe usługi, w tym wyrób pieczętek, niszczenie dokumentów, dostęp do portalu informacyjnego i elektronicznego wydania Gazety Prawnej, opłaty za przesyłki i legalizacja gaśnic;

· **zakup usług telekomunikacyjnych** w kwocie 6.048,59 zł;

· **opłaty za administrowanie i czynsze** w kwocie 12.255,31 zł,;

· **podróże służbowe krajowe** w kwocie 1.835,02 zł;

· **ubezpieczenie budynku, sprzętu i urządzeń** w kwocie 4.292,82 zł, w tym ubezpieczenie sprzętu, budynku i opłata notarialna;

· **przekazanie środków na ZFŚS** w kwocie 45.525,00 zł;

· **podatek od nieruchomości** – 6.633,87 zł;

· **szkolenie pracowników** – 220,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.351,67 zł, w tym:

· **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – 2.351,67 zł, w tym świadczenia BHP, zakup wody dla pracowników oraz pranie i używanie odzieży;

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 3.150,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w 100 %.

WYDATKI BIEŻĄCE: 3.150,00 zł, w tym:

3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* - 3.150,00 zł, w tym pomoc socjalna udzielona cudzoziemcowi – świadczenie pieniężne dla 1 osoby na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania w RP dla posiadaczy Karty Polaka.

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 151.782,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 149.954,96 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 149.954,96 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 149.954,96 zł, w tym na:

a/ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 144.626,96 zł*

b/ *wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 5.328,00 zł, obejmujące:*

- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 5.328,00 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 3.810.047,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 3.707.106,33 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 3.694.486,53 zł, w tym:.

1) wydatki jednostek budżetowych – 3.683.287,51 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.036.860,42 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 646.427,09 zł, obejmujące:

· **zakup materiałów i wyposażenia** w wysokości 128.437,58 zł, w tym m.in.: zakup materiałów remontowo-budowlanych – 34.557,69 zł, środki czystości – 14.311,99 zł, paliwo, tlen, olej do sprzętu, acetylen gazbutle – 8.244,53 zł, art. ogrodnicze – 4.542,17 zł, art. elektryczne, w tym oprawy oświetleniowe i lampa ledowa – 5.284,41 zł, art. biurowe, papiernicze, dekoracyjne, kalendarze, druki, pieczątki – 5.616,89 zł, art. do remontów łazienek – 9.083,09 zł, kocioł parowy-regulator temperatury oraz części do kotłowni – 3.463,86 zł, wyposażenie i inne art. na stołówkę i kuchnię, zestawy komputerowe, kserokopiarka, drukarka i akcesoria (tusze, tonery) – 8.645,58 zł, meble i sprzęt – 1.576,46 zł, kosa spalinowa – 2.035,00 zł, siatka ogrodzeniowa, słupki i pręty stalowe – 7.029,45 zł, części i materiały do wymiany instalacji sanitarnej w kuchni – 3.807,94 zł, materiały do remontu domku ogrodnika – 5.379,41 zł, itp.;

· **zakup środków żywności** za kwotę 106.263,23 zł;

· **zakup pomocy dydaktycznych** – 499,96 zł w tym zakup podręczników z dotacji celowej – 213,98 zł,

· **zakup energii** na kwotę 142.634,92 zł, w tym zakup energii elektrycznej, wody i ciepłej;

· **zakup usług remontowych** w kwocie 29.463,78 zł, z tego usługi blacharsko-dekarskie na dachu – 26.700,00 zł, remont instalacji elektrycznej w kuchni – 1.135,20 zł oraz naprawa kosy spalinowej, domofonu, kserokopiarki, opony, ekspresu do kawy, klimatyzacji w autobusie;

· **zakup usług zdrowotnych** – 6.146,00 zł;

· **zakup usług pozostałych** na łączną kwotę 78.756,53 zł, z tego m.in. dystrybucja energii elektrycznej – 11.888,28 zł, wywóz śmieci i ścieków – 7.392,84 zł, usługa informatyczna TERKOM – 7.380,00 zł, ochrona obiektów monitoring – 6.350,00 zł, montaż rynien i balchodachu – 5.478,03 zł, czyszczenie instalacji dot. usuwania bakterii ciepłej wody i przegląd techn. – 10.775,42 zł, usługi dozoru technicznego – 3.932,00 zł, opłata na rzecz spółek wodnych – 3.606,52 zł oraz aktualizacja oprogramowania, usługa położenia wykładziny, koszty bankowe i pocztowe, deratyzacja, koszty udziału uczniów w konkursach i olimpiadach, czynsz leasingowy – 3.207,45 zł, itp.;

· **zakup usług telekomunikacyjnych** w łącznej kwocie 6.979,12 zł;

· **podróże służbowe krajowe** na kwotę 3.795,03 zł;

· **różne opłaty i składki** - 16.838,03 zł, w tym z tytułu ubezpieczenia majątku i sprzętu na kwotę 16.410,53 zł, opłaty skarbowe 201,50 zł, OC dyrektora – 226,00 zł;

· **przekazanie odpisu na ZFŚS** w wysokości 119.903,00 zł;

· **podatki i opłaty**, w tym podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłaty za odpady komunalne w kwocie 2.341,00 zł;

· **podatek od towarów i usług** – 927,91 zł;

· **szkolenia pracowników** – 3.441,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.199,02 zł obejmujące:

· **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**, w tym: odzież robocza BHP, odzież sportowa dla nauczycieli wychowania fizycznego, dofinansowanie zakupu okularów, woda dla pracowników oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli;

WYDATKI MAJĄTKOWE – 12.619,80 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.619,80 zł, w tym: zakup generatora chlorku.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 3 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu oraz Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 74.455,00 zł w 2018 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 68.091,40 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 68.091,40 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 68.091,40zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 67.947,40 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 144,00 zł, obejmujące:

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu

Z planowanej kwoty 42.492,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 38.635,09 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 38.635,09 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 38.635,09 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 38.491,09 zł, w tym godziny ponadwymiarowe nauczycieli w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 144,00 zł, obejmujące:

· przekazanie odpisu na ZFŚS w wysokości 144,00zł;

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu

Z planowanej kwoty 29.763,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 27.256,31 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 27.256,31 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 27.256,31 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 27.256,31 zł.

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 2.200,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.200,00 zł jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.200,00 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 2.200,00 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.200,00 zł

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 1.362.786,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.351.905,75 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.351.905,75 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 1.350.111,15 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.167.573,96 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 182.537,19 zł, obejmujące:

· **zakup materiałów i wyposażenia** w wysokości 28.777,05 zł, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, w tym papieru ksero, tonerów – 6.704,14 zł; prenumeraty prasy, aktualizacje przepisów, książki – 1.177,89 zł, środki czystości – 1.818,95 zł, materiałów remontowo-budowlanych – 9.987,52 zł, meble – 1.401,00 zł, akcesoria komputerowe i licencje – 3.296,01, pozostałe wyposażenia, w tym art.elekt.- 4.391,54 zł;

· **zakup pomocy dydaktycznych i książek** na kwotę 15.693,00 zł, w tym: doposażenie WOKRO z programu „Za życiem” (łózko wodne i inne) – 10.960,00 zł oraz testy psychologiczne i pedagogiczne – 3.238,77 zł, a także książki i pomoce dydaktyczne,;

· **zakup energii** – 4.328,01 zł, w tym woda i energia elektryczna;

· **zakup usług remontowych** – 492 zł, w tym remonty i konserwacje;

· **zakup usług zdrowotnych** – 90,00 zł;

· **zakup usług pozostałych** na łączną kwotę 22.913,67 zł, z tego m.in. abonament za używanie programów Optivum i PPPP – 7.310,65 zł, montaż instalacji elektrycznej, usługi medyczne (zespoły orzekające) – 3.300,00 zł, a także abonament rtv, prowizje za prowadzenie rachunku, znaczki, przesyłki pocztowe, transport, odprowadzanie ścieków, kursy, przeglądy techniczne, itp.;

· **zakup usług telekomunikacyjnych** w kwocie 3.222,46 zł;

· **opłaty z tytułu czynszu** na kwotę 44.604,48 zł;

· **podróże służbowe krajowe** na kwotę 5.438,56 zł;

· **opłaty i składki z tytułu polis ubezpieczeniowych** sprzętu i dyrektora na kwotę 1.863,31 zł;

· **przekazanie odpisu na ZFŚS** w wysokości 46.934,27 zł;

· **szkolenia pracowników administracji** w kwocie 8.180,38 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.794,60 zł obejmujące:

· **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**, w tym świadczenia i ekwiwalenty BHP oraz woda dla pracowników – 1.794,60 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach tego rozdziału wydatki realizowało 6 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, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 110.000,00 zł w 2018 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 107.520,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 107.520,00 zł, w tym:**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 107.520,00 zł, z tego:**

- wypłaty stypendiów Starosty Lublinieckiego za wyniki w nauce – 107.520,00 zł obejmujące:

* Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu – 5.100,00 zł;

* Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – 36.990,00 zł;

* Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Technicznych w Lublińcu – 60.300,00 zł;

* Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – 1.530,00 zł;

* Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu – 2.450,00 zł,

* Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 1.150,00 zł,

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 2 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach i Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 3.827.559,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 3.817.907,78 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 3.786.849,78 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 3.689.189,74 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.962.025,69 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 727.164,05 zł, obejmujące:

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 97.660,04 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE – 31.058,00 zł,

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 31.058,00 zł

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach

WYDATKI BIEŻĄCE: 3.786.849,78 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 3.689.189,74 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.962.025,69 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 727.164,05 zł, obejmujące:

· **zakup materiałów i wyposażenia** w łącznej kwocie 225.813,24 zł, w tym m.in. ekogroszek – 67.163,89 zł, paliwo – 16.025,16 zł, artykuły czystości – 42.820,36 zł, wyposażenie agd i drobne akcesoria – 10.155,84 zł, utrzymanie koni – 8.580,00 zł, art. biurowe – 9.698,72 zł, farby, panele, płytki do remontu – 7.375,47 zł, art. remontowe i akcesoria do napraw – 8.256,80 zł, meble – 29.909,29 zł, znaczki pocztowe – 5.200,00 zł, sprzęt tv i agd – 6.616,33 zł, komputery – 2.387,00 zł, itp;

· **zakup środków żywności** na kwotę 197.010,08 zł;

· **zakup środków medycznych** i lekarstw na kwotę 3.500,00 zł;

· **zakup energii** na łączną kwotę 22.517,97 zł, w tym: energia elektryczna, gaz i woda;

· **zakup usług remontowych** – 36.406,69 zł, w tym remont łazienki, elewacja wejścia, rynny i dach;;

· **badania lekarskie** pracowników i wychowanków na kwotę 7.626,40 zł;

· **zakup usług pozostałych** na łączną kwotę 111.359,01 zł, w tym m.in. wywóz nieczystości i ścieków – 8.176,60 zł, wycinka drzew – 2.706,00 zł, pranie – 9.723,00 zł, naprawy sprzętu – 3.195,99 zł, naprawa i przeglądy samochodów – 4.065,01 zł, wycieczki – 16.354,67 zł, wynajem ksero – 1.779,94 zł, licencja – 6.331,74 zł, leasing – 45.858,53 zł, usługi tapicerskie – 2.900,00 zł, itp;

· **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** w kwocie 2.842,98 zł;

· **delegacje służbowe krajowe pracowników** na kwotę 324,68 zł;

· **różne opłaty i składki**, - 14.203,00 zł, w tym ubezpieczenie wychowanków – 1.200,00 zł, mienia – 2.067,00 zł, samochodów – 8.431,00 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska – 2.505,00 zł;

· **przekazanie odpisu na ZFŚS** w wysokości 103.861,00 zł;

· **szkolenia** – 1.699,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 97.660,04 zł obejmujące:

· **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**, w tym m.in. dodatki wiejskie – 96.287,88 zł oraz artykuły BHP – 1.372,16 zł;

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 31.058,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 31.058,00 zł jak niżej:

WYDATKI MAJĄTKOWE – 31.058,00 zł, w tym:

· **inwestycje i zakupy inwestycyjne – 31.058,00 zł**, obejmujące realizację projektu współfinansowanego ze środków UE p.n. "Termomodernizacja budynków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach", w tym:

- sporządzanie audytów energetycznych – 6.950,00 zł,
- sporządzanie dokumentacji projektowo kosztorysowej – 22.140,00 zł,
- opracowanie analizy wrażliwości i ryzyka - 1.968,00 zł.

