



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 28 czerwca 2021 r.

Poz. 4348

## **SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W LUBLIŃCU**

z dnia 31 marca 2021 r.

**z wykonania budżetu Powiatu Lublinieckiego za 2020 rok przyjęte uchwałą nr 665/CXXVII/2021  
Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 31 marca 2021 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 t.j.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j.) Zarząd Powiatu w Lublińcu przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lublinieckiego za 2020 rok.

Starosta Lubliniecki

**Joachim Smyła**

# INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO ZA ROK 2020

Budżet Powiatu Lublinieckiego na 2020 rok został przyjęty przez Radę Powiatu w dniu 18 grudnia 2019 r. uchwałą Nr 121/VIII/2019 i zgodnie z obowiązującym stanem prawnym wyniósł:

- po stronie dochodów	-	106.442.195,55 zł
- po stronie przychodów	-	1.411.673,24 zł
- po stronie wydatków	-	106.878.868,79 zł
- po stronie rozchodów	-	975.000,00 zł

W ciągu 2020 roku, budżet uległ zmianom i na dzień 31 grudnia 2020 roku, wyniósł:

- po stronie dochodów	-	112.591.492,91 zł
- po stronie przychodów	-	2.685.282,26 zł
- po stronie wydatków	-	113.460.512,08 zł
- po stronie rozchodów	-	1.816.263,09 zł

Plan dochodów w ciągu 2020 roku zwiększył się w stosunku do uchwalonego w grudniu 2019 roku budżetu na 2020 rok o kwotę 6.149.297,36 zł. Na powyższe złożyły się głównie:

### **1. Subwencje ogólne z budżetu państwa – (+) 807.112,00 zł, w tym:**

- **zwiększenie** części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę (+) **188.961,00 zł**, wynikające z otrzymanych wskaźników z budżetu państwa;
- **zwiększenie** środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości (+) **15.000,00 zł** na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń szkół, które rozpoczęły kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia;
- **zwiększenie** części oświatowej subwencji ogólnej w kwotę (+) **163.000,00 zł** na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć;
- **zwiększenie** z rezerwy subwencji ogólnej o kwotę (+) **440.151,00 zł**,

### **2. Udział w podatkach dochodowych – (-) 446.733,00 zł, w tym:**

- **zmniejszenie** dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę (-) **6.582,00 zł** wynikające z otrzymanych wskaźników z budżetu państwa;
- **zmniejszenie** udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę (-) **440.151,00 zł**

### **3. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (+) 1.426.598,64 zł, w tym:**

- **zwiększenie** dotacji na wypłatę dla funkcjonariuszy KPPSP za II półrocze 2019 należności związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych **o kwotę (+) 36.707,00 zł**;

- **zwiększenie** dotacji dla KPPSP na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” o kwotę **(+) 21.966,00 zł**;
- **zwiększenie** dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę **(+) 45.600,00 zł** z przeznaczeniem na sprzęt informatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste i ochronnego funkcjonariuszy;
- **zwiększenie** dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę **(+) 153.625,00 zł** związane z otrzymanymi wskaźnikami z budżetu państwa;
- **zwiększenie** dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę **(+) 20.000,00 zł** na uruchomienie miejsc kwarantanny i zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem COVID-19;
- **zmniejszenie** dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę **(-) 6.439,00 zł** na pomoc państwa w wychowaniu dzieci;
- **zwiększenie** dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę **(+) 90.800,00 zł** na wypłatę odszkodowania osobie fizycznej za nieruchomością zajętą pod drogę publiczną powiatową;
- **zwiększenie** dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę **(+) 254.907,00 zł** na podwyżkę uposażeń od dnia 1 stycznia 2020 roku dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;
- **zwiększenie** dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone **(+) 67.250,00 zł** na uruchomienie miejsc kwarantanny i zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem COVID-19;
- **zwiększenie** dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone **(+) 3.400,00 zł** na wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości - działka 408/351 zapisana w KW CZ1L/00053562/4;
- **zwiększenie** dotacji na zadania zlecone **(+) 9.125,00 zł** na uruchomienie miejsc kwarantanny i zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem COVID-19;
- **zwiększenie** dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone **(+) 16.498,27 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe;
- **zwiększenie** dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone **(+) 3.500,00 zł** na wykonanie mapy do celów prawnych w związku z prowadzonym postępowaniem o zwrot wyłączonej nieruchomości;
- **zwiększenie** dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone **(+) 5.002,00 zł** na zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla pracowników PINB za okres 12 m-cy 2020r (z wyrównaniem od 1 stycznia 2020r) wraz z pochodnymi;
- **zwiększenie** dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone **(+) 190.820,00 zł** na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę;
- **zwiększenie** dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone związane z realizacją programu „Dobry start” o kwotę **(+) 5.750,00 zł**;
- **zwiększenie** dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone **(+) 19.000,00 zł** na zakup aplikacji internetowej GEO-INFO i.Projektant wraz z modułem funkcyjnym i.Narady i zakup generatora rastrów;
- **zwiększenie** dotacji na zadania zlecone **(+) 14.960,02 zł** na sfinansowanie zrealizowanych zadań w 2019 r. dot. gospodarki nieruchomościami w zakresie przekształcenia;

- **zwiększenie** dotacji na zadania zlecone **(+) 3.059,70 zł** na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne;
- **zwiększenie** dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości **(+) 3.140,00 zł** oraz **(+) 2.463,00 zł** na bieżącą działalność PINB w Lublińcu;
- **zwiększenie** dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości **(+) 139.590,75 zł** na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby do tego uprawnione;
- **zwiększenie** dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości **(+) 20.000,00 zł** na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę w KPPSP w Lublińcu;
- **zwiększenie** dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości **(+) 30.000,00 zł** na zakup paliwa, gazu oraz części zamiennych do sprzętu pożarniczego, itp. dla KPPSP w Lublińcu;
- **zmniejszenie** dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości **(-) 2.023,00 zł** na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej;
- **zwiększenie** dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości **(+) 130.000,00 zł** na wydatki bieżące w KPPSP w Lublińcu;
- **zwiększenie** dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości **(+) 34.650,90 zł** na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby uprawnione;
- **zmniejszenie** dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości **(-) 4.230,00 zł** oraz w wysokości **(-) 12.690,00 zł** na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
- **zwiększenie** dotacji celowej na pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości **(+) 32.994,00 zł** na rodziny zastępcze;
- **zwiększenie** dotacji celowej na pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości **(+) 22.172,00 zł** na placówki opiekuńczo-wychowawcze;
- **zwiększenie** dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości **(+) 75.000,00 zł** na wydatki majątkowe w KPPSP w Lublińcu;

#### **4. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne - (+) 1.800.320,73 zł, w tym:**

- **zwiększenie** dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu o kwotę **(+) 39.422,00 zł** na działalność domów pomocy społecznej;
- **zwiększenie** dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu o kwotę **(+) 407.771,00 zł** na dofinansowanie bieżącej działalności DPS-ów;
- **zwiększenie** dotacji z budżetu państwa na zadania własne o kwotę **(+) 4.304,00 zł** na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
- **zwiększenie** dotacji z budżetu państwa na zadania własne **(+) 4.000,00 zł** na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa;
- **zwiększenie** dotacji z budżetu państwa na zadania własne **(+) 5.400,00 zł** tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł na pracownika socjalnego w pełnym etacie;

- **zwiększenie** dotacji z budżetu państwa na zadania własne **(+) 200.438,00 zł** na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem gratyfikacji dla pracowników narażonych na COVID-19;
- **zmniejszenie** dotacji z budżetu państwa na zadania własne związane z bieżącą działalnością DPS-ów w związku ze zmniejszeniem liczby mieszkańców na starych zasadach o kwotę **(-) 519.536,00 zł**;
- **zwiększenie** dotacji z budżetu państwa na zadania własne **(+) 318.581,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności DPS-ów na utrzymanie mieszkańców przyjętych przed 01.01.2004;
- **zwiększenie** dochodów związanych z odpłatnością pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej **(+) 288.000,00 zł**;
- **zwiększenia** dotacji na zadania własne **(+) 277.516,00 zł** na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej;
- **zwiększenie** dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w wysokości **(+) 256.292,00 zł** na bieżącą działalność domów pomocy społecznej;
- **zwiększenie** środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **(+) 463.295,73 zł** na własne zadania inwestycyjne powiatu;
- **zwiększenie** dotacji z budżet państwa na zadania własne o kwotę **(+) 84.000,00 zł** na realizację Aktywna szkoła;
- **zmniejszenie** dotacji z budżetu państwa na zadania własne **(-) 139.520,00 zł** dot. odpłatności za pensjonariuszy przyjętych przed 1 stycznia 2004 roku;
- **zwiększenie** dotacji z budżetu państwa na zadania własne **(+) 110.357,00 zł** na bieżącą działalność domów pomocy społecznej;

**5. Dotacje z jst na podstawie zawartych porozumień (-) 6.745,34 zł, w tym:**

- **zwiększenie** dotacji z Powiatu Tarnogórskiego na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej o kwotę **(+) 4.554,66 zł**,
- **zwiększenie** dotacji z Gminy Woźniki na dofinansowanie kosztów prowadzenia i utrzymania punktu informacyjno-doradczego PUP dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z terenu Gm. Woźniki o kwotę **(+) 4.000,00 zł**;
- **zmniejszenie** dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień między organami administracji rządowej o kwotę **(-) 15.300,00 zł** związane z otrzymanymi wskaźnikami z budżetu państwa;

**6. Dotacje z państwowych funduszy celowych – (+) 1.175.063,96 zł, w tym:**

- **zwiększenie** dotacji celowej z funduszu celowego o kwotę **(+) 15.500,00 zł** na zadanie pn. Remont i wyposażenie stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego KP PSP w Lublińcu;
- **zwiększenie** środków z Funduszu Pracy o kwotę **(+) 75.000,00 zł** na zwiększone koszty związane z walką z pandemią COVID – 19 w powiatowych urzędach pracy;
- **zwiększenie** dotacji z funduszu celowego o kwotę **(+) 15.000,00 zł** na zadanie bieżące, min. zakup sprzętu i wyposażenia dla KPPSP;

- **zwiększenie** dochodów z Funduszu Pracy o kwotę **(+) 39.300,00 zł** wynikające z pisma związanego z ustaleniem kwoty dla Powiatowego Urzędu Pracy na 2020 rok;
- **zwiększenie** dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu na remont i wyposażenie stanowiska kierowania o kwotę **(+) 10.000,00 zł** ;
- **zwiększenie** środków dla PUP w Lublińcu na realizację zadań określonych w art.15zzb-15zze ustawy o zwalczaniu COVID-19 o kwotę **(+) 60.000,00 zł**;
- **zmniejszenie** dotacji z Funduszy Dróg Lokalnych dot. zadania „Przebudowa Dróg Powiatowych 2348S (ul. Wyszyńskiego) oraz 2349S (ul. H. Wawrzyńca) w Lublińcu o kwotę **(-) 30.709,31 zł**;
- **zwiększenie** w związku z otrzymanymi środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki inwestycyjne „Przebudowa dróg powiatowych 2348S (ul. Wyszyńskiego) oraz 2349S (ul. H. Wawrzyńca) w Lublińcu o kwotę **(+) 772.073,89 zł**;
- **zwiększenie** w związku z otrzymanymi środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej 2336S w Gminie Woźniki” w ramach RPO 2014-2020 o kwotę **(+) 197.899,38 zł**;
- **zwiększenie** dotacji Funduszu Pracy **(+) 15.000,00 zł** zgodnie z pismem Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej DF-I.4020.12.4(1).2020.AŁ/JC na finansowanie przez PUP w Lublińcu zadań określonych w art.15zzb-15zze ustawy o zwalczaniu COVID-19
- **zwiększenie** środków z Funduszu Pracy na koszty związane z obsługą dodatkowych zadań wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych o kwotę **(+) 11.100,00 zł**;
- **zmniejszenie** środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art.15 zzb-15zze i art.15zze2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych o kwotę **(-) 7.600,00 zł**;
- **zwiększenie** środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15ZZb-15ZZE i art.15zze2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych o kwotę **(+) 2.500,00 zł**,

#### **7. Otrzymana pomoc finansowa – (+) 920.424,00 zł, w tym:**

- **zwiększenie** dotacji pochodzącej z pomocy finansowej Gminy Ciasna o kwotę **(+) 5.326,00 zł** na zadanie pn. Sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego i wniosku aplikacyjnego;
- **zwiększenie** dotacji pochodzącej z pomocy finansowej Gminy Woźniki o kwotę **(+) 100.000,00 zł** na zadanie pn. Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1023S Kamienica – Pakuły;
- **zwiększenie** z pomocy finansowej województwa śląskiego **(+) 624.000,00 zł** na zakup ambulansu dla SP ZOZ w Lublińcu;
- **zwiększenie** pomocy finansowej z Gminy Lubliniec z przeznaczeniem na zakup respiratorów dla SP ZOZ w Lublińcu o kwotę **(+) 109.998,00 zł**;

- **zwiększenie** pomocy finansowej z Gminy Herby na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej w pasie drogowym dróg powiatowych nr 2325S i 2328S o kwotę **(+) 81.100,00 zł**;

**8. Środki na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (-) 140.479,63 zł, w tym:**

- **zwiększenie** z niewykorzystanych środków ubiegłego roku na projekt EFS „LEPSZY START” **(+) 62.106,96 zł**;

- **zwiększenie z niewykorzystanych środków ubiegłego roku** na projekt „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim” **(+) 10.602,07 zł**;

- **zwiększenie** z niewykorzystanych środków ubiegłego roku na projekt „Gotowi do startu” **(+) 3.434,27 zł**;

- **zwiększenie z niewykorzystanych środków ubiegłego roku** na projekt ERASMUS + „Poznajemy najnowsze trendy w hotelarstwie” **(+) 10.238,88 zł**;

- **zwiększenie z niewykorzystanych środków ubiegłego roku** na projekt Erasmus + „Dobry zawód lepsza przyszłość” realizowany przez ZSZ w Lublińcu o kwotę **(+) 27.079,00 zł**;

- **zwiększenie** dotacji na projekt „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” o kwotę **(+) 74.000,00 zł**;

- **zwiększenie** dotacji na projekt „Śląskie Pomaga” o kwotę **(+) 167.000,00 zł** na walkę z pandemią COVID-19 w domach pomocy społecznej;

- **zmniejszenie** dotacji na realizację projektu „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim” o kwotę **(-) 12.281,91 zł**;

- **zwiększenie** dotacji z budżetu państwa na projekt finansowany z udziałem środków europejskich p.n. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” **(+) 292.410,00 zł**;

- **zwiększenie** dotacji dla domów pomocy społecznej na realizację projektu "Śląskie kadry DPS vs COVID-19" działanie 2,8 POWER - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego o kwotę **(+) 991.800,00 zł**;

- **zwiększenie** dotacji na grant Narodowy Fundusz Zdrowia - Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej na czas COVID-19 o kwotę **(+) 88.563,12 zł**;

- **zmniejszenie** dotacji z Komisji Europejskiej na realizację projektu p.n. ERASMUS + „Dobry zawód – lepsza przyszłość” **(-) 400.000,00 zł** tj. w związku z przeniesieniem części wydatków na rok następny;

- **zmniejszenie** dotacji na realizację projektu „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim” **(-) 1.673.645,61 zł**;

- **zwiększenie** dotacji na projekt „ŚLĄSKIE KADRY DPS vs.COVID-19” wysokości **(+) 218.213,59 zł**;

**9. Dotacje z budżetu państwa otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – (+) 6.930,00 zł**

- **zwiększenie** dotacji z porozumień z organem administracji rządowej w wysokości **(+) 6.930,00 zł** na realizację projektu „Za życiem”

**10. Pozostałe dochody – (+) 606.806,00 zł, w tym:**

- **zwiększenie** różnych dochodów o kwotę **(+) 2.314,00 zł** związanych z odpłatnością za dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka;
- **zwiększenie** ponadplanowych dochodów o kwotę **(+) 229.763,00 zł**;
- **zmniejszenie** dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę **(-) 400.000,00 zł**;
- **zwiększenie** ze środków Gmin Powiatu Lublinieckiego partycypujących w finansowaniu wymazów na COVID-19 o kwotę **(+) 102.787,00 zł**;
- **zwiększenie** dochodów z odszkodowania za zalane pomieszczenia o kwotę **(+) 15.883,00 zł**;
- **zwiększenie** dochodów związanych z odpłatnością za pensjonariuszy w domach pomocy społecznej o kwotę **(+) 530.000,00 zł**;
- **zwiększenie** dochodów z tytułu darowizn o kwotę **(+) 20.500,00 zł**;
- **zmniejszenie** dochodów związanych z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę **(-) 110.141,00 zł**;
- **zwiększenie** ze środków pochodzących ze sprzedaży działki niezabudowanej o kwotę **(+) 39.934,00 zł**;
- **zwiększenie** dochodów otrzymanych w formie darowizny finansowej przez dom pomocy społecznej **(+) 10.000,00 zł**;
- **zwiększenie** dochodów związanych z otrzymanymi nawiązkami przez dom pomocy społecznej **(+) 2.000,00 zł**;
- **zwiększenie** ze sprzedaży majątku – działki niezabudowanej **(+) 13.484,00 zł**;
- **zwiększenie** ponadplanowych dochodów w wysokości **(+) 150.000,00 zł** z tytułu odpłatności od pensjonariuszy w dps;
- **zwiększenie** z ponadplanowych dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych **(+) 205,00 zł**;
- **zwiększenie** z ponadplanowych dochodów z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez dom pomocy społecznej w latach poprzednich dot. powiadomień o depozycie zmarłych mieszkańców **(+) 77,00 zł**;
- **zwiększenie** ponadplanowych dochodów z tyt. udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa dot. opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości o kwotę **(+) 18.662,00 zł**;
- **zmniejszenie** udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa w związku z przesunięciem terminu wpłaty opłaty za wieczyste użytkowania do 31.01.2021 - z tytułu wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości o kwotę **(-) 23.662,00 zł**;
- **zwiększenie** ponadplanowych dochodów z tyt. Kar i grzywien naliczonych za niezgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu o kwotę **(+) 5.000,00 zł**



**Plan wydatków** w ciągu 2020 roku **zwiększył się** w stosunku do uchwalonego w grudniu 2019 roku budżetu na 2020 rok **o kwotę 6.581.643,29 zł**. Na powyższe złożyły się głównie:

- **zwiększenie** opisane przy zwiększeniu dochodów **o łączną kwotę (+) 6.149.297,36zł**,
- **zwiększenie** z przychodów **o kwotę (+) 432.345,93 zł**;

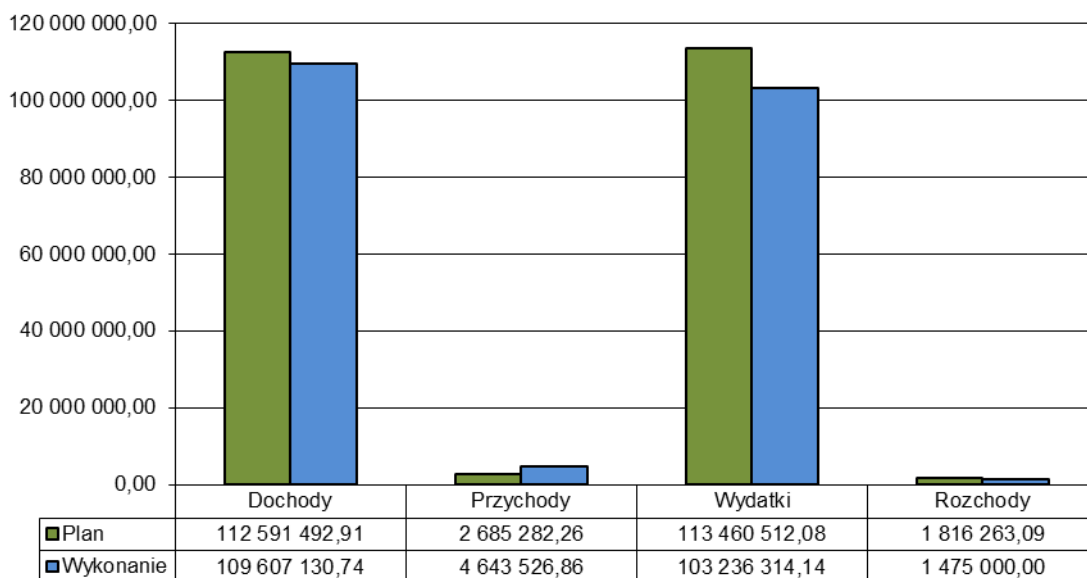
**Plan przychodów** na dzień 31 grudnia 2020 roku **wzrósł** w stosunku do uchwalonego w grudniu 2019 roku budżetu na 2020 rok **o kwotę 1.273.609,02zł**, z tego:

- **zwiększenie** z wolnych środków **o kwotę (+) 773.609,02 zł**;
- **zwiększenie** ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych **o kwotę (+) 500.000,00 zł**,

**Plan rozchodów** na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 1.816.263,09 zł i w stosunku do uchwalonego w styczniu 2019 roku budżetu na 2020 rok **zwiększył się o kwotę 841.263,09 zł**, z tego:

- **zwiększenie** na udzielenie pożyczki krótkoterminowej **o kwotę (+) 500.000,00 zł**;
- **zwiększenie** na założenie lokaty terminowej ze środków pochodzących z Funduszu Inwestycji Lokalnych, które w 2020 roku nie zostały przeznaczone na wydatki **o kwotę (+) 341.263,09 zł**.

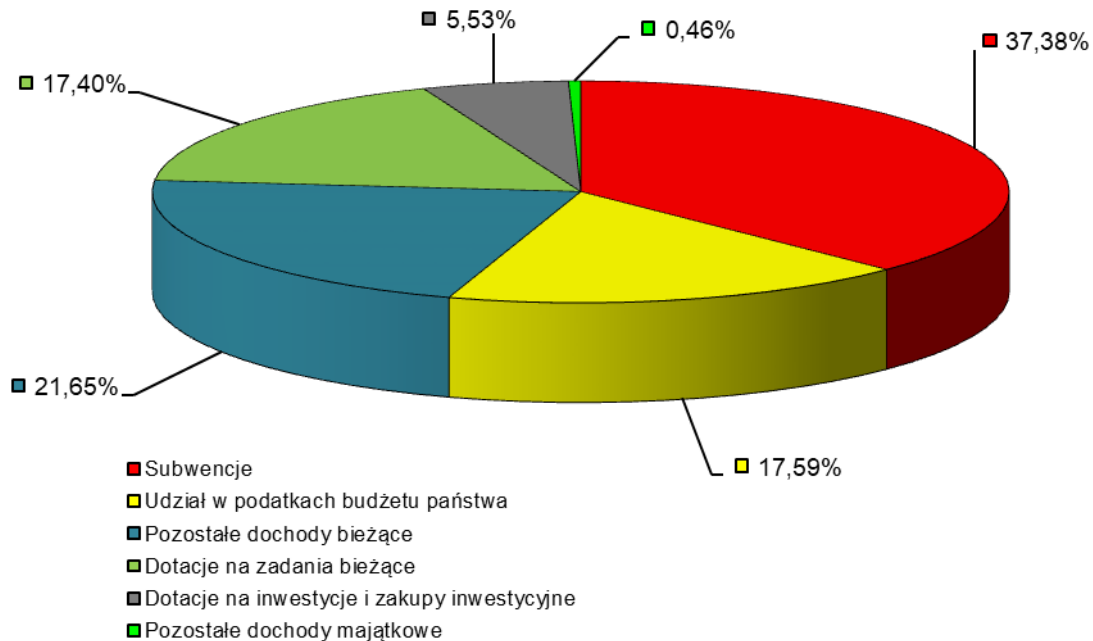
### WYKONANIE BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO ZA 2020 ROK



## 1. DOCHODY BUDŻETU POWIATU LUBLINECKIEGO

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości **112.591.492,91 zł** wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło **109.607.130,74 złotych**, co daje 97,26% wykonania planu.

### Wykonanie dochodów Budżetu Powiatu Lublinieckiego za 2020 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
<b>Wykonanie dochodów Budżetu Powiatu Lublinieckiego za 2020 rok według struktury</b>	40.966.735,00	19.277.551,49	23.730.937,88	19.070.246,31	6.055.991,38	505.668,68

Realizacja wykonania głównych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				
1	<b>Subwencje budżetu państwa, w tym:</b>	<b>40.966.735,00</b>	<b>40.966.735,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	35.335.737,00	35.335.737,00	100,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.849.486,00	4.849.486,00	100,00
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	341.361,00	341.361,00	100,00
4.	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów – uzupełnienie subwencji ogólnej	440.151,00	440.151,00	100,00

II	<b>Udziały Powiatu w podatkach budżetu państwa, w tym:</b>	<b>19.345.602,00</b>	<b>19.277.551,49</b>	<b>99,65</b>
1.	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	18.795.602,00	18.687.391,00	99,42
2.	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	550.000,00	590.160,49	107,30
III	<b>Dotacje, w tym:</b>	<b>19.999.453,06</b>	<b>19.070.246,31</b>	<b>99,35</b>
1.	Dotacje z budżetu państwa	16.882.758,64	16.753.128,42	99,23
a)	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9.530.790,64	9.500.228,34	99,68
b)	na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	763.373,00	737.515,08	96,61
c)	na zadania własne	6.588.595,00	6.515.385,00	98,89
2.	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	113.880,66	100.126,90	87,92
a)	Dofinansowanie na działanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	4.554,66	4.554,66	100,00
b)	Dofinansowanie kosztów prowadzenia i utrzymania punktu informacyjno-doradczego PUP dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z terenu Gminy Woźniki	4.000,00	1.686,24	42,16
c)	Dotacja celowa otrzymana z pomocy finansowej od innych jst	105.326,00	93.886,00	89,14
3.	Dotacje z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	131.730,00	106.941,90	81,18
4.	Dotacje celowe i środki na projekty dofinansowane przez Unię Europejską	2.830.583,76	2.069.549,09	73,11
5.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	40.500,00	40.500,00	100,00
IV	<b>Pozostałe dochody, w tym:</b>	<b>23.899.634,00</b>	<b>23.730.937,88</b>	<b>99,29</b>
1.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10.000,00	9.450,00	94,50
2.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200.000,00	157.260,50	78,63
3.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.863.854,00	1.576.458,51	84,58
4.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	99.460,00	100.460,18	101,01
5.	Z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	5.000,00	36.814,87	736,30
6.	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	-	23.003,63	-
7.	Wpływ z różnych opłat,	1.232.707,00	1.434.574,66	116,38
8.	Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	345.299,00	346.479,71	100,34
9.	Wpływy z usług	17.725.285,00	17.646.626,73	99,56
10.	Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym	31.572,00	8.954,46	28,36
11.	Z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	34.000,00	37.858,00	111,35
12.	Wpływ z różnych dochodów,	1.683.621,00	1.640.050,24	97,41
13.	Z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pracy	454.400,00	447.406,88	98,46
14.	Udział Powiatu w dochodach Skarbu Państwa	185.053,00	230.115,12	124,35
15.	Wpływy z kar i odszkodowań wynikające z zawartych umów	15.883,00	16.414,84	103,35
16.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12.077,00	14.582,84	120,75
17.	Wpływy z tyt.k-tów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	-	1.155,71	-
18.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	508,00	1.066,00	209,84
19.	Wpływy z opłat za zezwolenie, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	915,00	2.205,00	240,98
	<b>Razem dochody bieżące:</b>	<b>104.211.424,06</b>	<b>103.045.470,68</b>	<b>98,88</b>

DOCHODY MAJĄTKOWE				
I	<b>Dotacje</b>	<b>8.326.650,85</b>	<b>6.055.991,38</b>	<b>72,73</b>
1.	Dotacje budżetu państwa	94.000,00	93.999,95	100,00
a	na zadania zlecone	94.000,00	93.999,95	100,00
b.	na zadania własne	-	-	-
2.	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst	2.315.098,00	2.289.122,17	98,88
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	2.479.993,16	235.309,57	9,49
4.	Dotacje z funduszy celowych	2.004.290,69	2.004.290,69	100,00
5.	Dotacje z Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.433.269,00	1.433.269,00	100,00
II	<b>Pozostałe dochody, w tym:</b>	<b>53.418,00</b>	<b>505.668,68</b>	<b>946,63</b>
1.	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	53.418,00	505.668,68	946,63
<b>Razem dochody majątkowe:</b>		<b>8.380.068,85</b>	<b>6.561.660,06</b>	<b>78,30</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY 2020 ROKU:</b>		<b>112.591.492,91</b>	<b>109.607.130,74</b>	<b>97,26</b>

## CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI DOCHODÓW POWIATU LUBLINIECKIEGO ZA 2020 ROK

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planowanej kwoty 7.501,00 zł w 2020 roku zrealizowano dochody w wysokości 7.501,00 zł, z tego:

#### **Dochody bieżące 7.501,00 zł, jak niżej:**

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

### Dział 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Z planowanej kwoty 7.113,00 zł w 2020 roku zrealizowano dochody w wysokości 7.113,00 zł, z tego:

#### **Dochody bieżące 7.113,00 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 3.766.613,69 zł w 2020 roku zrealizowano dochody w wysokości 3.736.232,61 zł, z tego:

#### **Dochody bieżące 170.774,66 zł, jak niżej:**

- wpływy z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego) – 61.777,90 zł;
- pozostałe odsetki – 58,16 zł, w tym odsetki od nieterminowej wpłaty za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy z kar wynikających z decyzji dot. prowadzenia robót bez wymaganego zezwolenia – 3.945,60 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 210,00 zł, w tym dochody z tytułu rejestracji łodzi,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania polegającego na zredagowaniu „Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla powiatu lublinieckiego” z Gminy Ciasna – 5.326,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Gminy Woźniki na realizację zadania bieżącego „Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1023S Kamienica-Pakuły”- 88.560,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat w ramach działania 16.1.4.6 –Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli wydawaniem zezwoleń – 10.897,00 zł.

#### **Dochody majątkowe: 3.565.457,95 zł, jak niżej:**

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej: z Gminy Lubliniec na realizację zadania p.n. „Przebudowa dróg powiatowych 2348S (ul. S. Wyszyńskiego) oraz 2349S (ul. H. Wawrzyńca) w Lublińcu” – 1.480.067,26 zł oraz z Gminy Herby na realizację zadania p.n. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej w pasie drogowym dróg powiatowych nr 2325S i 2328S zlokalizowanych na terenie Gminy Herby, tj. wzdłuż ul. G. Morcinka od ostatnich zabudowań w miejscowości Chwostek do skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2327S oraz 2328S i dalej ul. Koszęcińska wzdłuż drogi powiatowej nr 2328S do ostatnich zabudowań w miejscowości Hadra – 81.100,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania p.n. „Przebudowa dróg powiatowych 2348S (ul. S. Wyszyńskiego) oraz 2349S (ul. H. Wawrzyńca)w Lublińcu” – 2.004.290,69 zł.

#### **DZIAŁ 700 –GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z planowanej kwoty 552.370,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.046.993,36 zł z tego:

#### **Dochody bieżące – 543.011,93 zł, jak niżej:**

- wpływy z opłat za trwały zarząd – 100.460,18 zł, dot. DPS-ów i CAPOW-a oraz służebności przesyłu nieruchomości położonej w Lublińcu;
- wpływy z tytułu kary – 448,35 zł, dot. kar umownych w związku z nieterminowym wykonaniem umowy dot. podziału działki i wykonania operatu szacunkowego,
- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa – 230.090,81 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – 212.012,59 zł;

#### **Dochody majątkowe – 503.981,43 zł jak niżej:**

- środki ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Lublińcu przy ul. Orzechowej, Kochcickiej i Częstochowskiej.

#### **DZIAŁ 710 –DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Z planowanej kwoty 1.280.730,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.336.583,21 zł, z tego:

#### **Dochody bieżące – 1.317.583,21 zł, jak niżej:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat –694.724,88 zł;
- wpływy z różnych opłat – 612.700,14 zł (opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne);
- wpływy z usług – 254,24 zł, w tym wpływy z usług geodezyjnych i kartograficznych;
- pozostałe odsetki – 161,95 zł, w tym odsetki od nieterminowych płatności;
- wpływy z tytułu kary – 9.742,00 zł, w tym kara umowna dot. modernizacji szczegółowych osnów geodezyjnych;

**Dochody majątkowe: 19.000,00 zł, jak niżej:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania majątkowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat.

**DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Z planowanej kwoty 2.761.156,42 zł zrealizowano dochody w wysokości 2.225.171,42 zł, z tego:

**Dochody bieżące – 2.225.171,42 zł, jak niżej:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – 4.915,57 zł;  
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.576.458,51 zł;  
- wpływy z opłaty za koncesje i licencje – 9.450,00 zł;  
- wpływy z opłat za wydane prawa jazdy – 157.260,50 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 – 231.554,14 zł (w tym czynsz za najem pomieszczeń przy ul. Sobieskiego);  
- pozostałe odsetki – 4.912,07 zł, w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych, depozytów automatycznych i nieterminowych wpłat;  
- wpływy z różnych dochodów – 216.797,60 zł, w tym m.in: zwrot kosztów za media oraz zużycie energii elektrycznej - 155.452,77 zł; sprzedaż drewna opałowego – 10.039,65 zł, różne dochody – 232,01 zł; sprzedaż złomu -1.870,83 zł; dziennik budowy – 13.695,85 zł; karta wędkarska – 670,00 zł; wpływ niewykorzystanych dotacji – 739,04 zł, wpływ wynagrodzenia z tyt. terminowego wpłacania podatku dochodowego -1.702,00zł; usuwanie pojazdów z dróg powiatowych – 31.009,00 zł, udostępnienie informacji o środowisku – 144,15 zł, itp.;  
- wpływy z kar i grzywn – 22.678,92 zł, w tym kary z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia o nabyciu/zbyciu pojazdu oraz za nieterminowe wykonanie umowy;  
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.144,11 zł.

