



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 września 2020 r.

Poz. 6309

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W LUBLIŃCU z wykonania budżetu Powiatu Lublinieckiego za 2019 r.

Budżet Powiatu Lublinieckiego na 2019 rok został przyjęty przez Radę Powiatu w dniu 30 stycznia 2019 r. uchwałą Nr 18/III/2019 i zgodnie z obowiązującym stanem prawnym wyniósł:

- po stronie dochodów – 93.955.171,97 zł
- po stronie przychodów – 442.263,00 zł
- po stronie wydatków – 93.422.434,97 zł
- po stronie rozchodów – 975.000,00 zł

W ciągu 2019 roku budżet uległ zmianom i na dzień 31 grudnia 2019 roku, wyniósł:

- po stronie dochodów - 95.985.184,62 zł
- po stronie przychodów - 4.367.049,43 zł
- po stronie wydatków - 98.702.234,05 zł
- po stronie rozchodów - 1.650.000,00 zł

Plan dochodów w ciągu 2019 roku **zwiększył się** w stosunku do uchwalonego w styczniu 2019 roku budżetu na 2019 rok **o kwotę 2.030.012,65 zł**. Na powyższe złożyły się głównie:

1. *Subwencje ogólne z budżetu państwa (-) 570.168,00 zł, w tym:*

- **zmniejszenie** części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z otrzymanymi wskaźnikami do budżetu (-) **1.758.298,00 zł**,
- **zwiększenie** części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę (+) **685.775,00 zł**;
- **zwiększenie** subwencji ogólnej na prowadzenie domów pomocy społecznej o kwotę (+) **493.969,00 zł**,
- **zwiększenie** części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy o kwotę (+) **8.386,00 zł** w zakresie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów.

2. *Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (+) 1.416.826,89 zł*

- **zwiększenie** dotacji na finansowanie KPPSP (+) **192.468,00 zł**,
- **zwiększenie** dotacji na wypłaty nadgodzin dla funkcjonariuszy za II półrocze 2018 roku (+) **158.190,00 zł**,
- **zwiększenie** dotacji na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wynikające z otrzymanych wskaźników (+) **4.397,00 zł**,
- **zwiększenie** dotacji na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (+) **27.615,00 zł**,

- **zwiększenie** dla KPPSP na zakup sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 o kwotę (+) **45.600,00 zł**,
- **zwiększenie** dotacji na kwalifikacje wojskowe o kwotę (+) **10.038,00zł**,
- **zwiększenie** dotacji na ubezpieczenie majątku KPPSP o kwotę (+) **5.553,00 zł**,
- **zwiększenie** dotacji dla KPPSP na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych o kwotę (+) **301.875,00 zł**,
- **zwiększenie** o kwotę (+) **92.644,00 zł** na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 01.01.2019 strażakom pełniącym służbę,
- **zwiększenie** o kwotę (+) **25.479,10 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe, lub sfinansowanie ich zakupu,
- **zwiększenie** o kwotę (+) **13.450,00 zł** dla PINB na zwiększenie wynagrodzeń pracowników od 1 sierpnia 2019 r.(500 zł na etat na miesiąc),
- **zwiększenie** o kwotę (+) **115.281,00 zł** na wypłatę dla funkcjonariuszy za I półrocze 2019 należności związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych,
- **zwiększenie** o kwotę (+) **18.600,00 zł** na realizację świadczenia "Dobry start",
- **zwiększenie** o kwotę (+) **66.991,00 zł** na realizację świadczenia wychowawczego 500+,
- **zwiększenie** o kwotę (+) **62.301,00 zł** na realizację świadczenia wychowawczego 500+,
- **zwiększenie** dotacji na zadania zlecone o kwotę (+) **147.000,00 zł** dla KPPSP w Lublińcu na bieżące wydatki rzeczowe, w tym na remont kotłowni C.O. polegający na wymianie kotłów grzewczych,
- **zwiększenie** dotacji na zadania zlecone o kwotę (+) **2.124,79 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe lub sfinansowanie ich zakupu,
- **zmniejszenie** dotacji na zadania zlecone o kwotę (-) **2.538,00 zł** na programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
- **zmniejszenie** dotacji na zadania zlecone o kwotę (-) **12.690,00 zł** na programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
- **zwiększenie** dotacji na zadania zlecone o kwotę (+) **7.425,00 zł** na wypłatę świadczenia pieniężnego dot. częściowych kosztów utrzymania posiadaczy Karty Polaka,
- **zwiększenie** dotacji na zadania zlecone dot. Składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne o kwotę (+) **87.472,00 zł**,
- **zwiększenie** dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę (+) **1.900,00 zł** dla PINB na bieżącą działalność,
- **zwiększenie** dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę (+) **13.255,00 zł** na sfinansowanie operatów szacunkowych nieruchomości przejętych z mocy prawa pod drogi publiczne,
- **zmniejszenie** dotacji na zadania zlecone o kwotę (-) **4.894,00 zł** na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby podlegające obowiązkowi,
- **zwiększenie** dotacji na zadania zlecone o kwotę (+) **12.000,00 zł** na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty o wspieraniu rodziny i systemie pieczy,
- **zwiększenie** dotacji na zadania zlecone o kwotę (+) **12.000,00 zł** na wypłatę dodatku wychowawczego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- **zmniejszenie** dotacji na zadania zlecone o kwotę (-) **13.625,00 zł** z gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- **zmniejszenie** dotacji na zadania zlecone o kwotę (-) **780,00 zł** związanych z wypłatą dodatków wychowawczych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- **zwiększenie** dotacji na zadania zlecone o kwotę (+) **5.301,00 zł** na zadania bieżące w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- **zwiększenie** dotacji na zadania zlecone o kwotę (+) **5.372,00 zł** na podwyżkę wynagrodzeń od 1 lipca 2019 roku za realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii,
- **zwiększenie** dotacji na zadania zlecone dot. finansowania zadań związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń o kwotę (+) **3.533,00 zł**,
- **zwiększenie** dotacji na zadania zlecone o kwotę (+) **7.425,00 zł** na pomoc socjalną dla cudzoziemców,
- **zwiększenie** dotacji na zadania zlecone o kwotę (+) **64,00 zł** na zadania związane z opracowaniem planów akcji kurierskiej,
- **zwiększenie** dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę (+) **6.000,00 zł** na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

3. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne (+) 345.337,36 zł

- **zwiększenie** dotacji na zadania własne w zakresie prowadzenia domów pomocy społecznej (+) **34.419,00 zł** (zmiana wynikająca z otrzymanych wskaźników),
- **zwiększenie dotacji** na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (+) **7.015,00 zł**,
- **zwiększenie** dotacji na remonty i zakup wyposażenia w domach pomocy społecznej o kwotę (+) **145.600,00 zł**,
- **zwiększenie** dotacji na zadania własne związane z wypłatą dodatku dla pracownika socjalnego w wysokości (+) **5.087,00 zł**,
- **zwiększenie o kwotę (+) 17.808,00 zł** dotacji na zadania własne dot. dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
- **zmniejszenie** dotacji z budżetu państwa na zadania własne o kwotę (-) **294.435,96 zł** w związku ze zmniejszającą się liczbą mieszkańców,
- **zwiększenie** dotacji na zadania własne o kwotę (+) **429.844,32 zł** na bieżącą działalność dla domów pomocy społecznej.

4. Dotacje z jst na podstawie zawartych porozumień (+) 53.153,36 zł, w tym:

- **zwiększenie** dotacji z Powiatu Tarnogórskiego na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości (+) **3.954,66 zł**,
- **zwiększenie** dotacji na porozumienia z gminami o kwotę (+) **49.132,00 zł** na realizację zadania polegającego na zredagowaniu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu lublinieckiego,
- **zwiększenie** dotacji z porozumień na działalność WTZ o kwotę (+) **66,70 zł**.

5. Dotacje z państwowych funduszy celowych 81.000,00 zł, w tym:

- **zwiększenie** o kwotę (+) **59.000,00 zł** dotacji z Funduszu Wsparcia KWPS na remont wyposażenie stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego KP PSP w Lublińcu,
- **zwiększenie** dotacji z Funduszu Wsparcia o kwotę (+) **6.000,00 zł** na remont i wyposażenie stanowiska kierowania Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu,
- **zwiększenie** dotacji z Funduszu Wsparcia PSP o kwotę (+) **16.000,00 zł** związane z wyposażeniem stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego KPPSP w ramach.

6. Otrzymana pomoc finansowa – (+)29.520,00 zł, w tym:

- **zwiększenie** pomocy finansowej z Gminy Woźniki na sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego i wniosku aplikacyjnego (+) **29.520,00 zł**.

7. Środki na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (-) 2.348.085,96 zł, w tym:

- **zwiększenie** na projekt EFS „LEPSZY START” (+) **155.000,00 zł**,
- **zwiększenie** na projekt „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim” (+) **765,00 zł**,
- **zwiększenie** na projekt ERASMUS + „Okno na Unię Europejską – przewodnik po Niemczech, Polsce, Islandii i Turcji” (+) **23.992,23 zł**,
- **zwiększenie** dotacji na projekt ERASMUS + „Poznajemy najnowsze trendy w hotelarstwie” (+) **181.663,62 zł**,
- **zwiększenie** na projekt Erasmus + „Dobry zawód – lepsza przyszłość” realizowany przez ZSZ w Lublińcu o kwotę (+) **30.000,00 zł**,
- **zmniejszenie** o kwotę (-) **579.041,25 zł** do projektu „Termomodernizacja w MOW,
- **zmniejszenie** o kwotę (-) **1.188.280,85 zł** na projekt „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim,
- zwiększenie z refundacji wydatków na projekt „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim o kwotę (+) **85.125,00 zł**,
- **zmniejszenie** o kwotę (-) **283.851,48 zł** z projekt rezygnacja z realizacji projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia szansą dla uczniów LO”,
- **zwiększenie** dotacji na projekt dofinansowany środkami, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 p.n. „Gotowi do startu” o kwotę (+) **6.800,00 zł**,
- **zmniejszenie** dotacji na projekt „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim” o kwotę (-) **780.258,23 zł**.

8. pozostałe dochody (+) 3.022.429,00 zł

- **zwiększenie** z ponadplanowych dochodów (+) **2.453.443,00 zł**,
- **zwiększenie** ponadplanowych dochodów o kwotę (+) **282.559,00 zł**,
- **zwiększenie** ponadplanowych dochodów bieżących o kwotę (+) **120.744,00 zł**,
- **zwiększenie** ponadplanowych dochodów majątkowych o kwotę **172.989,00 zł**,
- **zmniejszenie pozostałych** dochodów bieżących o kwotę (-) **7.306,00 zł**.

Plan wydatków w ciągu 2019 roku **zwiększył się** w stosunku do uchwalonego w styczniu 2019 roku budżetu na 2019 rok **o kwotę 5.279.799,08 zł**. Na powyższe złożyły się głównie:

- zmiany w planie dochodów opisane powyżej na łączną kwotę (+) **2.030.012,65 zł**,
- **zwiększenie** z przychodów o kwotę (+) **3.249.786,43 zł**.

Plan przychodów na dzień 31 grudnia 2019 roku **wzrósł** w stosunku do uchwalonego w styczniu 2019 roku budżetu na 2019 rok **o kwotę 3.924.786,43 zł**, z tego:

- **zwiększenie** wolnych środków z poprzedniego roku budżetowego (+) **3.924.786,43 zł**.

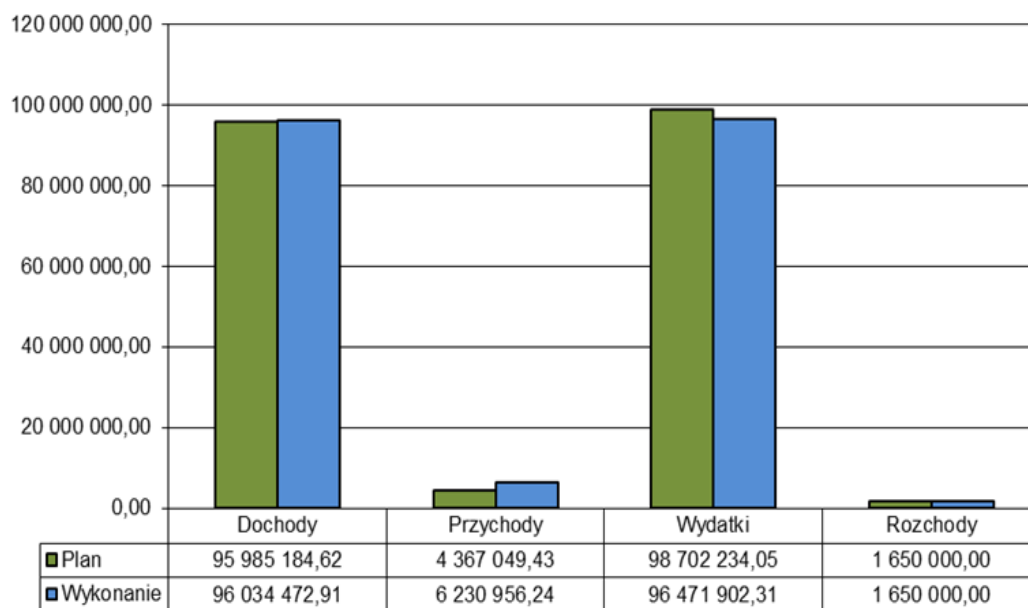
Plan rozchodów na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 1.650.000,00 zł i w stosunku do uchwalonego w styczniu 2019 roku budżetu na 2019 rok **zwiększył się o kwotę 675.000,00 zł**.

Zwiększenie o kwotę (+) **200.000,00 zł** na wcześniejszą ratę spłaty kredytu pochodzące z dochodów majątkowych ze sprzedaży działek w wysokości 167.771,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 32.229,00 zł. Ponadto dokonano **zwiększenia** (+) **475.000,00 zł** z przychodów – wolnych środków.

Realizacja kwot wynikających z wykonania budżetu za 2019 rok przedstawia się następująco:

- dochody	- 96.034.472,91 zł	tj. 100,05%
- wydatki	- 96.471.902,31 zł	tj. 97,74%
- przychody	- 6.230.956,24 zł	tj. 142,68%
- rozchody	- 1.650.000,00 zł	tj. 100,00%

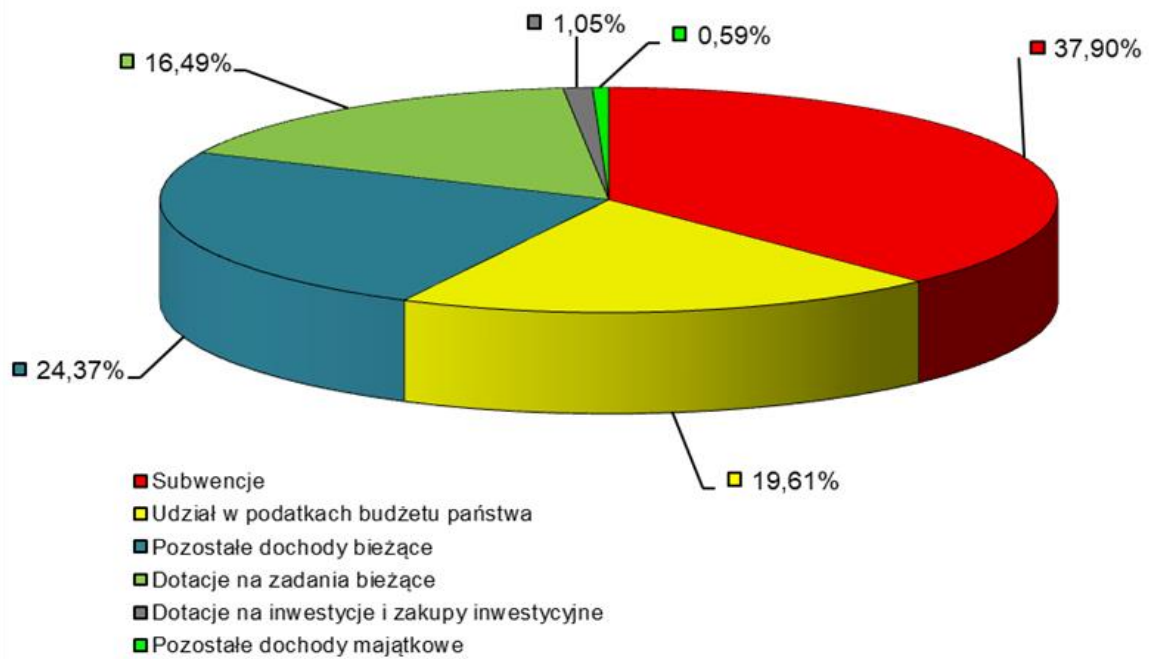
WYKONANIE BUDŻETU POWIATU LUBLINECKIEGO ZA 2019 ROK



DOCHODY BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO

1. Plan dochodów na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 95.985.184,62 zł, a rzeczywiste wykonanie dochodów wyniosło 96.034.472,91 zł, co daje 100,05% wykonania planu.

Wykonanie dochodów Budżetu Powiatu Lublinieckiego za 2019 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 2019 rok według struktury	36.396.082,00	18.832.646,18	23.402.885,01	15.831.905,03	1.007.611,78	563.342,91

Realizacja poszczególnych źródeł dochodów w 2019 roku przedstawiała się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%wykonania
1. Subwencje budżetu państwa, w tym:	36.396.082,00	36.396.082,00	100,00
Część oświatowa subwencji ogólnej	31.257.639,00	31.257.639,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.354.127,00	4.354.127,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	290.347,00	290.347,00	100,00
Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	493.969,00	493.969,00	100,00
2. Udziały Powiatu w podatkach budżetu państwa, w tym:	18.642.201,00	18.832.646,18	101,02
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	18.062.069,00	18.232.879,00	100,95
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	580.132,00	599.767,18	103,38
3. Dotacje, w tym:	16.063.809,77	15.831.905,03	98,56
a) Dotacje z budżetu państwa	15.214.488,25	15.162.369,19	99,66
<i>na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>8.590.922,89</i>	<i>8.555.978,90</i>	<i>99,59</i>
<i>na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	<i>658.203,00</i>	<i>650.815,21</i>	<i>98,88</i>

<i>na zadania własne</i>	5.871.762,36	5.870.782,46	99,98
<i>na podstawie porozumień</i>	93.600,00	84.792,62	90,59
b) Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	82.673,36	82.673,36	100,00
<i>dofinansowanie na działanie Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	4.021,36	4.021,36	100,00
<i>na dofinansowanie zadań własnych</i>	78.652,00	78.652,00	100,00
c) Dotacje celowe i środki na projekty dofinansowane przez Unię Europejską	685.648,16	505.862,48	73,78
d) Dotacje z funduszy celowych	81.000,00	81.000,00	100,00
4. Pozostałe dochody, w tym:	23.300.752,00	23.402.885,01	100,44
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10.000,00	9.124,00	91,24
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200.000,00	199.390,00	99,70
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.724.331,00	1.865.745,75	108,20
Wpływy z opłat za trwały zarząd	103.460,00	103.460,18	100,00
Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	56.480,00	7.120,00	12,61
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	20.942,00	26.020,22	124,25
Wpływ z różnych opłat,	1.453.774,00	1.393.535,99	95,86
Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	332.363,00	434.312,45	130,67
Wpływy z usług	16.310.647,00	16.336.782,31	100,16
Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym	36.686,00	39.152,89	106,72
Z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	14.390,00	15.989,38	111,11
Wpływ z różnych dochodów,	1.685.225,00	1.584.421,86	94,02
Z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pracy	259.100,00	259.100,00	100,00
Udział Powiatu w dochodach Skarbu Państwa	224.543,00	246.198,57	109,64
Wpływy z kar i odszkodowań wynikające z zawartych umów	15.614,00	18.610,71	119,19
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50.942,00	51.290,81	100,68
Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	7.108,40	-
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	962,00	1.170,00	121,62
Wpływy z tytułu poręczeń	800.000,00	800.000,00	100,00
Wpływy za zezwolenia	2.145,00	3.705,00	172,73
Wpływy z tytułu grzywien i kar	0,00	536,49	-
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	110,00	110,00	100,00
<i>Razem dochody bieżące:</i>	94.403.806,77	94.463.518,22	100,06
1. Dotacje, w tym	1.018.213,85	1.007.611,78	98,96
Dotacje celowe i środki na projekty dofinansowane przez Unię Europejską	1.018.213,85	1.007.611,78	98,96
2. Pozostałe dochody, w tym:	563.164,00	563.342,91	100,03
Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	563.164,00	563.342,91	100,03
<i>Razem dochody majątkowe:</i>	1.581.377,85	1.570.954,69	99,34
OGÓŁEM DOCHODY 2019 ROKU:	95.985.184,62	95.034.472,91	100,05

CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI DOCHODÓW POWIATU LUBLINIECKIEGO ZA 2019 ROK

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planowanej kwoty 6.803,00 zł w 2019 roku zrealizowano dochody w wysokości 6.803,00 zł, z tego:

Dochody bieżące 6.803,00 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 36.430,00 zł w 2019 roku zrealizowano dochody w wysokości 34.806,56 zł, z tego:

Dochody bieżące 34.806,56 zł, jak niżej:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - refundacja wydatków z 2018 roku na zadanie „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych w gminach Ciasna, Lubliniec i Pawonków”.

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Z planowanej kwoty 6.435,00 zł w 2019 roku zrealizowano dochody w wysokości 6.435,00 zł, z tego:

Dochody bieżące 6.435,00 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 150.885,00 zł w 2019 roku zrealizowano dochody w wysokości 156.623,98 zł, z tego:

Dochody bieżące 156.623,98 zł, jak niżej:

- wpływy z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego) – 67.246,28 zł;
- pozostałe odsetki – 326,21 zł, w tym odsetki od nieterminowej wpłaty za zajęcie pasa drogowego, odsetki za nieterminowe przekazanie dotacji z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania pn. ”Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu lublinieckiego”;
- wpływy z kary wynikającej z decyzji dot. prawa o ruchu drogowym – 536,49 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania polegającego na zredagowaniu „Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla powiatu lublinieckiego” - 49.132,00;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Gminy Woźniki na realizację zadania bieżącego „Sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego w wniosku aplikacyjnego” - 29.520,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 9.863,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planowanej kwoty 1.067.025,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.085.645,85 zł z tego:

Dochody bieżące – 530.402,94 zł, jak niżej:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd – 103.460,18 zł, dot. DPS-ów i CAPOW-a oraz służebności przesyłu nieruchomości położonej w Lublińcu;

- wpływy z tytułu kary – 1.484,92 zł, dot. kar umownych w związku z odstąpieniem od umowy dot. podziałów geodezyjnych oraz wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej;
- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa - 246.147,64 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – 177.296,78 zł;
- pozostałe odsetki – 2.013,42 zł, w tym odsetki od nieterminowej wpłaty za naliczoną karę umowną dot. Wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej.

Dochody majątkowe – 555.242,91 zł jak niżej:

- środki ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Orzechowej i Olchowej.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planowanej kwoty 1.262.997,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.194.797,07 zł, z tego:

Dochody bieżące – 1.194.797,07 zł, jak niżej:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – 627.246,42 zł;
- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa – 7,46 zł;
- wpływy z różnych opłat – 566.910,53 zł (opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne);
- wpływy z usług – 132,00 zł, w tym wpływy z usług geodezyjnych i kartograficznych;
- pozostałe odsetki – 227,66 zł, w tym odsetki od nieterminowych płatności;
- wpływy z tytułu kary - 273,00 zł, w tym kara umowna dot. aktualizacji gruntów i budynków.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planowanej kwoty 2.502.205,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 2.661.108,01 zł, z tego:

Dochody bieżące – 2.661.108,01 zł, jak niżej:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – 34.241,50 zł;
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.865.745,75 zł;
- wpływy z opłaty za koncesje i licencje – 9.124,00 zł;
- wpływy z opłat za wydane prawa jazdy – 199.390,00 zł;
- dochody z najmy i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 274.104,26 zł (w tym czynsz za wynajem pomieszczeń na agencję PKO mieszczącą się w budynku Starostwa i za najem pomieszczeń przy ul. Sobieskiego);
- pozostałe odsetki – 29.220,47 zł, w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych, depozytów automatycznych i nieterminowych wpłat;
- wpływy z różnych dochodów – 229.609,45 zł, w tym m.in: zwrot kosztów za media oraz zużycie energii elektrycznej - 143.595,50 zł; sprzedaż drewna opałowego - 9.076,23 zł. różne dochody - 141,37 zł; sprzedaż złomu i makulatury - 127,98 zł; dziennik budowy – 8.347,17 zł; karta wędkarska – 1.130,00 zł; wpływ wynagrodzenia z tyt. terminowego wpłacania podatku dochodowego - 1.796,00 zł; informacja publiczna - 38,40 zł; usuwanie pojazdów z dróg powiatowych – 59.230,59 zł; udostępnienie informacji o środowisku - 52,90 zł, nadwyżka podatku Vat – 1,59 zł, wpływ niewykorzystanych dotacji - 6.071,71 zł, odsetki z rachunku dochodów KP PSP w Lublińcu - 0,01 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 12.575,78 zł, w tym odszkodowanie za uszkodzony budynek, włamanie z kradzieżą dot. Nieruchomości położonej w Ciasnej;

- koszty upomnień, procesów, egzekucyjne - 7.096,80 zł;

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Z planowanej kwoty 46.250,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 46.249,87 zł, z tego:

Dochody bieżące – 46.249,87 zł, jak niżej:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – 46.249,87zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Z planowanej kwoty 6.367.411,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 6.364.948,03 zł, z tego:

Dochody bieżące – 6.364.948,03 zł, jak niżej:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – 6.283.343,64 zł;
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 43,47 zł;
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - 81.000,00 zł w tym dotacja otrzymana z Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach na zadanie „Remont i wyposażenie stanowiska kierownika komendanta powiatowego KP PSP w Lublińcu, zakup wyposażenia, zakup sprzętu łącznie.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Z planowanej kwoty 198.000,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 197.594,41 zł, z tego:

Dochody bieżące – 197.594,41 zł, z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – 197.594,41 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 18.642.201,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 18.832.646,18 zł, z tego:

Dochody bieżące – 18.832.646,18 zł, z tego:

- udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 18.832.646,18 zł, w tym:
 - vpodatek dochodowy od osób fizycznych – 18.232.879,00 zł,
 - vpodatek dochodowy od osób prawnych – 599.767,18 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planowanej kwoty 36.396.082,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 36.396.082,00 zł, z tego:

Dochody bieżące – 36.396.082,00 zł, jak niżej:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 31.257.639,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.354.127,00 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej – 290.347,00 zł;
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 493.969,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planowanej kwoty 1.758.403,90 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.645.096,91 zł, z tego:

Dochody bieżące 637.245,13 jak niżej:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 6.089,02 zł, w tym dotacja na realizację zadania upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 21.115,28 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 – 84.792,62 zł;
- wpływy z różnych opłat – 711,00 zł, w tym opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych:
 - *Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza - 180,00 zł,
 - *Zespół Szkół Ogólnokształcąco–Technicznych – 288,00 zł,
 - *Zespół Szkół Zawodowych - 207,00 zł,
 - *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 36,00 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 1.092,00 zł, w tym opłaty za wydane duplikaty świadectw:
 - *Zespół Szkół Zawodowych – 182,00 zł,
 - *Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza - 260,00 zł,
 - *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu - 52,00 zł,
 - *Zespół Szkół Ogólnokształcąco–Technicznych – 598,00 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 99.645,80 zł, w tym:
 - *Zespół Szkół Ogólnokształcąco–Technicznych (wynajem powierzchni pod automaty z napojami, sklepik szkolny oraz stację pogodową) – 10.623,00 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) – 76.521,58 zł,
 - *Zespół Szkół Zawodowych (czynsz za mieszkanie i najem i pomieszczeń) – 9.355,51 zł,
 - *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu - 3.145,71 zł (najem powierzchni);
- pozostałe odsetki – 673,73 zł, w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych i odsetki od nieterminowych wpłat, z tego:
 - *Zespół Szkół Ogólnokształcąco–Technicznych w Lublińcu – 53,93 zł, w tym odsetki od środków na rachunku bankowym,
 - *Zespół Szkół Zawodowych – 385,11 zł, w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych,
 - *Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – 95,10 zł, w tym odsetki bankowe,
 - *Starostwo Powiatowe w Lublińcu - 17,76 zł,
 - *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 121,83 zł;
- darowizny pieniężne – 4.500,00 zł, w tym:
 - *Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu - 500,00 zł,
 - *Zespół Szkół Ogólnokształcąco–Technicznych w Lublińcu - 4.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów - 8.767,32 zł; w tym:

*Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu - 2.545,40 zł, w tym opłaty za energię, wodę i ścieki oraz dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od wpłat pdf,

*Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu - 1.107,18 zł, w tym wpłaty z tyt. zużycia energii elektrycznej – stacja pogodowa,

*Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu - 2.329,28 zł, w tym odszkodowanie za zalane pomieszczenia,

*Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - 2.785,46 zł, w tym premia z PUP za bon stażowy - 1.543,80 zł oraz odszkodowanie z polisy za zalaną salę lekcyjną - 1.241,66 zł;

- dotacje i środki na projekty zagraniczne - 409.603,71 zł, w tym:

*dotacje na projekty realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu – 320.814,45 zł, w tym: dot. programu Erasmus „Poznajemy najnowsze trendy w hotelarstwie” – 287.566,78 zł oraz na program Erasmus+ ”Okno na Unię Europejską - Przewodnik po Niemczech, Polsce, Islandii i Turcji” – 33.247,67 zł. Projekt ERASMUS+ ”Dobry zawód - lepsza przyszłość” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu - 2.876,50 zł. Ponadto wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dot. programu „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim” - 85.634,61 zł oraz odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym projektów Erasmus+ realizowanych przez ZSOT w Lublińcu - 278,15 zł;

- wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 254,65 zł, w tym:

*Starostwo Powiatowe w Lublińcu - 254,65 zł, (zwrot dotacji z lat ubiegłych pobranej w nadmiernej wysokości).