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 375.246,00 zł w 2018 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 222.246,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 222.246,00 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 211.816,00 zł, z tego na:**

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 211.816,00 zł, obejmujące:

- przekazanie środków na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w kwocie zł, z tego:
 - * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – 147.901,00 zł,
 - * Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 56.789,00 zł,
 - * Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu – 7.126,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.430,00 zł obejmujące:

· wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym m.in. zapomogi zdrowotne w wysokości 10.430,00 zł, w tym:

- * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – 7.020,00 zł,
- * Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 2.720,00 zł,
- * Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu – 690,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu. Z planowanej kwoty 35.030,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 33.790,00 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 33.790,00 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 1.090,00 zł, z tego na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.090,00 zł, w tym wynagrodzenie z tyt. realizacji programu „Dobry start”

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 32.700,00 zł, obejmujące:

- wypłatę świadczeń dla 109 uprawnionych uczniów z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 2 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Z planowanej kwoty 2.429.588,00 zł w 2018 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 2.308.684,22 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.308.684,22 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 185.918,44 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 165.144,02 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 20.774,42 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 340.588,32 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.782.177,46 zł,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu

Z planowanej kwoty 1.995.808,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.968.095,90 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.968.095,90 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 185.918,44 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 165.144,02 zł;

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 20.774,42 obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 5.683,91 zł, w tym zakup paczek na dzień Rodzicielstwa zastępczego, ciasto na dzień rodzicielstwa, zakup materiałów (kubki, talerzyki, obrusy, napoje, farby do malowania twarzy), testy szkoleniowe dla rodzin zastępczych, itp.;
- zakup usług pozostałych – 13.997,50 zł, w tym usługi związane z organizacją Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, usługa gastronomiczna, oprawa artystyczna, wynajem sprzętu nagłaśniającego, wydruk plakatów, warsztaty edukacyjne planetarium, przejażdżka konna i dmuchańce;
- koszty postępowania sądowego – 1.093,01 zł, w tym koszty komornicze;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.782.177,46 zł, w tym:

- pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych, w których przebywa 114 dzieci na kwotę 1.123.759,37 zł;
- pomoc jednorazowa na przyjęcie dziecka do rodziny dla 16 wychowanków – 13.900,00 zł;
- pomoc na kontynuację nauki dla 13 wychowanków na kwotę 45.322,12 zł;
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie 5 wychowanków – 29.283,00 zł;
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 8 wychowanków – 13.885,00 zł;
- pokrycie skutków zdarzenia losowego dla 1 wychowanka – 1.000,00 zł,
- dodatek wychowawczy 500+ dla 103 wychowanków – 554.777,97 zł;
- dofinansowanie do wypoczynku dla 1 wychowanka – 250,00 zł

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 433.780,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 340.588,32 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 340.588,32 zł, w tym:

2) dotacje na zadania bieżące 340.588,32 zł z tego:

- dotacje z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych 116.599,25 zł, oraz dotacje dla Fundacji Św. Józefa z tytułu odpłatności 223.989,07 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W ramach tego rozdziału wydatki realizowało 7 jednostek organizacyjnych powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu, Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Koszęcinie, Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Lublińcu, Placówka Opiekuńczo –

Wychowawcza Nr 1 w Lublińcu, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 w Lublińcu, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 w Lublińcu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu. Z planowanej kwoty 1.846.367,00 zł w 2018 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 1.732.561,08 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.732.561,08 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 1.524.981,49 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.151.091,48 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 373.890,01 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 98.984,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 108.595,59 zł,

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 100.956,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 98.984,00 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 98.984,00 zł, w tym:

2) dotacje na zadania bieżące – 98.984,00 zł obejmujące:

- odpłatność za utrzymanie osób małoletnich umieszczonych w rodzinach zastępczych zgodnie z porozumieniami zawartymi z powiatami – 98.984,00 zł

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-wychowawczych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 526.472,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 510.378,82 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 510.378,82 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 509.000,42 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 358.113,71 zł;

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 150.886,71 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.161,84 zł, w tym zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy i materiałów szkoleniowych, itp

– zakup energii – 79.730,23 zł, w tym zakup energii, gazu i wody;

- zakup usług zdrowotnych - 220,00 zł, w tym badania lekarskie pracowników;

- pozostałe usługi – 32.414,72 zł, w tym wywóz nieczystości – 12.640,39 zł, koszty i prowizje bankowe – 1.150,42 zł, aktualizacja oprogramowania – 2.456,99 zł, leasing – 10.684,380 zł, usługi informatyczne – 1.300,00, opłaty pocztowe, abonament rtv, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, itp.;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.048,98 zł

- podróże służbowe krajowe – 466,19 zł;

- różne opłaty i składki – 3.125,00 zł w tym m.in. ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne

- odpis na ZFŚŚ - 14.000,00 zł;

- podatki i opłaty – 7.826,00 zł w tym podatek od nieruchomości, podatek leśny oraz opłata za trwały zarząd;

- szkolenia pracowników – 1.893,75 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.378,40 zł w tym:

- świadczenia społeczne – 1.378,40 zł, w tym odzież robocza, okulary korekcyjne dla pracowników;

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Lublińcu

Z planowanej kwoty 337.197,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 317.380,55 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 317.380,55 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 314.230,55 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 250.816,17 zł;

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 63.414,38 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.790,44 zł, w tym środki czystości, art. biurowe, materiały do bieżących remontów, paliwo, odzież i obuwie, itp.;
- zakup środków żywności – 12.252,26 zł;
- zakup leków – 3.362,76 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 564,85 zł;
- zakup usług zdrowotnych - 490,00 badania lekarskie pracowników;
- pozostałe usługi – 30.478,17 zł w tym opłaty za wyżywienie – 14.820,00 zł, opłaty za pobyt wychowanków w innych placówkach – 7.024,50 zł oraz wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, koszty i prowizje bankowe, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, medyczne i informatyczne, a także opłaty za bilety, itp.
- delegacje służbowe krajowe pracowników – 183,90 zł;
- różne opłaty i składki - 292,00 zł w tym ubezpieczenie NNW i OC wychowanków;
- odpis na ZFŚŚ - 6.000,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.150,00 zł w tym:

- świadczenia społeczne – 3.150,00 zł, w tym kieszonkowe wychowanków.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Lublińcu

Z planowanej kwoty 332.110,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 311.637,37 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 311.637,37 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 308.712,37 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 244.995,56 zł;

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 63.716,81 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.958,11 zł, w tym środki czystości, art. biurowe, materiały do drobnych remontów, paliwo, odzież i obuwie, itp.;
- zakup środków żywności – 12.740,57 zł;
- zakup leków – 3.734,65 zł;
- zakup podręczników – 491,01 zł;
- badania okresowe pracowników - 490,00 zł;
- pozostałe usługi – 30.225,55 zł, w tym opłaty za wyżywienie – 21.716,00 zł, pobyt wychowanków w innej placówce – 3.201,57 zł oraz wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, koszty i prowizje bankowe, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie i informatyczne, opłaty za bilety, itp.;
- delegacje służbowe krajowe pracowników – 350,92 zł;
- różne opłaty i składki - 266,00 zł w tym ubezpieczenie NNW i OC wychowanków;
- odpis na ZFŚŚ - 6.000,00 zł;
- szkolenie pracowników – 460,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 2.925,00 zł w tym:

- świadczenia społeczne – 2.925,00 zł, w tym kieszonkowe wychowanków.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Lublińcu

Z planowanej kwoty 317.428,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 315.525,03 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 315.525,03 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 312.565,03 zł, w tym na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 239.279,03 zł;

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 73.286,00 obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.804,57 zł, w tym środki czystości, materiały biurowe, art.. do bieżących remontów, prasa i materiały szkoleniowe, paliwo, odzież i obuwie dla wychowanków, itp.;
- zakup środków żywności – 12.231,08 zł,
- zakup leków – 4.807,98 zł;
- zakup podręczników szkolnych – 396,52 zł;
- usługi remontowe – 17.000,00 zł, w tym naprawa pralki, zmywarki i odkurzacza;
- zakup usług zdrowotnych - 320,00 badania lekarskie pracowników;
- pozostałe usługi – 25.350,88 zł, w tym opłata za wyżywienie – 17.877,00 zł, pobyt wychowanków w innych placówkach – 1.823,50 zł oraz wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, koszty i prowizje bankowe, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, medyczne i informatyczne, opłaty za bilety , itp.,
- delegacje służbowe krajowe pracowników – 132,97 zł;
- różne opłaty i składki - 242,00 zł, w tym ubezpieczenie NNW i OC wychowanków;
- odpis na ZFŚŚ - 6.000,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 2.960,00 zł w tym:

- świadczenia społeczne – 2.960,00 zł, w tym kieszonkowe wychowanków.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu

Z planowanej kwoty 125.020,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 71.475,90 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 71.475,90 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 172,75 zł, w tym na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 120,00 zł;

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 52,75 zł (koszty komornicze);

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 71.303,15 zł w tym świadczenia społeczne:

- * pomoc pieniężną na kontynuację nauki (8 wychowanków) – 35.178,72 zł;
- * pomoc pieniężna na usamodzielnienie (4 wychowanków) – 22.547,43 zł;
- * pomoc pieniężna w formie rzeczowej (1 wychowanek) – 1.577,00 zł;
- * dodatek wychowawczy do zryczałtowanej kwoty 500+ (2 wychowanków) – 12.000,00 zł;

Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Koszęcinie

Z planowanej kwoty 107.184,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 107.179,41 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 107.179,41 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 80.300,37 zł, w tym na:**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 57.767,01 zł;****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 22.533,36 zł obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.224,00 zł, w tym: ryczałt na opał;
- zakup energii – 1.428,67 zł, w tym zwrot kosztów zakupu energii, wody i gazu;
- zakup usług pozostałych – 13.042,59 zł w tym czynsz, opłaty bankowe, opłata za ścieki, abonament RTV;
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.944,00 zł;
- różne opłaty i składki – 264,38 zł
- odpis na ZFŚŚ – 1.185,66 zł;
- podatek od nieruchomości – 109,38 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jst – 334,68 zł, w tym za wywóz odpadów;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.879,04 zł w tym:

- świadczenia społeczne – 26.879,04 zł, z tego ryczałt na utrzymanie 4 dzieci (odzież, wyżywienie, zabawki, pomoce naukowe, środki higieny osobistej).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

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

Z planowanej kwoty 30.000,00 zł w 2018 roku jednostka nie zrealizowała wydatków.

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 5.000,00 zł w 2018 roku jednostka nie zrealizowała wydatków.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 63.038,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.492,26 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.492,26 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 2.492,26 zł, z tego na:****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 2.492,26 zł, obejmujące:**

- nagrody konkursowe – 2.492,26 zł, w tym nagrody na 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 210.000,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 210.000,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 210.000,00 zł, w tym:**2) dotacje na zadania bieżące – 210.000,00 zł obejmujące:**

- przekazanie dotacji dla Urzędu Miasta Lubliniec na realizację zadań w zakresie prowadzenia biblioteki miejsko – powiatowej – 210.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 138.500,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 83.191,50 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 83.191,50 zł obejmujące:

1) wydatki jednostek budżetowych – 58.181,50 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 58.181,50 zł, obejmujące:

- nagrody konkursowe – 16.022,34 zł, w tym na następujące konkursy:

- Powiatowy Konkurs Ortograficzny - 456,04 zł,
- Turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym - 590,00 zł,
- Konkurs SUDOKU w Lublińcu - 416,00 zł,
- Ogólnopolski Konkurs Polsko-Angielskiej Wiedzy Gastronomicznej dla Niestyszających i Słabosłyszących - 400,00 zł,
- Ogólnopolski Konkurs Literacki - 1.006,00 zł,
- Międzynarodowy Dzień Liczby Pi - 280,00 zł,
- Regionalny Konkurs Matematyczny im. Stefana Banacha - 205,00 zł,
- Powiatowy Konkurs Interdyscyplinarny z Fizyki - 322,00 zł,
- Powiatowy Konkurs "Echa dzieciństwa" - 782,00 zł,
- Bieg Papieski - 339,93 zł,
- Konkurs "Śląsk, jest takie miejsce na Ziemi - 929,00 zł,
- Regionalny Konkurs Wiedzy Bankowej - Bank, matematyka i Ty - 426,00 zł,
- Forum Samorządów Uczniowskich - 220,00 zł,
- Konkurs Językowy - 1.252,00 zł,
- Powiatowy Konkurs Plastyczny dla dzieci w wieku szkolnym p.t. "Strażak Przyjaciół Dzieci" - 673,70 zł,
- Powiatowy Konkurs Mitologiczny dla uczniów szkół podstawowych powiatu lublinieckiego - 344,65 zł,
- Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Przedmedycznej - 1.019,94 zł,
- Powiatowy Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy "Nauki ścisłe kluczem do wiedzy o świecie" - 285,00 zł,
- Tydzień spotkań z Armią Krajową - 179,00 zł,
- Regionalny Konkurs Fryzjerski "Awangarda na głowie" - 800,00 zł,
- Dni Mieszkańca Domu Pomocy Społecznej - 425,00 zł,
- Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w zawodzie Cukiernik i Piekarz - 660,00 zł,
- Powiatowy Konkurs Poezji Patriotycznej - 424,00 zł,
- Dni Mickiewiczowskie - 1.020,00 zł,
- Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych - 1.441,30 zł,
- Konkursy podczas festynu z okazji 90-lecia OSP Hadra - 103,00 zł,