**DZIAŁ 752 –OBRONA NARODOWA**

Z planowanej kwoty 47.000,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 45.600,00 zł, z tego:

**Dochody bieżące – 45.600,00 zł, jak niżej:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – 45.600,00 zł.

**DZIAŁ 754 –BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Z planowanej kwoty 7.367.547,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 7.363.822,11 zł, z tego:

**Dochody bieżące – 7.288.822,16 zł, jak niżej:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – 7.074.264,70 zł;  
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 24,31 zł;  
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 40.500,00 zł w tym dotacja otrzymana z Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach na zakup sprzętu i uzbrojenia – 15.000,00 zł, zadanie „Remont i wyposażenie stanowiska kierowania komendanta powiatowego KP PSP w Lublińcu – 25.500,00 zł, ,  
- pozostałe odsetki – 160,15 zł, w tym odsetki od rachunku bankowego  
- różne dochody – 173.873,00 zł, w tym dochody z tyt. pobierania od mieszkańców wymazów do testów na obecność wirusa COVID-19,

**Dochody majątkowe – 74.999,95 zł jak niżej:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania majątkowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat

#### **DZIAŁ755 –WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Z planowanej kwoty 198.000,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 197.663,08 zł, z tego:

##### **Dochody bieżące – 197.663,08 zł, z tego:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat –197.663,08 zł.

#### **DZIAŁ756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Z planowanej kwoty 19.345.602,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 19.277.551,49 zł, z tego:

##### **Dochody bieżące – 19.277.551,49 zł, z tego:**

- udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 19.277.551,49 zł, w tym:

- ❖ - podatek dochodowy od osób fizycznych – 18.687.391,00 zł,
- ❖ - podatek dochodowy od osób prawnych – 590.160,49 zł.

#### **DZIAŁ758 –RÓŻNE ROZLICZENIA**

Z planowanej kwoty 42.414.964,02 zł zrealizowano dochody w wysokości 42.414.964,02 zł, z tego:

##### **Dochody bieżące – 40.981.695,02 zł, jak niżej:**

- część oświatowa subwencji ogólnej – 35.335.737,00 zł;  
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.849.486,00 zł;  
- część równoważąca subwencji ogólnej – 341.361,00 zł;  
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 440.151,00zł  
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – 14.960,02 zł,

##### **Dochody majątkowe – 1.433.269,00 zł jak niżej:**

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji lokalnych powiatu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.433.269,00 zł

#### **DZIAŁ801 –OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Z planowanej kwoty 2.737.483,04 zł zrealizowano dochody w wysokości 701.495,80 zł, z tego:

##### **Dochody bieżące 466.186,23 zł, jak niżej:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 92.304,00 zł, w tym dotacja na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Szkoła” 84.000,00 zł, na realizację zadania dot. upowszechnienia wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 4.304,00 zł oraz na realizację zadania związanego z dofinansowaniem zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 4.000,00 zł;  
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 18.489,85 zł, w tym na realizację zadania związanego ze wsparciem dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych;

- 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 – 106.941,90 zł;
- dotacje i środki na projekty zagraniczne – 169.350,11 zł, w tym: \*dotacje na projekty realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu – 90.632,96 zł, w tym: dot. programu Erasmus „Poznajemy najnowsze trendy w hotelarstwie” – 75.975,79 zł oraz na program Erasmus+ ”Okno na Unię Europejską-Przewodnik po Niemczech, Polsce, Islandii i Turcji” – 14.657,17 zł. Projekt ERASMUS+ ”Dobry zawód-lepsza przyszłość” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu – 5.211,19 zł. Projekt grantowy „Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowany przez Starostwo Powiatowe – 73.500,00 zł oraz odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych projektów Erasmus+ realizowanych przez ZSOT w Lublińcu – 5,96 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 1.040,00zł, w tym opłaty za wydane duplikaty świadectw: \*Zespół Szkół Zawodowych – 260,00 zł,\*Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza - 208,00 zł,\*Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu – 78,00 zł,\*Zespół Szkół Ogólnokształcąco –Technicznych – 494,00 zł;
- wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów – 16.414,84 zł, z tego odszkodowania, a w nich za zalane pomieszczenia w ZSOT – 15.883,88 zł, za graffiti na elewacji zewnętrznej budynku ZS Nr 1 – 530,96 zł;
- wpływy z różnych opłat – 180,00 zł, w tym opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych:\*Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza - 63,00 zł,\*Zespół Szkół Ogólnokształcąco –Technicznych – 81,00 zł,\*Zespół Szkół Zawodowych -18,00zł, \*Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 18,00 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 – 55.746,57 zł, w tym:\*Zespół Szkół Ogólnokształcąco –Technicznych (wynajem powierzchni pod automaty z napojami, sklepik szkolny oraz stację pogodową) – 3.306,00 zł,\*Zespół Szkół im. A.Mickiewicza (najem garaży, sal sportowych i lekcyjnych, oraz pomieszczenia gastronomicznego, lokalu mieszkalnego, placu manewrowego i pomieszczenia klasowego, powierzchni pod automat na kawę) –43.844,35 zł,\*Zespół Szkół Zawodowych (czynsz za mieszkanie i najem i pomieszczeń) – 6.528,33 zł,\*Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu – 2.067,89 zł (najem powierzchni);
- pozostałe odsetki – 456,40 zł, w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych i odsetki od nieterminowych wpłat, z tego: \*Zespół Szkół Ogólnokształcąco –Technicznych w Lublińcu – 30,15 zł, w tym odsetki od środków na rachunku bankowym,\*Zespół Szkół Zawodowych – 353,86 zł, w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych,\*Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – 50,45 zł, w tym odsetki bankowe – 21,16 zł i odsetki od zaległych dochodów – 29,29 zł,\*Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 21,94 zł odsetki od rachunków bankowych;
- wpływy z różnych dochodów – 5.262,56 zł; w tym:\*Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu – 3.116,43 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 – 2.146,13 zł, w tym wpłaty z tyt. zużycia energii elektrycznej –stacja pogodowa,

#### **Dochody majątkowe: 235.309,57 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”- 235.309,57 zł.

#### **DZIAŁ851 –OCHRONA ZDROWIA**

Z planowanej kwoty 1.911.054,65 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.905.011,56 zł, z tego:

#### **Dochody bieżące – 1.177.056,65 zł, jak niżej:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat 1.177.056,65 zł, w tym na: składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia za dzieci nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.



**Dochody majątkowe: 727.954,91 zł, jak niżej:**

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowych, w tym z Gminy Lubliniec na zakup 2 respiratorów wraz z wyposażeniem dla potrzeb SP ZOZ w Lublińcu – 109.998,00 zł oraz z Województwa Śląskiego na dostawę nowego ambulansu medycznego oraz sprzętu i wyposażenia medycznego dla potrzeb SP ZOZ w Lublińcu przeznaczonego do walki z COVID-19 – 617.956,91 zł,

**DZIAŁ 852 –POMOC SPOŁECZNA**

Z planowanej kwoty 26.048.229,94 zł zrealizowano dochody w wysokości 25.621.019,63 zł, z tego:

**Dochody bieżące: 25.621.019,63 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 – 29.953,50 zł, z tego: \*Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu – 1.463,70 zł – czynsz z dzierżawy części terenu, \*Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu – 18.895,80 zł oraz \*Dom Pomocy Społecznej ul. Kochcicka w Lublińcu – 9.594,00 zł wynajmem powierzchni;

- wpływy z usług – 17.584.262,13 zł, z tego:\*Dom Pomocy Społecznej ul. Kochcicka w Lublińcu – 7.830.771,93 zł, w tym odpłatność od mieszkańców – 7.826.681,93 zł, za zabiegi rehabilitacyjne – 4.090,00 zł, \*Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu – 2.095.737,82 zł, w tym odpłatność za pobyt pensjonariuszy 2.089.121,33 zł oraz wpływy ze świadczonych usług – 6.616,49 zł (usługi montażowe – 2.639,88 zł; usługi pralnicze – 2.235,61 zł; usługi gastronomiczne – 1.741,00 zł),\*Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu – 7.657.752,38 zł, w tym odpłatność od pensjonariuszy – 7.656.422,38 zł oraz świadczenie usług rehabilitacyjnych – 1.330,00zł;

- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) – 707,93 zł, w tym:\* Dom Pomocy Społecznej ul. Kochcicka w Lublińcu – 205,24 zł,\* Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu – 47,91 zł, \* Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu – 264,22 zł, \* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu – 190,56zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 14.153,40 zł, w tym:\*Dom Pomocy Społecznej ul. Kochcicka w Lublińcu – 77,80 zł, z tego: zwrot wydatków tj. powiadomienia o depozycie zmarłych mieszkańców,\*Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”- 3.106,38 zł, z tego: nadpłata z tytułu korekty faktury VAT, zwrot kosztów wezwań i poszukiwań, \*Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu – 10.969,22 zł, z tego: zwrot kosztów za media;

- otrzymane darowizny – 14.542,00zł, w tym:\* Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu – 1.900,00 zł,\* Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu – 12.642,00zł;

- wpływy z różnych dochodów – 8 005,17 zł, w tym:\* Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu – 6.026,49 zł (w tym wpłaty na podstawie wyroków sądowych 5.332,66 zł oraz wynagrodzenie płatnika z tyt.terminowego wpłacania zaliczek na pdof – 693,83 zł); :\* Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu – 343,17 zł za sprzedaż drewna opałowego; \* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu – 1.635,51 zł, z tyt. odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 6.423.081,00 zł, w tym dotacja na działalność domów pomocy społecznej – 6.419.196,00 zł, dotacja na dodatki dla pracowników socjalnych w PCPR – 3.885,00 zł;

- dotacje i środki na projekty zagraniczne – 1.546.314,50 zł, w tym:\*dotacja na projekt z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Lepszy start” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu – 85.511,47 zł,\*dotacja na projekt z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Gotowi do startu” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu – 28.221,29 zł; \*dotacja na projekt z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu – 32.283,92 zł; \*dotacja na projekt z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Śląskie pomaga” realizowany przez domy pomocy społecznej – 166.931,53 zł; \*dotacja na projekt z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Śląskie kadry DPS vs COVID-19 ” realizowany przez domy pomocy społecznej – 1.145.267,98 zł; \*dotacja na projekt z udziałem środków europejskich na projekt w ramach grantu NFZ pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów na czas COVID-19” realizowany przez domy pomocy społecznej – 88.098,31 zł;

**DZIAŁ853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Z planowanej kwoty 506.279,66 zł zrealizowano dochody w wysokości 536.930,25 zł, z tego:

**Dochody bieżące – 536.930,25 zł, jak niżej:**

- dotacje z jst – 6.240,90 zł (dotacja celowa na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej za mieszkańców z Powiatu Tarnogórskiego- 4.554,66 zł oraz na dofinansowanie kosztów prowadzenia i utrzymania punktu informacyjno-doradczego Powiatowego Urzędu Pracy w Lublińcu dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Woźniki – 1.686,24 zł ;
- wpływy z różnych dochodów – 59.223,33 zł, w tym: \* Starostwo Powiatowe w Lublińcu (organ) – 58.859,33 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 – 364,00 zł, w tym z tytułu wynagrodzenia płatnika;
- środki Funduszu Pracy – 447.406,88 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 cudzoziemcovi) – 2.205,00 zł;
- wpływy z różnych opłat – 21.840,00 zł, w tym (wpłaty w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcovi);
- pozostałe odsetki –14,14 zł, w tym: odsetki od środków na rachunku bankowym \*Powiatowy Urząd Pracy –13,87 zł, \*Starostwo Powiatowe w Lublińcu (organ) –0,27 zł.

**DZIAŁ854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Z planowanej kwoty 169.040,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 201.288,89 zł, z tego:

**Dochody bieżące – 199.601,64 zł, jak niżej:**

- wpływy z różnych opłat – 78.970,40 zł, w tym:\* Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu (duplikaty legitymacji) – 206,00 zł,\* Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 78.764,40 zł, w tym wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w zakładach dla nieletnich – 78.719,40 zł oraz duplikat – 45,00 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) – 27.688,00 zł, w tym:\* Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach (czynsz ) – 640,00zł,\* Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy (czynsze mieszkaniowe, dzierżawa pomieszczeń) –27.048,00 zł;
- wpływy z usług (wyżywienie i noclegi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym) – 62.110,36 zł;
- pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od rachunków bankowych) – 321,54 zł, w tym:\* Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Lublińcu – 248,67 zł (odsetki bankowe 81,13 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 167,54 zł),\* Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 56,14 zł (odsetki bankowe),\* Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 16,73 zł (odsetki bankowe);
- wpływy z różnych dochodów – 9.479,96 zł, w tym:\* Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 9.479,96 zł (za wyżywienie nauczycieli – 8.423,96 zł oraz wynagr.za pdof – 1.056,00 zł),
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne – 21.000,00 zł w tym:\*Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – 21.000,00 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw – 26,00zł, w tym:\* Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – 26,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5,38 zł, w tym: \*Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 5,38 zł.

**Dochody majątkowe – 1.687,25, jak niżej:**

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.687,25 zł tego:\* Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – 254,00zł (sprzedaż złomu), \*Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 1.433,25 zł (sprzedaż drewna).

**DZIAŁ 855 RODZINA**

Z planowanej kwoty 3.320.808,49 zł zrealizowano dochody w wysokości 2.762.406,86 zł, z tego:

**Dochody bieżące – 2.762.406,86 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 – 737.515,08 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – 35.030,00 zł;
- wpływy z różnych opłat – 439.323,77 zł, w tym:\* Starostwo Powiatowe w Lublińcu - wpłaty wnoszone przez gminy z powiatu lublinieckiego za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych;
- wpływy z różnych dochodów – 1.167.198,62 zł, w tym:\* Starostwo Powiatowe w Lublińcu (organ) dochody otrzymane z gmina i powiatów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 421.155,22 zł, \*Starostwo Powiatowe w Lublińcu (organ) dochody otrzymane gmin i powiatów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 746.043,40 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 (dzierżawa gruntu) – 1.537,50 zł, w tym: \*Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Lublińcu,
- pozostałe odsetki – 2.162,12 zł, w tym: \*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu – 2.308,98 zł,\*Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 0,04 zł, \*Starostwo Powiatowe w Lublińcu(organ) - (-)154,26 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 oraz \*Starostwo Powiatowe w Lublińcu(jednostka) – 7,36 zł, w tym dochody przejęte ze zlikwidowanego Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 w Koszęcinie ;
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w \* Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu – 23.003,63 zł;
- wpływy z tytułu kosztów upomnień –11,60 zł w tym: \* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu -11,60zł;
- otrzymane darowizny – 2.316,00 zł, w tym: \* Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Lublińcu.
- wpływy z lat ubiegłych – 424,06 zł, w tym: \* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu – 335,81 zł, \* Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Lublińcu – 70,00 zł, \*Starostwo Powiatowe w Lublińcu (organ) – 18,25 zł, w tym dochody przejęte ze zlikwidowanego Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 w Koszęcinie z tyt. odsetek od nieterminowej zapłaty.
- dotacje i środki na projekty zagraniczne – 353.884,48 zł, w tym:\*dotacja na projekt z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu w wysokości 68.941,26 zł oraz na projekt p.n. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu w wysokości 284.943,22 zł.

**DZIAŁ 900 –GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Z planowanej kwoty 150.000,00zł zrealizowano dochody w wysokości 219.782,45 zł, z tego:

**Dochody bieżące – 219.782,45 zł, jak niżej:**

- wpływy z różnych opłat – 219.782,45 zł, w tym opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska.

## **Przyczyny odchyień w realizacji dochodów budżetu powiatu Lublinieckiego w 2020 roku**

Ogólna różnica między planem a wykonaniem dochodów budżetowych na dzień 31.12.2020 roku wynosi **2.984.362,17 zł**. Składa się ona głównie z następujących źródeł:

- 1) Ponadplanowe dochody uzyskane za 2020 roku – kwota 967.942,72 zł
- 2) Niezrealizowane dochody w 2020 roku – kwota 3.952.304,89 zł

Ad. 1 Ponadplanowe dochody uzyskane za 2020 rok – kwota 967.942,72 zł, w tym:

### **Dochody bieżące: 515.692,04 zł**

- udział w podatku od osób prawnych – 40.160,49 zł,
- z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych – 31.814,87 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydanie świadectw - 558,00 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie – 1.000,18 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne –1.290,00zł,
- wpływy z różnych dochodów – 83.929,65 zł,
- wpływy z różnych opłat – 201.867,66 zł ( w tym środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 69.782,45 zł, z tytułu odpłatności wnoszonej przez gminy z Powiatu Lublinieckiego za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 69.782,45 zł, z tytułu opłat geodezyjnych – 47.700,14 zł),
- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa – 45.062,12 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej – 23.003,63 zł,
- wpływy z usług – 254,24 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1.180,71 zł,
- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 3.858,00 zł,
- wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych i komorniczych – 1.155,71 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 2.505,84 zł,
- wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikających z umów – 531,84 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 - 77.519,10 zł, na projekt pn.:

- ❖ ERASMUS+ „Poznajemy najnowsze trendy w hotelarstwie” realizowany przez ZSOT w Lublińcu - 62.855,97 zł;
- ❖ ERASMUS+ „Okno na Unię Europejską – Przewodnik po Niemczech, Polsce, Islandii i Turcji” realizowany przez ZSOT w Lublińcu – 14.657,17 zł;
- ❖ odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych projektów ERASMUS+ realizowanych przez ZSOT w Lublińcu - 5,96 zł.

**Dochody majątkowe: 452.250,68 zł:**

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 452.250,68 zł.

Ad.2 Niezrealizowane dochody w 2020 roku kwota 3.952.304,89 zł, w tym:

**Dochody bieżące: 1.681.645,42 zł**

**a) dochody własne - 670.426,45 zł, z tego:**

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 108.211,00 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 287.395,49 zł,
- wpływy z usług – 78.912,51 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 550,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 127.500,41 zł (w tym z tytułu odpłatności wnoszonej przez gminy i powiaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 127.500,41 zł),
- środki Funduszu Pracy – 2.500,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 42.739,50 zł,
- pozostałe odsetki – 22.617,54 zł,

**b) dotacje, które nie wpłynęły w 2020 roku kwota 587.105,89 zł, z tego:**

- dotacja z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę – 73.095,89 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 - 514.010,00 zł, na projekt pn.:
  - ❖ „Gotowi do startu” realizowany przez PCPR w Lublińcu – 7.300,00 zł;

- ❖ „Lepszy start” realizowany przez PCPR w Lublińcu – 35.160,00 zł;
- ❖ „Szkoly zawodowe w Powiecie Lublinieckim” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu – 464.550,00 zł;
- ❖ „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej” realizowany przez PCPR w Lublińcu – 7.000,00 zł;

**c) zwrot niewykorzystanych dotacji kwota 168.321,86 zł, z tego:**

- dotacja z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę – 56.534,33 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację programu „Za życiem” przez PPPP w Lublińcu – 24.788,10 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 11.440,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – 2.313,76 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 - 73.245,67 zł, na projekt pn.:
  - ❖ „Śląskie kadry” realizowany przez DPS-y w Lublińcu – 64.745,61 zł;
  - ❖ Grant Narodowego Funduszu Zdrowia dla DPS-ów w Lublińcu – 464,81 zł;
  - ❖ „COVID-19” dotacja dla DPS-ów w Lublińcu – 68,47 zł;
  - ❖ „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVI-19” realizowany przez PCPR w Lublińcu – 7.466,78 zł;
  - ❖ „Zdalna szkoła” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu – 500,00 zł;

**d) dotacje na zadania współfinansowane z UE przeksięgowane w części niezrealizowanej w 2020 roku na lata następne – 251.298,10 zł, w tym na projekt pn.:**

- ERASMUS+ „Dobry zawód – lepsza przyszłość” realizowany przez ZSZ w Lublińcu - 37.514,81 zł,
- „Gotowi do startu” realizowany przez PCPR w Lublińcu – 78.412,98 zł,

- „Lepszy start” realizowany przez PCPR w Lublińcu – 76.595,49 zł,
- „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej” realizowany przez PCPR w Lublińcu – 58.774,82 zł.

**e) środki przeksięgowane w części niezrealizowanej w 2020 roku na lata następne – 4.493,12 zł, w tym:**

- środki Funduszu Pracy – 4.493,12 zł.

**Dochody majątkowe kwota 2.270.659,47 zł, w tym:**

**a) dotacje, które nie wpłynęły w 2020 roku, kwota 2.270.659,42 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 – 2.244.683,59 zł, na projekt pn. „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu – 850,00 zł oraz projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu – 2.243.833,59 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 25.975,83 zł,

**b) zwrot niewykorzystanych dotacji kwota 0,05 zł, z tego:**

- dotacja z budżetu Państwa na inwestycje i zakup inwestycyjne z zakresu administracji rządowej na kwotę – 0,05 zł.

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU LUBLINECKIEGO - WYKONANIE ZA 2020 ROK

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2020	wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania
<b>Razem:</b>	<b>112 591 492,91</b>	<b>109 607 130,74</b>	<b>97,35</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 501,00</b>	<b>7 501,00</b>	<b>100,00</b>
<b>01095 - Pozostała działalność</b>	<b>7 501,00</b>	<b>7 501,00</b>	<b>100,00</b>
2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 501,00	7 501,00	100,00
<b>100 - Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>7 113,00</b>	<b>7 113,00</b>	<b>100,00</b>
<b>10095 - Pozostała działalność</b>	<b>7 113,00</b>	<b>7 113,00</b>	<b>100,00</b>
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 113,00	7 113,00	100,00
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>3 766 613,69</b>	<b>3 736 232,61</b>	<b>99,19</b>
<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 326,00</b>	<b>5 326,00</b>	<b>100,00</b>
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 326,00	5 326,00	100,00
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 750 390,69</b>	<b>3 719 799,61</b>	<b>99,18</b>
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	3 940,00	78,80
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5,60	0,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	60 000,00	61 777,90	102,96
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,16	0,00
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	88 560,00	88,56
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 581 100,00	1 561 167,26	98,74
6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 004 290,69	2 004 290,69	100,00
<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>10 897,00</b>	<b>11 107,00</b>	<b>101,93</b>
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	210,00	0,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 897,00	10 897,00	100,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>552 370,00</b>	<b>1 046 993,36</b>	<b>189,55</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>552 370,00</b>	<b>1 046 993,36</b>	<b>189,55</b>
0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	99 460,00	100 460,18	101,01
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	28,35	0,00
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	53 418,00	503 981,43	943,47



2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 492,00	212 012,59	98,84
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185 000,00	230 090,81	124,37
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>1 280 730,00</b>	<b>1 336 583,21</b>	<b>104,36</b>
<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>260 216,00</b>	<b>268 066,86</b>	<b>103,02</b>
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 742,00	0,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 216,00	239 324,86	99,22
6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	19 000,00	100,00
<b>71015 - Nadzór budowlany</b>	<b>391 568,00</b>	<b>391 454,02</b>	<b>99,97</b>
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	391 515,00	391 454,02	99,98
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	0,00	0,00
<b>71095 - Pozostała działalność</b>	<b>628 946,00</b>	<b>677 062,33</b>	<b>107,65</b>
0690 - Wpływy z różnych opłat	565 000,00	612 700,14	108,44
0830 - Wpływy z usług	0,00	254,24	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	161,95	0,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 946,00	63 946,00	100,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>2 761 156,42</b>	<b>2 225 171,42</b>	<b>80,59</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 411,00</b>	<b>2 360,00</b>	<b>97,88</b>
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 411,00	2 360,00	97,88
<b>75020 - Starostwa powiatowe</b>	<b>2 730 545,42</b>	<b>2 189 246,85</b>	<b>80,18</b>
0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 863 854,00	1 576 458,51	84,58
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	20 350,00	0,00
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 328,92	0,00
0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	9 450,00	94,50
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 144,11	0,00
0650 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	157 260,50	78,63
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	250 000,00	231 554,14	92,62
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00	4 912,07	15,85
0970 - Wpływy z różnych dochodów	156 000,00	185 788,60	119,10

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 ter	219 691,42	0,00	0,00
<b>75045 - Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>18 200,00</b>	<b>2 555,57</b>	<b>14,04</b>
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 200,00	2 555,57	14,04
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>31 009,00</b>	<b>310,09</b>
0970 - Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	31 009,00	310,09
<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>47 000,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>97,02</b>
<b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400,00	0,00	0,00
<b>75295 - Pozostała działalność</b>	<b>45 600,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 367 547,00</b>	<b>7 363 822,11</b>	<b>99,95</b>
<b>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 050 400,00</b>	<b>7 046 674,11</b>	<b>99,95</b>
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	160,15	0,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 975 400,00	6 971 489,70	99,94
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,31	0,00
6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	74 999,95	100,00
<b>75414 - Obrona cywilna</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>270 247,00</b>	<b>270 248,00</b>	<b>100,00</b>
0970 - Wpływy z różnych dochodów	173 872,00	173 873,00	100,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 375,00	96 375,00	100,00
<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>40 500,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>100,00</b>
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 500,00	40 500,00	100,00
<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 663,08</b>	<b>99,83</b>
<b>75515 - Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 663,08</b>	<b>99,83</b>

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	197 663,08	99,83
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 345 602,00</b>	<b>19 277 551,49</b>	<b>99,65</b>
<b>75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>19 345 602,00</b>	<b>19 277 551,49</b>	<b>99,65</b>
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 795 602,00	18 687 391,00	99,42
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	590 160,49	107,30
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>42 414 964,02</b>	<b>42 414 964,02</b>	<b>100,00</b>
<b>75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 335 737,00</b>	<b>35 335 737,00</b>	<b>100,00</b>
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 335 737,00	35 335 737,00	100,00
<b>75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>440 151,00</b>	<b>440 151,00</b>	<b>100,00</b>
2760 - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	440 151,00	440 151,00	100,00
<b>75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 849 486,00</b>	<b>4 849 486,00</b>	<b>100,00</b>
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 849 486,00	4 849 486,00	100,00
<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>14 960,02</b>	<b>14 960,02</b>	<b>100,00</b>
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 960,02	14 960,02	100,00
<b>75816 - Wpływy do rozliczenia</b>	<b>1 433 269,00</b>	<b>1 433 269,00</b>	<b>100,00</b>
6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 433 269,00	1 433 269,00	100,00
<b>75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>341 361,00</b>	<b>341 361,00</b>	<b>100,00</b>
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	341 361,00	341 361,00	100,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>2 737 483,04</b>	<b>701 495,80</b>	<b>25,63</b>
<b>80105 - Przedszkola specjalne</b>	<b>4 304,00</b>	<b>4 304,00</b>	<b>100,00</b>
2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 304,00	4 304,00	100,00
<b>80115 - Technika</b>	<b>1 325 249,34</b>	<b>35 941,16</b>	<b>2,71</b>
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	300,00	494,00	164,67
0690 - Wpływy z różnych opłat	180,00	81,00	45,00
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	7 700,00	3 306,00	42,94
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	30,15	150,75
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 883,00	15 883,88	100,01
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 146,13	0,00
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	166 260,00	0,00	0,00

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	19 560,00	0,00	0,00
2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00
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 ter	1 101 346,34	0,00	0,00
<b>80116 - Szkoły policealne</b>	<b>3 360,00</b>	<b>2 089,83</b>	<b>62,20</b>
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	3 360,00	2 067,89	61,54
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,94	0,00
<b>80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>847 583,91</b>	<b>259 586,19</b>	<b>30,63</b>
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	260,00	125,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	117,00	18,00	15,38
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	10 623,00	6 528,33	61,45
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	47,00	353,86	752,89
0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	3 116,43	144,95
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	83 130,00	0,00	0,00
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	9 780,00	0,00	0,00
2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00
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 ter	727 528,91	235 309,57	32,34
<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>75 182,00</b>	<b>90 792,76</b>	<b>120,76</b>
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	286,00	0,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	0,00
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 182,00	43 844,35	150,24
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,45	0,00
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	530,96	0,00

2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	46 000,00	46 000,00	100,00
<b>80134 - Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>200 670,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>6,98</b>
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	166 260,00	0,00	0,00
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	19 560,00	0,00	0,00
2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00
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 ter	850,00	0,00	0,00
<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>19 557,97</b>	<b>18 489,85</b>	<b>94,54</b>
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 557,97	18 489,85	94,54
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>261 575,82</b>	<b>276 292,01</b>	<b>105,63</b>
0921 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,96	0,00
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	74 000,00	73 500,00	99,32
2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	131 730,00	106 941,90	81,18
2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 845,82	95 844,15	171,62
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>1 911 054,65</b>	<b>1 905 011,56</b>	<b>99,68</b>
<b>85111 - Szpitale ogólne</b>	<b>109 998,00</b>	<b>109 998,00</b>	<b>100,00</b>
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 998,00	109 998,00	100,00
<b>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 177 056,65</b>	<b>1 177 056,65</b>	<b>100,00</b>
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 177 056,65	1 177 056,65	100,00
<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>624 000,00</b>	<b>617 956,91</b>	<b>99,03</b>

6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	624 000,00	617 956,91	99,03
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>26 048 229,94</b>	<b>25 621 019,63</b>	<b>98,36</b>
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>25 664 628,71</b>	<b>25 469 291,88</b>	<b>99,24</b>
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	29 594,00	29 953,50	101,21
0830 - Wpływy z usług	17 648 285,00	17 584 262,13	99,64
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	305,00	517,37	169,63
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 077,00	14 153,40	117,19
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	14 542,00	111,86
0970 - Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	6 369,66	129,99
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	1 236 293,03	1 181 275,99	95,55
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	229 283,68	219 021,83	95,52
2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 490 891,00	6 419 196,00	98,90
<b>85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>383 601,23</b>	<b>150 092,24</b>	<b>39,13</b>
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	190,56	0,00
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	355 468,61	135 883,73	38,23
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	22 732,62	10 132,95	44,57
2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 400,00	3 885,00	71,94
<b>85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 635,51</b>	<b>0,00</b>
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 635,51	0,00
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>506 279,66</b>	<b>536 930,25</b>	<b>106,05</b>
<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>4 554,66</b>	<b>4 554,66</b>	<b>100,00</b>
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 554,66	4 554,66	100,00
<b>85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>35 000,00</b>	<b>58 859,33</b>	<b>168,17</b>
0970 - Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	58 859,33	168,17
<b>85333 - Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>466 725,00</b>	<b>473 516,26</b>	<b>101,46</b>
0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	915,00	2 205,00	240,98

0690 - Wpływy z różnych opłat	7 410,00	21 840,00	294,74
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,14	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	364,00	0,00
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	1 686,24	42,16
2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	454 400,00	447 406,88	98,46
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>169 040,00</b>	<b>201 288,89</b>	<b>119,08</b>
<b>85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>108 000,00</b>	<b>112 077,66</b>	<b>103,78</b>
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	206,00	0,00
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	27 048,00	245,89
0830 - Wpływy z usług	77 000,00	62 110,36	80,66
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 433,25	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	248,67	0,00
0940 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,38	0,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	21 000,00	105,00
<b>85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>16,73</b>	<b>0,00</b>
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,73	0,00
<b>85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>61 040,00</b>	<b>89 194,50</b>	<b>146,12</b>
0690 - Wpływy z różnych opłat	50 000,00	78 764,40	157,53
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	640,00	16,67
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	254,00	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	56,14	28,07
0970 - Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	9 479,96	135,43
<b>855 - Rodzina</b>	<b>3 320 808,49</b>	<b>2 762 406,86</b>	<b>83,18</b>
<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>	<b>331 160,00</b>	<b>319 973,22</b>	<b>96,62</b>
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	246 443,15	240 150,15	97,45
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	45 966,85	44 793,07	97,45
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 750,00	35 030,00	90,40
<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>1 772 909,00</b>	<b>1 632 273,94</b>	<b>92,07</b>
0680 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	18 167,96	0,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	200 000,00	207 495,52	103,75
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	312,32	0,00

0940 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	335,81	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	873 543,00	746 043,40	85,40
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	91 397,85	63 010,80	68,94
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	8 602,15	5 930,46	68,94
2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stano	599 366,00	590 977,67	98,60
<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 216 739,49</b>	<b>810 159,70</b>	<b>66,58</b>
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
0680 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	4 835,67	0,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	200 000,00	231 828,25	115,91
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	0,00	1 537,50	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 849,80	0,00
0940 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	88,25	0,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	2 316,00	231,60
0970 - Wpływy z różnych dochodów	421 156,00	421 155,22	100,00
2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stano	164 007,00	146 537,41	89,35
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 ter	430 576,49	0,00	0,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 000,00</b>	<b>219 782,45</b>	<b>146,52</b>
<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>150 000,00</b>	<b>219 782,45</b>	<b>146,52</b>
0690 - Wpływy z różnych opłat	150 000,00	219 782,45	146,52



**Należności budżetowe**

W 2020 r. wystąpiły należności budżetowe w łącznej kwocie 11.577.517,41 zł, w tym zaległości w kwocie 11.452.532,58 zł oraz nadpłaty w kwocie 16.327,89 zł.

