



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 4 sierpnia 2023 r.

Poz. 6120

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W LUBLIŃCU

z dnia 1 sierpnia 2023 r.

**z wykonania budżetu Powiatu Lublinieckiego za 2021 rok przyjęte uchwałą nr 1010/CCVII/2022  
Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 8 kwietnia 2022 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 528 t.j. z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 t.j. z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lublińcu przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lublinieckiego za 2021 rok.

Starosta Lubliniecki

**Joachim Smyła**

# INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO ZA 2021 ROK

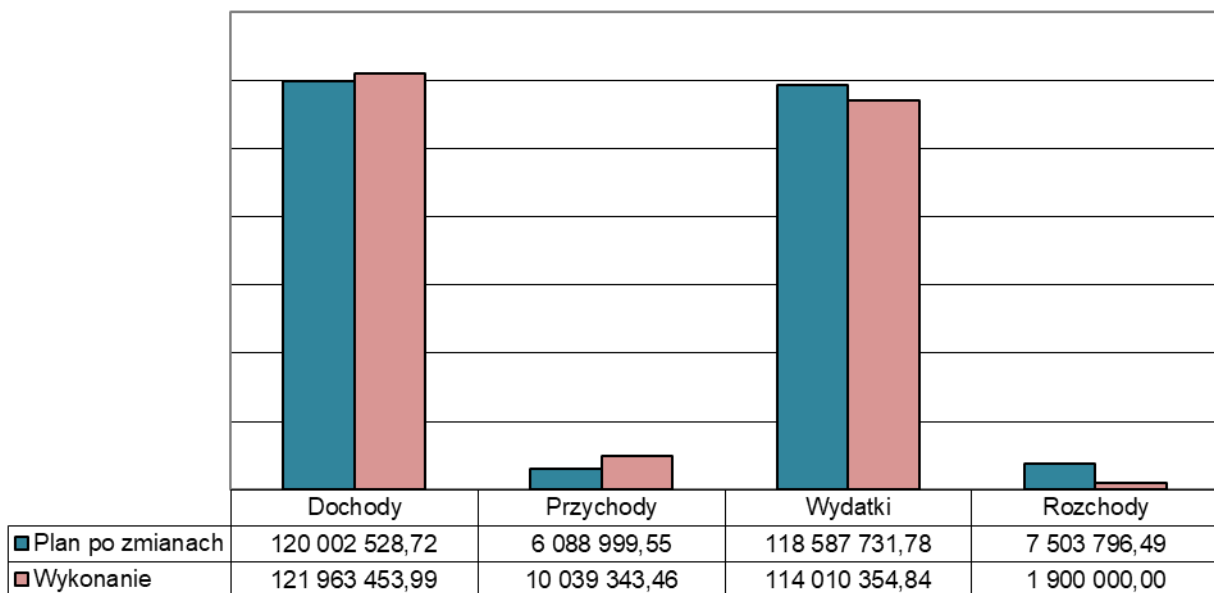
Budżet Powiatu Lublinieckiego na 2021 rok został przyjęty przez Radę Powiatu w dniu 16 grudnia 2020 r. uchwałą Nr 217/XVI/2020 i zgodnie z obowiązującym stanem prawnym wyniósł:

- po stronie dochodów	-	108.310.936,93 zł
- po stronie przychodów	-	3.153.134,60 zł
- po stronie wydatków	-	111.464.071,53 zł
- po stronie rozchodów	-	0,00 zł

W ciągu 2021 roku, budżet uległ zmianom i na dzień 31 grudnia 2021 roku, wyniósł:

- po stronie dochodów	-	120.002.528,72 zł
- po stronie przychodów	-	6.088.999,55 zł
- po stronie wydatków	-	118.587.731,78 zł
- po stronie rozchodów	-	7.503.796,49 zł

## WYKONANIE BUDŻETU ZA 2021 ROK



**Plan dochodów** w ciągu 2021 roku **zwiększył się** w stosunku do uchwalonego w grudniu 2020 roku budżetu na 2021 rok **o kwotę 11.691.591,79 zł**. Na powyższe złożyły się głównie:

### 1. Subwencje ogólne z budżetu państwa – (+) 3.713.273,00 zł, w tym:

- **zmniejszenie** części oświatowej subwencji ogólnej w związku z otrzymanymi wskaźnikami do budżetu na 2021 rok o kwotę **(-) 237.468,00 zł**,

- **zwiększenie** z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na pokrycie kosztów zajęć wspomagających uczniów o kwotę **(+) 34.090,00 zł**,

- **zwiększenie** uzupełniającej części subwencji ogólnej do wykorzystania w 2022 roku o kwotę **(+) 3.215.983,00 zł**,
- **zwiększenie** środków z rezerwy subwencji ogólnej o kwotę **(+) 656.102,00 zł**,
- **zwiększenie** środków z rezerwy części oświatowej na dofinansowanie doposażenia dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach (SOSW) o kwotę **(+) 30.000,00 zł**,
- **zwiększenie** środków z rezerwy części oświatowej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli albo przechodzących na emeryturę o kwotę **(+) 14.566,00 zł**.

## **2. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (+) 834.724,09 zł, w tym:**

- **zwiększenie** dotacji na wypłatę I półroczu 2021 świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w KPPSP o kwotę **(+) 64.000,00 zł**,
- **zwiększenie** dotacji dla KPPSP z przeznaczeniem na wypłatę należności dla funkcjonariuszy związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych o kwotę **(+) 44.328,00 zł**,
- **zwiększenie** dotacji na sfinansowanie operatów szacunkowych sporządzanych na potrzeby ustalenia odszkodowania za nieruch. przejętą pod drogę publiczną o kwotę **(+) 2.680,00 zł**,
- **zwiększenie** dotacji dla KPPSP na remont dachu oraz doposażenie sali edukacyjnej OGNIK w meble, krzesła i inne elementy o kwotę **(+) 102.000,00 zł**,
- **zwiększenie** dotacji dla KPPSP na sfinansowanie w miesiącach wrzesień - grudzień 2021 roku wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom o kwotę **(+) 40.000,00 zł**,
- **zwiększenie** dotacji na podział geodezyjny nieruchomości celem regulacji ich stanu prawnego o kwotę **(+) 17.035,50 zł**,
- **zwiększenie** dotacji na dofinansowanie zadania dostosowania szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej układu PL-KRON86/NH do OL-EVRF2007-NH o kwotę **(+) 40.000,00 zł**,
- **zwiększenie** dotacji na wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka o kwotę **(+) 8.580,00 zł**,
- **zwiększenie** dotacji na operaty szacunkowe sporządzane na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne o kwotę **(+) 12.672,00 zł**,
- **zwiększenie** dotacji przeznaczonej na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w KP PSP o kwotę **(+) 21.110,00 zł**,
- **zmniejszenie** dotacji dot programu „Dobry start” w związku ze zmianą realizatora programu (od 01.07.2021 wypłatę realizuje ZUS) o kwotę **(-) 36.890,00 zł**,
- **zwiększenie** dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne ... dla jst o kwotę **(+) 26.252,33 zł**,
- **zmniejszenie** dotacji na opłacenie składek zdrowotnych za osoby uprawnione niepodlegające ubezpieczeniu o kwotę **(-) 255.687,60 zł**,
- **zwiększenie** dotacji a realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie o kwotę **(+) 810,00 zł**,
- **zwiększenie** dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego 500+ dla rodzin zastępczych o kwotę **(+) 50.000,00 zł**,

- **zwiększenie** dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego 500+ dla placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę **(+) 46.000,00 zł**,
- **zwiększenie** dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione finansowane z budżetu państwa o kwotę **(+) 332.154,00 zł**,
- **zmniejszenie** dotacji dla PINB w Lublińcu o kwotę **(-) 6.876,00 zł**,
- **zwiększenie** dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne ... dla jst o kwotę **(+) 1.329,86 zł**,
- **zwiększenie** dotacji na działalność PINB w Lublińcu, w tym m.in. na wydatki: nowa strona BIP, zakup opon zimowych, zakup materiałów biurowych, zakup paliwa i jako fundusz motywacyjny dla pracowników o kwotę **(+) 26.472,00 zł**,
- **zwiększenie** dotacji na działalność KPPSP w Lublińcu na fundusz motywacyjny dla pracowników o kwotę **(+) 284.669,00 zł**,
- **zmniejszenie** dotacji na gospodarkę gruntami i nieruchomościami o kwotę **(-) 8.415,00 zł**,
- **zwiększenie** dotacji na bieżącą działalność PINB w Lublińcu w tym zakup komputera stacjonarnego i laptopa o kwotę **(+) 7.500,00 zł**,
- **zwiększenie** dotacji na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych o kwotę **(+) 15.000,00 zł**.

### **3. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne (+) 758.455,00 zł, w tym:**

- **zwiększenie** dotacji na działalność domów pomocy społecznej o kwotę **(+) 241.774,00 zł** zgodnie z otrzymanymi wskaźnikami do budżetu na 2021 rok,
- **zwiększenie** dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2021 roku o kwotę **(+) 8.826,00 zł**,
- **zwiększenie** dotacji na dofinansowanie działalności DPS (utrzymanie mieszkańców przyjętych przed 01.01.2004) o kwotę **(+) 224.573,00 zł**,
- **zmniejszenie** dotacji na dofinansowanie działalności DPS (utrzymanie mieszkańców przyjętych przed 01.01.2004) o kwotę **(-) 264.985,00 zł**,
- **zwiększenie** dotacji na dofinansowanie wypłaty dodatku 250 zł na etat pracownika socjalnego w PCPR o kwotę **(+) 559,00 zł**,
- **zwiększenie** dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności dps-ów o kwotę **(+) 700.258,00 zł**,
- **zwiększenie** dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności dps-ów o kwotę **(+) 75.837,00 zł**,
- **zmniejszenie** dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności dps-ów o kwotę **(-) 75.837,00 zł**,
- **zwiększenie** dotacji na realizację zadań z Rządowego programu Aktywna tablica - środki dla ZS nr 1 w Lublińcu o kwotę **(+) 14.000,00 zł**,
- **zwiększenie** dotacji na dofinansowanie wypłaty dodatku na pracownika socjalnego o kwotę **(+) 565,00 zł**,
- **zmniejszenie** dotacji z działalności domów pomocy społecznej wynikające ze zmniejszania się mieszkańców przyjętych na tzw. Starych zasadach o kwotę **(-) 167.115,00 zł**.

### **4. Dotacje z jst na podstawie zawartych porozumień (+) 23.473,34 zł, w tym:**

- **zwiększenie** dotacji z Powiatu Tarnogórskiego na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej o kwotę **(+) 4.821,34 zł**,
- **zwiększenie** dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Poznaj Polskę” o kwotę **(+) 18.652,00 zł**.

**5. Dotacje z państwowych funduszy celowych (+) 2.371.096,78 zł, w tym:**

- **zwiększenie** środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie, zabezpieczenie DPS-ów przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w 2021 roku o kwotę **(+) 349.095,00 zł**,
- **zwiększenie** środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na projekty inwestycyjne p.n. „Laboratoria przyszłości o kwotę **(+) 58.000,00 zł**,
- **zwiększenie** środków z Funduszu Wsparcia dla KPPSP w Lublińcu na wydatki bieżące - zakup wyposażenia sali edukacyjnej OGNIK o kwotę **(+) 29.000,00 zł**,
- **zwiększenie** środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę **(+) 1.395.261,78 zł**,
- **zwiększenie** środków z Funduszu Wsparcia dla KPPSP w Lublińcu na wydatki majątkowe - wyposażenia sali edukacyjnej OGNIK o kwotę **(+) 86.000,00 zł**,
- **zwiększenie** środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na Modernizację pomieszczeń dla potrzeb sterylizatorni o kwotę **(+) 450.840,00 zł**,
- **zwiększenie** środków otrzymanych w ramach Funduszu Wsparcia dla KPPSP w Lublińcu na wydatki bieżące - zakup wyposażenia o kwotę **(+) 2.900,00 zł**.

**6. Otrzymana pomoc finansowa (+) 689.000,00 zł, w tym:**

- **zwiększenie** pomocy finansowej z Gminy Woźniki na remont DP nr 2336 ul.Florianek w m. Woźniki o kwotę **(+) 100.000,00 zł**,
- **zwiększenie** pomocy finansowej z 5 gmin Powiatu Lublinieckiego na zakup urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla SP ZOZ w Lublińcu o łączną kwotę **(+) 32.000,00 zł**,
- **zwiększenie** pomocy finansowej z Gminy Ciasna na realizację zadania Przebudowa odcinka DP 2301S o kwotę **(+) 654.734,00 zł**,
- **zmniejszenie** pomocy finansowej z Gminy Ciasna na realizację zadania Przebudowa odcinka DP 2301S o kwotę **(-) 654.734,00 zł**,
- **zwiększenie** pomocy finansowej z Gminy Ciasna dla Powiatu Lublinieckiego na zakup urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla SP ZOZ w Lublińcu o kwotę **(+) 7.000,00 zł**,
- **zwiększenie** pomocy finansowej z Gminy Woźniki na zadanie bieżące - remont DP 2335S na odcinku Polski Las do Kolonii Woźnickiej o kwotę **(+) 550.000,00 zł**.

**7. Środki na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -105.879,69 zł, w tym:**

- **zmniejszenie** dotacji na projekt „Szkoły zawodowe w Powiecie Lublinieckim” o kwotę **(-) 1.539.0000,00 zł**,
- **zwiększenie** z niewykorzystanych środków ubiegłego roku na projekt EFS „LEPSZY START” **(+) 111.755,49 zł**,

- **zwiększenie dotacji** na projekt „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim” **(+) 850,00 zł**,
- **zmniejszenie** dotacji na projekt „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim” o kwotę **(-) 456.002,89 zł** w związku z przeniesieniem części realizacji zadania na rok 2022,
- **zwiększenie** z niewykorzystanych środków ubiegłego roku na projekt „Gotowi do startu” **(+) 85.712,98 zł**,
- **zwiększenie z niewykorzystanych środków ubiegłego roku** na projekt „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej” **(+) 65.774,82 zł**,
- **zmniejszenie dotacji na** projekt Erasmus + „Dobry zawód lepsza przyszłość” realizowany przez ZSZ w Lublińcu o kwotę **(-) 90.219,52 zł**,
- **zwiększenie** dotacji na projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego” o kwotę **(+) 2.188.335,06 zł**,
- **zwiększenie** dotacji i środków na realizację GRANTU - projektu pn. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi DPS-ów na czas COVID-19 o kwotę **(+) 87.942,92 zł**,
- **zmniejszenie** dotacji na projekt p.n. „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim o kwotę **(-) 5.287,00 zł**,
- **zwiększenie** dotacji na zadanie 6 projektu Śląskie pomaga RPO WSL dla domów pomocy społecznej o kwotę **(+) 814.680,00 zł**,
- **zmniejszenie** dotacji na projekt p.n. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego” o kwotę **(-) 1.370.421,55 zł** po uwzględnieniu urealnienia planowanych dochodów z tytułu realizacji projektu oraz przesunięcia realizacji zadania na rok następny.

**8. Pozostałe dochody (+) 3.407.449,27 zł, w tym:**

- **zwiększenie** środków Funduszu Pracy na koszty obsługi zadań określonych w ustawie o zwalczaniu COVID-19 o kwotę **(+) 48.050,00 zł**,
- **zmniejszenie** dotacji Funduszu Pracy na koszty obsługi pracowników powiatowych urzędów pracy na 2021 rok o kwotę **(-) 182.725,48 zł**,
- **zwiększenie** dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej o kwotę **(+) 820.700,00 zł**,
- **zwiększenie** z ponadplanowych dochodów z odszkodowania za zalane pomieszczenia w szkole podstawowej o kwotę **(+) 25.115,00 zł**,
- **zwiększenie** ponadplanowych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej o kwotę **(+) 120.000,00 zł**,
- **zwiększenie** ponadplanowych dochodów pochodzących ze zwrotu wydatków roku poprzedniego z tyt. zwrotu kosztów pogrzebu pensjonariusza dps o kwotę **(+) 3.390,00 zł**,
- **zwiększenie** ponadplanowych dochodów z opłat za złożenie wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom o kwotę **(+) 1.350,00 zł**,
- **zwiększenie** ponadplanowych dochodów z opłat za wydanie zaświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom o kwotę **(+) 18.300,00 zł**,

- **zwiększenie** ponadplanowych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę **(+) 30.000,00 zł,**
- **zwiększenie** ponadplanowych dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę **(+) 91.000,00 zł,**
- **zwiększenie** ponadplanowych dochodów z najmu pomieszczeń o kwotę **(+) 125.764,75 zł,**
- **zwiększenie** ponadplanowych dochodów z tyt. otrzymanych darowizn o kwotę **(+) 1.200,00 zł,**
- **zwiększenie** dochodów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę **(+) 524.896,00 zł,**
- **zwiększenie** środków na punkt szczepień utworzony dec.Wojewody Śląskiego o kwotę **(+) 5.000,00 zł,**
- **zwiększenie** dochodów stanowiących udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa o kwotę **(+) 117.000,00 zł,**
- **zwiększenie** dochodów z opłat komunikacyjnych o kwotę **(+) 200.000,00 zł,**
- **zwiększenie** z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pochodzące z innych gmin i powiatów o kwotę **(+) 398.464,00 zł,**
- **zwiększenie** z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych pochodzące z innych gmin i powiatów o kwotę **(+) 45.000,00 zł,**
- **zwiększenie** dochodów związane z refundacją wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektów unijnych o kwotę **(+) 705.708,00 zł,**
- **zwiększenie** dochodów stanowiących udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę **(+) 183.000,00 zł,**
- **zwiększenie** dochodów z tyt. otrzymanej darowizny finansowej na cele szkoły związanej z konkursem Szkolne Mistrzostwa w Grach Matematycznych i Logicznych w ZSOT w Lublińcu o kwotę **(+) 400,00 zł,**
- **zwiększenie** dochodów z tyt. darowizny od rodziców uczniów ZSOT w Lublińcu jako wkład własny do organizowanych wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Poznaj Polskę o kwotę **(+) 9.023,00 zł,**
- **zwiększenie** dochodów z tyt. darowizny na organizowany projekt filmowo ekologiczny W MOW Herby o kwotę **(+) 1.500,00 zł,**
- **zwiększenie** ponadplanowych dochodów z tytułu otrzymanych odszkodowań wynikających z zawartych umów o kwotę **(+) 800,00 zł,**
- **zwiększenie** ponadplanowych dochodów z tytułu otrzymanych nawiązek sądowych o kwotę **(+) 12.500,00 zł,**
- **zwiększenie** dochodów z tytułu zawartych porozumień w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w RDDZ DRUCHOWIE w Koszęcinie wnoszonej przez powiaty o kwotę **(+) 6.751,00 zł,**
- **zwiększenie** dochodów z tyt. przeprowadzenia szkolenia o kwotę **(+) 18.331,00 zł,**
- **zwiększenie** kwoty związane z odpłatnością wnoszoną przez gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych za rok ubiegły o kwotę **(+) 118.249,00 zł,**
- **zmniejszenie** dochodów z tytułu zawartych porozumień w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wnoszonej przez powiaty i gminy o kwotę **(-) 61.647,00 zł,**

- **zwiększenie** dochodów z tyt. opłat za wyżywienia wychowanków o kwotę **(+) 19.740,00 zł**,
- **zwiększenie** dochodów z tyt. odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej o kwotę **(+) 590,00 zł**.

**Plan wydatków** w ciągu 2021 roku **zwiększył się** w stosunku do uchwalonego w grudniu 2020 roku budżetu na 2021 rok **o kwotę 7.123.660,25 zł**. Na powyższe złożyły się głównie:

- **zwiększenie** opisane przy zwiększeniu dochodów **o łączną kwotę (+) 5.353.855,30 zł**, (bez środków które są przekazane na lokaty),
- **zwiększenie** z przychodów **o kwotę (+) 3.057.272,04 zł, w tym:**
  - \* z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **(+) 546.249,77 zł;**
  - \* ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych **o kwotę (+) 500.000,00 zł;**
  - \* z wolnych środków **2.011.022,27 zł,**
- **zmniejszenie** z przychodów pochodzących ze środków ochrony środowiska o kwotę **(-) 144.339,09 zł;**
- **zmniejszenie** na rozchody **o kwotę 1.143.128,00 zł**.

**Plan przychodów** w ciągu 2021 roku **wzrósł** w stosunku do uchwalonego w grudniu 2020 roku budżetu na 2021 rok **o kwotę 2.935.864,95 zł**, z tego:

- **zwiększenie** z wolnych środków **o kwotę (+) 3.228.844,27 zł,**
- **zwiększenie** ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych **o kwotę (+) 500.000,00 zł,**
- **zwiększenie** z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę **(+) 763.784,77 zł** (w tym środki ochrony środowiska w kwocie 546.249,77 zł oraz środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 217.535,00 zł),
- **zmniejszenie** z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę **(-) 361.874,09 zł** (w tym środki ochrony środowiska 144.339,09 zł oraz środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 217.535,00 zł),
- **zmniejszenie** w związku z rezygnacją z emisji obligacji komunalnych o kwotę **(-) 1.194.890,00 zł**.

**Plan rozchodów** na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł **7.503.796,49 zł** i w stosunku do uchwalonego w grudniu 2020 roku budżetu na 2021 rok **zwiększył się** o tą samą kwotę, z tego:

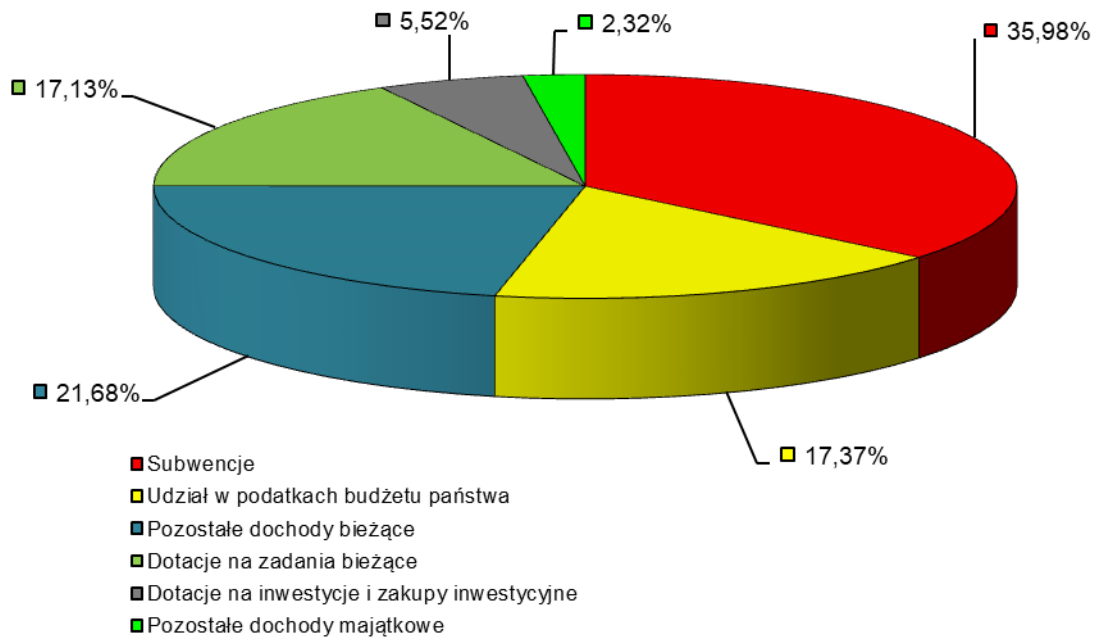
- **zwiększenie** na udzielenie pożyczki **(+) 500.000,00 zł,**
- **zwiększenie** na wcześniejszą spłatę kredytu **(+) 1.200.000,00 zł,**
- **zwiększenie na wykup obligacji (+) 200.000,00 zł,**
- **zwiększenie** na rachunki lokat **(+) 2.051.302,21 zł,**
- **zmniejszenie** z rachunku lokat i przeniesienie na rozchody z tyt. innych rozliczeń krajowych kwoty **(-) 1.600.462,21 zł** pochodzącej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- **zwiększenie** z tyt. innych rozliczeń krajowych o kwotę **(+) 3.552.494,28 zł,**
- **zwiększenie** z rachunku lokat i przeniesienie na rozchody z tyt. innych rozliczeń krajowych środków w wysokości **(+) 1.600.462,21 zł** pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.