- *Konkurs podczas Pikniku Integracyjnego "Spotkanie rodzin" - 553,00 zł,*
- *Konkurs Regionalny Przegląd Piosenki Żołnierskiej - 229,78 zł,*
- *Konkurs Wiedzy Logistycznej oraz Dzień Logistyka - 240,00 zł,*
- *zakupy materiałów i wyposażenia – 5.180,96 zł w tym:*
 - *Statuetki dla uczestników Powiatowego Festiwalu Piosenki Religijnej - 303,00 zł,*
 - *Soki dla uczestników Powiatowego Konkursu Plastycznego "Strażak - przyjaciel dzieci" - 14,28 zł,*
 - *Paczki ze słodyczami i zabawki dla dzieci przebywających na oddziale pediatrycznym Szpitala Powiatowego w Lublińcu - 276,35 zł,*
 - *Zestaw upominkowy na Dni Mickiewiczowskie - 150,00 zł,*
 - *Paczki świąteczne dla dzieci przebywających w CAPOW, SOSW, Szpitalu Powiatowym, Ośrodka w Rusinowicach, rodzinach zastępczych - 600,00 zł,*
 - *Zakup książek, które wręczono podczas imprez organizowanych przez starostwo - 273,00 zł,*
 - *refundacja zakupu pucharów na Konkurs Na najlepszy zakład przetwórstwa rolno-spożywczego oraz najlepsze gospodarstwo rolne Regionu Częstochowskiego - 233,00 zł,*
 - *zakup zestawu upominkowego wręczanego podczas spotkań świątecznych - 150,00 zł,*
 - *zakup upominków dla Ośrodka Rehabilitacji im. Św. Rafała Archaniola w Rusinowicach im. Św. Rafała Archaniola z okazji Dnia Patrona - 227,00 zł,*
 - *puchary dla uczestników Jubileuszu 60 lat Honorowego Krwiodawstwa - 669,12 zł,*
 - *zakup prezentów mikołajkowych wręczanych dzieciom - 2.285,21 zł.*
- *zakup usług pozostałych – 36.978,20 zł, w tym:*
 - *Koncert okolicznościowy "A to Polska właśnie" - 6.000,00 zł,*
 - *Wykonanie nadruku na kurtkach zakupionych jako nagrody dla drużyny PCK za III miejsce w Okręgowych Mistrzostwach Pomocy Przedmedycznej - 295,20 zł,*
 - *Koncert ZPiT Śląsk w związku z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości, poczęstunek po koncercie - 26.375,00 zł,*
 - *wykonanie kompozycji kwiatowych i przewóz zespołu folklorystycznego na Piknik Śląski w DPS Zameczek - 780,00 zł,*
 - *koncert zespołu wokalnno-instrumentalnego KARLIK podczas spotkania Starosty Lublinieckiego z seniorami - 3.000,00 zł,*
 - *poczęstunek dla zaproszonych gości m.in. przedstawicieli władz samorządowych powiatu Diecezji i Katowickiej, po koncercie w związku z rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę - 528,00 zł.*

2) **dotacje na zadania bieżące – 25.010,00 zł obejmujące dotację dla:**

- dotacja na współorganizowanie i współfinansowanie Dożynek Powiatowych w Gminie Lubliniec w dniu 26.08.2018 Miasto Lubliniec – 10.000,00 zł;
- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Łagiewniki Małe na realizację zadania publicznego p.n. "Festyn Rodzinny" - 1.500,00 zł;
- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Lubecko na zadanie publiczne p.n. Konkurs Orki Zabytkowymi Traktorami" - 2.000,00 zł;
- dotacja dla OSP Hadra na realizację zadania publicznego pn. Obchody 90-lecia OSP Hadra - 1.000,00 zł;
- dotacja na realizację zadania publicznego pn. "Bliżej Teatru" Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy-Sośnica - 2.000,00 zł;

- dotacja dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska na realizację zadania publicznego pn. Koncert i wydanie książki w związku z obchodami 100-lecia odzyskania Niepodległości 95 rocznicy Hufca ZHP - 8.510,00 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 73.800,00 zł w 2018 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 59.350,33 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 59.350,33 zł obejmujące:

1) wydatki jednostek budżetowych –27.545,92 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 27.545,92 zł, obejmujące:

- nagrody konkursowe – 17.890,05 zł, w tym:
 - * usługi grawerowania na pucharach, medalach wręczanych podczas imprez organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu – 13.589,04 zł,
 - * nagrody – 4.301,01 zł na:
 - Finał Powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - 891,00 zł,
 - Turniej Skata Sportowego w Koszęcinie- 577,00 zł,
 - Rodzinne zawody sportowo-obronne "FAMILY ADVENTURE" - 108,00 zł,
 - Ogólnopolski Rajd Survivalowy "SOKOŁY" - 928,00 zł,
 - Turniej Skata Sportowego - 790,01 zł,
 - Międzygminny Turniej Piłki Nożnej w kat.klas II-III w Psarach - 482,00 zł,
 - Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty - 400,00 zł,
 - Sylwestrowy Turniej Skata Sportowego o Puchar Starosty - 125,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.883,92 zł w tym m. in.
 - * Kosz upominkowy na Halowy Turniej Piłki Nożnej im Kazimierza Szwedzińskiego - 200,00 zł,
 - * Statuetki i medale dla uczestników Ogólnopolskiego Biegu Tropami Śląskich Dinozaurów - 841,99 zł,
 - * figurki dla uczestników imprez organizowanych przez powiat lubliniecki - 255,84 zł,
 - * zakup tablic wyników dla Śląskiego WOPR - organizatora sztafety pływackiej pt."100 km na 100 lecie Odzyskania Niepodległości Polski" w dn. 19.08.2018 w GOSiR Koszęcin -1.413,59 zł,
 - * I Mikołajowy Turniej Piłki Nożnej o Mistrzostwo Gruby A Podokręgu Lublinieckiego- 172,50zł.
- zakup usług pozostałych – 6.771.95 zł, w tym
 - * Wykonanie podkładów drewnianych - trofea z wygrawerowanymi podziękowaniami dla działaczy sportowych - 369,98 zł,
 - * Wykonanie medali okolicznościowych, statuetek oraz gawertony - 2.864,92 zł,
 - * wykonanie medali okolicznościowych dla uczestników "Powiatowych Zawodów Siłowych w Wyciskaniu Sztangi o Puchar Starosty" - 99,00 zł,
 - * wykonanie medali okolicznościowych dla uczestników sztafety pływackiej "100km na 100-lecie odzyskania Niepodległości Polski" w dn. 19.08.2018r w GOSiR Koszęcin - 600,00zł,
 - * wykonanie medali okolicznościowych dla uczestników III Turnieju Musztry Porannej Klas mundurowych - Patriotycznych - 358,20zł,

- * wykonanie medali okolicznościowych dla uczestników "Mistrzostw w Nordic Walking" - 1.000,00 zł,
- * Międzygminny Turniej Piłki Nożnej w kat.klas II-III w Psarach - 193,50 zł,
- * Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty - 648,90 zł.
- * wykonanie medali okolicznościowych dla uczestników I Turnieju Domów Dziecka - 269,50 zł,
- * wykonanie medali i statuetek dla uczestników I Mikołajowy Turniej Piłki Nożnej o Mistrzostwo Gruby A Podokręgu Lublinieckiego- 367,95zł.

2) dotacje na zadania bieżące – 31.804,41 zł obejmujące:

- dotacja dla Lublinieckiego Klubu Sportowego "SPARTA" Lubliniec na realizację zadania publicznego "Dzień Dziecka na sportowo" - **2.000,00 zł**,
- dotacja dla Towarzystwa Ekumenicznego SANUS VIVERE na zadanie publiczne "Z wodą za pan brat" - **1.910,09 zł**,
- dotacja dla Społecznego Towarzystwa Badmintonu "ENERGIA" na realizację zadania publicznego pn. "Turniej badmintonu o Puchar Starosty" - **3.645,32 zł**,
- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Lisowice w Województwie Śląskim p.n. " Rodzinny Rajd Rowerowy " - **2.199,00 zł**,
- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kochcice na realizację zadania publicznego pn: Mecz towarzyski OSP i MPD w Kochcicach - **2 300,00 zł**,
- dotacja Ochotniczej Straży Pożarnej Solarnia na realizację zadania publicznego pn.Konkurs na Najtwardszego Strażaka - Solarnia 2018 - **2.000,00 zł**,
- dotacja dla Stowarzyszenia Nordic Walking Lubliniec na realizację zadania pn. I Mistrzostwa Polski w Ultramaratonie Nordic Walking - **2.500,00 zł**,
- dotacja dla Lublinieckiego Klubu Sportowego "SPARTA" Lubliniec na realizację zadania publicznego pt. Rozgrywki Szachowe o puchar Starosty Lublinieckiego - **4.000,00 zł**,
- dotacja Klubu Sportowego Manhattan na realizację zadania publicznego pt; Mistrzostwa Powiatu Lublinieckiego w Tenisie Ziwnym - **2.250,00 zł**,
- dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego LISWARTA na realizację zadania pt. V Turniej o Mistrzostwo Powiatu Lublinieckiego w kat. junior, senior oraz open w tenisie stołowym - **3.000,00 zł**,
- dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego ŚLĄSK na realizację zadania publicznego pn: Turniej Piłki Nożnej o puchar Starosty Lublinieckiego - **2.000,00 zł**,
- dotacja dla Lublinieckiego Klubu Sportowego "SPARTA" na realizację zadania publicznego pn. Turniej z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości o puchar Starosty Lublinieckiego - **2.000,00 zł**,
- dotacja dla Lublinieckiego Klubu Sportowego "SPARTA"na realizację zdania publicznego pn. XXVI Halowy Turniej Piłki Nożnej o puchar starosty - **2.000,00 zł**.

Przyczyny odchyłeń w realizacji wydatków budżetu powiatu lublinieckiego

w 2018 roku

Różnica pomiędzy planem wydatków w 2018 roku a jego wykonaniem wynosi 3.969.913,29 zł, z tego:

1. niezrealizowane dochody 408.026,11 zł (omówiono w „Przyczynach odchyłeńw realizacji dochodów budżetu Powiatu Lublinieckiego w 2018 roku”)
2. środki niewykorzystane w 2018 roku w wysokości 3.561.887,18 zł.

Ad.2 Środki niewykorzystane w 2018 roku w wysokości 3.561.887,18 zł z tego m in.:

Wydatki bieżące 1.880.451,46 zł, z tego:

Drogi Powiatowe, kwota 123.312,86 zł wynika głównie z niewykorzystanych środków z bieżącego utrzymania dróg w ramach podpisanych umów, zakupy materiałów i wyposażenia.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz Zadania z zakresu geodezji kartografii kwota 226.323,42 zł wynika z niższych kosztów zadań z zakresu administracji rządowej, niższych kosztów zadań realizowanych ze środków geodezyjnych.

Urzędy Wojewódzkie, kwota 10.526,42 zł wynika z niższych kosztów zadań z zakresu administracji rządowej, dofinansowanych wcześniej przez Powiat.

Rady Powiatów, kwota 29.293,04 zł wynika z wysokości wypłaconych diet oraz niższych kosztów obsługi rady.

Starostwa Powiatowe, kwota 342.402,85 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.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota 55.308,50 zł niższych kosztów związanych z organizacją imprez, kosztów zakupu materiałów i wyposażenia.

Kultura fizyczna i sport, kwota 14.449,67 zł wynika z niższych od zakładanych zakupów materiałów i wyposażenia (pucharów, medali, nagród itp.).

Promocja jednostek samorządu terytorialnego, kwota 54.197,39 zł wynika z niższych niż zakładano zakupów materiałów i usług.

Turystyka kwota 7.600,00 zł wynika z niższych kosztów związanych z finansowaniem zadań.

Kwota 139.837,00 zł wynikająca z niewykorzystanych rezerw.

Pozostała kwota w wysokości 877.200,32 zł związana jest z ograniczeniem wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lublinieckiego.

Wydatki majątkowe - 1.681.435,72 zł, z tego kwota:

- 1.662.264,67 zł związana z niezrealizowaniem wydatków majątkowych przez jednostki organizacyjne Powiatu,
- 7.671,05 zł stanowiąca wkład własny do projektów przesuniętych do realizacji na lata następne,
- 11.500,00 zł stanowiące niezrealizowane wydatki majątkowe związane z realizacją projektów finansowanych z UE.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO - WYKONANIE ZA 2018 ROK

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania
Razem:	90 598 059,19	86 628 145,90	95,62
010 - Rolnictwo i łowiectwo	6 388,00	6 388,00	100,00
01095 - Pozostała działalność	6 388,00	6 388,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 388,00	6 388,00	100,00
020 - Leśnictwo	124 991,00	112 998,56	90,41
02001 - Gospodarka leśna	61 962,00	55 469,55	89,52
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	60 962,00	55 469,55	90,99
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną	61 596,00	56 096,01	91,07
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	22 365,00	96,82
4300 - Zakup usług pozostałych	38 496,00	33 731,01	87,62
02095 - Pozostała działalność	1 433,00	1 433,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433,00	1 433,00	100,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo	6 050,00	6 050,00	100,00
10095 - Pozostała działalność	6 050,00	6 050,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 050,00	6 050,00	100,00

600 - Transport i łączność	5 001 156,14	4 567 343,28	91,33
60014 - Drogi publiczne powiatowe	4 992 207,14	4 558 394,28	91,31
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 100,00	45,56
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	36 551,57	96,19
4270 - Zakup usług remontowych	872 000,00	859 526,28	98,57
4300 - Zakup usług pozostałych	1 035 750,00	955 984,29	92,30
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	180,00	90,00
4430 - Różne opłaty i składki	27 000,00	14 007,00	51,88
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	1 087,00	98,82
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 700,00	12 101,00	82,32
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	900,00	9,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 679 625,50	1 369 125,50	81,51
6610 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	654 831,64	654 831,64	100,00
60095 - Pozostała działalność	8 949,00	8 949,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 949,00	8 949,00	100,00
630 - Turystyka	10 000,00	2 400,00	24,00
63095 - Pozostała działalność	10 000,00	2 400,00	24,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	2 400,00	24,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 122 493,11	528 177,78	47,05
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 122 493,11	528 177,78	47,05
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 611,00	331 843,43	90,76
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 634,00	16 633,85	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	65 830,00	56 513,13	85,85
4120 - Składki na Fundusz Pracy	9 432,00	6 895,85	73,11
4300 - Zakup usług pozostałych	163 517,00	97 010,72	59,33
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	10 118,00	118,00	1,17
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	7 929,10	72,08
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	40,00	33,33
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 586,00	3 227,50	27,86
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	7 240,00	36,20
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 427,00	426,20	17,56
6690 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	445 918,11	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa	1 681 396,80	1 601 401,11	95,24
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 304 557,80	1 224 617,54	93,87
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 898,00	755 318,91	98,49
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 509,00	54 508,87	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	132 884,00	129 017,73	97,09
4120 - Składki na Fundusz Pracy	16 759,00	15 087,86	90,03
4300 - Zakup usług pozostałych	308 507,80	250 429,14	81,17
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	20 255,03	81,02
71015 - Nadzór budowlany	324 375,00	324 319,57	99,98
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27,00	26,82	99,33