Wykaz należności poszczególnych jednostek przedstawia się następująco:

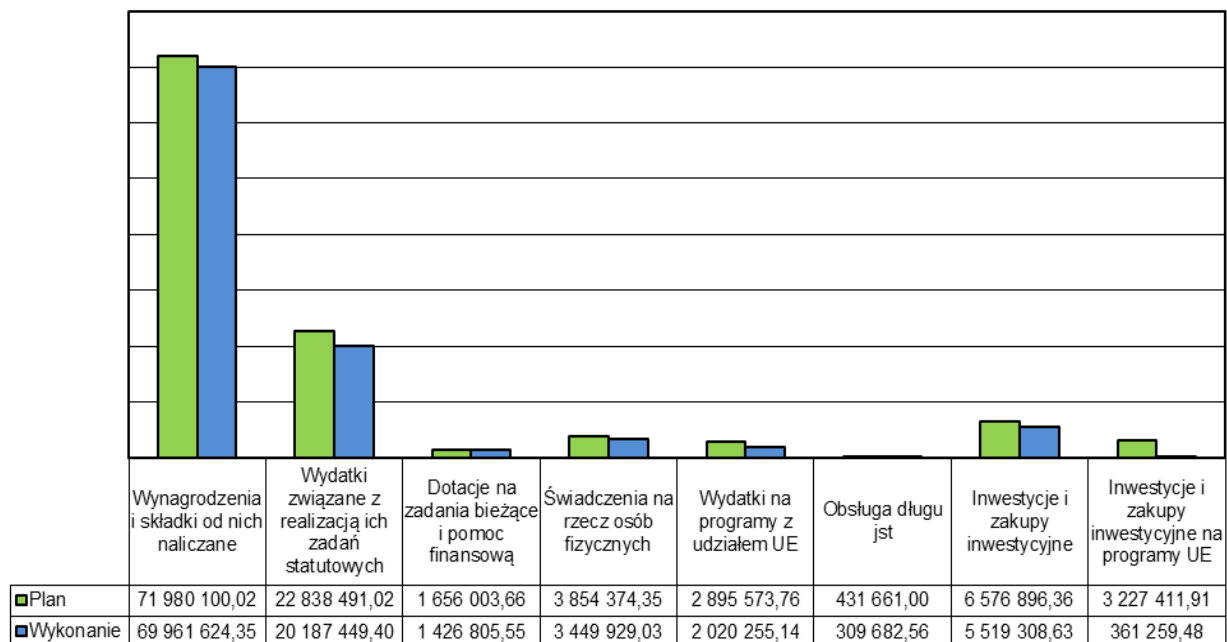
Nazwa jednostki	Tytuł	Należności pozostałe do zapłaty	w tym zaległości	Podjęte działania zmierzające do windykacji	Nadpłaty
Starostwo Powiatowe w Lublińcu - jednostka	<ul style="list-style-type: none"> <li>- opłaty za zajęcie pasa drogowego</li> <li>- naliczone odsetki od niewpłaconej kwoty za zajęcie pasa drogowego</li> <li>- kara umowna dot. modernizacji osnów geodezyjnych</li> <li>- odsetki od należności z tytułu kary umownej</li> <li>- należności z tyt. wystawionych decyzji za czynności geodezyjne i kartograficzne</li> <li>- należności z tyt. wystawionych faktur za usługi geodezyjne</li> <li>- odsetki od należności z tytułu wystawionych faktur za usl. geodezyjne</li> <li>- należności z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</li> <li>- koszty proces wynikające z wyroku Sądu Rejonowego</li> <li>- należności z tyt. czynszu za wynajmowane lokale</li> <li>- naliczone odsetki od nieuregulowanej należności z tyt. czynszu oraz zwrotu za media za wynajmowane lokale</li> <li>- należności z tyt. odszkodowań dot. zwrotu energii elektrycznej na potrzeby Starostwa</li> <li>- należności z tyt. zwrotu za media od wynajmowanych lokali, zwrotu niewykorzystanych dotacji, zwrotu za niezrealizowany wniosek dot. informacji skarbowej</li> <li>- naliczone odsetki od należności dot. opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów, decyzji dot. kosztów usunięcia z drogi oraz przechowywania na parkingu pojazdów</li> </ul>	7.102.174,32	7.078.039,83	wezwania do zapłaty, egzekucja prowadzona przez Urzędy Skarbowe, egzekucja prowadzona przez Komornika Sądowego	494,08

	- należności dot. opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów, decyzji dot. kosztów usunięcia z drogi oraz przechowywania na parkingu pojazdów - naliczone odsetki od not księgowych dot. pobrania od mieszkańców wymazów - naliczone odsetki od nieuregulowanej należności tytułem udzielonego poręczenia dla SP ZOZ - należność z tytułu udzielonych poręczeń dla SP ZOZ w Lublińcu				
Starostwo Powiatowe w Lublińcu - Organ	- udział powiatu w dochodach SP - udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	185.443,70	113.190,63	postępowania sądowe i egzekucyjne	-
Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu	- czynsz za wynajem - odsetki - kara umowna	16.826,50	16.176,30	wysłano wezwanie do zapłaty, 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	175.677,55	157.647,15	zaległość dot. jednego mieszkańca sprawa została skierowana do sądu, skierowano wezwanie do zapłaty, naliczono odsetki	13.180,69
Dom Pomocy Społecznej "Zameczek" w Lublińcu	- wpływy z usług - odsetki za zwłokę w zapłacie należności	37.204,84	30.420,90	windykacja komornicza, informacja od komornika o nieskuteczności windykacji kwoty 14.433,46 zł	1.626,49
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu	- koszty wysłanych upomnień - odsetki od należności - nienależnie pobrane świadczenia - odpłatność rodziców za pobyt dzieci	3.875.263,13	3.875.263,13	wszczęto postępowanie egzekucyjne, dłużnikom wysłano upomnienia, część należności przekazano do US, w niektórych przypadkach egzekucja okazała się skuteczna – komornik ściga należność	33,03
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach	- odpłatność za pobyt - odsetki	111.779,59	109.173,19	wysłane upomnienia, wysłane tytuły wykonawcze	993,60
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	- wyżywienie wychowanków - odsetki - zwrot nadpłaty z lat ubiegłych - odszkodowanie z tyt. odstąpienia od umowy energii elektrycznej	73.147,78	72.621,45	wezwanie do zapłaty, wywiady środowiskowe, zbieranie dokumentacji celem dokonania ewentualnych umorzeń,	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>11.577.517,41</b>	<b>11.452.532,58</b>	-	<b>16.327,89</b>

## 2. WYDATKI BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO

Plan na dzień 31.12.2020 roku wyniósł 113.460.512,08 zł, a rzeczywiste wykonanie wydatków za 2020 rok wyniosło 103.236.314,14 zł, co stanowi 90,99 % wykonania planu.

### REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO ZA 2020 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 7.501,00 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 7.501,00 zł jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 7.501,00 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych: 7.501,00 zł, z tego:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.501,00zł,** 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 1.000,00 zł, w 2020 roku jednostka nie zrealizowała żadnych wydatków.

**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 64.770,00 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 62.107,95 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 62.107,95 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 62.107,95 zł, z tego:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.174,80 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 – 36.933,15 zł** obejmujące:

- pozostałe usługi - 36.933,15 zł w formie przekazania środków z tytułu sprawowania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Poszczególne Nadleśnictwa otrzymały następujące kwoty:

- Nadleśnictwo Koszęcin – 25.853,94 zł,
- Nadleśnictwo Herby – 11.079,21 zł.

**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 7.113,00 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 7.113,00 zł jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 7.113,00 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych: 7.113,00zł, z tego:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.113,00 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 35.652,00 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 30.326,00 zł jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 30.326,00zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych: 30.326,00zł, z tego:**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 30.326,00 zł**, obejmujące:

- zakup usług pozostałych – 30.326,00 zł, uregulowanie umowy dotyczącej wykonania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Lublinieckiego.

**Rozdział 60014 –rogi publiczne powiatowe**

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

Z planowanej kwoty 6.268.415,68 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 5.842.755,15 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 1.469.381,93 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych: 880.821,93 zł, z tego:**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 880.821,93 zł**, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 33.472,38 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 energii – 321,05 zł, w tym końcowy punkt poboru energii elektrycznej sygnalizacji świetlnej w Woźnikach;

- zakup usług remontowych – 191.906,96 zł, w tym remonty prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych -180.117,58 zł, usługi remontowe związane z utrzymaniem samochodu i sprzętu drogowego - 9.689,38 zł, roboty naprawcze - konserwatorskie obiektów mostowych - 2.100,00 zł;

- zakup usług pozostałych – 631.653,91 zł, w tym: zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2019/2020- 362.760,00 zł; zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2020/2021- 34.752,96 zł; bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - 52.309,32 zł; pozostałe usługi w tym mycie samochody, wymiana kół, przegląd techniczny pojazdu - 1.117,02 zł, szacunki brakarskie drzew przeznaczonych do wycięcia przy drogach powiatowych - 3.364,25 zł, usuwanie martwych zwierząt z pasów dróg powiatowych 20.736,00 zł; usuwanie drzew rosnących w pasach dróg powiatowych - 63.720,80 zł; opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 2322S w m. Kośmidry, Koszvice - 3.690,00 zł; wykonanie pomiaru ruchu drogowego na przejazdach kolejowych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Lublinieckiego - 1.600,00 zł; wykonanie przeglądów mostowych na drogach powiatowych - 8.000,00 zł; nasadzenie drzew przy drogach powiatowych - 24.000,00 zł; projekt organizacji ruchu drogi powiatowej nr 2336S w zakresie wprowadzenia ograniczenia tonażu - 2.000,00 zł; koszenie traw na poboczach i skarpach rowów dróg powiatowych - 53.603,56 zł;

- różne opłaty i składki – 17.461,00 zł w tym: ubezpieczenie dróg powiatowych -14.600,00 zł; ubezpieczenie samochodów - 2.861,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa – 4.497,63 zł, w tym opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych dla dróg powiatowych;

- opłaty na rzecz budżetów jst – 109,00, zł w tym opłaty za czynności geodezyjne dotyczące dróg powiatowych;

- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 1.400,00 zł w tym wypłata odszkodowań za pojazdy uszkodzone na drogach powiatowych,

**2) dotacje na zadania bieżące – 588.560,00 zł, obejmujące:**

- dotację dla Gminy Woźniki na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych - 480.000,00zł;

- dotacja dla Gminy Ciasna na realizację zadania p.n.: "Prace porządkowe przy drogach powiatowych oraz renowacja i konserwacja rowów przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Ciasna" - 20.000,00 zł;

- dotacja dla Gminy Woźniki na zadanie p.n.: "Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1023S Kamienica - Pakuły" - 88.560,00 zł;

**WYDATKI MAJĄTKOWE: 4.373.373,22 zł, w tym:**

**1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.286.827,09 zł, z tego:**

- przebudowa drogi powiatowej nr 2348S ul. Wyszyńskiego oraz 2349S ul. Hajdy Wawrzyńca - 4.256.927,09 zł;

- przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2301S (ul. Szkolna) w m. Wędzina - 29.900,00 zł,

**3) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 86.546,13 zł, z tego:**

- dla Gminy Herby na realizację zadania pn. „Gmina Herby - przebudowa drogi rowerowej w pasie dróg powiatowych nr 2325S i 2328S zlokalizowanych na terenie Gminy Herby - 86.100,00 zł;

- dla Gminy Woźniki na realizację zadania p.n.: "Przebudowa drogi powiatowej 2336S w Gminie Woźniki w ramach RPO 2014-2020" – 446,13 zł,

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

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

Z planowanej kwoty 10.897,00 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 10.897,00 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 10.897,00 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych –10.897,00 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.897,00 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 6.000,00 zł w 2020 roku jednostka nie zrealizowała żadnych wydatków.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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

Z planowanej kwoty 886.228,02 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 743.993,31 zł, jak niżej:

#### **WYDATKI BIEŻĄCE: 743.993,31 zł, w tym:**

**wydatki jednostek budżetowych – 743.993,31 zł, z tego:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 547.071,05 zł**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 196.922,26 zł obejmujące:**

- zakup pozostałych usług – 41.519,51 zł, z tego m.in. dostęp do portalu internetowego - 369,00 zł; ogłoszenia w prasie o wydzierżawieniu i sprzedaży nieruchomości będących własnością Powiatu Lublinieckiego - 7.911,36 zł; wykonanie wyceny nieruchomości, podziału geodezyjnego nieruchomości należących do Powiatu Lublinieckiego - 6.000,00 zł; wykonanie dokumentacji do celów prawnych - 537,88 zł; wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków należących do Powiatu Lublinieckiego - 4.428,00 zł; działanie 4.5.1.2 - Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST - 5.360,00 zł; plantowanie działek wg umowy - oraz wykonanie rozbiórki uszkodzonych elementów betonowych na działce Powiatu Lublinieckiego - 1.845,00 zł; wydatki związane z realizacją działania 4.4.1.3 Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - 15.068,27 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 222,37 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 46.400,90 zł, w tym wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości Powiatu Lublinieckiego - 11.303,40 zł; działanie 4.5.1.2 - zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST - 4.894,60 zł, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Lublinieckiego w tym w ramach: działania 4.4.1.3. - 28.562,90 zł i działania 4.5.1.2. - 1.640,00 zł
- różne opłaty i składki – 1.118,42 zł, wydatki związane z realizacją działania 4.4.1.3 Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego dot. Skarbu Państwa - 518,42 zł; opłata sądowa związana z ujawnieniem praw własności - 600,00 zł;
- przekazanie odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.270,23 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa - 160,00 zł, wydatki związane z realizacją działania 4.4.1.3 Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jst;
- opłaty na rzecz jst – 3.321,50 zł, w tym wydatki związane z realizacją działania 4.4.1.3 Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (opłaty za czynności geodezyjne dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa) - 1.084,70 zł; wydatki związane z realizacją działania 4.5.1.2. zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (opłaty za czynności geodezyjne) - 300,00 zł; opłat za czynności geodezyjne dotyczące nieruchomości Powiatu Lublinieckiego - 1.936,80 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 90.800,00 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) - 90.800,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 109,33 zł, w tym wydatki związane z realizacją działania 4.4.1.3 Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (zaliczki na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego) - 109,33 zł.

## **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 1.343.298,00 zł w 2020 r. jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.242.155,88 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 1.216.325,88 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 1.216.325,88 zł, z tego:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 991.812,42 zł;**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 224.513,46 zł obejmujące:**

- zakup usług pozostałych – 200.050,36 zł, w tym zadanie pn. Modernizacja ewidencji gruntów wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali w obrębach Lubsza i Kamienica w Gminie Woźniki – 195.847,00 zł; wyploty map wielkoformatowych ( wydruk na ploterze) - 3.118,50 zł; wydatki związane z realizacją działania 7.3.2.1 Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 1.084,86 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 24.463,10 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE: 25.830,00 zł, w tym:**

**1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 25.830,00 zł, w tym zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia narad koordynacyjnych w wersji elektronicznej systemu GEO-INFO;**

### **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 391.515,00 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 391.454,02 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 391.454,02 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 391.454,02 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 353.816,32 zł**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 37.637,70 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.048,24 zł, w tym paliwo do samochodu, materiały biurowe, tonery, pieczętka, płyn do dezynfekcji, maski i przyłbice, laptop i procesor do komputera;
- zakup usług remontowych – 400,00 zł w tym naprawa samochodu;
- zakup usług zdrowotnych – 350,00 zł, w tym badania profilaktyczne pracowników;
- zakup usług pozostałych za łączną kwotę 8.576,58 zł, w tym m.in. prowizje bankowe, badania technicznego samochodu, poczta, aktualizacja oprogramowania, odnowienie certyfikatu;
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 240,88 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 14.541,00 zł;
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie samochodu na kwotę 544,00 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.937,00 zł.

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

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

Z planowanej kwoty 63.946,00 zł w 2020r. jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 63.946,00 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 63.946,00 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 63.946,00 zł, z tego:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 63.946,00 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 590.719,00 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 469.272,96 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 469.272,96 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 469.272,96 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 452.393,88 zł**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 16.879,08 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 299,00 zł, z tego: zakup dysku zewnętrznego na potrzeby działania 1.1.4.2.2. Akcja kurierska - 299,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 2.689,75 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości –13.890,33 zł.

### **Rozdział 75019 – Rady Powiatów**

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

Z planowanej kwoty 342.500,00zł, w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 324.725,00 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 324.725,00 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 1.025,00 zł, w tym na:**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.025,00 zł obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia - 962,00 zł, z tego: zakup prenumeraty gazety Wspólnota;
- zakup środków żywności – 63,00 zł (zakup artykułów spożywczych na potrzeby obsługi Biura Rady i Zarządu);

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 323.700,00 zł, obejmujące:** wypłaty diet radnym powiatu;

### **Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe**

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

Z planowanej kwoty 10.664.418,51 zł w 2020r.jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 8.977.641,46 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 8.965.218,46 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 8.954.795,08 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6.356.652,96 zł**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 2.598.142,12 zł obejmujące:**

- wpłaty na PFRON – 84.823,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 252.002,65 zł, w tym: prenumeraty i wydawnictwa - 12.916,97 zł; materiały biurowe - 60.039,63 zł, akcesoria komputerowe -5.998,89 zł, środki czystości - 19.673,84 zł, tonery do drukarek, kserokopiarek i faksów - 84.058,80 zł, artykuły gospodarcze - 8.818,39 zł, meble biurowe - 4.145,99 zł, art. elektryczne 5.041,96 zł zakup zestawów komputerowych, laptopów, drukarki, niszczarki, systemy itp. - 34.803,66 zł pozostałe 21.546,48 zł, w tym m.in. zakup zestawów kwalifikowanych, materiały zakupione na potrzeby budynku PCUS w Lublińcu, zakup programu " Nadzór placowy VULCAN", artykuły elektryczne, wyposażenie i drobne zakupy (m.in. czajniki, artykuły gospodarcze, naczynia na potrzeby sekretariatów, wentylatory, aparaty telefoniczne, pojemniki na dokumenty, dyktafon, program komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne), wiązanki kwiatów, wydatki na zakup artykułów bhp i ppoż, wyposażenie apteczki;
- zakup środków żywności – 6.030,89 zł (art. spożywczych na potrzeby obsługi sekretariatów);
- zakup energii na łączną kwotę 265.663,73 zł, w tym zużycie gazu, zużycie energii cieplnej, energii elektrycznej, wody;
- zakup usług remontowych – 51.959,68 zł w tym: konserwacja i naprawa kserokopiarek, drukarek, faksu - 20.847,28 zł, przeglądy konserwacje klimatyzatorów - 2.214,00 zł, usługa naprawy okien i tylnych drzwi od strony Wydziału Komunikacji - 2.730,00 zł, konserwacja dźwigu hydraulicznego oraz platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Sobieskiego w Lublińcu - 7.503,00 zł,



przeгляд konserwacyjny drzwi przesuwnych w budynku przy ul. Sobieskiego w Lublińcu - 2.897,68 zł, przeгляд i konserwacja wentylacji i kolektorów słonecznych w PCUS - 3.570,00 zł, pozostałe 12.197,72, z tym naprawa tablicy bezpiecznikowej, pozostałe naprawa sprzętu, naprawy bieżące w budynku szkolnym przy ul. Stalmacha 14 .

- zakup usług zdrowotnych – 9.595,00 zł;

- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 1.441.275,66 zł, w tym: druki komunikacyjne PWPW - 614.450,94 zł; tablice rejestracyjne - 176.504,04 zł; usługi pocztowe - 212.380,40 zł; wywóz odpadów komunalnych z budynku przy ul. Paderewskiego 7 w Lublińcu - 7.059,57 zł; prowizje bankowe - 24.006,00 zł; przeгляд kotłowni CO - 2.939,00 zł; wykonanie pieczętek -1.492,73 zł; ogłoszenia w prasie - 5.357,88 zł; aktualizacja, serwis , obsługa programów komputerowych - 192.185,40 zł; odnowienie certyfikatów kwalifikowanych - 2.664,06 zł; usługi gastronomiczne na potrzeby starostwa - 1.477,00 zł; koszty uczestnictwa w spotkaniach - 4.689,96 zł; obsługa prawna Starostwa Powiatowego w Lublińcu -88.992,00 zł; przeгляд techniczny wyłącznika przeciwpożarowego - 295,20 zł; usługa wykonania tablicy informacyjnej - 2.000,00 zł; opracowanie aktualizacji Instalacji Bezpieczeństwa Pożarowego dla PCUS - 1.230,00 zł; usługa doradztwa podatkowego - 8.733,00 zł; usługa wykonania wyciszenia drzwi w Starostwie Powiatowym - 10.996,20 zł; wywóz odpadów komunalnych z budynku przy ul. Sobieskiego 9 w Lublińcu - 5.228,21 zł; dystrybucja energii elektrycznej do budynku w Ciasnej, budynku przy ul. Paderewskiego 7 w Lublińcu oraz do budynku przy ul. Sobieskiego 9 w Lublińcu - 59.598,92 zł; serwis systemu monitoringu w budynku przy ul. Paderewskiego 7 - 1.722,00 zł; usługa monitorowania systemu ppoż. w budynku przy ul. Paderewskiego 7 w Lublińcu - 2.460,00 zł; serwis systemu monitoringu w budynku przy ul. Sobieskiego 9 - 1.476,00 zł; przeгляdy techniczne gaśnic i hydrantów w budynku przy ul. Paderewskiego 7 - 571,95 zł; czyszczenie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej przy ul. Paderewskiego 7 - 235,44 zł; czyszczenie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej przy ul. Sobieskiego9 - 245,16 zł; wykonanie dokumentacji dotyczącej stopnia wykorzystania dźwigu hydraulicznego w budynku PCUS - 984,00 zł; usługa wymiany zabezpieczeń naprądowych w głównej rozdzielni prądu w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Paderewskiego 7 - 123,00 zł; pomiary elektryczne w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Paderewskiego 7 - 5.500,00 zł; usługa anonimizacji nagrania - 1.107,00 zł; pozostałe usługi 4.570,60 z tym: czyszczenie oraz okresowa kontrola przewodów kominowych zgodnie z umową w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Paderewskiego 7; czyszczenie oraz okresowa kontrola przewodów kominowych zgodnie z umową w PCUS zł; zakup drobnych usług pozostałych (karty wędkarskie, dorabianie kluczy, pełnomocnictwo na pocztę, montaż rolet materiałowych w pomieszczeniach biurowych Starostwa Powiatowego), przeгляdy techniczne gaśnic i hydrantów;

- zakup usług telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 70.109,20 zł;

- zwrot kosztów podróży krajowych w kwocie 17.199,34 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 55.531,79 zł, w tym: składka członkowska na Związek Powiatów Polskich, składka członkowska na Śląski Związek Gmin i Powiatów, składka członkowska na Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego, ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenia prawa; ubezpieczenie mienia powiatu; ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, rejestracja portalu internetowego, opłata za dozór techniczny windy i platformy dla osób niepełnosprawnych znajdująca się w budynku PCUS przy ul. Sobieskiego 9, ubezpieczenie dotyczące ochrony bezpieczeństwa informacji, ubezpieczenie;

- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 152.504,34 zł;

- podatki i opłaty – 62.445,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości: Ciasna - 5.537,00 zł, Lubliniec - 56.815,00 zł, Koszęcin -93,00 zł;

- pozostałe podatki na rzecz budżetu jst - 574,00 zł; w tym podatek rolny i podatek leśny;

- opłaty na rzecz budżetu państwa – 110,00 zł, w tym opłaty sądowe do zapytania o niekaralność, opłata za wydanie podatkowej interpretacji indywidualnej;

- opłaty na rzecz jst – 180,50 zł, w tym: opłaty sądowe do zapytania o niekaralność, opłata za wydanie podatkowej interpretacji indywidualnej;

- podatek od towarów i usług (VAT) – 111.258,91 zł;

- koszty postępowania sądowego – 6.469,95 zł, w tym opłaty sądowe do zapytania o niekaralność, opłata za wydanie podatkowej interpretacji indywidualnej;

- szkolenia pracowników w kwocie 10.408,48 zł,

### **3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.423,38 zł, obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10.423,38 zł, w tym: woda dla pracowników - 1.158,30 zł; dofinansowanie dla pracowników do zakup okularów korygujących wzrok - 1.440,00 zł; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników - 3.229,11 zł; zakup odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych starostwa - 4.595,97 zł;

**WYDATKI MAJĄTKOWE: 12.423,00 zł, w tym:**

1) **inwestycje i zakupy inwestycyjne** – 12.423,00 zł, obejmujące: Aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla inwestycji Termomodernizacji budynków MOW w Herbach oraz DPS " Dom Kombatant" w Lublińcu - 6.888,00 zł; zakup mobilnego systemu transmisji obrad Rady Powiatu wraz ze zdalną konfiguracją - 5.535,00 zł.

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

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

Z planowanej kwoty 18.200,00 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.555,57 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 2.555,57 zł, w tym:**

1) **wydatki jednostek budżetowych – 2.555,57 zł, w tym na:**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 2.555,57 zł** obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 2.305,57 zł, w tym: zakup materiału celem przystosowania pomieszczeń dla potrzeb kwalifikacji wojskowej;
- zakup usług pozostałych - 250,00 zł, przewóz osób na szkolenie do Wojskowej Komendy Uzuppełnień w Częstochowie.

**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 202.210,00zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 130.555,71 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 130.555,71 zł, w tym:**

1) **wydatki jednostek budżetowych – 130.555,71 zł, obejmujące:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 900,00 zł** za korektę tekstu do magazynu społeczno-kulturalnego Ziemia Lubliniecka,

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 129.655,71 zł** obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.047,09 zł, w tym: zakup upominków na cele promocji Powiatu Lublinieckiego - 6.184,50 zł; zakup misia pluszowego dla pierwszego dziecka urodzonego w Szpitalu Powiatowym w Lublińcu - 120,00 zł; zakup artykułów w związku z promocją książki autorstwa Michała Mędlewskiego " Tajemnica Czarnego Lasu" - 416,33 zł; pozostałe 4.326,26 zł w tym m.in. zakup czekolad oraz upominków Mikołajkowych dla dzieci w Szpitalu Powiatowym, w Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych, MOW, zakup artykułów papierniczych na potrzeby pakowania upominków świątecznych, oraz pozostałe materiały;
- pozostałe usługi – 118.608,62 zł, w tym kartki okolicznościowe na Święta Wielkanocne, Bożego Narodzenia - 13.776,00 zł; usługa fotograficzna na cele promocji powiatu - 1.500,00 zł; druk magazynu społeczno-kulturalnego "Ziemia Lubliniecka" - 3.864,00 zł, insert gazety powiatowe "Ziemia Lubliniecka" - 5.013,48 zł, druk gazety powiatowej "Ziemia Lubliniecka" - 42.882,00 zł, usługa wykonania okryć kąpielowych z haftem dla dzieci urodzonych w Powiecie Lublinieckim - 12.115,00 zł, ogłoszenie w gazecie Dziennik Zachodni - 1.303,80 zł, wykonanie koszulek, pamięci USB, smyczy, teczek, wstążek, toreb papierowych z logo powiatu lublinieckiego jako materiał promocyjny - 13.819,09 zł, organizacja szkolenia w dniu 17.02.2020 roku w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie-małe granty - 500,00 zł, usługa wykonania kalendarzy - 11.746,50 zł; pozostałe 12.088,65 z tym m.in.: wykonanie słodyczy wręczanych podczas spotkań, usługa wykonania druku mapy szlaków atrakcji turystycznych Ziemi Lublinieckiej, podziękowania zamieszczone w gazecie, wstążki, chusty z logo powiatu, druk notesów

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

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

Z planowanej kwoty 97.000,00 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 38.718,08 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 38.718,08 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 38.718,08 zł, obejmujące:****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 38.718,08 zł obejmujące:**

- pozostałe usługi w kwocie 36.640,00 zł, z tego: holowanie i przechowywanie pojazdów;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 900,00 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 1.178,08 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 1.400,00 zł w 2020 roku jednostka nie zrealizowała żadnych wydatków.

**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 2020 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 PRZECIWOPOŻAROWA****Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji.**

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

Z planowanej kwoty 2.000,00 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.000,00 zł, jak niżej:

**WYDATKI MAJĄTKOWE: 2.000,00 zł, w tym:****1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.000,00 zł, w tym:**

- przekazano dotację na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu

**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 10.000,00 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 10.000,00 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 10.000,00 zł, w tym:****2) dotacje na zadania bieżące – 10.000,00 zł, obejmujące:**

- dotacja dla KPPSP na realizację zadania p.n.: „Remont i wyposażenie stanowiska kierownika komendanta powiatowego PSP w Lublińcu” – 10.000,00 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 7.050.400,00 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 7.046.489,65 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 6.971.489,70 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 6.740.958,12 zł, w tym na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6.046.701,09 zł****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 694.257,03 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 236.956,46 zł, w tym m.in. przedmioty i materiały administracyjno-biurowe – 15.551,67 zł, paliwa i smary – 68.170,98 zł, przedmioty zaopatrzenia mundurowego – 5.787,65 zł, wyposażenie nieuznawane za środki trwałe – 36.675,19 zł, materiały transportu – 25.885,27 zł, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej – 8.829,87 zł, wyposażenie specjalne, odzież ochronna – 39.151,96 zł, materiały jednorazowego użytku – 4.438,65 zł, materiały do konserwacji budynku – 5.981,17 zł; materiały łączności i informatyczne – 6.197,80, pozostałe materiały – 20.286,25 zł;
- zakup środków żywności za kwotę 2.606,30 zł;
- zakup sprzętu i uzbrojenia – 161.994,87 zł, w tym: sprzęt informatyczny i łączności – 140.825,15 zł; sprzęt techniki specjalnej – 21.169,72 zł;
- zakup energii za kwotę 72.491,00 zł w tym m.in. energia elektryczna, woda i gaz;
- zakup usług remontowych za kwotę 48.364,20 zł, w tym m.in. remont pomieszczeń – 4.305,00 zł; konserwacja pomieszczeń i uzbrojenia – 3.510,61 zł; konserwacja sprzętu łączności – 23.370,00 zł, transportu oraz maszyn warsztatowych – 17.178,59 zł,
- zakup usług zdrowotnych za kwotę 13.026,00 zł;
- zakup usług pozostałych za kwotę 96.807,46 zł, w tym m.in. usługi bankowe i pocztowe – 4.748,67 zł, usługi transportowe – 320,30 zł, usługi komunalne i mieszkaniowe – 9.096,60 zł, opłaty RTV – 1.415,85 zł, usługi krawieckie – 4.366,50 zł; usługi w zakresie szkolenia – 3.740,00 zł, pozostałe usługi legalizacje, inspekcje – 71.041,48 zł; gospodarowanie odpadami – 117,06 zł; badanie techniczne pojazdów – 1.961,00 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych za kwotę 20.711,56 zł;
- delegacje służbowe krajowe za kwotę 9.932,80 zł;
- różne opłaty i składki – 8.376,38 zł, w tym m.in. składki ubezpieczeń majątkowych;
- podatek od nieruchomości w kwocie 20.925,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jst – 1.835,00 zł., w tym opłaty za korzystanie ze środowiska;
- szkolenia pracowników - 230,00 zł,

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 230.531,58 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 230.531,58 zł, w tym m.in. równoważniki pieniężne za remont lokali mieszkalnych 15.026,01 zł oraz za brak lokali mieszkalnych – 88.286,29 zł, dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 96.558,00 zł, przejazdy raz w roku funkcjonariuszy i ich rodzin – 16.628,08 zł, zasiłki na zagospodarowanie – 13.433,20 zł; dofinansowanie do okularów – 600,00 zł;

**WYDATKI MAJĄTKOWE: 74.999,95 zł, w tym:****1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 74.999,95 zł, w tym namiot z osprzętem, motopompa.****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 2020 roku wykonano wydatki w wysokości 6.400,00zł, z tego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 6.400,00zł, w tym:****3) dotacje na zadania bieżące – 6.400,00 zł, obejmujące: dotacje przekazana z zakresu obrony Cywilnej na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych.****Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

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

Z planowanej kwoty 672.610,00 zł wykonano wydatki w wysokości 601.147,48 zł, z czego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 601.147,48 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 601.147,48 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 275.555,20 zł**, w tym wydatki związane z pobieraniem wymazów do testów na COVID-19 oraz osób pomagających personelowi w opiece nad pensjonariuszami w domach pomocy społecznej podczas epidemii;

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 325.592,28 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 137.248,06 zł, w tym zakup: rękawic, maseczek, kombinezonów, płynów do dezynfekcji, termometrów, ozonator oraz laptopów do pracy zdalnej do walki z COVID-19;
- zakup usług zdrowotnych – 510,00 zł; w tym wykonanie testów na COVID-19;
- zakup usług pozostałych – 187.174,62 zł, w tym: usługa poboru wymazów oraz usługa hotelowa za nocleg dla wolontariuszy, w tym działanie 20.5.3.1 - zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych 96.375,00 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych za kwotę 659,60 zł;

### **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 40.500,00 zł wykonano wydatki w wysokości 40.500,00 zł, z czego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 40.500,00 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 40.500,00 zł, w tym na:**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 40.500,00 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00 zł, z tego: zakup wyposażenia stanowiska kierowania;
- zakup usług remontowych – 10.500,00 zł, z tego montaż i konfiguracja urządzeń na pulpicie dyspozytorskim.

## **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 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 197.663,08 zł, z tego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 197.663,08 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 71.603,65 zł, w tym na:**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 71.603,65 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.727,00 zł, w tym materiały biurowe na potrzeby prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lublinieckim;
- zakup usług pozostałych – 59.924,91 zł, w tym usługi prawnicze świadczone przez kancelarie adwokackiej radców prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu lublinieckiego;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 836,40 zł, w tym faktury za usługi telefonii komórkowej na potrzeby prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lublinieckim;
- podróże służbowe krajowe – 115,34 w tym zwrot kosztów podróży -odbioru dokumentów z punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej,

**2) dotacje na zadania bieżące –126.059,43 zł, obejmujące:**

- dotacje na realizację zadania publicznego p.n.: "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej" Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA" oraz Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH.