Dochody majątkowe: 1.007.851,78 zł, jak niżej:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim”- 1.007.611,78 zł,

- dochody ze sprzedaży majątku 240,00 zł – Zespół Szkół Zawodowych sprzedaż makulatury i złomu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Z planowanej kwoty 1.092.810,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.092.810,00 zł, z tego:

Dochody bieżące – 1.092.810,00 zł, jak niżej:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat 1.092.810,00 zł, w tym na: składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia za dzieci nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 36.939,60 zł oraz składki bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 1.055.870,40 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Z planowanej kwoty 22.291.963,36 zł zrealizowano dochody w wysokości 22.243.191,18 zł, z tego:

Dochody bieżące: 22.235.550,18 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 – 29.464,99 zł, z tego:

* Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu – 19.870,99 zł,

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

- wpływy z usług – 16.236.371,38 zł, z tego:

*Dom Pomocy Społecznej ul. Kochcicka w Lublińcu – 7.086.995,23 zł, w tym odpłatność od mieszkańców,

*Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu – 1.804.892,76 zł, w tym odpłatność za pobyt pensjonariuszy 1.788.368,94 zł oraz wpływy ze świadczonych usług – 16.523,82 zł (usługi montażowe – 10.377,92 zł; usługi pralnicze – 2.619,90 zł; usługi gastronomiczne – 3.526,00 zł),

*Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu – 7.344.483,39 zł, w tym odpłatność od pensjonariuszy – 7.331.560,99 zł oraz świadczenie usług noclegowych – 4.892,40 zł i rehabilitacyjnych – 8.030,00 zł;

- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych, od nieterminowych wpłat) – 1.736,50 zł, w tym:

* Dom Pomocy Społecznej ul. Kochcicka w Lublińcu – 514,79 zł (odsetki bankowe),

* Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu – 115,26 zł, (w tym odsetki od środków na rachunku bankowym – 111,72 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 3,54 zł),

* Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu – 696,68 zł (odsetki bankowe),

* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu – 409,77 zł, (odsetki od środków na rachunku bankowym);

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 14.729,60 zł, w tym:

*Dom Pomocy Społecznej ul. Kochcicka w Lublińcu - 218,59 zł, z tego: zwrot wydatków tj. powiadomienia o depozycie zmarłych mieszkańców, kaucja za urządzenie Via box oraz zwrot niewykorzystanej przedpłaty na poczet przejazdu po płatnych drogach,

*Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” - 16,09 zł, z tego: nadpłata z tytułu korekty faktury VAT, zwrot kosztów wezwań i poszukiwań,

*Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu - 14.494,92 zł, z tego: zwrot nadpłaty za fakturę od dostawcy (dotyczy 2018), zwrot nadpłaty podatku za 2018, zwrot opłaty za leki powyżej limitu ceny 2018, zwrot kosztów za media 2018;

- otrzymane darowizny – 4.710,00 zł, w tym:

* Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu – 300,00 zł,

* Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu - 4.410,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów – 4.687,43 zł, w tym:

* Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu – 4.687,43 zł (w tym wpłaty na podstawie wyroków sądowych 4.067,52 zł oraz wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego wpłacania zaliczek na pdof – 619,91 zł);

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 5.846.885,44 zł;

- dotacje i środki na projekty zagraniczne – 96.258,77 zł, w tym:

*dotacja na projekt z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Lepszy start” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu – 92.893,04 zł,

*dotacja na projekt z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Gotowi do startu 2.0” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu – 3.365,73 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań - 706,07 zł, w tym:

*Dom pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu - 706,07 zł, w tym odszkodowanie otrzymane z PZU.

Dochody majątkowe: 7.641,00 zł jak niżej:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 7.641,00 zł, w tym:

*Dom Pomocy Społecznej ul. Kochcicka w Lublińcu - 7.641,00 zł, (wpływy ze sprzedaży złomu, sprzedaż samochodu, sprzedaż przyczepy).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Z planowanej kwoty 342.116,36 zł zrealizowano dochody w wysokości 358.365,73 zł, z tego:

Dochody bieżące – 358.365,73 zł, jak niżej:

- dotacje z jst - 4.021,36 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 – 14.850,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 45.264,23 zł, w tym:
 - * Starostwo Powiatowe w Lublińcu (organ) – 44.860,23 zł, w tym za udział powiatu w realizacji zadań PFRON, udział powiatu w realizacji programu aktywny samorząd PFRON realizowany przez PCPR w Lublińcu,
 - * Powiatowy Urząd Pracy – 404,00 zł, w tym z tytułu wynagrodzenia płatnika;
- środki Funduszu Pracy – 259.100,00 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) – 3.705,00 zł;
- wpływy z różnych opłat – 31.380,00 zł, w tym (wpłaty w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi);
- pozostałe odsetki – 45,14 zł, w tym:
 - * Powiatowy Urząd Pracy – 44,00 zł, w tym odsetki od środków na rachunku bankowym,
 - * Starostwo Powiatowe w Lublińcu (organ) – 1,14 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planowanej kwoty 221.687,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 228.320,30 zł, z tego:

Dochody bieżące – 228.101,30 zł, jak niżej:

- wpływy z różnych opłat – 71.900,26 zł, w tym:
 - * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu (duplikaty legitymacji) – 228,00 zł,
 - * Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 71.672,26 zł, w tym wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w zakładach dla nieletnich - 71.645,26 oraz duplikat legitymacji - 28,00 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 (czynsze mieszkaniowe, dzierżawa pomieszczeń) – 31.097,40 zł, w tym:
 - * Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach (czynsz) – 3.840,00 zł,
 - * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (czynsze mieszkaniowe, dzierżawa pomieszczeń) – 27.257,40 zł;
- wpływy z usług (wyżywienie i noclegi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym) – 100.278,93 zł;
- pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od rachunków bankowych) – 523,22 zł, w tym:
 - * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – 350,31 zł (odsetki bankowe 177,69 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 172,62 zł),
 - * Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 114,19 zł (odsetki bankowe),
 - * Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 58,72 zł (odsetki bankowe);
- wpływy z różnych dochodów – 16.445,49 zł, w tym:

- * Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 7.509,90 zł (za wyżywienie nauczycieli),
 - * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 8.935,59 zł (wpływy z odszkodowania za zalany budynek);
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne - 6.168,00 zł w tym:
 - * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – 6.168,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw – 78,00 zł, w tym:
 - * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – 78,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 1.500,00 zł, w tym:
 - * Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach - 1.500,00 zł (zwrot za studia);
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów - 110,00 zł, w tym:
 - * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 110,00 zł (sprzedaż zieleni ciętej).
- Dochody majątkowe – 219,00 zł, jak niżej:**
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 219,00 zł tego:
 - * Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – 219,00 zł (sprzedaż złomu i makulatury).

DZIAŁ 855 RODZINA

Z planowanej kwoty 2.554.910,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 2.447.061,62 zł, z tego:

Dochody bieżące – 2.447.061,62 zł, jak niżej:

- 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 - 650.815,21 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – 38.130,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 17.808,00 zł;
- wpływy z różnych opłat – 426.620,71 zł, w tym:
 - * Starostwo Powiatowe w Lublińcu - 426.620,71 zł (wpłaty wnoszone przez gminy z powiatu lublinieckiego za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych);
- wpływy z różnych dochodów - 1.283.218,88 zł, w tym:
 - * Starostwo Powiatowe w Lublińcu (organ) dochody otrzymane z gmina i powiatów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 572.660,21 zł,
 - * Starostwo Powiatowe w Lublińcu (organ) dochody otrzymane gmin i powiatów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 710.092,78 zł,
 - * Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 465,89 zł (zwrot z tytułu nienależnie pobranego świadczenia);
- pozostałe odsetki - 3.825,62 zł, w tym:
 - *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu – 3.863,42 zł,
 - *Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 0,01 zł,
 - *Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Koszęcinie – 17,72 zł,
 - *Starostwo Powiatowe w Lublińcu (organ) - (-)55,53 zł, odsetki naliczone przez Urząd Skarbowy od wyegzekwowanej 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 – 26.020,22 zł, w tym:
 - * Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu – 26.020,22 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11,60 zł w tym:
 - * Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu - 11,60 zł;
- otrzymane darowizny - 611,38 zł, w tym:
 - * Centrum administracyjne Placówek Opiekuńczo-wychowawczych w Lublińcu - 611,38 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planowanej kwoty 240.570,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 235.887,21 zł, z tego:

Dochody bieżące – 235.887,21 zł, jak niżej:

- wpływy z różnych opłat – 228.767,21 zł, w tym opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lublinieckiego na lata 2019-2022" – 7.120,00 zł.

Przyczyny odchylenia w realizacji dochodów budżetu powiatu Lublinieckiego w 2019 roku

Ogólna różnica między planem a wykonaniem dochodów budżetowych na dzień 31.12.2019 r. wynosi **49.288,29 zł**. Składa się ona głównie z następujących źródeł:

- 1) Ponadplanowe dochody uzyskane za 2019 roku – kwota 558.042,72 zł
- 2) Niezrealizowane dochody w 2019 roku – kwota 508.754,43 zł

Ad. 1 Ponadplanowe dochody uzyskane za 2019 rok – kwota 558.042,72 zł, w tym:

Dochody bieżące: 557.863,81 zł

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 170.810,00 zł,
- udział w podatku od osób prawnych – 19.635,18 zł,
- z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych – 536,49 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydanie świadectw - 208,00 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie - 0,18 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne – 1.560 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 141.414,75 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 31.741,96 zł,
- wpływy z różnych opłat – 21.830,75 zł,
- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa – 21.655,57 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej – 5.078,22 zł,
- wpływy z usług – 26.135,31 zł,
- pozostałe odsetki – 2.745,04 zł, (w tym odsetki naliczone od środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 278,15 zł),
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 101.949,45 zł,
- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 1.599,38 zł,
- wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych i komorniczych – 7.108,40 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 858,42 zł, w tym dotyczące wydatków ma realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 509,61 zł na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu”,

- wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikających z umów - 2.996,71 zł,

Dochody majątkowe: 178,91 zł:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 178,91 zł.

Ad.2 Niezrealizowane dochody w 2019 roku kwota 508.754,43 zł, w tym:

Dochody bieżące: 498.152,36 zł

a) **dochody własne - 265.459,86 zł, z tego:**

· wpływy z opłat za koncesje i licencje - 876,00 zł,

· wpływy z różnych opłat – 82.068,76 zł (w tym z tytułu odpłatności wnoszonej przez gminy z Powiatu Lublinieckiego za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 13.379,29 zł, z tytułu opłat geodezyjnych – 68.689,47 zł),

· wpływy z różnych dochodów – 132.545,10 zł (w tym z tytułu odpłatności wnoszonej przez gminy i powiaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 91.563,12 zł),

· wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - 610,00 zł,

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 49.360,00 zł,

b) **dotacje, które nie wpłynęły w 2019 roku kwota 87.912,42 zł, z tego:**

· dotacja z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę – 3,71 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 - 87.908,71 zł, na projekt pn.:

ØERASMUS+ „Poznajemy najnowsze trendy w hotelarstwie” realizowany przez ZSOT w Lublińcu - 73.094,85 zł;

ØERASMUS+ „Okno na Unię Europejską – Przewodnik po Niemczech, Polsce, Islandii i Turcji” realizowany przez ZSOT w Lublińcu – 14.813,86 zł.

c) **zwrot niewykorzystanych dotacji kwota 52.115,35 zł, z tego:**

dotacja z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę – 52.115,35 zł,

d) **dotacje na zadania współfinansowane z UE przebiegające w części niezrealizowanej w 2019 roku na lata następne – 92.664,73 zł, w tym m.in.:**

· ERASMUS+ „Dobry zawód – lepsza przyszłość” realizowany przez ZSZ w Lublińcu - 27.123,50 zł,

· projekt „Gotowi do startu” realizowany przez PCPR w Lublińcu – 3.434,27 zł,

· projekt „Lepszy start” realizowany przez PCPR w Lublińcu – 62.106,96 zł.

Dochody majątkowe kwota 10.602,07 zł, w tym:

a) **dotacje, które nie wpłynęły w 2019 roku, kwota 10.602,07 zł, z tego:**

· dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 10.602,07 zł, na projekt pn. „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu”.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LUBLINECKIEGO - WYKONANIE ZA 2019 ROK			
TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2020	wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania
Razem:	95 985 184,62	96 034 472,91	100,05
010 - Rolnictwo i łowiectwo	6 803,00	6 803,00	100,00
01095 - Pozostała działalność	6 803,00	6 803,00	100,00
2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 803,00	6 803,00	100,00
020 - Leśnictwo	36 430,00	34 806,56	95,54
02001 - Gospodarka leśna	34 807,00	34 806,56	100,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 807,00	34 806,56	100,00
02095 - Pozostała działalność	1 623,00	0,00	0,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 623,00	0,00	0,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo	6 435,00	6 435,00	100,00
10095 - Pozostała działalność	6 435,00	6 435,00	100,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 435,00	6 435,00	100,00
600 - Transport i łączność	150 885,00	156 623,98	103,80
60004 - Lokalny transport zbiorowy	49 132,00	49 153,04	100,04
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,04	0,00
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 132,00	49 132,00	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe	91 890,00	97 607,94	106,22
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	420,00	0,00
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	116,49	0,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	62 370,00	67 246,28	107,82
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	305,17	0,00
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 520,00	29 520,00	100,00
60095 - Pozostała działalność	9 863,00	9 863,00	100,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 863,00	9 863,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 067 025,00	1 085 645,85	101,75
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 067 025,00	1 085 645,85	101,75
0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	103 460,00	103 460,18	100,00
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	555 304,00	555 242,91	99,99
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 013,42	0,00
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 484,92	0,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 771,00	177 296,78	96,48
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	224 490,00	246 147,64	109,65
710 - Działalność usługowa	1 262 997,00	1 194 797,07	94,60
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	227 191,00	227 614,97	100,19
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,97	0,00
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	273,00	0,00

2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 191,00	227 191,00	100,00
71015 - Nadzór budowlany	342 369,00	342 225,88	99,96
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 316,00	342 218,42	99,97
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	7,46	14,08
71095 - Pozostała działalność	693 437,00	624 956,22	90,12
0690 - Wpływy z różnych opłat	635 600,00	566 910,53	89,19
0830 - Wpływy z usług	0,00	132,00	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,69	0,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 837,00	57 837,00	100,00
750 - Administracja publiczna	2 502 205,00	2 661 108,01	106,35
75011 - Urzędy wojewódzkie	2 241,00	2 109,85	94,15
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 241,00	2 109,85	94,15
75020 - Starostwa powiatowe	2 364 906,00	2 567 635,92	108,57
0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 724 331,00	1 865 745,75	108,20
0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	9 124,00	91,24
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 096,80	0,00
0650 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	199 390,00	99,70
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	274 104,26	140,57
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00	29 220,47	94,26
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 575,00	12 575,78	100,01
0970 - Wpływy z różnych dochodów	152 000,00	170 378,86	112,09
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa	35 058,00	32 131,65	91,65
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 058,00	32 131,65	91,65
75095 - Pozostała działalność	100 000,00	59 230,59	59,23
0970 - Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	59 230,59	59,23
752 - Obrona narodowa	46 250,00	46 249,87	100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	650,00	649,87	99,98
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	650,00	649,87	99,98
75295 - Pozostała działalność	45 600,00	45 600,00	100,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 600,00	45 600,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 367 411,00	6 364 948,03	99,96
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 274 011,00	6 271 548,03	99,96
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	560,92	0,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 274 011,00	6 270 943,64	99,95

2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	43,47	0,00
75414 - Obrona cywilna	6 400,00	6 400,00	100,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 400,00	6 400,00	100,00
75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00
75495 - Pozostała działalność	81 000,00	81 000,00	100,00
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	81 000,00	81 000,00	100,00
755 - Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 594,41	99,80
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 594,41	99,80
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 594,41	99,80
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 642 201,00	18 832 646,18	101,02
75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 642 201,00	18 832 646,18	101,02
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 062 069,00	18 232 879,00	100,95
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	580 132,00	599 767,18	103,38
757 - Obsługa długu publicznego	800 000,00	800 000,00	100,00
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	100,00
8030 - Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	800 000,00	800 000,00	100,00
758 - Różne rozliczenia	36 396 082,00	36 396 082,00	100,00
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 257 639,00	31 257 639,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 257 639,00	31 257 639,00	100,00
75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	493 969,00	493 969,00	100,00
2760 - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	493 969,00	493 969,00	100,00
75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 354 127,00	4 354 127,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 354 127,00	4 354 127,00	100,00
75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	290 347,00	290 347,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	290 347,00	290 347,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	1 758 403,90	1 645 096,91	93,56
80105 - Przedszkola specjalne	7 015,00	6 089,02	86,80
2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 015,00	6 089,02	86,80
80115 - Technika	1 025 632,30	1 024 281,89	99,87
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	546,00	598,00	109,52
0690 - Wpływy z różnych opłat	243,00	288,00	118,52
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	9 493,00	10 623,00	111,90
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	53,93	89,88
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 028,00	1 107,18	107,70

6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 010 262,30	1 007 611,78	99,74
80116 - Szkoły policealne	3 294,00	6 053,00	183,76
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	3 294,00	3 145,71	95,50
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	121,83	0,00
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 241,66	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 543,80	0,00
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	12 462,52	12 915,02	103,63
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	182,00	116,67
0690 - Wpływy z różnych opłat	99,00	207,00	209,09
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	7 432,00	9 355,51	125,88
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	240,00	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	385,11	855,80
0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 080,00	2 545,40	122,38
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 650,52	0,00	0,00
80120 - Licea ogólnokształcące	59 647,00	80 215,16	134,48
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	286,00	157,14
0690 - Wpływy z różnych opłat	144,00	216,00	150,00
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	56 715,00	76 521,58	134,92
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	77,00	107,65	139,81
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	254,65	0,00
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 329,00	2 329,28	100,01
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	500,00	250,00
80130 - Szkoły zawodowe	85 125,00	85 634,61	100,60
0947 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 125,00	85 634,61	100,60
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	5 301,03	0,00	0,00
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 301,03	0,00	0,00
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	26,00	0,00
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 603,89	21 115,28	76,49
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 603,89	21 115,28	76,49
80195 - Pozostała działalność	532 323,16	408 766,93	76,79
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,21	0,00
0921 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	278,15	0,00

2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 600,00	84 792,62	90,59
2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	438 723,16	323 690,95	73,78
851 - Ochrona zdrowia	1 092 810,00	1 092 810,00	100,00
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 092 810,00	1 092 810,00	100,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 092 810,00	1 092 810,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	22 291 963,36	22 243 191,18	99,78
85202 - Domy pomocy społecznej	22 112 086,36	22 141 485,98	100,13
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	29 465,00	29 464,99	100,00
0830 - Wpływy z usług	16 207 873,00	16 236 371,38	100,18
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 641,00	7 641,00	100,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 326,73	102,06
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 635,00	14 729,60	100,65
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	710,00	706,07	99,45
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 710,00	4 710,00	126,95
0970 - Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	4 687,43	95,66
2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 841 852,36	5 841 848,78	100,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	0,00	0,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00	0,00	0,00
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	167 187,00	101 705,20	60,83
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	409,77	136,59
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu ter	148 466,66	88 267,94	59,45
2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu ter	13 333,34	7 990,83	59,93
2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 087,00	5 036,66	99,01
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342 116,36	358 365,73	104,75
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 021,36	4 021,36	100,00
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 021,36	4 021,36	100,00
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	44 860,23	128,17
0970 - Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	44 860,23	128,17
85333 - Powiatowe urzędy pracy	288 245,00	294 634,14	102,22
0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 145,00	3 705,00	172,73
0690 - Wpływy z różnych opłat	27 000,00	31 380,00	116,22
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,14	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	404,00	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	259 100,00	259 100,00	100,00
85395 - Pozostała działalność	14 850,00	14 850,00	100,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 850,00	14 850,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	221 687,00	228 320,30	102,99
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	145 428,00	143 406,23	98,61
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	100,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	228,00	228,00	100,00
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	27 124,00	27 257,40	100,49
0830 - Wpływy z usług	102 774,00	100 278,93	97,57
0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	110,00	110,00	100,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	311,00	350,31	112,64
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 868,00	6 168,00	105,11
0970 - Wpływy z różnych dochodów	8 935,00	8 935,59	100,01
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	58,72	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,72	0,00
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	76 259,00	84 855,35	111,27
0690 - Wpływy z różnych opłat	64 000,00	71 672,26	111,99
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	219,00	219,00	100,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	114,19	57,10
0940 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	7 509,90	115,54
855 - Rodzina	2 554 910,00	2 447 061,62	95,78
85504 - Wspieranie rodziny	39 170,00	38 130,00	97,34
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 170,00	38 130,00	97,34
85508 - Rodziny zastępcze	1 539 090,00	1 493 582,21	97,04
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	20 542,00	25 427,77	123,78
0690 - Wpływy z różnych opłat	170 000,00	169 752,78	99,85
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 393,00	3 740,27	110,23
0970 - Wpływy z różnych dochodów	755 347,00	710 558,67	94,07
2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 808,00	17 808,00	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	572 000,00	566 283,12	99,00
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	976 650,00	915 349,41	93,72
0680 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	400,00	592,45	148,11
0690 - Wpływy z różnych opłat	270 000,00	256 867,93	95,14
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85,35	0,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	612,00	611,38	99,90

0970 - Wpływy z różnych dochodów	619 435,00	572 660,21	92,45
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	86 203,00	84 532,09	98,06
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 570,00	235 887,21	98,05
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	224 090,00	228 767,21	102,09
0690 - Wpływy z różnych opłat	224 090,00	228 767,21	102,09
90095 - Pozostała działalność	16 480,00	7 120,00	43,20
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 480,00	7 120,00	43,20

Należności budżetowe

W 2019 r. wystąpiły należności budżetowe w łącznej kwocie 10.167.206,90 zł, w tym zaległości w kwocie 10.115.319,06 zł oraz nadpłaty w kwocie 9.709,88 zł.

Wykaz należności poszczególnych jednostek przedstawia się następująco:

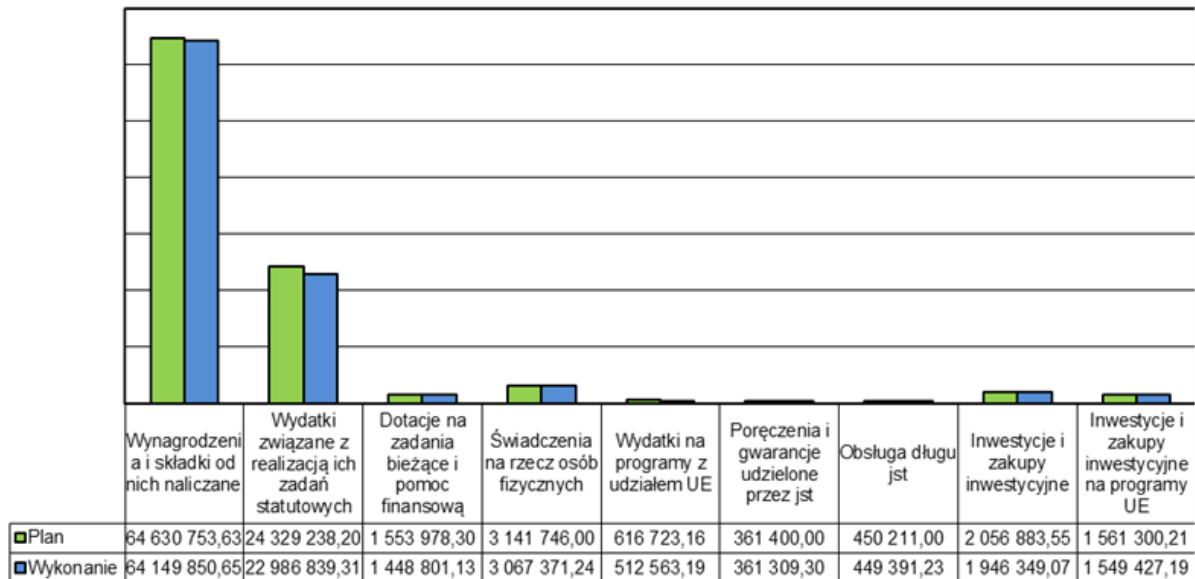
Nazwa jednostki	Tytuł	Należności pozostałe do zapłaty	w tym zaległości	Podjęte działania zmierzające do windykacji	Nadpłaty
Starostwo Powiatowe w Lublińcu - jednostka	<ul style="list-style-type: none"> - opłaty za zajęcie pasa drogowego - naliczone odsetki od niewypłaconej kwoty za zajęcie pasa drogowego - 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 proces wynikające 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 - należności z tyt. odszkodowania dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby Starostwa - należność z tytułu zwrotu za media od wynajmowanych lokali - naliczone odsetki od należności dot. opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów; decyzji dot. kosztów usunięcia z drogi oraz przechowywania na parkingu pojazdów - należności dot. opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów; decyzji dot. kosztów usunięcia z drogi oraz przechowywania na parkingu pojazdów - naliczone odsetki od nieuregulowanej należności tytułem udzielonego poręczenia dla SP ZOZ - należność z tytułu udzielonych poręczeń dla SP ZOZ w Lublińcu 	6.566.756,09	6.547.535,37	wezwania do zapłaty, egzekucja prowadzona przez Urzędy Skarbowe, egzekucja prowadzona przez Komornika Sądowego	174,62

Starostwo Powiatowe w Lublińcu - Organ	- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa - udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	125.615,50	122.700,76	postępowania sądowe i egzekucyjne	-
Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu	- czynsz za wynajem - odsetki - kara umowna	18.212,26	15.542,26	rozmowa telefoniczna, sprawa skierowana do komornika, kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy	-
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu	- odpłatność za pobyt - odpłatność za nieobecnego mieszkańca - odszkodowanie z tyt. zerwania umowy na dostawę energii elektrycznej - odsetki od niezapłaconego odszkodowania	162.619,89	156.788,07	zaległość (141.561,85 zł) dot. jednego mieszkańca sprawa została skierowana do sądu, skierowanie sprawy na drogę sądową (dot. dostawy energii) wezwanie do zapłaty,	1.792,20
Dom Pomocy Społecznej "Zameczek" w Lublińcu	- wpływy z usług - odsetki za zwłokę w zapłacie należności	34.266,81	29.551,96	informacja od komornika o nieskuteczności windykacji kwoty 14.433,46 zł, podejmowane działania windykacyjne odsetek są identyczne jak w przypadku należności głównej	6.864,06
Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu	- nadpłata z tyt. korekty od Kolporter Katowice dot. zakupu prasy	2,97	-	-	-
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu	- koszty upomnień - odsetki od należności - nienależnie pobrane świadczenia - odpłatność rodziców za pobyt dzieci	3.098.985,17	3.098.985,17	wszczęto postępowanie egzekucyjne, dłużnikom wysłano upomnienia, część należności przekazano do US, w niektórych przypadkach egzekucja okazała się skuteczna – komornik ściąga należność	-
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach	- odpłatność za pobyt - odsetki	85.403,79	74.677,39	wysłane upomnienia, wysłane tytuły wykonawcze	879,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	- wyżywienie wychowanków - odsetki - odszkodowanie z tyt. odstąpienia od umowy energii elektrycznej	75.344,42	69.538,08	wezwanie do zapłaty, wywiady środowiskowe, zbieranie dokumentacji celem dokonania ewentualnych umorzeń, wykonywanie telefonów	-
RAZEM:		10.167.206,90	10.115.319,06	-	9.709,88

2. WYDATKI BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO

Plan na dzień 31.12.2019 roku wyniósł 98.702.234,05 zł, a rzeczywiste wykonanie wydatków za 2019 rok wyniosło 96.471.902,31 zł, co stanowi 97,74% wykonania planu.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO ZA 2019 ROKU



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 6.803,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 6.803,00 zł jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 6.803,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych: 6.803,00 zł, z tego:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.803,00 zł obejmujące wynagrodzenie wypłacone w ramach działania 16.1.4.6-finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i 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 1000,00 zł, w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 701,10 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 701,10 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych: 701,10 zł, z tego:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 701,10 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia - 701,10 zł (zakup płytek do cechowania drewna).