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 074,00	64 073,03	100,00
4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 352,00	158 351,99	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 709,00	16 708,74	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	41 843,00	41 842,33	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 480,00	4 479,92	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 308,00	8 294,11	99,83
4270 - Zakup usług remontowych	890,00	890,00	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	9 304,00	9 267,03	99,60
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,00	214,62	99,82
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 428,00	13 427,28	99,99
4430 - Różne opłaty i składki	603,00	602,50	99,92
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 306,00	5 305,83	100,00
4550 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	126,00	125,37	99,50
71095 - Pozostała działalność	52 464,00	52 464,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 464,00	52 464,00	100,00
750 - Administracja publiczna	10 031 041,50	8 951 854,77	89,24
75011 - Urzędy wojewódzkie	467 236,00	456 687,58	97,74
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 033,00	348 178,00	98,35
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 258,00	24 257,55	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	64 470,00	63 313,78	98,21
4120 - Składki na Fundusz Pracy	9 310,00	8 580,30	92,16
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	618,00	96,56
4410 - Podróże służbowe krajowe	4 525,00	2 575,79	56,92
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 164,16	91,64
75019 - Rady powiatów	315 500,00	286 206,96	90,72
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	301 000,00	278 468,40	92,51
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 604,71	70,84
4220 - Zakup środków żywności	4 400,00	948,91	21,57
4300 - Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 184,94	84,04
4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
75020 - Starostwa powiatowe	8 964 145,50	7 999 851,99	89,24
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	10 130,65	86,59
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 236 998,00	4 195 021,14	99,01
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 391,00	285 390,76	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	753 637,00	738 179,68	97,95
4120 - Składki na Fundusz Pracy	95 800,00	88 273,03	92,14
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	62 073,00	95,50
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	78 600,00	69 931,50	88,97
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	293 939,00	276 999,73	94,24
4220 - Zakup środków żywności	10 000,00	8 497,63	84,98
4260 - Zakup energii	328 000,00	255 105,73	77,78
4270 - Zakup usług remontowych	50 000,00	39 180,01	78,36
4280 - Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 700,00	95,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 432 510,00	1 322 546,42	92,32
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	61 884,78	88,41
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	110,70	2,77
4410 - Podróże służbowe krajowe	27 575,00	22 866,30	82,92
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 676,11	93,52
4430 - Różne opłaty i składki	49 979,00	45 634,17	91,31

4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	108 006,71	98,19
4480 - Podatek od nieruchomości	54 000,00	50 445,00	93,42
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	846,00	56,40
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	160,00	16,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	91 000,00	89 452,15	98,30
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	7 322,74	40,68
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	43 792,21	87,58
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 416,50	173 790,89	21,88
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 100,00	33 834,95	96,40
75045 - Kwalifikacja wojskowa	24 660,00	20 836,69	84,50
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	7 980,00	95,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 053,00	1 068,27	52,03
4120 - Składki na Fundusz Pracy	295,00	51,02	17,29
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 135,00	10 412,00	93,51
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	907,00	288,12	31,77
4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	20,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	837,28	96,24
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 500,00	151 302,61	73,63
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	5 000,00	85,47
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 429,91	64,85
4300 - Zakup usług pozostałych	186 650,00	137 872,70	73,87
75095 - Pozostała działalność	54 000,00	36 968,94	68,46
4300 - Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 266,94	68,53
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 160,00	86,40
4430 - Różne opłaty i składki	1 500,00	542,00	36,13
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 183,00	54 175,15	99,99
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 183,00	54 175,15	99,99
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 453,00	6 452,35	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	481,32	99,86
4120 - Składki na Fundusz Pracy	69,00	68,60	99,42
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 795,00	14 792,36	99,98
4220 - Zakup środków żywności	700,00	696,62	99,52
4300 - Zakup usług pozostałych	28 884,00	28 883,90	100,00
752 - Obrona narodowa	67 040,00	66 659,85	99,43
75212 - Pozostałe wydatki obronne	600,00	225,00	37,50
4220 - Zakup środków żywności	200,00	100,00	50,00
4300 - Zakup usług pozostałych	400,00	125,00	31,25
75295 - Pozostała działalność	66 440,00	66 434,85	99,99
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	43 440,00	43 440,00	100,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 994,85	99,98
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 725 634,00	5 724 926,37	99,99
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00

75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 544 734,00	5 544 734,00	100,00
3070 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	243 357,00	243 357,04	100,00
4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 718 084,00	3 718 084,03	100,00
4060 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	168 811,00	168 810,52	100,00
4070 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	292 380,00	292 379,61	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	545 718,00	545 718,39	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	259 843,00	259 843,07	100,00
4220 - Zakup środków żywności	1 981,00	1 981,24	100,01
4250 - Zakup sprzętu i uzbrojenia	62 883,00	62 882,87	100,00
4260 - Zakup energii	45 500,00	45 500,49	100,00
4270 - Zakup usług remontowych	30 543,00	30 542,66	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	13 023,00	13 023,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	83 576,00	83 576,49	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 203,00	17 202,97	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	28 636,00	28 636,00	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	8 618,00	8 617,62	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	18 865,00	18 865,00	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 713,00	2 713,00	100,00
75414 - Obrona cywilna	8 000,00	7 995,00	99,94
4270 - Zakup usług remontowych	8 000,00	7 995,00	99,94
75421 - Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	797,37	53,16
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	797,37	53,16
75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47 500,00	47 500,00	100,00
4250 - Zakup sprzętu i uzbrojenia	47 500,00	47 500,00	100,00
75495 - Pozostała działalność	73 900,00	73 900,00	100,00
4250 - Zakup sprzętu i uzbrojenia	12 500,00	12 500,00	100,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 400,00	61 400,00	100,00
755 - Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	183 154,16	97,52
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	183 154,16	97,52
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726,00	60 725,87	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	780,00	780,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	134,10	99,33
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 824,00	3 824,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	121 452,00	116 795,34	96,17
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	895,00	894,85	99,98
757 - Obsługa długu publicznego	1 033 080,00	1 028 919,11	99,60
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 080,00	476 018,44	99,15
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 080,00	476 018,44	99,15

75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	553 000,00	552 900,67	99,98
8030 - Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	553 000,00	552 900,67	99,98
758 - Różne rozliczenia	139 837,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	139 837,00	0,00	0,00
4810 - Rezerwy	139 837,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	22 967 302,07	22 360 719,60	97,36
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	3 437 471,00	3 410 994,28	99,23
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 721,00	2 720,80	99,99
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 448,00	26 438,79	99,97
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503 948,00	2 488 857,07	99,40
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 081,00	150 076,05	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	426 210,00	426 052,97	99,96
4120 - Składki na Fundusz Pracy	50 117,00	49 279,21	98,33
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 003,00	33 001,31	99,99
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	8 606,00	8 266,22	96,05
4260 - Zakup energii	64 000,00	57 065,29	89,16
4270 - Zakup usług remontowych	5 800,00	5 754,07	99,21
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	36 300,00	34 306,82	94,51
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 315,03	87,67
4410 - Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 173,98	79,35
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 227,00	118 227,00	100,00
4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	4,00	40,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	455,67	91,13
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00	5 000,00	100,00
80105 - Przedszkola specjalne	490 431,00	472 213,26	96,29
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	857,95	85,80
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 008,00	305 479,34	98,86
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 341,00	16 340,61	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	51 403,12	96,99
4120 - Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 199,51	92,30
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 089,52	93,93
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	967,09	96,71
4260 - Zakup energii	51 700,00	41 645,03	80,55
4270 - Zakup usług remontowych	2 200,00	2 191,86	99,63
4280 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 789,35	92,43
4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	487,88	97,58
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 882,00	15 762,00	99,24
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
80111 - Gimnazja specjalne	1 927 095,00	1 905 174,60	98,86
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 542,00	18 469,12	99,61
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 642,00	1 293 517,10	99,61

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 724,00	129 480,23	99,81
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	243 579,00	237 334,75	97,44
4120 - Składki na Fundusz Pracy	32 798,00	31 476,92	95,97
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 060,00	33 050,93	99,97
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	391,00	390,72	99,93
4260 - Zakup energii	51 935,00	47 641,63	91,73
4270 - Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	32 689,00	28 178,80	86,20
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 842,00	1 841,30	99,96
4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	494,78	98,96
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 671,00	75 671,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	406,00	81,20
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 022,00	5 021,32	99,99
80115 - Technika	4 971 283,00	4 940 784,44	99,39
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	5 996,14	98,30
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 556 479,00	3 545 054,05	99,68
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 222,00	211 221,05	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	632 197,00	622 380,80	98,45
4120 - Składki na Fundusz Pracy	73 585,00	72 681,01	98,77
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	11 953,00	96,40
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	48 565,00	47 966,18	98,77
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	8 788,00	8 533,38	97,10
4260 - Zakup energii	122 000,00	120 112,85	98,45
4270 - Zakup usług remontowych	4 100,00	4 005,94	97,71
4300 - Zakup usług pozostałych	79 150,00	77 196,20	97,53
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 251,85	96,18
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 047,00	193 984,00	99,97
4480 - Podatek od nieruchomości	77,00	77,00	100,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	2 300,00	2 154,68	93,68
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 343,31	96,52
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 773,00	6 273,00	80,70
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	600,00	40,00
80116 - Szkoły policealne	579 129,00	576 411,06	99,53
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 033,00	15 007,82	99,83
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 035,57	51,78
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 506,00	361 505,55	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 869,00	28 868,61	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	65 624,00	65 623,76	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 476,00	6 475,79	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 437,00	12 397,00	99,68
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	13 037,00	13 037,00	100,00
4260 - Zakup energii	34 097,00	33 852,97	99,28
4270 - Zakup usług remontowych	144,00	143,78	99,85
4280 - Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	11 620,00	10 177,98	87,59
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	878,00	877,87	99,99

4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 751,00	18 751,00	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	41,00	41,00	100,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	552,00	551,61	99,93
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	924,00	923,75	99,97
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	524 011,00	517 742,33	98,80
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 180,00	417 346,70	99,33
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	68 953,00	66 243,34	96,07
4120 - Składki na Fundusz Pracy	8 422,00	7 887,51	93,65
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 456,00	26 264,78	99,28
80120 - Licea ogólnokształcące	4 450 104,76	4 384 588,60	98,53
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 267,00	106 762,29	64,99
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 642,00	4 736,09	83,94
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 722 632,00	2 719 841,64	99,90
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 294,00	210 292,92	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	499 967,00	499 652,08	99,94
4120 - Składki na Fundusz Pracy	54 028,00	53 677,11	99,35
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	74 947,36	74 881,01	99,91
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	33 121,00	32 611,24	98,46
4260 - Zakup energii	312 844,00	312 599,52	99,92
4270 - Zakup usług remontowych	63 284,00	63 201,78	99,87
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 660,00	95,00
4300 - Zakup usług pozostałych	85 312,00	84 139,81	98,63
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 074,00	8 073,32	99,99
4410 - Podróże służbowe krajowe	8 525,00	7 938,86	93,12
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	1 134,00	1 133,14	99,92
4430 - Różne opłaty i składki	8 863,00	8 858,86	99,95
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 948,00	141 947,98	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	907,00	907,00	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	17,00	100,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	7 925,00	7 924,76	100,00
4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	2,00	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 735,00	3 735,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 736,40	10 895,23	92,83
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 859,00	14 859,00	100,00
6660 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 241,00	1 240,96	100,00
80130 - Szkoły zawodowe	1 983 917,00	1 943 387,07	97,96
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 720,00	3 735,83	79,15
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 845,00	1 119 191,68	99,14
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 589,00	154 588,43	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	215 438,00	212 820,05	98,78

4120 - Składki na Fundusz Pracy	27 464,00	26 830,56	97,69
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	7 100,00	82,56
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	70 245,00	61 663,29	87,78
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	23 239,00	16 894,25	72,70
4260 - Zakup energii	134 600,00	134 435,23	99,88
4270 - Zakup usług remontowych	45 678,00	43 828,07	95,95
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	1 650,00	62,26
4300 - Zakup usług pozostałych	70 472,00	66 788,89	94,77
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 752,00	7 026,67	90,64
4410 - Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 344,80	83,62
4430 - Różne opłaty i składki	3 000,00	2 918,00	97,27
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 408,00	49 370,79	99,92
4480 - Podatek od nieruchomości	600,00	193,00	32,17
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	342,00	85,50
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	1 800,00	1 546,00	85,89
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 577,00	7 279,53	84,87
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 840,00	21 840,00	100,00
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	2 997 922,00	2 974 133,46	99,21
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 881,00	17 789,10	99,49
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 691,00	2 101 001,47	99,87
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 836,00	152 749,25	99,94
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	364 158,00	361 712,00	99,33
4120 - Składki na Fundusz Pracy	43 943,00	43 450,89	98,88
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	48 132,00	47 235,28	98,14
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	6 768,20	90,24
4260 - Zakup energii	84 402,00	80 710,96	95,63
4270 - Zakup usług remontowych	2 500,00	2 362,53	94,50
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	49 700,00	40 700,40	81,89
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	783,80	97,98
4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	490,58	98,12
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 735,00	99 735,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 600,00	4 600,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 044,00	13 044,00	100,00
80146 - Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli	161 548,00	116 982,28	72,41
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 421,00	834,46	58,72
4300 - Zakup usług pozostałych	84 528,00	46 183,14	54,64
4410 - Podróże służbowe krajowe	5 460,00	3 990,37	73,08
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 139,00	65 974,31	94,06
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	514 978,00	513 749,35	99,76
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 601,00	310 600,61	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 277,00	26 276,55	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	56 668,00	56 667,66	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 678,00	4 677,11	99,98
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 187,00	26 187,00	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	24 037,00	24 037,00	100,00
4260 - Zakup energii	22 993,00	22 947,47	99,80
4280 - Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 959,24	95,84