## **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 431.661,00 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 309.682,56 zł, z tego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 309.682,56 zł, w tym:**

**9) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 309.682,56 zł, w tym:**

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów odsetki bankowe od kredytu i wyemitowanych obligacji – 309.361,53 zł;
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 321,03 zł;

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75801– Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

W ramach tego rozdziału w 2020 roku wydatki ponosiła 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 500.024,00 zł wydatkowano kwotę 300.000,00 zł, która związana była ze zwrotem do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

### **Rozdział 75818 –Rezerwy ogólne i celowe**

W ramach tego rozdziału w 2020 roku pozostała nierozdysponowana kwota planowanych rezerw na zadania bieżące w wysokości 215.412,00 zł, w tym:

- rezerwa celowa oświatowa – 155.202,00 zł,
- rezerwa ogólna – 60.210,00 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 6.099.292,66 zł wykonano wydatki w wysokości 5.888.782,79 zł, z czego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 5.888.782,79 zł, obejmujące:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 5.806.076,77 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5.439.165,32 zł;**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 366.911,45 zł,**

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 82.706,02 zł.**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

### **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach**

Z planowanej kwoty 1.432.664,99 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.428.741,11 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 1.428.741,11 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 1.368.360,85 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.250.154,13 zł**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 118.206,72 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 29.959,56 zł, w tym: ekogroszek – 17.500,00 zł; paliwo -2.612,34 zł, art. szkolne i biurowe – 2.058,14 zł, znaczki pocztowe - 2.015,50 zł, radiomagnetofon – 185,00 zł; panele i farby do klasy - 1.227,07 zł, komputery do klas – 3.982,71 zł, art. do napraw – 378,80 zł

- zakup pomocy dydaktycznych - 996,07 zł;

- zakup energii na kwotę 18.000,00 zł, w tym zakup energii elektrycznej i wody;

- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 22.974,10 zł, w tym m.in. wywóz nieczystości i ścieków – 10.777,19 zł, prowizja bankowa – 600,00 zł, usługi transportowe – 151,00 zł, leasing – 8.975,76 zł wynajem ksero – 1.920,15 zł, czyszczenie rynien – 500,00 zł oprawa wydruku – 50,00 zł;

- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.984,99 zł;
  - przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 42.292,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60.380,26 zł obejmujące:**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie w wysokości 54.124,64 zł, art. BHP w kwocie 756,63 zł oraz świadczenie 500+ - 5.498,99 zł.

### **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 4.666.627,67 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 4.460.041,68 zł, jak niżej:

#### **WYDATKI BIEŻĄCE: 4.460.041,68 zł, w tym:**

##### **1) wydatki jednostek budżetowych – 4.437.715,92 zł, w tym na:**

###### **a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.189.011,19 zł**

###### **b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 248.704,73 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 24.973,33 zł, w tym m.in.: meble – szafy, stoły, krzesła, biurko – 11.974,17 zł; materiały na remont dachu – 7.079,61 zł; wykładzina – 2.316,61 zł, ponadto art. biurowe, tonery i tusze, środki czystości, art. do bieżących remontów i napraw, art. ogrodnicze, dzienniki, arkusze ocen, itp.;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.927,80 zł;
- zakup energii na kwotę 30.357,51 zł, w tym: zakup energii elektrycznej, gazu i wody;
- zakup usług remontowych – 5.714,33 zł, w tym m.in. przegląd i konserwacja windy, konserwacja podwozia samochodu, naprawa i remont instalacji elektrycznej, naprawa zamrażalki, klimatyzacji itp.;
- zakup usług zdrowotnych - 610,00 zł w tym badanie lekarskie pracowników;
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 13.280,04 zł, z tego m.in. wywóz nieczystości – 1.287,64 zł, dystrybucja energii – 3.906,65 zł, usługi dozoru technicznego – 1.250,00 zł, ochrona obiektu – 1.270,00 zł, usługi informatyczna – 4.420,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.029,72 zł;
- odpis na ZFŚS w wysokości 166.432,00 zł;
- szkolenia pracowników – 380,00 zł,

##### **3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.325,76 zł obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 22.325,76 zł, w tym: odzież sportowa i robocza, woda dla pracowników, środki ochrony osobistej, dofinansowanie zakupu okularów oraz świadczenia 500+ nauczycieli

### **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 571.975,00 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 521.367,13 zł, jak niżej:

#### **WYDATKI BIEŻĄCE: 521.367,13 zł, w tym:**

##### **1) wydatki jednostek budżetowych – 518.369,17 zł, w tym na:**

###### **a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 423.091,39 zł**

###### **b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 95.277,78 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.626,20 zł, w tym zakupy środków czystości – 2.313,34 zł, mebli – szafy, stoliki, krzesła – 3.753,33 zł, a także materiałów biurowych, tonerów, tuszy, paliwa do samochodów, itp.;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 7.999,40 zł, w tym głównie zabawki dydaktyczne i edukacyjne;
- zakup energii na kwotę 43.589,94 zł, w tym: zakup energii elektrycznej, gazu i wody;
- zakup usług remontowych – 1.525,20 zł, w tym remont zbiornika pary wodnej – 1.168,50 zł; naprawa szlifierek – 233,70 zł, naprawa sterownika w kotłowni – 123,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 17.293,82 zł w tym dystrybucja energii elektrycznej – 11.526,33 zł, wywóz śmieci, usuwanie nieczystości – 4.352,99 zł, ochrona obiektu – 1.107,00 zł oraz pozostałe usługi;
- podróże służbowe krajowe – 133,72 zł;
- odpis na ZFŚS – 16.675,00 zł,
- szkolenia pracowników – 434,50 zł;

##### **3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.997,96 zł obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.997,96 zł, w tym środki ochrony dla pracowników i świadczenia 500 + dla nauczycieli;

## **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 8.835.889,87 zł zrealizowano wydatki w wysokości 7.149.032,38 zł, z czego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 7.140.334,88 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 7.102.777,62 zł, z tego na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6.527.748,93 zł,**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 575.028,69 zł,**

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37.557,26 zł.**

**WYDATKI MAJĄTKOWE: 8.697,50 zł, w tym:**

**1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.144,00 zł,**

**2) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy – 0,00 zł,**

**3) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy – 553,50 zł**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

### **Zespół Szkół Zawodowych**

Z planowanej kwoty 1.238.250,00 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.180.194,44 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 1.180.194,44 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 1.177.194,44 zł, z tego na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.131.650,44 zł**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 45.544,00 zł, obejmujące:**

- odpis na ZFŚS w wysokości – 45.544,00zł.

**4. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł w tym:** sprzęt do kształcenia na odległość;

### **Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych**

Z planowanej kwoty 5.393.492,29 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 5.299.917,03 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 5.299.917,03 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 5.265.359,77 zł, z tego na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.762.220,51 zł**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 503.139,26 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 53.842,96 zł, w tym m.in. akcesoria komputerowe – 3.954,85 zł, materiały biurowe – 5.495,18 zł, materiały remontowe – 9.535,38 zł, środki czystości – 10.583,01 zł, kserokopiarka, niszczarka, urządzenie wielofunkcyjne, drukarka – 8.020,01 zł, monitory – 2.885,00 zł, prenumeraty – 2.884,29 zł, itp.;

- zakup pomocy dydaktycznych i książek kwocie 41.866,47 zł, w tym m.in. pomoce dydaktyczne od nauki zawodów technik mechanik, technik budownictwa, technik informatyk, technik teleinformatyk, technik logistyki i technik hotelarstwa;

- zakup energii na kwotę 136.410,86 zł, w tym energia elektryczna, woda, gaz;

- zakup usług remontowych – 22.932,42 zł, w tym malowanie Sali lekcyjnej, korytarza oraz położenie wykładziny podłogowej w Sali lekcyjnej – 19.404,00 zł; konserwacja kserokopiarki i niszczarki oraz naprawa magnetofonu, laptopów i kosiarki – 3.228,42 zł; itp.;

- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 54.408,57 zł, w tym m.in. abonament programów komputerowych – 9.520,71 zł, obsługa BHP – 4.059,00 zł, usługa dystrybucji energii elektrycznej – 17.074,34 zł, usuwanie odpadów – 8.765,46 zł, odprowadzanie ścieków – 3.629,87 zł, opłaty pocztowe – 2.726,82 zł oraz ochrona budynków, prowizje bankowe, przegląd i czyszczenie kominów, przeglądy techniczne, itp.;

- zakup usług telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 6.117,67 zł;

- odpis na ZFŚS w wysokości 182.925,00 zł;

- podatek od nieruchomości – 93,00 zł



- podatek od towarów i usług – 1.195,69 zł;
- szkolenia pracowników na kwotę 3.346,62 zł;

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.557,26 zł obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 34.557,26 zł, w tym świadczenia 500+ dla nauczycieli – 26.811,30 zł, świadczenia na start – 3.000,00 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 1.930,00 zł, odzież dla nauczycieli WF – 1.099,00 zł, odzież dla pracowników obsługi – 714,01 zł oraz dofinansowanie do okularów i woda mineralna.

**Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 660.226,00 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 660.223,41 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 660.223,41 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 660.223,41 zł, z tego na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 633.877,98 zł**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 26.345,43 zł, obejmujące:**

- odpis na ZFŚS – 26.345,43 zł.

**Starostwo Powiatowe w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 1.543.921,58 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 8.697,50 zł, jak niżej:

**WYDATKI MAJĄTKOWE: 8.697,50 zł, w tym:**

**1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 8.144,00 zł, w tym:**

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz aktualizacja kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót dla zadania Termomodernizacja budynku ZSOT w Lublińcu
- aktualizacja audytu energetycznego dla ZSOT oraz aktualizacja kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót dla zadania Termomodernizacja budynku ZSOT w Lublińcu
- wykonanie ekspertyzy przyrodniczej w zakresie występowania chronionych gatunków ptaków na potrzeby prac w zakresie projektu Termomodernizacja obiektów użyteczności - dot. budynku ZSOT w Lublińcu;

**3) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy – 553,50 zł, w tym: dostawa i montaż tablicy informacyjnej w ramach projektu Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego.**

**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 558.315,99 zł zrealizowano wydatki w wysokości 558.028,87 zł, z czego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 558.028,87 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 554.829,88 zł, z tego na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 457.479,86 zł,**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 97.350,02 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 17.500,00 zł, w tym głównie to zakup mebli do sekretariatu – 10.300,00 zł, materiały biurowe i tonery – 1.882,28 zł, środki czystości – 1.343,90 zł, krzesła, ławki, stojak na ubrania, dozowniki do mydła, pojemniki do dezynfekcji rąk, itp. – 1.026,42 zł oraz materiały do remontu, akcesoria komputerowe, wyposażenie łazienek w suszarki, rolety, niszczarka, kalkulatory, odkurzacz, itp.;
- zakup pomocy dydaktycznych - 5.373,18 zł wyposażenie pracowni opiekunek dziecięcych i pomocy dla opiekuna medycznego;
- zakup energii – 28.982,00 zł, c.o., woda i energia elektryczna;
- zakup usług remontowych – 3.000,00 zł, w tym głównie remont sekretariatu i łazienki na parterze – 2.894,36 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 21.745,45 zł, w tym: głównie to modernizacja sieci LAN – 8.000,00 zł, usługi informatyczne, domena internetowa i hosting – 4.699,67 zł, śmieci – 1.075,76 zł, położenie wykładziny – 1.091,37 zł, przeglądy – 1.731,76 zł, programy, platformy i certyfikaty – 1.941,11 zł, itp.
- zakup usług telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 915,00 zł;

- podróże służbowe – 58,67 zł;
- różne opłaty i składki – 1.274,41 zł, w tym ubezpieczenia majątku oraz oc. dyrektora, a także opłata za badanie techniczne urządzenia;
- odpis na ZFŚS w wysokości 15.685,00 zł;
- podatek od nieruchomości – 147,00 zł;
- podatek VAT – 471,92 zł;
- szkolenia pracowników – 1.997,39 zł;

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.198,99 zł obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 3.198,99 zł, w tym świadczenia 500+ dla nauczycieli -1.999,99 zł, dofinansowanie do zakupu okularów – 655,61 zł, obuwie robocze – 450,98 zł oraz środki ochrony osobistej – 92,41 zł.

### **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 3.858.994,98 zł zrealizowano wydatki w wysokości 3.053.104,79 zł, z czego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 2.693.544,94 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 2.679.427,81 zł, z tego na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.283.501,70 zł,**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 395.926,11 zł,**

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.117,13 zł.**

**WYDATKI MAJĄTKOWE: 359.559,85 zł, w tym:**

**1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 0,00 zł,**

**2) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 235.309,57 zł,**

**3) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy – 124.250,28 zł**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

### **Zespół Szkół Zawodowych**

Z planowanej kwoty 2.805.778,55 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.693.544,94 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 2.693.544,94 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 2.679.427,81 zł, z tego na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.283.501,70 zł,**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 395.926,11 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 46.334,24 zł, w tym głównie to zakup materiały biurowe – 7.749,89 zł, komputery dla administracji – 4.339,90 zł, krzesła i stoliki – 6.420,60 zł, środki czystości – 3.549,79 zł, maseczki i śr. dezynfekujące – 2.594,00 zł, odzież ochronna dla uczniów – 4.128,00 zł, laptop dla wicedyrektora – 2.878,00 zł, a także inne drobne zakupy;
- zakup pomocy dydaktycznych – 24.787,61 zł, w tym 7 laptopów – 17.500,00 zł, czasopisma, książki i podręczniki – 2.538,98 zł, tablety graficzne z rysikami do zdalnego nauczania – 1.124,00 zł oraz tablica – 1.209,00 zł i pomoce do pracowni gastronomicznej i elektrycznej - 2.415,63 zł;
- zakup energii – 162.401,84 zł, energia elektryczna, ciepła i woda;
- zakup usług remontowych – 1.320,60 zł, w tym naprawa pralki, drukarki i monitoringu wizyjnego;
- zakup usług zdrowotnych – 3.140,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 55.344,04 zł, tym odprowadzanie ścieków – 3.339,94 zł, obsługa BHP – 4.200,00 zł, prowizja bankowa – 1.200,00 zł, wywóz nieczystości – 8.964,00 zł, znaczki pocztowe – 2.085,60 zł, aktualizacje oprogramowania, dostępy do portali – 7.434,14 zł, prawo jazdy – 13.941,00 zł, kontrola przewodów kominowych – 1.121,76 zł, przegląd stanu technicznego szkoły – 820,00 zł, badania uczniów – 1.221,00 zł, itp.;
- zakup usług telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 6.649,48 zł;
- podróże służbowe – 1.010,70 zł
- różne opłaty i składki – 2.934,00 zł, w tym ubezpieczenia majątku,
- odpis na ZFŚS w wysokości 85.271,00 zł;
- podatek od nieruchomości – 150,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jst – 792,00 zł, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- podatek VAT – 696,08 zł;
- szkolenia pracowników – 5.094,52 zł

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.117,13 zł obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 14.117,13 zł, w tym świadczenia 500+ dla nauczycieli - 8.890,55 zł, dofinansowanie do zakupu okularów – 980,00 zł, wynagrodzenie na start – 1.000,00 zł, ubrania do nauczycieli wychowania fizycznego – 1.349,98 zł, pomoc zdrowotna nauczycieli – 970,00 zł, ubrania obsługi – 926,60 zł.

### **Starostwo Powiatowe w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 1.053.216,43 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 359.559,85 zł, jak niżej:

**WYDATKI MAJĄTKOWE: 359.559,85 zł, w tym:**

**2) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 235.309,57 zł,** w tym adaptacja części budynku na pracownię dydaktyczne w ZSZ w Lublińcu przy ul. Klonowej 10 oraz tablica informacyjna w ramach promocji 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 – 124.250,28 zł,** w tym adaptacja części budynku na pracownię dydaktyczne w ZSZ w Lublińcu przy ul. Klonowej 10 oraz tablica informacyjna w ramach promocji projektu „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim”.

### **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 5.810.619,33 zł zrealizowano wydatki w wysokości 5.769.184,62 zł, z czego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 5.769.184,62 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 5.686.920,95 zł, z tego na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.866.410,75**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 820.510,20 zł,**

**2) dotacje na zadania bieżące – 49.874,98 zł,**

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.388,69 zł,**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

### **Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 4.153.388,78 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 4.153.374,35 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 4.153.374,35 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 4.128.922,55 zł, z tego na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.551.570,49 zł,**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 577.352,06 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 37.612,98 zł, z tego m.in. artykuły biurowe i papiernicze – 5.070,77 zł, materiały do drobnych remontów, konserwacji i napraw – 6.601,37 zł, środki czystości – 4.659,76 zł, nagrody książkowe dla uczniów za dobre wyniki w nauce – 2.924,50 zł, kosiarka spalinowa – 1.730,66 zł, biurko z nadstawką do sekretariatu – 1.500,00 zł, prenumerata czasopism i literatury fachowej – 2.886,74 zł, programy komputerowe – 967,46 zł, itp.;

- zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 32.350,94 zł, w tym m.in. laptopa – 2.200,00 zł, monitory interaktywne w ramach programu „Aktywna tablica” – 17.500,00 zł, zestaw do ćwiczeń z robotyki oraz laser wraz z oprzyrządowaniem do drukarki 3D w ramach wkładu własnego do projektu „Informatyczne Zielone Garnizony” – 4.904,17 zł, itp.,

- zakup energii na kwotę 289.742,95 zł, w tym energia cieplna, energia elektryczna, woda, gaz;

- zakup usług remontowych – 3.488,03 zł, w tym usunięcie awarii CO, wymiana zaworów na hali sportowej oraz wymiana żarówek ;

- zakup usług zdrowotnych – 3.030,00 zł, w tym badania lekarskie pracowników;

- zakup usług na łączną kwotę 73.438,55 zł, w tym m.in. dystrybucja energii elektrycznej 23.947,18 zł, odprowadzanie ścieków – 4.903,01 zł, wywóz śmieci – 8.653,50 zł, prowizje bankowe – 1.203,00 zł, obsługa informatyczna szkoły – 7.441,50 zł, opłaty i abonamenty roczne – 7.191,65 zł, przeglądy i konserwacje – 9.681,55 zł, modernizacja systemu alarmowego – 1.617,45 zł opieka serwisowa i koszty spedycji Academy Support Center w ramach wkładu własnego do projektu „Informatyczne zielone garnizony”, itp;
- zakup usług telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 3.602,25 zł;
- delegacje służbowe krajowe – 597,12 zł;
- różne opłaty i składki – 4.796,00 zł w tym ubezpieczenie mienia i polisa OC
- odpis na ZFŚS w wysokości 121.395,04 zł;
- podatek od towarów i usług – 5.129,18 zł;
- podatek od nieruchomości – 1.066,00 zł;
- pozostałe odsetki – 2,21 zł, w tym odsetki od faktury opłaconej po terminie płatności;
- szkolenia pracowników na kwotę 1.100,81 zł,

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.451,80 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 24.451,80 zł, w tym świadczenie 500+ dla nauczycieli – 18.686,03 zł, ubrania ochronne dla pracowników obsługi – 2.118,67 zł, dofinansowanie okularów – 900,00 zł, rękawiczki ochronne, maseczki i przyłbice dla pracowników – 1.353,83 zł, oraz ubrania sportowe dla nauczycieli w-f i woda – 1.393,27 zł,

### **Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 348.394,99 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 333.773,74 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 333.773,74 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 332.274,75 zł, z tego na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 298.333,06 zł**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 33.941,69 zł, obejmujące:**

- zakup pomocy dydaktycznych – 20.683,59 zł, w tym m.in. 5 laptopów i 1 rzutnik w ramach programu „Aktywna tablica” – 17.500,00 zł, rzutnik, książki, mapy i płyta edukacyjna,
- zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł badania lekarskie
- delegacje służbowe krajowe za kwotę 1.060,10 zł;
- opłaty i składki na kwotę 3.049,00 zł w tym ubezpieczenie budynku szkoły,
- odpis na ZFŚS w wysokości – 8.969,00 zł;

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.498,99 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.498,99 zł, w tym świadczenie 500+ dla nauczycieli;

### **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 1.232.336,56 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.232.161,55 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 1.232.161,55 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 1.225.723,65 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.016.507,20 zł**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 209.216,45 zł, obejmujące:**

- zakup nagród - 199,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 15.697,85 zł, z tego m.in. materiały biurowe, środki czystości i tonery – 3.814,73 zł, komputer do sekretariatu i gabinetu dyrektora, - 6.000,00 zł, pleksy ochronne – 1.004,50 zł, drobne wyposażenie;
- zakup wyrobu medycznego – 150,00 zł, w tym termometru;
- zakup środków dydaktycznych i książek – 46.716,64 zł w tym zestawów komputerowych – 22.437,22 zł, laptopa multimedialnego w ramach programu „Aktywna tablica” – 17.500,00 zł, książek w rama programu „Narodowy Program Czytelnictwa – 5.000,00 zł, itp.;
- zakup energii – 24.817,00 zł w tym: energia elektryczna, ciepła i woda;
- zakup usług remontowych – 51.900,00 zł w tym m.in. remont Sali informatycznej – 14.883,00 zł, Sali gimnastycznej i szatni przy Sali gimnastycznej – 18.000,00 zł, remont sekretariatu i łazienki na parterze – 18.948,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 60,00 zł badania lekarskie;

- zakup usług pozostałych – 25.270,03 zł, w tym: modernizacja sieci LAN – 13.000,00 zł, usługi informatyczne, domena internetowa, hosting – 3.489,16 zł, licencje, programy i domeny – 1.861,11 zł, przeglądy - 1.854,76 zł, itp.;
  - zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 900,00 zł;
  - podróże służbowe – 969,91 zł;
  - różne opłaty i składki - 1.122,42 zł, w tym ubezpieczenia majątku i badanie techniczne urządzenia;
  - odpis na ZFŚS w wysokości 39.413,00 zł;
  - szkolenia pracowników na kwotę 2.000,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.437,90 zł**, w tym: dofinansowanie zakupu okularów – 985,39 zł, zakup odzieży roboczej – 129,00 zł, świadczenie 500+ dla nauczycieli – 5.237,90 zł oraz środki ochrony osobistej – 85,61 zł,

### **Starostwo Powiatowe w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 76.499,00 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 49.874,98 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 49.874,98 zł, w tym:**

**2) dotacje na zadania bieżące – 49.874,98 zł**, w tym dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – L.O. dla Dorosłych w Lublińcu.

### **Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

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

Z planowanej kwoty 4.141.735,40 zł zrealizowano wydatki w wysokości 3.788.110,55 zł, z czego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 3.786.709,45 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 3.753.013,06 zł, z tego na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.409.337,15**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 343.675,91 zł,**

**2) dotacje na zadania bieżące – 0,00 zł,**

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.696,39 zł,**

**WYDATKI MAJĄTKOWE: 1.401,10 zł, w tym:**

**1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 701,10 zł,**

**2) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy –0,00 zł**

**3) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy – 700,00 zł**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

### **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach**

Z planowanej kwoty 454.646,00 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 443.154,10 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 443.154,10 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych –427.532,06 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 365.549,03 zł**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 61.983,62 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 19.980,85 zł, w tym: ekogroszek – 15.000,00 zł; paliwo -2.055,63 zł, art. szkolne i biurowe – 197,66 zł, znaczki pocztowe – 1.996,00 zł, zamek elektr. do drzwi wejściowych - 731,56 zł

- zakup pomocy dydaktycznych - 1.000,00 zł;

- zakup energii na kwotę 7.000,00 zł, w tym zakup energii elektrycznej i wody;

- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 22.161,77 zł, w tym m.in. wywóz nieczystości i ścieków – 9.850,05 zł, prowizja bankowa – 300,00 zł, dojazd wychowanków na praktyki-1.085,16 zł, leasing – 4487,88 zł, licencje 3.000,00 zł, usługi kominiarskie 1.042,57 zł czyszczenie rynien 500,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.000,00 zł;

- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 10.841,00 zł,

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.621,45 zł obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie w wysokości 14.051,46 zł, art. BHP w kwocie 69,99zł oraz świadczenie 500+ - 1.500,00 zł.

**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 3.484.163,90 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 3.343.555,35 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 3.343.555,35 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych –3.325.480,41 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.043.788,12 zł**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 281.692,29 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 30.124,10 zł, w tym m.in.: meble – szafy, stoły, krzesła, biurko – 6.535,68 zł; środki do utrzymania czystości – 8.246,74 zł; materiały do remontów 2.345,33 zł, Paliwo 2.107,06 zł ponadto świadectwa szkolne, dzienniki, arkusze ocen, zakup drukarki, materiały do przeprowadzenia egzaminu zawodowego, zakup telefonu, szyba ochronna itp.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 24.435,58 zł;

- zakup energii na kwotę 96.162,01 zł, w tym: zakup energii elektrycznej, gazu i wody;

- zakup usług remontowych – 2.448,40 zł, w tym m.in. remont planu zabaw, naprawy sprzętu, remont naprawa rynien, remont i naprawa instalacji elektrycznej

- zakup usług zdrowotnych - 60,00 zł w tym badanie lekarskie pracowników;

- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 23.165,51 zł, z tego m.in. kurs nauki jazdy 2.200,00 zł, usługi informatyczne-8.800,00 zł, wywóz śmieci i usuwanie nieczystości-1.777,68 zł, dystrybucja energii-7.840,34 zł, usługa ochrony obiektu 1.107,00, ponadto usługi pozostałe, przegląd gaśnic

- podróże służbowe krajowe – 264,19 zł;

- odpis na ZFŚS w wysokości 104.135,00 zł;

- szkolenia pracowników – 897,50 zł,

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.074,94 zł obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń– 18.074,94 zł, w tym: odzież sportowa i robocza, woda dla pracowników, środki ochrony osobistej, dofinansowanie zakupu okularów oraz świadczenia 500+ nauczycieli.

**Starostwo Powiatowe w Lublińcu**

**WYDATKI MAJĄTKOWE: 1.401,10 zł, w tym:**

**1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 701,10 zł,** aktualizacja kosztorysów inwestorskich i przedmiaru robót dla inwestycji adaptacji pomieszczeń na pracownię do zajęć gastronomicznych w MOW w Herbach w ramach projektu „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego”,

**2) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) „7” –0,00 zł**

**3) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) „9” – 700,00 zł,** w tym tablica informacyjna w ramach promocji projektu w MOW w Herbach w ramach projektu „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego”.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie pracowników**

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 137.071,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 94.150,42 zł, z czego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 94.150,42 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 94.150,42 zł, w tym na:**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 94.150,42 zł,**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

**Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 16.938,00 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 14.696,10 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 14.696,10 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 14.696,10 zł, z tego na:****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 14.696,10 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia - 512,92 zł;
- zakup usług pozostałych - 4.720,00 zł;
- delegacje służbowe krajowe na kwotę 66,86 zł;
- szkolenia – 9.396,32 zł,

**Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 22.781,00 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 20.719,60 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 20.719,60 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 20.719,60 zł, w tym na:****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 20.719,60 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia - 781,53 zł;
- zakup usług pozostałych - 3.760,00 zł, w tym dofinansowanie do studiów podyplomowych;
- podróże służbowe krajowe – 936,17 zł;
- szkolenia – 15.241,90 zł

**Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 15.574,00 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 6.488,40 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 6.488,40 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 6.488,40 zł, z tego na:****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 6.488,40 zł, obejmujące:**

- szkolenia na kwotę 6.488,40 zł - udział w seminariach szkoleniowych pracowników w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

**Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 6.618,00 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 6.618,00 zł.

**WYDATKI BIEŻĄCE: 6.618,00 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 6.618,00 zł, z tego na:****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 6.618,00 zł, obejmujące:**

- zakup usług pozostałych 2.000,00 zł - studia podyplomowe z zakresu zarządzania w oświacie;
- szkolenia pracowników – 4.618,00 zł.

**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 48.272,00 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 18.905,32 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 18.905,32 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 18.905,32 zł, z tego na:****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 18.905,32 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia - 2.271,14 zł;
- zakup usług pozostałych – 6.000,00 zł dofinansowanie do studiów podyplomowych;
- szkolenia pracowników w kwocie 10.634,18 zł.

**Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach**

Z planowanej kwoty 20.932,00 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 20.931,30 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 20.931,30 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 20.931,30 zł, z tego na:****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 20.931,30 zł, obejmujące:**

- szkolenia – 1.757,50 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 18.963,00 zł - dofinansowanie studiów;
- podróże służbowe krajowe - 210,80 zł.

### **Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 5.456,00 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 5.791,70 zł, jak niżej

**WYDATKI BIEŻĄCE: 5.791,70 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 5.791,70 zł, z tego na:**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 5.791,70 zł, obejmujące:**

- szkolenia – 5.791,70 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 391.131,97 zł zrealizowano wydatki w wysokości 390.559,85 zł, z czego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 390.559,85 zł, z tego:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 387.579,88 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 315.132,16 zł**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 72.447,72 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.500,00 zł, w tym druki zaświadczeń, urządzenie wielofunkcyjne, akcesoria komputerowe, materiały do remontu, materiały do egzaminu, rolety, wyposażenie łazienek (suszarki) itp.;
- zakup usług remontowych – 2.000,00 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych – 11.000,00 zł, w tym akcesoria do pracowni kosmetycznej, zestawy komputerowe do pracowni komputerowej;
- zakup energii – 28.967,36 zł w tym energia elektryczna, woda i energia ciepła;
- zakup usług pozostałych – 12.218,00 zł w tym m.in. znaczki pocztowe, opłaty pocztowe, abonament RTV, ścieki, dostęp do portalu Wolters Kluwer, usługi informatyczne, opłaty bankowe, najem powierzchni, dystrybucja energii elektrycznej, śmieci, dostęp do licencji Office Edu, licencja złoty abonament, licencja prawo optivum, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, przegląd budynku;
- zakup usług zdrowotnych - 240,00 zł;
- usługi telefoniczne – 926,23 zł;
- delegacje służbowe krajowe – 301,13 zł;
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 10.295,00 zł,

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.979,97 zł, w tym obejmujące dofinansowanie do nauki zdalnej.**

### ***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 3 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj.: Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu, Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu oraz zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 271.630,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 247.779,89 zł, z czego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 247.779,89 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 247.279,89 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 235.242,70 zł;**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 12.037,19 zł,**

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł.**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:



**Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 32.420,00 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 32.417,51 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 32.417,51 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 32.417,51 zł, z tego na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 31.620,74 zł**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 796,77 zł, obejmujące:**

- odpis na ZFS - 796,77 zł.

**Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 61.069,00 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 53.918,31 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 53.918,31 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 53.918,31 zł, z tego na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 50.003,31 zł,**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 3.915,00 zł, obejmujące:**

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.915,00 zł.

**Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 119.303,00 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 103.095,41 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 103.095,41 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 103.095,41 zł, z tego na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 97.947,41 zł,**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 5.148,00 zł, obejmujące:**

- odpis na ZFŚS – 5.148,00 zł.

**Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 58.838,00 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 58.348,66 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 58.348,66 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 57.848,65 zł, z tego na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 55.671,24 zł,**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 2.177,42 zł, obejmujące:**

- delegacje służbowe pracowników - 148,42 zł;

- odpis na ZFŚS – 2.029,00 zł.

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł dofinansowanie do nauki zdalnej.**

**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 19.557,97 zł zrealizowano wydatki w wysokości 18.489,85 zł, z czego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 18.489,85 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 18.489,85 zł, w tym na:**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 18.489,85 zł.**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 15.158,42 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 15.146,60 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 15.146,60 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 15.146,60 zł, z tego na:**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 15.146,60 zł, obejmujące:**

- zakup środków dydaktycznych i książek – 15.146,60 zł, w tym książki, podręczniki i materiały edukacyjne.

### **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach**

Z planowanej kwoty 4.399,55 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 3.343,25 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 3.343,25 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 3.343,25 zł, z tego na:**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 3.343,25 zł, obejmujące:**

- zakup środków dydaktycznych i książek – 3.343,25 zł, w tym podręczniki, ćwiczenia, papier ksero.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału wydatki realizuje 5 jednostek organizacyjnych powiatu lublinieckiego, tj. Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu, Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu, Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu oraz Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 631.942,82 zł w 2020 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 493.176,74 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 493.176,74 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 270.615,40 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 135.008,40 zł**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 135.607,00 zł,**

**2) dotacje na zadania bieżące - 128.093,18 zł;**

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.790,00 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 – 86.414,00 zł,**

**6) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 5.264,16 zł.**

Wykonanie przedstawia się następująco:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 493.176,74 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 270.615,40zł, z tego na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 135.008,40 zł,** obejmujące prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiektach „Moje boisko–Orlik 2012” – 27.246,50 zł, wynagrodzenie za komisję na egzaminach dot. Awansu nauczycieli - 820,00 zł oraz umowa zlecenie wraz z pochodnymi w ramach realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjnego - opiekuńczego, wynikających z porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1816 – program rządowy „Za życiem” - 106.941,90 zł;

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 135.607,00 zł obejmujące:**

- usługi pozostałe – 35.870,00 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 – 99.737,00 zł, w tym:

- Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu – 11.850,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – 45.536,00 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu – 37.903,00 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu – 4.448,00 zł;

**2) dotacje na zadania bieżące – 128.093,18 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 - 126.493,18 zł;
  - dotacja na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty z debaty oksfordzkiej i wystąpień publicznych Fundacja Nowy Głos” - 1.600,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.790,00 zł, obejmujące:**
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów:
    - Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu - 2.420,00 zł,
    - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu - 370,00 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 – 86.414,00 zł, w tym:**
- \* w ramach projektu: Erasmus 5 „Poznajemy najnowsze trendy w hotelarstwie” (realizowany przez ZSOT w Lublińcu) – 7.702,81 zł, z tego:
    - zakup usług pozostałych – 7.216,00 zł w tym środki na uzupełnienie wyżywienia - staż na Cyprze 16 uczniów (wypłata po rozliczeniu wyjazdu), opłaty za bilety, przejazdy, noclegi i wyżywienie uczestników stażu, koordynowanie projektu, ulotki;
    - zakup materiałów i wyposażenia - 486,81 zł w tym materiały biurowe,
  - \* w ramach projektu: Erasmus + „Dobry zawód - lepsza przyszłość” (realizowany przez ZSZ w Lublińcu) - 5.211,19 zł z tego:
    - zakup materiałów i wyposażenia - 300,12 zł, w tym: zakup tonerów,
    - zakup usług pozostałych - 4.911,07 zł, w tym: kursy językowe, (angielski, włoski i niemiecki);
  - \* w ramach projektu „Zdalna szkoła - wspieranie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu) - 73.500,00 zł z tego:
    - zakup środków dydaktycznych i książek - 73.500,00 zł, w tym: zakup 49 laptopów.
- 6) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 5.264,16 zł, w tym:**
- \* w ramach projektu: Erasmus 5 „Poznajemy najnowsze trendy w hotelarstwie” (realizowany przez ZSOT w Lublińcu) – 5.264,16 zł.