## 1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO W 2021 ROKU

Na planowaną kwotę dochodów 120.002.528,72 zł rzeczywiste wykonanie wyniosło 121.963.453,99 zł tj. 101,63%.

### Wykonanie dochodów Budżetu Powiatu Lublinieckiego za 2021 r. wg struktury



Realizacja wykonania głównych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%wykonania
<b>I</b>	<b>Subwencje budżetu państwa, w tym:</b>	<b>43.883.306,00</b>	<b>43.883.306,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	34.729.982,00	34.729.982,00	100,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.903.796,00	4.903.796,00	100,00
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	377.443,00	377.443,00	100,00
4.	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3.872.085,00	3.872.085,00	100,00
<b>II</b>	<b>Udziały Powiatu w podatkach budżetu państwa, w tym:</b>	<b>19.497.082,00</b>	<b>21.184.181,91</b>	<b>108,65</b>
1.	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	18.614.082,00	20.148.485,00	108,24
2.	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	883.000,00	1.035.696,91	117,29
<b>III</b>	<b>Dotacje, w tym:</b>	<b>21.403.418,49</b>	<b>20.892.543,33</b>	<b>97,61</b>
1.	Dotacje z budżetu państwa	17.188.886,09	17.121.866,47	99,61
a)	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10.111.997,09	10.080.553,49	99,69
b)	na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	783.373,00	766.265,75	97,82
c)	na zadania własne	6.103.764,00	6.102.598,14	99,98
d)	na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	189.752,00	172.449,09	90,88

2.	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	4.821,34	4.821,34	100,00
a)	<i>dofinansowanie na działanie Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	<i>4.821,34</i>	<i>4.821,34</i>	<i>100,00</i>
3.	Dotacje celowe i środki na projekty dofinansowane przez unię Europejską	3.173.716,06	2.736.392,08	86,22
4.	Dotacje z funduszy celowych	31.900,00	31.900,00	100,00
5.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	354.095,00	354.095,00	100,00
6.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowych udzielonych przez inne jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	650.000,00	643.468,44	100,00
<b>IV</b>	<b>Pozostałe dochody, w tym:</b>	<b>25.919.273,27</b>	<b>26.446.156,43</b>	<b>54,72</b>
1.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10.000,00	9.218,80	92,19
2.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200.000,00	198.812,50	99,41
3.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.700.000,00	1.707.105,10	100,42
4.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	99.460,00	99.460,18	100,00
5.	Wpływ z różnych opłat,	1.631.610,00	2.026.671,11	124,21
6.	Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	459.950,75	555.986,66	120,88
7.	Wpływy z usług	19.269.845,00	19.147.937,21	99,37
8.	Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym	20.246,00	8.780,91	43,37
9.	Z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	15.123,00	18.476,00	122,17
10.	Wpływ z różnych dochodów,	1.755.322,00	1.825.713,63	104,01
11.	Z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pracy	298.724,52	283.648,99	94,95
12.	Udział Powiatu w dochodach Skarbu Państwa	307.053,00	311.912,81	101,58
13.	Wpływy z kar i odszkodowań wynikające z zawartych umów	1.390,00	30.529,08	2196,34
14.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	133.639,00	143.182,09	107,14
15.	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	2.696,20	0,00
16.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	560,00	888,78	158,71
17.	Wpływy z tytułu poręczeń	0,00	0,00	0,00
18.	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1.350,00	1.950,00	144,44
19.	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	15.000,00	35.426,91	236,18
20.	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	37.759,47	0,00
<b>Razem dochody bieżące:</b>		<b>110.703.079,76</b>	<b>112.406.187,67</b>	<b>101,54</b>
<b>I</b>	<b>Dotacje</b>	<b>8.574.552,96</b>	<b>6.727.129,13</b>	<b>9,50</b>
1.	Dotacje budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
a	<i>na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
b	<i>na zadania własne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Dotacje z funduszy celowych	86.000,00	86.000,00	100,00
3.	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst	39.000,00	39.000,00	100,00
4.	Dotacje i środki na zadania współfinansowane przez Unię Europejską	5.995.451,18	4.149.314,75	69,21

5.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
6.	Środki otrzymane z państwowych f-szy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	1.395.261,78	1.395.261,78	100,00
7.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.058.840,00	1.057.552,60	99,88
<b>II</b>	<b>Pozostałe dochody, w tym:</b>	<b>724.896,00</b>	<b>2.830.137,19</b>	<b>390,42</b>
1.	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	724.896,00	2.766.212,19	381,60
2.	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	63.925,00	0,00
<b>Razem dochody majątkowe:</b>		<b>9.299.448,96</b>	<b>9.557.266,32</b>	<b>102,77</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY 2021 ROKU:</b>		<b>120.002.528,72</b>	<b>121.963.453,99</b>	<b>101,63</b>

## CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI DOCHODÓW POWIATU LUBLINIECKIEG W 2021 ROKU

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Z planowanej kwoty 7.581,00 zł w 2021 roku zrealizowano dochody w wysokości 7.581,00 zł, z tego:

**Dochody bieżące 7.581,00 zł, jak niżej:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 7.581,00 zł.

### Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Z planowanej kwoty 7.192,00 zł w 2021 roku zrealizowano dochody w wysokości 7.192,00 zł, z tego:

**Dochody bieżące 7.192,00 zł, jak niżej:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 7.192,00 zł.

### Dział 600 – Transport i łączność

Z planowanej kwoty 2.222.261,78 zł w 2021 roku zrealizowano dochody w wysokości 2.302.483,98 zł, z tego:

**Dochody bieżące 907.225,20 zł, jak niżej:**

- wpływy z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego) – 251.140,73 zł;
- pozostałe odsetki – 986,03 zł, w tym odsetki od nieterminowej wpłaty za zajęcie pasa drogowego
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – 11.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 630,00 zł, w tym rejestracja łodzi;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Gminy Woźniki w wysokości 643.468,44 zł, z tego na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 23363 ul. Florianek w Woźnikach" - 100.000,00 zł oraz "Remont drogi powiatowej nr 2335S na odcinku Polski Las do Kolonii Woźnickiej" - 543.468,44 zł,

**Dochody majątkowe – 1.395.261,78 zł, jak niżej:**

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów

**publicznych** w wysokości 1.395.261,78 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 2301S (ul. Szkolna) w miejscowości Wędzina” – realizacja zadania w 2022 roku.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanej kwoty 1.265.934,50 zł zrealizowano dochody w wysokości 3.373.751,25 zł z tego:

#### **Dochody bieżące – 546.074,06 zł, jak niżej:**

- **wpływy z opłat za trwałe zarząd** – 99.460,18 zł;
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat** – 134.118,43 zł;
- **udział w dochodach z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości** – 311.897,04 zł;
- **grzywny, mandaty i inne kary pieniężne** – 598,41 zł,

#### **Dochody majątkowe – 2.827.677,19 zł, jak niżej:**

- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – 2.763.752,19 zł (sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Lublińcu);
- **wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego** - 63.925,00 zł (odszkodowanie za utratę prawa własności do działek pod drogi gminne).

### Dział 710 – Działalność usługowa

Z planowanej kwoty 1.375.167,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.553.466,48 zł, z tego:

#### **Dochody bieżące – 1.553.466,48 zł, jak niżej:**

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat** – 775.047,95 zł;
- **dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – 1,60 zł;
- **pozostałe odsetki** – 13,51 zł (odsetki od rachunku bankowego);
- **wpływy z różnych opłat** – 778.382,87 zł (opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne);
- **wpływy z usług** – 20,55 zł (wpływy z usług geodezyjnych).

### Dział 750 – Administracja publiczna

Z planowanej kwoty 3.271.477,75 zł zrealizowano dochody w wysokości 3.393.946,10 zł, z tego:

#### **Dochody bieżące – 3.393.946,10 zł, jak niżej:**

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat** – 40.611,03 zł;
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – 25.500,00 zł;
- **wpływy z opłaty komunikacyjnej** – 1.707.105,10 zł;
- **wpływy z opłaty za koncesje i licencje** – 9.218,80 zł;
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – 2.673 zł;
- **wpływy z opłat za wydane prawa jazdy** – 198.812,50 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** – 412.997,60 zł (w tym wynajem pomieszczeń przy ul. Sobieskiego);
- **pozostałe odsetki** – 3.541,47 zł, w tym: odsetki od nieterminowych wpłat - 287,81 (Starostwo Powiatowe – jednostka) oraz odsetki od rachunku bankowego – 3.253,66 zł (Starostwo Powiatowe – organ);
- **wpływy z kar** z tytułu naruszenia obowiązku nabycia/zbycia pojazdu – 32.683,50 zł;
- **wpływy z różnych dochodów** – 252.148,32 zł (w tym m.in: zwrot kosztów za media oraz zużycie energii elektrycznej (216.556,45 zł), sprzedaż drewna opałowego (1.235,50zł), różne dochody (234,38zł), dzienniki budowy (7.564,10zł), karty wędkarskie (890,00zł), wpływy z wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (1.852,00zł), usuwanie pojazdów z dróg powiatowych (16.034,97zł), odszkodowanie za uszkodzony znak na drodze powiatowej

- (1.308,72zł), sprzedaż samochodów osobowych (6.396,00zł) oraz udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie (76,20 zł);
- **wpływy z lat ubiegłych** – 2.946,54 zł, w tym zwrot opłaty sądowej, zwrot za usługę dystrybucji elektrycznej, zwrot kosztów postępowania sądowego (Starostwo Powiatowe - jednostka);
  - **środki i dotacje na projekty zagraniczne** – 705.708,24 zł, w tym:
    - refundacja wydatków dot. projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego” – 58.989,09 zł (Starostwo Powiatowe – organ),
    - refundacja wydatków dot. projektu „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim” – 646.719,15 zł (Starostwo Powiatowe – organ).

#### Dział 752 – Obrona narodowa

Z planowanej kwoty 600,00 zł w 2021 roku nie zrealizowano żadnych dochodów.

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z planowanej kwoty 7.540.507,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 7.529.719,81 zł, z tego:

##### **Dochody bieżące – 7.443.719,81 zł jak niżej:**

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat** – 7.411.711,52 zł;
- **dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dotacja otrzymana z funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z przeznaczeniem na remont i wyposażenie Sali edukacyjnej OGNIK w KPPSP w Lublińcu** – 31.900,00 zł;
- **pozostałe odsetki** - 94,12 zł, z tego: odsetki od nieterminowych wpłat – 11,39 zł (Starostwo Powiatowe) odsetki od rachunku bankowego – 82,73 (KPPSP w Lublińcu);
- **dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – 14,17 zł,

##### **Dochody majątkowe: 86.000,00 zł jak niżej:**

- **dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** - dotacja otrzymana z funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z przeznaczeniem na remont i wyposażenie Sali edukacyjnej OGNIK w KPPSP w Lublińcu – 86.000,00 zł.

#### Dział 755 – Wymiar Sprawiedliwości

Z planowanej kwoty 198.000,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 197.244,65 zł, z tego:

##### **Dochody bieżące – 197.244,65 zł, z tego:**

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat** – 197.244,65 zł.

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

Z planowanej kwoty 19.497.082,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 21.184.181,91 zł, z tego:

##### **Dochody bieżące – 21.184.181,91 zł, z tego:**

- **udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – 21.184.181,91 zł, w tym:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych – 20.148.485,00 zł;
  - podatek dochodowy od osób prawnych – 1.035.696,91 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Z planowanej kwoty 44.884.146,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 44.884.146,00 zł, z tego:

**Dochody bieżące – 43.883.306,00 zł, jak niżej:**

- część oświatowa subwencji ogólnej – 34.729.982,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.903.796,00 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej – 377.443,00 zł;
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 3.872.085,00 zł,

**Dochody majątkowe: 1.000.840,00 zł jak niżej:**

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji – 1.000.840,00 zł, z tego:
  - „Adaptacja części nieużytkowego przyziemia na Aptekę Szpitalną w Szpitalu Powiatowym w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej 9” – 550.000,00 zł,
  - „Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb centralnej sterylizatorni wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu w celu poprawy jakości świadczonych usług medycznych, w tym przeciwdziałaniu COVID-19 w SP ZOZ w Lublińcu” – 450.840,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Z planowanej kwoty 7.346.090,03 zł zrealizowano dochody w wysokości 5.304.113,32 zł, z tego:

**Dochody bieżące 1.098.085,97 jak niżej:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 21.855,14 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – 27.197,51 zł;
- dotacje celowe otrzymane 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” realizowanym przez PPPP w Lublińcu - 146.949,09 zł;
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny – 10.423,00 zł
  - Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza – 1.000,00 zł,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych – 9.423,00 zł;
- wpływy z różnych opłat – 693,00 zł, w tym opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw:
  - Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza – 198,00 zł,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych – 324,00 zł,
  - Zespół Szkół Zawodowych – 162,00 zł,
  - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 9,00 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 – 57.717,58 zł; w tym:
  - Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych (wynajem powierzchni pod automaty z napojami i stacją pogodową) – 3.997,00 zł,
  - Zespół Szkół im. A. Mickiewicza (najem garaży, sali sportowej, auli, sal lekcyjnych oraz pomieszczenia gastronomicznego, lokalu mieszkalnego, placu manewrowego i pomieszczenia klasowego) – 48.134,56 zł,
  - Zespół Szkół Zawodowych (czynsz za mieszkanie) – 5.586,02 zł;
- pozostałe odsetki – 91,52 zł, w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych i odsetki od nieterminowych wpłat:
  - Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza – 20,37 zł,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych – 15,38 zł,
  - Zespół Szkół Zawodowych – 36,87 zł,
  - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 18,90 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 48.961,87 zł, w tym:
  - Zespół Szkół Zawodowych (opłaty za energię, wodę i ścieki - 2.183,03 zł oraz dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od wpłat pdf – 699,00 zł) - 2.882,03 zł,

- Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych – 2.633,55 zł (wpłaty z tyt. zużycia energii elektrycznej – stacja pogodowa),
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu (odszkodowanie) – 25.115,29 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu (usługa szkolenia) – 18.331,00 zł;
- **środki i dotacje na projekty zagraniczne** – 754.247,40 zł, w tym na projekt:
  - „Staże zagraniczne jako kolejny krok do kariery” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu – 361.056,94 zł,
  - „Dobry zawód – lepsza przyszłość” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu – 393.147,92 zł,
  - odsetki od środków na rachunkach bankowych projektów – 42,54 zł;
- **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw** - 810,78 zł, w tym:
  - Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych – 208,00 zł,
  - Zespół Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza – 260,00 zł,
  - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - 104,00 zł,
  - Zespół Szkół Zawodowych – 238,78 zł;
- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań** – 29.139,08 zł, w tym:
  - Zespół Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza – 29.139,08 zł (odszkodowanie za zalane pomieszczenia w budynku hali sportowej).

**Dochody majątkowe: 4.206.027,35 zł jak niżej:**

- **dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3** – 4.149.314,75 zł, z tego na realizację projektu pn.:
  - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego” – 831.372,03 zł (Starostwo Powiatowe – organ),
  - „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim” – 3.317.942,72 zł (Starostwo Powiatowe – organ);
- **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19** – 56.712,60 zł, z tego na realizację projektu pn.:
  - „Laboratoria przyszłości” – 56.712,60 zł (Starostwo Powiatowe – organ).

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Z planowanej kwoty 1.504.269,40 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.504.269,40 zł, z tego:

**Dochody bieżące – 1.465.269,40 zł, jak niżej:**

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat** – 1.460.269,40 zł;
- **wpływy z różnych dochodów**, w tym zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technologicznego związanego z tworzeniem punktów szczepień – 5.000,00 zł.

**Dochody majątkowe: 39.000,00 zł jak niżej:**

- **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst** – 39.000,00 zł (dotacja na za zakup sprzętu medycznego – urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla SP ZOZ otrzymana z Gminy: Lubliniec-6.000 zł, Boronów-5.000 zł, Herby-7.000 zł, Woźniki-7.000 zł, Koszęcin-7.000 zł, Ciasna-7.000 zł)

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Z planowanej kwoty 27.023.041,55 zł zrealizowano dochody w wysokości 26.731.330,57 zł, z tego:

**Dochody bieżące: 26.728.870,57 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** – 58.132,28 zł, z tego:
  - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” – 19.538,28 zł,

- Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu ul. Kochcicka - 9.594 zł (w tym wynajem powierzchni pod działalność gospodarczą),
- Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu – 29.000 zł (w tym najem pomieszczeń);
- **wpływy z usług** – 19.054.632,15 zł, z tego:
  - Dom Pomocy Społecznej ul. Kochcicka w Lublińcu – 8.943.396,46 (w tym odpłatność od mieszkańców),
  - Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” – 2.278.699,10 zł (w tym odpłatność za pobyt pensjonariuszy 2.272.711,65 zł oraz wpływy ze świadczonych usług pralniczych, gastronomicznych, montażowych i praktyki zawodowe – 5.987,45 zł),
  - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” – 7.832.536,59 zł (odpłatność od pensjonariuszy);
- **pozostałe odsetki** – 451,74 zł, (odsetki od środków na rachunku bankowym) w tym :
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu – 199,77 zł,
  - DPS ul. Kochcicka w Lublińcu – 141,03 zł,
  - DPS Dom Kombatanta w Lublińcu – 89,53 zł,
  - DPS Zameczek w Lublińcu – 21,41 zł;
- **otrzymane darowizny** – 3.353,00 zł, z tego:
  - DPS Dom Kombatanta w Lublińcu - 3.353,00 zł;
- **wpływy z różnych dochodów** – 18.150,90 zł, w tym:
  - Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” – 13.890,19 zł (w tym wpłaty na podstawie wyroków sądowych 13.222,93 zł, wynagrodzenia z tyt. terminowego wpłacania podatku oraz obliczanie i wypłacanie zasiłków – 667,26 zł),
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 2.679,71 zł (odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym),
  - Starostwo Powiatowe – organ w kwocie 1.581,00 zł (odpłatność za pobyt matki z dzieckiem w Domu Matki w Opolu);
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – 6.080.743,00 zł;
- **środki i dotacje na projekty zagraniczne** – 1.142.917,79 zł, w tym projekt:
  - Grant NFZ „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 – 87.942,92 zł,
  - „Śląskie pomagają” realizowany przez DPS-y – 769.108,13 zł,
  - „Lepszy start” realizowany przez PCPR - 125.107,57 zł,
  - „Gotowi do startu” realizowany przez PCPR – 111.535,60 zł,
  - „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej” realizowany przez PCPR – 49.223,57 zł;
- **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 349.095,00 zł**, na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także dla zapewnienia kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez dps-y;
- **wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych** – 20.594,71 zł, w tym:
  - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu - 3.407,00 zł (zwrot kosztów pochówku zmarłego mieszkańca oraz zwrot otrzymany od płatnika świadczenia zmarłej osoby),
  - Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” - 11.498,12 zł (m.in. zwrot za media),
  - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” – 3.770,00 zł (zwrot zasiłku pogrzebowego po zmarłym mieszkańcu – 3.698,80 zł oraz zwrot kosztów wezwań i poszukiwań – 20,90 zł),
  - PCPR w Lublińcu – 1.919,59 zł;
- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań** – 800,00 zł, w tym:
  - Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” - 800,00 zł (odszkodowanie),

**Dochody majątkowe: 2.460,00 zł jak niżej:**

- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – 2.460,00 zł, w tym:
  - DPS ul. Kochcicka w Lublińcu – 2.460,00 zł (sprzedaż składników majątkowych).

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Z planowanej kwoty 366.775,86 zł zrealizowano dochody w wysokości 384.536,56 zł, z tego:



**Dochody bieżące – 384.536,56 zł, jak niżej:**

- **wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (wpłaty w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia za pracę sezonową cudzoziemców)** – 1.950,00 zł;
- **pozostałe odsetki** – 15,33 zł, z tego odsetki na rachunkach bankowych:
  - Starostwo Powiatowe (organ) – 0,07 zł,
  - PUP w Lublińcu – 15,26 zł;
- **wpływy z różnych opłat** – 21.630,00 zł, w tym wpłaty w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi;
- **dotacje z jst** – 4.821,34 zł (dotacja celowa na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej za mieszkańców z Powiatu Tarnogórskiego);
- **wpływy z różnych dochodów** – 63.890,90 zł, w tym:
  - Starostwo Powiatowe w Lublińcu (organ) - 63.537,90 zł, w tym za udział powiatu w realizacji zadań PFRON i udział w realizacji programu „Aktywny samorząd PFRON”,
  - Powiatowy Urząd Pracy – 353,00 zł, w tym z tytułu wynagrodzenia płatnika;
- **środki Funduszu Pracy** – 283.648,99 zł (na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy);
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat** – 8.580,00 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Z planowanej kwoty 179.458,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 200.978,11 zł, z tego:

**Dochody bieżące – 200.978,11 zł, jak niżej:**

- **wpływy z różnych opłat** – 73.188,40 zł;
  - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu (duplikaty świadectw i legitymacji) – 180,00 zł,
  - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 73.008,40zł (m.in. wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie wychowanków w zakładach dla nieletnich);
- **dochody z najmy i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze mieszkaniowe, dzierżawa pomieszczeń)** – 27.139,20 zł:
  - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lublińcu (czynsze mieszkaniowe, dzierżawa pomieszczeń) – 27.139,20 zł;
- **wpływy z usług (wyżywienie, noclegi i media w SOSW w Lublińcu)** – 93.284,51 zł;
- **otrzymane spadki, zapisy i darowizny** – 1.500,00 zł, z tego:
  - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 1.500,00 zł.
- **pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki na rachunkach bankowych)** – 161,99 zł:
  - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lublińcu – 119,12 zł,
  - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 33,22 zł,
  - Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu – 9,65 zł;
- **wpływy z różnych dochodów** – 4.956,03 zł, z tego:
  - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 2.597,05 zł (za wyżywienie nauczycieli);
- **wpływy z różnych rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych** – 79,98 zł, w tym:
  - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 79,98 zł;
- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – 590,00 zł (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – odszkodowanie z ubezpieczenia);
- **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – 78,00 zł (SOSW w Lublińcu – duplikaty świadectw).

**Dział 855 Rodzina**

Z planowanej kwoty 3.082.944,85 zł zrealizowano dochody w wysokości 3.060.314,21 zł, z tego:

**Dochody bieżące – 3.060.314,21 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** – 766.265,75 zł,
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – 23,20 zł (PCPR w Lublińcu – koszty upomnienia),
- **otrzymane spadki, zapisy i darowizny** – 3.200,00 zł, z tego:
  - CAPOW w Lublińcu – 3.200,00 zł.
- **wpływy z różnych opłat** – 559.585,47 zł, w tym:
  - \*Starostwo Powiatowe w Lublińcu – 559.585,47 zł (wpłaty wnoszone przez gminy z powiatu lublinieckiego za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych);
- **wpływy z różnych dochodów** – 1.436.975,61 zł, w tym:
  - \*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 140,27 zł (zwrot z tytułu nienależnie pobranego świadczenia – 140,27 zł,
  - \* Starostwo Powiatowe (organ) – 1.436.835,34 zł (odpłatność za dzieci pochodzących z innych powiatów i gmin, a przebywające w na terenie powiatu lublinieckiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych);
- **pozostałe odsetki** – 3.425,20 zł w tym:
  - \*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 3.734,77 zł,
  - \*Starostwo Powiatowe w Lublińcu (-)309,64 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,
  - \*CAPOW w Lublińcu – 0,07 zł;
- **wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych** – 37.759,47 zł, w tym:
  - \*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 37.759,47 zł;
- **wpływy z różnych rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych** – 119.560,86 zł, w tym:
  - \*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 1.311,53 zł (zwrot z tytułu nienależnie pobranego świadczenia),
  - \* Starostwo Powiatowe (organ) – 118.249,33 zł (odpłatność wniesiona przez Powiat Tarnogórski za dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej);
- **środki i dotacje na projekty zagraniczne** – 133.518,65 zł, w tym projekt:
  - „Lepszy start” realizowany przez PCPR 13.048,11 zł,
  - „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej” realizowany przez PCPR – 120.470,54 zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Z planowanej kwoty 230.000,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 344.195,64 zł, z tego:

### **Dochody bieżące – 344.195,64 zł, jak niżej:**

- **wpływy z różnych opłat** – 342.050,64 zł, w tym opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska;
- **wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych** – 2.145,00 zł, w tym kara za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia.