4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 225,00	1 224,05	99,92
4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	360,66	72,13
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 762,00	16 762,00	100,00
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	278 219,00	273 398,25	98,27
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 025,00	209 286,93	98,71
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 491,00	9 463,35	99,71
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	37 714,00	37 237,82	98,74
4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 715,00	4 497,50	95,39
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	555,00	453,50	81,71
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	237,85	47,57
4260 - Zakup energii	1 300,00	1 127,45	86,73
4270 - Zakup usług remontowych	60,00	38,10	63,50
4300 - Zakup usług pozostałych	856,00	742,60	86,75
4410 - Podróże służbowe krajowe	4 460,00	3 795,60	85,10
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 543,00	6 517,55	99,61
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 874,90	28 015,05	87,89
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	31 874,90	28 015,05	87,89
80195 - Pozostała działalność	619 318,41	303 145,57	48,95
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 200,00	16 838,68	53,97
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	33 299,00	55,50
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 110,00	3 110,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 623,00	0,00	0,00
4011 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	453,24	22,66
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 236,00	10 841,76	81,91
4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	77,91	19,48
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 895,00	1 151,57	60,77
4121 - Składki na Fundusz Pracy	100,00	5,23	5,23
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	88 589,00	78 940,00	89,11
4211 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	383,87	2,56
4241 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 404,00	58,01
4301 - Zakup usług pozostałych	227 146,41	41 070,31	18,08
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 019,00	86 019,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750,00	750,00	100,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 250,00	12 801,00	96,61
851 - Ochrona zdrowia	3 482 811,65	3 205 779,51	92,05
85111 - Szpitale ogólne	2 155 825,00	1 898 365,07	88,06
4160 - Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	3 885,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00	36 500,00	12,72
6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	850 000,00	846 925,07	99,64

6229 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 940,00	14 940,00	100,00
85141 - Ratownictwo medyczne	138 000,00	137 999,84	100,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	137 999,84	100,00
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 158 056,00	1 158 056,00	100,00
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 158 056,00	1 158 056,00	100,00
85195 - Pozostała działalność	30 930,65	11 358,60	36,72
2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	100,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	1 900,00	15,83
4300 - Zakup usług pozostałych	3 500,00	350,00	10,00
6229 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 430,65	4 108,60	39,39
852 - Pomoc społeczna	22 039 497,92	22 017 757,77	99,90
85202 - Domy pomocy społecznej	21 054 903,00	21 042 448,10	99,94
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 741,00	58 739,52	100,00
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231,00	231,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 848 887,00	11 848 501,71	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	870 662,00	870 660,21	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 090 309,00	2 090 112,35	99,99
4120 - Składki na Fundusz Pracy	211 943,00	211 913,41	99,99
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 945,00	12 944,27	99,99
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	782 547,00	771 863,70	98,63
4220 - Zakup środków żywności	1 900 688,00	1 900 686,51	100,00
4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	171 079,00	170 792,52	99,83
4260 - Zakup energii	1 193 675,00	1 193 298,46	99,97
4270 - Zakup usług remontowych	134 808,00	134 764,92	99,97
4280 - Zakup usług zdrowotnych	11 190,00	11 190,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	860 839,00	860 563,37	99,97
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 189,00	23 188,77	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	26 260,00	26 259,18	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 207,00	478 205,79	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	49 531,00	49 531,00	100,00
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 432,00	1 432,00	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	197,00	197,00	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148 725,00	148 724,18	100,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	9 039,00	8 887,98	98,33
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 924,00	3 924,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 225,00	10 224,91	100,00
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	74 473,00	74 455,07	99,98
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 597,00	42 596,70	100,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 530,00	38 529,57	100,00

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380,00	16 440,00	64,78
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 690,00	7 200,00	56,74
4300 - Zakup usług pozostałych	12 690,00	9 240,00	72,81
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	952 214,92	951 871,16	99,96
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 037,00	1 016,19	97,99
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 551,92	627 247,89	99,95
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 126,00	43 125,98	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	121 000,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	13 290,00	13 282,38	99,94
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 523,00	21 523,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 164,00	28 163,43	100,00
4260 - Zakup energii	26 233,00	26 232,70	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 078,00	1 078,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	29 580,00	29 579,02	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 978,00	5 971,72	99,89
4410 - Podróże służbowe krajowe	11 704,00	11 703,07	99,99
4430 - Różne opłaty i składki	168,00	167,20	99,52
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 066,00	19 065,41	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 716,00	2 715,17	99,97
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	6 998,51	99,98
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 554,00	3 553,40	99,98
4260 - Zakup energii	2 765,00	2 764,40	99,98
4300 - Zakup usług pozostałych	659,00	658,71	99,96
4480 - Podatek od nieruchomości	22,00	22,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 374 147,00	2 354 639,27	99,18
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 555,00	102 200,00	94,15
2570 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	92 555,00	92 200,00	99,62
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	10 000,00	62,50
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	230 000,00	222 469,59	96,73
4430 - Różne opłaty i składki	230 000,00	222 469,59	96,73
85333 - Powiatowe urzędy pracy	2 032 442,00	2 026 819,68	99,72
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00	2 351,67	99,65
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 137,00	1 437 131,81	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 795,00	123 794,11	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	264 011,00	263 881,49	99,95
4120 - Składki na Fundusz Pracy	23 857,00	23 802,62	99,77
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	38 157,00	35 581,60	93,25
4260 - Zakup energii	32 300,00	31 353,58	97,07
4270 - Zakup usług remontowych	2 300,00	1 673,42	72,76
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 020,00	97,14
4300 - Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 418,77	98,06
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 220,00	6 048,59	97,24
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 660,00	12 255,31	96,80
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 835,02	96,58
4430 - Różne opłaty i składki	4 300,00	4 292,82	99,83

4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 525,00	45 525,00	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	6 650,00	6 633,87	99,76
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,00
85395 - Pozostała działalność	3 150,00	3 150,00	100,00
3110 - Świadczenia społeczne	3 150,00	3 150,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	9 711 875,00	9 424 732,22	97,04
85401 - Świetlice szkolne	151 782,00	149 954,96	98,80
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 984,00	112 483,01	99,56
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 770,00	9 687,11	99,15
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	19 868,79	96,92
4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 588,05	80,88
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 328,00	5 328,00	100,00
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 810 047,00	3 707 106,33	97,30
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	11 199,02	99,99
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 404 776,00	2 404 366,27	99,98
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 820,00	175 819,07	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	423 311,00	413 500,48	97,68
4120 - Składki na Fundusz Pracy	45 500,00	43 174,60	94,89
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	143 973,00	128 437,58	89,21
4220 - Zakup środków żywności	111 000,00	106 263,23	95,73
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,96	99,99
4260 - Zakup energii	208 797,00	142 634,92	68,31
4270 - Zakup usług remontowych	29 500,00	29 463,78	99,88
4280 - Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 146,00	97,56
4300 - Zakup usług pozostałych	78 902,00	78 756,53	99,82
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 979,12	93,05
4410 - Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 795,03	94,88
4430 - Różne opłaty i składki	17 500,00	16 838,03	96,22
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 903,00	119 903,00	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	165,00	165,00	100,00
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 340,00	1 340,00	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	860,00	836,00	97,21
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	927,91	61,86
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	3 441,00	73,21
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 619,80	97,08
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	74 455,00	68 091,40	91,45
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 155,00	52 960,01	92,66
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 722,00	2 422,80	89,01
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 805,00	9 289,69	85,98
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 373,00	1 074,90	78,29
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	144,00	72,00
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 362 786,00	1 351 905,75	99,20
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 794,60	99,70
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 094,00	912 244,88	99,80
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 723,00	68 682,30	99,94
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	165 635,00	161 867,52	97,73
4120 - Składki na Fundusz Pracy	19 749,00	18 018,76	91,24

4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 760,50	90,14
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	28 777,05	99,92
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	15 700,00	15 693,00	99,96
4260 - Zakup energii	4 600,00	4 328,01	94,09
4270 - Zakup usług remontowych	500,00	492,00	98,40
4280 - Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00
4300 - Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 913,67	95,47
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	3 222,46	99,15
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 650,00	44 604,48	99,90
4410 - Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 438,56	95,41
4430 - Różne opłaty i składki	2 000,00	1 863,31	93,17
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 985,00	46 934,27	99,89
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 180,38	90,89
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000,00	107 520,00	97,75
3240 - Stypendia dla uczniów	110 000,00	107 520,00	97,75
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 827 559,00	3 817 907,78	99,75
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 662,00	97 660,04	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 227 317,00	2 227 317,00	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 624,00	165 623,69	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	424 000,00	424 000,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	51 500,00	51 500,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	66 585,00	66 585,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	226 497,00	225 813,24	99,70
4220 - Zakup środków żywności	197 100,00	197 010,08	99,95
4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 500,00	3 500,00	100,00
4260 - Zakup energii	23 000,00	22 517,97	97,90
4270 - Zakup usług remontowych	36 600,00	36 406,69	99,47
4280 - Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	7 626,40	99,04
4300 - Zakup usług pozostałych	112 250,00	111 359,01	99,21
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 842,98	94,77
4410 - Podróże służbowe krajowe	400,00	324,68	81,17
4430 - Różne opłaty i składki	11 700,00	11 698,00	99,98
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 861,00	103 861,00	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 505,00	2 505,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 699,00	99,94
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 000,00	27 000,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 058,00	31 058,00	100,00
85495 - Pozostała działalność	375 246,00	222 246,00	59,23
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 430,00	10 430,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 816,00	211 816,00	100,00
855 - Rodzina	4 310 985,00	4 075 035,30	94,53
85504 - Wspieranie rodziny	35 030,00	33 790,00	96,46
3110 - Świadczenia społeczne	33 900,00	32 700,00	96,46
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130,00	1 090,00	96,46
85508 - Rodziny zastępcze	2 429 588,00	2 308 684,22	95,02

2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 160,00	55 639,70	57,86
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 620,00	60 959,55	97,35
2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	275 000,00	223 989,07	81,45
3110 - Świadczenia społeczne	1 794 466,00	1 782 177,46	99,32
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 715,00	42 282,98	85,05
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 237,00	3 236,80	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	23 870,00	22 684,74	95,03
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 850,00	2 639,50	92,61
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	100 170,00	94 300,00	94,14
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 683,91	94,73
4300 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 997,50	99,98
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 093,01	72,87
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 846 367,00	1 732 561,08	93,84
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 956,00	98 984,00	98,05
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	1 378,40	99,88
3110 - Świadczenia społeczne	159 815,00	107 217,19	67,09
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 373,00	901 418,61	95,86
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 478,00	61 474,47	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	179 382,00	167 267,01	93,25
4120 - Składki na Fundusz Pracy	14 435,00	14 331,39	99,28
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 818,00	35 938,96	88,05
4220 - Zakup środków żywności	37 750,00	37 223,91	98,61
4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 329,00	11 905,39	96,56
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 455,00	1 452,38	99,82
4260 - Zakup energii	81 229,00	81 158,90	99,91
4270 - Zakup usług remontowych	17 100,00	17 000,00	99,42
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 520,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	132 266,00	131 511,91	99,43
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 074,00	6 992,98	98,85
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 133,98	87,23
4430 - Różne opłaty i składki	4 190,00	4 189,38	99,99
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 186,00	33 185,66	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	3 023,00	3 022,38	99,98
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41,00	41,00	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 207,00	5 206,68	99,99
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	52,75	5,28
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	2 353,75	95,68
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 038,00	2 492,26	2,54
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
90008 - Ochrona różnorodności biologicznej	5 000,00	0,00	0,00

i krajobrazu			
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	63 038,00	2 492,26	3,95
4190 - Nagrody konkursowe	2 500,00	2 492,26	99,69
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	54 038,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	348 500,00	293 191,50	84,13
92116 - Biblioteki	210 000,00	210 000,00	100,00
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	100,00
92195 - Pozostała działalność	138 500,00	83 191,50	60,07
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	15 010,00	42,89
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
4190 - Nagrody konkursowe	29 700,00	16 022,34	53,95
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 180,96	94,20
4300 - Zakup usług pozostałych	54 800,00	36 978,20	67,48
926 - Kultura fizyczna	73 800,00	59 350,33	80,42
92695 - Pozostała działalność	73 800,00	59 350,33	80,42
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	31 804,41	83,70
4190 - Nagrody konkursowe	22 800,00	17 890,05	78,47
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 883,92	57,68
4300 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 771,95	84,65

Zobowiązania

W 2018 r. wystąpiły zobowiązania w łącznej kwocie 18.757.178,19 zł.