## 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 1.501.998,00 zł w 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 909.998,00 zł z tego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 800.000,00 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 800.000,00 zł, w tym na:**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 800.000,00 zł z tego:**

- pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 800.000,00 zł - pokrycie straty SP ZOZ w Lublińcu za 2018 rok.

**WYDATKI MAJĄTKOWE: 109.998,00 zł, w tym:**

**1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 109.998,00 zł, zakup respiratorów wraz z wyposażeniem dla 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 1.177.056,65 zł w 2020 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 1.177.056,65 zł, z czego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 1.177.056,65 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 1.177.056,65 zł, z tego na:****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.177.056,65 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, domach dziecka i szkole – 1.177.056,65 zł, z tego:

1.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Lublińcu	–	3.682,80 zł,
2.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Lublińcu	–	4.129,20 zł,
3.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Lublińcu	-	4.966,20 zł,
4.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Koszęcinie	–	781,20 zł,
5.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach	–	9.653,40 zł,
6.	Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu	–	1.152.783,65 zł,
7.	Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu	-	837,00 zł,
8.	Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu	-	223,20 zł.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

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

Z planowanej kwoty 816.462,00 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 796.991,34 zł, z czego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 24.545,20 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 23.821,20 zł, z tego na:****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 23.821,20 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia - 17.971,20 zł zakup wózków transportowo- zabiegowych dla SP ZOZ w Lublińcu;

- zakup usług pozostałych – 5.850,00 zł, w tym świadczenie jako lekarz koroner,

**2) dotacje na zadania bieżące - 724,00 zł, z tego:**

- dotacja dla fundacji „Twoje Tak ma znaczenie” na zadanie publiczne ”Aqua Aerobik dla osób o ograniczonej możliwości ruchowej.

**WYDATKI MAJĄTKOWE: 772.446,14 zł, z tego:****1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 772.446,14 zł, w tym:**

- zakup agregatu prądotwórczego - 99.630,00 zł;

- zakup samochodu specjalistycznego z wyposażeniem (karetka) - 457.151,18 zł;

- zakup kardiogramu - 50.902,56 zł;

- zakup respiratorów wraz z wyposażeniem - 111.380,40 zł;

- modernizacja i rozbudowa układu klimatyzacji i wentylacji na Izbie Przyjęć w szpitalu SP ZOZ w Lublińcu - 53.382,00 zł.

**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. Kochcickiej w Lublińcu, Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu oraz Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 26.601.622,71 zł zrealizowano wydatki w wysokości 26.327.344,39 zł, z czego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 26.300.564,83 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 24.717.524,69 zł, z tego na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 17.905.162,35 zł,****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 6.812.362,34 zł;****3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 182.742,32 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 - 96.045,71 zł;
- 5) 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 - 16.969,60 zł;
- 6) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 1.033.537,71 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 - 192.882,53 zł,
- 10) świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 51.692,57 zł;
- 11) świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 9.169,70 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE: 26.779,56 zł, w tym:**

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 26.779,56 zł.

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

### **Starostwo Powiatowe w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 2.500,00 zł w 2020 roku jednostka nie zrealizowała żadnych wydatków.

### **Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 12.633.174,88 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 12.520.099,35 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 12.520.099,35 zł, w tym:**

1) wydatki jednostek budżetowych - 11.990.103,45 zł, z tego na:

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 8.535.802,27 zł,**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 3.454.301,18 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 881.926,78 zł, w tym m.in. środki czystości, drobne wyposażenie i materiały do utrzymania czystości, paliwo do samochodów i urządzeń, materiały do remontów i konserwacji, materiały biurowe meble, sprzęt komputerowy, systemy operacyjne, pamięci do komputerów, prasa, sprzęt AGD i RTV, tonery, znaczki, olej opałowy, materiały do terapii, wyposażenie apteczki, ozonator, łóżka polowe, olej opałowy do Koszęcina, pojemniki na odpady, fartuchy ochronne, centrala telefoniczna itp.,
- zakup środków żywności na kwotę 988.018,66 zł;
- zakup leków i materiałów medycznych na kwotę 197.856,90 zł, w tym m.in.: leki, środki dezynfekcyjne i opatrunkowe oraz pieluchomajtki, pulsoksymetr, zestawy rehabilitacyjne, łóżka, materace itp.;
- zakup energii za kwotę 466.770,78 zł, w tym energia elektryczna, woda, gaz;
- zakup usług remontowych na łączną kwotę 96.423,56 zł, w tym m.in. naprawa środków transportu, konserwacje, naprawa urządzeń kotłowni, naprawa instalacji elektrycznej, drobne naprawy, remonty w budynku, naprawa windy itp.;
- zakup usług zdrowotnych za kwotę 6.598,00 zł;
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 346.174,29 zł, w tym m.in. prowizja bankowa, dozory i przeglądy, dezynfekcja i deratyzacja, 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, usługa szklarska;
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 5.503,65 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii-2.460,00 zł-resurs windy
- różne opłaty i składki na łączną kwotę 10.618,46 zł, w tym m.in. ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie budynków, środków trwałych, przegląd UDT, ubezpieczenie wolontariuszy, opłata za miejsce pochówku, opłata za pełnomocnictwo, opłata ewidencyjna itp.,
- przekazanie odpisu na ZFŚS w wysokości 309.994,77 zł;
- podatek od nieruchomości - 18.368,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jst - 113.336,33 zł;

- podatek od towarów i usług (VAT) – 1.794,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 900,00 zł;
  - szkolenia pracowników na kwotę 7.557,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.501,50 zł, obejmujące:**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 25.501,50 zł, w tym: okulary do pracy przy komputerach, rękawice ochronne oraz odzież BHP; środki ochrony osobistej,
- 4) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 51.478,07 zł, w tym:**
- \* w ramach projektu: „Śląskie pomaga ” realizowanego przez DPS ul Kochcicka Lublińcu – 49.724,15 zł, z tego:
    - zakup materiałów i wyposażenia - maseczki, rękawiczki jednorazowe, fartuchy, ozonator;
  - \* w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi DPS na czas COVID-19” - 1.753,92 zł, z tego:
    - zakup materiałów i wyposażenia - 841,70 zł,
    - zakup leków i materiałów medycznych - 912,22 zł,
- 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 – 9.104,71 zł, w tym:**
- \* w ramach projektu: „Śląskie pomaga ” realizowanego przez DPS ul Kochcicka Lublińcu – 8.774,85 zł, z tego:
    - zakup materiałów i wyposażenia - maseczki, rękawiczki jednorazowe, fartuchy, ozonator.
  - \* w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi DPS na czas COVID-19” - 329,86 zł, z tego:
    - zakup materiałów i wyposażenia - 158,30 zł (zakup maseczek);
    - zakup leków i materiałów medycznych -171,56 zł płyn dezynfekcyjny,
- 6) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 374.105,56 zł,**
- \* w ramach projektu „Śląskie kadry DPS COVID-19” realizowanego przez DPS ul. Kochcicka-356.393,42 zł,
  - \* w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi DPS na czas COVID-19” - 17.712,14 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 - 69.806,06 zł:**
- \* w ramach projektu „Śląskie kadry DPS COVID-19” realizowanego przez DPS ul. Kochcicka - 66.474,90 zł,
  - \* w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi DPS na czas COVID-19” -3.331,16 zł.

### **Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 9.735,388,23 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 9.685.451,13 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 9.685.451,13 zł, z tego:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 8.810.030,04 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6.575.276,08 zł,**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 2.234.753,96 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 183.586,51 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 segmentów, doposażenie kuchni, doposażenie pomieszczeń biurowych, itp.;
- zakup środków żywności na kwotę 602.820,35 zł;
- zakup leków i materiałów medycznych w kwocie 127.659,18 zł, w tym: sprzęt medyczny, dopłata do leków, środki opatrunkowe, dopłata do pieluchomajtek, środki dezynfekcyjne, materiały do badań i analiz;
- zakup energii na kwotę 662.397,39 zł, w tym: energia cieplna, energia elektryczna, woda i gaz;
- zakup usług remontowych na kwotę 34.952,07 zł, w tym m.in.: konserwacje i naprawa sprzętu i środków transportu;
- zakup usług zdrowotnych na kwotę 1.762,00 zł;

- zakup usług pozostałych na kwotę 301.283,81 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 instalacji i sprzętu, przegląd budynku, usługi pocztowe, koszty dostaw i transportu, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej, wykonanie zdjęć i pieczętek, czyszczenie instalacji sanitarnej, wymiana czujników ppoż, utrzymanie serwera, dorobienie kluczy, odnowienie podpisu elektronicznego itp.;
- zakup usług telekomunikacyjnych na kwotę 7.877,97 zł;
- ubezpieczenie budynków i samochodów w kwocie 5.210,00 zł;
- przekazanie odpisu na ZFŚS w wysokości 200.820,68 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 28.539,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jst - 74.292,80 zł, w tym: trwałe zarząd 38.292,80 oraz opłaty za gospodarkę odpadami - 36.000,00 zł;
- podatek od towarów i usług – 3.552,20 zł,

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 139.284,44 zł obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 139.284,44 zł - świadczenia rzeczowe dot. BHP, środki ochrony osobistej;

**4) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 10.412,50 zł, w tym:**

- \* w ramach projektu: „Śląskie pomaga ” realizowanego przez DPS „Dom Kombatanta” w Lublińcu – 10.412,50 zł, z tego:

- zakup leków i materiałów medycznych 10.412,50 zł - zakup sprzętu medycznego niezbędnego do walki z epidemią COVID-19 oraz zakup testów kasetkowych,

**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 1.837,50 zł, w tym:**

- \* w ramach projektu: „Śląskie pomaga ” realizowanego przez DPS „Dom Kombatanta” w Lublińcu – 1.837,50 zł, z tego:

- zakup leków i materiałów medycznych 1.837,50 - zakup sprzętu medycznego niezbędnego do walki z epidemią COVID-19 oraz zakup testów kasetkowych,

**6) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 558.730,83 zł,**

- \*w ramach projektu „śląskie kadry DPS COVID-19” realizowanego przez DPS „Dom Kombatanta”- 508.137,12 zł,

- \*w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi DPS na czas COVID-19”-50.593,71 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 - 104.293,55 zł**

- \*w ramach projektu „Śląskie kadry DPS COVID-19” realizowanego przez DPS „Dom Kombatanta”- 94.778,30 zł,

- \*w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi DPS na czas COVID-19” - 9.515,25 zł,

**10) świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 51.692,57 zł, z tego:**

- \* w ramach projektu: „Śląskie pomaga ” realizowanego przez DPS „Dom Kombatanta” Lublińcu – 47.600,00 zł, w tym:

- zakup środków ochrony osobistej niezbędnych do walki z epidemią wirusa Sars-COVID 2;

- \*w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi DPS na czas COVID-19”- 4.092,57 zł,

- zakup środków ochrony osobistej niezbędnych do walki z epidemią wirusa Sars-COVID 2.

**11) świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 9.169,70 zł, z tego:**

- \* w ramach projektu: „Śląskie pomaga ” realizowanego przez DPS „Dom Kombatanta” Lublińcu – 8.400,00 zł, w tym:

- zakup środków ochrony osobistej niezbędnych do walki z epidemią wirusa Sars-COVID 2.

- \*w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi DPS na czas COVID-19” - 769,70 zł,

- zakup środków ochrony osobistej niezbędnych do walki z epidemią wirusa Sars-COVID 2.

**Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 4.230.559,60 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 4.121.793,91 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 4.095.014,35 zł, z tego:****1) wydatki jednostek budżetowych – 3.917.391,20 zł, w tym na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.794.084,00 zł****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.123.307,20 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 119.621,92 zł, w tym m.in. paliwo, materiały konserwatorskie i do remontów, materiały biurowe, wydawnictwa, środki czystości, materiały dla mieszkańców, środki do dezynfekcji i ochrony osobistej, zakup pozostałych środków trwałych (laptop, drukarki, krzesła, czajnik), zakup pozostałych środków trwałych związanych z walką z COVID-19-łóżko ortopedyczne, stacje do dezynfekcji rąk, maty dezynfekcyjne, pralki, meble itp.;
- zakup środków żywności na kwotę 240.614,43 zł;
- zakup leków i materiałów medycznych w kwocie 24.050,89 zł - leki, środki opatrunkowe, środki odkażające i pieluchomajtki;
- zakup energii na kwotę 209.894,55 zł, w tym: energia elektryczna, woda i gaz;
- usługi remontowe – 3.464,40 zł;
- badanie lekarskie pracowników – 1.178,00 zł;
- zakup usług pozostałych na kwotę 360.642,99 zł, w tym m.in. wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków, obsługa informatyczna, aktualizacja oprogramowania, obsługa BHP, ochrona obiektów i mienia, monitoring, usługi pocztowe, opłaty rtv, naprawy, przeglądy, serwis, prowizje bankowe, dezynfekcja i deratyzacja, usługi dystrybucji energii elektrycznej, usługi serwisowe, usługa cateringowa, pielęgnacja drzew, itp.;
- zakup usług telekomunikacyjnych na kwotę 9.791,21 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 550,00 zł;
- różne opłaty i składki – 9.781,44 zł, w tym: ubezpieczenie, opłata sądowa;
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 100.485,24 zł;
- podatek od nieruchomości, leśny, opłata roczna za trwałe zarząd w kwocie 8.505,00 zł;
- opłaty na rzecz jst - 32.996,55 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) – 1.410,58 zł;
- szkolenia pracowników – 320,00 zł,

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.956,38 zł obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 17.956,38 zł, w tym: odzież BHP, posiłki, dofinansowanie okularów,

**4) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 34.155,14 zł, w tym:**

\* w ramach projektu: „Śląskie pomaga ” realizowanego przez DPS „Zameczek” Lublińcu – 34.155,14 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 34.155,14 zł, w tym oczyszczacze powietrza, dozowniki płynu do dezynfekcji, środki ochrony osobistej, maski, kombinezony, gogle, przyłbice,

**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 – 6.027,39 zł, w tym:**

\* w ramach projektu: „Śląskie pomaga ” realizowanego przez DPS „Zameczek” Lublińcu – 6.027,39 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.027,39 zł, w tym: oczyszczacze powietrza, dozowniki płynu do dezynfekcji, środki ochrony osobistej, maski, kombinezony, gogle, przyłbice.

**6) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 100.701,32 zł,**

\*w ramach projektu „śląskie kadry DPS COVID-19” realizowanego przez DPS „Zameczek”- 100.701,32 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 - 18.782,92 zł**

\*w ramach projektu „śląskie kadry DPS COVID-19” realizowanego przez DPS „Zameczek” - 18.782,92 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE: 26.779,56 zł, w tym:**

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 26.779,56 zł, w tym: mobilna kabina do dezynfekcji.



### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

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

Z planowanej kwoty 22.000,00 zł w 2020 roku nie zrealizowano żadnych 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 1.540.589,41 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.284.584,39 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 1.243.984,39 zł, z tego:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 1.145.182,00 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.003.140,62 zł**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 142.041,38 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 23.384,68 zł, w tym m.in. materiały biurowe, środki czystości, tonery, papier, akcesoria komputerowe, wyposażeniem inne materiału, wyposażenie meble biurowe, termometr, prenumeraty, kserokopiarka, nawilżacz powietrza itp.;
- zakup energii na kwotę 27.473,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych na kwotę 559,00 zł;
- zakup usług pozostałych na kwotę 40.602,14 zł, w tym m.in.: opłaty bankowe, obsługa serwisowa komputerów, poczta, licencje, konserwacja ksero, usługa wizji lokalnych, certyfikat kwalifikowany itp.;
- zakup usług telekomunikacyjnych na kwotę 5.519,06 zł;
- podróże służbowe krajowe – 12.956,34 zł;
- opłaty i ubezpieczenia- 1.668,34 w tym ubezpieczenie OC pracowników, ubezpieczenie AC i OC samochodu;
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 27.517,12 zł;
- szkolenia pracowników – 2.361,40 zł;

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.807,00 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.807,00 zł - dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników (2 osoby), zakup ręczników;

**4) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy –23.041,06 zł, w tym:**

\* w ramach projektu: „Lepszy start” realizowanego przez PCPR w Lublińcu – 12.850,72 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 314,59 zł, w tym art. spożywcze na szkolenia,
- zakup usług pozostałych – 12.536,13 zł, w tym usługa szkoleniowa oraz catering;

\* w ramach projektu: „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej” realizowanego przez PCPR w Lublińcu – 6.410,34 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.261,73 zł, w tym wyposażenie zestaw komputerowy, drukarka, telefon, niszczarka, meble biurowe,
- zakup usług pozostałych – 148,61 zł, w tym usługa transportowa;

\* w ramach projektu: „Gotowi do startu” realizowanego przez PCPR w Lublińcu – 3.780,00 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych - 3.780,00 zł, szkolenia uczestników,

**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 –1.812,81 zł, w tym:**

\* w ramach projektu: „Lepszy start” realizowanego przez PCPR w Lublińcu – 1.209,48 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 29,61 zł, w tym art. spożywcze na szkolenia,
- zakup usług pozostałych – 1.179,87 zł, w tym usługa szkolenia;

\* w ramach projektu: „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej” realizowanego przez PCPR w Lublińcu – 603,33 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 589,34 zł, w tym: zestaw komputerowy, drukarka, telefon, niszczarka, meble biurowe,
- zakup usług pozostałych – 13,99 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 – 66.118,27 zł, w tym:**

\* w ramach projektu: „Lepszy start” realizowanego przez PCPR w Lublińcu – 20.500,51 zł,

\* w ramach projektu: „Gotowi do startu” realizowanego przez PCPR w Lublińcu – 22.521,29 zł,

\* w ramach projektu: „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej” realizowanego przez PCPR w Lublińcu – 23.096,47 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 – 4.103,25 zł, w tym:**

\* w ramach projektu: „Lepszy start” realizowanego przez PCPR w Lublińcu – 1.929,47 zł,

\* w ramach projektu: „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej” realizowanego przez PCPR w Lublińcu – 2.173,78 zł;

**10) świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 1.920,00 zł, z tego:**

\* w ramach projektu: „Gotowi do startu” realizowanego przez PCPR Lublińcu – 1.920,00 zł, w tym: stypendia dla 8 wychowanków.

**WYDATKI MAJĄTKOWE: 40.600,00 zł, w tym:**

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 40.600,00 zł, zakup samochodu osobowego.

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

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

Z planowanej kwoty 7.000,00 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 6.860,94 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 6.860,94 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 6.860,94 zł, w tym na:**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 6.860,94 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.421,57 zł, materiały do remontów, wykładzina, meble kuchenne, kuchnia gazowa;

- zakup energii - 1.854,85 zł;

- zakup usług pozostałych na kwotę 558,52 zł, ścieki i wywóz nieczystości;

- podatek od nieruchomości - 26,00 zł.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

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

Z planowanej kwoty 328.580,00 zł w 2020 roku jednostka nie zrealizowała wydatków.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

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

Z planowanej kwoty 120.721,66 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 116.144,67 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 116.144,67 zł, z tego:**

**2) dotacje na zadania bieżące – 116.144,67 zł obejmujące:**

- dotacja na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestnika WTZ w Wojśławicach Powiat Myszkowski 2.278,00 zł;

- dotacja przekazana zgodnie z umową o dofinansowanie, na działanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lublińcu, zawartą pomiędzy Powiatem Lublinieckim a DPS przy ul. Kochcickiej w Lublińcu – 113.866,67 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 I półroczu 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 92.213,93 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 92.213,93 zł, z tego:****1) wydatki jednostek budżetowych – 92.213,93 zł, w tym na:****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 92.213,93 zł, obejmujące:**

- różne opłaty i składki w kwocie 92.213,93 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 2.342.525,00 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.275.721,87 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 2.275.721,87 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 2.274.857,63 zł, w tym na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.068.227,31 zł,****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 206.630,32 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33.524,75 zł, w tym m.in. materiały biurowe i druki, prenumerata prasy i wydawnictwa, środki czystości, drobne materiały, środki ochrony, materiały biurowe, wyposażenie (szklane przegrody osłaniające);

- zakup energii w kwocie 31.294,72 zł, w tym energia elektryczna, ciepła, woda;

- zakup usług remontowych – 10.394,53 zł, w tym naprawa żaluzji, przegląd i konserwacja wentylacji,, remont pomieszczenia magazynowego;

- zakup usług zdrowotnych - 870,00 zł, w tym badania okresowe i kontrolne;

- zakup usług pozostałych w kwocie 32.404,61 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 9.935,86 zł;

- opłaty czynszowe lokalowe i garażowe w kwocie 13.211,86 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 225,02 zł;

- ubezpieczenie budynku, sprzętu w kwocie 5.770,55 zł;

- przekazanie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 61.757,00 zł;

- podatek od nieruchomości – 7.241,42 zł,

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 864,24 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 864,24 zł, 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 14.000,00 zł w 2020 roku jednostka nie zrealizowała żadnych wydatków.

**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 159.973,00zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 117.177,20 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 117.177,20 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 117.177,20 zł, w tym na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 113.149,20 zł****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.028,00 zł, obejmujące:**

- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 4.028,00 zł,

**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu.  
Z planowanej kwoty 4.213.924,17 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 3.997.295,49 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 3.934.936,10 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 3.914.894,00 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.287.078,93 zł,**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 627.815,07 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 141.911,21 zł, w tym m.in.: pogotowie kasowe, środki czystości, zakup materiałów budowlano-remontowych do bieżących napraw i remontów, zakup materiałów, części do ciągnika, materiał do naprawy instalacji w kotłowni, paliwo, tlen, materiały do naprawy instalacji solarnej, art. elektryczne, art. biurowe, części do kosiarki, wyposażenie na stołówkę, kuchnię, zestawy komputerowe, kserokopiarka, zakup papy do remontu dachu stołówki, zakup termometru, części do naprawy autobusu, samochodu, części do generatora dwutlenku chloru, zakup telefonu, sprzęt RTV i AGD itp.;
  - zakup środków żywności za kwotę 56.262,85 zł;
  - zakup pomocy dydaktycznych - 3.635,63 zł w tym zakup podręczników;
  - zakup energii na kwotę 156.092,89 zł, w tym zakup energii elektrycznej, wody i ciepłej;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6.945,42 zł, z tego naprawa instalacji antenowej, naprawa wiertaki, naprawa koła w ciągniku, drobne naprawy sprzętu;
  - zakup usług zdrowotnych – 2.860,00 zł;
  - zakup usług pozostałych na łączną kwotę 98.847,24 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, usługi archiwalne, kurs prawa jazdy, usługa ostrzenia narzędzi, przeglądy instalacji itp.;
  - zakup usług telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 7.376,24 zł;
  - podróże służbowe krajowe na kwotę 512,64 zł;
  - opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia majątku na kwotę 18.468,13 zł, w tym ubezpieczenie majątku, OC dyrektora;
  - przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 126.852,00 zł;
  - podatki i opłaty - 1.528,00 zł w tym podatek od nieruchomości, od środków transportu;
  - opłaty na rzecz budżetów jst w kwocie 1.708,00 zł - opłaty za odpady komunalne od najemców,
  - szkolenia pracowników – 4.159,79 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT) – 655,03 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.042,10 zł obejmujące:**
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20.042,10 zł, w tym: odzież robocza BHP, dofinansowanie zakupu okularów oraz woda dla pracowników, odzież ochronna, 500+ dla nauczycieli itp.

**WYDATKI MAJĄTKOWE: 62.359,39 zł, w tym:**

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 62.359,39 zł w tym:** inwestycja szklarnia-49.985,39 zł oraz zakup traktorka-kosiarki 12.374,00 zł.

**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 108.928,00 zł w 2020 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 52.026,89 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 52.026,89 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 52.026,89 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 51.633,22 zł,**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 393,67 zł.**

**Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 61.544,00 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 33.537,43 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 33.537,43 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 33.537,43 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 33.143,76 zł**, w tym godziny ponadwymiarowe nauczycieli w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka;

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 393,67 zł, w tym:**

- przekazanie odpisu na ZFŚS w wysokości 393,67 zł,

### **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 47.384,00 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 18.489,46 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 18.489,46 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 18.489,46 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 18.489,46 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 1.563.714,90 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.425.326,85 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 1.425.326,85 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 1.416.634,17 zł, z tego na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.249.279,37 zł**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 167.354,80 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 21.997,14 zł, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, w tym papieru ksero, tonerów i tuszów; prenumeraty prasy, aktualizacje przepisów, książki, środki czystości, materiałów remontowo-budowlanych, akcesoria komputerowe, pozostałe wyposażenie itp.;

- zakup pomocy dydaktycznych i książek na kwotę 11.460,91 zł, w tym: książki i pomoce dydaktyczne, testy psychologiczno-pedagogiczne;

- zakup energii – 3.838,37 zł, w tym woda i energia elektryczna;

- zakup usług zdrowotnych - 750,00 zł (badania lekarskie);

- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 16.782,06 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 komputerowej poligraficzne, hosting i inne;

- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.533,95 zł;

- opłaty z tytułu czynszu na kwotę 46.394,52 zł;

- podróże służbowe krajowe na kwotę 2.957,81 zł;

- opłaty i składki z tytułu polis ubezpieczeniowych sprzętu i dyrektora na kwotę 2.043,24 zł;

- przekazanie odpisu na ZFŚS w wysokości 53.532,67 zł;

- szkolenia pracowników administracji w kwocie 4.064,13 zł,

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.692,68 obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, woda dla pracowników – 2.693,78 oraz świadczenie 500+ dla nauczycieli - 5.998,90 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 Ogólnokształcąco-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 180.000,00 zł w 2020 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 179.400,00 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 179.400,00 zł, w tym:****3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 179.400,00 zł, z tego:**

- wypłaty stypendiów Starosty Lublinieckiego za wyniki w nauce – 179.400,00 zł obejmujące:
  - \* Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu – 6.740,00 zł,
  - \* Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – 54.780,00 zł,
  - \* Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu – 108.880,00 zł,
  - \* Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – 2.800,00 zł,
  - \* Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu – 4.360,00 zł,
  - \* Młodzieżowy ośrodek Wychowawczy w Herbach – 1.840,00 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 4.422.027,99 zł w 2020 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 4.417.143,11 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 4.417.143,11 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 4.288.651,36 zł, z tego na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.515.081,58 zł****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 773.569,78 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 179.999,76 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 i konserwacji, meble, znaczki pocztowe, sprzęt TV, nawóz, kabiny do łazienki, art. do monitoringu internetu, art. elektryczne, naprawa instalacji elektrycznej, ozonator, prześcieradła, szlifiierka środki dezynfekcyjne, itp.,
- zakup środków żywności na kwotę 198.009,97 zł;
- zakup środków medycznych i lekarstw na kwotę 3.915,90 zł;
- zakup energii na łączną kwotę 24.513,88 zł, w tym: energia elektryczna i woda;
- zakup usług remontowych - 126.786,79 zł w tym remont stolarki okiennej, awaria;
- badanie lekarskie pracowników - 7.021,70 zł;
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 95.319,19 zł, w tym m.in. wywóz nieczystości, przewóz 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, dezynfekcja, przeglądy techniczne, usługi tapicerskie, usługa transportowa, itp.;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.469,76 zł;
- delegacje służbowe krajowe pracowników na kwotę 138,70 zł;
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie samochodu na kwotę 11.519,00 zł;
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 117.642,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jst w kwocie 2.608,00 zł - opłaty za korzystanie ze środowiska;
- szkolenia pracowników – 1.625,13 zł,

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 128.491,75 zł, obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 128.491,75 zł, w tym m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe, artykuły BHP oraz 500+ dla nauczycieli

**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 235.204,00 zł w 2020 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 235.204,00 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 235.204,00 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 235.204,00 zł, z tego na:****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 235.204,00 zł, obejmujące:**

- przekazanie środków na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w kwocie 235.204,00 zł, z tego:
  - \* Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – 167.098,00 zł,
  - \* Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 59.825,00 zł,
  - \* Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu – 8.281,00 zł.

## **DZIAŁ 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

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

Z planowanej kwoty 331.160,00 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 319.973,22 zł.

**WYDATKI BIEŻĄCE: 319.973,22 zł w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 319.973,22 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.130,00 zł,;**

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.900,00 zł, w tym:**

- świadczenie dobry start dla 113 wychowanków,

**4) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 240.150,15 zł, w tym:**

\* w ramach projektu: „wsparcie dzieci w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego przez PCPR w Lublińcu – 240.150,15 zł, z tego:

- zakupy materiałów i wyposażenia - 240.150,15 zł,

**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 – 44.793,07 zł, w tym:**

\* w ramach projektu: „wsparcie dzieci w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego przez PCPR w Lublińcu 44.793,07 zł, z tego:

- zakupy materiałów i wyposażenia - 44.793,07 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.

Z planowanej kwoty 2.958.164,82 zł w 2020 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 2.536.304,61 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 2.536.304,61 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 269.126,55 zł, z tego na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 232.299,33 zł**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 36.827,22 zł,**

**2) dotacje na zadania bieżące: 217.059,48 zł;**

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.903.778,03 zł;**

**6) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – 96.518,92 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 – 9.084,17 zł;**

**10) świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 11.296,28 zł.**

**11) świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 29.441,18 zł.**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

### **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 2.465.626,00 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.137.048,77 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 2.137.048,77 zł w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 233.270,74 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 232.299,33 zł,;**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 971,41 obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia - 165,17 zł, w tym zakup art. spożywczych na szkolenia;

- zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł - licencja szkoleniowa;
  - koszty postępowania sądowego w kwocie 106,24 zł - koszty komornicze,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.903.778,03 zł, w tym:**
- pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych, w których przebywa 123 dzieci na kwotę 1.220.357,72 zł;
  - pomoc jednorazowa na przyjęcie dziecka do rodziny - 4.000,00 zł, pomoc otrzymało czterech wychowanków;
  - pomoc na kontynuację nauki dla 11 wychowanków na kwotę 55.767,90 zł;
  - pomoc pieniężna na usamodzielnienie 3 wychowanków – 13.879,00 zł;
  - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 9 wychowanków – 17.347,00 zł;
  - dodatek wychowawczy 500+ dla 111 wychowanków – 585.126,41 zł;
  - dofinansowanie do wypoczynku - 300,00 zł, w tym: pomoc otrzymał jeden wychowanek;
  - pokrycie skutków zdarzenia losowego dla 2 wychowanków – 7.000,00 zł,
- 6) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – 96.518,92 zł, w tym:**
- \* w ramach projektu „Lepszy start” realizowanego przez PCPR w Lublińcu – 44.804,40 zł,
  - \* w ramach projektu „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej” realizowany przez PCPR w L-cu – 51.714,52 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 –9.084,17 zł, w tym:**
- \* w ramach projektu: „Lepszy start” realizowanego przez PCPR w Lublińcu –4.216,89 zł,
  - \* w ramach projektu „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej” realizowany przez PCPR w Lublińcu – 4.867,28 zł,
- 10) świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 11.296,28 zł, w tym:**
- \* w ramach projektu „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej” realizowany przez PCPR w Lublińcu – 11.296,28 zł,
- 11) świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 29.441,18 zł, w tym:**
- \* w ramach projektu: „Gotowi do startu” realizowanego przez PCPR w Lublińcu – 9.066,00 zł,
  - \* w ramach projektu: „Lepszy start” realizowanego przez PCPR w Lublińcu – 6.312,00 zł,
  - \* w ramach projektu „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej” realizowany przez PCPR w Lublińcu – 14.063,18 zł.