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 61.932,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 59.832,16 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 59.832,16 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych - 59.832,16 zł, z tego:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 24.660,00 zł obejmujące umowę zlecenia z osobą fizyczną za sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w obrębie nadleśnictwa Lubliniec;

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 35.172,16 zł obejmujące:

- pozostałe usługi - 35.172,16 zł w formie przekazania środków z tytułu sprawowania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Poszczególne Nadleśnictwa otrzymały następujące kwoty:
- Nadleśnictwo Koszęcin – 24.621,21 zł,
- Nadleśnictwo Herby – 10.550,95 zł.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 1.623,00 zł w 2019 roku jednostka nie zrealizowała żadnych wydatków

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 6.435,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 6.435,00 zł jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 6.435,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych: 6.435,00 zł, z tego:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.435,00 zł obejmujące wynagrodzenie wypłacone w ramach działania 16.1.4.6 - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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

Z planowanej kwoty 79.458,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 49.132,00 zł jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 49.132,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych: 49.132,00 zł, z tego:

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 49.132,00 zł obejmujące:

- zakup usług pozostałych - 49.132,00 zł częściowe uregulowanie umowy dotyczącej wykonania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Lublinieckiego.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

Z planowanej kwoty 3.218.245,36 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 3.137.179,07 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.191.454,97 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych: 1.661.934,97 zł, z tego:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.000,00 zł obejmujące umowę zlecenie z osobą fizyczną na wykonanie operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych z dróg powiatowych,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych- 1.643.934,97 zł, obejmujące:

- **zakup materiałów i wyposażenia** – 36.710,70 zł w tym zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drogowego i samochodu służbowego, gaz do rozgrzewania masy na zimno, masa asfaltowa na zimno, części i akcesoria do sprzętu drogowego, farby do znakowania uszkodzonej nawierzchni dróg;
- **zakup usług remontowych** – 665.757,29 zł, w tym remonty prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych - 642.392,56 zł, przegląd i remont kosiarki, naprawy bieżące samochodu służbowego oraz sprzętu drogowego - 6.144,73 zł;
- **zakup usług pozostałych** – 920.915,30 zł, w tym:
 - * zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2018/2019 - 383.786,40 zł,
 - * zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2019/2020 - 232.840,00 zł,
 - * usługi w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych - 104.926,95 zł,
 - * bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - 68.110,42 zł,
 - * pozostałe usługi w tym mycie samochodu, wymiana kół – 1.379,03 zł,
 - * szacunki brakarskie drzew przeznaczonych do wycięcia przy drogach powiatowych - 1.685,10 zł,
 - * wycięcie drzew przy drogach powiatowych - 41.596,00 zł,
 - * usuwanie martwych zwierząt z pasów dróg powiatowych – 15.552,00 zł,
 - * wykonanie pomiaru ruchu drogowego na przejazdach kolejowych w ciągu dróg powiatowych - 1.800,00 zł,
 - * projekty organizacji ruchu - 738,00 zł, w tym na wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej ul. Żwirki i Wigury,
 - * wykonanie przeglądu obiektów mostowych na drogach powiatowych - 9.000,00 zł,
 - * odtworzenie konstrukcji obiektów mostowych wzdłuż drogi powiatowej Nr 2346S ul. Grunwaldzka i 2350S ul. św. Anny w Lublińcu - 1.230,00 zł,
 - * usuwanie zakrzaczeń rosnących w pasach dróg powiatowych - 4.000,00 zł,
 - * projekt organizacji ruchu - 20.000,00 zł,
 - * wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu - 1.599,00 zł,
 - * koszenie traw na poboczach i skarpach rowów dróg powiatowych - 32.672,40 zł;
- **różne opłaty i składki** - 16.675,00 zł w tym ubezpieczenie dróg powiatowych;
- **opłaty na rzecz budżetu państwa** - 2.656,08 zł, w tym opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych dla dróg powiatowych;
- **opłaty na rzecz budżetów jst** - 620,60 zł w tym opłaty za czynności geodezyjne dotyczące dróg powiatowych;
- **kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych** - 600,00 zł w tym wypłata odszkodowań za pojazdy uszkodzone na drogach powiatowych,

2) dotacje na zadania bieżące – 529.520,00 zł, obejmujące:

- dotację dla Gminy Woźniki na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych - 480.000,00 zł;
- dotacja dla Gminy Ciasna na realizację zadania pn. „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 bieżącego pn. „Sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego i wniosku aplikacyjnego Gmina Woźniki” - 29.520,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE: 945.724,10 zł, w tym:

1) **inwestycje i zakupy inwestycyjne** - 622.479,55 zł, z tego:

- modernizacje dróg powiatowych - 147.157,20 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej do przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2320S ul. Lubliniecka w m. Łagiewniki Małe - 29.000,00 zł,
- przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2320S ul. Lubliniecka w m. Łagiewniki Małe - 446.322,35 zł;

3) **dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne** - 323.244,55 zł, z tego:

- na realizację zadania pn. „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gminy:
 - vPawonków - 99.310,92 zł,
 - vHerby - 64.497,71 zł,
 - vCiasna - 159.435,92 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

Z planowanej kwoty 100.000,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 100.000,00 zł, jak niżej:

WYDATKI MAJĄTKOWE: 100.000,00 zł, w tym:

- 1) **inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000,00 zł**, z tego: dotacja celowa na pomoc finansową przekazana Gminie Kochanowice na realizację zadania pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ks. Misia w miejscowości Jawornica”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 9.863,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 9.863,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 9.863,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki jednostek budżetowych – 9.863,00 zł, w tym na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 9.863,00 zł obejmujące wynagrodzenie wypłacone w ramach działania 16.1.4.6 - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i 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 5.000,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.000,00 zł jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.000,00 zł, w tym:

2) dotacje na zadania bieżące 2.000,00 zł w tym na:

- dotacje na realizację zadania publicznego pn. "Rodzinny Rajd Rowerowy" Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Lisowice - 2.000,00 zł.

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 708.807,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 628.587,59 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 628.587,59 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych - 628.587,59 zł

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 461.173,47 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 167.414,12 zł obejmujące:

- **zakup usług remontowych**- 3.075,00 zł remont nawierzchni jezdni w ramach bieżącego utrzymania drogi, stanowiącej własność Skarbu Państwa w miejscowości Przywary, Gmina Ciasna;
- **zakup pozostałych usług** – 77.283,89 zł, z tego m.in. ogłoszenia w prasie o wydzierżawieniu i sprzedaży nieruchomości będących własnością Powiatu Lublinieckiego - 13.317,19 zł, wydatki związane z realizacją działania 4.4.1.3 Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - wykonanie rozbiórki prowizorycznej tamy spiętrzającej wodę na działce Skarbu Państwa przy ul. Lipska Górka Gmina Pawonków - 11.351,70 zł, działanie 4.5.1.2. - zaspokojanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jst - 615,00 zł, plantowanie działek wg umowy - 25.000,00 zł oraz wykonanie rozbiórki uszkodzonych elementów betonowych na działce Powiatu Lublinieckiego - 27.000,00 zł;
- **zakup usług obejmujących tłumaczenia** - 100,00 zł;
- **zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** - 39.929,95 zł w tym wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości Powiatu Lublinieckiego – 5.320,00 zł - Skarbu Państwa – 21.881,21 zł (w ramach: działania 4.4.1.3. - 17.121,21 zł, działania 4.5.1.2. - 4.760,00 zł), zaspokojanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST - 12.728,74 zł;
- **różne opłaty i składki** - 813,00 zł, wydatki związane z realizacją działania 4.4.1.3 Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jst - ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego dot. Skarbu Państwa;
- **przekazanie odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** – 8.992,17 zł;
- **opłaty na rzecz budżetu państwa** - 240,00 zł, wydatki związane z realizacją działania 4.4.1.3 Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jst - opłaty sądowe do wniosków o indywidualną interpretację dot. działki Skarbu Państwa;
- **opłaty na rzecz budżetów jst** – 2.354,60 zł, wydatki związane z realizacją działania 4.4.1.3 Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jst (opłaty za czynności geodezyjne dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa) – 798,30 zł oraz opłat za czynności geodezyjne dotyczące nieruchomości Powiatu Lublinieckiego – 1.556,30 zł;

- **kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych** - 34.078,00 zł w tym wydatki związane z realizacją działania 4.5.1.2. zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (odszkodowanie za zajęcie nieruchomości pod drogę) - 27.615,00 zł oraz odszkodowanie za zajęcie nieruchomości pod drogę wypłacane ze środków własnych Powiatu Lublinieckiego - 6.463,00 zł;
- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – 547,51 zł, wydatki związane z realizacją działania 4.4.1.3 Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jst - zaliczki na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

Z planowanej kwoty 1.264.825,00 zł w 2019 r. jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.135.244,91 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.135.244,91zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 1.135.244,91 zł, z tego:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 995.949,61 zł;

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 139.295,30 zł obejmujące:

- **zakup usług pozostałych** – 117.613,74 zł, w tym wydruk na ploterze map wielkoformatowych – 2.682,50 zł, ogłoszenia w prasie o wyłożeniu operatu opisowo-kartograficznego – 108,24 zł, działanie 7.3.2.1-gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 114.823,00 zł;
- **odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** - 21.681,56 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 342.316,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 342.218,42 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 342.218,42 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 342.190,29 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 302.870,84 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 39.319,45 zł, obejmujące:

- **zakup materiałów i wyposażenia** w kwocie 7.826,66 zł, w tym paliwo do samochodu, telefon, materiały biurowe, zakup oprogramowania, zakup tonerów zakup urządzenia wielofunkcyjnego;
- **zakup usług remontowych** – 1.104,50 zł w tym naprawa kserokopiarki, naprawa samochodu;
- **zakup usług pozostałych** za łączną kwotę 9.111,73 zł, w tym m.in. obsługi techniczno-organizacyjnej, prowizji bankowych, badania technicznego samochodu, doradztwo w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, aktualizacja oprogramowania, odnowienie certyfikatu;
- **opłaty za rozmowy telefoniczne** – 239,88 zł;
- **opłaty za administrowanie i czynsze za budynki** – 13.929,18 zł;
- **różne opłaty i składki**, w tym ubezpieczenie samochodu na kwotę 496,00 zł;
- **odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** w kwocie 5.579,00 zł;
- **opłaty na rzecz budżetów jst** - 185,50 zł;

- szkolenia pracowników – 847,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28,13 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 57.837,00 zł w 2019 r. jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 57.837,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 57.837,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 57.837,00 zł, z tego:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 57.837,00 zł obejmujące wynagrodzenie wypłacone w ramach działania 16.1.4.6 - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i 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 506.849,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 477.436,71 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 477.436,71 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 477.436,71 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 464.275,40 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 13.161,31 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia - 508,85 zł, z tego: zakup materiałów działanie 1.1.4.2.2. akcja kurierska

- podróże służbowe krajowe – 2.678,36 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości – 9.974,10 zł.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

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

Z planowanej kwoty 352.500,00 zł, w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 328.318,29 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 328.318,29 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 3.427,80zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 3.427,80 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia - 962,00 zł, z tego: zakup prenumeraty gazety Wspólnota;

- zakup środków żywności - 1.051,46 zł (zakup artykułów spożywczych na potrzeby obsługi Biura Rady i Zarządu);

- zakup usług pozostałych - 1.376,00 zł, w tym usługa gastronomiczna;

- różne opłaty i składki - 38,34 zł, z tego: polisa ubezpieczeniowa osób w związku z delegacją do powiatu Partnerskiego Lorrach,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 324.890,49 zł obejmujące:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 324.890,49 zł, 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 9.384.315,00 zł w 2019 r. jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 8.831.627,06 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 8.755.133,36 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 8.743.765,69 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6.245.556,60 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 2.498.209,09 zł obejmujące:

- wpłaty na PFRON - 76.977,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 243.059,85 zł, w tym m.in. zaliczka na wydatki, prenumeraty i wydawnictwa, materiały biurowe, wiązanki kwiatów, artykuły elektryczne i elektroniczne, akcesoria komputerowe, środki czystości, tonery do drukarek, kserokopiarek i faksów, artykuły gospodarcze, meble biurowe, drobne zakupy, zestawy komputerowe, zakup zestawów kwalifikowanych, itp.;
- zakup środków żywności – 9.136,55 zł (art. spożywczych na potrzeby obsługi sekretariatów);
- zakup energii na łączną kwotę 241.988,50 zł, w tym zużycie gazu, zużycie energii cieplnej, energii elektrycznej, wody;
- zakup usług remontowych – 35.258,59 zł w tym: przeglądy konserwacje klimatyzatorów - 2.694,70 zł, konserwacja i naprawa kserokopiarek, drukarek, faksu - 16.925,81 zł, usunięcie awarii zasilania energetycznego przepompowni ścieków przy ul. 74 GPP 2 w Lublińcu - 302,58 zł, konserwacja dźwigu hydraulicznego oraz platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Sobieskiego w Lublińcu - 6.199,20 zł, przegląd konserwacyjny drzwi przesuwnych w budynku przy ul. Sobieskiego w Lublińcu - 615,00 zł, remonty i konserwacje w budynku przy ul. Sobieskiego 9 - 4.120,00 zł, remonty instalacji wodnokanalizacyjnej w budynku przy ul. Sobieskiego 9 - 1.600,00 zł, naprawa instalacji dozoru elektronicznego system alarmowy oraz monitoring na potrzeby budynku w Ciasnej ul. Lubliniecka 27 - 2.801,30 zł;
- badania okresowe pracowników w kwocie 7.858,00 zł;
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 1.380.823,10 zł, w tym m.in. druki komunikacyjne PWPW - 647.915,11 zł, tablice rejestracyjne - 173.867,99 zł, usługi pocztowe – 126.667,40 zł, usuwanie odpadów - 5.174,47 zł, prowizje bankowe - 24.000,00 zł, przegląd kotłowni co – 3.259,00 zł, wykonanie pieczętek 2.429,02 zł, ogłoszenia w prasie - 4.061,46 zł, aktualizacja programów komputerowych – 175.877,40 zł, odnowienie certyfikatów kwalifikacyjnych - 4.345,59 zł, usługa grawerowania - 1.354,95 zł, usługi gastronomiczne na potrzeby starostwa - 8.824,00 zł, koszty uczestnictwa w spotkaniach – 13.846,25 zł, obsługa prawna Starostwa Powiatowego w Lublińcu – 64.992,00 zł, dofinansowanie studiów pracowników 6.000,00 zł, przegląd techniczny wyłącznika przeciwpożarowego - 295,20 zł, wykonanie mebli biurowych na zamówienie – 28.219,00 zł, zakup usług na potrzeby funkcjonowania budynku PCUS (wykonanie folii reklamowych, osłon grzejnikowych, pomiar elektroniczny hydrantów, wykonanie rolet, polimeryzacja wykładzin) - 5.093,60 zł wywóz odpadów komunalnych – 2.625,03 zł usługa dystrybucji energii elektrycznej – 61.014,37 zł, serwis monitoringu w budynku przy ul. Paderewskiego 7 – 1.599,00 zł, usługa monitoringu systemu ppoż. w budynku przy ul. Paderewskiego 7 – 3.751,50 zł, serwis monitoringu w budynku przy ul. Sobieskiego 9 – 1.599,00 zł, przeglądy techniczne sprzętów i urządzeń w budynku przy ul. Paderewskiego 7 - 676,50 zł, czyszczenie

wewnętrzne kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Paderewskiego 7 – 358,56 zł, czyszczenie okresowa kontrola przewodów kominowych budynek Sobieskiego 9 - 441,45 zł, przegląd instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Sobieskiego 9 - 10.000,00 zł, zakup drobnych usług pozostałych – 2.345,25 zł, zakup usług na potrzeby utrzymania budynku przy ul. Sobieskiego 9 - 190,00 zł;

- zakup usług telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 64.515,52 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia - 73,80 zł;
- zwrot kosztów podróży krajowych w kwocie 24.249,92 zł;
- podróże służbowe zagraniczne - 627,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 46.043,45 zł, w tym składka członkowska na Związek Powiatów Polskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego, ubezpieczenie osobowe pracowników, ubezpieczenie mienia powiatu, ubezpieczenie OC, opłata sądowa;
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 121.392,46 zł;
- podatki i opłaty – 52.066,00 zł, w tym podatek od nieruchomości;
- pozostałe podatki na rzecz budżetu jst - 836,00 zł w tym podatek rolny i podatek leśny;
- opłaty na rzecz budżetów jst – 5,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 488,79 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) – 143.622,06 zł;
- koszty postępowania sądowego – 12.763,17 zł, w tym zaliczka na koszty egzekucji;
- szkolenia pracowników w kwocie 36.424,23 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.367,67 zł, obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 11.367,67 zł, w tym: woda dla pracowników – 1.823,04 zł, dofinansowanie dla pracowników do zakup okularów korygujących wzrok – 1.080,00 zł, posiłki regeneracyjne - 146,67 zł, zakup odzieży ochronnej i okularów ochronnych dla pracowników gospodarczych starostwa - 5.443,96 zł, ekwiwalent za pranie odzieży - 2.874,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE: 76.493,70 zł, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 76.493,70 zł, obejmujące:

* zakup systemu zarządzania ruchem patentów na potrzeby Wydziału Komunikacji, Drogownictwa i Transportu - 29.569,20 zł,

*zakup klimatyzatorów na potrzeby Starostwa Powiatowego - 24.784,50 zł,

*zakup oprogramowanie GEO-INFO Delta LT - 22.140,00 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

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

Z planowanej kwoty 35.058,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 32.131,65 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 32.131,65 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 15.371,65 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 13.781,55 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.590,10 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 506,37 zł, w tym materiały biurowe na potrzeby działalności komisji poborowej;

- zakup usług pozostałych - 200,00 zł;

- szkolenia pracowników - 883,73 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.760,00 zł obejmujące:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 16.760,00 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 243.000,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 224.358,21 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 224.358,21zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 224.358,21 zł, obejmujące:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.502,00 zł za korektę tekstu do magazynu społeczno-kulturalnego Ziemia Lubliniecka, wykonanie statuetek aniołów.

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 221.856,21 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia - 5.345,13 zł, upominek dla pierwszego dziecka urodzonego w 2019 roku w Szpitalu Powiatowym w Lublińcu, zakup zestawu upominkowego dla osoby prowadzącej wykład nt. Dwory i Pałace Ziemi Lublinieckiej, zestaw upominkowy dla Wójtów, burmistrzów na spotkanie Wielkanocne z władzami powiatu, upominki dla pracowników na spotkanie wielkanocne ze Starostą, zestaw upominkowy dla organizatorów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, artykuły do pakowania upominków świątecznych i promocyjnych, pozostałe materiały na potrzeby Wydziału Kultury i Promocji;

- pozostałe usługi - 215.660,52 zł, w tym wykonanie okryć kąpielowych dla dzieci urodzonych na terenie powiatu lublinieckiego, usługa wykonania grawerunku pamiątkowego w związku z zakończeniem służby Komendanta Policji w Lublińcu, wykonanie czekoladek wręczonych podczas spotkań wielkanocnych, kalendarze promocyjne, plakaty i ulotki promujące projekt "Nasz powiat - nasze pasje", wykonanie toreb, kubków, filiżanek z napisem Powiat Lubliniecki, insert gazety powiatowe "Ziemia Lubliniecka", druk gazety powiatowej "Ziemia Lubliniecka", druk magazynu Społeczno-Kulturalnego, wykonanie kartek świątecznych, życzenia świąteczne, usługa gastronomiczna i wynajem sal na Konwent Powiatów Województwa Śląskiego, druk książki Śladami historii - przewodnik historyczny;

- różne opłaty i składki - 850,56 zł ubezpieczenia osobowe w związku z wyjazdem do powiatu partnerskiego w Lorrach.

Rozdział – 75095–Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 60.000,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 44.047,21 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 44.047,21 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 44.047,21 zł, obejmujące:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 44.047,21 zł obejmujące:

- pozostałe usługi w kwocie 37.369,21 zł, z tego: holowanie i przechowywanie pojazdów - 36.070,33 zł, ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdów przejętych przez Powiat Lubliniecki – 1.298,88 zł

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 6.320,00 zł, z tego: opinie techniczne rzeczoznawców i wycena wartości rynkowej dotyczące pojazdów przepadających na rzecz Powiatu Lublinieckiego),

- **różne opłaty i składki** w kwocie 358,00 zł - opłaty sądowe w sprawie przepadku pojazdów.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

Z planowanej kwoty 650,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 649,87 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 649,87 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 649,87 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 649,87 zł obejmujące:

- **zakup środków żywności** – 199,87 zł, tj. m.in. artykuły spożywcze z przeznaczeniem na organizację szkolenia obronnego w związku z ćwiczeniami obronnymi w powiecie lublinieckim „Stobrowa 2017”,
- **zakup usług pozostałych** kwocie 450,00 zł, w tym: usługa cateringowa na potrzeby organizacji szkolenia obronnego.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 45.600,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 45.600,00 jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 45.600,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 45.600,00 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 45.600,00 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia - 45.600,00 zł, z tego: ubrania specjalne.

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.

Z planowanej kwoty 23.000,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 22.999,77 zł, jak niżej:

WYDATKI MAJĄTKOWE: 22.999,77 zł, w tym:

1) ***inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 22.999,77 zł*** - przekazano dotację na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu - 20.000,00 zł oraz instrumentów dla orkiestry komendy wojewódzkiej w Katowicach - 2.999,77 zł.

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej

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

Z planowanej kwoty 25.000,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 25.000,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 25.000,00 zł, w tym:

2) **dotacje na zadania bieżące – 25.000,00 zł, obejmujące:**

- dotacja dla KPPSP na realizację zadania pn. „Remont i wyposażenie stanowiska kierowania komendanta powiatowego PSP w Lublińcu” – 25.000,00 zł.

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.

Z planowanej kwoty 6.274.011,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 6.270.943,64 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 6.270.943,64 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 6.036.314,10 zł, w tym na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5.420.515,19 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 615.798,91 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 222.328,00 zł, w tym m.in. przedmioty i materiały administracyjno-biurowe, paliwa i smary, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, wyposażenie nieuznawane za środki trwałe, materiały informatyki i transportu, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej, wyposażenie specjalne, odzież ochronna, materiały do konserwacji sprzętu medycznego i materiały jednorazowego użytku, materiały do konserwacji budynku itp.;
- zakup środków żywności za kwotę 2.056,02 zł;
- zakup sprzętu i uzbrojenia - 2.866,77 zł, w tym: sprzęt informatyczny;
- zakup energii za kwotę 49.028,00 zł w tym m.in. energia elektryczna, woda i gaz;
- zakup usług remontowych za kwotę 158.253,24 zł, w tym m.in. konserwacja pomieszczeń i uzbrojenia, naprawa sprzętu informatycznego, konserwacja i naprawa sprzętu łączności, transportu oraz maszyn warsztatowych, konserwacja i naprawa sprzętu administracyjnego;
- zakup usług zdrowotnych za kwotę 14.766,00 zł;
- zakup usług pozostałych za kwotę 92.375,05 zł, w tym m.in. usługi bankowe i pocztowe, usługi transportowe, opłaty za korzystanie z usług zbiorowego żywienia, usługi komunalne i mieszkaniowe, opłaty RTV, ogłoszenia prasowe, usługi w zakresie szkolenia, badanie techniczne pojazdów, usługi zbiorowego żywienia;
- zakup usług telekomunikacyjnych za kwotę 16.486,59 zł;
- delegacje służbowe krajowe za kwotę 22.553,05 zł;
- różne opłaty i składki – 8.203,19 zł, w tym składki ubezpieczeń majątkowych;
- podatek od nieruchomości w kwocie 18.865,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jst – 2.018,00 zł., w tym opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.018,00 zł;
- szkolenia pracowników - 6.000,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 234.629,54 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 234.629,54 zł, w tym m.in. równoważniki pieniężne za remont lokali mieszkalnych oraz za brak lokali mieszkalnych, dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, przejazdy raz w roku funkcjonariuszy i ich rodzin.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Z planowanej kwoty 6.400,00 zł w 2019 roku wykonano wydatki w wysokości 6.400,00 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 6.400,00 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych 6.400,00 zł, w tym na:**

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 6.400,00 zł, obejmujące:

- zakup usług remontowych za kwotę 6.400,00 zł, w tym wykonanie konserwacji masztu antenowego na budynku PCUS w ramach działania systemu wczesnego ostrzegania.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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

Z planowanej kwoty 2.744,00 zł wykonano wydatki w wysokości 749,50 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 749,50 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 749,50 zł, w tym na:****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 749,50 zł, obejmujące:**

- zakup usług telefonii komórkowej na potrzeby PCZK w Lublińcu – 749,50 zł;

Rozdział 75478 – Usuwanie Skutków Klęsk Żywiolowych

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

Z planowanej kwoty 6.000,00 zł wykonano wydatki w wysokości 6.000,00 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 6.000,00 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 6.000,00 zł, w tym na:****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 6.000,00 zł, obejmujące:**

- zakup sprzętu i uzbrojenia - 6.000,00 zł (węże pożarnicze).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 81.000,00 zł wykonano wydatki w wysokości 81.000,00 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 81.000,00 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 81.000,00 zł, w tym na:****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 81.000,00 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia - 81.000,00 zł, z tego: zakup wyposażenia - pulpit dyspozytorski.

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 198.000,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 197.549,41 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 197.549,41 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 71.534,41 zł, w tym na:****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 71.534,41 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.385,31 zł, w tym materiały biurowe na potrzeby prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lublinieckim;
- zakup usług pozostałych – 61.410,50 zł, w tym usługi prawnicze świadczone przez kancelarie adwokackie i radców prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu lublinieckiego;

- **opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych** – 947,10 zł, w tym faktury za usługi telefonii komórkowej na potrzeby prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lublinieckim;
- **podróże służbowe krajowe**-791,50 zł w tym zwrot kosztów podróży - odbioru dokumentów z punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej,

2) dotacje na zadania bieżące – 126.060,00 zł, obejmujące:

- dotacje rzecz Stowarzyszenia Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim "FALOCHRON" na realizację zadania publicznego pn.: "Prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lublinieckim".

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 450.211,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 449.391,23 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 449.391,23 zł, w tym:

9) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 449.391,23 zł, w tym odsetki bankowe od kredytu 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 361.400,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki wysokości 361.309,30 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 361.309,30 zł, w tym:

8) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowy – 361.309,30 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 2019 roku pozostała nierozdysponowana kwota planowanych rezerw na zadania bieżące w wysokości 153.011,00 zł, w tym:

- rezerwa celowa oświatowa – 416,00 zł,
- rezerwa ogólna – 2.595,00 zł,
- rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego – 150.000,00 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 5.491.298,00 zł wykonano wydatki w wysokości 5.456.808,40 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 5.456.808,40 zł, obejmujące:

1) wydatki jednostek budżetowych – 5.398.808,88 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5.058.703,59 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 340.105,29 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 57.999,52 zł

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach

Z planowanej kwoty 1.349.224,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.347.316,32 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.347.316,32 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 1.297.712,32 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.182.426,46 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 115.285,86 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 30.000,00 zł, w tym: ekogroszek, paliwo, art. szkolne, znaczki pocztowe, drzwi, siatki i nawóz na boisko, art. sportowe;
- zakup pomocy dydaktycznych - 904,35 zł;
- zakup energii na kwotę 16.188,51 zł, w tym zakup energii elektrycznej i wody;
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 22.727,00 zł, w tym m.in. wywóz nieczystości i ścieków, prowizja bankowa, usługi transportowe, wycieczki, wynajem ksero, kominiarz, usługi z zakresu BHP;
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.000,00 zł;
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 41.466,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 49.604,00 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe w wysokości 49.305,60 zł, art. BHP w kwocie 298,40 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu

Z planowanej kwoty 4.142.074,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 4.109.492,08 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 4.109.492,08 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 4.101.096,56 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.876.277,13 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 224.819,43 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 15.145,15 zł, w tym m.in.: art. biurowe, tonery i tusze, środki czystości, art. do bieżących remontów i wentylacji po zalaniu, akcesoria komputerowe, świadectwa, dzienniki, dyplomy, paliwo, kserokopiarka itp.;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 393,24 zł;
- zakup energii na kwotę 46.230,42 zł, w tym: zakup energii elektrycznej, gazu i wody;
- zakup usług remontowych - 1.869,60 zł, w tym przegląd i konserwacja windy;
- zakup usług zdrowotnych - 770,00 zł w tym badanie lekarskie pracowników;
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 10.587,59 zł, z tego m.in. wywóz nieczystości, dystrybucja energii, usługi pocztowe (znaczki), czynsz leasingowy, ochrona obiektu, wynajem sprzętu do budowy drogi parkingowej, koszty prenumeraty cogito, usługi kurierskie, itp.;
- podróże służbowe krajowe - 4.880,43 zł;

- odpis na ZFŚS w wysokości 144.511,00 zł;
- szkolenia pracowników – 432,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **8.395,52 zł** obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8.395,52 zł, w tym: odzież sportowa, woda dla pracowników, odzież robocza.

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 511.029,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 499.618,03 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 499.618,03 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – **498.566,39 zł, w tym na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 383.840,92 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 114.725,47 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia - 13.562,02 zł, w tym zakupy materiałów biurowych, tonery, tusze, środki czystości, paliwo do samochodów, art. remontowo-budowlane, materiały do budowy drogi parkingowej, sprzęt komputerowy i telewizyjny, drobny sprzęt, itp.;
- zakup usług remontowych - 2.000,00 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych - 999,93 zł w tym zabawki dydaktyczne i edukacyjne, broszury i podręczniki, art. i materiały na zajęcia integracji sensorycznej;
- zakup energii – 64.979,36 zł, w tym energia cieplna, energia elektryczna;
- badania lekarskie pracowników - 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych - 17.968,85 zł w tym dystrybucja energii elektrycznej, ochrona obiektu, usługi informatyczne, pozostałe usługi;
- podróże służbowe krajowe - 451,31 zł;
- odpis na ZFŚS - 14.264,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.051,64 zł** obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.051,64 zł w tym odzież sportowa, woda dla pracowników, odzież robocza

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 852.024,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 852.007,03 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 852.007,03 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – **849.267,56 zł, z tego na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 732.496,56 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 116.771,00 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 10.917,72 zł, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy, środków czystości, art. remontowo-budowlane, kruszywo do budowy drogi parkingowej, art. remontowo-budowlane po zalaniu, zakup paliwa itp.;

- **zakup pomocy naukowych** w kwocie 259,43 zł - prasa do biblioteki, książki, broszury;
- **akup energii** na kwotę 52.000,00 zł, w tym zakup energii elektrycznej i gazu;
- **zakup usług remontowych** w kwocie 1.053,19 zł - konserwacja windy, naprawa kamer, drobne naprawy sprzętu i urządzeń;
- **zakup usług zdrowotnych** – 1.000,00 zł, w tym: badania lekarskie pracowników;
- **zakup usług pozostałych** na łączną kwotę 20.172,18 zł, z tego m.in. wywóz śmieci i usuwanie nieczystości, dystrybucja energii elektrycznej, usługi informatyczne i serwisowe TERKOM, udział uczniów w konkursach, olimpiadach, warsztatach edukacyjnych, usługi mycia okien w Sali gimnastycznej, podpis elektroniczny, itp.,
- **podróże służbowe krajowe** - 496,48 zł,
- **odpis na ZFŚS** w wysokości 30.872,00 zł;

3) **świadczenia na rzecz osób fizycznych –2.739,47 zł obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 2.739,47 zł, w tym odzież robocza i woda dla pracowników w ramach BHP, odprawa pośmiertna.