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. jednostek organizacyjnych Powiatu Lublinieckiego przedstawia tabela:

Nazwa jednostki	Zobowiązania bieżące							Zobowiązania majątkowe				Ogółem:	
	Zobowiązania jednostek budżetowych			Dota cje na zadania bieżące	Świadcze nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 us t. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadają ce do spłaty w danym roku budżetowy m	Obsłu ga długu jst	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowa ne z udziałem środków o których mowa w art. 5 us t. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go
	zobowiązania z tyt. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	zobowiązania związane z realizacją ich zadań statutowych											
Starostwo Powiatowe w L-cu	676 735,31	523 292,23	153 443,08		26 400,00								703 135,31
Z.S. Nr 1 w L-cu	253 926,92	251 647,29	2 279,63										253 926,92
Z.S.O.-T. w L-cu	424 110,23	419 133,51	4 976,72										424 110,23
Z.S.Z. w L-cu	284 788,58	284 704,41	84,17										284 788,58
CKZiU w Lublińcu	90 501,27	90 370,51	130,76										90 501,27
P.P.P.P. w L-cu	133 208,23	132 703,12	505,11										133 208,23
S.O.S.W. w L-cu	1 022 757,0 3	1 022 098,7 5	658,28		7 849,80								1 030 606,83
M.O.W. w Herbach	472 007,69	469 597,51	2 410,18										472 007,69
CAPOW w Lublińcu	28 330,29	27 720,26	610,03										28 330,29
POW nr 1	20 164,56	18 737,28	1 427,28										20 164,56
POW nr 2	21 578,13	19 880,60	1 697,53										21 578,13

POW nr 3	21 533,24	20 196,30	1 336,94											21 533,24
	178	155												
DPS "Zameczek w L-cu	875,71	910,24	22 965,47											178 875,71
DPS "Dom Kombatanta" w L-cu	719 997,82	580 133,81	139 864,01											719 997,82
	566	542												
DPS ul. Kochcicka w L-cu	256,74	064,94	24 191,80											566 256,74
R.D.Dz. Nr 1 w Koszęcinie	5 575,91	5 575,91												5 575,91
P.C.P.R. w L-cu	62 261,49	62 261,49												62 261,49
	225	141												
P.U.P. w L-cu	507,33	561,13	83 946,20											225 507,33
P.I.N.B. w L-cu	20 433,16	20 433,16												20 433,16
KP PSP w L-cu	9 298,56		9 298,56											9 298,56
	5	4												
Razem:	237 848,2 0	788 022,4 5	449 825,75	0,00	34 249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5 272 098,00
Starostwo Pow. w L-cu - kredyty (organ)										6				6 910 080,19
Starostwo Pow. w L-cu - obligacje (organ)										6				6 575 000,00
	5	4												
Ogółem:	237 848,2 0	788 022,4 5	449 825,75	0,00	34 249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13 485 080,19	0,00	0,00	0	18 757 178,19

REALIZACJA PRZYCHODÓW

Plan przychodów po zmianach na dzień 31.12.2018 roku wyniósł 5.625.775,32 zł, faktyczne wykonanie zaś zamknęło się kwotą 6.068.038,60 zł, w tym:

- wolne środki budżetowe w wysokości 6.068.038,60 zł.

REALIZACJA ROZCHODÓW

W 2018 roku zaplanowaną kwotę rozchodów w wysokości 1.549.020,00 zł, zrealizowano w 100% na spłatę kredytów w wysokości 1.549.020,00 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 – 1.249.020,00 zł
2. Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Lublińcu poprzez budowę pawilonu łóżkowego- 300.000,00 zł

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Ustala się wynik finansowy budżetu za 2018 rok, jak niżej:

I.

1. Dochody wykonane – 88.340.083,56 zł
 2. Wydatki wykonane – - 86.628.145,90 zł
- 1.711.937,66 zł

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami jest dodatnia i stanowi nadwyżkę budżetową.

II.

1. Przychody budżetu (wykonane) – 6.068.038,60 zł
 2. Rozchody budżetu (wykonane) – - 1.549.020,00 zł
- 4.519.018,60 zł

Wielkość zadłużenia Powiatu Lublinieckiego z tytułu kredytów i pożyczki na dzień 31.12.2018 rok

Lp.	Kwoty zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisja obligacji	Kwota spłacona w latach 2008-2012	Kwota spłacona w 2013 roku	Nazwa zadania	Nazwa banku/Instytucji udzielającej kredytu/pożyczkę	Data spłaty kredytu	Kwota spłacona w 2014 roku	Kwota spłacona w 2015 roku	Kwota spłacona w 2016 roku	Kwota spłacona w 2017 roku	Kwota spłacona w 2018 roku	Kwota spłacona w 2019 roku	Kwota spłacona w 2020 roku	Kwota spłacona w 2021 roku	Wielkość zadłużenia na dzień 31.12.2018	Kwota spłaconych odsetek do dnia 31.12.2018	Zabezpieczenie
1.	4 759 478,53	1 095 458,53	300 000,00	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	31.12.2021	300 000,00	750 000,00	330 000,00	735 000,00	1 249 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 198,60	weksel własny in blanco
2.	7 660 080,19	100 000,00	50 000,00	Rozbudowa szpitala powiatowego w Lublińcu poprzez budowę pawilonu łóżkowego	PKO BP SA W-wa	31.12.2030	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 910 080,19	266 091,84	weksel własny in blanco

3	3			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	0,00	0,00	0,00	3	102
.	500 000,00	0,00	0,00														500 000,00	425,00
4				Obligacje powiatowe na okaziciela w łącznej liczbie 375 szt. o wartości nominalnej 1.000 zł. każda	PKO BP SA W-wa	07.08.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	10
.	375 000,00	0,00	0,00															350,00
5	1			Obligacje powiatowe na okaziciela w łącznej liczbie 1.500 szt. o wartości nominalnej 1.000 zł. każda	PKO BP SA W-wa	20.10.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	43
.	500 000,00	0,00	0,00														500 000,00	425,00
6	1			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	0,00	0,00	0,00	1	36
.	200 000,00	0,00	0,00														200 000,00	528,00
	18	1	350				350	800	430	835	1	0,00	0,00	0,00	0,00	13	476	
	994 558,72	195 458,53	000,00				000,00	000,00	000,00	000,00	549 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 080,19	018,44	

Zadłużenie z tytułu obligacji	6 575 000,00
Zadłużenie z tytułu kredytu	6 910 080,19
	13 485 080,19

**DOCHODY Z DOTACJI BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
- WYKONANIE 2018 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018
Razem:	8 636 485,90	8 606 811,00
010 - Rolnictwo i leśnictwo	6 388,00	6 388,00
DOCHODY BIEŻĄCE	6 388,00	6 388,00
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	6 388,00	6 388,00
020 - Leśnictwo	1 433,00	1 433,00
DOCHODY BIEŻĄCE	1 433,00	1 433,00
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	1 433,00	1 433,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo	6 050,00	6 050,00
DOCHODY BIEŻĄCE	6 050,00	6 050,00
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	6 050,00	6 050,00
600 - Transport i łączność	8 949,00	8 949,00
DOCHODY BIEŻĄCE	8 949,00	8 949,00
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	8 949,00	8 949,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	133 896,00	131 881,94
DOCHODY BIEŻĄCE	133 896,00	131 881,94
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	133 896,00	131 881,94
710 - Działalność usługowa	576 412,00	576 356,57
DOCHODY BIEŻĄCE	576 412,00	576 356,57
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	576 412,00	576 356,57
750 - Administracja publiczna	26 778,00	22 932,69
DOCHODY BIEŻĄCE	26 778,00	22 932,69
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	26 778,00	22 932,69
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 183,00	54 175,15
DOCHODY BIEŻĄCE	54 183,00	54 175,15
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	54 183,00	54 175,15
752 - Obrona narodowa	67 040,00	66 659,85

DOCHODY BIEŻĄCE	44 040,00	43 665,00
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	44 040,00	43 665,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	23 000,00	22 994,85
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	22 994,85
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 598 934,00	5 598 934,00
DOCHODY BIEŻĄCE	5 598 934,00	5 598 934,00
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	5 598 934,00	5 598 934,00
755 - Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	183 154,16
DOCHODY BIEŻĄCE	187 812,00	183 154,16
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	187 812,00	183 154,16
801 - Oświata i wychowanie	31 874,90	28 015,05
DOCHODY BIEŻĄCE	31 874,90	28 015,05
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	31 874,90	28 015,05
851 - Ochrona zdrowia	1 296 056,00	1 296 055,84
DOCHODY BIEŻĄCE	1 158 056,00	1 158 056,00
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	1 158 056,00	1 158 056,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	138 000,00	137 999,84
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 000,00	137 999,84
852 - Pomoc społeczna	25 380,00	16 440,00
DOCHODY BIEŻĄCE	25 380,00	16 440,00
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	25 380,00	16 440,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 150,00	3 150,00
DOCHODY BIEŻĄCE	3 150,00	3 150,00
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	3 150,00	3 150,00
855 - Rodzina	612 150,00	606 235,75
DOCHODY BIEŻĄCE	612 150,00	606 235,75
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	35 030,00	33 790,00

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	577 120,00	572 445,75
--	------------	------------

**WYDATKI Z DOTACJI BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
- WYKONANIE 2018 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018
Razem:	8 636 485,90	8 606 811,00
010 - Rolnictwo i leśnictwo	6 388,00	6 388,00
01095 - Pozostała działalność	6 388,00	6 388,00
WYDATKI BIEŻĄCE	6 388,00	6 388,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 388,00	6 388,00
020 - Leśnictwo	1 433,00	1 433,00
02095 - Pozostała działalność	1 433,00	1 433,00
WYDATKI BIEŻĄCE	1 433,00	1 433,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 433,00	1 433,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo	6 050,00	6 050,00
10095 - Pozostała działalność	6 050,00	6 050,00
WYDATKI BIEŻĄCE	6 050,00	6 050,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 050,00	6 050,00
600 - Transport i łączność	8 949,00	8 949,00
60095 - Pozostała działalność	8 949,00	8 949,00
WYDATKI BIEŻĄCE	8 949,00	8 949,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 949,00	8 949,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	133 896,00	131 881,94
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 896,00	131 881,94
WYDATKI BIEŻĄCE	133 896,00	131 881,94
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 568,00	71 553,94
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 328,00	60 328,00
710 - Działalność usługowa	576 412,00	576 356,57
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	199 573,00	199 573,00
WYDATKI BIEŻĄCE	199 573,00	199 573,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 032,00	85 032,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 541,00	114 541,00
71015 - Nadzór budowlany	324 375,00	324 319,57
WYDATKI BIEŻĄCE	324 375,00	324 319,57
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27,00	26,82
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 890,00	38 836,74
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 458,00	285 456,01
71095 - Pozostała działalność	52 464,00	52 464,00
WYDATKI BIEŻĄCE	52 464,00	52 464,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 464,00	52 464,00

750 - Administracja publiczna	26 778,00	22 932,69
75011 - Urzędy wojewódzkie	2 118,00	2 096,00
WYDATKI BIEŻĄCE	2 118,00	2 096,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	640,00	618,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 478,00	1 478,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa	24 660,00	20 836,69
WYDATKI BIEŻĄCE	24 660,00	20 836,69
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	7 980,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 777,00	1 325,40
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 483,00	11 531,29
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 183,00	54 175,15
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 183,00	54 175,15
WYDATKI BIEŻĄCE	54 183,00	54 175,15
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 453,00	6 452,35
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 379,00	44 372,88
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 351,00	3 349,92
752 - Obrona narodowa	67 040,00	66 659,85
75212 - Pozostałe wydatki obronne	600,00	225,00
WYDATKI BIEŻĄCE	600,00	225,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600,00	225,00
75295 - Pozostała działalność	66 440,00	66 434,85
WYDATKI BIEŻĄCE	43 440,00	43 440,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 440,00	43 440,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	23 000,00	22 994,85
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00	22 994,85
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 598 934,00	5 598 934,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 544 734,00	5 544 734,00
WYDATKI BIEŻĄCE	5 544 734,00	5 544 734,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 357,00	243 357,04
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	573 384,00	573 384,41
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 727 993,00	4 727 992,55
75414 - Obrona cywilna	6 700,00	6 700,00
WYDATKI BIEŻĄCE	6 700,00	6 700,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 700,00	6 700,00
75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47 500,00	47 500,00
WYDATKI BIEŻĄCE	47 500,00	47 500,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 500,00	47 500,00
755 - Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	183 154,16
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	183 154,16
WYDATKI BIEŻĄCE	187 812,00	183 154,16
Dotacje na zadanie bieżące	60 726,00	60 725,87

Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 171,00	121 514,19
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	915,00	914,10
801 - Oświata i wychowanie	31 874,90	28 015,05
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 874,90	28 015,05
WYDATKI BIEŻĄCE	31 874,90	28 015,05
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 874,90	28 015,05
851 - Ochrona zdrowia	1 296 056,00	1 296 055,84
85141 - Ratownictwo medyczne	138 000,00	137 999,84
WYDATKI MAJĄTKOWE	138 000,00	137 999,84
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 000,00	137 999,84
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 158 056,00	1 158 056,00
WYDATKI BIEŻĄCE	1 158 056,00	1 158 056,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 158 056,00	1 158 056,00
852 - Pomoc społeczna	25 380,00	16 440,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380,00	16 440,00
WYDATKI BIEŻĄCE	25 380,00	16 440,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 690,00	9 240,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 690,00	7 200,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 150,00	3 150,00
85395 - Pozostała działalność	3 150,00	3 150,00
WYDATKI BIEŻĄCE	3 150,00	3 150,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 150,00	3 150,00
855 - Rodzina	612 150,00	606 235,75
85504 - Wspieranie rodziny	35 030,00	33 790,00
WYDATKI BIEŻĄCE	35 030,00	33 790,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 900,00	32 700,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 130,00	1 090,00
85508 - Rodziny zastępcze	565 000,00	560 325,75
WYDATKI BIEŻĄCE	565 000,00	560 325,75
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	559 406,00	554 777,97
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 594,00	5 547,78
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 120,00	12 120,00
WYDATKI BIEŻĄCE	12 120,00	12 120,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120,00	120,00