### **Starostwo Powiatowe w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 302.423,00 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 252.915,29 zł, jak niżej:

#### **WYDATKI BIEŻĄCE: 252.915,29 zł, w tym:**

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

##### **b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 35.855,81 zł, obejmujące:**

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst - 35.855,81 zł, w tym odpłatność za małoletnich umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz w rodzinnych domach dziecka na terenie innych powiatów lub miast na prawach powiatu,

##### **2) dotacje na zadania bieżące – 217.059,48 zł obejmujące:**

- dotacje przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 12.624,00 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 – 204.435,48 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 2020 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 2.570.312,57 zł w 2020 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 1.891.094,23 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 1.880.993,83 zł, w tym:**

- 1) wydatki jednostek budżetowych –1.670.220,48 zł, z tego na:**  
**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.303.189,36 zł,**  
**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 367.031,12 zł,**  
**2) dotacje na zadania bieżące: 11.389,81 zł**  
**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 199.383,54 zł.**

**WYDATKI MAJĄTKOWE: 10.100,40 zł, w tym:**

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.100,40 zł**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

### **Starostwo Powiatowe w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 628.455,57 zł w I półroczu 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 95.347,45 zł, z tego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 95.347,45 zł, w tym:**

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 77.779,80 zł, z tego na:**  
**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 69.555,96 zł (Rodzinny Dom Dziecka),**  
**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 8.223,84 zł, obejmujące:**  
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.408,00 zł - ryczał na opał (Rodzinny Dom Dziecka);  
- zakup usług pozostałych - 4.751,50 zł, w tym: czynsz, opłaty bankowe, opłata za ścieki, abonament RTV (Rodzinny Dom Dziecka);  
- zakup energii na kwotę 652,08 zł - zwrot kosztów energii, wody, gazu (Rodzinny Dom Dziecka),  
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 648,00 zł - ryczał za usług telekomunikacyjne (Rodzinny Dom Dziecka);  
- odpis na ZFSS w kwocie 511,59 zł (Rodzinny Dom Dziecka);  
- podatek od nieruchomości - 62,67 zł (Rodzinny Dom Dziecka);  
- opłaty na rzecz budżetów jst - 190,00 zł (Rodzinny Dom Dziecka),  
**2) dotacje na zadania bieżące- 11.389,81 zł** przekazano do samorządu województwa zgodnie z zawartym porozumieniem dot. odpłatności za pobyt dziecka w Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej  
**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.177,84 zł, w tym:**  
- ryczał za utrzymanie 3 dzieci (m.in. odzież, wyżywienie, zabawki, pomoce naukowe, środki higieny osobistej).

### **Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-wychowawczych w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 567.750,00 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 565.942,90 zł, z tego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 555.842,50 zł, w tym:**

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 553.739,80 zł, w tym na:**  
**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 394.997,78 zł,**  
**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 158.742,02 zł obejmujące:**  
- zakup materiałów i wyposażenia 6.877,24 zł, w tym środki czystości, materiały biurowe, pogotowie kasowe, akcesoria komputerowe, prasa i materiały biurowe itp.;  
- zakup energii elektrycznej - 97.291,88 zł, w tym zakup energii, gazu i wody;  
- zakup usług zdrowotnych - 540,00 zł, w tym badania lekarskie pracowników;  
- pozostałe usługi - 20.785,81 zł, w tym wywóz nieczystości, inne usługi transportowe, opłaty pocztowe, koszty i prowizje bankowe, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, usługi informatyczne, aktualizacji i opłaty roczne za programy itp.;  
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.446,46 zł;  
- zakup ekspertyz, analiz i opinii - 550,00 zł;  
- opłaty i składki z tytułu polis ubezpieczeniowych - 3.772,00 zł;  
- odpis na ZFŚŚ - 14.000,00 zł;

- podatki i opłaty w kwocie 8.195,00 zł - podatek od nieruchomości, podatek leśny oraz opłata za trwałe zarząd;
- podatek od towarów i usług – 287,50 zł;
- szkolenia pracowników – 996,13 zł,

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.102,70 zł w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2.102,70 zł na dofinansowanie do okularów korekcyjnych, świadczenia BHP

**WYDATKI MAJĄTKOWE: 10.100,40 zł, w tym:**

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.100,40 zł, w tym wykup samochodu służbowego z leasingu.**

**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 338.040,00 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 325.686,52 zł, z tego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 325.686,52 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 322.746,52 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 261.667,46 zł,;**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 61.079,06 obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.822,47 zł, w tym środki czystości, materiały biurowe, paliwo, odzież i obuwie, pogotowie kasowe itp.;
  - zakup środków żywności – 14.409,42 zł;
  - zakup leków - 3.555,25 zł;
  - zakup pomocy dydaktycznych, książek – 679,09 zł;
  - zakup usług remontowych – 225,00 zł, w tym naprawy i konserwacje;
  - zakup usług zdrowotnych - 180,00 zł, w tym badania lekarskie pracowników;
  - pozostałe usługi - 24.460,05 zł, w tym wywóz nieczystości, koszty i prowizje bankowe, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, opłata za wyżywienie, pobyt wychowanków w innych placówkach, usługi medyczne, kursy wychowanków, opłaty za bilety, usługi medyczne, kursy wychowanków, usługi transportowe itp.;
  - delegacje służbowe krajowe pracowników – 232,78 zł;
  - różne opłaty i składki - 295,00 zł, w tym ubezpieczenie NNW oraz OC;
  - odpis na ZFŚŚ - 6.970,00 zł;
  - szkolenia pracowników - 250,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.940,00 zł w tym:**
- świadczenia społeczne – 2.940,00 zł, w tym kieszonkowe wychowanków.

**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 361.375,00 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 359.409,47 zł, z tego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 359.409,47 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 355.864,47 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 288.115,86 zł,;**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 67.748,61 obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.147,10 zł, w tym środki czystości, materiały biurowe, paliwo, odzież i obuwie, meble, itp.;
- zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł (badania lekarskie pracowników);
- zakup środków żywności – 15.178,61 zł;
- zakup leków - 3.449,55 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 745,54 zł;
- zakup usług remontowych – 302,48 w tym naprawy i konserwacje;
- pozostałe usługi - 29.999,44 zł, w tym wywóz nieczystości, koszty i prowizje bankowe, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, opłata za wyżywienie, pobyt wychowanków w innych placówkach, usługi medyczne, kursy wychowanków, opłaty za bilety, usługi transportowe itp.,
- delegacje służbowe krajowe pracowników – 305,89 zł;
- różne opłaty i składki - 280,00 zł;
- odpis na ZFŚŚ - 6.970,00 zł;
- szkolenia pracowników - 250,00 zł,

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 3.545,00 zł w tym:**

- świadczenia społeczne – 3.545,00 zł, w tym kieszonkowe wychowanków.

**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 364.335,00 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 362.429,56 zł, z tego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 362.429,56 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 358.304,56 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 287.401,45 zł;**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 70.903,11 obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.842,49 zł, w tym środki czystości, materiały biurowe, paliwo, odzież i obuwie, pogotowie kasowe, materiały do remontów itp.;
- zakup środków żywności – 17.149,20 zł;
- zakup leków – 4.853,85 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1.421,78 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł (badania lekarskie pracowników);
- pozostałe usługi – 29.034,59 zł w tym wywóz nieczystości, koszty i prowizje bankowe, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, opłata za wyżywienie, opłaty za bilety, usługi transportowe, itp.,
- delegacje służbowe krajowe pracowników – 131,20 zł;
- różne opłaty i składki - 280,00 zł ubezpieczenie NNW i OC;
- odpis na ZFŚŚ - 6.970,00 zł;
- szkolenia pracowników - 100,00 zł ,

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.125,00 zł, w tym:**

- świadczenia społeczne – 4.125,00 zł, w tym kieszonkowe wychowanków.

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 300.357,00 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 182.278,33 zł, z tego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 182.278,33 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 1.785,33 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.450,85 zł;**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 334,48 zł, obejmujące:**

- koszty postępowania sądowego i komorniczego – 334,48 zł (koszty komornicze),

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 180.493,00 zł w tym świadczenia społeczne:**

- \* pomoc pieniężną na kontynuację nauki (5 wychowanków) – 21.787,44 zł,
- \* pomoc pieniężna na usamodzielnienie (2 wychowanków) – 10.465,00 zł,
- \* pomoc rzeczowa ( 2 wychowanków) – 3.154,00 zł,
- \* dodatek wychowawczy do zryczałtowanej kwoty 500+ (5 wychowanków) – 3.451,60 zł,
- \* dodatek do wysokości świadczenia wychowawczego (26 wychowanków) – 141.634,96 zł.

**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 40.000,00 zł w 2020 roku jednostka nie zrealizowała żadnych 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 2020 roku jednostka nie zrealizowała żadnych wydatków.

***Rozdział 90095 – Pozostała działalność***

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

Z planowanej kwoty 84.000,00 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.400,00 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 2.400,00 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 2.400,00 zł, z tego na:****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 2.400,00 zł, obejmujące:**

- nagrody konkursowe – 2.400,00 zł, w tym zakup bonu upominkowego na konkurs Ekologiczny pod patronatem Starosty Lublinieckiego.

**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 2020 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 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 10.000,00 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 10.000,00 zł, w tym:**

**2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 10.000,00 zł, z tego: dotacja na zadanie p.n.: „Impregnacja, zakup materiałów impregacyjnych w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalania substancji zabytkowego drewnianego kościoła - kaplicy cmentarnej pw. św. Walentego w Woźnikach”.**

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

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

Z planowanej kwoty 119.000,00 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 13.637,22 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 13.637,22 zł obejmujące:****1) wydatki jednostek budżetowych – 13.637,22 zł, w tym na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 600,00 zł****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 10.537,22 zł, obejmujące:**

- nagrody konkursowe w kwocie 7.513,00 zł, w tym na:

- ❖ I Powiatowe Mistrzostwa w Grach Matematycznych i Logicznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych - 300,00 zł,
- ❖ konkurs historyczno-krajobrazowy pt. " Lubi mi się tu mieszkać" - 360,00 zł,
- ❖ VI Ogólnopolski konkurs Polsko-Angielsko-Niemiecki z Wiedzy Gastronomicznej dla Niesłyszących i Słabosłyszących - 390,00 zł,
- ❖ Powiatowy konkurs Ortograficzny - 180,00 zł,
- ❖ X ogólnopolski konkurs literacki dla uczniów klas 7- 8 szkoły podstawowej - 686,00 zł,
- ❖ Powiatowy konkurs interdyscyplinarny z informatyki i fizyki - 190,00 zł,
- ❖ Konkurs "Kuchnia młoda Polska" - 2.000,00 zł,
- ❖ Festiwal filmowy „Życie pod specjalnym nadzorem” - 1.500,00 zł;
- ❖ Turniej Skata Sportowego z okazji Święta Niepodległości - 1.497,00 zł,
- ❖ Konkurs pt.: " Świadkowie Historii - spotkanie z Janem Pawłem II" -195,00 zł
- ❖ Konkurs fotograficzny "Ziemia Lubliniecka w jesiennych barwach" - 215,00 zł;

- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 2.624,22 zł - zakup materiałów na potrzeby uczestnictwa w obrzędzie pochówku żołnierzy Wojsk Polskich poległych we wrześniu 1939 roku, zakup materiałów

dla uczestników warsztatów " Fiksum - Dyr dum" w MGOK w Woźnikach, zakup toreb w ramach podziękowań dla Niniwy za pomoc w opiece nad pensjonariuszami DPS-ów ;  
- zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł - oprawa muzyczna „Ogrody kobiecości - dzień kobiet” pod patronatem Starosty Lublinieckiego,

**2) dotacje na zadania bieżące - 2.500,00 zł, w tym:**

- dotacja na zadanie publiczne p.n.: " Upamiętnienie postaci Konrada Mańki - komiks Konrada" realizowane przez ZHP Chora gwie Śląska.

## **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 80.000,00 zł w 2020 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 15.446,40 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 15.446,40 zł obejmujące:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 15.446,40 zł, w tym na:**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 15.446,40 zł, obejmujące:**

- nagrody konkursowe w kwocie 1.468,04 zł, w tym nagrody na „Regionalny Turniej Skata Sportowego”,
- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 6.598,79 zł, w tym:
  - ❖ zakup statuetek - nagroda Starosty Lublinieckiego w VII Mistrzostwach Okręgu Katowickiego w Piłce Nożnej Halowej - 199,10 zł;
  - ❖ zakup pucharów dla uczestników imprez organizowanych lub współorganizowanych przez powiat lub nad którymi patronat objął Starosta Lubliniecki - 6.399,69 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 7.379,57 zł, w tym:
  - ❖ wykonanie medali okolicznościowych, statuetek oraz grawertony - 741,34 zł;
  - ❖ wykonanie statuetek dla uczestników Lublinieckiego Półmaratonu Nordic Walking i Lublinieckiej Piątki - 1.476,00 zł;
  - ❖ wykonanie dyplomów na uroczystość 100-lecia Śląskiego Związku Piłki Nożnej - 203,01 zł;
  - ❖ koncert z okazji obchodów 100-lecia Śląskiego Związku Piłki Nożnej - 3.000,00 zł;
  - ❖ najem nagłośnienia wraz z obsługą wydarzenia pt.: " I Turniej Eliminacyjny Mistrzów Polski Kadr Wojewódzkich u 15 dziewcząt w Lublińcu" pod patronatem Starosty Lublinieckiego - 1.500,00 zł;
  - ❖ wykonanie medali na "I Turniej Eliminacyjny Mistrzów Polski Kadr Wojewódzkich u 15 dziewcząt w Lublińcu" - 392,80 zł.

**Przyczyny odchyień w realizacji wydatków budżetu powiatu lublinieckiego  
w 2020 roku**

Różnica pomiędzy planem wydatków w 2020 roku a jego wykonaniem wynosi 10.224.197,94 zł, z tego:

1. niezrealizowane dochody 3.952.304,89 zł (omówiono w „Przyczynach odchyień w realizacji dochodów budżetu Powiatu Lublinieckiego w 2020 roku”)
2. środki niewykorzystane w 2020 roku w wysokości 6.271.893,05 zł.

Ad.2 Środki niewykorzystane w 2020 roku w wysokości 6.271.893,05 zł z tego m in. :

**Wydatki bieżące 5.195.452,87 zł, z tego:**

**Drogi Powiatowe oraz Lokalny transport zbiorowy**, kwota 174.296,07 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 230.836,28 zł wynika z niższych kosztów zadań z zakresu administracji rządowej, niższych kosztów zadań realizowanych ze środków geodezyjnych.

**Urzędy Wojewódzkie**, kwota 121.395,04 zł wynika z niższych kosztów zadań z zakresu administracji rządowej, dofinansowanych wcześniej przez Powiat.

**Rady Powiatów**, kwota 17.775,00 zł wynika z wysokości wypłaconych diet oraz niższych kosztów obsługi rady.

**Starostwa Powiatowe**, kwota 491.509,54 zł wynika głównie z mniejszej ilości druków zakupionych w związku funkcjonowaniem Wydziału Komunikacji i Drogownictwa, mniejszych kosztów energii, mniejszymi zakupami akcesoriów komputerowych oraz oprogramowaniem, mniejszym zużyciem materiałów biurowych, mniejszych kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i ruchomych, niższymi kosztami prac remontowych.

**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst**, kwota 121.978,44 zł wynika z mniejszego oprocentowania zaciągniętego kredytu.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, kwota 81.862,78 zł niższych kosztów związanych z organizacją imprez, kosztów zakupu materiałów i wyposażenia. Kwota niezrealizowanych wydatków wynikała również ze wstrzymania organizacji imprez kulturalnych spowodowanego pandemią COVID-19.

**Kultura fizyczna i sport**, kwota 39.053,60 zł wynika z niższych od zakładanych zakupów materiałów i wyposażenia (pucharów, medali, nagród itp.). Kwota niezrealizowanych wydatków wynikała również ze wstrzymania organizacji imprez z zakresu kultury fizycznej i sportu, spowodowanego pandemią COVID-19.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, kwota 71.654,29 zł wynika z niższych niż zakładano zakupów materiałów i usług.

**Kwota** 215.412,00 zł wynikająca z niewykorzystanych rezerw.

**Pozostała kwota** w wysokości 3.629.679,83 zł związana jest z ograniczeniem wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lublinieckiego.

**Wydatki majątkowe - 1.076.440,18 zł, z tego kwota:**

- 1.076.440,18 zł, która wynika z niższych kosztów zadań inwestycyjnych.

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO - WYKONANIE ZA 2020 ROK

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2020	wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania
<b>Razem:</b>	<b>113 460 512,08</b>	<b>103 236 314,14</b>	<b>90,99</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 501,00</b>	<b>7 501,00</b>	<b>100,00</b>
<b>01095 - Pozostała działalność</b>	<b>7 501,00</b>	<b>7 501,00</b>	<b>100,00</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 501,00	7 501,00	100,00
<b>020 - Leśnictwo</b>	<b>65 770,00</b>	<b>62 107,95</b>	<b>94,43</b>
<b>02001 - Gospodarka leśna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
<b>02002 - Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>64 770,00</b>	<b>62 107,95</b>	<b>95,89</b>
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	27 216,00	25 174,80	92,50
4300 - Zakup usług pozostałych	37 554,00	36 933,15	98,35
<b>100 - Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>7 113,00</b>	<b>7 113,00</b>	<b>100,00</b>
<b>10095 - Pozostała działalność</b>	<b>7 113,00</b>	<b>7 113,00</b>	<b>100,00</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 113,00	7 113,00	100,00
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>6 314 964,68</b>	<b>5 883 978,15</b>	<b>93,18</b>
<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>35 652,00</b>	<b>30 326,00</b>	<b>85,06</b>
4300 - Zakup usług pozostałych	35 652,00	30 326,00	85,06
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 268 415,68</b>	<b>5 842 755,15</b>	<b>93,21</b>
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	588 560,00	98,09
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	33 472,38	51,50
4260 - Zakup energii	1 200,00	321,05	26,75
4270 - Zakup usług remontowych	205 000,00	191 906,96	93,61
4300 - Zakup usług pozostałych	741 592,00	631 653,91	85,18
4430 - Różne opłaty i składki	20 000,00	17 461,00	87,31
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	4 497,63	69,19
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	109,00	21,80
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 400,00	14,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 334 624,30	4 286 827,09	98,90
6610 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 100,00	86 100,00	100,00
6619 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 899,38	446,13	0,23
<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>10 897,00</b>	<b>10 897,00</b>	<b>100,00</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 897,00	10 897,00	100,00
<b>630 - Turystyka</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>63095 - Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>886 228,02</b>	<b>743 993,31</b>	<b>83,95</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>886 228,02</b>	<b>743 993,31</b>	<b>83,95</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 888,02	429 042,46	92,09
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 465,00	31 464,95	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	85 835,00	75 765,14	88,27
4120 - Składki na Fundusz Pracy	12 340,00	10 798,50	87,51
4300 - Zakup usług pozostałych	99 303,00	41 519,51	41,81
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	222,37	44,47
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 483,00	46 400,90	91,91
4430 - Różne opłaty i składki	10 519,00	1 118,42	10,63
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	13 270,23	88,47
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	160,00	80,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 695,00	3 321,50	49,61



4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	105 800,00	90 800,00	85,82
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	109,33	4,97
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>1 798 759,00</b>	<b>1 697 555,90</b>	<b>94,37</b>
<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 343 298,00</b>	<b>1 242 155,88</b>	<b>92,47</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 192,00	776 602,15	93,88
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 873,00	57 515,70	96,06
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	162 532,00	139 523,43	85,84
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 548,00	18 171,14	74,02
4300 - Zakup usług pozostałych	210 153,00	200 050,36	95,19
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	24 463,10	97,85
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	25 830,00	75,97
<b>71015 - Nadzór budowlany</b>	<b>391 515,00</b>	<b>391 454,02</b>	<b>99,98</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 650,00	78 649,89	100,00
4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	198 589,00	198 588,49	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 341,00	19 340,36	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	51 596,00	51 595,10	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 643,00	5 642,48	99,99
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 075,00	6 048,24	99,56
4270 - Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	8 608,00	8 576,58	99,63
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	241,00	240,88	99,95
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 541,00	14 541,00	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	544,00	544,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 937,00	6 937,00	100,00
<b>71095 - Pozostała działalność</b>	<b>63 946,00</b>	<b>63 946,00</b>	<b>100,00</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 946,00	63 946,00	100,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>11 915 047,51</b>	<b>9 943 468,78</b>	<b>83,45</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>590 719,00</b>	<b>469 272,96</b>	<b>79,44</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 646,00	335 659,22	75,49
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 656,00	33 655,30	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	82 333,00	72 873,23	88,51
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 734,00	10 206,13	86,98
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	299,00	85,43
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 689,75	89,66
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	13 890,33	92,60
<b>75019 - Rady powiatów</b>	<b>342 500,00</b>	<b>324 725,00</b>	<b>94,81</b>
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	323 700,00	98,09
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	962,00	21,38
4220 - Zakup środków żywności	5 000,00	63,00	1,26
4300 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
<b>75020 - Starostwa powiatowe</b>	<b>10 664 418,51</b>	<b>8 977 641,46</b>	<b>84,18</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 423,38	69,49
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 056 739,00	4 987 727,90	98,64
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 046,00	377 045,12	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	889 503,00	874 470,40	98,31
4120 - Składki na Fundusz Pracy	119 650,00	107 232,04	89,62
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	84 823,00	89,29
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 177,50	50,89
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	272 000,00	252 002,65	92,65
4220 - Zakup środków żywności	10 000,00	6 030,89	60,31
4260 - Zakup energii	390 000,00	265 663,73	68,12
4270 - Zakup usług remontowych	56 000,00	51 959,68	92,79
4280 - Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	9 595,00	59,97
4300 - Zakup usług pozostałych	1 595 190,00	1 441 275,66	90,35
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 000,00	70 109,20	98,75
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	35 100,00	17 199,34	49,00
4430 - Różne opłaty i składki	71 000,00	55 531,79	78,21
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 000,00	152 504,34	98,39
4480 - Podatek od nieruchomości	64 000,00	62 445,00	97,57
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	574,00	38,27

4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	110,00	7,33
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	180,50	12,03
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	111 500,00	111 258,91	99,78
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	6 469,95	68,10
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	10 408,48	57,82
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 748,92	6 888,00	0,88
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 691,42	0,00	0,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 617,53	0,00	0,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 632,64	5 535,00	4,02
<b>75045 - Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>18 200,00</b>	<b>2 555,57</b>	<b>14,04</b>
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 305,57	98,11
4300 - Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>202 210,00</b>	<b>130 555,71</b>	<b>64,56</b>
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	900,00	15,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 047,09	84,98
4300 - Zakup usług pozostałych	183 210,00	118 608,62	64,74
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>97 000,00</b>	<b>38 718,08</b>	<b>39,92</b>
4300 - Zakup usług pozostałych	91 000,00	36 640,00	40,26
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	900,00	22,50
4430 - Różne opłaty i składki	2 000,00	1 178,08	58,90
<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>47 000,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>97,02</b>
<b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4220 - Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>75295 - Pozostała działalność</b>	<b>45 600,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>100,00</b>
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	45 600,00	100,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 781 910,00</b>	<b>7 706 537,13</b>	<b>99,03</b>
<b>75404 - Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 050 400,00</b>	<b>7 046 489,65</b>	<b>99,94</b>
3070 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	230 532,00	230 531,58	100,00
4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 683 126,00	4 683 125,95	100,00
4060 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzenia	179 495,00	179 493,97	100,00
4070 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne	351 640,00	351 639,11	100,00
4080 - Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 645,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe świadczenia	830 701,00	829 442,06	99,85
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	236 957,00	236 956,46	100,00
4220 - Zakup środków żywności	2 607,00	2 606,30	99,97
4250 - Zakup sprzętu i uzbrojenia	161 995,00	161 994,87	100,00
4260 - Zakup energii	72 491,00	72 491,00	100,00
4270 - Zakup usług remontowych	48 365,00	48 364,20	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	13 026,00	13 026,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	96 808,00	96 807,46	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 712,00	20 711,56	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	9 933,00	9 932,80	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	8 377,00	8 376,38	99,99
4480 - Podatek od nieruchomości	20 925,00	20 925,00	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 835,00	1 835,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 999,95	100,00
<b>75414 - Obrona cywilna</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>100,00</b>

2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400,00	6 400,00	100,00
<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>672 610,00</b>	<b>601 147,48</b>	<b>89,38</b>
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	3 094,20	36,40
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	441,00	29,40
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	297 085,00	272 020,00	91,56
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	171 650,00	137 248,06	79,96
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	510,00	17,00
4300 - Zakup usług pozostałych	188 875,00	187 174,62	99,10
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	659,60	32,98
<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>40 500,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>100,00</b>
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,00
4270 - Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	100,00
<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 663,08</b>	<b>99,83</b>
<b>75515 - Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 663,08</b>	<b>99,83</b>
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 060,00	126 059,43	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 731,46	10 727,00	99,96
4300 - Zakup usług pozostałych	60 060,00	59 924,91	99,78
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 033,20	836,40	80,95
4410 - Podróże służbowe krajowe	115,34	115,34	100,00
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>431 661,00</b>	<b>309 682,56</b>	<b>71,74</b>
<b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>431 661,00</b>	<b>309 682,56</b>	<b>71,74</b>
8090 - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	321,03	3,21
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	421 661,00	309 361,53	73,37
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>715 436,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>41,93</b>
<b>75801 - Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie</b>	<b>500 024,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>60,00</b>
2940 - Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	500 024,00	300 000,00	60,00
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>215 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4810 - Rezerwy	215 412,00	0,00	0,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>31 328 156,99</b>	<b>27 971 767,88</b>	<b>89,29</b>
<b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>6 099 292,66</b>	<b>5 888 782,79</b>	<b>96,55</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 634,66	82 706,02	97,72
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 319 874,00	4 220 230,04	97,69
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 307,00	339 730,25	97,82
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	844 002,00	775 266,76	91,86
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 083,00	90 325,77	92,09
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	54 932,89	99,88
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 923,87	98,91
4260 - Zakup energii	66 300,00	48 357,51	72,94
4270 - Zakup usług remontowych	5 800,00	5 714,33	98,52
4280 - Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	41 090,00	36 254,14	88,23
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 984,99	99,62
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 029,72	68,65
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 592,00	208 724,00	99,59
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	380,00	76,00
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 000,00	13 612,50	97,23
<b>80105 - Przedszkola specjalne</b>	<b>571 975,00</b>	<b>521 367,13</b>	<b>91,15</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 997,96	99,93
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 304,00	333 450,53	95,46
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 036,00	21 376,97	97,01
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	66 058,00	59 839,49	90,59
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 497,00	8 424,40	88,71
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	7 626,20	54,86
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 999,40	99,99
4260 - Zakup energii	61 000,00	43 589,94	71,46

4270 - Zakup usług remontowych	2 200,00	1 525,20	69,33
4280 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	18 800,00	17 293,82	91,99
4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	133,72	26,74
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 680,00	16 675,00	99,97
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	434,50	86,90
<b>80115 - Technika</b>	<b>8 835 889,87</b>	<b>7 149 032,38</b>	<b>80,91</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 741,30	37 557,26	99,51
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 260 808,00	5 142 052,86	97,74
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 655,00	368 623,32	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	926 012,00	905 383,37	97,77
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106 771,00	102 115,86	95,64
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 573,52	99,72
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	54 658,00	53 842,96	98,51
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	41 958,99	41 866,47	99,78
4260 - Zakup energii	138 000,00	136 410,86	98,85
4270 - Zakup usług remontowych	23 600,00	22 932,42	97,17
4300 - Zakup usług pozostałych	58 375,00	54 408,57	93,21
4307 - Zakup usług pozostałych	166 260,00	0,00	0,00
4309 - Zakup usług pozostałych	29 340,00	0,00	0,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 117,67	97,11
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 844,00	254 814,43	99,21
4480 - Podatek od nieruchomości	120,00	93,00	77,50
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	1 195,69	91,98
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 346,62	92,96
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 645,00	8 144,00	15,77
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 346,34	0,00	0,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 955,24	553,50	0,29
<b>80116 - Szkoły policealne</b>	<b>558 315,99</b>	<b>558 028,87</b>	<b>99,95</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 199,99	3 198,99	99,97
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 942,00	351 941,91	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	31 418,89	99,74
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	64 055,00	64 054,49	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 716,00	4 655,32	98,71
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 410,00	5 409,25	99,99
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 375,00	5 373,18	99,97
4260 - Zakup energii	29 115,00	28 982,00	99,54
4270 - Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	21 750,00	21 745,45	99,98
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	915,00	915,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	59,00	58,67	99,44
4430 - Różne opłaty i składki	1 275,00	1 274,41	99,95
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 685,00	15 685,00	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	147,00	147,00	100,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	472,00	471,92	99,98
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 997,39	99,87
<b>80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>3 858 994,98</b>	<b>3 053 104,79</b>	<b>79,12</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 160,55	14 117,13	99,69
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 093,00	1 803 639,41	96,60
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 997,00	117 996,46	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	322 000,00	317 140,06	98,49
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	38 125,77	86,65
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 600,00	73,33
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	52 778,00	46 334,24	87,79
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	33 417,00	24 787,61	74,18
4260 - Zakup energii	164 337,00	162 401,84	98,82
4270 - Zakup usług remontowych	8 300,00	1 320,60	15,91
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 140,00	96,62
4300 - Zakup usług pozostałych	61 791,00	55 344,04	89,57
4307 - Zakup usług pozostałych	83 130,00	0,00	0,00
4309 - Zakup usług pozostałych	14 670,00	0,00	0,00

4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 752,00	6 649,48	85,78
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 010,70	84,23
4430 - Różne opłaty i składki	3 000,00	2 934,00	97,80
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 178,00	85 271,00	96,70
4480 - Podatek od nieruchomości	600,00	150,00	25,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	792,00	99,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	696,08	46,41
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 094,52	72,78
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	0,00	0,00
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 528,91	235 309,57	32,34
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 112,52	124 250,28	58,86
<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 810 619,33</b>	<b>5 769 184,62</b>	<b>99,29</b>
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 499,00	49 874,98	65,20
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 388,92	32 388,69	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850 197,00	3 843 670,38	99,83
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 353,00	249 243,98	99,96
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	690 888,00	683 876,13	98,99
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 325,00	79 613,71	99,11
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 007,00	10 006,55	100,00
4190 - Nagrody konkursowe	200,00	199,60	99,80
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	53 314,00	53 310,83	99,99
4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	150,00	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	100 143,41	99 751,17	99,61
4260 - Zakup energii	314 561,00	314 559,95	100,00
4270 - Zakup usług remontowych	55 389,00	55 388,03	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 270,00	3 270,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	98 716,00	98 708,58	99,99
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 503,00	4 502,25	99,98
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 668,00	2 627,13	98,47
4430 - Różne opłaty i składki	8 969,00	8 967,42	99,98
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 778,00	169 777,04	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	1 066,00	1 066,00	100,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	5 130,00	5 129,18	99,98
4580 - Pozostałe odsetki	3,00	2,21	73,67
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 101,00	3 100,81	99,99
<b>80134 - Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>4 141 735,40</b>	<b>3 788 110,55</b>	<b>91,46</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 305,90	33 696,39	98,22
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 747 409,00	2 664 773,07	96,99
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 667,00	209 547,83	94,53
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	514 500,00	481 703,67	93,63
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 721,00	48 865,74	89,30
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	52 485,00	50 104,95	95,47
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	27 600,00	25 435,58	92,16
4260 - Zakup energii	109 800,00	103 162,01	93,95
4270 - Zakup usług remontowych	2 500,00	2 448,40	97,94
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00	6,00
4300 - Zakup usług pozostałych	54 916,00	45 327,28	82,54
4307 - Zakup usług pozostałych	166 260,00	0,00	0,00
4309 - Zakup usług pozostałych	29 340,00	0,00	0,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	264,19	52,84
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 156,00	114 976,00	99,84
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	897,50	89,75
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00	4 446,84	88,94
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875,50	701,10	80,08
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850,00	0,00	0,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850,00	700,00	82,35
<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>137 071,00</b>	<b>94 150,42</b>	<b>68,69</b>
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 010,00	3 565,59	88,92
4300 - Zakup usług pozostałych	50 563,00	35 443,00	70,10
4410 - Podróże służbowe krajowe	4 811,00	1 213,83	25,23
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 687,00	53 928,00	69,42
<b>80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>391 131,97</b>	<b>390 559,85</b>	<b>99,85</b>

3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 979,97	2 979,97	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 455,00	253 383,50	99,97
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 774,00	14 773,08	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	43 194,00	43 148,51	99,89
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 877,00	3 827,07	98,71
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	100,00
4260 - Zakup energii	29 110,00	28 967,36	99,51
4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,00
4300 - Zakup usług pozostałych	12 218,00	12 218,00	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	927,00	926,23	99,92
4410 - Podróże służbowe krajowe	302,00	301,13	99,71
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 295,00	10 295,00	100,00
<b>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</b>	<b>271 630,00</b>	<b>247 779,89</b>	<b>91,22</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 617,00	188 870,88	92,30
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 286,00	8 274,55	99,86
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	39 692,00	34 683,06	87,38
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 796,00	3 414,21	58,91
4410 - Podróże służbowe krajowe	920,00	218,42	23,74
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 819,00	11 818,77	100,00
<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>19 557,97</b>	<b>18 489,85</b>	<b>94,54</b>
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	19 557,97	18 489,85	94,54
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>631 942,82</b>	<b>493 176,74</b>	<b>78,04</b>
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 400,00	17 093,18	32,62
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	109 400,00	91,17
2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	2 000,00	1 600,00	80,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 790,00	2 790,00	58,25
4011 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 400,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	24 145,00	9 285,01	38,46
4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	756,36	94,55
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 635,00	754,26	20,75
4121 - Składki na Fundusz Pracy	110,00	107,80	98,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	145 390,00	124 969,13	85,95
4211 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,94	786,93	14,31
4241 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	74 000,00	73 500,00	99,32
4300 - Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 870,00	71,74
4301 - Zakup usług pozostałych	34 034,88	12 127,07	35,63
4411 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
4421 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 737,00	99 737,00	100,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>3 495 516,65</b>	<b>2 884 045,99</b>	<b>82,51</b>
<b>85111 - Szpitale ogólne</b>	<b>1 501 998,00</b>	<b>909 998,00</b>	<b>60,59</b>
4160 - Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 392 000,00	800 000,00	57,47
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 998,00	109 998,00	100,00
<b>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 177 056,65</b>	<b>1 177 056,65</b>	<b>100,00</b>
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 177 056,65	1 177 056,65	100,00