Rozdział 80115 – Technika

W ramach tego rozdziału wydatki realizował 4 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu, Starostwo Powiatowe w Lublińcu, Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu oraz Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu

Z planowanej kwoty 7.855.880,88 zł zrealizowano wydatki w wysokości 7.820.438,34 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 5.915.071,22 zł, w tym:

1) **wydatki jednostek budżetowych – 5.910.034,58 zł, z tego na:**

- a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5.339.303,99 zł,*
- b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 570.730,59 zł,*

3) **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.036,64 zł.**

WYDATKI MAJĄTKOWE: 1.905.367,12 zł, w tym:

- 1) *inwestycje i zakupy inwestycyjne – 719.941,50 zł,*
- 2) *inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 1.007.611,78 zł,*
- 3) *współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 177.813,84*

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Zawodowych

Z planowanej kwoty 1.111.001,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.099.394,84 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.099.394,84 zł, w tym:

1) **wydatki jednostek budżetowych – 1.099.394,84 zł, z tego na:**

- a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.053.597,84 zł*
- b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 45.797,00 zł, obejmujące:*

- odpis na ZFŚS w wysokości – 45.797,00 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych

Z planowanej kwoty 4.649.094,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 4.630.990,51 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 4.630.990,51 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 4.625.953,87 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.115.874,08 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 510.079,79 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 86.395,33 zł, w tym m.in. materiały biurowe, akcesoria komputerowe, komputer, materiały do remontu, kosiarka elektryczna, materiały do egzaminu, ekran do sali, myjka ciśnieniowa itp. materiały różne (baterie, zamki, lustra, płyty OSB itp.);
- zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 27.158,35 zł, w tym m.in. nawozy, materiały budowlane, akcesoria komputerowe, sprzęt nagłaśniający, licencja Hotel Pro, projektor, figury matematyczne, tablica, smartfon itp.;
- zakup energii na kwotę 129.711,28 zł, w tym energia cieplna, energia elektryczna, woda, gaz;
- zakup usług remontowych – 14.806,94 zł, w tym konserwacja i naprawa kserokopiarki, czyszczenie i uszczelnianie rynien, instalacja elektryczna w salach lekcyjnych, montaż poręczy na schodach, naprawa palnika w kotle gazowym;
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 68.497,23 zł, w tym m.in. abonament programów komputerowych, obsługa BHP, ochrona budynków, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usuwanie odpadów, przegląd i czyszczenie kominów, usługa dystrybucji energii elektrycznej, przeglądy techniczne, prawo jazdy kat. T. pozostałe usługi-dorabianie kluczy, podpis elektroniczny, usługa transportowa przewóz uczniów, przeglądy budynku, hydrantów, kotłowni, klimatyzacji, aktualizacja instrukcji PPOŻ, wycinka drzew itp.;
- zakup usług telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 6.328,18 zł;
- odpis na ZFŚS w wysokości 165.128,00 zł;
- podatek od towarów i usług - 2.266,88 zł;
- podatek od nieruchomości – 289,00 zł;
- szkolenia pracowników na kwotę 5.930,87 zł;
- różnice kursowe na kwotę 3.567,73 projekt Power/Erasmus,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.036,64 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 5.036,64 zł, w tym dofinansowanie do okularów, woda mineralna, odzież ochronna, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież dla nauczycieli WF.

Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu

Z planowanej kwoty 177.187,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 177.185,87 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 177.185,87 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych –177.185,87 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 169.832,07 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 7.353,80 zł, obejmujące:

- odpis na ZFŚS - 7.353,80 zł.

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 1.918.598,88 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.912.867,12 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 7.500,00 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych -7.500,00 zł, z tego na:*****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 7.500,00 zł, obejmujące:***

- zakup usług pozostałych - 7.500,00 zł, w tym: sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z diagnozą zapotrzebowania szkół w ramach poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego.

WYDATKI MAJĄTKOWE: 1.905.367,12 zł, w tym:

- 1) **inwestycje i zakupy inwestycyjne** – 719.941,50 zł, w tym: dobudowa skrzydła budynku i modernizacja istniejących sal na pracownie zawodowe w ZSOT w Lublińcu, aktualizacja kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla "Modernizacji istniejących sal na pracownie zawodowe w ZSOT", doradztwo w zakresie przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia do projektu współfinansowanego ze środków UE p.n. "Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim";
- 2) **inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy** - 1.007.611,78 zł, w tym: dobudowa skrzydła budynku i modernizacja istniejących sal na pracownie zawodowe w ZSOT w Lublińcu w ramach projektu "Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim";
- 3) **współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy** – 177.813,84, w tym: dobudowa skrzydła budynku i modernizacja istniejących sal na pracownie zawodowe w ZSOT w Lublińcu w ramach projektu "Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim"

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 590.406,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 574.537,52 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 574.537,52 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 568.311,22 zł, z tego na:*****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 483.692,28 zł******b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 84.618,94 zł, obejmujące:***

- **zakup materiałów i wyposażenia** na kwotę 10.999,95 zł, w tym m.in. materiały biurowe, akcesoria komputerowe, materiały do remontu, kosiarka elektryczna, materiały do egzaminu, meble do księgowości, wykładziny, urządzenie wielofunkcyjne, itp.;
- **zakup pomocy dydaktycznych i książek** – 8.996,16 zł w tym fartuch flizelinowy, rękawiczki, model z pełnym uzębieniem, skalet Woodpecker, dysk SSD do pracowni komputerowej, kombajn kosmetyczny, materiały biurowe na zajęcia z terapii zajęciowej;
- **zakup usług remontowych** - 2.000,00 zł renowacja schodów drewnianych;
- **zakup energii** na kwotę 24.573,10 zł, w tym energii elektrycznej, ciepłej i wody;
- **zakup usług zdrowotnych** – 300,00 zł w tym badania lekarskie pracowników;
- **zakup usług pozostałych** na kwotę 14.894,00 zł, w tym m.in. wywóz odpadów, dystrybucja energii elektrycznej, dofinansowanie szkoleń, utylizacja odczynników chemicznych, dostęp do portalu prawnego lex, najem powierzchni reklamowej, abonament za licznik, licencja Złoty abonament optivum, prawo optivum, projekt graficzny druk ulotek, montaż wykładziny w księgowości, montaż rolet, wykładzin, przegląd kominów, przegląd gaśnic, itp.;
- **zakup usług telekomunikacyjnych** na kwotę 1.267,43 zł;

- delegacje służbowe krajowe na kwotę 495,61 zł;
- różne opłaty i składki 720,62 zł, w tym ubezpieczenie budynku szkoły;
- odpis na ZFŚS w wysokości 17.890,00 zł;
- podatek od nieruchomości - 42,00 zł;
- podatek VAT- 588,07 zł;
- szkolenia pracowników – 1.852,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6.226,30 zł** obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 6.226,30 zł, w tym; odzież robocza dla pracowników w ramach BHP.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 2 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu oraz Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 2.204.267,26 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2.164.708,80 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.162.561,80 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – **2.160.527,12 zł, z tego na:**

- a/ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.779.870,41 zł,*
- b/ *wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 380.656,71 zł,*

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.034,68 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE: 2.147,00 zł, w tym:

1) *inwestycje i zakupy inwestycyjne* – 2.147,00 zł

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 2.188.781,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.159.061,80 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.159.061,80 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – **2.157.027,12 zł, z tego na:**

a/ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.779.870,41 zł*

b/ *wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 377.156,71 zł, obejmujące:*

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 42.906,45 zł, w tym m.in. materiały biurowe, akcesoria komputerowe, materiały do remontu, wieszaki do szatni, drzwi do WC, sadzonki kwiatów, ziemia, kącik czytelniczy, materiały do egzaminu, paliwo do kosiarki, środki ochrony roślin, farby, folie, odzież ochronna dla uczniów, materiały dekoracyjne itp.;
- zakup środków dydaktycznych i książek - 12.980,50 zł, w tym: czasopisma, pomoce dydaktyczne, produkty do pracowni gastronomicznej, książki do biblioteki, kosmetyki fryzjerskie, patelnie do pracowni gastronomicznej, czasopismo elektroinstalator, patelnie do pracowni gastronomicznej, piłki i rakiety (WF)
- zakup energii na kwotę 152.647,38 zł, w tym energii elektrycznej, ciepłej i wody;
- zakup usług remontowych - 3.358,52 zł w tym naprawa i konserwacja sprzętu, remont dachu;

- **zakup usług pozostałych** na kwotę 77.584,06 zł, w tym m.in. usługi kurierskie, wywoływanie zdjęć, odnowienie certyfikatów, dostęp do portalu inforlex, dostęp do portalu oświatowego, zakup akcesoriów komputerowych, przegląd kserokopiarki, przyłączenie sieci elektrycznej, przegląd stanu technicznego obiektu, koszty i prowizje bankowe, czyszczenie wewnętrznej kanalizacji, utrzymanie serwera, abonament serwisu pedagogicznego, dorabianie kluczy, przegląd kominiarski, opłaty pocztowe, badania uczniów, usługi poligraficzne, wykonanie wewnętrznej linii zasilającej, prawo jazdy uczniowie itp.;
- **zakup usług telekomunikacyjnych** na kwotę 6.587,37 zł;
- **delegacje służbowe krajowe** na kwotę 2.646,33 zł;
- **delegacje służbowe zagraniczne** – 2.416,32 zł;
- **różne opłaty i składki** 2.933,00 zł, w tym ubezpieczenie majątku;
- **odpis na ZFŚS** w wysokości 61.963,24 zł;
- **opłaty na rzecz budżetów jst** - 537,00 zł w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- **podatek od nieruchomości** - 270,00 zł;
- **podatek VAT** - 1.165,43 zł;
- **szkolenia pracowników** – 6.016,11 zł;
- **pozostałe odsetki** - 15,00 zł, w tym odsetki ZUS;
- **zakup usług zdrowotnych** - 3.130,00 zł w tym badania pracownicze,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.034,68 zł, w tym

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 2.034,68 zł, w tym dofinansowanie do okularów, świadczenia i ekwiwalent BHP.

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 15.486,26 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 5.647,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 3.500,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 3.500,00 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 3.500,00 zł, obejmujące:

- **zakup usług pozostałych** - 3.500,00 zł, w tym: sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z diagnozą zapotrzebowania szkół w ramach poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego

WYDATKI MAJĄTKOWE: 2.147,00 zł, w tym:

1) **inwestycje i zakupy inwestycyjne** – 2.147,00 zł, z tego:

- aktualizacja kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót do projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Adaptacja części budynku na pracownię dydaktyczne w ZSZ-projekt współfinansowanych ze środków UE”, doradztwo w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia – 2.147,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 4 jednostki organizacyjne 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 oraz Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 5.089.733,74 zł zrealizowano wydatki w wysokości 5.077.696,15 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 5.077.696,15 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 5.014.160,41 zł, z tego na:*a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.096.516,24 zł**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 917.644,17 zł,***2) dotacje na zadania bieżące – 58.477,50 zł,****3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.058,24 zł,**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu

Z planowanej kwoty 3.855.499,74 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 3.854.427,67 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 3.854.427,67 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 3.849.585,94 zł, z tego na:***a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.117.759,76 zł**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 731.826,18 zł, obejmujące:*

- **zakup materiałów i wyposażenia** na łączną kwotę 54.914,21 zł, z tego m.in. prenumerata czasopism i literatury fachowej, tusze i tonery, aktualizacja publikacji, artykuły biurowe i papiernicze, materiały do drobnych remontów i napraw, programy komputerowe, akcesoria komputerowe, dyplomy i nagrody książkowe, gaśnice, paliwo do kosiarki, wiązanki okolicznościowe, wykładziny podłogowe, nagrody na konkursy, sadzonki kwiatów, kubeczki jednorazowe, pieczętka, rolety, itp.;
- **zakup pomocy dydaktycznych i książek** w kwocie 13.118,44 zł, w tym m.in. sprzęt sportowy, tablice, odczynniki chemiczne, zakup pomocy dydaktycznych do robotyki w ramach wkładu własnego do projektu „Informatyczne Zielone Garnizony”;
- **zakup energii** na kwotę 294.530,70 zł, w tym energia cieplna, energia elektryczna, woda, gaz;
- **zakup usług remontowych** – 132.523,36 zł, w tym remont kapitalny pomieszczeń sal lekcyjnych, naprawa dachu malowanie ścian i sufitów, remont sal lekcyjnych oraz wymiana wykładzin itp.;
- **zakup usług zdrowotnych** - 1.395,00 zł, w tym badania lekarskie pracowników;
- **zakup usług** na łączną kwotę 78.100,72 zł, w tym m.in. dystrybucja energii elektrycznej, opłaty i abonamenty roczne, odprowadzanie ścieków, przeglądy i konserwacje wentylacji mechanicznej na hali sportowej, wywóz śmieci, prowizje bankowe, czynsz za barek do wody źródlanej, znaczki pocztowe, usługa gastronomiczna dla komisji maturalnych, naprawa instalacji elektrycznej, dorabianie kluczy, transport wykładziny, przewóz uczniów na zawody sportowe, przegląd i legalizacja gaśnic, abonament za oprogramowanie firmy Vulcan, przeglądy techniczne obiektów budowlanych, wydanie certyfikatu kwalifikowanego, prawo korzystania z pakietu Prawo optivum, naprawa kabli do projektorów, wykonanie pieczętek, usunięcie usterki wodno-kanalizacyjnej, noclegi dla uczniów podczas konkursu, usunięcie usterek wod-kan, opłaty za domeny, opieka serwisowa Academy Support Center w ramach wkładu własnego do projektu „Informatyczne zielone garnizony”;
- **zakup usług telekomunikacyjnych** w łącznej kwocie 4.165,99 zł;
- **delegacje służbowe krajowe** - 2.455,86 zł;
- **różne opłaty i składki** - 8.562,43 zł w tym składka członkowska SKS, polisa OC szkoły, polisa ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
- **odpis na ZFŚS** w wysokości 120.246,31 zł;
- **podatek od towarów i usług** - 10.589,02 zł;
- **podatek od nieruchomości** – 1.128,00 zł;
- **szkolenia pracowników** na kwotę 10.074,06 zł;

- odsetki do nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych opłat i podatków - 22,00 zł;
- pozostałe odsetki - 0,08 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.841,73 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.841,73 zł, w tym woda, ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie okularów, rękawice ochronne dla pracowników.

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 305.010,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 303.218,81 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 303.218,81 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 303.218,81 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 279.939,97 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 23.278,84 zł, obejmujące:

- zakup pomocy dydaktycznych – 5.971,24 zł, w tym książki do biblioteki, sprzęt sportowy, projektor, maseczki do ćwiczeń pierwszej pomocy
- zakup usług zdrowotnych - 2.305,00 zł badania lekarskie
- delegacje służbowe krajowe za kwotę 3.579,60 zł;
- opłaty i składki na kwotę 2.783,00 zł w tym ubezpieczenie budynku szkoły, sprzętu komputerowego oraz kompleksu boisk „ORLIK 2012”;
- odpis na ZFŚS w wysokości – 8.640,00 zł;

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu

Z planowanej kwoty 870.224,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 861.572,17 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 861.572,17 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 861.355,66 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 698.816,51 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 162.539,15 zł, obejmujące:

- zakup nagród - 149,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 13.482,00 zł, z tego m.in. materiały biurowe, środki czystości, tonery, meble do księgowości, druki akcydensowe, materiały na remont, wykładzina, rolety, parapety, fotele biurowe, urządzenie wielofunkcyjne, drobne zakupy itp.;
- zakup środków dydaktycznych i książek – 5.000,00 zł w tym pomoc w zawodzie kosmetyczka, tablet graficzny, dysk SSD do laptopów, pozycje książkowe z zakresu mediacji, radioodtwarzacz, itp.;
- zakup usług remontowych - 68.600,00 zł w tym remont krat w szatniach na parterze, remont wykładzin na korytarzach, malowanie, naprawa uszkodzonego grzejnika, renowacja schodów, wykonanie i montaż zadaszenia przed wejściem, wymiana pionu centralnego ogrzewania, remont łazienek;
- zakup energii - 24.573,08 zł w tym: energia elektryczna, ciepła i woda;
- zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł badania lekarskie;

- **zakup usług pozostałych** – 17.039,68 zł, w tym: wywóz odpadów, dystrybucja energii elektrycznej, usługi transportowe, najem powierzchni reklamowej, usługi informatyczne, usługa drukarska, utylizacja odczynników chemicznych, abonament RTV, ogłoszenia w prasie, dofinansowanie szkolenia, opłaty bankowe, licencja Złoty Abonament optivum, Prawo optivum, projekt graficzny ulotek, ogłoszenia w prasie, przegląd roczny budynku w zakresie konstrukcyjno- budowlanym, Przegląd gaśnic, przewodów kominowych, itp.;
- **zakup usług telekomunikacyjnych** w kwocie 1.326,00 zł;
- **podróże służbowe krajowe** – 1.000,00 zł;
- **różne opłaty i składki** – 720,64 zł, w tym ubezpieczenie budynku;
- **odpis na ZFŚS** – 28.148,00 zł;
- **szkolenia pracowników** – 2.000,00 zł,

3) **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 216,51 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 216,51 zł, w tym obuwie i odzież robocza.

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 59.000,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 58.477,50 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 58.477,50 zł, w tym:

2) **dotacje na zadania bieżące – 58.477,50 zł, obejmujące:**

- dotację dla niepublicznej j.s.o. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lublińcu – 58.477,50 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 247.902,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 247.900,34 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 247.900,34 zł, w tym:

1) **wydatki jednostek budżetowych – 247.100,34 zł, w tym na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 238.670,34 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 8.430,00 zł, obejmujące:

- **odpis na ZFŚS** w wysokości 8.430,00 zł.

3) **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 800,00 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł, z tego: pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 3 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach, Starostwo Powiatowe w Lublińcu oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 3.361.727,50 zł zrealizowano wydatki w wysokości 3.326.953,90 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 3.325.546,90 zł, w tym:

1) **wydatki jednostek budżetowych – 3.309.110,90 zł, z tego na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.051.361,75 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 257.749,15 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.436,00 zł.**WYDATKI MAJĄTKOWE: 1.407,00 zł, w tym:****1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.407,00 zł.**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach

Z planowanej kwoty 441.540,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 439.885,27 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 439.885,27 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 426.049,27 zł, w tym na:***a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 380.899,64 zł**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 45.149,63 zł, obejmujące:*

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 15.000,00 zł, w tym m.in.: ekogroszek, paliwo, art. szkolne i biurowe, znaczki pocztowe, ubrania i sprzęt na praktyki,
- zakup pomocy dydaktycznych - 436,74 zł
- zakup energii na kwotę 7.000,00 zł, w tym zakup energii elektrycznej i wody,
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 7.653,89 zł, w tym wywóz nieczystości i ścieków, prowizja bankowa, dojazd wychowanków na praktyki, wynajem ksera, usługa transportowa, usługa z zakresu BHP,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości 14.259,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.836,00 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 13.836,00 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu

Z planowanej kwoty 2.891.858,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.870.661,63 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.870.661,63 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 2.868.061,63 zł, z tego na:***a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.670.462,11 zł**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 197.599,52 zł, obejmujące:*

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 21.130,43 zł, w tym: środki czystości, świadectwa szkoleń, dzienniki, arkusze, zakup materiałów budowlano-remontowych, artykuły do ogrodnictwa, zakup tablic suchościernych, materiały do przeprowadzenia egzaminu zawodowego, odzież robocza dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zakup krzeseł, kupno kruszywa itp.;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.960,85 zł;
- zakup energii na kwotę 45.366,63 zł, w tym zakup energii, gazu i wody;
- zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 36.031,47 zł, z tego m.in. udział uczniów w konkursach, olimpiadach, dystrybucja energii elektrycznej, usługi informatyczne, wywóz śmieci, czynsz leasingowy, usługi ochrony, warsztaty bębniarskie, usługi kominiarskie, usługi pozostałe itp.;
- podróże służbowe krajowe na kwotę 450,14 zł;
- odpis na ZFŚS w wysokości 87.232,00 zł;

- szkolenie pracowników w kwocie 1.928,00 zł,

3) **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.600,00 zł obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.600,00 zł, w tym odzież robocza BHP, woda dla pracowników, odzież sportowa dla nauczycieli

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 28.329,50 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 16.407,00 zł,

z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 15.000,00 zł, w tym:

1) **wydatki jednostek budżetowych – 15.000,00 zł, z tego na:**

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 15.000,00 zł, obejmujące:

- zakup usług pozostałych - 15.000,00 zł, z tego sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z diagnozą zapotrzebowania szkół w ramach poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego.

WYDATKI MAJĄTKOWE: 1.407,00 zł, w tym:

1) **inwestycje i zakupy inwestycyjne** – 1.407,00 zł, z tego:

- doradztwo w zakresie przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu dla szkół Powiatu Lublinieckiego - 1.407,00 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 Lublińcu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach, Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 140.349,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 102.153,48 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 102.153,48 zł, w tym:

1) **wydatki jednostek budżetowych – 102.153,48 zł, w tym na:**

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 102.153,48 zł,

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu

Z planowanej kwoty 14.732,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 12.623,87 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 12.623,87 zł, w tym:

1) **wydatki jednostek budżetowych – 12.623,87 zł, z tego na:**

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 12.623,87 zł, obejmujące:

- zakup usług pozostałych – 2.684,77 zł;

- delegacje służbowe krajowe na kwotę 1.121,14 zł;

- szkolenia pracowników – 8.817,96 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 21.303,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 17.188,19 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 17.188,19 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 17.188,19 zł, w tym na:**

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 17.188,19 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia - 762,63 zł;
- zakup usług pozostałych - 2.800,00 zł, w tym dofinansowanie studiów podyplomowych;
- podróże służbowe krajowe – 2.324,01 zł;
- szkolenia pracowników – 11.301,55 zł.

Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 15.049,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 11.297,67 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 11.297,67 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 11.297,67 zł, z tego na:**

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 11.297,67 zł, obejmujące:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1.320,00 zł - studia podyplomowe na kierunku Mechatronika w Edukacji;
- szkolenia pracowników na kwotę 9.977,67 zł.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu

Z planowanej kwoty 6.089,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 5.970,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 5.970,00 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 5.970,00 zł, z tego na:**

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 5.970,00 zł, obejmujące:

- szkolenia pracowników - 3.970,00 zł;
- zakup usług pozostałych - 2.000,00 zł, w tym przygotowanie pedagogiczne.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu

Z planowanej kwoty 54.020,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 29.300,86 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 29.300,86 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 29.300,86 zł, z tego na:**

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 29.300,86 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.480,98 zł, w tym art. papiernicze, biurowe i akcesoria komputerowe;
- zakup usług pozostałych – 14.901,84 zł dofinansowanie do studiów podyplomowych;
- podróże służbowe krajowe – 259,10 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 12.658,94 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach

Z planowanej kwoty 22.771,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 19.837,24 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 19.837,24 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 19.837,24 zł, z tego na:**

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 19.837,24 zł, obejmujące:

- podróże służbowe krajowe - 101,24 zł;
- szkolenia pracowników – 2.496,00 zł;
- zakup usług pozostałych - 17.240,00 zł ,w tym: dofinansowanie do studiów.

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu

Z planowanej kwoty 6.385,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 5.935,65 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 5.935,65 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 5.935,65 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 5.935,65 zł, obejmujące:

- zakup usług pozostałych - 2.672,10, w tym: dofinansowanie do studiów podyplomowych;
- szkolenia pracowników – 3.263,55 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W ramach tego rozdziału wydatki realizuje 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 438.284,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 432.437,96 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 432.437,96 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 432.437,96 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 351.340,56 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 81.097,40 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.200,00 zł w tym druki zaświadczeń, urządzenie wielofunkcyjne, akcesoria komputerowe, materiały do remontu, materiały do egzaminu, parapety, pieczęcie, publikacje książkowe itp.;
- zakup pomocy dydaktycznych – 15.000,00 zł, w tym: pomoce do egzaminu zawodowego, dysk SSD do laptopów w pracownik komputerowej, 10 kompletów kozetek kosmetycznych, kombajn kosmetyczny, komputer;
- zakup energii – 24.572,42 zł w tym energia elektryczna, woda i energia cieplna;
- zakup usług remontowych - 2.000,00 zł w tym renowacja schodów drewnianych;
- zakup usług zdrowotnych - 350,00 zł badanie lekarskie pracowników;
- zakup usług pozostałych, - 14.618,00 w tym: znaczki pocztowe, opłaty pocztowe, abonament RTV, licencja Kaspersky program antywirusowy, ścieki, dostęp do portalu Wolters kluwer, usługi informatyczne, opłaty bankowe, najem powierzchni, dystrybucja energii elektrycznej, śmieci, licencja Złoty abonament optivum, prawo optivum, projekt graficzny i druk ulotek, montaż wykładziny w księgowości, usługa wyrobienia podpisu kwalifikowanego, sporządzenie instrukcji ppoż, dostęp do portalu INFORLEX itp.;
- usługi telefoniczne – 1.343,00 zł;
- delegacje służbowe krajowe – 452,14 zł;
- odpis na ZFŚS w wysokości 10.987,00 zł;
- różne opłaty i składki - 574,84 zł.

Rozdział 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 I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W ramach tego rozdziału wydatki realizują 4 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj.: Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu, Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu, Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Z planowanej kwoty 265.094,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 259.708,06 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 259.708,06 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 259.708,06 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 247.227,81 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 12.480,25 zł,

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu

Z planowanej kwoty 54.479,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 54.458,18 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 54.458,18,04 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 54.458,18 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 51.184,78 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 3.273,40 zł, obejmujące:

- *podróże służbowe krajowe* – 1.420,00 zł;

- *odpis na ZFŚS* - 1.853,40 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 116.644,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 113.271,85 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 113.271,85 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 108.021,85 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 108.021,85 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 5.250,00 zł, obejmujące:

- *odpis na ZFSS* – 5.250,00 zł.

Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 84.604,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 82.993,54 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 82.993,54 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 82.993,54 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 79.674,54 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 3.319,00 zł, obejmujące:

- *odpis na ZFŚS* – 3.319,00 zł.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu

Z planowanej kwoty 9.367,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 8.984,49 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 8.984,49 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 8.984,49 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 8.346,64 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 637,85 zł, obejmujące:

- delegacje służbowe krajowe - 129,85;

- odpis na ZFŚS - 508,00 zł.

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

W ramach tego rozdziału wydatki realizują 2 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach.

Z planowanej kwoty 27.603,89 zł w 2019 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 21.115,28 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 21.115,28 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 21.115,28 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 21.115,28 zł.

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu

Z planowanej kwoty 17.609,91 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 17.609,91 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 17.609,91 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 17.609,91 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 17.609,91 zł, obejmujące:

- zakup materiałów dydaktycznych - 17.609,91 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach

Z planowanej kwoty 9.993,98 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 3.505,37 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 3.505,37 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 3.505,37 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 3.505,37 zł, obejmujące:

- zakup materiałów dydaktycznych - 3.505,37 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatki realizują 6 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu, Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu, Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu, Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu oraz Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 861.537,79 zł w 2019 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 719.125,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 719.125,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 216.074,90 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 116.048,90 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 100.026,00 zł,

- 2) **dotacje na zadania bieżące - 96.395,68 zł**
- 3) **świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.350,00 zł**
- 4) **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 389.312,40 zł,**
- 6) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 11.992,02 zł.**

Wykonanie przedstawia się następująco:

WYDATKI BIEŻĄCE: 719.125,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki jednostek budżetowych – 216.074,90 zł, z tego na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 116.048,90 zł obejmujące prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiektach „Moje boisko – Orlik 2012” – 29.906,28 zł, wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej dot awansu nauczycieli 1.350,00 zł oraz umowa zlecenie wraz pochodnymi w ramach realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjnego-opiekuńczego, wynikających z porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1816 – program rządowy „Za życiem”- 84.792,62 zł;

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 100.026,00 zł, obejmujące:

- zakup usług pozostałych – 9.505,00 zł, w tym za kształcenie uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych (Starostwo Powiatowe w Lublińcu);

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 90.521,00 zł, w tym:

- Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu – 8.322,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – 43.702,00 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu – 35.231,00 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu – 3.266,00 zł,

- 2) **dotacje na zadania bieżące - 96.395,68 zł obejmujące:**

- dotacje celowe przekazane gminom i powiatom zgodnie z zawartymi porozumieniami na finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych - 95.111,68 zł,

- dotacja na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty z debaty oksfordzkiej i wystąpień publicznych Fundacja Nowy Głos” - 1.284,00 zł;

- 3) **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.350,00 zł obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów:

- v Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu - 3.170,00 zł,
- v Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - 180,00 zł,
- v Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych - 2.000,00 zł;

- 4) **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 389.312,40 zł, w tym:**

* w ramach projektu: Erasmus 5 „Poznajemy najnowsze trendy w hotelarstwie” (realizowany przez ZSOT w Lublińcu) - 345.484,18 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.334,08 zł w tym materiały biurowe, podręczniki, laptop, art. spożywcze,

- zakup usług pozostałych – 329.093,49 zł w tym opłaty za bilety, przejazdy, noclegi i wyżywienie uczestników stażu Cypr, koordynowanie projektu, ulotki, koordynowanie projektu,

- podróże służbowe krajowe – 418,38 zł,

- podróże służbowe zagraniczne – 3.638,23 zł,

- różne opłaty i składki – 4.000,00 zł;

*w ramach projektu ERASMUS 4” Przewodnik po Niemczech, Polsce, Islandii i Turcji” (realizowany przez ZSOT w Lublińcu) - 40.951,72 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia - 3.877,99 zł, w tym: zakup laptopa,

- zakup usług pozostałych - 36.143,24 zł. w tym opłaty za bilety przejazdu, noclegi i wyżywienie dla uczestników mobilności, wywoływanie zdjęć, druk przewodnika,

- podróże służbowe krajowe - 930,49 zł;

*w ramach projektu ERASMUS+ „Dobry zawód lepsza przyszłość” (realizowany przez ZSZ w Lublińcu) 2.876,50 zł, tego:

- zakup materiałów i wyposażenia - 2.876,50 zł;

6) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – **11.992,02 zł, w tym:**

* w ramach projektu: Erasmus 5 „Poznajemy najnowsze trendy w hotelarstwie” (realizowany przez ZSOT w Lublińcu) – 4.938,57 zł w tym wynagrodzenia za zajęcia z j. angielskiego, przygotowanie kulturowe,

* w ramach projektu ERASMUS 4” Przewodnik po Niemczech, Polsce, Islandii i Turcji” (realizowany przez ZSOT w Lublińcu) -7.053,45 zł z tego: umowa zlecenia z koordynatorem projektu.