**DOCHODY Z DOTACJI BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE POWIATU
- WYKONANIE ZA 2018 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018
Razem:	5 967 936,00	5 965 196,28
801 - Oświata i wychowanie	12 330,00	9 590,28

DOCHODY BIEŻĄCE	12 330,00	9 590,28
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 330,00	9 590,28
852 - Pomoc społeczna	5 936 148,00	5 936 148,00
DOCHODY BIEŻĄCE	5 930 748,00	5 930 748,00
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 930 748,00	5 930 748,00
DOCHODY BIEŻĄCE	5 400,00	5 400,00
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 400,00	5 400,00
855 - Rodzina	19 458,00	19 458,00
DOCHODY BIEŻĄCE	19 458,00	19 458,00
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19 458,00	19 458,00

**WYDATKI Z DOTACJI BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE POWIATU
- WYKONANIE ZA 2018 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018
Razem:	5 967 936,00	5 965 196,28
801 - Oświata i wychowanie	12 330,00	9 590,28
80105 - Przedszkola specjalne	12 330,00	9 590,28
WYDATKI BIEŻĄCE	12 330,00	9 590,28
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 330,00	9 590,28
852 - Pomoc społeczna	5 936 148,00	5 936 148,00
85202 - Domy pomocy społecznej	5 930 748,00	5 930 748,00
WYDATKI BIEŻĄCE	5 930 748,00	5 930 748,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 524 102,00	1 524 102,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 401 646,00	4 401 646,00
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 400,00	5 400,00
WYDATKI BIEŻĄCE	5 400,00	5 400,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400,00	5 400,00
855 - Rodzina	19 458,00	19 458,00
85508 - Rodziny zastępcze	19 458,00	19 458,00
WYDATKI BIEŻĄCE	19 458,00	19 458,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 458,00	19 458,00

**DOCHODY Z DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST
- WYKONANIE ZA 2018 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018
Razem:	1 961 446,37	1 901 057,75
600 - Transport i łączność	564 527,37	564 527,37
DOCHODY BIEŻĄCE	80 000,00	80 000,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	484 527,37	484 527,37
Dotacje jst - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	484 527,37	484 527,37
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 688,00	3 688,00
DOCHODY BIEŻĄCE	3 688,00	3 688,00
Dotacje jst - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 688,00	3 688,00
855 - Rodzina	1 393 231,00	1 332 842,38
DOCHODY BIEŻĄCE	1 393 231,00	1 332 842,38
Dotacje jst - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	709 123,00	694 297,40
Dotacje jst - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	684 108,00	638 544,98

**WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST
- WYKONANIE ZA 2018 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018
Razem:	1 961 446,37	1 901 057,75
600 - Transport i łączność	564 527,37	564 527,37
60014 - Drogi publiczne powiatowe	564 527,37	564 527,37
WYDATKI BIEŻĄCE	80 000,00	80 000,00
Dotacje na zadanie bieżące	80 000,00	80 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	484 527,37	484 527,37
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	484 527,37	484 527,37
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 688,00	3 688,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 688,00	3 688,00
WYDATKI BIEŻĄCE	3 688,00	3 688,00
Dotacje na zadanie bieżące	3 688,00	3 688,00
855 - Rodzina	1 393 231,00	1 332 842,38
85508 - Rodziny zastępcze	783 510,00	723 255,74
WYDATKI BIEŻĄCE	783 510,00	723 255,74
Dotacje na zadanie bieżące	270 000,00	219 913,18
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	427 990,00	420 464,68
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 520,00	82 877,88
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	609 721,00	609 586,64
WYDATKI BIEŻĄCE	609 721,00	609 586,64
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 720,00	6 720,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 076,00	8 076,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594 925,00	594 790,64

**DOCHODY Z DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
- WYKONANIE ZA 2018 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018
Razem:	78 000,00	74 448,97
801 - Oświata i wychowanie	78 000,00	74 448,97
DOCHODY BIEŻĄCE	78 000,00	74 448,97
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00	74 448,97

**WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
- WYKONANIE ZA 2018 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018
Razem:	78 000,00	74 448,97
801 - Oświata i wychowanie	78 000,00	74 448,97
80195 - Pozostała działalność	78 000,00	74 448,97
WYDATKI BIEŻĄCE	78 000,00	74 448,97
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 000,00	74 448,97

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ -
WYKONANIE ZA 2018 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018
Razem:	160 000,00	187 792,08
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	187 792,08
DOCHODY BIEŻĄCE	160 000,00	187 792,08
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	205,70
Wpływy z różnych opłat	160 000,00	187 586,38

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ -
WYKONANIE ZA 2018 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018
Razem:	160 000,00	57 961,81
020 - Leśnictwo	61 962,00	55 469,55
02001 - Gospodarka leśna	61 962,00	55 469,55
WYDATKI BIEŻĄCE	61 962,00	55 469,55
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 962,00	55 469,55
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 038,00	2 492,26
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00
90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	0,00
Dotacje na zadanie bieżące	5 000,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	63 038,00	2 492,26
WYDATKI BIEŻĄCE	63 038,00	2 492,26

Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 038,00	2 492,26
---	-----------	----------

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU LUBLINECKIEGO ZA 2018 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 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH (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
-----	--------	---	---	--	---	--

ERASMUS + "Poznajemy najnowsze trendy w hotelarstwie"(realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu)

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	198 000,00	16 336,38	198 000,00	16 336,38
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	198 000,00	16 336,38	198 000,00	16 336,38
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	198 000,00	16 336,38		
		- 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	198 000,00	16 336,38		
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			198 000,00	16 336,38
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			198 000,00	16 336,38

ERASMUS "Okno na Unię Europejską-Przewodnik po Niemczech, Polsce, Islandii i Turcji" (realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu)

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 646,41	25 654,18	49 646,41	25 654,18
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	49 646,41	25 654,18	49 646,41	25 654,18
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	49 646,41	25 654,18		
		- 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	49 646,41	25 654,18		
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			49 646,41	25 654,18
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			49 646,41	25 654,18
RAZEM PROJEKTY W RAMACH ZADAŃ BIEŻĄCYCH:			247 646,41	41 990,56	247 646,41	41 990,56

"Termomodernizacja budynków w MOW Herby" (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu)

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	16 044,00	13 044,00
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	0,00	0,00	16 044,00	13 044,00
		<i>Dochody majątkowe, w tym</i>	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			16 044,00	13 044,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			16 044,00	13 044,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			38 058,00	31 058,00
		Dochody majątkowe, w tym				
		- 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			38 058,00	31 058,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			38 058,00	31 058,00
		Razem			54 102,00	44 102,00

"Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim" (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu)

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	9 273,00	6 873,00
	80115	Technika	0,00	0,00	9 273,00	6 873,00
		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			9 273,00	6 873,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			9 273,00	6 873,00

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego

(realizowany przez

Starostwo Powiatowe w Lublińcu w Lublińcu)

		RAZEM	0,00	0,00	14 000,00	13 551,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	14 000,00	13 551,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	14 000,00	13 551,00
		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			14 000,00	13 551,00

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			14 000,00	13 551,00
"Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Lublińcu poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjnych oraz zakup sprzętu medycznego i aparatury " (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w formie dotacji dla SP ZOZ w Lublińcu)						
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	10 430,65	4 108,60
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	10 430,65	4 108,60
		<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>			10 430,65	4 108,60
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			10 430,65	4 108,60
"Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Lublińcu poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku szpitalnego przy ul.Grunwaldzkiej 9 " (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w formie dotacji dla SP ZOZ w Lublińcu)						
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	14 940,00	14 940,00
	85111	<i>Szpital ogólny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	14 940,00	14 940,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>			14 940,00	14 940,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			14 940,00	14 940,00
RAZEM PROJEKTY W RAMACH ZADAŃ MAJĄTKOWYCH :			0,00	0,00	102 745,65	83 574,60
OGÓŁEM:			247 646,41	41 990,56	350 392,06	125 565,16

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA POMOCY FINANSOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2018 ROK**

POMOC FINANSOWA	DZ.	ROZDZ.	Plan	Wykonanie
Pomoc finansowa na ochronę różnorodności przyrodniczej krajobrazu	900	90008	5 000,00	0,00
RAZEM:			5 000,00	0,00

INFORMACJA Z REALIZACJI KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2018 ROKU

DOTACJE	DZ.	ROZDZ.	Dotacje przedmiotowe		Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe		Razem:	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym na:			0,00	0,00	92 555,00	92 200,00	2 801 138,29	2 706 526,24	2 893 693,29	2 798 726,24
* dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	92 555,00	92 200,00	1 220 936,00	1 135 720,93	1 313 491,00	1 227 920,93
1) bieżące utrzymanie dróg powiatowych	600	60014					650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
2) kształcenie uczniów klas wielozawodowych	801	80195					91 200,00	50 137,68	91 200,00	50 137,68
3) działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej	853	85311			92 555,00	92 200,00			92 555,00	92 200,00
4) pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów	855	85508					158 780,00	116 599,25	158 780,00	116 599,25
5) pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	855	85510					100 956,00	98 984,00	100 956,00	98 984,00
6) działalność biblioteki gminno-powiatowej	921	92116					210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
7) dożynki powiatowe	921	92195					10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
* dotacje na zadania majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 202,29	1 570 805,31	1 580 202,29	1 570 805,31
1) dotacja dla SP ZOZ na zakup aparatu rtg	851	85111					850 000,00	846 925,07	850 000,00	846 925,07
2) dotacja dla SP ZOZ na wkład własny do projektu p.n. "Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Lublińcu poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku przy ul.Grunwaldzkiej 9"	851	85111					14 940,00	14 940,00	14 940,00	14 940,00
3) dotacja dla SP ZOZ na wkład własny do projektu p.n. "Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Lublińcu poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjnych oraz zakup sprzętu medycznego i aparatury"	851	85195					10 430,65	4 108,60	10 430,65	4 108,60

4) dotacja na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu	754	75404					20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5) dotacja na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup kotła do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublińcu	754	75410					30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6) dotacja na realizację zadania "Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dębowej w Strzebinie wraz z częściową przebudową dp 23333	600	60014					484 527,37	484 527,37	484 527,37	484 527,37
7) dotacja na realizację zadania pn. "Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych"	600	60014					170 304,27	170 304,27	170 304,27	170 304,27
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
			0,00	0,00	179 300,00	121 770,11	451 726,00	350 829,35	631 026,00	472 599,46
* dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	179 300,00	121 770,11	451 726,00	350 829,35	631 026,00	472 599,46
1) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie turystyki	630	63095					10 000,00	2 400,00	10 000,00	2 400,00
2) bezpłatna pomoc prawna zlecona fundacjom	755	75515					60 726,00	60 725,87	60 726,00	60 725,87
3) niepubliczne jednostki systemu oświaty	801	80116			15 033,00	15 007,82			15 033,00	15 007,82
4) niepubliczne jednostki systemu oświaty	801	80120			164 267,00	106 762,29			164 267,00	106 762,29
5) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie ochrony zdrowia	851	85195					5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia	851	85195					12 000,00	1 900,00	12 000,00	1 900,00
7) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	853	85311					16 000,00	10 000,00	16 000,00	10 000,00

8) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie pieczy zastępczej	855	85508					275 000,00	223 989,07	275 000,00	223 989,07
9) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	921	92195					35 000,00	15 010,00	35 000,00	15 010,00
10) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej	926	92695					38 000,00	31 804,41	38 000,00	31 804,41
Ogółem:			0,00	0,00	271 855,00	213 970,11	3 252 864,29	3 057 355,59	3 524 719,29	3 271 325,70

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 2018 ROKU

1. W projekcie **ERASMUS + pn. „Okno na Unię Europejską - Przewodnik po Niemczech, Polsce, Islandii i Turcji** (realizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu), wprowadzone zmiany dotyczyły:

- środków niewykorzystanych w roku poprzednim w wysokości 7.646,41 zł, wprowadzone Uchwałą Nr 335/XXII/2018 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 28 lutego 2018 roku

2. Wprowadzono projekt **ERASMUS + pn. „Poznajemy najnowsze trendy w hotelarstwie”** (realizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych), w którym zmiany dotyczyły:

- wprowadzenia środków na realizację projektu w 2018 roku w wysokości 198.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 378/XXIV/2018 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 20 czerwca 2018 roku
- zmian między paragrafami zgodnie z Uchwałą Nr 2/I/2018 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 21 listopada 2018 roku,

3. W projekcie „Poprawa efektywności energetycznej budynków, ograniczenie niskiej emisji na obiektach użyteczności publicznej” nastąpiła zmiana nazwy projektu na **„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego”** (realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu). Ponadto zmiany dotyczyły:

- źródeł finansowania oraz zwiększenia środków na zadanie w wysokości 20.000,01 zł zgodnie z Uchwałą Nr 335/XXII/2018 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 28 lutego 2018 roku,
- zmniejszenie w wysokości 3.668.220,00 zł (przesunięcie na lata następne) związane z dostosowaniem planu do harmonogramu prac zgodnie z Uchwałą Nr 399/XXVI/2018 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 17 października 2018 roku,
- zmiany między źródłami finansowania w wysokości 11.262,50 zł zgodnie z Uchwałą Nr 407/XXVII/2018 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 14 listopada 2018 roku)