## Przyczyny odchyień w realizacji dochodów budżetu powiatu Lublinieckiego w 2021 roku

Ogólna różnica między planem a wykonaniem dochodów budżetowych na dzień 31.12.2021 roku wynosi **1.960.925,27 zł**. Składa się ona głównie z następujących źródeł:

- 1) Ponadplanowe dochody uzyskane za 2021 roku – kwota 4.469.684,15 zł,
- 2) Niezrealizowane dochody w 2021 roku – kwota 2.508.758,88 zł

*Ad. 1 Ponadplanowe dochody uzyskane za 2021 rok – kwota 4.469.684,15 zł, w tym:*

### **Dochody bieżące: 2.364.442,96 zł**

- udział w podatku od osób prawnych – 152.696,91 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.534.403,00 zł,
- z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych – 20.426,91 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 7.105,10 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydanie świadectw - 328,78 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie – 0,18 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne – 600,00zł,
- wpływy z różnych dochodów – 70.391,63 zł,
- wpływy z różnych opłat – 395.061,11 zł (w tym środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 112.050,64 zł, z tytułu odpłatności wnoszonej przez gminy z Powiatu Lublinieckiego za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 7.585,47 zł, z tytułu opłat geodezyjnych – 178.382,87 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 85.140,73 zł),
- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa – 4.859,81 zł,
- wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej – 37.759,47 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 96.035,91 zł,
- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 3.353,00 zł,
- wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych i komorniczych – 2.696,20 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 9.543,09 zł,
- wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikających z umów – 29.139,08 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 - 42,78 zł, na projekt pn.:
  - ❖ odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych projektów unijnych realizowanych przez ZSOT w Lublińcu - 42,54 zł,
  - ❖ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 0,24 zł;

### **Dochody majątkowe: 2.105.241,19 zł:**

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.041.316,19 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 63.925,00 zł.

Ad.2 Niezrealizowane dochody w 2021 roku kwota 2.508.758,88 zł, w tym:

**Dochody bieżące: 661.335,05 zł****a) dochody własne - 150.417,11 zł, z tego:**

- wpływy z usług –121.907,79 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 781,20 zł,
- środki Funduszu Pracy – 15.075,53 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 1.187,50 zł,
- pozostałe odsetki – 11.465,09 zł;

**b) dotacje, które nie wpłynęły w 2021 roku kwota 7.600,00 zł, z tego:**

- dotacja z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę – 600,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 7.000,00 zł, na projekt pn.:
  - ❖ „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej” realizowany przez PCPR w Lublińcu – 7.000 zł;

**c) zwrot niewykorzystanych dotacji kwota 118.523,05 zł, z tego:**

- dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę – 49.116,71 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 – 17.302,91 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 6.531,56 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 - 45.571,87 zł, na projekt pn.:
  - ❖ „Śląskie pomagają” dotacja dla DPS-ów w Lublińcu – 45.571,87 zł;

**d) dotacje na zadania współfinansowane z UE przebiegające w części niezrealizowanej w 2021 roku na lata następne – 384.794,89 zł, w tym na projekt pn.:**

- ERASMUS+ „Dobry zawód – lepsza przyszłość” realizowany przez ZSZ w Lublińcu - 109.701,74 zł,
- „Gotowi do startu” realizowany przez PCPR w Lublińcu – 84.677,38 zł,
- „Staże zagraniczne jako kolejny krok do kariery” realizowany przez ZSOT w Lublińcu – 38.943,06 zł,
- ERASMUS+ „Równość – karta praw podstawowych UE potwierdza wszyscy jesteśmy równi wobec prawa...” realizowany przez ZSOT w Lublińcu – 72.392,00 zł.
- „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej” realizowany przez PCPR w Lublińcu – 79.080,71 zł.

**Dochody majątkowe kwota 1.847.423,83 zł, w tym:****a) dotacje, które nie wpłynęły w 2021 roku, kwota 1.846.136,43 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 – 1.846.136,43 zł, w tym na projekt pn.:
  - ❖ „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu – 1.142.889,42 zł,
  - ❖ „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu – 703.247,01 zł;

**b) dotacje z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przebiegające w części niezrealizowanej w 2021 roku na lata następne – 1.287,40 zł, w tym na projekt pn.:**

- „Laboratoria przyszłości” realizowany przez SOSW w Lublińcu - 1.287,40 zł.

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO - WYKONANIE ZA 2021 ROK

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2021	wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania
<b>Razem:</b>	<b>120 002 528,72</b>	<b>121 963 453,99</b>	<b>101,63</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 581,00</b>	<b>7 581,00</b>	<b>100,00</b>
<b>01095 - Pozostała działalność</b>	<b>7 581,00</b>	<b>7 581,00</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	7 581,00	7 581,00	100,00
<b>100 - Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>7 192,00</b>	<b>7 192,00</b>	<b>100,00</b>
<b>10095 - Pozostała działalność</b>	<b>7 192,00</b>	<b>7 192,00</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	7 192,00	7 192,00	100,00
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>2 222 261,78</b>	<b>2 302 486,98</b>	<b>103,61</b>
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 211 261,78</b>	<b>2 290 856,98</b>	<b>103,60</b>
0690 - Wpływy z różnych opłat	166 000,00	251 140,73	151,29
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	986,03	0,00
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	650 000,00	643 468,44	99,00
6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 395 261,78	1 395 261,78	100,00
<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 630,00</b>	<b>105,73</b>
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	630,00	0,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	11 000,00	100,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 265 934,50</b>	<b>3 373 751,25</b>	<b>266,50</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 265 934,50</b>	<b>3 373 751,25</b>	<b>266,50</b>
0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	99 460,00	99 460,18	100,00
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	432,96	0,00
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	165,45	0,00
0800 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	63 925,00	0,00
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	722 436,00	2 763 752,19	382,56
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 038,50	134 118,43	97,87
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	307 000,00	311 897,04	101,60
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>1 375 167,00</b>	<b>1 553 466,48</b>	<b>112,97</b>
<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>282 539,00</b>	<b>282 539,00</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	282 539,00	282 539,00	100,00
<b>71015 - Nadzór budowlany</b>	<b>428 101,00</b>	<b>427 997,06</b>	<b>99,98</b>
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,51	0,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	428 048,00	427 983,55	99,98
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	1,60	3,02
<b>71095 - Pozostała działalność</b>	<b>664 527,00</b>	<b>842 930,42</b>	<b>126,85</b>
0690 - Wpływy z różnych opłat	600 000,00	778 382,87	129,73

0830 - Wpływy z usług	0,00	20,55	0,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 527,00	64 527,00	100,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>3 271 477,75</b>	<b>3 393 946,10</b>	<b>103,74</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 528,00</b>	<b>2 391,33</b>	<b>94,59</b>
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 528,00	2 391,33	94,59
<b>75020 - Starostwa powiatowe</b>	<b>3 193 044,75</b>	<b>3 311 749,09</b>	<b>103,72</b>
0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	1 707 105,10	100,42
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	32 183,50	214,56
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	0,00
0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	9 218,80	92,19
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 673,00	0,00
0650 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	198 812,50	99,41
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	362 336,75	412 997,60	113,98
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	3 490,46	17,45
0940 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 946,54	0,00
0947 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	705 708,00	705 708,24	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	236 113,35	131,17
<b>75045 - Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>65 905,00</b>	<b>63 719,70</b>	<b>96,68</b>
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 405,00	38 219,70	94,59
2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 500,00	25 500,00	100,00
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 085,98</b>	<b>160,86</b>
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,01	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	16 034,97	160,35
<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</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	600,00	0,00	0,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 540 507,00</b>	<b>7 529 719,81</b>	<b>99,86</b>
<b>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 401 107,00</b>	<b>7 390 308,42</b>	<b>99,85</b>
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82,73	0,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 401 107,00	7 390 211,52	99,85
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14,17	0,00
<b>75414 - Obrona cywilna</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</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	6 500,00	6 500,00	100,00
<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>11,39</b>	<b>0,00</b>
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,39	0,00
<b>75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</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	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>117 900,00</b>	<b>117 900,00</b>	<b>100,00</b>
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 900,00	31 900,00	100,00

6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	86 000,00	86 000,00	100,00
<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 244,65</b>	<b>99,62</b>
<b>75515 - Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 244,65</b>	<b>99,62</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	197 244,65	99,62
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 497 082,00</b>	<b>21 184 181,91</b>	<b>108,65</b>
<b>75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>19 497 082,00</b>	<b>21 184 181,91</b>	<b>108,65</b>
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 614 082,00	20 148 485,00	108,24
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	883 000,00	1 035 696,91	117,29
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>44 884 146,00</b>	<b>44 884 146,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>34 729 982,00</b>	<b>34 729 982,00</b>	<b>100,00</b>
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 729 982,00	34 729 982,00	100,00
<b>75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 872 085,00</b>	<b>3 872 085,00</b>	<b>100,00</b>
2760 - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 872 085,00	3 872 085,00	100,00
<b>75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 903 796,00</b>	<b>4 903 796,00</b>	<b>100,00</b>
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 903 796,00	4 903 796,00	100,00
<b>75816 - Wpływy do rozliczenia</b>	<b>1 000 840,00</b>	<b>1 000 840,00</b>	<b>100,00</b>
6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 840,00	1 000 840,00	100,00
<b>75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>377 443,00</b>	<b>377 443,00</b>	<b>100,00</b>
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	377 443,00	377 443,00	100,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>7 346 090,03</b>	<b>5 304 113,32</b>	<b>72,20</b>
<b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>83 115,00</b>	<b>81 827,89</b>	<b>98,45</b>
0970 - Wpływy z różnych dochodów	25 115,00	25 115,29	100,00
6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	58 000,00	56 712,60	97,78
<b>80105 - Przedszkola specjalne</b>	<b>8 826,00</b>	<b>7 855,14</b>	<b>89,00</b>
2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 826,00	7 855,14	89,00
<b>80115 - Technika</b>	<b>1 077 068,62</b>	<b>21 577,93</b>	<b>2,00</b>
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	300,00	208,00	69,33
0690 - Wpływy z różnych opłat	220,00	324,00	147,27
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	2 360,00	3 997,00	169,36
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	15,38	76,90
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 633,55	175,57
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	1 058 268,62	0,00	0,00
<b>80116 - Szkoły policealne</b>	<b>3 360,00</b>	<b>70,90</b>	<b>2,11</b>
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 360,00	0,00	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,90	0,00



<b>80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>512 386,57</b>	<b>8 905,70</b>	<b>1,74</b>
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	238,78	91,84
0690 - Wpływy z różnych opłat	90,00	162,00	180,00
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	5 345,00	5 586,02	104,51
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	36,87	230,44
0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 870,00	2 882,03	100,42
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	503 805,57	0,00	0,00
<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>33 527,00</b>	<b>78 813,01</b>	<b>235,07</b>
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	312,00	0,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	207,00	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	33 527,00	48 134,56	143,57
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,37	0,00
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 139,08	0,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00
<b>80134 - Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 601 482,21</b>	<b>3 317 942,72</b>	<b>92,13</b>
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	3 601 482,21	3 317 942,72	92,13
<b>80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>850 225,78</b>	<b>849 703,03</b>	<b>99,94</b>
0970 - Wpływy z różnych dochodów	18 331,00	18 331,00	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	831 894,78	831 372,03	99,94
<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>27 582,19</b>	<b>27 197,51</b>	<b>98,61</b>
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 582,19	27 197,51	98,61
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>1 148 516,66</b>	<b>910 219,49</b>	<b>79,25</b>
0921 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,33	0,00
0927 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,95	0,00
0929 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,26	0,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 023,00	9 023,00	100,00
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	377 160,00	340 440,64	90,26
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	22 840,00	20 616,30	90,26
2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	164 252,00	146 949,09	89,47
2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	575 241,66	393 147,92	68,34
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>1 504 269,40</b>	<b>1 504 269,40</b>	<b>100,00</b>
<b>85111 - Szpitale ogólne</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</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	39 000,00	39 000,00	100,00
<b>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 460 269,40</b>	<b>1 460 269,40</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	1 460 269,40	1 460 269,40	100,00
<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>27 023 041,55</b>	<b>26 731 330,57</b>	<b>98,92</b>
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>26 586 380,92</b>	<b>26 438 154,76</b>	<b>99,44</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	58 132,28	196,43
0830 - Wpływy z usług	19 188 105,00	19 054 632,15	99,30
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 460,00	2 460,00	100,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	251,97	2 519,70
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 390,00	18 675,12	121,35
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	800,00	100,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 353,00	111,77
0970 - Wpływy z różnych dochodów	15 490,00	13 890,19	89,67
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	766 499,56	727 763,47	94,95
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	136 123,36	129 287,58	94,98
2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 079 814,00	6 079 814,00	100,00
2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	349 095,00	349 095,00	100,00
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 581,00</b>	<b>0,00</b>
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 581,00	0,00
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>13 500,00</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	13 500,00	0,00	0,00
<b>85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>423 160,63</b>	<b>288 911,39</b>	<b>68,27</b>
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	196,06	0,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 919,59	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	402 535,25	270 794,83	67,27
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	19 501,38	15 071,91	77,29
2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 124,00	929,00	82,65
<b>85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 683,42</b>	<b>0,00</b>
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,71	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 679,71	0,00
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>366 775,86</b>	<b>384 536,56</b>	<b>104,84</b>
<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>4 821,34</b>	<b>4 821,34</b>	<b>100,00</b>

2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 821,34	4 821,34	100,00
<b>85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>35 000,00</b>	<b>63 537,90</b>	<b>181,54</b>
0970 - Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	63 537,90	181,54
<b>85333 - Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>318 374,52</b>	<b>307 597,32</b>	<b>96,61</b>
0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 350,00	1 950,00	144,44
0690 - Wpływy z różnych opłat	18 300,00	21 630,00	118,20
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,33	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	353,00	0,00
2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	298 724,52	283 648,99	94,95
<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>8 580,00</b>	<b>8 580,00</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	8 580,00	8 580,00	100,00
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>179 458,00</b>	<b>200 978,11</b>	<b>111,99</b>
<b>85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>105 168,00</b>	<b>120 880,81</b>	<b>114,94</b>
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	180,00	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	23 428,00	27 139,20	115,84
0830 - Wpływy z usług	81 740,00	93 284,51	114,12
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	119,12	0,00
0940 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	79,98	0,00
<b>85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>9,65</b>	<b>0,00</b>
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,65	0,00
<b>85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>74 290,00</b>	<b>80 087,65</b>	<b>107,80</b>
0690 - Wpływy z różnych opłat	65 000,00	73 008,40	112,32
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	33,22	16,61
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	590,00	590,00	100,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	4 956,03	70,80
<b>855 - Rodzina</b>	<b>3 082 944,85</b>	<b>3 060 314,21</b>	<b>99,27</b>
<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>1 803 236,85</b>	<b>1 762 786,74</b>	<b>97,76</b>
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
0680 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	31 122,44	0,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	245 000,00	241 167,26	98,44
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 053,63	0,00
0940 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 311,53	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	779 019,00	755 979,89	97,04
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 terytorialnego	153 660,54	122 047,63	79,43
2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 446,31	11 471,02	79,40
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 stanowiącego	611 111,00	598 610,14	97,95
<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 279 708,00</b>	<b>1 297 527,47</b>	<b>101,39</b>
0680 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	6 637,03	0,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	307 000,00	318 418,21	103,72
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 371,57	0,00
0940 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	118 249,00	118 249,33	100,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	3 200,00	266,67
0970 - Wpływy z różnych dochodów	680 997,00	680 995,72	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 stanowiącego	172 262,00	167 655,61	97,33
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>230 000,00</b>	<b>344 195,64</b>	<b>149,65</b>
<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>230 000,00</b>	<b>344 195,64</b>	<b>149,65</b>
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 145,00	0,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	230 000,00	342 050,64	148,72

**Należności budżetowe**

W 2021 r. wystąpiły należności budżetowe w łącznej kwocie 12.970.326,46 zł, w tym zaległości w kwocie 12.909.399,27 zł oraz nadpłaty w kwocie 2.004,80 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 ewidencji gruntów wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali w obrębach Lubsza i Kamienica</li> <li>- kara umowna dot. modernizacji osnów geodezyjnych</li> <li>- odsetki od należności z tytułu umowy</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 tytułu opłat komunikacyjnych</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. zakupu 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</li> </ul>	7.651.632,56	7.622.214,60	wezwania do zapłaty, egzekucja prowadzona przez Urzędy Skarbowe, egzekucja prowadzona przez Komornika Sądowego	688,00

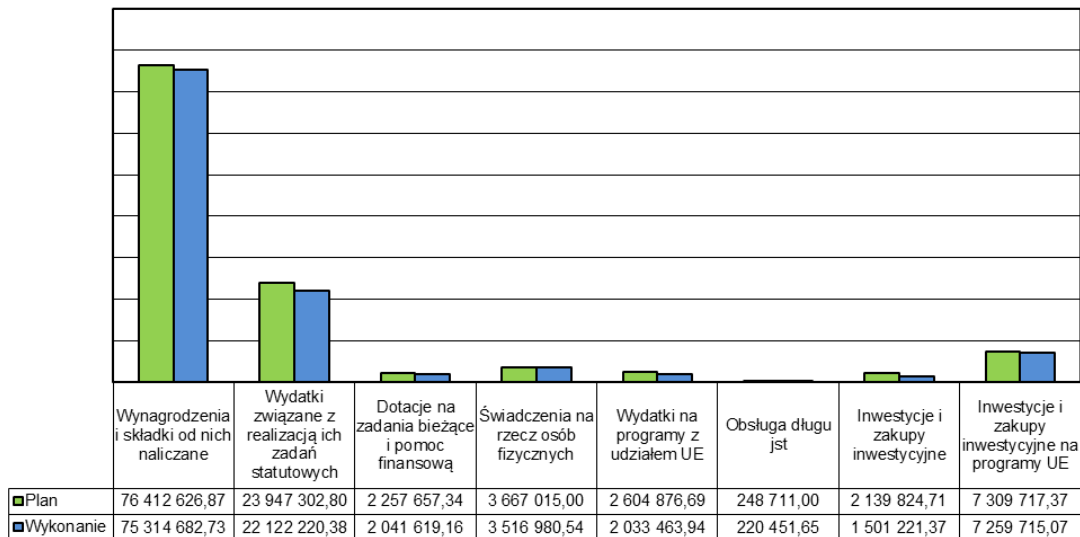
	skarbowej - naliczone odsetki od należności dot. opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów, decyzji dot. kosztów usunięcia z drogi oraz przechowywania na parkingu pojazdów - należności dot. opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów, decyzji dot. kosztów usunięcia z drogi oraz przechowywania na parkingu pojazdów - naliczone odsetki od nieuregulowanej należności tytułem udzielonego poręczenia dla SP ZOZ - należność z tytułu udzielonych poręczeń dla SP ZOZ w Lublińcu				
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	143.119,68	143.218,60	postępowania sądowe i egzekucyjne	-
Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu	- czynsz za wynajem - odsetki - kara umowna	23.747,86	16.690,33	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	169.148,25	158.481,30	zaległość dot. jednego mieszkańca sprawa została skierowana do sądu, skierowano wezwanie do zapłaty, naliczono odsetki	-
Dom Pomocy Społecznej "Zameczek" w Lublińcu	- wpływy z usług - odsetki za zwłokę w zapłacie należności	38.504,74	31.264,60	windykacja komornicza, informacja od komornika o nieskuteczności windykacji kwoty 14.433,46 zł	914,60
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu	- odsetki od należności - wpływy z lat ubiegłych - koszty wysłanych upomnień - nienależnie pobrane świadczenia - odpłatność rodziców za pobyt dzieci	4.739.317,99	4.739.317,99	wszczęto postępowanie egzekucyjne, dłużnikom wysłano upomnienia, część należności przekazano do US, w niektórych przypadkach egzekucja okazała się skuteczna – komornik ściąga należność	-
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach	- odpłatność za pobyt - odsetki	123.671,59	122.503,59	wysłane upomnienia, wysłane tytuły wykonawcze	402,20

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	- wyżywienie wychowanków - odsetki - zwrot nadpłaty z lat ubiegłych - odszkodowanie z tyt. odstąpienia od umowy energii elektrycznej	81.183,79	75.708,26	wezwanie do zapłaty, zbieranie dokumentacji celem dokonania ewentualnych umorzeń, wykonywanie telefonów	-
<b>RAZEM:</b>		<b>12.970.326,46</b>	<b>12.909.399,27</b>	-	<b>2.004,80</b>

## 2. WYDATKI BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO

Plan na dzień 31.12.2021 roku wyniósł 118.587.731,78 zł, a rzeczywiste wykonanie wydatków za 2021 rok wyniosło 114.010.354,84 zł, co stanowi 96,14% wykonania planu.

### REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO W 2021 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 7.581,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 7.581,00 zł jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 7.581,00 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych: 7.581,00 zł, z tego:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.581,00 zł** obejmującej wynagrodzenia 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 2021 roku jednostka nie zrealizowała 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 68.006,03 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 65.330,04 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 65.330,04 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych - 65.330,04 zł, z tego:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.552,61 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 - 38.777,43 zł obejmujące:**

- pozostałe usługi - 38.777,43 zł w formie przekazania środków z tytułu sprawowania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Poszczególne Nadleśnictwa otrzymały następujące kwoty:
  - Nadleśnictwo Koszęcin – 27.144,96 zł,
  - Nadleśnictwo Herby – 11.632,47 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 7.192,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 7.192,00 zł jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 7.192,00 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych: 7.192,00 zł, z tego:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.192,00 zł** obejmującej wynagrodzenia 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 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

Z planowanej kwoty 2.820.235,39 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.471.859,73 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 2.222.882,09 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych: 1.079.413,65 zł, z tego:**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 1.079.413,65 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 45 517,29 zł, w tym m.in.: zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drogowego i samochodu służbowego, gaz do rozgrzewania masy na zimno, masa asfaltowa na zimno, części i akcesoria do sprzętu drogowego, farby do znakowania uszkodzonej nawierzchni dróg,
- zakup usług remontowych – 362 553,13 zł, w tym: wykonanie odbudowy i zabezpieczenie wyrwy w nasypie drogi powiatowej - 14.875,40 zł, przegląd i remont samochodów i sprzętu drogowego - 5.925,70 zł, bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lublinieckiego - 341.752,03 zł;
- zakup usług pozostałych – 650 938,49 zł, w tym:
  - \* zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2020/2021 - 405.924,29; 2021/2022 - 84.730,07 zł;
  - \* pozostałe usługi, w tym: mycie samochodu, wymiana kół – 264,00 zł;
  - \* wycięcie drzew przy drogach powiatowych – 11.880,00 zł;
  - \* bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - 47.506,63 zł;
  - \* transport i przyjęcie rannej sarny na terenie Powiatu Lublinieckiego - 922,50 zł;
  - \* usuwanie martwych zwierząt z pasów dróg powiatowych - 19.008,00 zł;
  - \* wykonanie pomiaru ruchu drogowego na przejazdach kolejowych dróg powiatowych - 29.568,00 zł;
  - \* przegląd i badanie techniczne pojazdu - 135,00 zł;
  - \* koszenie traw na poboczach i skarpach rowów dróg powiatowych - 47.000,00 zł;
  - \* wykonanie stałych projektów organizacji ruchu drogowego w ciągu ruchu dróg powiatowych - 4.000,00 zł,

- różne opłaty i składki w kwocie 18.708,00 zł - ubezpieczenie dróg powiatowych,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.696,74 zł - wypłata odszkodowań za pojazdy uszkodzone na drogach powiatowych,
- 2) dotacje na zadania bieżące – 1.143.468,44 zł, z tego:**
  - dotacja dla Gminy Ciasna na realizację zadania pn. "Prace porządkowe oraz renowacja i konserwacja rowów przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Ciasna" - 20.000,00 zł,
  - dotację dla Gminy Woźniki na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2021 roku - 480.000,00 zł,
  - dotacja dla Gminy Woźniki na realizację zadania pn. „Remont DP nr 2336S ul. Florianek w Woźnikach” - 100.000,00 zł,
  - dotacja dla Gminy Woźniki na realizację zadania pn. „Remont DP nr 2335S na odcinku Polski Las od Kolonii Woźnickiej” - 543.468,44 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE: 248.977,64 zł, w tym:**

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.305,00 zł**, obejmujące tablicę informacyjną do zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2301S ( ul. Szkolna) w m. Wędzina",
- 2) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.719,50 zł**, obejmujące dotacje celowe przekazane Gminie Woźniki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2336S w Gminie Woźniki w ramach RPO 2014-2020”,
- 5) wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 w kwocie 238.953,14 zł** obejmujące dotacje celowe przekazane Gminie Woźniki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2336S w Gminie Woźniki w ramach RPO 2014-2020”.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu.  
Z planowanej kwoty 11.000,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 11.000,00 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 11.000,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 11.000,00 zł, w tym na:**
  - a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.000,00 zł** obejmującej 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 2021 roku jednostka nie zrealizowała wydatków.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA****Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu.  
Z planowanej kwoty 867.267,50 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 771.910,46 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 771.910,46 zł, w tym:**

- 1) wydatki jednostek budżetowych - 771.910,46 zł**
  - a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 592.767,46 zł,**
  - b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 179.143,00 zł obejmujące:**
    - pozostałe usługi – 111.987,04 zł, z tego: ogłoszenia w prasie o wydzierżawieniu i sprzedaży nieruchomości będących własnością Powiatu Lublinieckiego - 10.770,86 zł, działanie 4.5.1.2 - Zaspokajanie roszczeń

- byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST - 615,00 zł, wykonywanie map do celów prawnych - 56.088,00 zł, wydatki związane z realizacją działania 4.4.1.3 Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - 44.513,18 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 250,00 zł, wydatki w ramach działania 4.4.1.3 – Zarządzanie i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego,
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 32.311,26 zł, w tym: działanie 4.4.1.3.- Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (wycena nieruchomości) - 5.956,29 zł, działanie 4.5.1.2 d - Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST- nieruchomości przejęte pod drogi publiczne (operat szacunkowy) - 13.734,97 zł, działanie 4.5.1.2 d - Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (operat szacunkowy) - 5.170,00 zł, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości – 7.450,00 zł,
  - różne opłaty i składki – 13.517,24 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 - 317,24 zł, opłata sądowa związana z ujawnieniem praw własności - 13.200,00 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.851,66 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.969,95 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) - 704,00 zł, opłat za czynności geodezyjne dotyczące nieruchomości Powiatu Lublinieckiego - 2.265,95 zł,
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.214,10 zł - 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) – 5.214,10 zł,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 41,75 zł - wydatki związane z realizacją działania 4.4.1.3 Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jst- zaliczki na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego.