<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>816 462,00</b>	<b>796 991,34</b>	<b>97,62</b>
2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	4 000,00	0,00	0,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	724,00	18,10
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 972,00	17 971,20	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 850,00	58,50
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 677,00	53 382,00	95,88
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	724 813,00	719 064,14	99,21
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>28 499 792,12</b>	<b>27 618 789,72</b>	<b>96,91</b>
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>26 601 622,71</b>	<b>26 327 344,39</b>	<b>98,97</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 787,00	182 742,32	99,98
3027 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 692,57	51 692,57	100,00
3029 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 169,70	9 169,70	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 224 621,00	14 158 150,13	99,53
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 830,56	861 790,00	95,24
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 859,90	160 831,50	95,25
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	974 659,00	974 657,17	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 453 718,00	2 415 971,20	98,46
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	157 688,54	149 896,69	95,06
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	29 428,45	27 974,49	95,06
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	252 431,00	252 162,49	99,89
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 326,82	16 521,98	81,28
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 791,57	3 082,21	81,29
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 668,00	20 668,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 222 353,00	1 185 135,21	96,96
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	84 779,20	84 720,99	99,93
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 970,80	14 960,54	99,93
4220 - Zakup środków żywności	1 854 272,00	1 831 453,44	98,77
4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	351 213,00	349 566,97	99,53
4237 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 324,76	11 324,72	100,00
4239 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 009,07	2 009,06	100,00
4260 - Zakup energii	1 359 398,00	1 339 062,72	98,50
4270 - Zakup usług remontowych	137 849,00	134 840,03	97,82
4280 - Zakup usług zdrowotnych	9 638,00	9 538,00	98,96
4300 - Zakup usług pozostałych	1 021 726,00	1 008 101,09	98,67
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 382,00	23 172,83	99,11
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,	3 010,00	3 010,00	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	25 613,00	25 609,90	99,99
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	611 302,00	611 300,69	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	55 318,00	55 318,00	100,00
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94,00	94,00	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 627,00	220 625,68	100,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	7 497,00	6 756,78	90,13
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 879,00	7 877,00	99,97
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	85 811,00	83 553,36	97,37
4787 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 650,58	5 329,04	94,31
4789 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 054,19	994,33	94,32
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 780,00	26 779,56	100,00
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3110 - Świadczenia społeczne	22 000,00	0,00	0,00
<b>85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 540 589,41</b>	<b>1 284 584,39</b>	<b>83,38</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 807,00	1 807,00	100,00
3247 - Stypendia dla uczniów	15 000,00	1 920,00	12,80
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 114,00	763 094,97	97,69
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 652,81	45 130,05	53,95
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 420,08	3 089,09	56,99

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 627,00	50 626,67	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	151 300,00	150 493,68	99,47
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 393,74	8 318,18	57,79
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	932,53	531,96	57,04
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 250,00	18 412,30	86,65
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 167,96	946,55	43,66
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142,39	60,69	42,62
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 623,00	20 513,00	90,67
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	28 645,16	11 723,49	40,93
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 754,84	421,51	24,02
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 391,00	23 384,68	99,97
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 418,81	6 576,32	57,59
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	792,36	618,95	78,11
4260 - Zakup energii	27 474,00	27 473,30	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	559,00	559,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	40 603,00	40 602,14	100,00
4307 - Zakup usług pozostałych	154 878,88	16 464,74	10,63
4309 - Zakup usług pozostałych	9 425,85	1 193,86	12,67
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520,00	5 519,06	99,98
4410 - Podróże służbowe krajowe	12 957,00	12 956,34	99,99
4430 - Różne opłaty i składki	2 259,00	1 668,34	73,85
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 518,00	27 517,12	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 362,00	2 361,40	99,97
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 600,00	40 600,00	100,00
<b>85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 860,94</b>	<b>98,01</b>
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	4 421,57	99,36
4260 - Zakup energii	1 855,00	1 854,85	99,99
4300 - Zakup usług pozostałych	669,00	558,52	83,49
4480 - Podatek od nieruchomości	26,00	26,00	100,00
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>328 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 580,00	0,00	0,00
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 707 246,66</b>	<b>2 484 080,47</b>	<b>91,76</b>
<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>120 721,66</b>	<b>116 144,67</b>	<b>96,21</b>
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300,00	2 278,00	99,04
2570 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	118 421,66	113 866,67	96,15
<b>85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>230 000,00</b>	<b>92 213,93</b>	<b>40,09</b>
4430 - Różne opłaty i składki	230 000,00	92 213,93	40,09
<b>85333 - Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 342 525,00</b>	<b>2 275 721,87</b>	<b>97,15</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	865,00	864,24	99,91
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 310,00	1 622 875,83	97,28
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 061,00	118 060,50	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	304 905,00	296 460,01	97,23
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 289,00	30 830,97	95,48
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 972,00	33 524,75	83,87
4260 - Zakup energii	31 334,00	31 294,72	99,87
4270 - Zakup usług remontowych	10 400,00	10 394,53	99,95
4280 - Zakup usług zdrowotnych	900,00	870,00	96,67
4300 - Zakup usług pozostałych	34 700,00	32 404,61	93,39
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	9 935,86	93,73
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 220,00	13 211,86	99,94
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 170,00	225,02	10,37
4430 - Różne opłaty i składki	5 800,00	5 770,55	99,49
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 757,00	61 757,00	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	7 242,00	7 241,42	99,99
<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 883 772,06</b>	<b>10 423 573,54</b>	<b>95,77</b>
<b>85401 - Świetlice szkolne</b>	<b>159 973,00</b>	<b>117 177,20</b>	<b>73,25</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 526,00	86 017,74	74,46
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 043,00	8 935,21	98,81
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	27 849,00	16 632,02	59,72
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 432,00	1 564,23	45,58
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 123,00	4 028,00	97,70
<b>85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>4 213 924,17</b>	<b>3 997 295,49</b>	<b>94,86</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 042,17	20 042,10	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 691 938,00	2 601 096,83	96,63
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 636,00	191 568,46	96,93
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	481 808,00	448 645,29	93,12
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 000,00	45 768,35	81,73
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	141 911,21	95,89
4220 - Zakup środków żywności	65 725,00	56 262,85	85,60
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 635,63	60,59
4260 - Zakup energii	193 000,00	156 092,89	80,88
4270 - Zakup usług remontowych	7 000,00	6 945,42	99,22
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 860,00	95,33
4300 - Zakup usług pozostałych	109 000,00	98 847,24	90,69
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	7 376,24	89,95
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	512,64	51,26
4430 - Różne opłaty i składki	19 000,00	18 468,13	97,20
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 865,00	126 852,00	99,99
4480 - Podatek od nieruchomości	350,00	188,00	53,71
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 340,00	78,82
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 660,00	1 708,00	64,21
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	655,03	32,75
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 159,79	69,33
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 985,39	99,97
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 374,00	95,18
<b>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>108 928,00</b>	<b>52 026,89</b>	<b>47,76</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 375,00	39 551,83	45,79
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 645,00	3 666,53	78,93
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 052,00	7 479,53	49,69
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 356,00	935,33	39,70
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	393,67	78,73
<b>85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 563 714,90</b>	<b>1 425 326,85</b>	<b>91,15</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 998,90	8 692,68	96,60
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 424,00	992 358,35	92,53
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	78 681,53	99,60
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00	160 938,51	80,87
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 200,00	14 128,99	50,10
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 171,99	70,49
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 997,14	99,99
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	11 460,91	99,66
4260 - Zakup energii	4 500,00	3 838,37	85,30
4270 - Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	750,00	75,00
4300 - Zakup usług pozostałych	17 592,00	16 782,06	95,40
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 533,95	88,35
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 600,00	46 394,52	99,56
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 957,81	84,51
4430 - Różne opłaty i składki	2 100,00	2 043,24	97,30
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	53 532,67	99,13
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 064,13	94,51
<b>85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>180 000,00</b>	<b>179 400,00</b>	<b>99,67</b>
3240 - Stypendia dla uczniów	180 000,00	179 400,00	99,67

<b>85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>4 422 027,99</b>	<b>4 417 143,11</b>	<b>99,89</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 491,99	128 491,75	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 634 887,00	2 634 887,00	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 072,00	182 071,16	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 500,00	65 802,42	97,49
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	99 321,00	99 321,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	179 999,76	100,00
4220 - Zakup środków żywności	199 145,00	198 009,97	99,43
4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	3 915,90	97,90
4260 - Zakup energii	25 000,00	24 513,88	98,06
4270 - Zakup usług remontowych	126 928,00	126 786,79	99,89
4280 - Zakup usług zdrowotnych	7 022,00	7 021,70	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	95 892,00	95 319,19	99,40
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 469,76	99,33
4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	138,70	27,74
4430 - Różne opłaty i składki	11 519,00	11 519,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 642,00	117 642,00	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 608,00	2 608,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 625,13	81,26
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 000,00	33 000,00	100,00
<b>85495 - Pozostała działalność</b>	<b>235 204,00</b>	<b>235 204,00</b>	<b>100,00</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 240,00	13 240,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 964,00	221 964,00	100,00
<b>855 - Rodzina</b>	<b>5 862 637,39</b>	<b>4 747 372,06</b>	<b>80,98</b>
<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>	<b>331 160,00</b>	<b>319 973,22</b>	<b>96,62</b>
3110 - Świadczenia społeczne	37 400,00	33 900,00	90,64
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350,00	1 130,00	83,70
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	246 443,15	240 150,15	97,45
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 966,85	44 793,07	97,45
<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>2 958 164,82</b>	<b>2 536 304,61</b>	<b>85,74</b>
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 770,00	12 624,00	98,86
2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	247 153,00	204 435,48	82,72
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	0,00	0,00
3110 - Świadczenia społeczne	2 148 632,00	1 903 778,03	88,60
3117 - Świadczenia społeczne	12 905,38	11 296,28	87,53
3119 - Świadczenia społeczne	41 754,62	29 441,18	70,51
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 497,00	60 018,71	69,39
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 643,28	52 962,09	79,47
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 272,33	4 984,68	79,47
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 888,95	96,30
4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 193,55	2 151,24	98,07
4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206,45	202,47	98,07
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	41 882,00	32 136,50	76,73
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 273,54	13 844,48	96,99
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343,40	1 303,01	96,99
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 960,00	3 107,17	52,13
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 032,04	1 969,73	96,93
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	191,23	185,39	96,95
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	159 655,00	134 148,00	84,02
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	32 172,04	25 591,38	79,55
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 027,96	2 408,62	79,55
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	165,17	1,84
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 489,25	0,00	0,00
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	610,75	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	700,00	7,00
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	35 855,81	89,64
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	106,24	10,62

<b>85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 570 312,57</b>	<b>1 891 094,23</b>	<b>73,57</b>
2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	11 389,81	75,93
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 102,70	95,58
3110 - Świadczenia społeczne	314 677,00	197 280,84	62,69
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 966,00	1 047 741,97	99,98
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 389,00	77 385,70	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	153 600,00	153 565,06	99,98
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 730,00	14 669,13	99,59
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 828,00	9 827,50	99,99
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	42 208,00	39 097,30	92,63
4220 - Zakup środków żywności	48 145,00	46 737,23	97,08
4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 679,00	11 858,65	93,53
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 926,00	2 846,41	97,28
4260 - Zakup energii	98 646,00	97 943,96	99,29
4270 - Zakup usług remontowych	528,00	527,48	99,90
4280 - Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	113 002,00	109 031,39	96,49
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 148,00	6 094,46	99,13
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,	550,00	550,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	671,00	669,87	99,83
4430 - Różne opłaty i składki	4 627,00	4 627,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 422,00	35 421,59	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	3 344,00	3 343,67	99,99
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00	42,00	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 062,00	5 062,00	100,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	287,50	95,83
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	334,48	33,45
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 596,13	99,76
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 401,00	0,00	0,00
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 576,49	0,00	0,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 984,08	0,00	0,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 101,00	10 100,40	99,99
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>129 000,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1,86</b>
<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4300 - Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
<b>90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>84 000,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2,86</b>
4190 - Nagrody konkursowe	3 000,00	2 400,00	80,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	79 000,00	0,00	0,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>299 000,00</b>	<b>183 637,22</b>	<b>61,42</b>
<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50,00</b>

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	10 000,00	50,00
<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>119 000,00</b>	<b>13 637,22</b>	<b>11,46</b>
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	2 500,00	15,63
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	600,00	8,57
4190 - Nagrody konkursowe	25 000,00	7 513,00	30,05
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 624,22	20,19
4300 - Zakup usług pozostałych	48 000,00	400,00	0,83
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>80 000,00</b>	<b>15 446,40</b>	<b>19,31</b>
<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>15 446,40</b>	<b>19,31</b>
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 500,00	0,00	0,00
4190 - Nagrody konkursowe	20 000,00	1 468,04	7,34
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	6 598,79	35,67
4300 - Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 379,57	46,12

**Zobowiązania**

W 2020 r. wystąpiły zobowiązania w łącznej kwocie 18.716.472,15 zł.

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. jednostek organizacyjnych Powiatu Lublinieckiego przedstawia tabela:

Nazwa jednostki	Zobowiązania bieżące							Zobowiązania majątkowe				Ogółem:		
	Zobowiązania jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu jst	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	zobowiązania z tyt. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	zobowiązania związane z realizacją ich zadań statutowych	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
Starostwo Powiatowe w L-cu	763 495,86	625 397,19	138 098,67	1 486 804,00	27 750,00				224 924,91	33 811,53			2 502 974,77	
Z.S. Nr 1 w L-cu	450 439,98	449 685,07	754,91										450 439,98	
Z.S.O.-T. w L-cu	535 990,85	534 026,41	1 964,44										535 990,85	
Z.S.Z. w L-cu	368 978,60	368 946,36	32,24										368 978,60	
CKZiU w Lublińcu	147 797,98	137 915,54	9 882,44										147 797,98	
P.P.P.P. w L-cu	144 575,35	144 508,35	67,00										144 575,35	
S.O.S.W. w L-cu	1 081 225,14	1 076 527,77	4 697,37		218,99								1 081 444,13	
M.O.W. w Herbach	408 039,55	407 229,55	810,00										408 039,55	
CAPOW w Lublińcu	33 897,76	33 612,77	284,99										33 897,76	
POW nr 1	21 613,16	21 361,93	251,23										21 613,16	
POW nr 2	23 708,52	23 413,75	294,77										23 708,52	
POW nr 3	23 910,40	23 746,89	163,51										23 910,40	
DPS "Zameczek w L-cu	236 388,80	196 895,32	39 493,48										236 388,80	
DPS "Dom Kombatanta" w L-cu	873 316,94	693 406,57	179 910,37										873 316,94	
DPS ul. Kochcicka w L-cu	635 110,67	550 479,52	84 631,15										635 110,67	
P.C.P.R. w L-cu	89 548,81	89 548,81											89 548,81	
P.U.P. w L-cu	244 387,19	141 325,40	103 061,79										244 387,19	
P.I.N.B. w L-cu	27 129,77	27 129,77											27 129,77	
KP PSP w L-cu	7 138,73		7 138,73										7 138,73	
<b>Razem:</b>	<b>6 116 694,06</b>	<b>5 545 156,97</b>	<b>571 537,09</b>	<b>1 486 804,00</b>	<b>27 968,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 924,91</b>	<b>33 811,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 856 391,96</b>	
Starostwo Pow. w L-cu - kredyty (organ)									6 610 080,19				6 610 080,19	
Starostwo Pow. w L-cu - obligacje (organ)									4 250 000,00				4 250 000,00	
<b>Ogółem:</b>	<b>6 116 694,06</b>	<b>5 545 156,97</b>	<b>571 537,09</b>	<b>1 486 804,00</b>	<b>27 968,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 085 005,10</b>	<b>33 811,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 716 472,15</b>	

## REALIZACJA PRZYCHODÓW

Plan przychodów po zmianach na dzień 31.12.2020 roku wyniósł 2.685.282,26 zł, faktyczne wykonanie zaś zamknęło się kwotą 4.643.526,86 zł, w tym:

- wolne środki budżetowe w wysokości - 2.958.794,05 zł,
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (środki ochrony środowiska) w wysokości – 1.184.732,81 zł,
- przychody ze spłaty pożyczki w wysokości – 500.000,00 zł.

## REALIZACJA ROZCHODÓW

W 2020 roku na zaplanowaną kwotę rozchodów w wysokości 1.816.263,09 zł, zrealizowano w wysokości 1.475.000,00 zł, z których:

- |                      |   |                |
|----------------------|---|----------------|
| - wykup obligacji    | - | 975.000,00 zł, |
| - udzielona pożyczka | - | 500.000,00 zł. |

## WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Ustala się wynik finansowy budżetu za 2020 rok, jak niżej:

### I.

1. Dochody wykonane	109.607.130,74 zł
2. Wydatki wykonane	- 103.236.314,14 zł
	<u>6.370.816,60 zł</u>

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami jest dodatnia i stanowi nadwyżkę budżetu.

### II.

1. Przychody budżetu (wykonane)	4.643.526,86 zł
2. Rozchody budżetu (wykonane)	- 1.475.000,00 zł
	<u>3.168.526,86 zł</u>

**Wielkość zadłużenia Powiatu Lublinieckiego z tytułu kredytów i pożyczki na dzień 31.12.2020 rok**

Lp.	Kwoty zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisja obligacji	Kwota spłacona w latach 2012-2017	Nazwa zadania	Nazwa banku/Instytucji udzielającej kredyt/pożyczkę/emisja obligacji	Data spłaty kredytu, pożyczki, wykupu obligacji	Kwota spłacona w 2018 roku	Kwota spłacona w 2019 roku	Kwota spłacona w 2020 roku	Kwota spłacona w 2021 roku	Wielkość zadłużenia na dzień 31.12.2020	Kwota spłaconych odsetek do dnia 31.12.2020	Zabezpieczenie
1.	7 660 080,19	450 000,00	Rozbudowa szpitala powiatowego w Lublińcu poprzez budowę pawilonu łóżkowego	PKO BP SA W-wa	31.12.2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	<b>6 610 080,19</b>	188 023,28	weksel własny in blanco
2.	3 500 000,00	0,00	Obligacje powiatowe na okaziciela w łącznej liczbie 3.500 szt. o wartości nominalnej 1.000 zł. każda (B13,C13,D13,E13,F13)	PKO BP SA W-wa	23.12.2024	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	<b>2 300 000,00</b>	64 654,00	
3.	1 500 000,00	0,00	Obligacje powiatowe na okaziciela w łącznej liczbie 1.500 szt. o wartości nominalnej 1.000 zł. każda (D14,E14)	PKO BP SA W-wa	20.10.2023	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	<b>750 000,00</b>	26 756,25	
4.	1 200 000,00	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	<b>1 200 000,00</b>	29 928,00	
	<b>13 860 080,19</b>	<b>450 000,00</b>				<b>300 000,00</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>975 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 860 080,19</b>	<b>309 361,53</b>	

Zadłużenie z tytułu obligacji  
Zadłużenie z tytułu kredytów

4 250 000,00  
6 610 080,19  
10 860 080,19



<b>DOCHODY Z DOTACJI BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - WYKONANIE ZA 2020 ROK</b>		
<b>TREŚĆ</b>	<b>plan na dzień 31.12.2020</b>	<b>wykonanie na dzień 31.12.2020</b>
<b>Razem:</b>	<b>10 388 163,64</b>	<b>10 331 743,37</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 501,00</b>	<b>7 501,00</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>7 501,00</b>	<b>7 501,00</b>
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	7 501,00	7 501,00
<b>100 - Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>7 113,00</b>	<b>7 113,00</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>7 113,00</b>	<b>7 113,00</b>
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	7 113,00	7 113,00
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>10 897,00</b>	<b>10 897,00</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>10 897,00</b>	<b>10 897,00</b>
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	10 897,00	10 897,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>214 492,00</b>	<b>212 012,59</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>214 492,00</b>	<b>212 012,59</b>
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	214 492,00	212 012,59
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>715 677,00</b>	<b>713 724,88</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>696 677,00</b>	<b>694 724,88</b>
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	696 677,00	694 724,88
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>
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	19 000,00	19 000,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>20 611,00</b>	<b>4 915,57</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>20 611,00</b>	<b>4 915,57</b>
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	20 611,00	4 915,57
<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>47 000,00</b>	<b>45 600,00</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>47 000,00</b>	<b>45 600,00</b>
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	47 000,00	45 600,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 153 175,00</b>	<b>7 149 264,65</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>7 078 175,00</b>	<b>7 074 264,70</b>
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	7 078 175,00	7 074 264,70
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 999,95</b>

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	75 000,00	74 999,95
<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 663,08</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 663,08</b>
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	197 663,08
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>14 960,02</b>	<b>14 960,02</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>14 960,02</b>	<b>14 960,02</b>
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	14 960,02	14 960,02
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>19 557,97</b>	<b>18 489,85</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>19 557,97</b>	<b>18 489,85</b>
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	19 557,97	18 489,85
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>1 177 056,65</b>	<b>1 177 056,65</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 177 056,65</b>	<b>1 177 056,65</b>
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	1 177 056,65	1 177 056,65
<b>855 - Rodzina</b>	<b>802 123,00</b>	<b>772 545,08</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>802 123,00</b>	<b>772 545,08</b>
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	38 750,00	35 030,00
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	763 373,00	737 515,08

**WYDATKI Z DOTACJI BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
- WYKONANIE ZA 2020 ROK**

TREŚĆ		plan na dzień 31.12.2020	wykonanie na dzień 31.12.2020
<b>Razem:</b>		<b>10 373 203,62</b>	<b>10 316 783,35</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>7 501,00</b>	<b>7 501,00</b>
<b>01095 - Pozostała działalność</b>		<b>7 501,00</b>	<b>7 501,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE		7 501,00	7 501,00
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 501,00	7 501,00
<b>100 - Górnictwo i kopalnictwo</b>		<b>7 113,00</b>	<b>7 113,00</b>
<b>10095 - Pozostała działalność</b>		<b>7 113,00</b>	<b>7 113,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE		7 113,00	7 113,00
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 113,00	7 113,00
<b>600 - Transport i łączność</b>		<b>10 897,00</b>	<b>10 897,00</b>
<b>60095 - Pozostała działalność</b>		<b>10 897,00</b>	<b>10 897,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE		10 897,00	10 897,00
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 897,00	10 897,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>214 492,00</b>	<b>212 012,59</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>214 492,00</b>	<b>212 012,59</b>
WYDATKI BIEŻĄCE		214 492,00	212 012,59
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 200,00	148 720,59
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 292,00	63 292,00
<b>710 - Działalność usługowa</b>		<b>715 677,00</b>	<b>713 724,88</b>
<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>260 216,00</b>	<b>258 324,86</b>
WYDATKI BIEŻĄCE		241 216,00	239 324,86
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 107,00	117 215,86
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 109,00	122 109,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		19 000,00	19 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	19 000,00
<b>71015 - Nadzór budowlany</b>		<b>391 515,00</b>	<b>391 454,02</b>
WYDATKI BIEŻĄCE		391 515,00	391 454,02
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 696,00	37 637,70
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 819,00	353 816,32
<b>71095 - Pozostała działalność</b>		<b>63 946,00</b>	<b>63 946,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE		63 946,00	63 946,00
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 946,00	63 946,00

<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>20 611,00</b>	<b>4 915,57</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>		<b>2 411,00</b>	<b>2 360,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE		2 411,00	2 360,00
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350,00	299,00
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 061,00	2 061,00
<b>75045 - Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>18 200,00</b>	<b>2 555,57</b>
WYDATKI BIEŻĄCE		18 200,00	2 555,57
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 300,00	2 555,57
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 900,00	0,00
<b>752 - Obrona narodowa</b>		<b>47 000,00</b>	<b>45 600,00</b>
<b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE		1 400,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 400,00	0,00
<b>75295 - Pozostała działalność</b>		<b>45 600,00</b>	<b>45 600,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE		45 600,00	45 600,00
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 600,00	45 600,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>7 153 175,00</b>	<b>7 149 264,65</b>
<b>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>7 050 400,00</b>	<b>7 046 489,65</b>
WYDATKI BIEŻĄCE		6 975 400,00	6 971 489,70
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 532,00	230 531,58
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	694 261,00	694 257,03
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 050 607,00	6 046 701,09
WYDATKI MAJĄTKOWE		75 000,00	74 999,95
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	74 999,95
<b>75414 - Obrona cywilna</b>		<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE		6 400,00	6 400,00
	Dotacje na zadanie bieżące	6 400,00	6 400,00
<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>96 375,00</b>	<b>96 375,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE		96 375,00	96 375,00
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 375,00	96 375,00
<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>198 000,00</b>	<b>197 663,08</b>
<b>75515 - Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>198 000,00</b>	<b>197 663,08</b>
WYDATKI BIEŻĄCE		198 000,00	197 663,08
	Dotacje na zadanie bieżące	126 060,00	126 059,43
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 940,00	71 603,65

<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>19 557,97</b>	<b>18 489,85</b>
<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>19 557,97</b>	<b>18 489,85</b>
WYDATKI BIEŻĄCE		19 557,97	18 489,85
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 557,97	18 489,85
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>1 177 056,65</b>	<b>1 177 056,65</b>
<b>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>1 177 056,65</b>	<b>1 177 056,65</b>
WYDATKI BIEŻĄCE		1 177 056,65	1 177 056,65
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 177 056,65	1 177 056,65
<b>855 - Rodzina</b>		<b>802 123,00</b>	<b>772 545,08</b>
<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>		<b>38 750,00</b>	<b>35 030,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE		38 750,00	35 030,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 400,00	33 900,00
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350,00	1 130,00
<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>		<b>599 366,00</b>	<b>590 977,67</b>
WYDATKI BIEŻĄCE		599 366,00	590 977,67
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	593 432,00	585 126,41
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 934,00	5 851,26
<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>164 007,00</b>	<b>146 537,41</b>
WYDATKI BIEŻĄCE		164 007,00	146 537,41
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 539,00	145 086,56
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468,00	1 450,85

**DOCHODY Z DOTACJI BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE POWIATU  
- WYKONANIE ZA 2020 ROK**

<b>TREŚĆ</b>	<b>plan na dzień 31.12.2020</b>	<b>wykonanie na dzień 31.12.2020</b>
<b>Razem:</b>	<b>6 588 595,00</b>	<b>6 515 385,00</b>
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>92 304,00</b>	<b>92 304,00</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>92 304,00</b>	<b>92 304,00</b>
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	92 304,00	92 304,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>6 496 291,00</b>	<b>6 423 081,00</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>6 496 291,00</b>	<b>6 423 081,00</b>
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 496 291,00	6 423 081,00

**WYDATKI Z DOTACJI BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
- WYKONANIE ZA 2020 ROK**

TREŚĆ		plan na dzień 31.12.2020	wykonanie na dzień 31.12.2020
<b>Razem:</b>		<b>6 588 595,00</b>	<b>6 515 385,00</b>
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>92 304,00</b>	<b>92 304,00</b>
<b>80105 - Przedszkola specjalne</b>		<b>4 304,00</b>	<b>4 304,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE		4 304,00	4 304,00
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 304,00	4 304,00
<b>80115 - Technika</b>		<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE		14 000,00	14 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000,00	14 000,00
<b>80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE		14 000,00	14 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000,00	14 000,00
<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>		<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE		46 000,00	46 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 000,00	46 000,00
<b>80134 - Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE		14 000,00	14 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000,00	14 000,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>6 496 291,00</b>	<b>6 423 081,00</b>
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>		<b>6 490 891,00</b>	<b>6 419 196,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE		6 490 891,00	6 419 196,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 768 819,00	1 766 116,00
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 667 072,00	4 598 080,00
<b>85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>5 400,00</b>	<b>3 885,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE		5 400,00	3 885,00
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400,00	3 885,00

**DOCHODY Z DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST  
- WYKONANIE ZA 2020 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2020	wykonanie na dzień 31.12.2020
<b>Razem:</b>	<b>3 723 677,66</b>	<b>3 556 447,66</b>
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>1 686 426,00</b>	<b>1 655 053,26</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>105 326,00</b>	<b>93 886,00</b>
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 326,00	93 886,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 581 100,00</b>	<b>1 561 167,26</b>
Dotacje jst - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjn	1 581 100,00	1 561 167,26
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>733 998,00</b>	<b>727 954,91</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>733 998,00</b>	<b>727 954,91</b>
Dotacje jst - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjn	733 998,00	727 954,91
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 554,66</b>	<b>6 240,90</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>8 554,66</b>	<b>6 240,90</b>
Dotacje jst - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	1 686,24
Dotacje jst - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 554,66	4 554,66
<b>855 - Rodzina</b>	<b>1 294 699,00</b>	<b>1 167 198,59</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 294 699,00</b>	<b>1 167 198,59</b>
Wpływy z różnych dochodów	1 294 699,00	1 167 198,59



**WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST  
- WYKONANIE ZA 2020 ROK**

TREŚĆ		plan na dzień 31.12.2020	wykonanie na dzień 31.12.2020
<b>Razem:</b>		<b>3 723 677,66</b>	<b>3 556 447,66</b>
<b>600 - Transport i łączność</b>		<b>1 686 426,00</b>	<b>1 655 053,26</b>
<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>5 326,00</b>	<b>5 326,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE		5 326,00	5 326,00
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 326,00	5 326,00
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>1 681 100,00</b>	<b>1 649 727,26</b>
WYDATKI BIEŻĄCE		100 000,00	88 560,00
	Dotacje na zadanie bieżące	100 000,00	88 560,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 581 100,00	1 561 167,26
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	1 480 067,26
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 100,00	81 100,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>733 998,00</b>	<b>727 954,91</b>
<b>85111 - Szpitale ogólne</b>		<b>109 998,00</b>	<b>109 998,00</b>
WYDATKI MAJĄTKOWE		109 998,00	109 998,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 998,00	109 998,00
<b>85195 - Pozostała działalność</b>		<b>624 000,00</b>	<b>617 956,91</b>
WYDATKI MAJĄTKOWE		624 000,00	617 956,91
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	624 000,00	617 956,91
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>8 554,66</b>	<b>6 240,90</b>
<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>4 554,66</b>	<b>4 554,66</b>
WYDATKI BIEŻĄCE		4 554,66	4 554,66
	Dotacje na zadanie bieżące	4 554,66	4 554,66
<b>85333 - Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>4 000,00</b>	<b>1 686,24</b>
WYDATKI BIEŻĄCE		4 000,00	1 686,24
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	1 686,24
<b>855 - Rodzina</b>		<b>1 294 699,00</b>	<b>1 167 198,59</b>
<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>		<b>873 543,00</b>	<b>746 043,37</b>
WYDATKI BIEŻĄCE		873 543,00	746 043,37
	Dotacje na zadanie bieżące	247 153,00	204 435,48
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	524 490,00	447 541,79
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 900,00	94 066,10
<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>421 156,00</b>	<b>421 155,22</b>
WYDATKI BIEŻĄCE		421 156,00	421 155,22
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 240,00	2 239,92
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 916,00	418 915,30

**DOCHODY Z DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z  
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
- WYKONANIE ZA 2020 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2020	wykonanie na dzień 31.12.2020
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>131 730,00</b>	<b>106 941,90</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>131 730,00</b>	<b>106 941,90</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	131 730,00	106 941,90

**WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ  
- WYKONANIE ZA 2020 ROK**

TREŚĆ		plan na dzień 31.12.2020	wykonanie na dzień 31.12.2020
Razem:		131 730,00	106 941,90
801 - Oświata i wychowanie		131 730,00	106 941,90
80195 - Pozostała działalność		131 730,00	106 941,90
WYDATKI BIEŻĄCE		131 730,00	106 941,90
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 730,00	106 941,90

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I  
GOSPODARKI WODNEJ - WYKONANIE ZA 2020 ROK**

<b>TREŚĆ</b>	<b>plan na dzień 31.12.2020</b>	<b>wykonanie na dzień 31.12.2020</b>
<b>Razem:</b>	<b>150 000,00</b>	<b>219 782,45</b>
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 000,00</b>	<b>219 782,45</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>150 000,00</b>	<b>219 782,45</b>
Wpływy z różnych opłat	150 000,00	219 782,45

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - WYKONANIE  
ZA 2020 ROK**

TREŚĆ		plan na dzień 31.12.2020	wykonanie na dzień 31.12.2020
<b>Razem:</b>		<b>697 194,01</b>	<b>2 953,50</b>
<b>020 - Leśnictwo</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02001 - Gospodarka leśna</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE		1 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	0,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>139 391,45</b>	<b>0,00</b>
<b>75020 - Starostwa powiatowe</b>		<b>139 391,45</b>	<b>0,00</b>
WYDATKI MAJĄTKOWE		139 391,45	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 773,92	0,00
	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy	68 617,53	0,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>336 417,48</b>	<b>553,50</b>
<b>80115 - Technika</b>		<b>235 155,24</b>	<b>553,50</b>
WYDATKI MAJĄTKOWE		235 155,24	553,50
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 200,00	0,00
	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy	192 955,24	553,50
<b>80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>101 262,24</b>	<b>0,00</b>
WYDATKI MAJĄTKOWE		101 262,24	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 400,00	0,00
	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy	86 862,24	0,00
<b>855 - Rodzina</b>		<b>91 385,08</b>	<b>0,00</b>
<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>91 385,08</b>	<b>0,00</b>
WYDATKI MAJĄTKOWE		91 385,08	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 401,00	0,00
	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy	75 984,08	0,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>129 000,00</b>	<b>2 400,00</b>
<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE		30 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		10 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00
<b>90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE		5 000,00	0,00
	Dotacje na zadanie bieżące	5 000,00	0,00
<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>84 000,00</b>	<b>2 400,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE		84 000,00	2 400,00
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 000,00	2 400,00