4. W projekcie **„Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim”** (realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu) zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- zmiany między źródłami finansowania zgodnie z Uchwałą Nr 810/CXLVIII/2018 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 9 lutego 2018 roku,
- zmiany polegająca na zwiększeniu planu na wydatki niezwiązane bezpośrednio z projektem lecz planowane do poniesienia przy realizacji zadania oraz zmiana spowodowana dostosowaniem planu do harmonogramu realizacji projektu tj. zmniejszenie planu wydatków 2.060.009,77 zł (Uchwała Nr 335/XXII/2018 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 28 lutego 2018 roku)
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.708.395,98 zł w związku z przeniesieniem planu na lata następne – Uchwała nr 399/XXVI/2018 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 17.10.2018 r.
- zwiększenia o kwotę 1.968,00 zł oraz zmian między rozdziałami i źródłami finansowania (Uchwała Nr 407/XXVII/2018 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 14 listopada 2018 r. oraz Uchwała Nr 1055/CXCIII/2018 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 14.11.2018)

5. W projekcie p.n. **„Rozbudowa systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Lublinieckiego”** (realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu) zmiany planu dotyczyły:

- zmniejszenia w związku z rezygnacją z realizacji projektu zgodnie z Uchwałą Nr 407/XXVII/2018 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 14 listopada 2018 roku;

6. W projekcie **„Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Lublińcu poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjnych oraz zakup sprzętu medycznego i aparatury”** zmiany dotyczyły:

- zmniejszenia o kwotę 43.780,35 zł oraz przeniesienie na rok 2019 kwoty 360.339,95 zł w związku z harmonogramem finansowo-rzeczowym (Uchwała Nr 389/XXV/2018 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 12 września 2018 roku)

7. Wprowadzenia projektu **„Termomodernizacja budynków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach”** (realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu), w którym wydatki na 2018 rok wyniosły 87.210,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 378/XXIV/2018 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 20 czerwca 2018 roku i następujących zmian:

- zmniejszenia o kwotę 33.108,00 zł (przeniesienie na kolejne lata) zgodnie z Uchwałą Nr 399/XXVI/2018 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 17 października 2018 roku,

- zmiany między rozdziałami i źródłami finansowania zgodnie z Uchwałą Nr 407/XXVII/2018 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 14 listopada 2018 roku

8. Wprowadzenia i zabezpieczenia środków będących wkładem własnym do projektu p.n. **„Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Lublińcu poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku szpitalnego przy ul. Grunwaldzkiej 9”** w wysokości 24.900,00 zł w 2018 roku zgodnie z Uchwałą Nr 378/XXIV/2018 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 20 czerwca 2018 roku oraz zmian dotyczących:

- zmniejszenia wydatków 2018 roku w związku z przeniesieniem kwoty 9.960,00 zł na rok 2019 (Uchwała Nr 389/XXV/2018 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 12 września 2018 roku);

9. Wprowadzenia i zabezpieczenia środków na projekt ERASMUS + p.n. **„Międzynarodowe kompetencje, globalna konkurencyjność”** w wysokości 33.000,00 zł w 2018 roku zgodnie z Uchwałą Nr 378/XXIV/2018 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 20 czerwca 2018 roku oraz zmian dotyczących:

- zmniejszenia planu projektu w związku z brakiem dofinansowania (Uchwała Nr 399/XXVI/2018 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 17 października 2018 roku)

10. W projekcie p.n. **„Podniesienie jakości leczenia chorób układu oddechowego w SP ZOZ Lublińcu poprzez skuteczną diagnostykę”** (dotacja dla SP ZOZ jako wkład własny do projektu UE) zmiany dotyczyły:

- zmniejszenia w związku z brakiem dofinansowania projektu - zgodnie z Uchwałą Nr 378/XXIV/2018 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 20 czerwca 2018 roku

11. W projekcie p.n. **„Gotowi do startu”** (realizowanego przez PCPR w Lublińcu) dokonano zmniejszenia w związku z rezygnacją z kolejnej edycji projektu - zgodnie z Uchwałą Nr 335/XXII/2018 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 28 lutego 2018 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 2018 roku

I. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt 2 i 3:

WYDATKI BIEŻĄCE

1. **Projekt ERASMUS + p.n. „Okno na Unię Europejską - Przewodnik o Niemczech, Polsce, Islandii i Turcji”** realizowany jest w latach 2017 – 2019 przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu. Celem projektu jest stworzenie przewodnika po krajach partnerskich projektu, który będzie skierowany do młodych ludzi. Dotychczasowe wydatki wyniosły **26.007,77 zł**, w tym w latach poprzednich - 353,59 złotych na zakup materiałów biurowych, w 2018 roku: 56,39 zł na wywołanie zdjęć, 3.998,00 zł na wycieczkę do Krakowa-Wieliczki dla 17 uczniów, 10.715,92 zł na bilety autokarowe, nocleg i wyżywienie w Niemczech dla 10 osób, 10.500,00 zł na bilety lotnicze do Islandii dla 10 osób oraz 383,87 zł na art. biurowe i spożywcze na „Dzień Polski”

2. **Projekt ERASMUS + p.n. „Poznajemy najnowsze trendy w hotelarstwie”** realizowany był w latach 2018-2020 przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu. Celem tego projektu jest poznanie światowych nowości w hotelarstwie oraz utrwalenie dobrych nawyków w branży turystycznej. Wydatki poniesione na w/w projekt od początku jego realizacji wyniosły **16.336,38 zł** i obejmowały wydatki na zajęcia z j. angielskiego i kulturoznawstwa – 536,38 zł, plakaty – 30,00 zł, bilety lotnicze na Cypr dla 16 uczniów i 3 opiekunów – 15.770,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. **Projekt p.n. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego”**. 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. Okres realizacji zadania przypada na lata 2014-2022. Wydatki poniesione od początku realizacji wyniosły **228.917,50 zł**, w tym 215.366,50 zł (wydatki lat ubiegłych) i 13.551,00 zł (wydatki roku 2018). W ramach zadania opracowano audyt energetyczny i dokumentację, studium wykonalności, wniosek aplikacyjny oraz aktualizację audytów energetycznych i sporządzono zestawienie efektów ekologicznych;

2. **Projekt p.n. „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim”** obejmujący lata 2014-2020 realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Celem tego projektu jest poprawa jakości i elastyczności kształcenia zawodowego poprzez przebudowę, remont oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego. Wydatki poniesione od początku realizacji projektu wyniosły **127.597,50 zł**, z tego 120.724,50 (w latach poprzednich) oraz 6.873,00zł (w 2018 roku). W ramach zadania:

- opracowano dokumentacje projektowe „Dobudowa skrzydła budynku i modernizacja pracowni zawodowych Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu przy ul. Szymały 3”, Modernizacja istniejących sal na pracowni zawodowe w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu przy ul. Szymały 3”, „Adaptacji budynku na Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu przy ul. Pawła Stalmacha 90”, „Adaptacja pomieszczeń na pracowni do zajęć gastronomicznych i hotelarskich w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach przy ul. Lublinieckiej 10/12”, „Adaptacja części budynku na pracowni dydaktyczne w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu przy ul. Klonowej 10 w Lublińcu”;
- wykonano studium wykonalności i przygotowanie wniosku aplikacyjnego,
- zaktualizowano kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót dla prac budowlanych
- wykonano specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót do projektu dot. dobudowa skrzydła budynku i modernizacja pracowni zawodowych Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu przy ul.Ks. płk J.Szymały 3 oraz modernizacja istniejących sal na pracowni zawodowe w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu przy ul.Ks. płk J.Szymały 3
- wykonano tablicę informacyjną o współfinansowaniu zadania z RPO w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu przy ul.Ks. płk J.Szymały 3

3. **Zadanie „Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Lublińcu poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjnych oraz zakup sprzętu medycznego i aparatury”** Okres realizacji projektu 2017-2019. Celem projektu jest poprawa jakości świadczonych usług. Wydatki powiatu w wysokości **4.108,60 zł** (w roku 2018) stanowią dotację dla SP ZOZ w Lublińcu jako wkład własny do projektu realizowanego przez SP ZOZ w Lublińcu w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna. Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

4. **Projekt p.n. „Termomodernizacja budynków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach”**. Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej. Okres realizacji zadania przypada na lata 2018-2020. Wydatki poniesione od początku realizacji wyniosły **44.102,00 zł** (w 2018 roku), W ramach zadania sporządzono audyty energetyczne i dokumentację projektowo-kosztorysową oraz opracowano analizy wrażliwości i ryzyka dla projektu.

5. **Zadanie „Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Lublińcu poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku szpitalnego przy ul.Grunwaldzkiej 9”** Okres realizacji projektu 2018-2019. Celem projektu jest poprawa energetycznej budynku szpitala. Wydatki poniesione na to zadanie wyniosły **14.940,00 zł** (w 2018 roku) i zostały przekazane do SP ZOZ w Lublińcu w formie dotacji jako wkład własny do projektu realizowanego przez SP ZOZ w Lublińcu.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej), z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE

1. **Zadanie „Założenie ewidencji budynków i lokali wraz z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w tym utworzenie wektorowej mapy ewidencyjnej w obrębach Babienica, Piasek, Psary w Gminie Woźniki”**. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2017-2018, które realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Celem zadania jest utworzenie bezy ewidencji gruntów i lokali. Wydatki poniesione na to zadanie od początku realizacji wyniosły **233.700,00 zł**, z tego 90.000,00 zł w roku poprzednim i 143.700,00 zł w roku 2018.

2. **Zadanie „Założenie ewidencji budynków i utworzenie mapy wektorowej w obrębie Lubecko jednostka ewidencyjna Kochanowice”** realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Celem zadania jest uaktualnienie danych w ewidencji gruntów i budynków. Okres realizacji zadania 2017-2018. Wydatki poniesione od początku realizacji wyniosły **92.000,00 zł** (w 2018 roku)

3. **Program MON p.n. ”Informatyczne zielone garnizony”** realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu. Okres realizacji 2017-2020. Celem tego programu jest kształcenie informatyczne w wybranej specjalizacji, bezpieczeństwo sieci oraz designer (z elementami robotyki i automatyki). Wydatki poniesione od początku realizacji wyniosły dotychczas **11.830,27 zł**, w tym 3.188,24 zł w roku 2017 na zakup szafy archiwizacyjnej, art. biurowych i narzędzi, a także na szkolenie w Wojskowej Akademii Technicznej oraz 7.997,02 zł w 2018r na zakup pieczątki, zestaw LEGO do robotyki, frezy i czekolada do drukarki 3D ORAZ koszty szkolenia Akademii Support Center i szkolenia CISCO CCNA, a także koszty delegacji uczestników szkoleń.

4. **Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”** realizowany przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lublińcu w okresie 2017-2021. Celem programu jest realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, w tym organizowanie wczesnego wspomagania dziecka oraz wsparcie rodziny dziecka. Wydatki na program wyniosły **100.366,10 zł**, z tego w roku poprzednim – 25.917,13 zł i w roku 2018 – 74.448,97 zł. W ramach zadania zawarto umowy zlecenia z psychologami, pedagogami, rehabilitantami, logopedą, pracownikiem socjalnym i lekarzem. Ponadto doposażono Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w pomoce dydaktyczne tj. mobilną minisalę doświadczenia świata oraz tor świetlno-dźwiękowy 8 kolorów.

5. **Zadanie „Udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie zdalnej opieki kardiologicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego”** realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w okresie 2018-2019. Wydatków dotychczas nie poniesiono.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. **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 Powiatu Lublinieckiego dla zapewnienia bezpiecznego i szybkiego dostępu do najważniejszego w powiecie centrum przesiadkowego. Okres realizacji zadania przypada na lata 2017-2019. Zł. Wydatki dotychczas poniesione w wysokości **196.083,77 zł**, z tego 25.779,50 w latach poprzednich i 170.304,27 zł w roku 2018 zostały zrealizowane w formie dotacji dla gmin, w tym::

Gmina Kochanowice – 108.355,50 zł

Gmina Pawonków - 5.155,90 zł

Gmina Koszęcin – 72.260,57 zł

Gmina Herby - 5.155,90 zł

Gmina Ciasna - 5.155,90 zł

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2018 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		
70005								
WPLYWY Z OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI I SŁUŻEBNOŚCI	700 879,00	848 357,50	489 000,00	636 268,54	211 879,00	212 088,96		
WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD	28 286,00	29 144,34	21 000,00	21 858,26	7 286,00	7 286,08		
WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 032,00			1 045,00	1 032,00	0,00		
WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ				1 658,87		75,46		
DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY		287,58		230,91		56,67		
WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYŚLUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI		492,50		370,40		122,10		
WPLYWY Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO		5 581,30		5 302,24		279,06		
POZOSTAŁE ODSETKI		5 363,62		4 126,68		1 236,94		
WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		2 666,39		2 665,10		1,29		
		730 197,00	891 893,23	510 000,00		673 526,00	220 197,00	221 146,56
71015								
WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	79,60		75,62		3,98		
GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 053,00	0,00	1 000,00	0,00	53,00	0,00		
	1 053,00	79,60	1 000,00	75,62	53,00	3,98		

75411						
WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH				13 700,00		0
WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	174,00		165,30	0,00	8,70
WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		237,00		225,15		11,85
WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		85,00		80,75		4,25
	0,00	496,00	0,00	14 171,20	0,00	24,80
Dochody wykonane na dzień 31.12.2018r.	731 250,00	892 468,83	511 000,00	687 772,82	220 250,00	221 175,34

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Joachim Smyła