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

### Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu.  
Z planowanej kwoty 1.641.747,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.506.328,89 zł, jak niżej:

#### WYDATKI BIEŻĄCE: 1.506.328,89 zł, w tym:

##### 1) wydatki jednostek budżetowych – 1.506.328,89 zł, z tego:

##### a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.073.926,76 zł,

##### b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 432.402,13 zł, obejmujące:

- zakup usług pozostałych – 406.559,30 zł, w tym: wydatki na zadanie pn. „Modernizacja ewidencji gruntów wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali w obrębach Lubsza i Kamienica w Gminie Woźniki” – dotacja celowa - 118.418,00 zł; środki GK - 188.582,00 zł, wyplot map wielkoformatowych (wydruk na ploterze) - 4.309,30 zł, zadanie pn.: Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej” - 95.250,00 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 25.842,83 zł.

### Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublińcu.  
Z planowanej kwoty 428.048,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 427.981,95 zł, jak niżej:

#### WYDATKI BIEŻĄCE: 427.981,95 zł, w tym:

##### 1) wydatki jednostek budżetowych – 427.981,95 zł, w tym na:

##### a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 375.556,28 zł,

##### b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 52.425,67 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18.380,28 zł, w tym: zakup akumulatora, paliw, filtr, zakup opon do samochodu, zakup komputera i laptopa, dysk przenośny, zakup sprzętu elektronicznego w tym: 4 monitorów, materiały biurowe, regały do archiwum,
- zakup usług remontowych - 950,00 zł (naprawa samochodu),

- zakup usług zdrowotnych - 60,00 zł (badanie lekarskie pracownika),
- zakup usług pozostałych za łączną kwotę 9.094,19 zł, w tym m.in. prowizje bankowe, doradztwo BHP, przegląd techniczny samochodu, usługi pocztowe, przegląd instalacji gazowej, odnowienie certyfikatu, aktualizacja oprogramowania księgowego, geometria kół,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 239,92 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki - 16.466,40 zł,
- różne opłaty i składki – 530,00 zł, w tym polisa ubezpieczeniowa na kwotę 530,00 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.704,88 zł.

#### Rozdział 71095 – Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 66.527,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 64.527,00 zł, jak niżej:

#### WYDATKI BIEŻĄCE: 64.527,00 zł, w tym:

##### 1) wydatki jednostek budżetowych – 64.527,00 zł, z tego:

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 64.527,00 zł** obejmującej wynagrodzenia 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 531.507,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 490.275,21 zł, jak niżej:

#### WYDATKI BIEŻĄCE: 490.275,21 zł, w tym:

##### 1) wydatki jednostek budżetowych – 490.275,21 zł, w tym na:

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 475.508,55 zł**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 14.766,66 zł, obejmujące:**

- zakupy materiałów i wyposażenia - 213,33 zł, z tego: zakupy w związku z Akcją Kurierską – karton i folia do bindowania, folia laminacyjna,
- podróże służbowe krajowe - 2.678,34 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości - 11.874,99 zł.

#### Rozdział 75019 – Rady Powiatów

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

Z planowanej kwoty 398.200,00 zł, w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 371.538,98 zł, jak niżej:

#### WYDATKI BIEŻĄCE: 371.538,98 zł, w tym:

##### 1) wydatki jednostek budżetowych – 2.538,98 zł, w tym na:

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 2.538,98 zł obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.092,00 zł, prenumerata roczna gazety Wspólnoty,
- zakup środków żywności – 366,98 zł, w tym: zakup art. spożywczych na potrzeby obsługi Biura Rady i Zarządu;
- zakup usług pozostałych - 1.080,00 zł, usługa gastronomiczna związana z organizowanymi spotkaniami.

##### 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 369.000,00 zł obejmujące:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 369.000,00 zł - diety dla radnych.

#### Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

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

Z planowanej kwoty 11.213.381,55 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 10.388.895,15 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 10.263.839,61 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych –10.248.938,26 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 7.054.268,80 zł,**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 3.194.669,46 zł, obejmujące:**

- wpłaty na PFRON - 67.675,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 382.306,15 zł, w tym m.in. prenumeraty i wydawnictwa, materiały biurowe, wiązanki kwiatów, artykuły elektryczne i elektroniczne, akcesoria i programy komputerowe, środki czystości, tonery do drukarek, kserokopiarek i faksów, artykuły gospodarcze, meble biurowe, drobne zakupy, zestawy komputerowe, zakup zestawów kwalifikowanych, laptopy, materiały zakupione na potrzeby PCUS i budynku w Ciasnej, druki, zakup klimatyzatora, zakup systemu konferencyjnego, zakup ekspresu do kawy, zakup noszy ewakuacyjnych itp.,
- zakup środków żywności w kwocie 6.820,91 zł (art. spożywcze na potrzeby obsługi sekretariatów),
- zakup energii na łączną kwotę 297.563,61 zł, w tym: zużycie gazu, zużycie energii cieplnej i elektrycznej, wody,
- zakup usług remontowych – 43.579,95 zł w tym: konserwacja i naprawa kserokopiarek, drukarek, faksów - 18.281,90 zł, przeglądy i konserwacja klimatyzatorów - 2.398,50 zł, przebudowa układu klimatyzacji - 2.312,40 zł remont i konserwacja w budynku przy ul. Sobieskiego w Lublińcu – 4.342,50 zł, przerobienie węzła wodomierza w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 64 - 320,20 zł, konserwacja i naprawa dźwigu hydraulicznego oraz platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Sobieskiego 9 - 9.956,85 zł, przegląd i konserwacja drzwi przesuwanych w budynku przy ul. Sobieskiego w Lublińcu - 1.892,00 zł, częściowe pokrycie kosztów naprawy drzwi wejściowych do szkoły przy ul. Stalmacha zgodnie z umową - 738,00 zł, przegląd i konserwacja wentylacji i kolektorów słonecznych w PCUS - 2.575,00 zł, naprawa ekspresu do kawy - 762,60 zł,
- badania okresowe pracowników w kwocie 7.020,00 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 1.596.215,06 zł, w tym: druki komunikacyjne PWPW - 637.429,29 zł, tablice rejestracyjne - 228.380,25 zł, usługi pocztowe - 210.914,90 zł, prowizje bankowe - 24.012,00 zł, wykonanie pieczętek - 1.739,21 zł, ogłoszenia w prasie - 3.072,54 zł, aktualizacja, serwis, obsługa programów komputerowych - 223.581,71 zł, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych - 6.014,70 zł, koszty uczestnictwa w spotkaniach - 7.871,66 zł, obsługa prawna Starostwa Powiatowego w Lublińcu -74.796,00 zł, przegląd techniczny wyłącznika przeciwpożarowego - 295,20 zł, usługa wymiany zabezpieczeń naprądowych w głównej rozdzielni prądu - 93,48 zł, usługa dozoru elektronicznego oraz serwis - 1.107,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej w budynku PCUS - 369,00 zł, opracowanie aktualizacji Instrukcji ppoż - 1.027,05 zł, usługa praktycznego pokazów użycia podręcznego sprzętu gaśniczego - 615,00 zł, usługa podłączenia ciepłej i zimnej wody, kanalizacji oraz montaż sanitariatów w łazience w budynku PCUS dla osób niepełnosprawnych - 2.417,00 zł, usługa nagłośnienia na potrzeby Sesji Rady Powiatu - 800,00 zł, wywóz odpadów komunalnych z budynku przy ul. Paderewskiego 7 w Lublińcu -10.546,32 zł, wywóz odpadów komunalnych z budynku przy ul. Sobieskiego 9 w Lublińcu - 8.035,85 zł, dystrybucja energii elektrycznej do budynku przy ul. Sobieskiego 9 w Lublińcu - 48.768,12 zł, dystrybucja energii elektrycznej do budynku przy ul. Paderewskiego 7 w Lublińcu - 35.549,58 zł, dystrybucja energii elektrycznej do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 64 w Lublińcu, Szpital Zakaźny - 11.117,95 zł, serwis systemu monitoringu w budynku przy ul. Paderewskiego 7 - 738,00 zł, usługa monitorowania systemu ppoż. w budynku przy ul. Paderewskiego 7 w Lublińcu - 2.952,00 zł, serwis systemu monitoringu w budynku przy ul. Sobieskiego 9 - 738,00 zł, przeglądy techniczne gaśnic i hydrantów w budynku przy ul. Paderewskiego 7 - 627,30 zł, przeglądy techniczne gaśnic i hydrantów w budynku przy ul. Sobieskiego 9 - 553,50 zł, usługa odbioru i transportu do utylizacji zużytych tonerów - 6.415,68 zł, wymiana włącznika naprądowego w tablicy bezpiecznikowej oraz termostatu bojlera - 246,00 zł, czyszczenie przewodów kominowych oraz kontrola przewodów kominowych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 64 - 2.302,68 zł, przegląd kotłowni CO w budynku przy ul. Paderewskiego 7 - 3.419,00 zł, usługa kominiarska w budynku przy ul. Paderewskiego 7 - 869,24 zł, usługa kominiarska w budynku przy ul. Sobieskiego 9 - 441,45 zł, czyszczenie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej przy ul. Grunwaldzkiej 64 - 351,00 zł, usługa opracowania projektu Strategii Rozwoju Turystyki oraz Programu Rozwoju Ścieżek Rowerowych - 4.099,98 zł, wykonanie mebli biurowych do budynku PCUS - 9.490,00 zł; do budynku przy ul. Paderewskiego 7 - 19.150,00 zł, zakup drobnych usług pozostałych (karty wędkarskie, dorabianie kluczy, pełnomocnictwo na pocztę, montaż rolet materiałowych w pomieszczeniach biurowych Starostwa Powiatowego) - 5.119,35 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 107.815,59 zł,
- zwrot kosztów podróży krajowych w kwocie 16.748,77 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 62.997,28 zł, w tym: składka członkowska na Związek Powiatów Polskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego, ubezpieczenie osobowe pracowników, ubezpieczenie mienia powiatu, ubezpieczenie OC, opłata sądowa,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 154.431,83 zł,
- podatki i opłaty – 78.452,00 zł, w tym podatek od nieruchomości,

- pozostałe podatki na rzecz budżetu jst - 814,50 zł, w tym podatek rolny i podatek leśny,
- opłaty na rzecz budżetu państwa - 150,00 zł (opłaty sądowe do zapytania o niekaralność, opłata za wydanie podatkowej interpretacji indywidualnej),
- podatek od towarów i usług (VAT) - 349.191,87 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 2.214,18 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 20.672,76 zł,

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.901,35 zł, obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 14.901,35 zł, w tym: dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok - 3.600,00 zł, zakup odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych – 5.260,32 zł, woda dla pracowników - 2.579,94 zł. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników - 3.461,09 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE: 125.055,54 zł, w tym:**

**1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 125.055,54 zł, z tego:** licencje programów komputerowych e-urząd, moduł epuap - 14.760,00 zł, zakup serwera do elektronicznego obiegu dokumentów - 17.343,00 zł, system konferencyjny na potrzeby starostwa - 22.965,99 zł, modernizacja instalacji elektrycznej w budynku PCUS przy ul. Sobieskiego - 44.999,55 zł, zakup serwera na potrzeby serwerowni - 24.987,00 zł.

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

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

Z planowanej kwoty 65.905,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 63.719,70 zł z czego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 63.719,70 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 38.219,70 zł, obejmujące:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 26.233,71 zł**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 11.985,99 zł obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.685,99 zł, z tego: zakup materiałów celem przystosowania pomieszczeń dla potrzeb kwalifikacji wojskowej,
- szkolenia pracowników – 300,00 zł,

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.500,00 zł, obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 25.500,00 zł, diety dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

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

Z planowanej kwoty 214.000,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 134.834,08 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 134.834,08 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 134.834,08 zł, obejmujące:**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 134.834,08 zł obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.240,47 zł, z tego: zakup upominków na cele promocji Powiatu Lublinieckiego, zakup antyram na potrzeby wystawy fotografii organizowanej w Szpitalu Powiatowym, zakup czekolad oraz upominków w związku ze świętami, zakup upominków wręczanych przez starostę z okazji świąt oraz odejścia na emeryturę,
- zakup usług pozostałych – 123.593,61 zł, w tym usługa wykonania materiałów promocyjnych, usługa fotograficzna, druk gazety powiatowej "Ziemia Lubliniecka", ogłoszenia w gazecie, insert do gazety powiatowej „Ziemia Lubliniecka”, druk magazynu społeczno-kulturalnego, wykonanie starodruków na uroczystości jubileuszowe, usługa reklamowa, usługa wykonania okryć kąpielowych z haftem dla dzieci urodzonych w Powiecie Lublinieckim, usługa wykonania kalendarzy, kartek okolicznościowych, usługa grawerowania, usługa składu i druku przewodnika turystycznego, usługa cateringowa z okazji dnia Edukacji Narodowej oraz na dzień pracownika socjalnego.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

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

Z planowanej kwoty 105.000,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 9.927,82 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 9.927,82 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 9.927,82 zł, obejmujące:****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 9.927,82 zł obejmujące:**

- pozostałe usługi w kwocie 6.384,95 zł, w tym: holowanie i przechowywanie pojazdów,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 980,00 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 2.562,87 zł, z tego: 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 600,00 zł w 2021 roku jednostka nie zrealizowała wydatków.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji**

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

Z planowanej kwoty 10.000,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatków w wysokości 10.000,00 zł, z czego:

**WYDATKI MAJĄTKOWE: 10.000,00 zł, w tym:**

**1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.000,00 zł,** w tym: dotacja przekazana na zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu w wysokości 10.000,00 zł.

**Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej**

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

Z planowanej kwoty 25.000,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 25.000,00 zł, z czego:

**WYDATKI MAJĄTKOWE: 25.000,00 zł, w tym:**

**1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 25.000,00 zł,** realizacja zadania pn. „Wyposażenie Sali edukacyjnej OGNIK w KP PSP w Lublińcu”.

**Rozdział 75411 – Komendy Powiatowej 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 7.401.107,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 7.390.211,52 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 7.390.211,52 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych - 7.133.049,29 zł, w tym na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6.377.178,56 zł,****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 755.870,73 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 272.839,00 zł, w tym m.in. przedmioty i materiały administracyjno - biurowe, paliwa i smary, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, wyposażenie nieuznawane za środki trwałe, materiały informatyki i transportu, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej, wyposażenie specjalne, odzież ochronna, materiały do konserwacji sprzętu medycznego i materiały jednorazowego użytku, itp.,
- zakup środków żywności za kwotę 1.887,64 zł,
- zakup sprzętu i uzbrojenia - 35.158,11 zł,
- zakup energii za kwotę 128.343,36 zł, w tym m.in. energia elektryczna, woda i gaz,
- zakup usług remontowych za kwotę 130.441,27 zł, w tym m.in. konserwacja pomieszczeń i uzbrojenia, konserwacja i naprawa sprzętu transportowego oraz maszyn,

- zakup usług zdrowotnych za kwotę 16.920,00 zł, wydatki z zakresu medycyny pracy, pozostałe usługi,
- zakup usług pozostałych za kwotę 98.964,08 zł, w tym: usługi m.in. bankowe, pocztowe, transportowe, komunalne i mieszkaniowe, legalizacyjne i inspekcje, krawieckie oraz opłaty RTV i badanie techniczne pojazdów, zbiorowe żywienie,
- zakup usług telekomunikacyjnych za kwotę 18.970,81 zł,
- delegacje służbowe krajowe za kwotę 5.711,50 zł,
- różne opłaty i składki, w tym składki ubezpieczeń majątkowych za kwotę 13.639,00 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 20.925,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst, w tym opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.149,46 zł,
- szkolenia pracowników – 10.921,50 zł,

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 257.162,23 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 257.162,23 zł, w tym m.in. równoważniki pieniężne za remont lokali mieszkalnych oraz za brak lokali mieszkalnych, dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, przejazdy raz w roku funkcjonariuszy i ich rodzin.

#### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Z planowanej kwoty 6.500,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 6.500,00 zł z czego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 6.500,00 zł, w tym:**

**2) dotacje na zadania bieżące - 6.500,00 zł, z tego:** dotacja dla gmin powiatu lublinieckiego na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w 2021 roku.

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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

Z planowanej kwoty 54.900,00 zł wykonano wydatki w wysokości 26.047,95 zł, z czego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 26.047,95 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 26.047,95 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 13.195,95 zł, w tym:**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 12.852,00 zł,** obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.983,30 zł, w tym m.in.: zakup rękawic, maseczek, kombinezonów, płynów do dezynfekcji w związku z COVID-19,
- zakup usług pozostałych – 4.403,40 zł w tym usługa transportowa przewozu płynów do dezynfekcji, gogli, maseczek itp.,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 465,30 zł.

#### Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 2 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu oraz Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 25.000,00 zł wykonano wydatki w wysokości 25.000,00 zł, z czego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 25.000,00 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 25.000,00 zł, w tym na:**

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

**2) dotacje na zadania bieżące – 10.000,00 zł.**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

#### Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Z planowanej kwoty 15.000,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 15.000,00 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 15.000,00 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 15.000,00 zł, w tym na:**

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

- zakup sprzętu i uzbrojenia – 15.000,00 zł (zakup podpór stabilizacyjnych).



**Starostwo Powiatowe w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 10.000 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 10.000 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 10.000,00 zł, w tym:**

**2) dotacje na zadania bieżące – 10.000,00 zł, obejmujące:**

- dotacja na udzielenie pomocy finansowej na pokrycie kosztów usuwania skutków pożaru budynków w miejscowości Nowa Biała w wysokości 10.000,00 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 117.900,00 zł wykonano wydatki w wysokości 117.900,00 zł, z czego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 31.900,00 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 31.900,00 zł, w tym na:**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 31.900,00 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19.000,00 zł (zakup materiałów do remontu i wyposażenia Sali edukacyjnej OGNIK w KP PSP w Lublińcu),
- zakup usług remontowych w kwocie 10.000,00 zł (remont pomieszczeń Sali edukacyjnej OGNIK w KP PSP w Lublińcu),
- zakup sprzętu i uzbrojenia w kwocie 2.900,00 zł - zakup radiotelefonu.

**WYDATKI MAJĄTKOWE: 86.000,00 zł, w tym:**

**1) inwestycje i zakupy inwestycyjne** w kwocie 86.000,00 zł - zakup symulatora zagrożeń pożarowych

**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 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 197.244,65 zł, z tego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 197.244,65 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 197.244,65 zł, w tym na:**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 71.815,63 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.311,82 zł, w tym materiały biurowe na potrzeby prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lublinieckim,
- zakup usług pozostałych – 59.944,00 zł, w tym usługi prawnicze świadczone przez kancelarie adwokackie i radców prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu lublinieckiego,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 442,80 zł, w tym usługi telefonii komórkowej na potrzeby prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lublinieckim,
- podróże służbowe krajowe - 117,01 zł.

**2) dotacje na zadania bieżące – 125.429,02 zł, obejmujące:**

- dotacje dla Stowarzyszenia na rzecz poradnictwa obywatelskiego „DOGMA” oraz częstochowskiego stowarzyszenia „ETOH” na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lublinieckim w kwocie 125.429,02 zł.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

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

Z planowanej kwoty 248.711,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 220.451,65 zł, z tego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 220.451,65 zł, w tym:**

- 8) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 220.451,65 zł, w tym:** odsetki bankowe od kredytu i wyemitowanych obligacji - 204.853,87 zł oraz prowizje prowadzenia i obsługi emisji obligacji zgodnie z zawartą umową - 15.597,78 zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75801 – Różne rozliczenia**

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

Z planowanej kwoty 1.512.616,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.512.616,00zł z tego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 1.512.616,00 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 1.512.616,00 zł, w tym na:**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.512.616,00 zł, obejmujące:**

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie – 1.512.616,00 zł.

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

W ramach tego rozdziału w 2021 roku pozostała nierozdysponowana kwota planowanych rezerw na zadania bieżące w wysokości 240.038,00 zł, w tym:

- rezerwa celowa oświatowa – 111.700,00 zł,
- rezerwa ogólna – 92.100,00 zł,
- rezerwa dotycząca zarządzania kryzysowego – 36.238,00 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 6.325.889,00 zł wykonano wydatki w wysokości 6.261.780,89 zł, z czego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 6.205.068,29 zł, obejmujące:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 6.142.988,85 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5.643.758,56 zł,**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 499.230,29 zł,**

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 62.079,44 zł.**

**WYDATKI MAJĄTKOWE: 56.712,60 zł, w tym:**

**1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 56.712,60 zł.**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

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

Z planowanej kwoty 1.457.795,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokość 1.453.035,36 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 1.435.035,36 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 1.382.955,60 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.262.258,56 zł,**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 120.697,04 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 29.974,49 zł, w tym: ekogroszek, paliwo, art. szkolne, znaczki pocztowe, materiały do napraw,
  - pomoce dydaktyczne w kwocie 987,18 zł,
  - zakup energii na kwotę 16.523,07 zł, w tym: zakup energii elektrycznej i wody,
  - zakup usług pozostałych na łączną kwotę 30.354,18 zł, w tym m.in. wywóz nieczystości i ścieków, prowizja bankowa, usługi transportowe, wycieczki, wynajem ksero, kominiarz, przegląd gaśnic, licencje, naprawa samochodu itp.,
  - zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.595,12 zł,
  - przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 39.263,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 52.079,76 zł obejmujące:**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 52.079,76 zł, w tym: dodatki wiejskie w wysokości 51.472,20 zł oraz art. BHP – 607,56 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE: 18.000,00 zł, w tym:**

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne** – 18.000,00 zł, wydatki w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 4.868.094,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 4.808.745,53 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 4.770.032,93 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 4.760.033,25 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.381.500,00 zł,**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 378.533,25 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 89.051,90 zł, w tym m.in.: art. biurowe, tonery i tusze, środki czystości, art. do bieżących remontów, akcesoria komputerowe, świadectwa, dzienniki, dyplomy, paliwo, komputer, ogrzewacz wody, art. elektryczne, art. sanitarno-hydrauliczne, dzienniki i arkusze ocen, art. doposażenia apteczki, materiały na remont łazienki, wykładzina (archiwum) itp.,
- zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 1.830,09 zł,
- zakup energii na kwotę 80.479,85 zł, w tym zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych – 19.686,49 zł, w tym przegląd i konserwacja windy, naprawy instalacji elektrycznej, montaż instalacji elektrycznej w toaletach, wymiana przewodu oświetleniowego,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.980,00 zł - badanie lekarskie pracowników,
- zakup usług pozostałych w kwocie 25.416,14 zł, z tego m.in. wywóz nieczystości, dystrybucja energii, usługi pocztowe (znaczki), ochrona obiektu, usługa informatyczna, wydanie opinii kominiarskiej, wymiana linki wyłącznika windy, wynajem osuszaczy, wynajem zsypu budowlanego, pozostałe drobne usługi itp. Wynajem młota udarowego,
- podróże służbowe krajowe – 1.313,78 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 158.495,00 zł,
- szkolenia pracowników- 280,00 zł

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.999,68 zł obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 9.999,68 zł, w tym min.: odzież sportowa, woda dla pracowników, odzież robocza, środki ochrony osobistej.