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 3.706.913,34 zł w 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 3.691.373,55 zł z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 3.691.372,55 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – **3.691.373,55 zł, w tym na:**

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 3.691.373,55 zł z tego:

- pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3.691.372,55 zł - pokrycie straty SP ZOZ w Lublińcu.

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

W ramach tego rozdziału wydatki realizuje 7 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, Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” oraz Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 1.092.810,00 zł w 2019 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 1.092.810,00 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.092.810,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – **1.092.810,00 zł, z tego na:**

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.092.810,00 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 i domach dziecka i szkole – 1.092.810,00 zł, z tego:

1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Lublińcu	–	6.417,00 zł,
2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Lublińcu	–	6.528,60 zł,
3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Lublińcu	–	7.086,60 zł,
4. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Koszęcinie	–	2.120,40 zł,
5. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach	–	14.117,40 zł,
6. Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu	–	1.055.870,40 zł,
7. Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu	–	669,60 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 452.237,57 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 450.295,57 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 8.658,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 3.150,00zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 3.150,00 zł, obejmujące:

- zakup usług pozostałych – 3.150,00 zł, w tym świadczenie jako lekarz koroner;

2) dotacje na zadania bieżące- 5.508,00 zł z tego:

- dotacja dla Fundacji Twoje Tak ma znaczenie na zadanie publiczne Kampania prozdrowotna „Twoje Tak ma znaczenie” - 2.000,00 zł,
- dotacja na realizację zadania publicznego pn „Edukacja diabetologiczna chorych na cukrzycę i ich rodzin”- 2.100,00 zł,
- realizacja zadania pn. ”Organizacja olimpiady Promocji zdrowego stylu życia PCK” - 1.408,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE: 441.637,57 zł, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 77.636,00 zł, z tego:

- dotacja dla SP ZOZ w Lublińcu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Lublińcu poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjnych oraz zakup sprzętu medycznego i aparatury”.

5) wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 w wysokości 364.001,57 zł, z tego:

- dotacja dla SP ZOZ w Lublińcu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „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. Starostwo Powiatowe w Lublińcu, Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kohecieckiej w Lublińcu, Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu oraz Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 22.368.416,36 zł zrealizowano wydatki w wysokości 22.259.363,68 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 22.259.363,68 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 22.1169.818,76 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 15.909.882,39 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 6.259.936,37 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 89.544,92 zł.

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 2.500,00 zł w 2019 roku jednostka nie zrealizowała żadnych wydatków.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu

Z planowanej kwoty 10.801.347,36 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 10.801.014,05 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 10.801.014,05 zł w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 10.758.365,88 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 7.927.502,54 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 2.830.863,34 zł, obejmujące:

- **zakup materiałów i wyposażenia** na łączną kwotę 486.058,32 zł, w tym m.in. środki czystości, drobne wyposażenie i materiały do utrzymania czystości, paliwo do samochodów i urzędzeń, materiały do remontów i konserwacji, materiały biurowe meble, sprzęt komputerowy, systemy operacyjne, pamięci do komputerów, prasa, sprzęt AGD i RTV, wyposażenie kuchni, tonery, wyposażenie warsztatów rzemieślniczych, znaczki, olej opałowy, materiały do terapii, wyposażenie apteczki, materiały do szwalni, narzędzia ogrodnicze, odzież dla mieszkańców, wydatki związane z pogrzebem itp.;
- **zakup środków żywności** na kwotę 1.074.405,22 zł;
- **zakup leków i materiałów** medycznych na kwotę 85.299,80 zł, w tym leki, środki dezynfekcyjne i opatrunkowe oraz pieluchomajtki;
- **zakup energii** za kwotę 413.147,45 zł, w tym energia elektryczna, woda, gaz;
- **zakup usług remontowych** na łączną kwotę 63.255,07 zł, w tym m.in. naprawa środków transportu, konserwacje, naprawa narzędzi mechanicznych, sprzętu AGD i wyposażenia, naprawy maszyny do szycia, ksero;
- **zakup usług zdrowotnych** za kwotę 6.372,00 zł;
- **zakup usług pozostałych** na łączną kwotę 295.825,82 zł, w tym m.in. prowizja bankowa, dozory i przeglądy, usługi kominiarskie, koszty dystrybucji energii, pomiary elektryczne, ścieki oraz wywóz i składowanie nieczystości, ochrona fizyczna mienia, usługi pogrzebowe, dostęp online do portali prawnych, strony internetowej, aktualizacje oprogramowań, abonament rtv, wynajem sprzęt, ostrzenie noży, przegląd techniczny samochodów, koszty przesyłki, usługi transportowe, dzierżawa pojemników na śmieci, wykonania instrukcji ppoż, wykonanie projektu instalacji elektrycznej itp.;
- **zakup usług telekomunikacyjnych** w kwocie 5.554,84 zł;
- **zakup usług pozostałych** obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 500,00 zł;
- **różne opłaty i składki** na łączną kwotę 11.978,73 zł, w tym m.in. opłata za miejsce pochówku, ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie budynków, itp.;
- **podróże służbowe pracowników** - 193,64 zł;
- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** - 300,00 zł;

- przekazanie odpisu na ZFŚS w wysokości 262.103,56 zł;
- podatek od nieruchomości, od środków transportu oraz opłata za trwałe zarząd i za gospodarowanie odpadami na łączną kwotę 17.504,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jst - 92.070,93 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) – 1.794,00 zł;
- szkolenia pracowników na kwotę 14.499,96 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42.648,17 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 42.648,17 zł, w tym okulary do pracy przy komputerach, rękawice ochronne oraz odzież BHP, woda mineralna.

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu

Z planowanej kwoty 7.991,790,58 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 7.991.785,06 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 7.991.785,06 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 7.950.455,05 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5.650.576,43 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 2.299.878,62 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 247.822,00 zł, w tym m.in. materiały pędne i samochodowe, materiały do konserwacji i remontów, materiały czystościowe, materiały biurowe i druki, akcesoria komputerowe i licencje, prasa i prenumerata, materiały do terapii zajęciowej, imprezy okolicznościowe dla mieszkańców, doposażenie stołówek, doposażenie segmentów, doposażenie pralni, doposażenie kuchni, doposażenie fizykoterapii, doposażenie zakładu fryzjerskiego, doposażenie pomieszczeń biurowych itp.;
- zakup środków żywności na kwotę 609.996,93 zł
- zakup leków i materiałów medycznych w kwocie 142.703,43 zł, w tym sprzęt medyczny, dopłata do leków, środki opatrunkowe, dopłata do pieluchomajtek, środki dezynfekcyjne;
- zakup energii na kwotę 654.040,33 zł, w tym energia cieplna, energia elektryczna, woda i gaz;
- zakup usług remontowych na kwotę 69.492,82 zł, w tym m.in. konserwacje i naprawa sprzętu i środków transportu;
- zakup usług zdrowotnych na kwotę 4.425,00 zł;
- zakup usług pozostałych na kwotę 288.394,98 zł, w tym m.in. wywóz nieczystości i odpadów medycznych, usługi kominiarskie, przeglądy samochodów, opłaty rtv, usługi bankowe, deratyzacja i dezynsekcja, usługi informatyczne, ochrona obiektu, monitoring p.poż, aktualizacja oprogramowania, dozór techniczny, przegląd budynku, usługi pocztowe, koszty dostaw i transportu, pieczętki, wynajem przyczepki, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej, wymiana gniazda i czujki przeciwpożarowej, utrzymanie serwera i domeny, wykonanie pomiarów hydrantów, usługa certyfikacji i odnowienia podpisu elektronicznego, podłączenie i programowanie wyłącznika p.poż, wymiana filtrów i oleju w samochodzie, dozór techniczny, aktualizacja oprogramowania, monitoring sygnałów ppoż itp.;
- zakup usług telekomunikacyjnych na kwotę 7.825,77 zł;
- ubezpieczenie wolontariuszy, budynków i samochodów w kwocie 5.439,95 zł;
- odpis na ZFŚS w wysokości 163.561,55 zł;
- podatek od środków transportu, podatek od nieruchomości, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 25.739,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jst – 74.092,80 zł, w tym trwałe zarząd 38.292,80 oraz opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi -35.800,00 zł;
- koszty postępowania sądowego - 1.350,00 zł;
- podatek od towarów i usług – 4.139,06 zł;
- szkolenia pracowników – 855,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **41.330,01 zł** obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 41.330,01 zł, w tym świadczenia rzeczowe dot. BHP.

Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu

Z planowanej kwoty 3.572.778,42 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 3.466.564,57 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 3.466.564,57 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – **3.460.997,83 zł**, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.331.803,42 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.129.194,41 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 177.754,38 zł, w tym m.in. paliwo, materiały konserwatorskie i do remontów, materiały biurowe, wydawnictwa, środki czystości, materiały dla mieszkańców, sprzęt AGD, akcesoria samochodowe, wyposażenie, drukarka, kamera do monitoringu, drukarki, kamery do monitoringu, kserokopiarki, meble biurowe, zestawy komputerowe;
- zakup środków żywności na kwotę 240.673,56 zł;
- zakup leków i materiałów medycznych w kwocie 24.746,00 zł, w tym leki, środki opatrunkowe, środki odkażające i pieluchomajtki;
- zakup energii na kwotę 183.082,12 zł, w tym energia elektryczna, woda i gaz;
- usługi remontowe - 80.477,31 zł;
- badanie lekarskie pracowników – 1.285,00 zł;
- zakup usług pozostałych na kwotę 279.212,73 zł, w tym m.in. wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków, obsługa informatyczna, aktualizacja oprogramowania, obsługa BHP, ochrona obiektów i mienia, monitoring oraz naprawy systemu i sprzętu p.poż, usługi pocztowe, opłaty rtv, naprawy, przeglądy, serwis, prowizje bankowe, urząd dozoru technicznego, usługa sprzątania, badanie wody, legalizacja gaśnic, przegląd i wymiana hydrantów, naprawa mebli, dezynsekcja i deratyzacja, usługi dystrybucji energii elektrycznej, zakup usług dla mieszkańców-umowa z EJOT, itd.;
- zakup usług telekomunikacyjnych na kwotę 8.850,65 zł;
- podróże służbowe krajowe - 310,16 zł;
- różne opłaty i składki – 9.844,34 zł, w tym: ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie wolontariuszy, opłata za wydanie karty parkingowej;
- odpis na ZFŚS w wysokości 81.110,28 zł;
- podatek od nieruchomości, leśny, opłata roczna za trwałe zarząd w kwocie 7.599,00 zł;
- opłaty na rzecz jst – 26.791,55 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) – 2.621,89 zł;
- szkolenia pracowników – 4.835,44 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5.566,74 zł** obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.566,74 zł, w tym odzież BHP, dofinansowanie okularów pracowników .

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 12.690,00 zł w 2019 roku nie zrealizowano wydatków.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

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

Z planowanej kwoty 1.136.042,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.074.997,53 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.074.997,53 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 1.012.773,21 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 868.093,52 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 144.679,69 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 30.647,93 zł, w tym m.in. materiały biurowe, środki czystości, tonery, papier, akcesoria komputerowe, wyposażeniem inne materiału itp.;
- zakup energii na kwotę 26.659,56 zł;
- zakup usług zdrowotnych na kwotę 870,00 zł;
- zakup usług pozostałych na kwotę 37.196,56 zł, w tym m.in. opłaty bankowe, obsługa serwisowa komputerów, poczta, licencje, konserwacja ksero, usługa wizji lokalnych, certyfikat kwalifikowany, wykonanie instalacji sieciowej itp.;
- zakup usług telekomunikacyjnych na kwotę 4.757,19 zł;
- podróże służbowe krajowe – 13.472,82 zł;
- odpis na ZFŚS w wysokości 21.169,96 zł;
- szkolenia pracowników – 9.738,47 zł;
- opłaty i składki ubezpieczeniowe - 167,20 zł ubezpieczenie OC,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.389,73 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2.389,73 zł - dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników (3 osoby), zakup wody, zakup ręczników z tyt. BHP;

4) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 18.378,37 zł, w tym:

** w ramach projektu: „Lepszy start” realizowanego przez PCPR w Lublińcu - 7.175,49 zł, z tego:*

- zakup materiałów i wyposażenia - 6.916,96 zł, w tym zestaw komputerowy, drukarka, telefon, niszczarka;
- zakup usług pozostałych – 11.202,88 zł, w tym usługa transportowa,

5) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 1.729,73 zł, w tym:

** w ramach projektu: „Lepszy start” realizowanego przez PCPR w Lublińcu – 1.729,73 zł, z tego:*

- zakup materiałów i wyposażenia - 675,34 zł, w tym zestaw komputerowy, drukarka, telefon, niszczarka,
- zakup usług pozostałych – 1.054,39 zł, w tym usługa transportowa;

6) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 36.598,66 zł, w tym:

* w ramach projektu: „Lepszy start” realizowanego przez PCPR w Lublińcu – 33.232,93 zł;

* w ramach projektu „Gotowi do startu” realizowanego przez PCPR w Lublińcu - 3.365,73 zł

7) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 3.127,83 zł, w tym:

* w ramach projektu: „Lepszy start” realizowanego przez PCPR w Lublińcu – 3.127,83 zł.

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 1.000,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 990,64 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 990,64 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 990,64 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 990,64 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia - 677,50 zł, w tym: wyposażenie kuchenne, żelazko, suszarka, deska do prasowania, klucze;

- zakup energii - 76,86 zł;

- zakup usług pozostałych na kwotę 214,28 zł, w tym przegląd kotła gazowego, wywóz nieczystości;

- 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 102.085,36 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 102.017,50 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 102.017,50 zł, z tego:

2) dotacje na zadania bieżące – 102.017,50 zł obejmujące:

- dotacja na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestnika WTZ w Wojsławicach I transza Powiat Myszkowski 1.483,50 zł,

- dotacja przekazana zgodnie z umową o dofinansowanie, na działanie warsztatów terapii zajęciowej w Lublińcu, zawartą pomiędzy powiatem Lublinieckim a Domem pomocy Społecznej przy ul. Kołczyckiej w Lublińcu - 100.534,00 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 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 214.977,25 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 214.977,25 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 214.977,25 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 214.977,25 zł, obejmujące:

- różne opłaty i składki w kwocie 214.997,25 zł - 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 2.141.810,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.140.489,08 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.140.489,08 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 2.132.923,56 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.949.650,37 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 183.273,19 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22.201,48 zł w tym m.in. materiały biurowe i druki, prenumerata prasy i wydawnictwa, środki czystości, drobne materiały, wyposażenie (drzwi, niszcarka suszarka do rąk);
- zakup energii w kwocie 27.276,58 zł, w tym energia elektryczna, ciepła, woda;
- zakup usług remontowych – 17.051,57 zł, w tym naprawa ekspresów;
- zakup usług zdrowotnych - 5.040,00 zł, w tym badania okresowe i kontrolne;
- zakup usług pozostałych w kwocie 32.424,88 zł, w tym m.in. usługi komunalne i ścieki, sprzątanie i obsługa techniczna budynku, obsługa prawna, opłaty bankowe, opłata rtv, itp.;
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 5.792,72 zł;
- opłaty czynszowe lokalowe i garażowe w kwocie 10.948,09 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.432,93 zł;
- ubezpieczenie budynku, sprzętu w kwocie 4.250,63 zł;
- odpis na ZFŚS w kwocie 47.069,00 zł;
- podatek od nieruchomości – 6.209,37 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych z niezgodnie z przeznaczeniem - 156,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 3.139,94 zł;
- szkolenia pracowników - 280,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.565,52 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym świadczenia BHP oraz pranie i używanie odzieży.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 30.850,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 26.850,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE: 26.850,00 zł, z tego:

2) dotacje na zadania bieżące – 12.000,00 zł obejmujące:

- dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjnego pw. Rafała Archaniola w Rusinowicach na realizację zadania pn. „XIX Powiatowa Spartakiada Niepełnosprawnych” - 10.000,00 zł,
- dotacja na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój i radość” - 2.000,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.850,00 zł, w tym:

- pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom – świadczenie pieniężne dla 2 osób na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania w RP dla posiadaczy Karty Polaka za okres 5 miesięcy.

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 210.662,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 204.438,77 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 204.438,77 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 204.438,77 zł, w tym na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 196.725,77 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 7.713,00 zł, obejmujące:

- odpis na ZFŚS w wysokości 7.713,00 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 3.991.016,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 3.945.073,78 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 3.945.055,98 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 3.934.194,87 zł, w tym na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.200.625,70 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 733.569,17 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 101.671,97 zł, w tym m.in.: środki czystości, zakup materiałów remontowo budowlanych, paliwo, olej do sprzętu, art. do ogrodu, art. elektryczne, art. biurowe zakup materiałów do budowy drogi parkingowej i ogrodzenia parkingu, wyposażenie i inne art. na stołówkę i kuchnie, pieczętka, zakup drobnego sprzętu, zakup grzałki do pralni, części i materiały do naprawy autobusu, filtry ochronne, siatka ogrodzeniowa, filtry ochronne, akumulatory do oświetlenia awaryjnego, zakup grzałki do pralni, itp.;
- zakup środków żywności za kwotę 113.244,13 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych. - 1.349,57 zł w tym m. in. podręczniki z dotacji celowej na 2019;
- zakup energii na kwotę 244.380,94 zł, w tym zakup energii elektrycznej, wody i ciepłej;
- zakup usług remontowych w kwocie 38.646,73 zł, z tego naprawa przyłącza wody, naprawa rynien, naprawa automatu pralniczego, naprawa nawigacji, naprawa szlifierki, naprawa koła w ciągniku, remont planu zabaw, konserwacja dźwigu, usunięcie awarii wodociągu itp.;
- zakup usług zdrowotnych – 2.845,00 zł;
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 77.590,36 zł, z tego m.in. opłata na rzecz spółek wodnych, opłata zmienna wody polskie, przeglądy techniczne samochodów, czyszczenie instalacji dot. usuwania bakterii ciepłej wody dozór techniczny, opłaty pocztowe i ogłoszenia w prasie, wywóz śmieci i ścieków, koszty bankowe, prowizje, deratyzacja, usługa informatyczna, ochrona obiektów, udział uczniów w konkursach i olimpiadach, abonament rtv, dystrybucja energii elektrycznej, usługi transportowe, spedycyjne i reklamowe, przegląd techniczny budynku, usługa modernizacji oświetlenia awaryjnego, udostępnienie serwerów, podłączenie hydrantu wraz z montażem, usługi kominiarskie itp.,
- zakup usług telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 8.273,96 zł,

- podróże służbowe krajowe na kwotę 2.963,77 zł;
- opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia majątku na kwotę 16.195,55 zł, w tym ubezpieczenie majątku, OC dyrektora;
- odpis na ZFŚS w wysokości 117.772,00 zł;
- podatki i opłaty - 1.505,00 zł w tym podatek od nieruchomości, od środków transportu;
- opłaty na rzecz budżetów jst w kwocie 1.106,00 zł - opłaty za odpady komunalne od najemców;
- szkolenia pracowników - 5.316,30 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) - 707,89 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.861,11 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 10.861,11 zł, w tym: odzież robocza BHP, dofinansowanie zakupu okularów oraz woda dla pracowników, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 2 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 82.266,00 zł w 2019 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 75.485,12 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 75.485,12 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 75.235,12 zł, w tym na:

- a/ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 74.667,13 zł;*
- b/ *wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 567,99 zł,*

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 250,00 zł.

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu

Z planowanej kwoty 51.582,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 47.290,94 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 47.290,94 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 47.040,94 zł, w tym na:

a/ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 46.472,95 zł,* w tym godziny ponadwymiarowe nauczycieli w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka;

b/ *wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 567,99 zł, w tym:*

- odpisu na ZFŚS w wysokości 567,99 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 250,00 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 250,00 zł, w tym: świadczenie na start.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu

Z planowanej kwoty 30.684,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 28.194,18 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 28.194,18 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 28.194,18 zł, w tym na:

- a/ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 28.194,18 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 1.460.498,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.424.947,51 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.424.947,51 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 1.422.351,73 zł, z tego na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.261.673,33 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 160.678,40 zł, obejmujące:

- **zakup materiałów i wyposażenia** w wysokości 18.056,45 zł, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, w tym papieru ksero, tonerów i tuszów; prenumeraty prasy, aktualizacje przepisów, książki, środki czystości, materiałów remontowo-budowlanych, akcesoria komputerowe, meble itp.;
- **zakup pomocy dydaktycznych i książek** na kwotę 7.997,85 zł, w tym: książki i pomoce dydaktyczne, testy psychologiczno-pedagogiczne;
- **zakup energii** – 4.468,18 zł, w tym woda i energia elektryczna;
- **zakup usług remontowych** - 405,90 zł, drobne remonty;
- **zakup usług zdrowotnych** w kwocie 316,00 zł - badania lekarskie;
- **zakup usług pozostałych** na łączną kwotę 18.459,95 zł, z tego m.in. abonament rtv, prowizje za prowadzenie rachunku, znaczki, przesyłki pocztowe, transport, odprowadzanie ścieków, usługi medyczne (zespoły orzekające), abonament za używanie programów Optivum i PPPP, usługi komputerowe i poligraficzne, hosting i inne;
- **zakup usług telekomunikacyjnych** w kwocie 2.978,51 zł;
- **opłaty z tytułu czynszu** na kwotę 45.330,24 zł;
- **podróże służbowe krajowe** na kwotę 6.204,51 zł;
- **opłaty i składki z tytułu polis ubezpieczeniowych** sprzętu i dyrektora na kwotę 1.980,01 zł;
- **odpis na ZFŚS** w wysokości 50.240,54 zł;
- **szkolenia pracowników administracji** w kwocie 4.240,26 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.595,78 obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, woda dla pracowników, - 1.845,78 świadczenie na start – 750,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

Z planowanej kwoty 130.000,00 zł w 2019 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 126.632,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 126.632,00 zł, w tym:**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 126.632,00 zł, z tego:**

- wypłaty stypendiów Starosty Lublinieckiego za wyniki w nauce – 126.632,00 zł obejmujące:

* Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu

- 7.060,00 zł,

* Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu	- 42.856,00 zł,
* Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu	- 71.716,00 zł,
* Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu	- 2.060,00 zł,
* Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu	- 2.100,00 zł,
* Młodzieżowy ośrodek Wychowawczy w Herbach	- 840,00 zł.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach.

Z planowanej kwoty 4.331.390,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 4.317.548,88 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 4.317.548,88 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 4.211.095,10 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.312.450,28 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 898.644,82 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 280.262,62 zł, w tym m.in. ekogroszek, paliwo, środki czystości, wyposażenia AGD i drobne akcesoria, utrzymanie koni, art. sportowe i do zajęć wychowawczych, art. biurowe, art. remontowe, akcesoria do napraw, meble, narzędzia do warsztatu, znaczki pocztowe, opony do samochodu, pościel, armatura łazienkowa, daszek na wejściu, drzwi wewnętrzne, daszek nad wejściem do kuchni, elektor narzędzia, pościel, kabiny do łazienki, art. do monitoringu itp.;
- zakup środków żywności na kwotę 233.373,01 zł;
- zakup środków medycznych i lekarstw na kwotę 3.986,75 zł;
- zakup energii na łączną kwotę 25.234,20 zł, w tym: energia elektryczna i woda;
- zakup usług remontowych - 104.936,45 zł w tym remont stolarki okiennej, łazienek i pomieszczeń administracji;
- badanie lekarskie pracowników -7.334,80 zł;
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 111.352,71 zł, w tym m.in. wywóz nieczystości, prowizje bankowe, pranie, czynsz za zbiornik gazu, napraw sprzętu, naprawa i przeglądu samochodów, wycieczki, wynajem ksero, różne opłaty, kurier, ekspertyzy techniczne, dezynfekcja, usługa transportowa, licencje, serwer, leasing, usługi BHP, weterynarz, badanie wody, nadzór budowlany, podpis elektroniczny, konserwacja i pomiary elektryczne, usługa transportowa, licencje, kominiarz, badanie wody itp.;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.172,66 zł;
- delegacje służbowe krajowe pracowników na kwotę 265,80 zł;
- delegacje służbowe zagraniczne pracowników na kwotę - 241,82 zł;
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie samochodu na kwotę 12.707,00 zł;
- odpis na ZFŚS w wysokości 110.075,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jst w kwocie 2.342,00 zł - opłaty za korzystanie ze środowiska;
- szkolenia pracowników – 2.360,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 106.453,78 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 105.086,38 oraz artykuły BHP w wysokości 1367,40 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 3 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Herbach oraz Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 235.919,00 zł w 2019 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 233.239,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 233.239,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 222.749,00 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 222.749,00 zł, obejmujące:

- przekazanie środków na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w kwocie 222.749,00 zł, z tego:

* Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – 153.702,00 zł,

* Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 61.707,00 zł,

* Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu – 7.340,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.490,00 zł, w tym:

vSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w kwocie 9.240,00 zł - pomoc zdrowotna dla nauczycieli emerytów,

vMłodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach w kwocie 880,00 zł - pomoc zdrowotna dla nauczycieli emerytów,

vPubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu w kwocie 370,00 zł - zapomogi dla emerytów nauczycieli.

DZIAŁ 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Z planowanej kwoty 39.170,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 38.130,00 zł jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 38.130,00 zł w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 1.230,00 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.230,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36.900,00 zł, w tym:

- świadczenie 300+ dla 123 wychowanków - 36.900,00 zł

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 w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 2.453.361,00 zł w 2019 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 2.362.027,03 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.362.027,03 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 240.281,13 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 174.619,07 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 65.662,06 zł,

2) dotacje na zadania bieżące: 256.700,51 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.813.621,21 zł,

- 6) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 33.290,91 zł,
- 7) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 3.133,27 zł.
- 10) świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 15.000,00 zł

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu

Z planowanej kwoty 2.072.558,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.008.589,96 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.008.589,96 zł w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 194.968,75 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 174.619,07 zł;

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 20.349,68 obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia - 4.838,16 zł, w tym zakup paczek na dzień Rodzicielstwa zastępczego, ciasto na dzień rodzicielstwa, zakup materiałów - kubki, talerzyki, obrusy, napoje, plakaty;
- zakup usług pozostałych – 15.367,50 zł, w tym usługi związane z organizacją Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, usługa gastronomiczna, oprawa artystyczna, wynajem sprzętu nagłaśniającego, przejazdka konna, warsztaty edukacyjne, dmuchańce;
- koszty postępowania sądowego – 144,02 zł, w tym koszty komornicze,

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.813.621,21 zł, w tym:

- pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych, w których przebywa 118 dzieci na kwotę 1.173.883,39 zł,
- pomoc jednorazowa na przyjęcie dziecka do rodziny - 3.700,00 zł,
- pomoc na kontynuację nauki dla 11 wychowanków na kwotę 48.235,46 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie 4 wychowanków – 20.818,00 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4 wychowanków – 6.308,00 zł,
- dodatek wychowawczy 500+ dla 100 wychowanków – 560.676,36 zł,

- 6) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 12.608,85 zł, w tym:

* w ramach projektu: „Lepszy start” realizowanego przez PCPR w Lublińcu – 12.608,85 zł,

- 7) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 3.133,27 zł, w tym:

* w ramach projektu: „Lepszy start” realizowanego przez PCPR w Lublińcu – 3.133,27 zł,

- 10) świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 15.000,00 zł

* w ramach projektu: „Lepszy start” realizowanego przez PCPR w Lublińcu - 15.000,00 zł

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 323.603,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 302.012,89 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 302.012,89 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 45.312,38 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 45.312,38 zł, obejmujące:

- zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego - 45.312,38 w tym odpłatność za małoletnich umieszczonych w rodzinach zastępczych w rodzinnych domach dziecka na terenie innych powiatów lub miast na prawach powiatu;

2) **dotacje na zadania bieżące – 256.700,51 zł obejmujące:**

- dotacje przekazane innym jst na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 28.211,33 zł;
- dotacja przekazana Fundacji Św. Józefa Opiekuna w Koszęcinie na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Organizacja Rodzinnego Domu Dziecka” zgodnie z umową – 228.489,18 zł.

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

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

Z planowanej kwoty 3.000,00 zł w 2019 roku jednostka nie zrealizowała żadnych wydatków.