**DOCHODY Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH  
- WYKONANIE ZA 2020 ROK**

<b>TREŚĆ</b>	<b>plan na dzień 31.12.2020</b>	<b>wykonanie na dzień 31.12.2020</b>
<b>Razem:</b>	<b>1 433 269,00</b>	<b>1 433 269,00</b>
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>1 433 269,00</b>	<b>1 433 269,00</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 433 269,00</b>	<b>1 433 269,00</b>
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 433 269,00	1 433 269,00

**WYDATKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH  
- WYKONANIE ZA 2020 ROK**

TREŚĆ		plan na dzień 31.12.2020	wykonanie na dzień 31.12.2020
<b>Razem:</b>		<b>1 092 005,91</b>	<b>894 106,53</b>
<b>600 - Transport i łączność</b>		<b>969 973,27</b>	<b>772 073,89</b>
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>969 973,27</b>	<b>772 073,89</b>
WYDATKI MAJĄTKOWE		969 973,27	772 073,89
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	772 573,89	772 073,89
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2	197 399,38	0,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>122 032,64</b>	<b>122 032,64</b>
<b>85195 - Pozostała działalność</b>		<b>122 032,64</b>	<b>122 032,64</b>
WYDATKI MAJĄTKOWE		122 032,64	122 032,64
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 032,64	122 032,64

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU LUBLINECKIEGO ZA 2020 ROK W ZAKRESIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Dz.	Rozdz.	&	Planowane dochody na realizację projektów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonane dochody na realizację projektów, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	Planowane wydatki na realizację projektów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonane wydatki na realizację projektów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
<b>ERASMUS + "Poznajemy najnowsze trendy w hotelarstwie"(realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu)</b>						
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	13 119,82	75 975,79	13 119,82	12 966,97
		<b>Dochody bieżące, w tym</b>	13 119,82	75 975,79		
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	13 119,82	75 975,79		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			13 119,82	12 966,97
		<b>Wydatki bieżące, w tym</b>			13 119,82	12 966,97
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			13 119,82	12 966,97
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 ustawy			7 809,82	7 702,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy			5 310,00	5 264,16
<b>"Szkoły zawodowe w Powiecie Lublinieckim" (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu)</b>						
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	464 550,00	0,00	498 500,00	0,00
		<b>Dochody bieżące, w tym</b>	464 550,00	0,00		
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	464 550,00	0,00		
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>			197 975,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym</b>			197 975,00	0,00
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			197 975,00	0,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 ustawy			185 820,00	
		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			12 155,00	0,00
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>			100 175,00	0,00



		<b>Wydatki bieżące, w tym</b>			<b>100 175,00</b>	<b>0,00</b>
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			100 175,00	0,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 ustawy			92 910,00	
		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			7 265,00	0,00
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>			<b>200 350,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym</b>			<b>200 350,00</b>	<b>0,00</b>
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			200 350,00	0,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 ustawy			185 820,00	
		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			14 530,00	0,00

**"Dobry zawód - lepsza przyszłość" (realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu)**

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>42 726,00</b>	<b>5 211,19</b>	<b>42 726,00</b>	<b>5 211,19</b>
	<b>Dochody bieżące, w tym</b>	<b>42 726,00</b>	<b>5 211,19</b>		
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	42 726,00	5 211,19		
	<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>42 726,00</b>	<b>5 211,19</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym</b>			42 726,00	5 211,19
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3				
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 ustawy			42 726,00	5 211,19

**"Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu)**

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>74 000,00</b>	<b>73 500,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>73 500,00</b>
	<b>Dochody bieżące, w tym</b>	<b>74 000,00</b>	<b>73 500,00</b>		
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	74 000,00	73 500,00		

	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>				74 000,00	73 500,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym</b>				74 000,00	73 500,00
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3				74 000,00	73 500,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 ustawy				74 000,00	73 500,00
<b>"Lepszy start" (realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Lublińcu)</b>							
<b>RAZEM PROJEKT:</b>			<b>197 266,96</b>	<b>85 511,47</b>	<b>204 106,96</b>	<b>91 823,47</b>	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>197 266,96</b>	<b>85 511,47</b>	<b>147 691,14</b>	<b>36 490,18</b>	
		<b>Dochody bieżące, w tym</b>	<b>197 266,96</b>	<b>85 511,47</b>			
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	<b>197 266,96</b>	<b>85 511,47</b>			
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>			<b>147 691,14</b>	<b>36 490,18</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym</b>			<b>147 691,14</b>	<b>36 490,18</b>	
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			<b>147 691,14</b>	<b>36 490,18</b>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 ustawy			<b>94 072,99</b>	<b>12 850,72</b>	
		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			<b>8 853,91</b>	<b>1 209,48</b>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy			<b>40 913,54</b>	<b>20 500,51</b>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy			<b>3 850,70</b>	<b>1 929,47</b>	
	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>56 415,82</b>	<b>55 333,29</b>	
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>			<b>56 415,82</b>	<b>55 333,29</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym</b>			<b>56 415,82</b>	<b>55 333,29</b>	
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			<b>56 415,82</b>	<b>55 333,29</b>	

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 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			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			45 311,23	44 804,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy			4 264,59	4 216,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy			6 840,00	6 312,00
<b>"Gotowi do startu" (realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Lublińcu)</b>						
<b>RAZEM PROJEKT:</b>			<b>113 934,27</b>	<b>28 221,29</b>	<b>134 634,27</b>	<b>37 287,29</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>113 934,27</b>	<b>28 221,29</b>	<b>113 934,27</b>	<b>28 221,29</b>
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	<b>113 934,27</b>	<b>28 221,29</b>		
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	<b>113 934,27</b>	<b>28 221,29</b>		
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>			<b>113 934,27</b>	<b>28 221,29</b>
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			<b>113 934,27</b>	<b>28 221,29</b>
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			<b>113 934,27</b>	<b>28 221,29</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 ustawy			<b>57 729,00</b>	<b>3 780,00</b>
		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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy			<b>41 205,27</b>	<b>22 521,29</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		świadczenia na rzecz osób fizycznych, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			15 000,00	1 920,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			0,00	0,00
855		<b>RODZINA</b>	0,00	0,00	20 700,00	9 066,00
		<b>Dochody bieżące, w tym</b>	0,00	0,00		
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	0,00	0,00		
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>			20 700,00	9 066,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym</b>			20 700,00	9 066,00
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			20 700,00	9 066,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			20 700,00	9 066,00
<b>"Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej" (realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Lublińcu)</b>						
<b>RAZEM PROJEKT:</b>			<b>167 000,00</b>	<b>101 225,18</b>	<b>180 000,00</b>	<b>114 225,18</b>
852		<b>Pomoc społeczna</b>	67 000,00	32 283,92	67 000,00	32 283,92
		<b>Dochody bieżące, w tym</b>	67 000,00	32 283,92		
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	67 000,00	32 283,92		
85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>			67 000,00	32 283,92
		<b>Wydatki bieżące, w tym</b>			67 000,00	32 283,92
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			67 000,00	32 283,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 ustawy			14 495,70	6 410,34
		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			1 364,30	603,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy			46 740,86	23 096,47

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy			4 399,14	2 173,78
855		<b>RODZINA</b>	100 000,00	68 941,26	113 000,00	81 941,26
		<b>Dochody bieżące, w tym</b>	100 000,00	68 941,26		
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	100 000,00	68 941,26		
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>			113 000,00	81 941,26
		<b>Wydatki bieżące, w tym</b>			113 000,00	81 941,26
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			113 000,00	81 941,26
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 ustawy			6 489,25	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			610,75	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy			72 003,22	51 714,52
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy			6 776,78	4 867,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy			12 905,38	11 296,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			14 214,62	14 063,18
<b>"Śląskie pomagają" (realizowany przez 3 domy pomocy społecznej w Lublińcu)</b>						
852		<b>Pomoc społeczna</b>	167 000,00	166 931,53	167 000,00	166 931,53
		<b>Dochody bieżące, w tym</b>	167 000,00	166 931,53		
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	167 000,00	166 931,53		
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	0,00	0,00	167 000,00	166 931,53
		<b>Wydatki bieżące, w tym</b>			167 000,00	166 931,53

		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			167 000,00	166 931,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 ustawy			94 350,00	94 291,79
		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			16 650,00	16 639,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy			47 600,00	47 600,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			8 400,00	8 400,00
<b>"Śląskie kadry DPS vs COVID-19" (realizowany przez 3 domy pomocy społecznej w Lublińcu)</b>						
852		<b>Pomoc społeczna</b>	1 210 013,59	1 145 267,98	1 210 013,59	1 145 267,98
		<b>Dochody bieżące, w tym</b>	1 210 013,59	1 145 267,98		
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	1 210 013,59	1 145 267,98		
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	0,00	0,00	1 210 013,59	1 145 267,98
		<b>Wydatki bieżące, w tym</b>			1 210 013,59	1 145 267,98
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			1 210 013,59	1 145 267,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy			1 019 799,46	965 231,86
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy			190 214,13	180 036,12
<b>Grant NFZ "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów na czas COVID-19" (realizowany przez 2 domy pomocy społecznej w Lublińcu)</b>						
852		<b>Pomoc społeczna</b>	88 563,12	88 098,31	88 563,12	88 098,31
		<b>Dochody bieżące, w tym</b>	88 563,12	88 098,31		
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	88 563,12	88 098,31		
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	0,00	0,00	88 563,12	88 098,31

		<b>Wydatki bieżące, w tym</b>			88 563,12	88 098,31
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			88 563,12	88 098,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 ustawy			1 753,96	1 753,92
		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			329,87	329,86
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy			68 697,04	68 305,85
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy			12 919,98	12 846,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy			4 092,57	4 092,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			769,70	769,70
<b>"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19" (realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu)</b>						
855		<b>RODZINA</b>	292 410,00	284 943,22	292 410,00	284 943,22
		<b>Dochody bieżące, w tym</b>	292 410,00	284 943,22		
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	292 410,00	284 943,22		
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>			292 410,00	284 943,22
		<b>Wydatki bieżące, w tym</b>			292 410,00	284 943,22
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			292 410,00	284 943,22

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 ustawy			246 443,15	240 150,15
	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			45 966,85	44 793,07
<b>RAZEM PROJEKTY W RAMACH ZADAŃ BIEŻĄCYCH :</b>		<b>2 830 583,76</b>	<b>2 054 885,96</b>	<b>2 905 073,76</b>	<b>2 020 255,14</b>

**Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego  
(realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w Lublińcu)**

	<b>RAZEM</b>	<b>1 751 614,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2 822 427,60</b>	<b>8 697,50</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>219 691,42</b>		<b>359 082,87</b>	<b>0,00</b>
	<i>Dochody majątkowe, w tym</i>	219 691,42			
	finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	219 691,42			
75020	Starostwa powiatowe			359 082,87	0,00
	<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>			359 082,87	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			70 773,92	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy			219 691,42	0,00
	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			68 617,53	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 101 346,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 938 883,16</b>	<b>8 697,50</b>
	<i>Dochody majątkowe, w tym</i>	1 101 346,34	0,00		
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	1 101 346,34	0,00		
<b>80115</b>	<b>Technika</b>			<b>1 345 401,58</b>	<b>8 697,50</b>
	<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>			<b>1 345 401,58</b>	<b>8 697,50</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			51 100,00	8 144,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy			1 101 346,34	0,00



		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			192 955,24	553,50
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>			593 481,58	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>			593 481,58	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			14 400,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy			492 219,34	0,00
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			86 862,24	0,00
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	0,00	0,00		
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	0,00	0,00		
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>			2 500,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>			2 500,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 500,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy			0,00	0,00
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			0,00	0,00
	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	430 576,49	0,00	521 961,57	0,00
		<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	430 576,49	0,00		
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	430 576,49	0,00		
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			521 961,57	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>			521 961,57	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			15 401,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy			430 576,49	0,00
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			75 984,08	0,00
<b>"Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim" (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu)</b>						
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	728 378,91	235 309,57	362 680,35	360 960,95
		<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	728 378,91	235 309,57		

		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	728 378,91	235 309,57		
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>			545,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>			545,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			545,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy			0,00	0,00
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			0,00	0,00
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>			359 559,85	359 559,85
		<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>			359 559,85	359 559,85
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy			235 309,57	235 309,57
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			124 250,28	124 250,28
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>			2 575,50	1 401,10
		<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>			2 575,50	1 401,10
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			875,50	701,10
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy			850,00	0,00
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			850,00	700,00
<b>"Przebudowa drogi powiatowej relacji Woźniki-Lubsza" (dotacja na wkład własny Starostwa Powiatowego w Lublińcu)</b>						
<b>600</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 899,38</b>	<b>446,13</b>
	<b>60014</b>	<b>Technika</b>			197 899,38	446,13
		<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>			197 899,38	446,13
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy			197 899,38	446,13
<b>RAZEM PROJEKTY W RAMACH ZADAŃ MAJĄTKOWYCH :</b>			<b>2 479 993,16</b>	<b>235 309,57</b>	<b>3 185 107,95</b>	<b>369 658,45</b>
<b>OGÓLEM:</b>			<b>5 310 576,92</b>	<b>2 290 195,53</b>	<b>6 090 181,71</b>	<b>2 389 913,59</b>

W sprawozdaniu Rb-27S wykonanie dochodów jest większe o kwotę 14.657,17 zł z uwagi na otrzymanie środków po rozliczeniu ostatecznym projektu realizowanego

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA POMOCY FINANSOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2020 ROK**

<b>POMOC FINANSOWA</b>	<b>DZ.</b>	<b>ROZDZ.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	900	90008	5 000,00	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>

## INFORMACJA Z REALIZACJI KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2020 ROKU

DOTACJE	DZ.	ROZDZ.	Dotacje przedmiotowe		Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe		Razem:	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym na:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 421,66</b>	<b>113 866,67</b>	<b>1 262 869,38</b>	<b>994 291,12</b>	<b>1 381 291,04</b>	<b>1 108 157,79</b>
<b>zadania bieżące, w tym:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 421,66</b>	<b>113 866,67</b>	<b>1 064 970,00</b>	<b>993 844,99</b>	<b>1 183 391,66</b>	<b>1 107 711,66</b>
1) bieżące utrzymanie dróg powiatowych oddanych w zarząd Gminie Woźniki	600	60014					480 000,00	480 000,00	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>
2) dotacja na bieżące prace porządkowe oraz renowacja i konserwacja zieleni przydrożnej wzdłuż dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Ciasna	600	60014					20 000,00	20 000,00	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
3) dotacja na przebudowę drogi rowerowej w pasie drogowym dróg powiatowych nr 2325S i 2328S zlokalizowanych w gminie Herby	600	60014					86 100,00	86 100,00	<b>86 100,00</b>	<b>86 100,00</b>
4) dotacja dla Gminy Woźniki na projekt dot. "Przebudowy drogi powiatowej nr 1023S Kamienica-Pakuły	600	60014					100 000,00	88 560,00	<b>100 000,00</b>	<b>88 560,00</b>
5) dotacja dla gmin na szkolenia z zakresu obrony	754	75414					6 400,00	6 400,00	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>
6) kształcenie uczniów klas wielozawodowych	801	80195					172 400,00	126 493,18	<b>172 400,00</b>	<b>126 493,18</b>
7) dotacja dla Wojsławic na udział w WTZ mieszkańca Powiatu Lublinieckiego na terenie Powiatu Myszkowskiego	853	85311					2 300,00	2 278,00	<b>2 300,00</b>	<b>2 278,00</b>
8) działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej	853	85311			118 421,66	113 866,67			<b>118 421,66</b>	<b>113 866,67</b>
9) pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów	855	85508					12 770,00	12 624,00	<b>12 770,00</b>	<b>12 624,00</b>
10) pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	855	85510					15 000,00	11 389,81	<b>15 000,00</b>	<b>11 389,81</b>
11) działalność biblioteki gminno-powiatowej	921	92116					160 000,00	160 000,00	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
12) dożynki powiatowe	921	92195					10 000,00	0,00	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>zadania majątkowe, w tym:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 899,38</b>	<b>446,13</b>	<b>197 899,38</b>	<b>446,13</b>
1) dotacja dla Gminy Woźniki na zadanie p.n. "Przebudowa drogi powiatowej 2336S w Gminie Woźniki" w ramach RPO 2014-2020	600	60014					197 899,38	446,13	<b>197 899,38</b>	<b>446,13</b>

<b>dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 499,00</b>	<b>49 874,98</b>	<b>467 213,00</b>	<b>345 318,91</b>	<b>543 712,00</b>	<b>395 193,89</b>
<b>zadania bieżące, w tym:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 499,00</b>	<b>49 874,98</b>	<b>467 213,00</b>	<b>345 318,91</b>	<b>543 712,00</b>	<b>395 193,89</b>
1) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie Turystyki	630	63095					6 000,00	0,00	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
2) dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w 2020 r	755	75515					126 060,00	126 059,43	<b>126 060,00</b>	<b>126 059,43</b>
3) niepubliczne jednostki systemu oświaty	801	80120			76 499,00	49 874,98	0,00	0,00	<b>76 499,00</b>	<b>49 874,98</b>
4) dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie oświaty	801	80195					2 000,00	1 600,00	<b>2 000,00</b>	<b>1 600,00</b>
5) dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie ochrony zdrowia	851	85195					4 000,00	0,00	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
6) dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia	851	85195					4 000,00	724,00	<b>4 000,00</b>	<b>724,00</b>
7) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	853	85395					14 000,00	0,00	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>
8) dotacja na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowanego przez Fundację Św. Józefa Opiekuna w Koszęcinie	855	85508					247 153,00	204 435,48	<b>247 153,00</b>	<b>204 435,48</b>
9) dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej	855	85508					2 500,00	0,00	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>
10) dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	921	92120					20 000,00	10 000,00	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
11) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	921	92195					16 000,00	2 500,00	<b>16 000,00</b>	<b>2 500,00</b>
12) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie Kultury fizycznej	926	92695					25 500,00	0,00	<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 920,66</b>	<b>163 741,65</b>	<b>1 730 082,38</b>	<b>1 339 610,03</b>	<b>1 925 003,04</b>	<b>1 503 351,68</b>

**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 2020 ROKU**

1. W projekcie ERASMUS + „Poznajemy najnowsze trendy w hotelarstwie” (realizowany przez ZSOT w Lublińcu) zmiany w budżecie wydatków dotyczyły:
  - zwiększenia o kwotę 10.238,88 zł z tytułu niewykorzystanych środków z 2019 roku (Uchwała Nr 139/IX/2020 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 11 marca 2020 roku);
2. W projekcie "Szkoly zawodowe w Powiecie Lublinieckim" (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu) zmiany dotyczyły:
  - zwiększenia o kwotę 9.500,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków 2019 roku (Uchwała Nr 139/IX/2020 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 11 marca 2020 roku);
3. W projekcie "Dobry zawód - lepsza przyszłość" (realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu) zmiany dotyczyły:
  - zwiększenie o kwotę 27.079,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków z 2019 roku po uwzględnieniu korekty różnicy kursowej projektu ( Uchwała Nr 139/IX/2020 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 11 marca 2020 roku),
  - zmniejszenia o kwotę 400.000,00 w związku z przedłużeniem realizacji projektu i przeniesieniem niniejszej kwoty na rok 2021 (Uchwała Nr 202/XIV/2020 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 29 października 2020 roku);
4. Wprowadzenie projektu "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu) na kwotę 74.000,00 zł (Uchwała Nr 376/LXXIII/2020 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 08 maja 2020 roku);
5. Wprowadzenie projektu "Śląskie pomaga" (realizowany przez 3 domy pomocy społecznej w Lublińcu) na kwotę 167.000,00 zł (Uchwała Nr 384/LXXIV/2020 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 13 maja 2020 roku);
6. Wprowadzenie projektu "Śląskie kadry DPS vs COVID-19" (realizowany przez 3 domy pomocy społecznej w Lublińcu) na kwotę 1.210.013,59 zł, (z tego Uchwałą Nr 196/XIII/2020 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 16 września 2020 roku – 991.800,00 zł, Uchwałą Nr 555/CVI/2020 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 25 listopada 2020 roku – 218.213,59 zł);
7. Wprowadzenie projektu - Grantu NFZ "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów na czas COVID-19" (realizowany przez 2 domy pomocy społecznej w Lublińcu) na kwotę 88.563,12 zł (Uchwała Nr 196/XIII/2020 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 16 września 2020 roku);
8. Wprowadzenie projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19" (realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu) na kwotę 292.410,00 zł (Uchwała Nr 458/LXXXVIII/2020 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 05 sierpnia 2020 roku);
9. W projekcie p.n. „Lepszy Start” (realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu) zmiany w budżecie wydatków dotyczyły:
  - zwiększenia o kwotę 62.106,96 zł, z tytułu niewykorzystanych środków z 2019 roku (Uchwała Nr 139/IX/2020 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 11 marca 2020 roku);
10. W projekcie „Gotowi do startu” (realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Lublińcu) zmiany w budżecie wydatków dotyczyły:
  - zwiększenie o kwotę 4.634,27 zł z tytułu niewykorzystanych środków z 2019 roku (Uchwała Nr 139/IX/2020 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 11 marca 2020 roku);

11. W projekcie "Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej" (realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Lublińcu) nie dokonano żadnych zmian;
12. W projekcie „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim” (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu) zmiany w budżecie wydatków dotyczyły:
  - zwiększenie o kwotę 86.069,34 zł (w tym zwiększenie ogólne projektu o kwotę 72.075,82 zł na wydatki niekwalifikowane oraz pozostałe zwiększenie z tytułu niewykorzystanych środków z 2019 roku - Uchwała Nr 139/IX/2020 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 11 marca 2020 roku);
  - zmniejszenie o kwotę 12.281,91 zł w związku z urealnieniem projektu (Uchwała Nr 145/XI/2020 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 10 czerwca 2020 roku);
  - zmniejszenie o kwotę 2.161.950,95 zł, w związku z przesunięciem planu na rok 2021 (Uchwała Nr 202/XIV/2020 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 29 października 2020 roku) oraz zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 22.939,50 zł;
  - zmiana o kwotę 82.725,06 zł pomiędzy wydatkami niekwalifikowanymi, a udziałem własnym do projektu (Uchwała Nr 538/CIII/2020 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 04 listopada 2020 roku);
13. W projekcie p.n. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego" (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w Lublińcu) zmiany dotyczyły:
  - zwiększenia o kwotę 10.000,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków z 2019 roku;
14. Wprowadzono projekt ERASMUS + „Staże zagraniczne jako kolejny krok do kariery (realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu) na łączną kwotę 588.564,48 zł, z czego wydatki będą ponoszone w latach przyszłych (Uchwała Nr 146/XI/2020 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 10 czerwca 2020 roku);
15. Wprowadzono projekt ERASMUS+ p.n. "Równość-Karta praw podstawowych Unii Europejskiej potwierdza: Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa (artykuł 20) - ambicje i rzeczywistość w Niemczech, Islandii, Polsce, Turcji i Estonii" (realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu ) na łączną kwotę 111.781,00 zł z czego wydatki będą ponoszone w latach przyszłych (Uchwała Nr 197/XIII/2020 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 16 września 2020 roku);
16. Zmiany w projekcie „Dotacja dla Gminy Woźnik jako wkład własny do projektu w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na projekt „Przebudowa drogi powiatowej relacji Woźniki-Lubsza” polegające na:
  - zmniejszeniu projektu o kwotę 38.504,13 zł (Uchwała Nr 204/XIV/2020 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 29 października 2020 roku).

Pozostałe zmiany przeprowadzano w ramach danych projektów.

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na 31.12.2020 rok

### I. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt 2 i 3:

#### WYDATKI BIEŻĄCE

- 1. Projekt p.n. „Szkoly 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**.
- 2. Projekt ERASMUS + p.n. „Poznajemy najnowsze trendy w hotelarstwie”** realizowany był w latach 2018-2020 przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu. Celem tego projektu jest poznanie światowych nowości w hotelarstwie oraz utrwalenie dobrych nawyków w branży turystycznej. Wydatki poniesione na w/w projekt od początku jego realizacji do końca 2019 roku wyniosły **379.726,10 zł** i obejmowały wydatki na bilety lotnicze na Cypr dla 16 uczniów i 3 opiekunów – 15.770,00 zł, koszty przejazdu, ubezpieczenia, noclegów i wyżywienia dla uczestników stażu na Cyprze dla 16 uczniów i 3 opiekunów – 158.087,90 zł; koszty przejazdu, ubezpieczenia, noclegów i wyżywienia dla uczestników stażu na Malcie dla 16 uczniów i 2 opiekunów – 171.292,30 zł; koszty delegacji – 4.056,61 zł; zajęcia z j. angielskiego i kulturoznawstwa – 5.474,95 zł, zakup materiałów biurowych – 2.212,91 zł, podręczników do j. angielskiego, atlasów – 2.215,20 zł, laptopa – 3.697,99 zł oraz art. spożywczych na „Dzień Polski”, plakatów. Poniesiono również koszty koordynowania projektu w wysokości 10.349,28 zł oraz koszty obsługi finansowej 5.264,16 zł.
- 3. 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 **199.716,51 złotych**. W ramach projektu wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 85.445,47 zł; dodatek dla pracownika socjalnego – 9.607,84zł, 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 – 7.751,24 zł; zakupiono zestaw komputerowy, drukarkę, telefon, niszczarkę oraz meble biurowe. W ramach projektu wypłacono również wynagrodzenia dla psychologa – 5.040,00 zł, który przeprowadził badania psychologiczne kandydatów na rodziców zastępczych w celu kwalifikacji na szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej. Przeprowadzono szkolenia na kwotę 22.050,00 zł, w zakresie „Syndromu zaburzenia więzi” dla rodziców zastępczych oraz „Trening kompetencji i umiejętności społecznych” dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz „Szkolenie w zakresie rozwiązywania sytuacji trudnych”, „Szkolenie w zakresie zaburzeń w zachowaniu dzieci” dla rodziców zastępczych i „Szkolenie w zakresie zaburzeń rozwojowych dzieci”. Prowadzono ponadto indywidualne poradnictwo psychologiczne oraz grupy wsparcia za kwotę 5.000,00 zł. Na wszystkie zaplanowane działania zapewniono catering w formie przerwy kawowej oraz obiad – 4.525,46 zł. Poniesiono również wydatki będące kosztem pośrednim projektu w wysokości 38.984,50 zł.
- 4. 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 **8.087,69 zł** i dotyczyły zakupu laptopa, materiałów biurowych i tonerów oraz kursów językowych (angielski, niemiecki, włoski);



5. **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 10.471,17 zł . Ponadto poniesiono koszty psychologa za przeprowadzenie indywidualnych spotkań w celu sporządzenia ścieżki reintegracji dla uczestników projektu - 7.245,00 zł. Przeprowadzono warsztaty w zakresie poniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych- 3.780,00 zł; dodatkowo uczestnicy projektu otrzymują stypendium szkoleniowe na które wydano kwotę 2.466,80 zł. Na powyższy projekt wydatkowano również 7.624,05 zł, które stanowią koszty pośrednie.
6. **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 poniesiono wydatki na kwotę **114.225,18 zł** i dotyczyły wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego nadzorującego realizację projektu – 6.535,02 zł, zakupu wyposażenia stanowiska pracy dla koordynatora projektu – 7.013,67 zł, wynagrodzenie psychologa – 3.220,00 zł, koszty pośrednie projektu – 15.515,23 zł, pokrycie wynagrodzenia rodzinnego domu dziecka – 33.507,60 zł, wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej- 23.074,20 zł, świadczenie dla prowadzącego rodzinny dom dziecka na pokrycie kosztów utrzymania lokalu – 12.359,46 zł oraz świadczenia na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 13.000,00 zł;

## WYDATKI MAJĄTKOWE

1. **Projekt p.n. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego”**. Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej oraz zwiększenie zastosowania odnawialnych źródeł energii poprzez kompleksową modernizację kotłowni wraz z wymianą instalacji co, cwu oraz instalacją kolektorów słonecznych dociepleniem i wymianą stolarki okiennej. Dotychczasowe wydatki wyniosły **237.615,00 zł** i obejmowały opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji, studium wykonalności i wykonanie wniosku aplikacyjnego oraz aktualizacja audytów energetycznych i sporządzenie zestawienia efektów ekologicznych, wykonanie ekspertyzy przyrodniczej w zakresie występowania chronionych gatunków ptaków w budynku ZSOT w Lublińcu, dostawa i montaż tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu;
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 **2.374.540,07 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, roboty budowlane dot. dobudowy skrzydła wraz z modernizacją istniejących sal na pracownie zawodowe;
  - dokumentację projektową, studium wykonalności i wniosek aplikacyjny „Adaptacja pomieszczeń na pracownie do zajęć gastronomicznych i hotelarskich w Młodzieżowym

Ośrodka Wychowawczym w Herbach oraz doradztwa w zakresie przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu, aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót, tablicy informacyjnej ;

- dokumentację projektową, studium wykonalności i wniosek aplikacyjny „Adaptacja części budynku na pracownie 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, tablicy informacyjnej oraz przeprowadzenie adaptacji części budynku na pracownie dydaktyczne;

- dokumentację projektową, studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dot. doposażenia pracowni zawodowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym w Lublińcu.

3. **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 wydatków w wysokości **446,13 zł** dot. wykonania tablic informacyjnych dot. „Przebudowy drogi powiatowej relacji Woźnik – Lubsza”.

## **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 **24.994,63 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, zestawu do ćwiczeń z robotyki, frezów do drukarki 3D. W ramach projektu odbywały się również szkolenia i pokrywano wydatki związane z opieką serwisową Academy Support Center.
2. **Program kompleksowego wsparcia rodzin p.n. „Za życiem”** realizowany przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lublińcu od 2017r. Celem programu jest realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, w tym organizowanie wczesnego wspomaganie dziecka oraz wsparcie rodziny dziecka. Dotychczasowe wydatki wyniosły **292.100,62 zł** i zostały poniesione na wynagrodzenia i ich pochodne z tyt. umów zleceń z psychologami, pedagogami, rehabilitantami, logopedą, pracownikiem socjalnym lekarzem – 277.100,62 zł. Wydatki poniesiono również na zakup pomocy dydaktycznych, w tym mobilną minisalę doświadczania świata za 10.000,00 zł oraz tor świetlno-dźwiękowy za 5.000,00 zł.
3. **Zadanie „Modernizacja ewidencji gruntów wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali w obrębach Lubsza i Kamienica w Gminie Woźniki” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w latach 2018-2021.** Celem zadania jest zwiększenie dostępności usług geodezyjno-kartograficznych dla społeczeństwa. Dotychczasowe wydatki wyniosły **306.770,00 zł** i objęły usługę powyższej modernizacji.
4. **Zadanie „Opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na obszarze Powiatu Lublinieckiego”** realizowane przez Starostwo Powiatowe

w Lublińcu 2020-2021. 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.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

1. **Zadanie p.n. „Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z instalacjami logicznymi w budynku Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9”** realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w latach 2019-2021. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i funkcjonowania sieci elektrycznej. Dotychczas nie poniesiono z tego tytułu **żadnych wydatków**.
  
2. **Zadanie p.n.” Przebudowa dróg powiatowych 2348S (ul. Stefana Wyszyńskiego) oraz 2349S (ul .Hajdy Wawrzyńca) w Lublińcu”** realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Okres realizacji projektu 2019-2020. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dotychczas poniesione wydatki w wysokości 4.256.927,09 zł objęły:
  - naniesienie uzbrojenia terenu w związku z projektowaną przebudową dróg powiatowych ul. Wyszyńskiego i Hajdy Wawrzyńca,
  - pełnienie nadzoru inwestorskiego ,
  - przebudowę drogi powiatowej,
  - wykonanie tablic informacyjnych.

**WYKONANIE DOCHODÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBLIŃCU ZREALIZOWANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 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
<b>70005</b>						
WPLÝWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD I SŁUŻEBNOŚCI	28 000,00	41 073,19	21 000,00	32 819,90	7 000,00	8 253,29
WPLÝWY Z OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	656 015,00	651 680,67	478 015,00	450 618,75	178 000,00	201 061,92
DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY (dzierżawa gruntu Skarbu Państwa)		576,91		362,68		214,23
WPLÝWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI		54 930,83		36 330,21		18 600,62
WPLÝWY Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO (odszkodowanie otrzymane z za działkę przejętą pod drogę publiczną)	0,00	18 579,67		17 650,69		928,98
POZOSTAŁE ODSETKI (odsetki za nieterminową wpłatę oraz odsetki z redyskonta weksla za rozłożenie na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		3 692,18		2 670,88		1 021,30
WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW (opłata za bezumowne użytkowanie)		209,40		198,93		10,47
	<b>684 015,00</b>	<b>770 742,85</b>	<b>499 015,00</b>	<b>540 652,04</b>	<b>185 000,00</b>	<b>230 090,81</b>
<b>71015</b>						
WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00				
GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 053,00	0,00	1 000,00	0,00	53,00	0,00
	<b>1 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75411</b>						
WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	2 000,00		2 000,00		0,00
WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	83,20		79,04		4,16
WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	250,00		237,50		12,50
WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	153,00		145,35		7,65
	<b>0,00</b>	<b>2 486,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 461,89</b>	<b>0,00</b>	<b>24,31</b>
<b>Dochody wykonane na dzień 31.12.2020r.</b>	<b>685 068,00</b>	<b>773 229,05</b>	<b>500 015,00</b>	<b>543 113,93</b>	<b>185 053,00</b>	<b>230 115,12</b>