**WYDATKI MAJĄTKOWE: 38.712,60 zł, w tym:**

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne** – 38.712,60 zł, wydatki w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

**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 626.448,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 612.338,70 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 612.338,70 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 610.838,95 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 514.865,60 zł**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 95.973,35 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia - 7.899,74 zł, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, tonery, tuszy, środków czystości, paliwa do samochodów, art. remontowo-budowlanych, doposażenie apteczki itp.,
- zakup pomocy dydaktycznych - 837,69 zł w tym zabawki dydaktyczne i edukacyjne, broszury, czasopisma, podręczniki, artykuły i materiały na zajęcia,
- zakup energii - 50.367,76 zł, w tym energia cieplna, energia elektryczna,

- usługi remontowe - 611,08 zł w tym naprawa zmywarki, wymiana czujnika zmierniczu, wymiana gniazdek elektrycznych w oprawach oświetleniowych, naprawa materaca,
- zakup usług zdrowotnych - 30,00 zł, w tym: badania lekarskie pracowników,
- zakup usług pozostałych - 15.614,22 zł, w tym: dystrybucja energii elektrycznej, ochrona obiektu, usługi informatyczne, wywóz śmieci, usuwanie nieczystości,
- podróże służbowe krajowe - 66,86 zł,
- odpis na ZFŚS – 20.546,00 zł,

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.499,75 zł obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 1.499,75 zł, w tym m.in.: dofinansowanie do okularów, zakup wody mineralnej, odzieży ochronnej, 500+ nauczycieli.

### **Rozdział 80115 – Technika**

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

Z planowanej kwoty 9.547.692,91 zł zrealizowano wydatki w wysokości 9.435.668,66 zł, z czego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 8.088.289,75 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 8.010.266,63 zł, z tego na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 7.269.454,58 zł,**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 740.812,05 zł,**

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 78.023,12 zł.**

**WYDATKI MAJĄTKOWE: 1.347.378,91 zł, w tym:**

**1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 116.307,83 zł,**

**3) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy – 1.046.410,43 zł,**

**4) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy – 184.660,65 zł.**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

#### **Zespół Szkół Zawodowych**

Z planowanej kwoty 1.309.750,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.298.737,07 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 1.298.737,07 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 1.225.571,24 zł, z tego na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.179.391,24 zł,**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 46.180,00 zł, obejmujące:**

- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości - 46.180,00 zł;

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 73.165,83 zł obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 73.165,83 zł, w tym: świadczenie pośmiertne pracownika szkoły.

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

Z planowanej kwoty 5.825.565,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 5.789.393,95 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 5.770.473,80 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 5.765.616,51 zł, z tego na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5.126.215,96 zł,**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 639.400,55 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 77.036,95 zł, w tym m.in. materiały biurowe, akcesoria komputerowe, paliwo do kosiarki, materiały remontowe, prenumeraty, środki czystości, szafa biurowa jednostka komputerowa, rolety do sali lekcyjnej, leki i środki opatrunkowe, klimatyzator, drukarka, pompa do wody itp.,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 69.283,96 zł, w tym m.in.: materiały budowlane, akcesoria komputerowe, narzędzia itp.,
- zakup energii na kwotę 120.616,07 zł, w tym energia cieplna, energia elektryczna, woda, gaz,
- zakup usług remontowych – 98.923,64 zł, w tym naprawa magnetofonu, kosiarki, wymiana instalacji telefonicznej, sygnalizatora alarmu, instalacji elektrycznej, remont dachu, remont instalacji wodociągowej,

- zakup usług na łączną kwotę 78.132,79 zł, w tym m.in. abonament programów komputerowych, obsługa BHP, ochrona budynków, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usuwanie odpadów, przegląd i czyszczenie kominów, usługa dystrybucji energii elektrycznej, przeglądy techniczne, odnowienie podpisu elektronicznego, przegląd gaśnic, hydrantów, budynku, kotłowni, opłata transportowa, naprawa żaluzji, czyszczenie kanalizacji, dorabianie kluczy itp.,
  - zakup usług telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 6.656,26 zł,
  - przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 184.491,00 zł,
  - podatek od towarów i usług w kwocie 1.139.34,00 zł,
  - podatek od nieruchomości w kwocie 91,00 zł,
  - szkolenia pracowników na kwotę 2.998,00 zł,
  - różnice kursowe - 31,54 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.857,29 zł obejmujące:**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 4.857,29 zł, w tym: woda mineralna, odzież ochronna.

**WYDATKI MAJĄTKOWE: 18.920,15 zł, w tym na:**

**1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 18.920,15 zł – monitoring zewnętrzny.**

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

Z planowanej kwoty 1.019.083,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.019.078,88 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 1.019.078,88 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 1.019.078,88 zł, z tego na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 963.847,38 zł,**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 55.231,50 zł, obejmujące:**

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17.500,00 zł, z tego: zakup 3 monitorów 65 w ramach programu „Aktywna Tablica”,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 37.731,50 zł.

#### **Starostwo Powiatowe w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 1.348.739,91 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.328.458,76 zł, jak niżej:

**WYDATKI MAJĄTKOWE: 1.328.458,76 zł, w tym na:**

**1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: 97.387,68 zł, z czego:**

\* w ramach programu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego” wydatki na termomodernizację budynku ZSOT w Lublińcu - 87.758,50 zł,

\* w ramach programu „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim”- zakup sprzętów do wyposażenia pracowni hotelarskiej, budowlanej, dokumentacji technicznej, rysunku technicznego, teleinformatycznej, informatycznej w ZSOT w Lublińcu - 9.629,18 zł,

**3) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy – 1.046.410,43 zł, z czego:**

\* w ramach programu „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim – zakup sprzętów do wyposażenia pracowni hotelarskiej, budowlanej, dokumentacji technicznej, rysunku technicznego, teleinformatycznej, informatycznej w ZSOT w Lublińcu - 346.702,31 zł,

\* w ramach programu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego” wydatki na termomodernizację budynku ZSOT w Lublińcu - 699.708,12 zł,

**4) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy – 184.660,65 zł z czego:**

\* w ramach programu „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim - zakup sprzętów do wyposażenia pracowni hotelarskiej, budowlanej, dokumentacji technicznej, rysunku technicznego, teleinformatycznej, informatycznej w ZSOT w Lublińcu - 61.182,75 zł,

\* w ramach programu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego” wydatki na termomodernizację budynku ZSOT w Lublińcu - 123.477,90 zł.

#### **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 573.497,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 571.262,65 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 571.262,65 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 570.653,15 zł, z tego na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 470.294,81 zł****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 100.358,34 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 18.591,00 zł, w tym m.in. materiały biurowe, akcesoria komputerowe, materiały do remontu, akcesoria komputerowe, znaki drogowe, skaner, rolety, materiały do egzaminu, kosiarka, skaner, rolety, aparat telefoniczny, stojak na rowery, tablica informacyjna, krzesła itp.,
- zakup energii na kwotę 30.478,75 zł, w tym energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- zakup pomocy dydaktycznych - 1.000,00 zł w tym drobne pomoce dla opiekuna medycznego, pomoce dla opiekunek dziecięcych, plastry, gaziki, venflon, igły itp.,
- badania okresowe pracowników w kwocie 210,00 zł,
- zakup usług remontowych – 13.000,00 zł, w tym: naprawa kserokopiarki, remont gaśnicy, remont i wymiana balustrad nierdzewnych przyściennych, remont pomieszczenia socjalnego,
- zakup usług pozostałych na kwotę 18.750,00 zł, w tym m.in. znaczki pocztowe, abonament RTV, wywóz odpadów, dystrybucja energii elektrycznej, licencje na programy komputerowe (licencja Kaspersky, Złoty abonament Optivum, prawo optivum), odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, usługi podnośnikiem, usługa transportowa, druk teczek, okresowa kontrola przewodów kominowych, wyrobienie pieczętek, konserwacja ksero, archiwizacja dokumentacji, wykonanie szafy, montaż rolet itp.,
- zakup usług telekomunikacyjnych na kwotę 1.071,18 zł,
- różne opłaty i składki 1.149,41 zł, w tym ubezpieczenie budynku szkoły, badanie techniczne - stałe zbiorniki ciśnieniowe, składka OC dyrektora placówki,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 14.055,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 53,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2.000,00 zł;

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 609,50 zł obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 609,50 zł, w tym środki ochrony osobistej.

**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 3.587.386,44 zł zrealizowano wydatki w wysokości 3.526.530,60 zł, z czego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 2.903.803,82 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 2.899.484,86 zł, z tego na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.434.735,28 zł,****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 464.749,58 zł;****3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.318,96 zł****WYDATKI MAJĄTKOWE: 622.726,78 zł, w tym:****1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 37.162,19 zł,****3) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy – 497.729,91 zł,****4) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy – 87.834,68 zł.**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

**Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 2.924.209,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.903.803,82 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 2.903.803,82 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 2.899.484,86 zł, z tego na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.434.735,26 zł,****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 464.749,58 zł, obejmujące:**

- nagrody konkursowe w kwocie 50,48 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 37.705,09 zł, w tym m.in. materiały biurowe, stacja pogodowa, odgarniacz do śniegu, środki czystości, materiały szkoleniowe, materiały remontowe, zestaw do podpisu certyfikowanego, prenumeraty, wyposażenie apteczki szkolnej, środki ochrony osobistej na egzamin OKE, ubrania robocze dla uczniów, wentylator z radiatorem, paliwo do kosiarki, art. komputerowe, skrzynka na

- klucze, ubrania robocze, środki czystości, akcesoria komputerowe, tablet graficzny, rolety, pojemniki plastikowe, itp
- zakup środków dydaktycznych i książek – 17.376,60 zł, w tym: art. do pracowni gastronomicznej, program komputerowe Microsoft Office, czasopisma, pomoce dydaktyczne, produkty do pracowni gastronomicznej, książki do biblioteki, naczynia żaroodporne, narzędzia do pracowni elektrycznej, prenumeraty, książka rewalidacyjna, tablica mobilna, projektor, telewizor, generator napięć, itp.,
  - zakup energii na kwotę 184.975,87 zł, w tym energii elektrycznej, ciepłej i wody,
  - zakup usług remontowych w kwocie 9.531,37 zł (naprawa i konserwacja sprzętu),
  - zakup usług zdrowotnych - 1.400,00 zł badania okresowe pracowników,
  - zakup usług pozostałych na kwotę 96.343,84 zł, w tym m.in. usługi transportowe, odprowadzanie ścieków, proces certyfikacji podpisu, abonament RTV, wykonanie pieczętek, dzierżawa ekspres barku, wykonanie pieczętek, aktualizacja oprogramowania, usługi transportowe, sanityzacja urządzenia, strona internetowa, odnowa certyfikatu, znaczki pocztowe, przegląd gaśnic, prawo jazdy, dorabianie kluczy, usługa udostępniania BIP, przegląd budynków i przewodów kominowych, montaż rolet, przegląd gaśnic, przegląd itp.,
  - zakup usług telekomunikacyjnych na kwotę 6.728,31 zł,
  - delegacje służbowe krajowe na kwotę 207,61 zł,
  - różne opłaty i składki 3.747,00 zł, w tym ubezpieczenie majątku,
  - przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 82.301,00 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów jst - 756,00 zł, w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  - podatek od nieruchomości - 92,00 zł,
  - podatek VAT- 350,61 zł,
  - szkolenia pracowników - 4.675,20 zł;
  - różnice kursowe - 18.508,60 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.318,96 zł, w tym:**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.318,96 zł, w tym: dofinansowanie okularów, pomoc zdrowotna dla pracownika, świadczenia i ekwiwalent BHP dla pracownika.

#### **Starostwo Powiatowe w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 663.177,44 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 622.726,78 zł.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE: 622.726,78 zł, w tym na:**

##### **1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 37.162,19 zł, z czego:**

\* w ramach programu „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim dokonano zakupu sprzętów do pracowni elektroniki i elektrotechniki, montażu i konserwacji elektrycznych, pojazdów samochodowych, fryzjerskiej oraz pracowni technologii gastronomicznej w ZSZ w Lublińcu - 36.411,19 zł,

\* w ramach programu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego” wykonanie ekspertyzy ornitologiczna i chiropterologiczna przy termomodernizacji budynku ZSOT w Lublińcu – 751,00 zł,

##### **3) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy – 497.729,91 zł, z czego:**

\* w ramach programu „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim dokonano zakupu sprzętów do pracowni elektroniki i elektrotechniki, montażu i konserwacji elektrycznych, pojazdów samochodowych, fryzjerskiej oraz pracowni technologii gastronomicznej w ZSZ w Lublińcu - 497.729,91 zł,

##### **4) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy – 87.834,68 zł, z czego:**

\* w ramach programu „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim dokonano zakupu sprzętów do pracowni elektroniki i elektrotechniki, montażu i konserwacji elektrycznych, pojazdów samochodowych, fryzjerskiej oraz pracowni technologii gastronomicznej w ZSZ w Lublińcu - 87.834,68 zł.

#### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 4 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu, Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Technicznych w Lublińcu , Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu oraz Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 6.503.006,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 6.450.774,64 zł, z czego:

#### **WYDATKI BIEŻĄCE: 6.285.009,37 zł, w tym:**

##### **1) wydatki jednostek budżetowych – 6.237.948,93 zł, z tego na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5.405.586,70 zł,**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 832.362,23 zł;**

**2) dotacje na zadania bieżące – 31.286,94 zł,**

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.773,50 zł,**

**WYDATKI MAJĄTKOWE: 165.765,27 zł, w tym:**  
**1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 165.765,27 zł.**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

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

Z planowanej kwoty 4.770.758,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 4.770.751,23 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 4.604.985,96 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 4.590.029,96 zł, z tego na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.986.733,63 zł,**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 603.296,33 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia, na łączną kwotę 43.150,00 zł, z tego m.in. prenumerata czasopism i literatury fachowej, artykuły biurowe i papiernicze, materiały do drobnych remontów i napraw, środki czystości do sprzątania szkoły, programy komputerowe, akcesoria komputerowe, dyplomy i nagrody książkowe, gaśnice, paliwo i części do kosiarki, pieczątki, druki giloszy do drukowania świadectw, art. spożywcze itp.,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 7.421,25 zł, w tym m.in. dysk i przejściówki do pracowni informatycznej, sprzęt laboratoryjny wykorzystywany na zajęciach z biologii i chemii,
- badania okresowe pracowników w kwocie 450,00 zł,
- zakup energii na kwotę 324.039,00 zł, w tym energia cieplna, energia elektryczna, woda, gaz,
- zakup usług remontowych - 4.920,00 zł malowanie gabinetów,
- zakup usług na łączną kwotę 79.896,00 zł, w tym m.in. dystrybucja energii elektrycznej, opłaty i abonamenty roczne, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, prowizje bankowe, czynsz za barek do wody źródlanej, znaczki pocztowe, przegląd i legalizacja gaśnic, hydrantów, pomiar ciśnienia, konserwacja kserokopiarki, abonament za oprogramowanie firmy VULCAN, przegląd kosiarki, opłata za dostęp do portalu internetowego wychowawca z klasą, opłata za dostęp do portalu oświatowego, przegląd i konserwacja wentylacji mechanicznej na budynku hali sportowej, przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych, przegląd techniczny obiektów budowlanych, dzierżawa kontenera, przewóz uczniów na olimpiadę, ochrona obiektu, wydruk arkuszy testów diagnostycznych, koszty wysyłki, usługa projektowa (stworzenie dokumentacji kosztorysowej auli), przegląd kosiarki, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, opieka serwisowa CISCO, itp.,
- zakup usług telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 3.690,52 zł,
- delegacje służbowe krajowe – 195,70 zł,
- różne opłaty i składki - 5.185,25 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 122.833,81 zł,
- podatek od towarów i usług – 7.919,80 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.066,00 zł,
- szkolenia pracowników na kwotę 2.529,00 zł;

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.956,00 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 14.956,00 zł, w tym: woda, ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie okularów, zakup rękawic ochronnych.

**WYDATKI MAJĄTKOWE: 165.765,27 zł, w tym:**

**1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 165.765,27 zł, w tym: modernizacja auli, zakup schodolazu.**

**Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 332.950,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 329.389,33 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 329.389,33 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 329.389,33 zł, z tego na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 309.757,52 zł**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 19.631,81 zł, obejmujące:**

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 3.298,71 zł, w tym: książki do biblioteki, sprzęt sportowy, defibrylator, gry zespołowe, przyrządy kreślarskie;
- zakup usług zdrowotnych - 1.930,00 zł (badania okresowe pracowników),
- delegacje służbowe krajowe za kwotę 440,10 zł,
- opłaty i składki na kwotę 4.878,00 zł, w tym ubezpieczenie budynku szkoły,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości – 9.085,00 zł.



**Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 1.325.298,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.319.347,14 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 1.319.347,14 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 1.318.529,64 zł, w tym na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.109.095,55 zł****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 209.434,09 zł, obejmujące:**

- nagrody konkursowe - 447,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 20.292,00 zł, z tego m.in. materiały biurowe, środki czystości, druki akcydensowe, tonery, materiały do remontu, akcesoria komputerowe, kosiarka, skaner, rolety, telefon, teczki inne materiały dla absolwentów, materiały do apteczek, stojak naśmiec, stojak na rowery, znaki ewakuacyjne, tablice informacyjne, wykładzina itp.,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 5.000,00 zł w tym radioodtwarzacz do korzystania na lekcjach języka stojak do masażu, kijki trekkingowe, siatka do tenisa stołowego, tablica wyników, pomoce dydaktyczne n informatykę, plansze edukacyjne,
- zakup energii – 30.478,75 zł, w tym: energia elektryczna, ciepła i woda,
- usługi remontowe – 82.000,00 zł, z tego naprawa kserokopiarki, remont 2 klas, remont gaśnicy, remont i wymiana balustrad przyściennych, zatynkowanie instalacji elektrycznej, remont pomieszczenia socjalnego, remont klatki schodowej,
- zakupu usług zdrowotnych - 70,00 zł, w tym badania lekarskie pracowników,
- usługi pozostałe – 25.152,96 zł, w tym: znaczki pocztowe, abonament RTV, wywóz odpadów, dystrybucja energii elektrycznej, usługi transportowe, najem powierzchni, usługi informatyczne, usługa drukarska, utylizacja odczynników chemicznych, abonament RTV, ogłoszenia w prasie, dofinansowanie szkolenia, opłaty bankowe, licencja Złoty Abonament optivum, Prawo optivum, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, roczny przegląd budynku, przegląd gaśnic, abonament LEX, abonament inforflex, okresowa kontrola przewodów kominowych, wyrobienie pieczętek, konserwacja ksero itp.,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.072,18 zł,
- delegacje służbowe krajowe - 240,18 zł,
- różne opłaty i składki - 997,42 zł, w tym: ubezpieczenie budynku, badanie techniczne - stałe zbiorniki ciśnieniowe,
- odpis na ZFŚS – 41.946,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.737,00 zł,

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 817,50 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 817,50 zł (środki ochrony osobistej).

**Starostwo Powiatowe w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 74.000,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 31.286,94 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 31.286,94 zł, w tym:****2) dotacje na zadania bieżące – 31.286,94 zł obejmujące:**

- dotację dla niepublicznej j.s.o. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lublińcu – 31.286,94 zł.

**Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

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

Z planowanej kwoty 8.768.772,09 zł zrealizowano wydatki w wysokości 8.561.093,84 zł, z tego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 4.149.941,79 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 4.134.668,59 zł, z tego na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.709.018,02 zł,****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 425.650,57 zł;****3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.273,20 zł.****WYDATKI MAJATKOWE: 4.411.152,05 zł, w tym:****1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 185.725,53 zł,****3) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy – 3.591.612,54 zł,**

**4)współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy - 633.813,98 zł.**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

**Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach**

Z planowanej kwoty 387.441,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 377.779,46 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 377.779,46 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 365.459,86 zł, w tym na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 257.688,30 zł****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 107.771,56 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 44.406,14 zł, w tym m.in.: ekogroszek, paliwo, art. szkolne i biurowe, znaczki pocztowe, doposażenie pracowni gastronomicznej,
- zakup energii na kwotę 9.465,84 zł, w tym zakup energii elektrycznej i wody,
- zakup usług na łączną kwotę 43.842,01 zł, w tym: wywóz nieczystości i ścieków, prowizja bankowa, dojazd wychowanków na praktyki, leasing, dorobienie kluczy, dorobienie kluczy, podłączenie prądu do pracowni gastronomicznej, usługi transportowe, naprawa samochodu itp.,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.972,57 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 8.085,00 zł,

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.319,60 zł, obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie – 12.319,60 zł.

**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 3.842.837,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 3.812.166,65 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 3.772.162,33 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 3.769.208,73 zł, z tego na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.451.329,72 zł,****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 317.879,01 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 34.379,99 zł, w tym: materiały biurowe, środki czystości, świadectwa szkoleń dzienniki, arkusze, zakup materiałów budowlano-remontowych, materiały do przeprowadzenia egzaminu zawodowego, zakup telefonu, pompa co, art. doposażenia apteczki, art. do ogrodnictwa, wyposażenie kuchni ubrania robocze dla uczniów, zakup pił itp.,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 36.384,62 zł,
- zakup energii na kwotę 95.633,30 zł, w tym zakup energii, gazu i wody,
- zakup usług remontowych - 4.601,70 zł, w tym: naprawa schodołazu, pompy obiegowej co, instalacji elektrycznej, remont placu zabaw oraz różne drobne naprawy itp.,
- zakup usług zdrowotnych – 1.650,00 zł, w tym badania lekarskie pracowników,
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 40.516,34 zł, z tego m.in. usługi informatyczne TERKOM, wywóz śmieci, usuwanie nieczystości, dystrybucja energii, ochrona obiektów RONIN, wykonanie pieczętek, oprawa i szycie dzienników, sprawdzenie instalacji elektrycznej, opłaty pocztowe, itp.,
- podróże służbowe krajowe na kwotę 161,06 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokość 104.302,00 zł,
- szkolenia pracowników - 250,00 zł

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.953,60 zł obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.953,60 zł, w tym: zakup wody dla pracowników, środki ochrony osobistej, odzież sportowa dla nauczycieli WF, odzież robocza BHP, odzież sportowa dla nauczycieli.

**WYDATKI MAJĄTKOWE: 40.004,32 zł w tym na:****1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 40.004,32 zł – platforma przy schodowa.****Starostwo Powiatowe w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 4.538.494,09 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 4.371.147,73 zł, jak niżej:

**WYDATKI MAJĄTKOWE: 4.371.147,73 zł, w tym na:****1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 145.721,21 zł, z czego:**

\*w ramach programu „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim” zakup wyposażenia pracowni komputerowej, technologii gastronomicznej, wykonanie tablicy informacyjnej w SOSW w Lublińcu oraz zakup wyposażenia pracowni technologii gastronomicznej w MOW w Herbach - 73.597,52 zł,

\*w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego” wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (aktualizacja kosztorysów inwestorskich) budynek SOSW w Lublińcu - 72.123,69 zł,

**3) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy – 3.591.612,54 zł**

\*w ramach programu „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim” zakup wyposażenia pracowni komputerowej, technologii gastronomicznej, wykonanie tablicy informacyjnej w SOSW w Lublińcu oraz zakup wyposażenia pracowni technologii gastronomicznej w MOW w Herbach - 272.104,50 zł,

\* w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego” wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (aktualizacja kosztorysów inwestorskich) budynek SOSW w Lublińcu - 3.319.508,04 zł

**4) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy – 633.813,98 zł**

\*w ramach programu „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim” zakup wyposażenia pracowni komputerowej, technologii gastronomicznej, wykonanie tablicy informacyjnej w SOSW w Lublińcu oraz zakup wyposażenia pracowni technologii gastronomicznej w MOW w Herbach - 48.018,44 zł.