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 1.958.587,00 zł w 2019 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 1.892.524,21 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.892.524,21 zł, w tym:

1) **wydatki jednostek budżetowych – 1.737.715,34 zł, z tego na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.290.919,28 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 446.796,06 zł,

3) **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 154.808,87 zł.**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 46.300,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 37.420,42 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 37.420,42 zł, w tym:

1) **wydatki jednostek budżetowych – 37.420,42 zł, z tego na:**

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 37.420,42 zł, obejmujące:

- zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego - 37.420,42 zł w tym odpłatność za utrzymanie osób małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-wychowawczych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 597.900,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 556.279,27 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 556.279,27 zł, w tym:

1) **wydatki jednostek budżetowych – 555.448,23 zł, w tym na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 391.729,76 zł,;

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 163.718,47 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia - 7.227,83 zł, w tym środki czystości, materiały biurowe, pogotowie kasowe itp.;
- zakup energii elektrycznej - 93.045,06 zł, w tym zakup energii, gazu i wody;
- zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł, w tym badania lekarskie pracowników;
- zakup usług pozostałych - 30.271,52 zł, w tym wywóz nieczystości, inne usługi transportowe, opłaty pocztowe, koszty i prowizje bankowe, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, leasing, usługi informatyczne, aktualizacje oprogramowania itp.;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 5.777,06 zł;
- podróże służbowe krajowe - 15,00 zł;
- opłaty i składki z tytułu polis ubezpieczeniowych - 4.356,00 zł;
- 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 - 1.000,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 831,04 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł na dofinansowanie do okularów korekcyjnych, odzież robocza - 331,04 zł.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Lublińcu

Z planowanej kwoty 377.968,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 376.403,05 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 376.403,05 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych - 373.403,05 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 292.092,14 zł;

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 81.310,91 obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia - 9.973,23 zł, w tym środki czystości, materiały biurowe, paliwo, odzież i obuwie, pogotowie kasowe itp.;
- zakup środków żywności - 12.361,84 zł;
- zakup leków - 4.059,36 zł;
- zakup podręczników - 572,08 zł;
- zakup usług remontowych - 19.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych - 180,00 badania lekarskie pracowników;
- zakup usług pozostałych - 27.432,40 zł w tym zakup usług gastronomicznych, pobyt wychowanków w innej placówce, wywóz nieczystości, bilety, przeglądy techniczne gaśnic, przegląd okresowy kominów, okresowy przegląd budynków, opłaty bankowe, usługi pocztowe, znaczki itp.;
- delegacje służbowe krajowe pracowników - 146,00 zł;
- opłaty i składki z tytułu polis ubezpieczeniowych - 256,00 zł;
- odpis na ZFŚŚ - 6.970,00 zł;
- szkolenia pracowników - 360,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.000,00 zł w tym:

- świadczenia społeczne - 3.000,00 zł, w tym kieszonkowe wychowanków.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Lublińcu

Z planowanej kwoty 359.515,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 350.215,05 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 350.215,05 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 347.215,05 zł, w tym na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 266.686,46 zł;

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 80.528,59 obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.174,71 zł, w tym środki czystości, materiały biurowe, paliwo, odzież i obuwie, pogotowie kasowe, itp.;
- zakup środków żywności – 12.328,11 zł;
- zakup leków – 4.288,75 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 592,70 zł;
- zakup usług remontowych - 18.410,00 w tym remonty i modernizacje oraz naprawy i konserwacje;
- zakup usług zdrowotnych - 120,00 zł badanie okresowe pracowników;
- zakup usług pozostałych - 25.964,22 zł, w tym wywóz nieczystości, koszty i prowizje bankowe, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, opłata za wyżywienie, pobyt wychowanków w innych placówkach itp.;
- delegacje służbowe krajowe pracowników – 124,10 zł;
- opłaty i składki z tytułu polis ubezpieczeniowych - 256,00 zł;
- odpis na ZFŚŚ - 6.970,00 zł;
- szkolenia pracowników - 300,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 3.000,00 zł w tym:

- świadczenia społeczne – 3.000,00 zł, w tym kieszonkowe wychowanków.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Lublińcu

Z planowanej kwoty 329.941,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 328.089,70 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 328.089,70 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 325.089,70 zł, w tym na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 267.018,26 zł;

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 58.071,44 obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.012,63 zł, w tym środki czystości, materiały biurowe, paliwo, odzież i obuwie, pogotowie kasowe, materiały do remontów itp.;
- zakup środków żywności – 12.372,77 zł;
- zakup leków – 4.272,04 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1.236,22 zł;
- zakup usług remontowych - 61,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł (badania lekarskie pracowników);
- zakup usług pozostałych – 24.251,10 zł w tym wywóz nieczystości, koszty i prowizje bankowe, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, opłata za wyżywienie, pobyt wychowanków w innych placówkach itp.;

- delegacje służbowe krajowe pracowników – 137,18 zł;
- opłaty i składki z tytułu polis ubezpieczeniowych - 278,00 zł;
- odpis na ZFŚŚ - 6.970,00 zł
- szkolenia pracowników - 360,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.000,00 zł w tym:

- świadczenia społeczne – 3.000,00 zł, w tym kieszonkowe wychowanków.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu

Z planowanej kwoty 127.263,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 124.535,54 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 124.535,54 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych - 836,95 zł

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 836,95 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 123.698,59 zł w tym świadczenia społeczne:

- * pomoc pieniężną na kontynuację nauki (5 wychowanków) - 23.048,45 zł,
- * dodatek wychowawczy do zryczałtowanej kwoty 500+ (2 wychowanków) - 13.878,00 zł,
- * pomoc pieniężna w formie rzeczowej (2 wychowanków) – 3.077,00 zł,
- * dodatek wychowawczy 500+ (pomoc dla 32 wychowanków)- 83.695,14 zł.

Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Koszęcinie

Z planowanej kwoty 119.700,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 119.581,18 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 119.581,18 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 98.301,94 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 72.555,71 zł;

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 25.746,23 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia - 7.169,58 zł, w tym: ryczałt na opał, wyposażenie;
- zakup energii – 1.173,48 zł, w tym zwrot kosztów zakupu energii i wody;
- zakup usług pozostałych – 13.287,27 zł w tym czynsz, opłaty bankowe, opłata za ścieki, abonament RTV;
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.944,00 zł;
- odpis na ZFŚŚ – 1.246,76 zł;
- podatek od nieruchomości – 181,34 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jst - 430,00 zł;
- szkolenia pracowników – 313,80 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 21.279,24 zł w tym:

- świadczenia społeczne – 21.279,24 zł, w tym 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 10.000,00 zł w 2019 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 2019 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 150.480,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 16.399,12 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 16.399,12 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 16.399,12 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 16.399,12 zł, obejmujące:

- nagrody konkursowe – 2.499,12 zł, w tym nagrody na XVII Powiatowy Konkurs Ekologiczny.
- zakup usług pozostałych - 13.900,00 zł na zadanie pn. „Opracowanie programu ochrony środowiska dla Powiatu Lublinieckiego na lata 2019-2020”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

Z planowanej kwoty 160.000,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 160.000,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 160.000,00 zł, w tym:

2) dotacje na zadania bieżące – 160.000,00 zł obejmujące:

- przekazanie dotacji dla Urzędu Miasta Lubliniec na realizację zadań w zakresie prowadzenia biblioteki miejsko-powiatowej – 160.000,00 zł;

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Z planowanej kwoty 20.000,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 20.000,00 zł jak niżej :

WYDATKI BIEŻĄCE: 20.000,00 zł, w tym:

2) dotacje na zadania bieżące – 20.000,00 zł obejmujące:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowo konserwatorskich - 20.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 99.000,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 57.951,82 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 57.951,82 zł obejmujące:

1) wydatki jednostek budżetowych – 35.451,82 zł, w tym na:**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 35.451,82 zł, obejmujące:****- nagrody konkursowe – 18.014,89 zł, w tym na następujące konkursy:**

- Konkurs SUDOKU w Lublińcu - 646,00 zł,
- Ogólnopolski Konkurs Polsko–Angielsko-Niemiecki Wiedzy Gastronomicznej dla Nieśłyszących i Słabosłyszących - 279,00 zł,
- Powiatowy Konkurs Ortograficzny - 425,80 zł,
- Ogólnopolski Konkurs Literacki SMS-poezja i proza na 160 znaków - 728,00 zł,
- Konkurs Lubliniec my city/meine Stadt Przewodnik angielsko-niemiecki po Lublińcu - 550,00 zł,
- Konkurs „Śląsk, jest takie miejsce na ziemi” - 982,00 zł,
- Regionalny Konkurs Fryzjerski - 890,00 zł,
- IX Powiatowy Konkurs Plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym pt. ”Strażak Przyjaciel dzieci” – 671,00 zł,
- Powiatowy Konkurs Matematyczny - 243,00 zł,
- Powiatowy Konkurs Mitologiczny - 463,10 zł,
- Regionalny Konkurs Matematyczny im St. Banacha – 559,00 zł,
- Festiwal Filmów Dokumentalnych – 1.999,00 zł,
- Konkurs plastyczny promujący rodzicielstwo zastępcze – 323,00 zł,
- Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich Pozytywnie Nakręcenie – 499,99 zł,
- Dni językowe w ZS Nr 1 w Lublińcu - 495,00 zł,
- Turniej Wiedzy Pożarniczej – 945,00 zł,
- X Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej dla Pianistów im. Janiny Garści oraz Wiosenne Konferencje Młodych Flecistów – 359,00 zł,
- VII Regionalny Konkurs Wiedzy Ekonomicznej Bank, Matematyka i Ty – 699,00 zł,
- X Powiatowy Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy „Nauki ścisłe kluczem do wiedzy o świecie” – 445,00 zł,
- Powiatowy Konkurs Historyczno-Krajoznawczy „Lubi mi się tu być-nasze ulice i ich patron”- 150,00zł,
- VII Matematyczne Mistrzostwa Szkoły w grach logicznych i matematycznych – 300,00 zł,
- Powiatowy Konkurs Interdyscyplinarny z Informatyki i Fizyki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - 300,00 zł,
- Konkurs Plastyczny „Plakat Autyzm-by wiedzieć więcej” - 704,00 zł,
- Dni Mickiewiczowskie - 1.320,00 zł
- Lubliniec w limerykach w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - 546,00 zł,
- Konkurs pt. ” Wspólne kolędowanie w SOSW - 1.268,00 zł,
- Ogólnopolski Festiwal Filmów pod patronatem Starosty MOW Herby - ,1.000,00 zł,
- Konkurs historyczny Świadkowie historii II wojny światowej - 225,00 zł;

- **zakupy materiałów i wyposażenia** – 14.059,60 zł w tym: zestaw upominkowy dla organizatorów Turnieju na najlepszego ucznia w zawodzie cukiernik piekarz, upominek Władz powiatu lublinieckiego w związku z organizacją Pikniku integracyjnego, zakup upominków dla dzieci przebywających na oddziale pediatrycznym Szpitala Powiatowego, zakup maskotek dla uczestników konkursu w regionalnym przeglądzie piosenki religijnej, zakup antyram, brystolu, upominki wręczone przez Starostę z okazji jubileuszy, zakończenia współpracy, odejścia na emeryturę, świąt, zakup maskotek dla najmłodszych uczestników imprez z udziałem Starosty, dni gombrowiczowskie, impreza mikołajkowa;

- **zakup usług pozostałych** – 3.377,33 zł, w tym:

· usługa transportowa w związku z przedstawieniem święci przyjaciele Pana Jezusa w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Psarach, wernisaż prac fotograficznych wychowanki placówki opiekuńczo-wychowawczej w Lublińcu, wykonanie kamizelek z nadrukiem herby dla drużyn PCK przy ZSOT-550,00 zł,

· wernisaż wystawa fotograficzna wychowanki Placówki Opiekuńczo-wychowawczej - 773,50 zł,

· wykonanie kamizelek z nadrukiem herbu dla drużyn PCK przy ZSOT - 861,00 zł,

· zakup usług Piknik Śląski w DPS Zameczek - 999,33 zł,

· zakup usług na projekt Rok Z Witoldem Gombrowiczem - 193,50 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 22.500,00 zł obejmujące dotację dla:

- Towarzystwa Ekumenicznego Sanus Vivere na realizację zadania pn. „Zrób maskotkę - ćwiczenia małej motoryki” – 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Lubecko na zadanie publiczne pn. „Konkurs Orki Zabytkowymi Traktorami”- 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Koszęcinie na realizację zadania pn. „Promocja Powiatu poprzez wydanie publikacji książki” - 4.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Hufiec ZHP na realizację zadanie pn. Śladami historii 74 GPP” - 2.000,00 zł,
- Fundacji Wspieram cicho i skutecznie na realizację zadania pn. „Piąta scena patriotyzmu” – 2.500,00 zł,
- Gminy Ciasna na realizację zadania pn. „Organizacja dożynek powiatowych” – 10.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 77.000,00 zł w 2019 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 46.742,88 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 46.742,88 zł obejmujące:

1) wydatki jednostek budżetowych – 17.260,88 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 17.260,88 zł, obejmujące:

- **nagrody konkursowe** – 4.053,10 zł, w tym nagrody na:

- Bieg papieski - 380,54 zł,

- Mistrzostwo Okręgu Katowickiego w Piłce Nożnej Halowej - 150,00 zł,

- Rodzinne Zawody sportowo-obronne Family Adventure - 170,57 zł,

- Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - 550,00 zł,

- Turniej z okazji Konstytucji, Turniej z okazji Niepodległości 11 Listopada – 2.065,99 zł,

- Turniej piłkarski o Puchar starosty - 736,00 zł;

- **zakupy materiałów i wyposażenia** - 4.651,00 zł w tym figurki i puchary oraz zestaw upominkowy dla organizatorów Powiatowej Spartakiady Niepełnosprawnych w Ośrodku w Rusinowicach, art. sportowe na potrzeby organizacji Turnieju Piłkarskiego o Puchar Starosty, zakup piłek na 30 lecie podokręgu PZPN;
- **zakup usług pozostałych** - 8.556,78 zł w tym wykonanie medali okolicznościowych, statuetek oraz grawertonów na pucharach,

2) dotacje na zadania bieżące – 29.482,00 zł obejmujące:

- dotację dla Pływackiego Klubu Sportowego ORKA Herby na realizację zadania publicznego pn. Organizacja VI Ogólnopolskiego Maratonu Pływackiego OTYLIADA na Krytej Pływalni w Herbach – 2.520,00 zł,
- dotację dla LKS SPARTA LUBLINIEC na realizację zadania publicznego pn. „Turniej Zajączkowy o puchar Starosty Powiatu Lublinieckiego” – 2.000,00 zł,
- dotację dla Społecznego Towarzystwa Badmintona „ENERGIA” na realizację zadania publicznego pn. „XIV Otwarty Turniej Badmintona o puchar Starosty Powiatu Lublinieckiego” – 3.000,00 zł,
- dotację dla stowarzyszenia Sporting Football Academy na realizację zadania International Sporting Cup- 2.000,00 zł,
- dotację na realizację zadania pn. „I Kochcickie Święto sportu i rozrywki - 2.000,00 zł,
- dotację na realizację zadania pn. ”Obchody 90-lecia klubu sportowego Woźniki - 2.500,00 zł,
- dotację na realizację zadania pn. ”Zawody sportowo pożarnicze jednostek OSP Powiatu Lublinieckiego - 4.272,00 zł,
- dotację na realizację zadania pn. ”Mistrzostwa Powiatu Lublinieckiego w Tenisie Ziemnym” - 2.000,00 zł,
- dotację na realizację zadania publicznego pn. ”Szlemowisko 2019” - 2.200,00 zł,
- dotację dla KS Zieloni Zborowskie na realizację zadania publicznego pn. „Turniej Piłki nożnej im. Wiktora Zborowskiego” – 1.990,00 zł,
- dotację na realizację zadania pn. ”Turniej Oldboy” w Kochanowicach - 2.000,00 zł,
- dotację na realizację zadania pn. ”XXVI Halowy Turniej Piłki Nożnej” - 3.000,00 zł.

Przyczyny odchyłeń w realizacji wydatków budżetu powiatu lublinieckiego w 2019 roku

Różnica pomiędzy planem wydatków w 2019 roku a jego wykonaniem wynosi 2.230.331,74 zł, z tego:

1. niezrealizowane dochody 508.754,43 zł (omówiono w „Przyczynach odchyłeń w realizacji dochodów budżetu Powiatu Lublinieckiego w 2019 roku”)

2. środki niewykorzystane w 2019 roku w wysokości 1.721.577,31 zł.

Ad.2 Środki niewykorzystane w 2019 roku w wysokości 1.721.577,31 zł z tego m in.:

Wydatki bieżące 1.712.253,56 zł, z tego:

Drugi Powiatowe oraz Lokalny transport zbiorowy, kwota 106.392,29 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 i kartografii kwota 203.325,28 zł wynika z niższych kosztów zadań z zakresu administracji rządowej, niższych kosztów zadań realizowanych ze środków geodezyjnych.

Urzędy Wojewódzkie, kwota 29.281,14 zł wynika z niższych kosztów zadań z zakresu administracji rządowej, dofinansowanych wcześniej przez Powiat.

Rady Powiatów, kwota 24.181,71 zł wynika z wysokości wypłaconych diet oraz niższych kosztów obsługi rady.

Starostwa Powiatowe, kwota 478.597,94 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 33.548,18 zł niższych kosztów związanych z organizacją imprez, kosztów zakupu materiałów i wyposażenia.

Kultura fizyczna i sport, kwota 19.739,12 zł wynika z niższych od zakładanych zakupów materiałów i wyposażenia (pucharów, medali, nagród itp.).

Promocja jednostek samorządu terytorialnego, kwota 18.641,79 zł wynika z niższych niż zakładano zakupów materiałów i usług.

Kwota 153.011,00 zł wynikająca z niewykorzystanych rezerw.

Pozostała kwota w wysokości 645.535,11 zł związana jest z ograniczeniem wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lublinieckiego.

Wydatki majątkowe - 9.323,75 zł, z tego kwota:

- 9.323,75 zł, która wynika z niższych kosztów zadań inwestycyjnych.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO - WYKONANIE ZA 2019 ROK			
TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2019	wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania
Razem:	98 702 234,05	96 471 902,31	97,74
010 - Rolnictwo i łowiectwo	6 803,00	6 803,00	100,00
01095 - Pozostała działalność	6 803,00	6 803,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 803,00	6 803,00	100,00
020 - Leśnictwo	64 555,00	60 533,26	93,77
02001 - Gospodarka leśna	1 000,00	701,10	70,11
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	701,10	70,11
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną	61 932,00	59 832,16	96,61
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 920,00	24 660,00	95,14
4300 - Zakup usług pozostałych	36 012,00	35 172,16	97,67
02095 - Pozostała działalność	1 623,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623,00	0,00	0,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo	6 435,00	6 435,00	100,00
10095 - Pozostała działalność	6 435,00	6 435,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 435,00	6 435,00	100,00
600 - Transport i łączność	3 407 566,36	3 296 174,07	96,73
60004 - Lokalny transport zbiorowy	79 458,00	49 132,00	61,83
4300 - Zakup usług pozostałych	79 458,00	49 132,00	61,83
60014 - Drogi publiczne powiatowe	3 218 245,36	3 137 179,07	97,48
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	529 520,00	529 520,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 710,70	91,78
4260 - Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	669 619,00	665 757,29	99,42
4300 - Zakup usług pozostałych	969 104,81	920 915,30	95,03
4430 - Różne opłaty i składki	18 000,00	16 675,00	92,64
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 100,00	2 656,08	85,68
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	620,60	41,37
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00	600,00	6,67
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 157,00	622 479,55	98,63

6610 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 244,55	323 244,55	98,48
60016 - Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
60095 - Pozostała działalność	9 863,00	9 863,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 863,00	9 863,00	100,00
630 - Turystyka	5 000,00	2 000,00	40,00
63095 - Pozostała działalność	5 000,00	2 000,00	40,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	2 000,00	40,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	708 807,00	628 587,59	88,68
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	708 807,00	628 587,59	88,68
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 489,88	362 240,12	86,97
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 274,00	26 273,27	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	75 087,75	64 306,07	85,64
4120 - Składki na Fundusz Pracy	9 960,37	8 354,01	83,87
4270 - Zakup usług remontowych	3 075,00	3 075,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	83 995,00	77 283,89	92,01
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100,00
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 630,00	39 929,95	93,67
4430 - Różne opłaty i składki	1 113,00	813,00	73,05
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	8 992,17	81,75
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	240,00	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 427,00	2 354,60	68,71
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 115,00	34 078,00	99,89
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	547,51	42,12
710 - Działalność usługowa	1 664 978,00	1 535 300,33	92,21
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 264 825,00	1 135 244,91	89,76
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 505,45	783 586,80	98,13
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 211,00	54 210,31	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	143 890,71	139 373,67	96,86
4120 - Składki na Fundusz Pracy	20 217,84	18 778,83	92,88
4300 - Zakup usług pozostałych	223 000,00	117 613,74	52,74
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	21 681,56	86,73
71015 - Nadzór budowlany	342 316,00	342 218,42	99,97
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29,00	28,13	97,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 895,00	65 894,20	100,00
4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 425,00	170 424,19	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 044,00	17 043,28	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	44 609,00	44 608,55	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 901,00	4 900,62	99,99
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 896,00	7 826,66	99,12
4270 - Zakup usług remontowych	1 105,00	1 104,50	99,95
4300 - Zakup usług pozostałych	9 134,00	9 111,73	99,76
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	239,88	99,95
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 930,00	13 929,18	99,99
4430 - Różne opłaty i składki	496,00	496,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 579,00	5 579,00	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	186,00	185,50	99,73
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	847,00	847,00	100,00
71095 - Pozostała działalność	57 837,00	57 837,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 837,00	57 837,00	100,00
750 - Administracja publiczna	10 581 722,00	9 937 919,13	93,92
75011 - Urzędy wojewódzkie	506 849,00	477 436,71	94,20
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 885,00	350 684,33	93,54
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 485,00	24 484,12	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	81 046,00	77 991,93	96,23
4120 - Składki na Fundusz Pracy	12 693,00	11 115,02	87,57

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	508,85	79,51
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 678,36	86,40
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 974,10	99,74
75019 - Rady powiatów	352 500,00	328 318,29	93,14
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	324 890,49	95,56
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	962,00	21,38
4220 - Zakup środków żywności	5 000,00	1 051,46	21,03
4300 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 376,00	68,80
4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	38,34	3,83
75020 - Starostwa powiatowe	9 384 315,00	8 831 627,06	94,11
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	11 367,67	86,78
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 957 481,00	4 904 328,13	98,93
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 244,00	331 243,85	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	875 503,00	855 589,13	97,73
4120 - Składki na Fundusz Pracy	107 650,00	101 862,99	94,62
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 500,00	76 977,00	99,33
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	52 532,50	75,05
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	358 620,00	243 059,85	67,78
4220 - Zakup środków żywności	10 000,00	9 136,55	91,37
4260 - Zakup energii	328 000,00	241 988,50	73,78
4270 - Zakup usług remontowych	44 000,00	35 258,59	80,13
4280 - Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	7 858,00	71,44
4300 - Zakup usług pozostałych	1 497 879,00	1 380 823,10	92,19
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 000,00	64 515,52	94,88
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	73,80	7,38
4410 - Podróże służbowe krajowe	35 000,00	24 249,92	69,29
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	700,00	627,10	89,59
4430 - Różne opłaty i składki	50 500,00	46 043,45	91,18
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 408,00	121 392,46	96,80
4480 - Podatek od nieruchomości	56 000,00	52 066,00	92,98
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	836,00	55,73
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	488,79	32,59
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	5,00	0,33
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	156 000,00	143 622,06	92,07
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	12 763,17	85,09
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	36 424,23	93,40
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 090,00	0,00	0,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 140,00	76 493,70	99,16
75045 - Kwalifikacja wojskowa	35 058,00	32 131,65	91,65
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 598,00	16 760,00	95,24
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,00	2 021,55	87,51
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 760,00	11 760,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	807,00	506,37	62,75
4270 - Zakup usług remontowych	1 260,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	323,00	200,00	61,92
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	883,73	88,37
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 000,00	224 358,21	92,33
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 502,00	45,49
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 345,13	41,12
4300 - Zakup usług pozostałych	223 500,00	215 660,52	96,49
4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	850,56	85,06
75095 - Pozostała działalność	60 000,00	44 047,21	73,41
4300 - Zakup usług pozostałych	51 500,00	37 369,21	72,56
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	6 320,00	90,29
4430 - Różne opłaty i składki	1 500,00	358,00	23,87
752 - Obrona narodowa	46 250,00	46 249,87	100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	650,00	649,87	99,98
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,87	99,94
4300 - Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00
75295 - Pozostała działalność	45 600,00	45 600,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	45 600,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 418 155,00	6 413 092,91	99,92

75404 - Komendy wojewódzkie Policji	23 000,00	22 999,77	100,00
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00	22 999,77	100,00
75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00
2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	100,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 274 011,00	6 270 943,64	99,95
3070 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	234 630,00	234 629,54	100,00
4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 270 592,00	4 270 591,94	100,00
4060 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	161 830,00	161 829,66	100,00
4070 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	310 808,00	310 807,40	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00
4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	677 647,00	674 586,19	99,55
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	222 328,00	222 328,00	100,00
4220 - Zakup środków żywności	2 057,00	2 056,02	99,95
4250 - Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 867,00	2 866,77	99,99
4260 - Zakup energii	49 028,00	49 028,00	100,00
4270 - Zakup usług remontowych	158 254,00	158 253,24	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	14 766,00	14 766,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	92 376,00	92 375,05	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 487,00	16 486,59	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	22 554,00	22 553,05	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	8 204,00	8 203,19	99,99
4480 - Podatek od nieruchomości	18 865,00	18 865,00	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 018,00	2 018,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,00
75414 - Obrona cywilna	6 400,00	6 400,00	100,00
4270 - Zakup usług remontowych	6 400,00	6 400,00	100,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	2 744,00	749,50	27,31
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 644,00	749,50	45,59
75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
75495 - Pozostała działalność	81 000,00	81 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	81 000,00	100,00
755 - Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 594,41	99,80
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 594,41	99,80
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 060,00	126 060,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 394,80	8 385,31	99,89
4300 - Zakup usług pozostałych	61 720,50	61 410,50	99,50
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 033,20	947,10	91,67
4410 - Podróże służbowe krajowe	791,50	791,50	100,00
757 - Obsługa długu publicznego	811 611,00	810 700,53	99,89
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 211,00	449 391,23	99,82
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 211,00	449 391,23	99,82
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	361 400,00	361 309,30	99,97
8030 - Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	361 400,00	361 309,30	99,97
758 - Różne rozliczenia	153 011,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	153 011,00	0,00	0,00
4810 - Rezerwy	153 011,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	27 937 137,06	27 555 208,29	98,63
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	5 491 298,00	5 456 808,40	99,37
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 214,00	57 999,52	99,63
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 990 065,00	3 983 226,65	99,83

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 130,00	264 065,59	99,98
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	712 783,00	712 690,44	99,99
4120 - Składki na Fundusz Pracy	86 000,00	85 220,91	99,09
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	49 682,00	45 145,15	90,87
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 540,00	1 297,59	84,26
4260 - Zakup energii	80 000,00	62 418,93	78,02
4270 - Zakup usług remontowych	1 946,00	1 869,60	96,07
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	770,00	22,00
4300 - Zakup usług pozostałych	33 354,00	33 314,59	99,88
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 880,43	88,74
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 084,00	185 977,00	99,94
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	432,00	43,20
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 500,00	13 500,00	100,00
80105 - Przedszkola specjalne	511 029,00	499 618,03	97,77
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 051,64	70,11
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 695,00	302 840,94	98,74
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 606,79	99,50
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	57 935,00	54 720,64	94,45
4120 - Składki na Fundusz Pracy	8 908,00	7 672,55	86,13
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	13 562,02	91,02
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,93	99,99
4260 - Zakup energii	65 000,00	64 979,36	99,97
4270 - Zakup usług remontowych	2 200,00	2 000,00	90,91
4280 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	18 200,00	17 968,85	98,73
4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	451,31	90,26
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 491,00	14 264,00	98,43
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
80111 - Gimnazja specjalne	852 024,00	852 007,03	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 740,00	2 739,47	99,98
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 232,00	553 227,34	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 102,00	56 100,84	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	108 950,00	108 945,64	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	14 223,00	14 222,74	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 918,00	10 917,72	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	260,00	259,43	99,78
4260 - Zakup energii	52 000,00	52 000,00	100,00
4270 - Zakup usług remontowych	1 054,00	1 053,19	99,92
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	20 173,00	20 172,18	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	496,48	99,30
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 872,00	30 872,00	100,00
80115 - Technika	7 855 880,88	7 820 438,34	99,55
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00	5 036,64	99,74
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 231 570,00	4 217 138,58	99,66
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 620,00	278 618,09	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	753 822,00	747 257,14	99,13
4120 - Składki na Fundusz Pracy	89 377,00	84 251,53	94,27
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 038,65	97,09
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	86 400,00	86 395,33	99,99
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	27 600,00	27 158,35	98,40
4260 - Zakup energii	130 000,00	129 711,28	99,78
4270 - Zakup usług remontowych	14 900,00	14 806,94	99,38
4300 - Zakup usług pozostałych	80 519,00	75 997,23	94,38
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 328,18	98,88
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 279,00	218 278,80	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	320,00	289,00	90,31
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	2 300,00	2 266,88	98,56
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 930,87	98,85
4950 - Różnice kursowe	3 600,00	3 567,73	99,10
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 330,00	719 941,50	99,95

6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 262,30	1 007 611,78	99,74
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 131,58	177 813,84	99,82
80116 - Szkoły policealne	590 406,00	574 537,52	97,31
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 533,00	6 226,30	82,65
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 354,00	394 882,13	98,39
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 808,00	16 807,32	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	66 774,00	61 684,78	92,38
4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 026,00	5 623,95	93,33
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 694,10	97,79
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 999,95	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 996,16	99,96
4260 - Zakup energii	26 500,00	24 573,10	92,73
4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	14 894,00	14 894,00	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 268,00	1 267,43	99,96
4410 - Podróże służbowe krajowe	496,00	495,61	99,92
4430 - Różne opłaty i składki	721,00	720,62	99,95
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 890,00	17 890,00	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	42,00	42,00	100,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	588,07	58,81
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 852,00	92,60
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	2 204 267,26	2 164 708,80	98,21
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 034,68	63,58
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 245,00	1 426 846,65	99,97
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 449,00	75 448,47	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	242 386,00	241 029,61	99,44
4120 - Składki na Fundusz Pracy	29 757,00	29 002,18	97,46
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 340,00	7 543,50	90,45
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	48 755,00	42 906,45	88,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	15 417,00	12 980,50	84,20
4260 - Zakup energii	154 099,00	152 647,38	99,06
4270 - Zakup usług remontowych	4 863,00	3 358,52	69,06
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 130,00	96,31
4300 - Zakup usług pozostałych	94 546,00	81 084,06	85,76
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 752,00	6 587,37	84,98
4410 - Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 646,33	66,16
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	2 438,00	2 416,32	99,11
4430 - Różne opłaty i składki	2 933,00	2 933,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 904,00	61 963,24	95,47
4480 - Podatek od nieruchomości	270,00	270,00	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	537,00	537,00	100,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 165,43	77,70
4580 - Pozostałe odsetki	15,00	15,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 016,11	85,94
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 643,00	2 147,00	81,23
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650,52	0,00	0,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317,74	0,00	0,00
80120 - Licea ogólnokształcące	5 089 733,74	5 077 696,15	99,76
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 000,00	58 477,50	99,11
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 059,00	5 058,24	99,98
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 259 234,00	3 253 369,46	99,82
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 642,00	222 614,71	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	552 700,00	551 321,46	99,75
4120 - Składki na Fundusz Pracy	59 262,00	58 010,61	97,89
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	100,00
4190 - Nagrody konkursowe	150,00	149,75	99,83
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	68 403,00	68 396,21	99,99
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	24 372,74	24 089,68	98,84
4260 - Zakup energii	319 981,00	319 103,78	99,73
4270 - Zakup usług remontowych	201 124,00	201 123,36	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	4 295,00	4 200,00	97,79

4300 - Zakup usług pozostałych	95 424,00	95 140,40	99,70
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 492,00	5 491,99	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	7 656,00	7 035,46	91,89
4430 - Różne opłaty i składki	12 084,00	12 066,07	99,85
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 035,00	157 034,31	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	1 128,00	1 128,00	100,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	10 592,00	10 589,02	99,97
4570 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	22,00	22,00	100,00
4580 - Pozostałe odsetki	1,00	0,08	8,00
00 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 877,00	12 074,06	93,76
80130 - Szkoły zawodowe	247 902,00	247 900,34	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 084,00	155 083,85	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 328,00	38 327,83	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	40 357,00	40 356,76	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 816,00	4 815,40	99,99
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	87,00	86,50	99,43
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 430,00	8 430,00	100,00
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	3 361 727,50	3 326 953,90	98,97
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 436,00	16 436,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396 645,00	2 392 262,20	99,82
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 587,00	173 586,54	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	431 609,00	428 998,91	99,40
4120 - Składki na Fundusz Pracy	52 321,00	51 476,12	98,39
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	36 130,43	94,09
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00	5 397,59	91,48
4260 - Zakup energii	53 000,00	52 366,63	98,80
4270 - Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50,00
4300 - Zakup usług pozostałych	69 728,00	58 685,36	84,16
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	450,14	90,03
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 122,00	101 491,00	99,38
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 928,00	35,05
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 100,00	5 037,98	98,78
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 643,00	1 407,00	53,23
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 301,03	0,00	0,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635,47	0,00	0,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	140 349,00	102 153,48	72,79
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 532,00	2 243,61	63,52
4300 - Zakup usług pozostałych	56 410,00	43 618,71	77,32
4410 - Podróże służbowe krajowe	6 600,00	3 805,49	57,66
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 807,00	52 485,67	71,11
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	438 284,00	432 437,96	98,67
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 980,00	278 936,69	99,63
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 759,00	21 758,57	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	49 916,00	47 542,59	95,25
4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 406,00	3 102,71	91,10
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	100,00
4260 - Zakup energii	26 000,00	24 572,42	94,51
4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	70,00
4300 - Zakup usług pozostałych	14 618,00	14 618,00	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 343,00	1 343,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	452,14	45,21
4430 - Różne opłaty i składki	575,00	574,84	99,97
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 987,00	10 987,00	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, technicach, branżowych szkołach	265 094,00	259 708,06	97,97

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 091,00	196 863,61	98,39
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 441,00	11 433,59	99,94
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	36 386,00	34 805,74	95,66
4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 695,00	4 124,87	87,86
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 549,85	99,99
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 931,00	10 930,40	99,99
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 603,89	21 115,28	76,49
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	27 603,89	21 115,28	76,49
80195 - Pozostała działalność	861 537,79	719 125,00	83,47
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	43 231,68	84,77
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	51 880,00	51,88
2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	1 284,00	64,20
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00	5 350,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 043,63	0,00	0,00
4011 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	4 139,28	88,07
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 670,00	11 146,59	59,70
4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	1 718,31	83,82
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 930,00	952,31	32,50
4121 - Składki na Fundusz Pracy	450,00	234,43	52,10
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	113 800,00	103 950,00	91,34
4171 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 900,00	100,00
4211 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 187,00	15 088,57	78,64
4300 - Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 505,00	38,02
4301 - Zakup usług pozostałych	396 005,16	365 236,73	92,23
4411 - Podróże służbowe krajowe	1 731,00	1 348,87	77,92
4421 - Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	3 638,23	80,85
4431 - Różne opłaty i składki	4 200,00	4 000,00	95,24
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 521,00	90 521,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	5 251 960,91	5 234 478,12	99,67
85111 - Szpitale ogólne	3 706 913,34	3 691 372,55	99,58
4160 - Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 691 373,34	3 691 372,55	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	15 540,00	0,00	0,00
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 092 810,00	1 092 810,00	100,00
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 092 810,00	1 092 810,00	100,00
85195 - Pozostała działalność	452 237,57	450 295,57	99,57
2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	2 000,00	100,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600,00	3 508,00	97,44
4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 150,00	63,00
6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	77 636,00	77 636,00	100,00
6229 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	364 001,57	364 001,57	100,00
852 - Pomoc społeczna	23 518 148,36	23 335 351,85	99,22
85202 - Domy pomocy społecznej	22 368 416,36	22 259 363,68	99,51
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 480,00	89 544,92	98,97
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 466 465,94	12 458 817,22	99,94
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	911 811,00	911 807,61	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 222 392,00	2 220 568,38	99,92
4120 - Składki na Fundusz Pracy	224 536,00	224 180,83	99,84
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 714,00	16 020,04	95,85
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	925 859,00	911 634,70	98,46

4220 - Zakup środków żywności	1 940 903,00	1 925 075,71	99,18
4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	253 004,00	252 749,23	99,90
4260 - Zakup energii	1 260 746,00	1 250 269,90	99,17
4270 - Zakup usług remontowych	213 749,00	213 225,20	99,75
4280 - Zakup usług zdrowotnych	13 397,00	12 082,00	90,18
4300 - Zakup usług pozostałych	914 473,42	863 433,53	94,42
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 381,00	22 231,26	95,08
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	505,00	503,80	99,76
4430 - Różne opłaty i składki	27 264,00	27 263,02	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 777,00	506 775,39	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	49 633,00	49 633,00	100,00
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 209,00	1 209,00	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192 956,00	192 955,28	100,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	8 706,00	8 554,95	98,26
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 650,00	1 650,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 191,00	20 190,40	100,00
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	78 614,00	78 488,31	99,84
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 421,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 269,00	0,00	0,00
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 136 042,00	1 074 997,53	94,63
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 390,00	2 389,73	99,99
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 926,00	659 875,66	99,99
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 170,55	24 221,18	83,03
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446,45	2 014,93	82,36
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 653,00	48 652,51	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	114 000,00	100,00
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 076,51	4 233,81	83,40
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	426,49	352,92	82,75
4120 - Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	100,00
4127 - Składki na Fundusz Pracy	724,18	502,81	69,43
4129 - Składki na Fundusz Pracy	60,82	40,84	67,15
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	31 566,00	31 565,35	100,00
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 640,86	7 640,86	71,81
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	719,14	719,14	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 648,00	30 647,93	100,00
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 953,44	7 175,49	90,22
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	748,56	675,34	90,22
4260 - Zakup energii	26 660,00	26 659,56	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	870,00	870,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	37 200,00	37 196,56	99,99
4307 - Zakup usług pozostałych	57 428,01	11 202,88	19,51
4309 - Zakup usług pozostałych	5 404,99	1 054,39	19,51
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 758,00	4 757,19	99,98
4410 - Podróże służbowe krajowe	13 473,00	13 472,82	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	168,00	167,20	99,52
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 170,00	21 169,96	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 760,00	9 738,47	99,78
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	990,64	99,06
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	686,00	677,50	98,76
4260 - Zakup energii	77,00	76,86	99,82
4300 - Zakup usług pozostałych	215,00	214,28	99,67
4480 - Podatek od nieruchomości	22,00	22,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 504 745,36	2 484 333,83	99,19
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	102 085,36	102 017,50	99,93
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 484,00	1 483,50	99,97
2570 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	100 601,36	100 534,00	99,93

85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	230 000,00	214 977,25	93,47
4430 - Różne opłaty i składki	230 000,00	214 977,25	93,47
85333 - Powiatowe urzędy pracy	2 141 810,00	2 140 489,08	99,94
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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty pła	3 139,94	3 139,94	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 586,00	7 565,52	99,73
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 830,12	1 531 829,69	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 350,00	119 349,22	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	275 016,44	274 616,74	99,85
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 857,50	23 854,72	99,99
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 450,00	22 201,48	98,89
4260 - Zakup energii	27 293,00	27 276,58	99,94
4270 - Zakup usług remontowych	17 052,00	17 051,57	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	5 040,00	5 040,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	32 860,00	32 424,88	98,68
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 880,00	5 792,72	98,52
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 949,00	10 948,09	99,99
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 540,00	1 432,93	93,05
4430 - Różne opłaty i składki	4 251,00	4 250,63	99,99
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 069,00	47 069,00	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	6 210,00	6 209,37	99,99
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	156,00	156,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00
85395 - Pozostała działalność	30 850,00	26 850,00	87,03
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	10 000,00	71,43
3110 - Świadczenia społeczne	14 850,00	14 850,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	10 441 751,00	10 327 365,06	98,90
85401 - Świetlice szkolne	210 662,00	204 438,77	97,05
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 044,00	157 693,41	96,72
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 582,06	99,79
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	28 190,00	28 117,74	99,74
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 508,00	2 332,56	93,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 320,00	7 713,00	92,70
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 991 016,00	3 945 073,78	98,85
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 870,00	10 861,11	99,92
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535 142,00	2 525 582,27	99,62
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 795,00	178 794,14	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	449 730,00	448 542,47	99,74
4120 - Składki na Fundusz Pracy	45 970,00	43 714,62	95,09
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 010,00	66,83
4190 - Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	108 832,00	101 671,97	93,42
4220 - Zakup środków żywności	116 000,00	113 244,13	97,62
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 349,57	89,97
4260 - Zakup energii	247 000,00	244 380,94	98,94
4270 - Zakup usług remontowych	39 500,00	38 646,73	97,84
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 845,00	94,83
4300 - Zakup usług pozostałych	84 756,00	77 590,36	91,55
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 273,96	97,34
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 963,77	98,79
4430 - Różne opłaty i składki	17 000,00	16 195,55	95,27

4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 761,00	117 772,00	99,17
4480 - Podatek od nieruchomości	300,00	165,00	55,00
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 340,00	89,33
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 660,00	1 106,00	41,58
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	707,89	20,23
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	5 316,30	79,35
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	82 266,00	75 485,12	91,76
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	250,00	83,33
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 029,00	59 659,74	93,18
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 002,00	2 964,64	98,76
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 212,00	10 727,92	87,85
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 023,00	1 314,83	64,99
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	567,99	81,14
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 460 498,00	1 424 947,51	97,57
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 620,00	2 595,78	99,08
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 300,00	987 615,40	97,27
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 688,00	74 687,56	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	182 574,00	180 040,52	98,61
4120 - Składki na Fundusz Pracy	17 101,00	16 427,80	96,06
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 030,00	2 902,05	95,78
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 085,00	18 056,45	99,84
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 997,85	99,97
4260 - Zakup energii	5 200,00	4 468,18	85,93
4270 - Zakup usług remontowych	700,00	405,90	57,99
4280 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	316,00	63,20
4300 - Zakup usług pozostałych	19 200,00	18 459,95	96,15
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 978,51	90,26
4400 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 400,00	45 330,24	99,85
4410 - Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 204,51	77,56
4430 - Różne opłaty i składki	2 000,00	1 980,01	99,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 500,00	50 240,54	99,49
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 240,26	98,61
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	130 000,00	126 632,00	97,41
3240 - Stypendia dla uczniów	130 000,00	126 632,00	97,41
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 331 390,00	4 317 548,88	99,68
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 447,00	106 453,78	99,08
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 456 324,00	2 456 323,82	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 525,00	176 524,46	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	475 805,00	475 805,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	62 200,00	62 200,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	111 425,00	111 397,00	99,97
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	280 470,00	280 262,62	99,93
4220 - Zakup środków żywności	240 000,00	233 373,01	97,24
4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	3 986,75	99,67
4260 - Zakup energii	30 000,00	25 234,20	84,11
4270 - Zakup usług remontowych	105 000,00	104 936,45	99,94
4280 - Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 334,80	91,69
4300 - Zakup usług pozostałych	111 397,00	111 352,71	99,96
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 172,66	97,04
4410 - Podróże służbowe krajowe	385,00	265,80	69,04
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	265,00	241,82	91,25
4430 - Różne opłaty i składki	12 707,00	12 707,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 075,00	110 075,00	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 505,00	2 342,00	93,49
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 360,00	2 360,00	100,00
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 200,00	30 200,00	100,00
85495 - Pozostała działalność	235 919,00	233 239,00	98,86
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 390,00	10 490,00	84,67
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	780,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 749,00	222 749,00	100,00

855 - Rodzina	4 454 118,00	4 292 681,24	96,38
85504 - Wspieranie rodziny	39 170,00	38 130,00	97,34
3110 - Świadczenia społeczne	37 900,00	36 900,00	97,36
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270,00	1 230,00	96,85
85508 - Rodziny zastępcze	2 453 361,00	2 362 027,03	96,28
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	8 416,00	99,01
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	19 795,33	89,98
2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	244 073,00	228 489,18	93,62
3110 - Świadczenia społeczne	1 857 152,00	1 813 621,21	97,66
3119 - Świadczenia społeczne	16 200,00	15 000,00	92,59
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 790,00	42 620,57	71,28
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 312,90	27 926,79	89,19
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 947,10	2 628,39	89,19
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 286,00	2 285,88	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	24 501,00	24 373,08	99,48
4117 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 392,47	4 696,02	87,08
4119 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	507,53	441,98	87,08
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 797,00	2 519,54	90,08
4127 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	767,74	668,10	87,02
4129 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	72,26	62,90	87,05
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	103 032,00	102 820,00	99,79
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 838,16	87,97
4300 - Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 367,50	93,14
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 030,00	45 312,38	92,42
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	144,02	14,40
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	3 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 958 587,00	1 892 524,21	96,63
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	832,00	831,04	99,88
3110 - Świadczenia społeczne	155 690,00	153 977,83	98,90
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 942,00	997 778,95	95,58
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 722,00	72 718,21	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	183 397,00	182 238,32	99,37
4120 - Składki na Fundusz Pracy	16 700,00	16 383,80	98,11
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	21 800,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	46 574,00	43 557,98	93,52
4220 - Zakup środków żywności	37 200,00	37 062,72	99,63
4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 790,00	12 620,15	91,52
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 417,00	2 401,00	99,34
4260 - Zakup energii	94 274,00	94 218,54	99,94
4270 - Zakup usług remontowych	37 672,00	37 471,50	99,47
4280 - Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	125 580,00	121 206,51	96,52
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 800,00	37 420,42	85,43
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 074,00	7 721,06	95,63
4410 - Podróże służbowe krajowe	428,00	422,28	98,66
4430 - Różne opłaty i składki	5 146,00	5 146,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 157,00	36 156,76	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	3 095,00	3 094,34	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	5 302,00	5 302,00	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 334,00	2 333,80	99,99
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 480,00	16 399,12	9,91
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	0,00	0,00

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	150 480,00	16 399,12	10,90
4190 - Nagrody konkursowe	3 000,00	2 499,12	83,30
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	145 480,00	13 900,00	9,55
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 000,00	237 951,82	85,29
92116 - Biblioteki	160 000,00	160 000,00	100,00
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00
2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
92195 - Pozostała działalność	99 000,00	57 951,82	58,54
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
2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500,00	2 500,00	100,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 500,00	10 000,00	57,14
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4190 - Nagrody konkursowe	28 000,00	18 014,89	64,34
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 059,60	93,73
4300 - Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 377,33	14,68
926 - Kultura fizyczna	77 000,00	46 742,88	60,71
92695 - Pozostała działalność	77 000,00	46 742,88	60,71
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	29 482,00	73,71
4190 - Nagrody konkursowe	12 000,00	4 053,10	33,78
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 651,00	46,51
4300 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 556,78	57,05

P.C.P.R. w L-cu	75 626,38	75 626,38				2 816,69							78 443,07
P.U.P. w L-cu	210 339,79	140 114,80	70 224,99										210 339,79
P.I.N.B. w L-cu	23 188,90	23 188,90											23 188,90
KP PSP w L-cu	1 672,07		1 672,07										1 672,07
Razem:	5 777 933,88	5 287 530,68	490 403,20	1 272 070,00	29 427,39	2 816,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 082 247,96
Starostwo Pow. w L-cu - kredyty (organ)									6 610 080,19				6 610 080,19
Starostwo Pow. w L-cu - obligacje (organ)									5 225 000,00				5 225 000,00
Ogółem:	5 777 933,88	5 287 530,68	490 403,20	1 272 070,00	29 427,39	2 816,69	0,00	0,00	11 835 080,19	0,00	0,00	0,00	18 917 328,15

REALIZACJA PRZYCHODÓW

Plan przychodów po zmianach na dzień 31.12.2019 roku wyniósł 4.367.049,43 zł, faktyczne wykonanie zaś zamknęło się kwotą 6.230.956,26 zł, w tym:

- wolne środki budżetowe w wysokości 6.230.956,26 zł.

REALIZACJA ROZCHODÓW

W 2019 roku zaplanowaną kwotę rozchodów w wysokości 1.650.000,00 zł, zrealizowano w 100% na spłatę kredytów w wysokości 1.650.000,00 zł, z których:

1. Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Lublińcu poprzez budowę pawilonu łóżkowego - 300.000,00 zł
2. Wykup obligacji - 1.350.000,00 zł

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Ustala się wynik finansowy budżetu za 2019 rok, jak niżej:

I.

1. Dochody wykonane – 96.034.472,91 zł
2. Wydatki wykonane – - 96.471.902,31 zł
(-) 437.429,40 zł

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami jest ujemna i stanowi deficyt budżetu.

II.

1. Przychody budżetu (wykonane) – 6.230.956,26 zł
2. Rozchody budżetu (wykonane) – - 1.650.000,00 zł
4.580.956,26 zł

Wielkość zadłużenia Powiatu Lublinieckiego z tytułu kredytów i pożyczki na dzień 31.12.2019 rok

Lp.	Kwoty zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisja obligacji	Kwota spłacona w latach 2008-2012	Kwota spłacona w 2013 roku	Nazwa zadania	Nazwa banku/Institucji udzielającej kredyt/pożyczkę/emisja obligacji	Data spłaty kredytu, pożyczki, wykupu obligacji	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 31.12.2019	Kwota spłaconych odsetek do dnia 31.12.2019	Zabezpieczenie
1.	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	300 000,00	0,00	0,00	6 610 080,19	257 054,98	weksel własny in blanco
2.	3 500 000,00	0,00	0,00	Obligacje powiatowe na okaziciela w łącznej liczbie 3.500 szt. o wartości nominalnej 1.000 zł. każda (A13,B13,C13,D13,E13,F13)	PKO BP SA W-wa	23.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	102 250,00	
3.	375 000,00	0,00	0,00	Obligacje powiatowe na okaziciela w łącznej liczbie 375 szt. o wartości nominalnej 1.000 zł. każda (A14)	PKO BP SA W-wa	07.08.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	10 256,25	
4.	1 500 000,00	0,00	0,00	Obligacje powiatowe na okaziciela w łącznej liczbie 1.500 szt. o wartości nominalnej 1.000 zł. każda (B14,C14,D14,E14)	PKO BP SA W-wa	20.10.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00	43 350,00	
5.	1 200 000,00	0,00	0,00	Obligacje powiatowe na okaziciela w łącznej liczbie 1.200 szt. o wartości nominalnej 1.000 zł. każda (C15,F15,H15,G15,J15,I15,L15,K15)	PKO BP SA W-wa	2026 rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	36 480,00	
	14 235 080,19	100 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	11 835 080,19	449 391,23	

Zadłużenie z tytułu obligacji 5 225 000,00

Zadłużenie z tytułu kredytów 6 610 080,19

11 835 080,19

DOCHODY Z DOTACJI BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - WYKONANIE ZA 2019 ROK		
TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2019	wykonanie na dzień 31.12.2019
Razem:	9 249 125,89	9 206 794,11
010 - Rolnictwo i łowiectwo	6 803,00	6 803,00
DOCHODY BIEŻĄCE	6 803,00	6 803,00
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	6 803,00	6 803,00
020 - Leśnictwo	1 623,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE	1 623,00	0,00
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	1 623,00	0,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo	6 435,00	6 435,00
DOCHODY BIEŻĄCE	6 435,00	6 435,00
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	6 435,00	6 435,00
600 - Transport i łączność	9 863,00	9 863,00
DOCHODY BIEŻĄCE	9 863,00	9 863,00
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	9 863,00	9 863,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	183 771,00	177 296,78
DOCHODY BIEŻĄCE	183 771,00	177 296,78
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	183 771,00	177 296,78
710 - Działalność usługowa	627 344,00	627 246,42
DOCHODY BIEŻĄCE	627 344,00	627 246,42
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	627 344,00	627 246,42
750 - Administracja publiczna	37 299,00	34 241,50
DOCHODY BIEŻĄCE	37 299,00	34 241,50
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	37 299,00	34 241,50
752 - Obrona narodowa	46 250,00	46 249,87
DOCHODY BIEŻĄCE	46 250,00	46 249,87
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	46 250,00	46 249,87
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 286 411,00	6 283 343,64
DOCHODY BIEŻĄCE	6 286 411,00	6 283 343,64
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	6 286 411,00	6 283 343,64
755 - Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 594,41
DOCHODY BIEŻĄCE	198 000,00	197 594,41
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 594,41
801 - Oświata i wychowanie	27 603,89	21 115,28
DOCHODY BIEŻĄCE	27 603,89	21 115,28

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	27 603,89	21 115,28
851 - Ochrona zdrowia	1 092 810,00	1 092 810,00
DOCHODY BIEŻĄCE	1 092 810,00	1 092 810,00
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	1 092 810,00	1 092 810,00
852 - Pomoc społeczna	12 690,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE	12 690,00	0,00
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 850,00	14 850,00
DOCHODY BIEŻĄCE	14 850,00	14 850,00
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	14 850,00	14 850,00
855 - Rodzina	697 373,00	688 945,21
DOCHODY BIEŻĄCE	697 373,00	688 945,21
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	39 170,00	38 130,00
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	658 203,00	650 815,21

**WYDATKI Z DOTACJI BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
- WYKONANIE ZA 2019 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2019	wykonanie na dzień 31.12.2019
Razem:	9 249 125,89	9 206 794,11
010 - Rolnictwo i łowiectwo	6 803,00	6 803,00
01095 - Pozostała działalność	6 803,00	6 803,00
WYDATKI BIEŻĄCE	6 803,00	6 803,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 803,00	6 803,00
020 - Leśnictwo	1 623,00	0,00
02095 - Pozostała działalność	1 623,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE	1 623,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 623,00	0,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo	6 435,00	6 435,00
10095 - Pozostała działalność	6 435,00	6 435,00
WYDATKI BIEŻĄCE	6 435,00	6 435,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 435,00	6 435,00
600 - Transport i łączność	9 863,00	9 863,00
60095 - Pozostała działalność	9 863,00	9 863,00
WYDATKI BIEŻĄCE	9 863,00	9 863,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 863,00	9 863,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	183 771,00	177 296,78
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 771,00	177 296,78
WYDATKI BIEŻĄCE	183 771,00	177 296,78
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 495,00	79 065,46
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 276,00	98 231,32
710 - Działalność usługowa	627 344,00	627 246,42
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	227 191,00	227 191,00
WYDATKI BIEŻĄCE	227 191,00	227 191,00

Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 923,00	110 923,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 268,00	116 268,00
71015 - Nadzór budowlany	342 316,00	342 218,42
WYDATKI BIEŻĄCE	342 316,00	342 218,42
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29,00	28,13
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 413,00	39 319,45
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 874,00	302 870,84
71095 - Pozostała działalność	57 837,00	57 837,00
WYDATKI BIEŻĄCE	57 837,00	57 837,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 837,00	57 837,00
750 - Administracja publiczna	37 299,00	34 241,50
75011 - Urzędy wojewódzkie	2 241,00	2 109,85
WYDATKI BIEŻĄCE	2 241,00	2 109,85
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	640,00	508,85
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 601,00	1 601,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa	35 058,00	32 131,65
WYDATKI BIEŻĄCE	35 058,00	32 131,65
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 598,00	16 760,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 390,00	1 590,10
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 070,00	13 781,55
752 - Obrona narodowa	46 250,00	46 249,87
75212 - Pozostałe wydatki obronne	650,00	649,87
WYDATKI BIEŻĄCE	650,00	649,87
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	650,00	649,87
75295 - Pozostała działalność	45 600,00	45 600,00
WYDATKI BIEŻĄCE	45 600,00	45 600,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 600,00	45 600,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 286 411,00	6 283 343,64
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 274 011,00	6 270 943,64
WYDATKI BIEŻĄCE	6 274 011,00	6 270 943,64
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 630,00	234 629,54
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	615 804,00	615 798,91
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 423 577,00	5 420 515,19
75414 - Obrona cywilna	6 400,00	6 400,00
WYDATKI BIEŻĄCE	6 400,00	6 400,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 400,00	6 400,00
75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	6 000,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00	6 000,00
755 - Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 594,41
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 594,41
WYDATKI BIEŻĄCE	198 000,00	197 594,41
Dotacje na zadanie bieżące	126 060,00	126 060,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 940,00	71 534,41
801 - Oświata i wychowanie	27 603,89	21 115,28
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 603,89	21 115,28
WYDATKI BIEŻĄCE	27 603,89	21 115,28
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 603,89	21 115,28
851 - Ochrona zdrowia	1 092 810,00	1 092 810,00

85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 092 810,00	1 092 810,00
WYDATKI BIEŻĄCE	1 092 810,00	1 092 810,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 092 810,00	1 092 810,00
852 - Pomoc społeczna	12 690,00	0,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE	12 690,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 269,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 421,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 850,00	14 850,00
85395 - Pozostała działalność	14 850,00	14 850,00
WYDATKI BIEŻĄCE	14 850,00	14 850,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 850,00	14 850,00
855 - Rodzina	697 373,00	688 945,21
85504 - Wspieranie rodziny	39 170,00	38 130,00
WYDATKI BIEŻĄCE	39 170,00	38 130,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 900,00	36 900,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270,00	1 230,00
85508 - Rodziny zastępcze	572 000,00	566 283,12
WYDATKI BIEŻĄCE	572 000,00	566 283,12
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	566 338,00	560 676,36
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 662,00	5 606,76
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86 203,00	84 532,09
WYDATKI BIEŻĄCE	86 203,00	84 532,09
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 350,00	83 695,14
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	853,00	836,95

**DOCHODY Z DOTACJI BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE POWIATU
- WYKONANIE ZA 2019 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2019	wykonanie na dzień 31.12.2019
Razem:	5 871 762,36	5 870 782,46
801 - Oświata i wychowanie	7 015,00	6 089,02
DOCHODY BIEŻĄCE	7 015,00	6 089,02
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 015,00	6 089,02
852 - Pomoc społeczna	5 846 939,36	5 846 885,44
DOCHODY BIEŻĄCE	5 846 939,36	5 846 885,44
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 846 939,36	5 846 885,44
855 - Rodzina	17 808,00	17 808,00
DOCHODY BIEŻĄCE	17 808,00	17 808,00
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 808,00	17 808,00

**WYDATKI Z DOTACJI BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
- WYKONANIE ZA 2019 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2019	wykonanie na dzień 31.12.2019
Razem:	5 871 762,36	5 870 782,46
801 - Oświata i wychowanie	7 015,00	6 089,02
80105 - Przedszkola specjalne	7 015,00	6 089,02

WYDATKI BIEŻĄCE	7 015,00	6 089,02
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 015,00	6 089,02
852 - Pomoc społeczna	5 846 939,36	5 846 885,44
85202 - Domy pomocy społecznej	5 841 852,36	5 841 848,78
WYDATKI BIEŻĄCE	5 841 852,36	5 841 848,78
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 570 122,42	1 570 118,84
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 271 729,94	4 271 729,94
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 087,00	5 036,66
WYDATKI BIEŻĄCE	5 087,00	5 036,66
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 087,00	5 036,66
855 - Rodzina	17 808,00	17 808,00
85508 - Rodziny zastępcze	17 808,00	17 808,00
WYDATKI BIEŻĄCE	17 808,00	17 808,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 808,00	17 808,00