\* w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego” wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (aktualizacja kosztorysów inwestorskich) budynek SOSW w Lublińcu - 585.795,54 zł.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

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

Z planowanej kwoty 180.353,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 102.373,27 zł, z czego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 102.373,27 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 102.373,27 zł, w tym na:**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 102.373,27 zł,**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

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

Z planowanej kwoty 25.518,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 14.272,30 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 14.272,30 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 14.272,30 zł, z tego na:**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 14.272,30 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia - 314,30 zł,
- zakup usług pozostałych - 960,00 zł, w tym dofinansowanie opłaty za studia podyplomowe,
- podróże służbowe krajowe - 94,00 zł,
- szkolenia - 12.904,00 zł.

**Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 29.688,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 28.183,40 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 28.183,40 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 28.183,40 zł, w tym na:**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 28.183,40 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia - 2.218,43 zł (papier ksero, tonery, publikacje fachowe, przygotowanie materiałów szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej),
- zakup usług pozostałych - 1.040,00 zł w tym dofinansowanie do studiów podyplomowych,
- szkolenia – 24.270,01 zł (szkolenia pracowników),
- podróże służbowe krajowe - 654,96 zł.

#### **Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 20.360,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 8.995,57 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 8.995,57 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 8.995,57 zł, z tego na:**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 8.995,57 zł, obejmujące:**

- zakup usług pozostałych - 1.920,00 zł (dofinansowanie studiów podyplomowych),
- szkolenia na kwotę 7.075,57 zł - udział w seminariach szkoleniowych pracowników w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

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

Z planowanej kwoty 9.368,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 9.348,00 zł.

**WYDATKI BIEŻĄCE: 9.348,00 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 9.348,00 zł, z tego na:**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 9.348,00 zł, obejmujące:**

- zakup usług pozostałych w kwocie 6.868,00 zł - dofinansowanie studiów podyplomowych,
- szkolenia pracowników – 2.480,00 zł.

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

Z planowanej kwoty 62.888,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 16.767,40 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 16.767,40 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 16.767,40 zł, z tego na:**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 16.767,40 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.969,40 zł (materiały biurowe),
- zakup usług pozostałych – 2.080,00 zł (dofinansowanie do studiów podyplomowych),
- szkolenia pracowników w kwocie 12.718,00 zł.

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

Z planowanej kwoty 24.640,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 17.088,00 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 17.088,00 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 17.088,00 zł, z tego na:**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 17.088,00 zł, obejmujące:**

- szkolenia w kwocie 3.448,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 13.640,00 zł (dofinansowanie studiów).

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

Z planowanej kwoty 7.891,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 7.718,60 zł w tym:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 7.718,60 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 7.718,60 zł, z tego na:**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 7.718,60 zł, obejmujące:**

- szkolenia w kwocie 7.718,60 zł.

#### **Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

W ramach tego rozdziału wydatki realizują 2 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu oraz Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 1.519.612,25,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.448.270,10 zł, z czego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 440.597,85 zł, z tego:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 439.597,85 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 344.550,73 zł,**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 95.047,12 zł,**  
**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł.**

**WYDATKI MAJATKOWE: 1.007.672,25 zł, w tym:**

**1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 28.972,51 zł,**

**2) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy - 831.894,78 zł,**

**3) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy - 146.804,96 zł.**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

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

Z planowanej kwoty 451.940,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 440.597,85 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 440.597,85 zł, z tego:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 439.597,85 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 344.550,73 zł**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 95.047,12 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia - 24.937,99 zł, w tym: materiały biurowe, środki czystości, druki akcydensowe, materiały do remontu, akcesoria komputerowe, znaki drogowe, kosiarka elektryczna, rolety, tabliczki przydrzwiowe, materiały biurowe do komercyjnego kursu przymusu bezpośredniego, materiały do przeprowadzenia egzaminów zawodowych, materiały do apteczek, stojak na rowery, szafa medyczna, wykładzina, drukarka itp.,
- pomoce dydaktyczne- 2.477,00- atlas anatomii człowieka, prześcieradło, frezarka do paznokci, taca na leki, opaski elastyczne, tlen przenośny itp.,
- zakup energii - 30.478,95 zł w tym energia elektryczna, woda i energia cieplna,
- zakup usług remontowych w kwocie 12.000,00 zł - naprawa kserokopiarki, remont i wymiana balustrad przyściennych, remont pomieszczenia socjalnego,
- zakup usług pozostałych – 13.350,00 zł, w tym: 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, dostęp do licencji kaspersky, projekty graficzne ulotek, montaż rolet, montaż wykładzin, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, konserwacja ksero itp.,
- usługi telefoniczne – 1.071,18 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 10.732,00 zł,

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.000,00 zł – świadczenie na start.

**Starostwo Powiatowe w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 1.067.672,25 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.007.672,25 zł w tym:

**WYDATKI MAJATKOWE: 1.007.672,25 zł, w tym:**

**1) inwestycje i zakupy inwestycyjne** - wykonanie specyfikacji technicznych wykonania o odbioru robót, aktualizacja kosztorysów inwestorskich, termomodernizacja budynku CKZ i U na terenie SOSW w Lublińcu w ramach zadanie pn. " Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego" **w kwocie 28.972,51 zł,**

**3) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy** – wykonanie specyfikacji technicznych wykonania o odbioru robót, aktualizacja kosztorysów inwestorskich, termomodernizacja budynku CKZ i U na terenie SOSW w Lublińcu w ramach zadanie pn. " Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego" **w kwocie 831.894,78 zł,**

**4) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy** – – wykonanie specyfikacji technicznych wykonania o odbioru robót, aktualizacja kosztorysów inwestorskich, termomodernizacja budynku CKZ i U na terenie SOSW w Lublińcu w ramach zadanie pn. " Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego" **w kwocie 146.804,96 zł.**

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

W ramach tego rozdziału wydatki realizują 3 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj.: Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu, Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu oraz zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 367.835,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 362.926,42 zł, z czego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 362.926,42 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 362.926,42 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 349.412,90 zł**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 13.513,52 zł,**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

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

Z planowanej kwoty 86.537,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 86.490,05 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 86.490,05 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 86.490,05 zł, z tego na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 84.874,23 zł**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.615,82 zł, obejmujące:**

- odpis na ZFSS - 1.483,82 zł,

- podróże służbowe krajowe - 132,00.

**Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 55.436,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 53.833,37 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 53.833,37 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 53.833,37 zł, z tego na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 51.909,37 zł,**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.924,00 zł, obejmujące:**

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.924,00 zł.

**Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 150.851,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 147.766,43 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 147.766,43 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 147.766,43 zł, z tego na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 142.618,43 zł,**

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

- odpis na ZFSS – 5.148,00 zł.

**Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 75.011,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 74.836,57 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 74.836,57 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 74.836,57 zł, z tego na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 70.010,87 zł,**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.825,70 zł, obejmujące:**

- pomoce dydaktyczne - 1.978,70 zł (zestawy edukacyjne, karty do terapii dzieci z autyzmem, zestawy sudoku),

- odpis na ZFSS – 2.847,00 zł.

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

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

Z planowanej kwoty 27.582,19 zł w 2021 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 27.197,51 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 27.197,51 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 27.197,51 zł, z tego na:****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 27.197,51 zł, obejmujące:**

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w ramach dotacji celowej otrzymanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 27.197,51 zł, z tego:

\* SOSW w Lublińcu – 21.598,50 zł (pomoce naukowe, dydaktyczne i książki),

\* MOW w Herbach – 5.599,01 zł (podręczniki i ćwiczenia, papier ksero).

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału wydatki realizują 5 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu, Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Technicznych w Lublińcu, Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu oraz Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 1.610.010,18 zł w 2021 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 1.214.887,47 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 1.214.887,47 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 327.786,61 zł, w tym na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 159.727,61 zł,****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 168.059,00 zł,****2) dotacje na zadania bieżące – 131.066,00 zł,****3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.830,00 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 – 727.586,42 zł,****5) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z współfinansowaniem programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 20.252,83 zł,****6) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 6.002,14 zł,****7) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami współfinansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 363,47 zł.**

Wykonanie przedstawia się następująco:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 1.214.887,47 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 327.786,61 zł, z tego na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 159.727,61 zł,** obejmujące prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiektach „Moje boisko – Orlik 2012” – 31.430,52zł 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”- 128.297,09 zł,

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 168.059,00 zł, obejmujące:**

- usługi pozostałe – 60.725,00 zł, w tym 33.810,00 zł za kształcenie uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych (Starostwo Powiatowe w Lublińcu), wycieczki do Warszawy i Krakowa w ramach projektu MEN „Poznaj Polskę” (Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Technicznych) - 26.915,00 zł,

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 106.574,00 zł, w tym:

- Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu – 14.493,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – 45.965,00 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Technicznych w Lublińcu – 40.090,00 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu – 6.026,00 zł,

- różne opłaty i składki w kwocie 760,00 zł (ubezpieczenie młodzieży: wycieczki do Warszawy i Krakowa w ramach projektu MEN” Poznaj Polskę”),

**2) dotacje na zadania bieżące – 131.066,00 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 - 131.066,00 zł,

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.830,00 zł**

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 1.830,00 zł (Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu),

**4) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 727.586,42 zł, w tym:**

\* w ramach projektu: *Staż zagraniczne kolejny krok do kariery* (realizowany przez ZSOT w Lublińcu) – 334.438,50 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia - 3.716,52 zł w tym materiały biurowe, przewodniki, podręczniki,
- zakup usług pozostałych - 326.252,05 zł, w tym: staż na Malcie 16 uczniów (wyżywienie, zakwaterowanie, bilety lotnicze, wycieczki, koszty przesyłki, kurs języka),
- podróże służbowe krajowe - 77,23 zł,
- podróże służbowe zagraniczne - 2.140,11 zł,
- różne opłaty i składki - 2.252,59 zł, ubezpieczenie młodzieży,

\* w ramach projektu: *Dobry zawód-lepsza przyszłość* (realizowany przez ZSZ w Lublińcu) – 393.147,92 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 71,45 zł, w tym zakup identyfikatorów dla uczniów,
- zakup pomocy dydaktycznych - 346,01 (zakup nożyczek dla uczniów fryzjerstwa),
- zakup usług pozostałych - 383.127,17 zł, w tym kurs niemieckiego, dzienniki stażowe, kieszonkowe, wsparcie indywidualne nauczycieli Niemcy, testy na COVID-19 Niemcy, staż uczniów + pobyt nauczycieli, bilety lotnicze Włochy, kieszonkowe uczniów Włochy, pobyt opiekunów Włochy, wizyta monitorująca, itp
- podróże służbowe krajowe - 400,27 zł,
- podróże służbowe zagraniczne - 5,108,02 zł,
- różne opłaty i składki – 4.095,00 zł ubezpieczenie młodzieży i nauczycieli,

**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 – 20.252,83 zł, w tym:**

\* w ramach projektu: *Staż zagraniczne kolejny krok do kariery* (realizowany przez ZSOT w Lublińcu) – 20.252,83 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia - 225,05 zł, w tym materiały biurowe, przewodniki, podręczniki,
- zakup usług pozostałych - 19.757,09 zł w tym staż na Malcie 16 uczniów (wyżywienie, zakwaterowanie, bilety lotnicze, wycieczki, koszty przesyłki, kurs języka),
- podróże służbowe krajowe - 4,68 zł,
- podróże służbowe zagraniczne - 129,60 zł,
- różne opłaty i składki - 136,41 zł,

**6) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 6.002,14 zł, w tym:**

\* w ramach projektu: *Staż zagraniczne kolejny krok do kariery* (realizowany przez ZSOT w Lublińcu) – 6.002,14 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 – 363,47 zł, w tym:**

\* w ramach projektu: *Staż zagraniczne kolejny krok do kariery* (realizowany przez ZSOT w Lublińcu) – 363,47 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 592.000,00 zł w 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 588.943,29 zł z tego:

**WYDATKI MAJĄTKOWE: 588.943,29 zł, w tym:****1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 588.943,29 zł, w tym:**

\* realizacja zadania pn. „Adaptacja części pomieszczeń przyziemia budynku przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Lublińcu na potrzeby apteki przyszpitalnej” - zakup wagi elektronicznej, kontenerów siatkowych, krzesel oraz sprzętu czyszczącego stanowiącego pierwsze wyposażenie – 549.943,29 zł,

\* zakup urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla potrzeb SP ZOZ w Lublińcu - 39.000 zł.



**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, Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach, Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” oraz Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 1.460.269,40 zł w 2021 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 1.460.269,40 zł, z czego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 1.460.269,40 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 1.460.269,40 zł, z tego na:**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.460.269,40 zł, obejmujące:** opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu oraz za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, opiekuńcze lub wychowawcze w domach pomocy społecznej i domach dziecka i szkole – 1.460.269,40 zł, z tego:

1.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Lublińcu	-	6.640,20 zł,
2.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Lublińcu	-	6.138,00 zł,
3.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Lublińcu	-	6.417,00 zł,
4.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach	-	5.859,00 zł,
5.	Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu	-	1.434.155,00 zł,
6.	Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu	-	167,40 zł,
7.	Zespół Szkół Ogólnokształcąco -Technicznych w Lublińcu	-	892,80 zł.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

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

Z planowanej kwoty 23.000,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 8.500,00 zł, z czego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 8.500,00 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 8.500,00 zł, z tego na:**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 8.500,00 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł, w tym zakup środków potrzebnych do wyposażenia punktu szczepień - środki finansowane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19,
- zakup usług pozostałych – 3.500,00 zł, w tym świadczenie jako lekarz koroner,

**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 27.446.551,92 zł zrealizowano wydatki w wysokości 27.023.225,38 zł, z czego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 26.959.274,27 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 26.006.316,14 zł, z tego na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 19.111.092,50 zł,**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 6.895.223,64 zł,**

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 95.907,08 zł,**

**6) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 727.763,47 zł,**

**7) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami współfinansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 129.287,58 zł.**

**WYDATKI MAJĄTKOWE: 63.951,11 zł, w tym:**

**1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 63.951,11 zł.**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

**Starostwo Powiatowe w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 190.000,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 801,00 zł, z czego:

**WYDATKI MAJĄTKOWE: 801,00 zł, w tym:**

**1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 801,00 zł, w tym ekspertyza ornitologiczna oraz chiropterologiczna w ramach programu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego”.**

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

Z planowanej kwoty 13.401.636,28 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 13.264.904,86 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 13.241.534,86 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 12.793.641,02 zł, z tego na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 9.276.229,62 zł,**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 3.517.411,40 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 862.311,49 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 (serwer, skaner), sprzęt RTV, AGD, środki ochrony indywidualnej, naczynia jednorazowe na posiłki dla mieszkańców przebywających w izolatkach, oprogramowanie, odzież dla mieszkańców, inne drobne zakupy, materiały do remontu łazienek, do naprawy instalacji elektrycznej, system przywoławczy, zestawy rekreacyjne dla mieszkańców,
- zakup środków żywności na kwotę 948.610,41 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych na kwotę 121.781,75 zł, w tym m.in.: leki, środki dezynfekcyjne i opatrunkowe, wyposażenie medyczne itp.,
- zakup energii za kwotę 526.020,00 zł, w tym energia elektryczna, woda, gaz,
- zakup usług remontowych na łączną kwotę 198.348,66 zł, w tym m.in. naprawa środków transportu, konserwacje, naprawa sprzętów, naprawa windy, naprawa instalacji wod-kan, remont pomieszczeń, naprawa systemu ppoż,
- zakup usług zdrowotnych za kwotę 5.713,00 zł,
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 307.910,78 zł, w tym m.in. prowizja bankowa, dozory i przeglądy, ochrona fizyczna, usługi kominiarskie, aktualizację oprogramowania, podpis elektroniczny, usługi instalacyjne, dzierżawa pojemników, abonament RTV, inne drobne usługi, przeglądy techniczne samochodu,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 6.978,96 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 7.564,50 zł (usługa doradztwa),
- podróże służbowe krajowe - 46,00 zł,
- różne opłaty i składki na łączną kwotę 10.354,96 zł, w tym m.in. ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenie środków trwałych, opłata za miejsce pochówku, karta parkingowa, składka udziałowa, opłata ewidencyjna itp.,
- przekazanie odpisu na ZFŚS w wysokości 334.829,38 zł,
- podatek od nieruchomości - 18.419,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa - 137,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst - 134.678,83 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 1.794,00 zł,
- szkolenia pracowników na kwotę 31.912,68 zł,

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.359,56 zł, obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 26.359,56 zł, w tym: środki typu odzież, obuwie, rękawice, woda mineralna; dopłata do okularów,

**6) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – 358.078,26 zł, w tym:**

*\*w ramach projektu: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” – 22.906,26 zł,*

*\*w ramach projektu „Śląskie pomaga”- 335.172,00 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 – 63.456,02 zł, w tym:**

\*w ramach projektu: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” – 4.308,02 zł,  
\*w ramach projektu „Śląskie pomaga” - 59.148,00 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE: 23.370,00 zł, w tym:****1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 23.370,00 zł, w tym: zakup suszarki.****Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 9.391,267,64 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 9.361.045,97 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 9.361.045,97 zł, z tego:****1) wydatki jednostek budżetowych – 8.963.538,69 zł, w tym na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6.667.591,79 zł,****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 2.295.946,90 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 178.491,44 zł (w tym 74.967,00 zł w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19) w tym m.in. odzież i bielizna, łóżka, 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, wyposażenie segmentów, wyposażenie kuchni, wyposażenie pomieszczeń biurowych, itp.,
- zakup środków żywności na kwotę 568.182,36 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych w kwocie 96.074,89 zł, (w tym 16.000,00 zł w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19) w tym: sprzęt medyczny, dopłata do leków, środki opatrunkowe, dopłata do pieluchomajtek, środki dezynfekcyjne, materiały do badań i analiz,
- zakup energii na kwotę 714.790,98 zł, w tym: energia cieplna, energia elektryczna, woda i gaz,
- zakup usług remontowych na kwotę 62.758,81 zł, w tym m.in.: konserwacje i naprawa sprzętu,
- zakup usług zdrowotnych na kwotę 5.978,00 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 321.299,26 zł, w tym m.in. usługi pogrzebowe, 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, pomiary ochronne dźwigów, serwis samochodu, podpis elektroniczny, egzamin kwalifikacyjny na uprawnienia energetyczne itp.,
- zakup usług telekomunikacyjnych na kwotę 8.065,21 zł,
- ubezpieczenie budynków i samochodów w kwocie 5.019,00 zł,
- przekazanie odpisu na ZFŚS w wysokości 197.611,64 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 28.539,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst - 105.492,80 zł, w tym: trwałe zarząd 38.292,80 oraz opłaty za gospodarke odpadami - 67.200,00 zł,
- podatek od towarów i usług – 3.643,51 zł,

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 61.954,04 zł obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 61.954,04 zł - świadczenia rzeczowe dot. BHP, w tym 30.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

**6) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – 284.716,21 zł, w tym:**

\* w ramach projektu: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” – 51.115,30 zł,

\* w ramach projektu „Śląskie pomaga” - 233.600,91 zł,

**7) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – 50.837,03 zł, w tym:**

\* w ramach projektu: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” – 9.613,34 zł,

\* w ramach projektu „Śląskie pomaga” - 41.223,69 zł.

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

Z planowanej kwoty 4.415.656,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 4.396.473,55 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 4.356.693,44 zł, z tego:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 4.249.136,43 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.167.271,09 zł**, w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 47.992,00 zł,

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.081.865,34 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 87.377,36 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 - kuchenka, pralka, mikser, szafa na dokumenty, zamrażarka skrzyniowa, drukarka, monitory, itp.,
- zakup środków żywności na kwotę 243.367,29 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych w kwocie 24.863,31 zł - leki, środki opatrunkowe, środki odkażające i pieluchomajtki,
- zakup energii na kwotę 195.622,81 zł, w tym: energia elektryczna, woda i gaz,
- usługi remontowe - 43.442,40 zł,
- badanie lekarskie pracowników – 1.149,00 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 308.505,19 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, usługi dla mieszkańców, wykonanie systemu nagłośnienia, pozostałe usługi,
- zakup usług telekomunikacyjnych na kwotę 9.323,58 zł,
- różne opłaty i składki - 9.159,69 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 100.668,71 zł,
- podatek od nieruchomości, leśny kwocie 8.505,00 zł,
- opłaty na rzecz jst – 38.252,55 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) - 4.274,74 zł,
- szkolenia pracowników - 7.353,71 zł,

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.593,48 zł obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.593,48 zł, w tym: odzież BHP, dofinansowanie okularów,

**6) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – 84.969,00 zł, w tym:**

\* w ramach projektu „Śląskie pomaga” - 84.969,00 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 –14.994,53 zł, w tym:**

\* w ramach projektu „Śląskie pomaga” - 14.994,53 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE: 39.780,11 zł, w tym:**

**1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 39.780,11 zł**, z czego zakupiono kocioł warzelny elektryczny, piec konwekcyjno-parowy.

**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 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 1.581,00 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 1.581,00 zł, z tego:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 1.581,00 zł, w tym na:**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.581,00 zł, obejmujące:**

- zakup usług pozostałych na kwotę 1.581,00 zł - opłata za pobyt w domu matki i dziecka 2 osoby.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

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

Z planowanej kwoty 13.500,00 zł w 2021 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 1.714.540,63 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.536.974,29 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 1.536.974,29 zł, z tego:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 1.289.305,22 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.132.200,56 zł**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 157.104,66 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 43.250,47 zł, w tym m.in. materiały biurowe, środki czystości, tonery, papier, akcesoria komputerowe, wyposażenie żaluzje, prenumeraty, itp.,
- zakup energii na kwotę 28.224,36 zł,
- zakup usług zdrowotnych na kwotę 2.405,50 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 39.202,38 zł, w tym m.in.: opłaty bankowe, obsługa serwisowa komputerów, poczta, licencje, itp.,
- zakup usług telekomunikacyjnych na kwotę 6.224,79 zł,
- podróże służbowe krajowe – 4.462,80 zł,
- różne opłaty i składki - 1.410,84 zł (OC NW samochód, OC pracownika),
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 26.974,52 zł,
- szkolenia pracowników - 4.949,00 zł,

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.997,61 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2.997,61 zł - dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników (6 osób), zakup wody dla pracowników,

**4) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 101.084,68 zł, w tym:**

- \* w ramach projektu: „Lepszy start” realizowanego przez PCPR w Lublińcu – 48.458,44 zł, z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 387,42 zł, w tym art. spożywcze na szkolenia,
  - zakup usług pozostałych – 48.071,02 zł, w tym usługa szkoleniowa,
- \* w ramach projektu: „Gotowi do startu” realizowanego przez PCPR w Lublińcu – 52.626,24 zł, z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 239,92 zł - art. spożywcze na szkolenia,
  - zakup usług pozostałych - 52.386,32 zł, w tym: szkolenia uczestników prawa jazdy, obsługa kas fiskalnych, operator wózków widłowych, stylizacja paznokci, catering,

**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 – 4.560,80 zł, w tym:**

- \* w ramach projektu: „Lepszy start” realizowanego przez PCPR w Lublińcu – 4.560,80 zł, z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 36,47 zł, w tym art. spożywcze na szkolenia,
  - zakup usług pozostałych – 4.524,33 zł, w tym usługa szkolenia;

**6) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – 110.812,36 zł, w tym:**

- \* w ramach projektu: „Lepszy start” realizowanego przez PCPR w Lublińcu – 28.220,92 zł,
- \* w ramach projektu: „Gotowi do startu” realizowanego przez PCPR w Lublińcu – 37.602,16 zł,
- \* w ramach projektu: „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej” realizowanego przez PCPR w Lublińcu – 44.989,28 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 – 6.906,42 zł, w tym:**

- \* w ramach projektu: „Lepszy start” realizowanego przez PCPR w Lublińcu – 2.672,13 zł,
- \* w ramach projektu: „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej” realizowanego przez PCPR – 4.234,29 zł,

**9) świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z finansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 21.307,20 zł, z tego:**

- \* w ramach projektu: „Gotowi do startu” realizowanego przez PCPR w Lublińcu – 21.307,20 zł (stypendia dla 13 wychowanków).

**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 17.000,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 11.434,9696 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 11.434,96 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 11.434,96 zł, w tym na:**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 11.434,96 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.041,65 zł (materiały do remontów),

- zakup energii – 2.058,81 zł,
- zakup usług remontowych - 450,00 zł (remont pieca CO),
- zakup usług pozostałych na kwotę 858,50 zł, w tym przegląd kotła gazowego, ścieki i wywóz nieczystości,
- podatek od nieruchomości - 26,00 zł.

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

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

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

Z planowanej kwoty 127.782,34 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 122.944,33 zł, jak niżej:

#### **WYDATKI BIEŻĄCE: 122.944,33 zł, z tego:**

##### **2) dotacje na zadania bieżące – 122.944,33 zł obejmujące:**

- dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestnika WTZ w Wojślawicach Powiat Myszkowski 2.411 zł,
- dotacje przekazane zgodnie z umową o dofinansowanie, na działanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lublińcu, zawartą pomiędzy Powiatem Lublinieckim a DPS przy ul. Kochcickiej w L-cu – 120.533,33 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 60.000,00 zł w 2021 roku jednostka nie zrealizowała wydatków.

### **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 2.370.482,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.309.562,37 zł, jak niżej:

#### **WYDATKI BIEŻĄCE: 2.309.562,37 zł, w tym:**

##### **1) wydatki jednostek budżetowych – 2.305.968,01 zł, w tym na:**

###### **a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.102.752,84 zł,**

###### **b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 203.215,17 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13.028,04 zł, w tym m.in. materiały biurowe i druki, prenumerata prasy i wydawnictwa, środki czystości, drobne materiały, środki ochrony osobistej, pozostałe materiały : zamki, baterie, przedłużacze, świetlówki itp.,
- zakup energii w kwocie 39.443,54 zł, w tym energia elektryczna, ciepła, woda,
- zakup usług remontowych – 4.708,61 zł, w tym naprawa bojlera, usunięcie awarii rurociągu, przegląd i regulacja regałów, przegląd i konserwacja wentylacji, naprawa drzwi, wymiana instalacji wodnej,
- zakup usług zdrowotnych- 5.170,00-badania okresowe i kontrolne,
- zakup usług pozostałych w kwocie 40.233,02 zł, w tym m.in. usługi komunalne i ścieki, sprzątanie i obsługa techniczna budynku, obsługa prawna, opłaty bankowe, opłata rtv, niszczenie dokumentów, dostęp online do serwisów kadrowo-księgowych i gazety prawnej itp.,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 10.582,08 zł,
- opłaty czynszowe lokalowe i garażowe w kwocie 16.129,95 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 462,45 zł,
- różne opłaty i składki -5.804,43 zł, w tym ubezpieczenie sprzętu oraz budynku,
- przekazanie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 59.261,31 zł,
- podatek od nieruchomości – 7.341,74 zł,
- szkolenia pracowników - 1.050,00 zł,

##### **3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.594,36 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.594,36 zł, w tym świadczenia BHP oraz pranie i używanie odzieży.

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 2 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 22.580,00 zł w 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 10.580,00 zł z czego:

- WYDATKI BIEŻĄCE: 10.580,00 zł, w tym:**  
**2) dotacje na zadania bieżące - 2.000,00 zł**  
**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.580,00 zł.**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

**Starostwo Powiatowe w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 14.000,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.000,00 zł z czego:

- WYDATKI BIEŻĄCE: 2.000,00 zł, w tym:**  
**2) dotacje na zadania bieżące – 2.000,00 zł, w tym:**  
- dotacja na realizację zadania pn.: „Rozwój i Radość 2” w wysokości 2.000,00 zł.

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 8.580,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 8.580,00 zł, jak niżej:

- WYDATKI BIEŻĄCE: 8.580,00 zł, w tym:**  
**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.580,00 zł, w tym:** pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom  
- świadczenie pieniężne dla 1 osoby na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania w RP dla posiadaczy karty Polaka.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu.  
Z planowanej kwoty 185.464,00zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 177.799,86 zł, jak niżej:

- WYDATKI BIEŻĄCE: 177.799,86 zł, w tym:**  
**1) wydatki jednostek budżetowych – 177.799,86 zł, w tym na:**  
**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 171.652,86 zł**  
**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 6.147,00 zł, obejmujące:**  
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 6.147,00 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 4.323.017,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 4.272.553,46 zł, jak niżej:

- WYDATKI BIEŻĄCE: 4.272.553,46 zł, w tym:**  
**1) wydatki jednostek budżetowych – 4.261.695,74 zł, w tym na:**  
**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.543.584,89 zł,**  
**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 718.110,85 zł, obejmujące:**  
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 89.585,31 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, zestawy komputerowe, kserokopiarki, drukarka, zakup wyposażenia, wykładziny, części i materiały do naprawy autobusu, zakup telefonu, art. sanitarno-hydrauliczne, materiały do usunięcia awarii ciepłej wody, karty kryptograficzne, czytniki kart, podpis elektroniczny, części do drukarki, kserokopiarki, itp.,

- zakup środków żywności za kwotę 116.463,12 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych - 500,00 zł,
  - zakup energii na kwotę 196.428,72 zł, w tym zakup energii elektrycznej, wody i ciepłej,
  - zakup usług remontowych w kwocie 37.414,49 zł, z tego remont silnika, palnika kotła, naprawa kotła co, naprawa pralki i suszarki, konserwacja i przegląd windy, remont i modernizacja instalacji elektrycznej, naprawa palnika gazowego, naprawa motowiertarki, wymiana okien i parapetów w kuchni, wymiana rynien-budynek mieszkalny, drobne naprawy,
  - zakup usług zdrowotnych – 2.877,00 zł,
  - zakup usług pozostałych na łączną kwotę 111.327,82 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, abonament płac Vulcan, instalacja wentylacji mechanicznej, itp.,
  - zakup usług telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 9.401,73 zł,
  - podróże służbowe krajowe - 749,86 zł,
  - opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia majątku na kwotę 22.843,63 zł, w tym ubezpieczenie majątku, OC dyrektora, wydanie karty parkingowej, opłata za wypis i wyrys map ewidencyjnych,
  - przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 124.395,00 zł,
  - podatki i opłaty - 1.528,00 zł w tym podatek od nieruchomości, od środków transportu,
  - opłaty na rzecz budżetów jst w kwocie 2.001,00 zł - opłaty za odpady komunalne od najemców, opłata sanepid,
  - szkolenia pracowników – 919,00 zł,
  - podatek od towarów i usług (VAT) – 676,17 zł,
  - koszty postępowania sądowego - 1.000,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.857,72 zł obejmujące:**
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10.857,72 zł, w tym: odzież robocza BHP, dofinansowanie zakupu okularów oraz woda dla pracowników, odzież ochronna, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

#### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 2 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu.  
Z planowanej kwoty 100.901,00 zł w 2021 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 84.743,74 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 84.743,74 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 84.743,74 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 84.743,74 zł.**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

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

Z planowanej kwoty 39.324,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 35.658,73 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 35.658,73 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 35.658,73 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 35.658,73 zł,** w tym godziny ponadwymiarowe nauczycieli w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

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

Z planowanej kwoty 61.577,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 49.085,01 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 49.085,01 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 49.085,01 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 49.085,01 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 1.742.362,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.698.432,10 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 1.698.432,10 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 1.682.635,20 zł, z tego na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.500.234,12 zł****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 182.401,08 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 18.978,69 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, licencje komputerowe, pozostałe wyposażenie, itp.,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek na kwotę 23.638,35 zł, w tym: książki i pomoce dydaktyczne, testy psychologiczno-pedagogiczne,
- zakup energii – 5.840,82 zł, w tym woda i energia elektryczna,
- zakup usług remontowych – 2.958,17 zł, w tym remonty i konserwacje,
- zakup usług zdrowotnych - 150,00 zł, w tym badania lekarskie pracowników,
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 16.733,22 zł, z tego m.in. abonament rtv, prowizje za prowadzenie rachunku, znaczki, przesyłki pocztowe, transport, odprowadzanie ścieków, usługi medyczne (zespoły orzekające), abonament za używanie programów Optivum i PPPP, usługi komputerowe i poligraficzne, hosting i inne,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.599,75 zł,
- opłaty z tytułu czynszu na kwotę 47.991,00 zł,
- podróże służbowe krajowe na kwotę 3.121,43 zł,
- opłaty i składki z tytułu polis ubezpieczeniowych sprzętu i dyrektora na kwotę 2.464,95 zł,
- przekazanie odpisu na ZFŚS w wysokości 52.567,90 zł,
- szkolenia pracowników administracji w kwocie 4.356,80 zł,

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.796,90 obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, świadczenie na start – 15.796,90 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 Ogólnokształcząco-Technicznych w Lublińcu, Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach oraz Starostwo Powiatowe w Lublińcu.  
Z planowanej kwoty 230.000,00 zł w 2021 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 210.640,00 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 210.640,00 zł, w tym:****3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 210.640,00 zł, z tego:**

- wypłaty stypendiów Starosty Lublinieckiego za wyniki w nauce – 210.640,00 zł obejmujące:
  - \* Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu – 10.500,00 zł,
  - \* Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – 49.120,00 zł,
  - \* Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Technicznych w Lublińcu – 140.800,00 zł,
  - \* Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – 2.460,00 zł,
  - \* Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu – 6.320,00 zł,
  - \* Młodzieżowy ośrodek Wychowawczy w Herbach – 1.440,00 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 4.462.987,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 4.438.318,10 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 4.438.318,10 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 4.313.319,90 zł, z tego na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.658.110,12 zł****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 655.209,78 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 161.936,73 zł, w tym m.in. ekogroszek, paliwo, środki czystości, wyposażenia AGD i drobne akcesoria, art. do napraw i konserwacji, znaczki pocztowe, lodówka, nawóz, rękawiczki i maski, drzwi, siatka na boisko, materiały do wykonania łóżek, części do naprawy ciągnika, konsola, dyski zewnętrzne, komputery, materace i pościel itp.,
- zakup środków żywności na kwotę 212.046,83 zł,
- zakup środków medycznych i lekarstw na kwotę 4.415,93 zł,
- zakup energii na łączną kwotę 23.339,58 zł, w tym: energia elektryczna i woda,
- zakup usług remontowych – 19.799,00 zł w tym remont dachu,
- badanie lekarskie pracowników - 6.394,00 zł,
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 95.896,17 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, awaria wod-kan, usługi terapeuty, awaria wod-kan, podpis elektroniczny, obsługa prawnicza, czyszczenie rynien, podłączenie prądu, przegląd techniczny budynków itp.,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.928,64 zł,
- delegacje służbowe krajowe pracowników na kwotę 29,90 zł,
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie samochodu na kwotę 11.011,00 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 111.442,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst w kwocie 2.093,00 zł - opłaty za korzystanie ze środowiska,
- szkolenia pracowników – 2.877,00 zł,

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 124.998,20 zł obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 124.998,20 zł, w tym m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz artykuły BHP.

**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 328.862,00 zł w 2021 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 238.862,00 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 238.862,00 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 224.762,00 zł, z tego na:****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 224.762,00 zł, obejmujące:**

- przekazanie środków na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w kwocie 166.836,75 zł, z tego:
  - \* Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – 155.605,00 zł,
  - \* Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 61.224,00 zł,
  - \* Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu – 7.933,00 zł.

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.100,00 zł obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli) z tego:
  - \* Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu - 12.800,00 zł,
  - \* Młodzieżowy Ośrodek wychowawczy w Herbach - 220,00 zł,
  - \* Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - 1.080,00 zł.

**DZIAŁ 855 – Rodzina****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 2.806.303,96 zł w 2021 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 2.638.238,20 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: .2.638.238,20 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 282.527,85 zł, z tego na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 245.052,95 zł**

- b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 37.474,90 zł,**  
2) dotacje na zadania bieżące: 228.582,63 zł,  
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.949.591,15 zł,  
6) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – 104.241,62 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 – 9.794,92 zł,  
9) świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze finansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 17.700,13 zł,  
10) świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 45.799,90 zł.

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

#### **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 2.502.988,96 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.375.184,57 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 2.375.184,57 zł w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 248.056,85 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 245.052,95 zł,;**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 3.003,90 obejmujące:**

- koszty postępowania sądowego w kwocie 3.003,90 zł - koszty komornicze,

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.949.591,15 zł, w tym:**

- pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych, w których przebywa 121 dzieci na kwotę 1.240.103,51 zł,

- pomoc jednorazowa na przyjęcie dziecka do rodziny ( 10 wychowanków) - 10.500,00 zł,

- pomoc na kontynuację nauki dla 14 wychowanków na kwotę 78.151,33 zł,

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie 1 wychowanka – 18.646,00 zł,

- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 6 wychowanków – 8.357,00 zł,

- dodatek wychowawczy 500+ dla 107 wychowanków – 592.683,31 zł;

- pokrycie skutków zdarzenia losowego- 700,00 zł,

- dofinansowanie do wypoczynku - 450,00 zł,

**6) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – 104.241,62 zł, w tym:**

\* w ramach projektu „Lepszy start” realizowanego przez PCPR w Lublińcu – 11.834,27 zł,

\* w ramach projektu „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej” realizowany przez PCPR w L-cu – 92.407,35 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 – 9.794,92 zł, w tym:**

\* w ramach projektu: „Lepszy start” realizowanego przez PCPR w Lublińcu – 1.097,76 zł,

\* w ramach projektu „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej” realizowany przez PCPR w L-cu – 8.697,16 zł,

**9) świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z finansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 17.700,13 zł, w tym:** wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

\* w ramach projektu „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej” realizowany przez PCPR w L-cu – 17.700,13 zł,

**10) świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 45.799,90 zł, w tym:**

\* w ramach projektu: „gotowi do startu” realizowanego przez PCPR w Lublińcu – 31.134,00 zł,

\* w ramach projektu „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej” realizowany przez PCPR w L-cu – 14.665,90 zł.

#### **Starostwo Powiatowe w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 303.315,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 263.053,63 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 263.053,63 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 34.471,00 zł, z tego na:**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 34.471,00 zł, obejmujące:**

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- 34.471,00 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 – 228.582,63 zł obejmujące:**

- dotacje przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 15.691,78 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 zawartą umową – 212.890,85zł.

#### **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 2021 roku jednostka nie zrealizowała żadnych wydatków.

#### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

W ramach tego rozdziału wydatki realizowało 6 jednostek organizacyjnych powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu, 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 2.082.075,00 zł w 2021 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 2.043.045,15 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 2.041.444,15 zł, w tym:**

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 1.735.655,88 zł, z tego na:  
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.358.364,68 zł,  
b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 377.291,20 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: 72.841,80 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 232.946,47 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE: 1.601,00 zł, w tym:**

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.601,00 zł.

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

##### **Starostwo Powiatowe w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 96.500,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 74.442,80 zł, z tego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 72.841,80 zł, w tym:**

- 2) dotacje na zadania bieżące – 72.841,80 zł obejmujące:

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie 72.841,80 zł - decyzja za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-terapeutycznej.

**WYDATKI MAJĄTKOWE: 1.601,00 zł, w tym:**

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.601,00 zł – ekspertyza ornitologiczna oraz chiropterologiczna w ramach programu „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego”.

##### **Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-wychowawczych w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 603.130,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 601.418,07 zł, z tego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 601.418,07 zł, w tym:**

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 600.419,06 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 441.687,35 zł,;

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 158.731,71 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 11.184,92 zł, w tym środki czystości, prasa i materiały szkoleniowe, materiały do remontów i konserwacji, materiały biurowe, pogotowie kasowe itp.,
- zakup energii elektrycznej - 90.622,53 zł, w tym zakup energii, gazu i wody,
- usługi remontowe – 2.427,09 zł, (naprawy i konserwacje),
- zakup usług zdrowotnych - 720,00 zł, w tym badania lekarskie pracowników,

- pozostałe usługi - 21.749,48 zł, w tym wywóz nieczystości, inne usługi transportowe, opłaty pocztowe, koszty i prowizje bankowe, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, dystrybucja energii elektrycznej, itp.,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.729,77 zł,
  - podróże służbowe krajowe - 101,92 zł,
  - opłaty i składki z tytułu polis ubezpieczeniowych - 3.813,00 zł,
  - odpis na ZFŚS - 14.000,00 zł,
  - podatki i opłaty w kwocie 8.345,00 zł - podatek od nieruchomości, podatek leśny oraz opłata za trwały zarząd,
  - szkolenia pracowników w kwocie 1.038,00 zł.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 999,01 zł w tym:**
- świadczenia społeczne – 999,01 zł, w tym dofinansowanie do okularów oraz świadczenie BHP.

#### **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 375.815,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 374.546,85 zł, z tego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 374.546,85 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 370.181,85 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 293.885,14 zł;**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 76.296,71 obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.884,26 zł, w tym środki czystości, materiały biurowe, paliwo, odzież i obuwie, pogotowie kasowe, itp.,
- zakup środków żywności – 17.090,00 zł,
- zakup leków - 4.247,36 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.140,00 zł - badania lekarskie pracowników,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 822,53 zł,
- pozostałe usługi - 34.935,12 zł, w tym wywóz nieczystości, koszty i prowizje bankowe, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, opłata za wyżywienie, pobyt wychowanków w innych placówkach, usługi medyczne, wywóz nieczystości, itp.,
- delegacje służbowe krajowe pracowników – 637,44 zł,
- różne opłaty i składki - 330,00 zł (ubezpieczenie NNW i OC),
- odpis na ZFŚS - 6.970,00 zł,
- szkolenia pracowników - 240,00 zł,

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.365,00 zł w tym:**

- świadczenia społeczne – 4.365,00 zł, w tym kieszonkowe wychowanków.

#### **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 401.780,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 400.527,35 zł, z tego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 400.527,35 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 396.089,35 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 322.439,63 zł;**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 73.649,72 obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.446,22 zł, w tym materiały do remontów, środki czystości, pogotowie kasowe, itp.,
- zakup środków żywności – 16.001,50 zł,
- zakup leków - 4.089,52 zł,
- zakup usług remontowych – 1.500,00 zł, w tym: remonty,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 1.315,57 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 290,00 zł, w tym badania lekarskie pracowników,
- pozostałe usługi - 33.527,60 zł, w tym wywóz nieczystości, koszty i prowizje bankowe, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, opłata za wyżywienie, usługi medyczne, itp.,
- delegacje służbowe krajowe pracowników – 174,31 zł,
- różne opłaty i składki - 335,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 6.970,00 zł,

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 4.438,00 zł w tym:**

- świadczenia społeczne – 4.438,00 zł, w tym kieszonkowe wychowanków.

#### **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 372.248,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 371.261,86 zł, z tego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 371.261,86 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 366.821,86 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 298.692,61 zł;**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 68.129,25 obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.462,55 zł, w tym środki czystości, materiały biurowe, paliwo, odzież i obuwie, pogotowie kasowe, itp.,
- zakup środków żywności – 16.775,62 zł,
- zakup leków - 4.295,97 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1.007,84 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 780,00 zł - badania lekarskie pracowników,
- pozostałe usługi – 29.187,95 zł w tym usługi transportowe, wywóz nieczystości, koszty i prowizje bankowe, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, opłata za wyżywienie, opłaty za bilety, itp.,
- delegacje służbowe krajowe pracowników – 79,32 zł,
- różne opłaty i składki - 330,00 zł,
- odpis na ZFŚŚ - 6.970,00 zł,
- szkolenia pracowników 240,00 zł,

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.440,00 zł w tym:**

- świadczenia społeczne – 4.440,00 zł, w tym kieszonkowe wychowanków.

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 232.602,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 220.848,22 zł, z tego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 220.848,22 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 2.143,76 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.659,95**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 483,81 zł, obejmujące:**

- koszty sądowe w kwocie 483,81 zł, w tym koszty komornicze,

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 218.704,46 zł, w tym świadczenia społeczne:**

- \* pomoc pieniężną na kontynuację nauki (5 wychowanków) - 26.122,80 zł,
- \* pomoc pieniężną na usamodzielnienie ( 3 wychowanków) - 21.855,00 zł,
- \* pomoc rzeczowa - 4.731,00 zł,
- \* dodatek do wysokości świadczenia wychowawczego - 165.995,66 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 68.600,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 51.253,20 zł, z tego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 51.253,20 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 51.253,20 zł, w tym na:**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 51.253,00 zł obejmujące:**

- zakup usług pozostałych w kwocie 28.536,00 zł, w tym: wykonanie operatu wodnoprawnego w gminach Lubliniec – Herby,
- zakup usług remontowych w kwocie 22.717,20 zł, w tym: remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2315S w m. Lubecko,

**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 2021 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 85.400,00 zł w 2021 roku jednostka nie zrealizowała żadnych wydatków.

**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 2021 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 w kwocie 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 2021 roku jednostka nie zrealizowała żadnych wydatków.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu.  
Z planowanej kwoty 115.000,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 12.330,43 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 12.330,43 zł obejmujące:****1) wydatki jednostek budżetowych – 8.830,43 zł, w tym na:****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 8.830,43 zł, obejmujące:**

- nagrody konkursowe w kwocie 6.806,88 zł, w tym na:
    - ❖ konkurs historyczno-krajoobrazowy pt. " Lubi mi się tu mieszkać"- 400,00 zł,
    - ❖ Powiatowy konkurs Ortograficzny - 350,00 zł,
    - ❖ X ogólnopolski konkurs literacki „Literki SMS-poezja i proza na 160 znaków” - 960,00 zł,
    - ❖ konkurs "Śląsk, jest takie miejsce na ziemi" - 457,00 zł,
    - ❖ konkurs plastyczny „Plakat Autyzmu - by wiedzieć więcej” - 980,00 zł,
    - ❖ konkurs z fizyki i informatyki pod patronatem Starosty Lublinieckiego - 578,00 zł,
    - ❖ szkolny konkurs Fryzjerski - Wiosenne inspiracje - 627,00 zł
    - ❖ Dni Mickiewiczowskie - 925,00 zł,
    - ❖ X Bieg Papieski - 464,88 zł,
    - ❖ konkurs pt." Lubliniec w limerkach" w CKZiU w Lublińcu - 600,00 zł,
    - ❖ konkurs edukacyjno - profilaktyczny pn.: " Stop Hejtowi i Mowie Nienawiści" - 465,00 zł,
  - zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 1.953,55 zł - zakup artykułów dla uczestników warsztatów plastycznych „Z eko na ty” oraz sprzętu fotograficznego na „Lublinieckie reminiscencje”,
  - zakup usług pozostałych - 70,00 zł, z tego: wykonanie bombek świątecznych,
- 2) dotacje na zadania bieżące – 3.500,00 zł obejmujące:**
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3.500,00 zł, z tego na zadanie „Zrób maskotkę”.

**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 68.000,00 zł w 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 11.145,05 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 11.145,05 zł obejmujące:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 7.145,05 zł, w tym na:**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 7.145,05 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia - 3.164,00 zł w tym: zakup statuetek i pucharów dla uczestników imprez organizowanych przez Powiat Lubliniecki

- zakup usług pozostałych w kwocie 3.981,05 zł, w tym:

- ❖ wykonanie medali okolicznościowych, statuetek oraz gawerfony - 371,46 zł,
- ❖ wykonanie medali na Halowy Turniej Piłki Nożnej pod patronatem Starosty Lublinieckiego - 346,50 zł,
- ❖ usługa nagłośnienia w związku z organizacją Turnieju Halowego Interhall o puchar Prezesa ZPN 500,00 zł,
- ❖ wykonanie statuetek dla zwycięzców rozgrywek sportowych pod patronatem Starosty Lublinieckiego - 324,00 zł,
- ❖ usługa grawerowania na pucharach na X Bieg Papieski pod patronatem Starosty Lublinieckiego - 59,04 zł,
- ❖ usługa grawerowania na pucharach na turniej " Z podwórka na Stadion" - 166,05 zł,
- ❖ wykonanie statuetek na III Mistrzostwa Polski w Ultramaratonie Nordic Walking - 2.214,00 zł,

**2) dotacje na zadania bieżące – 4.000,00 zł obejmujące:**

- dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2.000,00 na realizację zadania pn. "4 Satisfashion.pl Bieg Lubliniecki",
- dotacja na organizację zadania pn: "Piknik Rodzinny" dla Stowarzyszenia Oldbojów Pawonków w kwocie 2.000,00 zł.



## **Przyczyny odchyień w realizacji wydatków budżetu powiatu lublinieckiego w 2021 roku**

Różnica pomiędzy planem wydatków w 2021 roku a jego wykonaniem wynosi 4.577.376,94 zł, z tego:

1. niezrealizowane dochody 2.508.758,88 zł (omówiono w „Przyczynach odchyień w realizacji dochodów budżetu Powiatu Lublinieckiego w 2021 roku”)
2. środki niewykorzystane w 2021 roku w wysokości 2.068.618,06 zł.