DOCHODY Z DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST - WYKONANIE ZA 2019 ROK		
TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2019	wykonanie na dzień 31.12.2019
Razem:	1 456 990,36	1 361 350,21
600 - Transport i łączność	78 652,00	78 652,00
DOCHODY BIEŻĄCE	78 652,00	78 652,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 652,00	78 652,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 021,36	4 021,36
DOCHODY BIEŻĄCE	4 021,36	4 021,36
Dotacje jst - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 021,36	4 021,36
855 - Rodzina	1 374 317,00	1 278 676,85
DOCHODY BIEŻĄCE	1 374 317,00	1 278 676,85
Wpływy z różnych dochodów	1 374 317,00	1 278 676,85

WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST - WYKONANIE ZA 2019 ROK		
TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2019	wykonanie na dzień 31.12.2019
Razem:	1 456 990,36	1 361 350,15
600 - Transport i łączność	78 652,00	78 652,00
60004 - Lokalny transport zbiorowy	49 132,00	49 132,00
WYDATKI BIEŻĄCE	49 132,00	49 132,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 132,00	49 132,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe	29 520,00	29 520,00
WYDATKI BIEŻĄCE	29 520,00	29 520,00
Dotacje na zadanie bieżące	29 520,00	29 520,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 021,36	4 021,36
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 021,36	4 021,36
WYDATKI BIEŻĄCE	4 021,36	4 021,36
Dotacje na zadanie bieżące	4 021,36	4 021,36
855 - Rodzina	1 374 317,00	1 278 676,79
85508 - Rodziny zastępcze	754 882,00	706 016,58
WYDATKI BIEŻĄCE	754 882,00	706 016,58
Dotacje na zadanie bieżące	226 912,00	211 449,64
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	441 740,00	408 820,50

Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 230,00	85 746,44
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	619 435,00	572 660,21
WYDATKI BIEŻĄCE	619 435,00	572 660,21
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 720,00	6 720,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 205,00	27 090,58
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 510,00	538 849,63

**DOCHODY Z DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ - WYKONANIE ZA 2019 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2019	wykonanie na dzień 31.12.2019
Razem:	93 600,00	84 792,62
801 - Oświata i wychowanie	93 600,00	84 792,62
DOCHODY BIEŻĄCE	93 600,00	84 792,62
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 600,00	84 792,62

**WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ - WYKONANIE ZA 2019 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2019	wykonanie na dzień 31.12.2019
Razem:	93 600,00	84 792,62
801 - Oświata i wychowanie	93 600,00	84 792,62
80195 - Pozostała działalność	93 600,00	84 792,62
WYDATKI BIEŻĄCE	93 600,00	84 792,62
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 600,00	84 792,62

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - WYKONANIE
ZA 2019 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2019	wykonanie na dzień 31.12.2019
Razem:	224 090,00	228 767,21
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 090,00	228 767,21
DOCHODY BIEŻĄCE	224 090,00	228 767,21
Wpływy z różnych opłat	224 090,00	228 767,21

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - WYKONANIE
ZA 2019 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2019	wykonanie na dzień 31.12.2019
Razem:	224 090,00	9 980,22
020 - Leśnictwo	1 000,00	701,10
02001 - Gospodarka leśna	1 000,00	701,10
WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	701,10
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	701,10
750 - Administracja publiczna	74 090,00	0,00
75020 - Starostwa powiatowe	74 090,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	74 090,00	0,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 090,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 000,00	9 279,12
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	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	134 000,00	9 279,12
WYDATKI BIEŻĄCE	134 000,00	9 279,12
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 000,00	9 279,12

Wykonanie budżetu Powiatu Lublinieckiego za 2019 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 sierpnia 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	Wykonanie 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 + "Dobry zawód - lepsza przyszłość" (realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu)						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 000,00	2 876,50	30 000,00	2 876,50
	80195	Pozostała działalność	30 000,00	2 876,50		
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	<i>30 000,00</i>	<i>2 876,50</i>		
		dotacje i środki na finansowanie wdatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000,00	2 876,50		
	80195	Pozostała działalność			30 000,00	2 876,50
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			<i>30 000,00</i>	<i>2 876,50</i>
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			30 000,00	2 876,50
"Szkoły zawodowe w Powiecie Lublinieckim" (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu)						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	9 500,00	0,00
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		dotacje i środki na finansowanie wdatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
	80115	Technika			2 375,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			<i>2 375,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			0,00	0,00

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			2 375,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			2 375,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			2 375,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			2 375,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne			4 750,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			4 750,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			4 750,00	0,00
ERASMUS + "Poznajemy najnowsze trendy w hotelarstwie" (realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu)						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	360 661,63	287 566,78	360 661,63	350 422,75
	80195	Pozostała działalność	360 661,63	287 566,78		
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	360 661,63	287 566,78		
		dotacje i środki na finansowanie wdatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	360 661,63	287 566,78		
	80195	Pozostała działalność			360 661,63	350 422,75
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			360 661,63	350 422,75
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			6 000,00	4 938,57
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			354 661,63	345 484,18
ERASMUS + "Okno na Unię Europejską - Przewodnik po Niemczech, Polsce, Islandii i Turcji" (realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu)						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 061,53	33 247,67	48 061,53	48 005,17
	80195	Pozostała działalność	48 061,53	33 247,67		
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	48 061,53	33 247,67		

		dotacje i środki na finansowanie wdatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	48 061,53	33 247,67		
	80195	Pozostała działalność			48 061,53	48 005,17
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			48 061,53	48 005,17
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)			7 100,00	7 053,45
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)			40 961,53	40 951,72
"Lepszy start" (realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu)						
852		POMOC SPOŁECZNA	155 000,00	92 893,04	114 000,00	56 468,86
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	155 000,00	92 893,04		
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	155 000,00	92 893,04		
		dotacje i środki na finansowanie wdatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	155 000,00	92 893,04		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			114 000,00	56 468,86
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			114 000,00	56 468,86
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)			38 812,10	33 232,93
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)			65 381,45	18 378,37
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)			3 652,90	3 127,83
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)			6 153,55	1 729,73
855		RODZINA	0,00	0,00	56 000,00	51 424,18
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	0,00	0,00		
		dotacje i środki na finansowanie wdatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze			56 000,00	51 424,18
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			56 000,00	51 424,18
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			0,00	0,00

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			15 000,00	15 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)			37 473,11	33 290,91
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)			0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)			3 526,89	3 133,27
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)			0,00	0,00
Razem:			155 000,00	92 893,04	170 000,00	107 893,04
"Gotowi do startu" (realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu)						
852		POMOC SPOLECZNA	6 800,00	3 365,73	6 800,00	3 365,73
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 800,00	3 365,73		
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	<i>6 800,00</i>	<i>3 365,73</i>		
		dotacje i środki na finansowanie wdatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 800,00	3 365,73		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			6 800,00	3 365,73
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			<i>6 800,00</i>	<i>3 365,73</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)			6 800,00	3 365,73
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)			0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)			0,00	0,00

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)			0,00	0,00
855		RODZINA	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		dotacje i środki na finansowanie wdatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
85508		Rodziny zastępcze			1 200,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			1 200,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			1 200,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)			0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)			0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)			0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)			0,00	0,00
Razem:			6 800,00	3 365,73	8 000,00	3 365,73
"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego" (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu)						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	7 500,00	0,00
		<i>Dochody majątkowe, w tym</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		dotacje i środki na finansowanie wdatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność			7 500,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>			7 500,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust.4 pkt 1 ustawy) - środki niekwalifikowane i poza projektem dot. powyższego zadania			7 500,00	0,00

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 (art.236 ust 4 pkt 1 ustawy)			0,00	0,00
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy (art.236 ust4 pkt 1 ustawy)			0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		<i>Dochody majątkowe, w tym</i>	0,00	0,00		
		dotacje i środki na finansowanie wdatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej			2 500,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>			2 500,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust.4 pkt 1 ustawy) - środki niekwalifikowane i poza projektem dot. powyższego zadania			2 500,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 (art.236 ust 4 pkt 1 ustawy)			0,00	0,00
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy (art.236 ust4 pkt 1 ustawy)			0,00	0,00
RAZEM			0,00	0,00	10 000,00	0,00
"Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim" (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu)						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 018 213,85	1 007 611,78	1 922 914,64	1 908 921,12
	80115	Technika	1 010 262,30	1 007 611,78		
		<i>Dochody majątkowe, w tym</i>	1 010 262,30	1 007 611,78		
		dotacje i środki na finansowanie wdatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 010 262,30	1 007 611,78		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 650,52	0,00		
		<i>Dochody majątkowe, w tym</i>	2 650,52	0,00		
		dotacje i środki na finansowanie wdatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 650,52	0,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 301,03	0,00		
		<i>Dochody majątkowe, w tym</i>	5 301,03	0,00		
		dotacje i środki na finansowanie wdatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 301,03	0,00		
	80115	Technika			1 908 723,88	1 905 367,12
		<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>			1 908 723,88	1 905 367,12
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust.4 pkt 1 ustawy) - środki niekwalifikowane i poza projektem dot. powyższego zadania			720 330,00	719 941,50

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 (art.236 ust 4 pkt 1 ustawy)			1 010 262,30	1 007 611,78
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy (art.236 ust4 pkt 1 ustawy)			178 131,58	177 813,84
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			5 611,26	2 147,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>			5 611,26	2 147,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust.4 pkt 1 ustawy) - środki niekwalifikowane i poza projektem dot. powyższego zadania			2 643,00	2 147,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 (art.236 ust 4 pkt 1 ustawy)			2 650,52	0,00
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy (art.236 ust4 pkt 1 ustawy)			317,74	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne			8 579,50	1 407,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>			8 579,50	1 407,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust.4 pkt 1 ustawy) - środki niekwalifikowane i poza projektem dot. powyższego zadania			2 643,00	1 407,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 (art.236 ust 4 pkt 1 ustawy)			5 301,03	0,00
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy (art.236 ust4 pkt 1 ustawy)			635,47	0,00
"Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Lublińcu poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjnych oraz sprzętu medycznego i aparatury" (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu)						
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	364 001,57	364 001,57
	85195	Pozostała działalność			364 001,57	364 001,57
		<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>			364 001,57	364 001,57
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2			364 001,57	364 001,57
OGÓLEM:			1 618 737,01	1 427 561,50	2 923 139,37	2 785 485,88

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA POMOCY FINANSOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2019 ROK				
POMOC FINANSOWA	DZ.	ROZDZ.	Plan	Wykonanie
Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ul. Ks. Misia w Jawornicy - Gmina Kochanowice	600	60016	100 000,00	100 000,00
RAZEM:			100 000,00	100 000,00

INFORMACJA Z REALIZACJI KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2019 ROK

DOTACJE	DZ.	ROZDZ.	Dotacje przedmiotowe		Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe		Razem:	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<i>dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym na:</i>			0,00	0,00	102 085,36	102 017,50	1 703 902,12	1 635 724,90	1 805 987,48	1 737 742,40
<i>zadania bieżące, w tym:</i>			0,00	0,00	102 085,36	102 017,50	911 020,00	847 843,01	1 013 105,36	949 860,51
1) bieżące utrzymanie dróg powiatowych oddanych w zarząd	600	60014					480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
2) dotacja na bieżące koszenie traw dla Gminy Ciasna	600	60014					20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3) dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	801	80195					145 000,00	90 270,00	145 000,00	90 270,00
4) na realizację nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Kochanowicach	801	80195					6 000,00	4 841,68	6 000,00	4 841,68
5) działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej	853	85311			102 085,36	102 017,50			102 085,36	102 017,50
6) działalność biblioteki gminno-powiatowej	921	92116					160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
7) dożynki powiatowe	921	92195					10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
8) dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublincu poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na zakup pulpitu dyspozytorskiego stanowiska kierowania	754	75410					25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
9) dotacja na zadania z zakresu różnorodności biologicznej	900	90008					5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
10) dotacja na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	855	85508					30 500,00	28 211,33	30 500,00	28 211,33
11) dotacja na realizację zadania pn. "Sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego i wniosku aplikacyjnego"	600	60014					29 520,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00
<i>zadania majątkowe, w tym:</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	792 882,12	787 881,89	792 882,12	787 881,89

1) dotacja dla SP ZOZ jako wkład własny do projektu realizowanego przez SP ZOZ w Lublińcu pn."Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Lublińcu poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjnych oraz zakup sprzętu medycznego i aparatury"	851	85195					441 637,57	441 637,57	441 637,57	441 637,57
2) dotacje dla gmin powiatu lublinieckiego na realizację zadania" Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego"	600	60014					328 244,55	323 244,55	328 244,55	323 244,55
3) dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu na zakup samochodu służbowego	754	75404					20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4) dotacja dla Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na zakup sprzętu muzycznego	754	75404					3 000,00	2 999,77	3 000,00	2 999,77
<i>dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym na:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 000,00</i>	<i>58 477,50</i>	<i>478 733,00</i>	<i>437 323,18</i>	<i>537 733,00</i>	<i>495 800,68</i>
<i>zadania bieżące, w tym:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 000,00</i>	<i>58 477,50</i>	<i>478 733,00</i>	<i>437 323,18</i>	<i>537 733,00</i>	<i>495 800,68</i>
1) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie Turystyki	630	63095					5 000,00	2 000,00	5 000,00	2 000,00
2) dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w 2019 r	755	75515					126 060,00	126 060,00	126 060,00	126 060,00
3) niepubliczne jednostki systemu oświaty	801	80120			59 000,00	58 477,50			59 000,00	58 477,50
4) dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w zakresie Ochrony i promocji zdrowia	851	85195					5 600,00	5 508,00	5 600,00	5 508,00
5) dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej	853	85395					16 000,00	12 000,00	16 000,00	12 000,00
6) dotacja na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowanego przez Fundację Św.Józefa Opiekuna w Koszęcinie	855	85508					244 073,00	228 489,18	244 073,00	228 489,18
7) dotacje na realizację prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	921	92120					20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
8) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	921	92195					20 000,00	12 500,00	20 000,00	12 500,00

9) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie Kultury fizycznej	926	92695					40 000,00	29 482,00	40 000,00	29 482,00
10) dotacja na realizację zadania publicznego pn. "Warsztaty z debaty oksfordzkiej i wystąpień publicznych Fundacja Nowy Głos	801	80195					2 000,00	1 284,00	2 000,00	1 284,00
Ogółem:			0,00	0,00	161 085,36	160 495,00	2 182 635,12	2 073 048,08	2 343 720,48	2 233 543,08

**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 CIĄGU 2019 ROKU**

1. W projekcie ERASMUS + „Poznajemy najnowsze trendy w hotelarstwie” (realizowany przez ZSOT w Lublińcu) zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- zwiększenia o kwotę 181.663,62 zł z tytułu niewykorzystanych środków z 2018 roku (Uchwała Nr 19/III/2019 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 30 stycznia 2019 roku).

2. W projekcie ERASMUS + p.n. „Oko na Unię Europejską – Przewodnik po Niemczech, Polsce, Islandii i Turcji” (realizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu) zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- zwiększenia o kwotę 23.992,23 zł z tytułu niewykorzystanych środków z 2018 roku (Uchwała Nr 19/III/2019 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 30 stycznia 2019 roku).

3. W projekcie p.n. „Lepszy Start” (realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu) zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- zwiększenia o kwotę 170.000,00 zł, w tym 155.000,00 z dochodów w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu;
- zmian między działami i rozdziałami (Uchwała Nr 56/V//2019 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2019 roku).

4. Wprowadzenie projektu „Gotowi do startu” (realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Lublińcu).

- zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł (Uchwała Nr 105/VII/2019 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 6 listopada 2019 roku).

5. W projekcie „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim” (realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu) zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- zwiększenie o kwotę 900,00 zł, w tym 765,00 zł z dochodów w związku z zmianą harmonogramu realizacji zadania (Uchwała Nr 37/IV/2019 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 20 marca 2019 roku);
- zmian między rozdziałami (Uchwała Nr 77/XVII/2019 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 27 marca 2019 roku);
- zmniejszenie kwoty projektu o kwotę 1.309.618,26 zł, w tym z dochodów 1.030.331,93 zł, w związku z wykreśleniem robót związanych z CKZiU w Lublińcu (Uchwała Nr 56/V/2019 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2019 roku);
- zmian między rozdziałami w dochodach (Uchwała Nr 56/V/2019 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2019 roku);
- zwiększenie projektu o kwotę 330.107,78 zł w związku z przeprowadzeniem procedury przetargowej (Uchwała Nr 80/VI/2019 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 11 września 2019 roku);
- zmniejszenie projektu o kwotę 917.950,86 zł w 2019r w związku z przeniesieniem niniejszej kwoty na rok 2020 (Uchwała Nr 105/VII/2019 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 6 listopada 2019 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” (realizowanym przez SP ZOZ w Lublińcu) zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- zwiększenie o kwotę 3.661,62 zł z tytułu niewykorzystanych środków z 2018 roku (Uchwała Nr 19/III/2019 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 30 stycznia 2019 roku).

7. Wprowadzenie nowego projektu ERASMUS + „Dobry zawód – lepsza przyszłość” (realizowanego przez Zespół Szkół zawodowych w Lublińcu):

- zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł (Uchwała Nr 56/V/2019 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2019 roku).

8. Wykreślenie projektu p.n. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia szansą dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego” w związku z brakiem dofinansowania (Uchwała Nr 80/VI/2019 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 11 września 2019 roku).

9. Wykreślenie projektu p.n. „Termomodernizacja budynków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach” (Uchwała Nr 80/VI/2019 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 11 września 2019 roku).

10. Rezygnacja z dalszej realizacji projektu „Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Lublińcu poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku szpitalnego przy ul. Grunwaldzkiej 9” (Uchwała Nr 80/VI/2019 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 11 września 2019 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 2019 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 Ogólnokształcząco-Technicznych w Lublińcu. Celem projektu jest stworzenie przewodnika po krajach partnerskich projektu, który będzie skierowany do młodych ludzi. Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2019 roku wyniosły **74.012,94 zł** i zostały poniesione na zakup materiałów biurowych, laptopa, antyram, art. spożywczych na „Dzień Polski”, wywołanie zdjęć, wydatki na wycieczkę do Krakowa - Wieliczki dla 17 osób; bilety autokarowe, nocleg, wyżywienie w ramach mobilności w Niemczech dla 10 osób; bilety lotnicze do Islandii dla 10 osób; koszty przejazdu, noclegów i wyżywienia dla uczestników mobilności w Turcji dla 2 osób; koszty przejazdu, noclegów i wyżywienia dla uczestników mobilności w Islandii dla 10 osób; koszty delegacji, wynagrodzenie koordynatora. Efektem projektu był druk przewodnika po Niemczech, Polsce, Islandii i Turcji.

2. **Projekt p.n. Szkoły zawodowe w Powiecie Lublinieckim”** realizowany był w latach 2019-2022 przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Celem projektu jest zwiększenie efektywności szkolnictwa zawodowego. Dotychczas nie poniesiono jednak **żadnych wydatków**.

3. **Projekt ERASMUS + p.n. „Poznajemy najnowsze trendy w hotelarstwie”** realizowany był w latach 2018-2020 przez Zespół Szkół Ogólnokształcząco-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 do końca 2019 roku wyniosły **366.759,13 zł** i obejmowały wydatki na bilety lotnicze na Cypr dla 16 uczniów i 3 opiekunów, koszty przejazdu, ubezpieczenia, noclegów i wyżywienia dla uczestników stażu na Cyprze dla 16 uczniów i 3 opiekunów; koszty przejazdu, ubezpieczenia, noclegów i wyżywienia dla uczestników stażu na Malcie dla 16 uczniów i 2 opiekunów; koszty delegacji - wizyty monitorujące; zajęcia z j. angielskiego i kulturoznawstwa, zakup materiałów biurowych, podręczników do j. angielskiego, atlasów, laptopa, art. spożywczych na „Dzień Polski”. Poniesiono również koszty koordynowania projektu.

4. **Projekt p.n. „Lepszy start”** realizowany był w latach 2019 - 2021 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubliniecu. Celem tego projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych na terenie powiatu lublinieckiego poprzez rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej. Wydatki na w/w projekt wyniosły ogółem **107.893,04 złotych**. W ramach projektu wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej; dodatek dla pracownika socjalnego, który przeprowadził rekrutację uczestników projektu tj. kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz rodzin zastępczych. Ponadto doposażone zostało biuro zatrudnionego do projektu koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej; zakupiono zestaw komputerowy, drukarkę, telefon, niszczarkę oraz meble biurowe. W ramach projektu wypłacono również wynagrodzenia dla psychologa, który przeprowadził badania psychologiczne kandydatów na rodziców zastępczych w celu kwalifikacji na szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej. Przeprowadzono szkolenie w zakresie „Syndromu zaburzenia więzi” dla rodziców zastępczych oraz „Trening kompetencji i umiejętności społecznych” dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Prowadzono ponadto indywidualne poradnictwo psychologiczne oraz grupy wsparcia. Na wszystkie zaplanowane działania zapewniono catering w formie przerwy kawowej oraz obiad. Kosztem projektu były również wynagrodzenia wypłacone pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

5. **Projekt ERASMUS p.n. „Dobry zawód – lepsza przyszłość”** realizowany jest od 2019 roku do 2021 roku przez Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu. Celem tego projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych ucznia potwierdzonych certyfikatami. Dotychczasowe wydatki na w/w projekt wyniosły **2.876,50 zł** i dotyczyły zakupu laptopa i materiałów biurowych.

6. **Projekt p.n. „Gotowi do startu”** realizowany jest od 2019 roku do 2023 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu. Środki na jego realizację pochodzą z Unii Europejskiej, oraz z wkładu własnego budżetu. Celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Lublinieckiego. Dotychczasowe wydatki objęły wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika socjalnego z tyt. zwiększenia obowiązków służbowych związanych z rekrutacją uczestników projektu w wysokości **3.365,75 zł**.

7. **Projekt p.n. „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej”** realizowany był w latach 2019-2022 przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Lublińcu. Celem tego projektu jest tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz poprawa sytuacji rodzin zastępczych i dzieci w nich przebywających. Dotychczas nie poniesiono jednak **żadnych wydatków**.

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. Dotychczasowe wydatki wyniosły **228.917,50 zł** i obejmowały opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji, studium wykonalności i wykonanie wniosku aplikacyjnego oraz aktualizacja audytów energetycznych i sporządzenie zestawienia 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. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską. Od początku realizacji poniesiono wydatki w wysokości **2.013.579,12 zł** w tym na:

- dokumentację projektową dot. dobudowy skrzydła budynku i modernizacji istniejących sal na pracownie zawodowe Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu przy ul. Szymały 3; aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót; specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót; tablicy informacyjnej, doradztwa w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu oraz prace budowlane;
- dokumentację projektową, studium wykonalności i wniosek aplikacyjny „Adaptacja pomieszczeń na pracownie do zajęć gastronomicznych i hotelarskich w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach oraz doradztwa w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu;

- dokumentację projektową, studium wykonalności i wniosek aplikacyjny „Adaptacja części budynku na pracownię dydaktyczne w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu, aktualizacja kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz doradztwo w zakresie przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu;
- dokumentację projektową, studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dot. doposażenia pracowni zawodowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym w Lublińcu.

3. **Projekt p.n. „Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Lublińcu poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjnych oraz zakup sprzętu medycznego i aparatury”.** Celem tego projektu jest poprawa jakości świadczonych usług. Wydatki poniesione od początku projektu wyniosły **445.746,17 zł** i dotyczyły opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej do projektu, wykonanie posadzki i montaż wykładzin.

4. **Dotacja dla Gminy Woźniki jako wkład własny do projektu w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na projekt p.n. „Przebudowa drogi powiatowej relacji Woźniki-Lubsza”.** Celem projektu jest lepsza dostępność głównych szlaków drogowych województwa oraz zapewnienie bezpośredniego połączenia z istniejącymi terenami inwestycyjnymi. Do tej pory nie poniesiono **żadnych wydatków**.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej), z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE

1. **Program MON p.n. „Informatyczne zielone garnizony”** realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu w latach 2017-2020. Celem tego programu jest kształcenie informatyczne w wybranej specjalizacji, bezpieczeństwo sieci oraz designer (z elementami robotyki i automatyki). W ramach programu wydatkowano kwotę **19.093,25 zł**, w tym m.in. na zakup narzędzi, art. biurowych, szafy archiwizacyjnej, zestawu Lego Mindstorms EV3 wraz z oprogramowaniem, pomocy dydaktycznych do robotyki, kart pamięci do aparatu fotograficznego, frezów do drukarki 3D. W ramach projektu odbywały się również szkolenia.

2. **Program kompleksowego wsparcia rodzin p.n. „Za życiem”** realizowany przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lublińcu od 2017 r. Celem programu jest realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, w tym organizowanie wczesnego wspomaganie dziecka oraz wsparcie rodziny dziecka. Dotychczasowe wydatki wyniosły **185.158,72 zł** i zostały poniesione na wynagrodzenia i ich pochodne z tyt. umów zleceń z psychologami, pedagogami, rehabilitantami, logopedą, pracownikiem socjalnym lekarzem oraz dogoterapeutą. Wydatki poniesiono również na zakup pomocy dydaktycznych, w tym mobilną minisalę doświadczania świata za oraz tor świetlno-dźwiękowy 8 kolorów.

3. **Zadanie „Modernizacja ewidencji gruntów wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali w obrębach Lubsza i Kamienica w Gminie Woźniki.** Celem zadania jest zwiększenie dostępności usług geodezyjno-kartograficznych dla społeczeństwa. Dotychczasowe wydatki wyniosły **110.923,00 zł** i objęły częściowe uregulowanie faktury dot. powyższej modernizacji.

4. **Zadanie „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zdalnej opieki kardiologicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego”** realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Celem zadania była poprawa kardiologicznych usług zdrowotnych. Wydatków do tej pory **nie poniesiono**.

5. **Zadanie „Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej”.** Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu Celem zadania jest realizacja bezpośrednich pomiarów geodezyjnych w celu tworzenia i aktualizacji map oraz rejestrów publicznych zgodnie z obowiązkiem ustawowym wynikającym z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Dotychczas nie poniesiono z tego tytułu **żadnych wydatków**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. **Zadanie p.n. „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego”** realizowane przez przekazanie dotacji poszczególnym gminom. Celem zadania jest uzupełnienie sieci tras rowerowych na terenie Gmin Powiatu Lublinieckiego dla zapewnienia bezpiecznego i szybkiego dostępu do najważniejszego w powiecie centrum przesiadkowego. Dotychczasowe wydatki wyniosły **519.328,32 zł** i dotyczyły:

- Gmina Ciasna – 164.591,82 zł
- Gmina Kochanowice – 108.355,50 zł;

- Gmina Herby – 69.653,61 zł;
- Gmina Pawonków – 104.466,82 zł;
- Gmina Koszęcin – 72.260,57 zł;

2. Zadanie p.n. „Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z instalacjami logicznymi w budynku Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9”. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i funkcjonowania sieci elektrycznej. Dotychczas nie poniesiono z tego tytułu **żadnych wydatków**.

3. Zadanie p.n.” Przebudowa dróg powiatowych 2348S (ul. Stefana Wyszyńskiego) oraz 2349S (ul. Hajdy Wawrzyńca) w Lublińcu”. Okres realizacji projektu 2019-2020. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dotychczas nie poniesiono z tego tytułu **żadnych wydatków**.

4. Zadanie „Adaptacja części pomieszczeń przyziemia budynku szpitala przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Lublińcu na potrzeby apteki szpitalnej” Okres realizacji projektu 2019-2020. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do leków na potrzeby szpitala. Dotychczas nie poniesiono z tego tytułu **żadnych wydatków**.

WYKONANIE DOCHODÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBLIŃCU ZREALIZOWANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2019 ROK						
	plan dochodów ogółem	wykonanie dochodów ogółem	plan dochodów należnych budżetowi państwa	wykonanie dochodów należnych budżetowi państwa	plan dochodów należnych jst	udział Powiatu w dochodach Skarbu Państwa
70005						
WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD I SŁUŻEBNOŚCI	28 347,00	34 253,85	21 000,00	26 712,29	7 347,00	7 541,56
WPLYWY Z OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	763 507,00	864 572,32	549 000,00	648 425,79	214 507,00	216 146,53
WPLYWY Z TYTUŁU ZWROTU KOSZTÓW POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO (koszty postępowania sądowego określone w postępowaniu o zapłatę należności Skarbu Państwa)		0,00				0,00
WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH (koszty zastępstwa w egzekucji komorniczej)		289,67		275,19		14,48
DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY (dzierżawa gruntu Skarbu Państwa)		751,27		563,45		187,82
WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	2 636,00	78 183,13		58 642,31	2 636,00	19 540,82
WPLYWY Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO (odszkodowanie otrzymane z Gminy Lubliniec za działkę przejętą pod drogę publiczną)		11 856,91		11 264,07		592,84
POZOSTAŁE ODSETKI (odsetki za nieterminową wpłatę oraz odsetki z redyskonta weksla za rozłożenie na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		8 494,42		6 370,83		2 123,59

WPLYWY Z LAT UBIEGLYCH (zwrot opłaty za interpretację indywidualną) (kara za niewykonanie umowy)		40,00		40,00		
	794 490,00	998 441,57	570 000,00	752 293,93	224 490,00	246 147,64
71015						
WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	149,20		141,74		7,46
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	149,20	1 000,00	141,74	53,00	7,46
75411						
WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	12 800,00		12 800,00		0,00
WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	162,40		154,28		8,12
WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	639,00		607,05		31,95
WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	68,00		64,60		3,40
	0,00	13 669,40	0,00	13 625,93	0,00	43,47
Dochody wykonane na dzień 31.12.2019r.	795 543,00	1 012 260,17	571 000,00	766 061,60	224 543,00	246 198,57

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Joachim Smyła