Ad.2 Środki niewykorzystane w 2021 roku w wysokości 2.068.618,06 zł z tego m in. :

### **Wydatki bieżące 1.380.012,42 zł, z tego:**

**Drogi Powiatowe** kwota 263.386,35 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 227.164,21 zł wynika z niższych kosztów zadań z zakresu administracji rządowej, niższych kosztów zadań realizowanych ze środków geodezyjnych.

**Urzędy Wojewódzkie,** kwota 41.095,12 zł wynika z niższych kosztów zadań z zakresu administracji rządowej, dofinansowanych wcześniej przez Powiat.

**Rady Powiatów,** kwota 26.661,02 zł wynika z wysokości wypłaconych diet oraz niższych kosztów obsługi rady.

**Starostwa Powiatowe,** kwota 523.171,94 zł wynika głównie z mniejszej ilości druków zakupionych w związku funkcjonowaniem Wydziału Komunikacji i Drogownictwa, mniejszych kosztów energii, mniejszymi zakupami akcesoriów komputerowych oraz oprogramowaniem, mniejszym zużyciem materiałów biurowych, mniejszych kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i ruchomych, niższymi kosztami prac remontowych.

**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest**, kwota 28.259,35 zł wynika z mniejszego oprocentowania zaciągniętego kredytu.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, kwota 80.169,57 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 32.854,95 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 79.165,92 zł wynika z niższych niż zakładano zakupów materiałów i usług.

**Pozostała kwota** w wysokości 78.083,99 zł związana jest z ograniczeniem wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lublinieckiego.

**Wydatki majątkowe - 688.605,64 zł, z tego kwota:**

- 688.605,64 zł, która wynika z niższych kosztów zadań inwestycyjnych.

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO - WYKONANIE ZA 2021 ROK

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2021	wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania
<b>Razem:</b>	<b>118 587 731,78</b>	<b>114 010 354,84</b>	<b>96,14</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 581,00</b>	<b>7 581,00</b>	<b>100,00</b>
<b>01095 - Pozostała działalność</b>	<b>7 581,00</b>	<b>7 581,00</b>	<b>100,00</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 581,00	7 581,00	100,00
<b>020 - Leśnictwo</b>	<b>69 006,03</b>	<b>65 330,04</b>	<b>94,67</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>68 006,03</b>	<b>65 330,04</b>	<b>96,07</b>
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	28 576,80	26 552,61	92,92
4300 - Zakup usług pozostałych	39 429,23	38 777,43	98,35
<b>100 - Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>7 192,00</b>	<b>7 192,00</b>	<b>100,00</b>
<b>10095 - Pozostała działalność</b>	<b>7 192,00</b>	<b>7 192,00</b>	<b>100,00</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 192,00	7 192,00	100,00
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>2 831 235,39</b>	<b>2 482 859,73</b>	<b>87,70</b>
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 820 235,39</b>	<b>2 471 859,73</b>	<b>87,65</b>
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 143 468,44	99,43
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	45 517,29	98,95
4270 - Zakup usług remontowych	363 753,00	362 553,13	99,67
4300 - Zakup usług pozostałych	869 533,00	650 938,49	74,86
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	30 000,00	18 708,00	62,36
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 014,00	0,00	0,00
4580 - Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 600,00	1 696,74	22,33
4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 470,00	4 305,00	6,58
6610 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 720,00	5 719,50	99,99
6619 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 245,39	238 953,14	93,25
<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	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>867 267,50</b>	<b>771 910,46</b>	<b>89,00</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>867 267,50</b>	<b>771 910,46</b>	<b>89,00</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 125,00	466 292,03	94,75
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 700,00	34 634,52	99,81
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	83 686,00	80 065,40	95,67
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 034,00	10 040,37	83,43
4300 - Zakup usług pozostałych	121 432,50	111 987,04	92,22
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	250,00	100,00
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 734,00	32 311,26	83,42
4430 - Różne opłaty i składki	15 318,00	13 517,24	88,24
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	12 851,66	80,32
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 869,00	2 969,95	27,32
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	5 214,10	17,38

4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 119,00	41,75	1,97
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	1 735,14	17,35
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>2 136 322,00</b>	<b>1 998 837,84</b>	<b>93,56</b>
<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 641 747,00</b>	<b>1 506 328,89</b>	<b>91,75</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 340,00	850 468,31	90,93
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 300,00	61 221,50	99,87
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	172 532,00	142 981,20	82,87
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 548,00	19 255,75	78,44
4300 - Zakup usług pozostałych	407 250,00	406 559,30	99,83
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 843,00	25 842,83	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 934,00	0,00	0,00
<b>71015 - Nadzór budowlany</b>	<b>428 048,00</b>	<b>427 981,95</b>	<b>99,98</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 376,00	85 375,28	100,00
4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	204 666,00	204 665,34	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 629,00	22 628,74	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	55 891,00	55 889,02	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 123,00	6 121,74	99,98
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 394,00	18 380,28	99,93
4270 - Zakup usług remontowych	950,00	950,00	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	9 137,00	9 094,19	99,53
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	239,92	99,97
4400 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 467,00	16 466,40	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	530,00	530,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 705,00	6 704,88	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	880,00	876,16	99,56
<b>71095 - Pozostała działalność</b>	<b>66 527,00</b>	<b>64 527,00</b>	<b>96,99</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 527,00	64 527,00	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>12 527 993,55</b>	<b>11 459 190,94</b>	<b>91,47</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>531 507,00</b>	<b>490 275,21</b>	<b>92,24</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 986,00	360 363,79	95,34
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	29 600,15	99,66
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	82 696,00	74 762,18	90,41
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 775,00	9 279,97	78,81
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	213,33	60,95
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 678,34	89,28
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	11 874,99	74,22
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	1 502,46	15,02
<b>75019 - Rady powiatów</b>	<b>398 200,00</b>	<b>371 538,98</b>	<b>93,30</b>
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	385 700,00	369 000,00	95,67
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 092,00	24,27
4220 - Zakup środków żywności	5 000,00	366,98	7,34
4300 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 080,00	54,00
4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
<b>75020 - Starostwa powiatowe</b>	<b>11 213 381,55</b>	<b>10 388 895,15</b>	<b>92,65</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	14 901,35	93,72
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 576 432,00	5 538 651,10	99,32
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 700,00	398 656,25	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	999 503,00	964 509,02	96,50
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 650,00	118 157,18	87,75
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	67 675,00	71,24
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	22 186,00	31,69
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	406 556,55	382 306,15	94,04
4220 - Zakup środków żywności	10 000,00	6 820,91	68,21
4260 - Zakup energii	380 000,00	297 563,61	78,31
4270 - Zakup usług remontowych	53 870,00	43 579,95	80,90
4280 - Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	7 020,00	92,37
4300 - Zakup usług pozostałych	1 752 200,00	1 596 215,06	91,10
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 000,00	107 815,59	89,85
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	0,00	0,00
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	23 100,00	16 748,77	72,51
4430 - Różne opłaty i składki	67 700,00	62 997,28	93,05
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 000,00	154 431,83	93,60

4480 - Podatek od nieruchomości	79 000,00	78 452,00	99,31
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	693,00	46,20
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	150,00	10,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	121,50	8,10
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	360 000,00	349 191,87	97,00
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 300,00	2 214,18	26,68
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	20 672,76	82,69
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	12 109,25	80,73
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 214,00	44 999,55	19,89
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 156,00	80 055,99	40,00
<b>75045 - Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>65 905,00</b>	<b>63 719,70</b>	<b>96,68</b>
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00	25 500,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 817,00	3 816,15	99,98
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544,00	217,56	39,99
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	11 685,99	89,21
4300 - Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	444,00	0,00	0,00
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>214 000,00</b>	<b>134 834,08</b>	<b>63,01</b>
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 240,47	93,67
4300 - Zakup usług pozostałych	196 000,00	123 593,61	63,06
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>105 000,00</b>	<b>9 927,82</b>	<b>9,46</b>
4300 - Zakup usług pozostałych	98 000,00	6 384,95	6,52
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	980,00	24,50
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	3 000,00	2 562,87	85,43
<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4220 - Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 640 407,00</b>	<b>7 600 659,47</b>	<b>99,48</b>
<b>75404 - Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 401 107,00</b>	<b>7 390 211,52</b>	<b>99,85</b>
3070 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	257 163,00	257 162,23	100,00
4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 649 211,00	4 649 210,94	100,00
4060 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	393 148,00	393 146,69	100,00
4070 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	393 903,00	393 902,77	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 918,00	7 918,00	100,00
4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	943 888,00	933 000,16	98,85
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	272 839,00	272 839,00	100,00
4220 - Zakup środków żywności	1 888,00	1 887,64	99,98
4250 - Zakup sprzętu i uzbrojenia	35 159,00	35 158,11	100,00
4260 - Zakup energii	128 344,00	128 343,36	100,00
4270 - Zakup usług remontowych	130 442,00	130 441,27	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	16 920,00	16 920,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	98 965,00	98 964,08	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 971,00	18 970,81	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	5 712,00	5 711,50	99,99
4430 - Różne opłaty i składki	13 639,00	13 639,00	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	20 925,00	20 925,00	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 149,46	99,95
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 922,00	10 921,50	100,00
<b>75414 - Obrona cywilna</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00</b>

2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	100,00
<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>54 900,00</b>	<b>26 047,95</b>	<b>47,45</b>
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	1 254,47	21,63
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	128,98	18,43
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 812,50	39,38
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	7 983,30	75,31
4300 - Zakup usług pozostałych	5 800,00	4 403,40	75,92
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	465,30	23,27
<b>75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
4250 - Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>117 900,00</b>	<b>117 900,00</b>	<b>100,00</b>
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	100,00
4250 - Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 900,00	2 900,00	100,00
4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	86 000,00	100,00
<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 244,65</b>	<b>99,62</b>
<b>75515 - Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 244,65</b>	<b>99,62</b>
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 060,00	125 429,02	99,50
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 317,09	11 311,82	99,95
4300 - Zakup usług pozostałych	60 060,00	59 944,00	99,81
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	445,90	442,80	99,30
4410 - Podróże służbowe krajowe	117,01	117,01	100,00
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>248 711,00</b>	<b>220 451,65</b>	<b>88,64</b>
<b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>248 711,00</b>	<b>220 451,65</b>	<b>88,64</b>
8090 - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 600,00	15 597,78	99,99
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	233 111,00	204 853,87	87,88
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>1 752 654,00</b>	<b>1 512 616,00</b>	<b>86,30</b>
<b>75801 - Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie</b>	<b>1 512 616,00</b>	<b>1 512 616,00</b>	<b>100,00</b>
2940 - Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	1 512 616,00	1 512 616,00	100,00
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>240 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4810 - Rezerwy	240 038,00	0,00	0,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>39 638 084,06</b>	<b>38 575 104,75</b>	<b>97,32</b>
<b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>6 325 889,00</b>	<b>6 261 780,89</b>	<b>98,99</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 500,00	62 079,44	99,33
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 466 536,00	4 445 554,64	99,53
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 270,00	311 262,17	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	807 500,00	781 112,52	96,73
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 000,00	86 455,79	98,25
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	119 052,00	119 026,39	99,98
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 840,00	2 817,27	99,20
4260 - Zakup energii	100 000,00	97 002,92	97,00
4270 - Zakup usług remontowych	20 300,00	19 686,49	96,98
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 980,00	99,00
4300 - Zakup usług pozostałych	56 165,00	55 770,32	99,30
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 595,12	89,88
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 313,78	87,59
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 796,00	197 758,00	99,98
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 150,00	5 428,03	38,36
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 000,00	13 945,41	99,61
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	56 712,60	97,78
<b>80105 - Przedszkola specjalne</b>	<b>626 448,00</b>	<b>612 338,70</b>	<b>97,75</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 499,75	99,98
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 866,00	404 887,37	99,03
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 043,00	26 849,61	99,28
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	74 342,91	91,78

4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 667,53	86,68
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 899,74	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	860,00	837,69	97,41
4260 - Zakup energii	51 000,00	50 367,76	98,76
4270 - Zakup usług remontowych	700,00	611,08	87,30
4280 - Zakup usług zdrowotnych	50,00	30,00	60,00
4300 - Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 614,22	98,82
4410 - Podróże służbowe krajowe	100,00	66,86	66,86
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 578,00	20 546,00	99,84
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 051,00	118,18	11,24
<b>80115 - Technika</b>	<b>9 547 692,91</b>	<b>9 435 668,66</b>	<b>98,83</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 438,00	78 023,12	97,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 723 378,00	5 703 571,21	99,65
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 095,00	406 070,43	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026 533,00	1 020 771,33	99,44
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 170,00	116 070,00	98,22
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	10 481,29	83,18
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	77 854,00	77 036,95	98,95
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	87 500,00	86 783,96	99,18
4260 - Zakup energii	127 000,00	120 616,07	94,97
4270 - Zakup usług remontowych	100 000,00	98 923,64	98,92
4300 - Zakup usług pozostałych	125 299,00	78 132,79	62,36
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 656,26	95,09
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 484,00	268 402,50	99,97
4480 - Podatek od nieruchomości	100,00	91,00	91,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	1 139,34	87,64
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 998,00	81,03
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 452,00	12 490,32	86,43
4950 - Różnice kursowe	50,00	31,54	63,08
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 718,00	116 307,83	94,78
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 268,62	1 046 410,43	98,88
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 753,29	184 660,65	98,88
<b>80116 - Szkoły policealne</b>	<b>573 497,00</b>	<b>571 262,65</b>	<b>99,61</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	609,50	50,79
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 343,00	369 342,80	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 884,00	27 883,21	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	62 426,00	62 425,36	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 236,00	4 235,69	99,99
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 176,00	6 175,80	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 591,00	18 591,00	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
4260 - Zakup energii	31 585,00	30 478,75	96,50
4270 - Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	19 282,00	18 750,00	97,24
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 074,00	1 071,18	99,74
4430 - Różne opłaty i składki	1 150,00	1 149,41	99,95
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 055,00	14 055,00	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	53,00	53,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	232,00	231,95	99,98
<b>80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>3 587 386,44</b>	<b>3 526 530,60</b>	<b>98,30</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 040,00	4 318,96	85,69
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 444,00	1 912 549,92	99,85
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 098,00	142 097,90	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	332 885,00	331 118,72	99,47
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 840,00	41 725,88	99,73
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 050,00	97,58
4190 - Nagrody konkursowe	500,00	50,48	10,10
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 250,00	37 705,09	96,06
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	21 200,00	17 376,60	81,97
4260 - Zakup energii	185 000,00	184 975,87	99,99
4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	9 531,37	95,31
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 400,00	70,00
4300 - Zakup usług pozostałych	125 260,00	96 343,84	76,92
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 728,31	96,12
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	207,61	20,76

4430 - Różne opłaty i składki	3 747,00	3 747,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 301,00	82 301,00	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	200,00	92,00	46,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	756,00	75,60
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	350,61	70,12
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 675,20	93,50
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 192,86	70,17
4950 - Różnice kursowe	18 509,00	18 508,60	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	37 162,19	79,07
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 805,57	497 729,91	98,79
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 906,87	87 834,68	98,79
<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 503 006,00</b>	<b>6 450 774,64</b>	<b>99,20</b>
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 000,00	31 286,94	42,28
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 156,00	15 773,50	97,63
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 243 025,00	4 241 664,70	99,97
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 448,00	304 339,42	99,96
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	749 398,00	749 105,25	99,96
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 066,00	85 710,53	99,59
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,00
4190 - Nagrody konkursowe	450,00	447,60	99,47
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	63 442,00	63 442,00	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	16 037,00	15 719,96	98,02
4260 - Zakup energii	355 624,00	354 517,75	99,69
4270 - Zakup usług remontowych	86 920,00	86 920,00	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	2 450,00	78,53
4300 - Zakup usług pozostałych	109 080,00	105 048,96	96,30
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 766,00	4 762,70	99,93
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 496,00	875,98	58,55
4430 - Różne opłaty i składki	11 064,00	11 060,67	99,97
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 865,00	173 864,81	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	1 066,00	1 066,00	100,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	7 920,00	7 919,80	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 529,00	4 266,00	94,19
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 968,00	7 966,80	99,98
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 866,00	149 865,27	100,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	15 900,00	100,00
<b>80134 - Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>8 768 772,09</b>	<b>8 561 093,84</b>	<b>97,63</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 938,00	15 273,20	95,83
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 956 164,00	2 939 097,13	99,42
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 946,00	209 936,16	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	510 760,00	505 041,31	98,88
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 500,00	46 145,33	89,60
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	78 806,00	78 786,13	99,97
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	40 900,00	36 384,62	88,96
4260 - Zakup energii	106 000,00	105 099,14	99,15
4270 - Zakup usług remontowych	6 100,00	4 601,70	75,44
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	132 038,00	84 358,35	63,89
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 972,57	98,63
4410 - Podróże służbowe krajowe	170,00	161,06	94,74
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 277,00	112 387,00	99,21
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 359,00	5 311,50	72,18
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	3 486,59	87,16
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 626,20	185 725,53	63,04
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 601 482,21	3 591 612,54	99,73
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 555,68	633 813,98	99,73
<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>180 353,00</b>	<b>102 373,27</b>	<b>56,76</b>
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 118,00	4 502,13	73,59
4300 - Zakup usług pozostałych	48 948,00	26 508,00	54,16
4410 - Podróże służbowe krajowe	6 888,00	748,96	10,87
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118 399,00	70 614,18	59,64
<b>80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>1 519 612,25</b>	<b>1 448 270,10</b>	<b>95,31</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00



4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 498,00	263 497,59	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 918,00	17 917,30	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	48 933,00	48 932,44	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 374,00	4 373,70	99,99
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 731,00	9 730,74	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 938,00	24 937,99	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 477,00	2 477,00	100,00
4260 - Zakup energii	31 588,00	30 478,95	96,49
4270 - Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	23 578,00	13 350,00	56,62
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 074,00	1 071,18	99,74
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 732,00	10 732,00	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,00	98,96	99,96
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 972,51	28 972,51	32,56
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 894,78	831 894,78	100,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 804,96	146 804,96	100,00
<b>80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i lasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zsz prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>367 835,00</b>	<b>362 926,42</b>	<b>98,67</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 305,00	275 853,51	99,12
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 227,00	16 192,80	99,79
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	53 461,00	52 276,69	97,78
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 324,00	4 806,88	90,29
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 978,70	98,94
4300 - Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	332,00	132,00	39,76
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 403,00	11 402,82	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	633,00	283,02	44,71
<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>27 582,19</b>	<b>27 197,51</b>	<b>98,61</b>
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	27 582,19	27 197,51	98,61
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>1 610 010,18</b>	<b>1 214 887,47</b>	<b>75,46</b>
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	10 546,00	52,73
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 000,00	120 520,00	94,90
2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	0,00	0,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 830,00	1 830,00	100,00
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 128,85	5 028,11	82,04
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	371,15	304,49	82,04
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	10 518,11	36,78
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053,22	864,35	82,07
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	63,78	52,34	82,06
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	823,72	16,47
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,92	109,68	73,16
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,08	6,64	73,13
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	156 870,00	148 385,78	94,59
4211 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 452,00	71,45	0,25
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,30	3 716,52	56,31
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	399,70	225,05	56,30
4241 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	346,01	6,92
4260 - Zakup energii	25 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	70 915,00	60 725,00	85,63
4301 - Zakup usług pozostałych	571 009,18	383 127,17	67,10
4307 - Zakup usług pozostałych	355 967,38	326 252,05	91,65
4309 - Zakup usług pozostałych	21 556,62	19 757,09	91,65
4411 - Podróże służbowe krajowe	17 000,00	400,27	2,35
4417 - Podróże służbowe krajowe	188,58	77,23	40,95
4419 - Podróże służbowe krajowe	11,42	4,68	40,98

4421 - Podróże służbowe zagraniczne	33 000,00	5 108,02	15,48
4427 - Podróże służbowe zagraniczne	3 300,15	2 140,11	64,85
4429 - Podróże służbowe zagraniczne	199,85	129,60	64,85
4430 - Różne opłaty i składki	760,00	760,00	100,00
4431 - Różne opłaty i składki	11 000,00	4 095,00	37,23
4437 - Różne opłaty i składki	3 771,60	2 252,59	59,73
4439 - Różne opłaty i składki	228,40	136,41	59,72
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 574,00	106 574,00	100,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>2 075 269,40</b>	<b>2 057 712,69</b>	<b>99,15</b>
<b>85111 - Szpitale ogólne</b>	<b>592 000,00</b>	<b>588 943,29</b>	<b>99,48</b>
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	549 943,29	99,99
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	39 000,00	92,86
<b>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 460 269,40</b>	<b>1 460 269,40</b>	<b>100,00</b>
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 460 269,40	1 460 269,40	100,00
<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>23 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>36,96</b>
2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00	0,00	0,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 500,00	35,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>29 213 592,55</b>	<b>28 573 215,63</b>	<b>97,81</b>
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>27 446 551,92</b>	<b>27 023 225,38</b>	<b>98,46</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 549,00	95 907,08	96,34
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 227 089,81	15 005 197,99	98,54
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 115,60	605 458,65	95,03
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 157,62	107 571,10	95,06
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 073 322,00	1 073 320,49	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660 749,96	2 639 558,12	99,20
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	111 167,16	105 544,14	94,94
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	19 744,39	18 752,09	94,97
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283 033,24	281 349,47	99,41
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 183,23	11 140,35	91,44
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 153,28	1 969,24	91,45
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 950,00	8 950,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 147 143,19	1 128 180,29	98,35
4220 - Zakup środków żywności	1 762 184,00	1 760 160,06	99,89
4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	242 820,31	242 719,95	99,96
4260 - Zakup energii	1 467 923,00	1 436 433,79	97,85
4270 - Zakup usług remontowych	308 798,00	304 549,87	98,62
4280 - Zakup usług zdrowotnych	12 891,00	12 840,00	99,60
4300 - Zakup usług pozostałych	950 400,00	937 715,23	98,67
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 044,96	24 367,75	97,30
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	7 564,50	7 564,50	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	27 723,96	24 533,65	88,49
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633 111,00	633 109,73	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	55 369,00	55 369,00	100,00
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94,00	94,00	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	137,00	137,00	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	278 424,83	278 424,18	100,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	9 862,50	9 712,25	98,48
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 266,68	39 266,39	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 289,52	7 153,37	86,29
4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	426,68	407,55	95,52
4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,30	71,92	95,51
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	96 959,54	95 563,06	98,56
4787 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 606,89	5 212,78	92,97
4789 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	992,77	923,23	93,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 700,00	26 469,32	33,21
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 482,00	37 481,79	100,00
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>22 000,00</b>	<b>1 581,00</b>	<b>7,19</b>

3110 - Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 581,00	79,05
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4300 - Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	0,00
<b>85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 714 540,63</b>	<b>1 536 974,29</b>	<b>89,64</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 998,00	2 997,61	99,99
3247 - Stypendia dla uczniów	28 080,00	21 307,20	75,88
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 318,00	850 122,46	99,98
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 363,18	67 793,88	76,72
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 073,63	4 004,15	78,92
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 850,00	67 849,52	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	157 888,00	157 887,15	100,00
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	23 415,35	16 963,92	72,45
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161,57	697,28	60,03
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 716,00	21 715,83	100,00
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 010,60	1 220,98	40,56
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,03	102,81	40,16
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	31 060,00	31 060,00	100,00
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	48 784,87	24 766,08	50,77
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 673,39	2 102,18	57,23
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	43 251,00	43 250,47	100,00
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 670,45	627,34	6,49
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	345,45	36,47	10,56
4260 - Zakup energii	28 225,00	28 224,36	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 406,00	2 405,50	99,98
4300 - Zakup usług pozostałych	39 203,00	39 202,38	100,00
4307 - Zakup usług pozostałych	200 132,43	100 457,34	50,20
4309 - Zakup usług pozostałych	8 928,68	4 524,33	50,67
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 225,00	6 224,79	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	4 463,00	4 462,80	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	1 411,00	1 410,84	99,99
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 975,00	26 974,52	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 949,00	4 949,00	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 566,00	3 565,60	99,99
4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 078,37	67,50	6,26
4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,63	0,00	0,00
<b>85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>17 000,00</b>	<b>11 434,96</b>	<b>67,26</b>
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 041,65	92,43
4260 - Zakup energii	4 000,00	2 058,81	51,47
4270 - Zakup usług remontowych	1 004,00	450,00	44,82
4300 - Zakup usług pozostałych	3 270,00	858,50	26,25
4480 - Podatek od nieruchomości	26,00	26,00	100,00
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 580 844,34</b>	<b>2 443 086,70</b>	<b>94,66</b>
<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>127 782,34</b>	<b>122 944,33</b>	<b>96,21</b>
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 411,00	2 411,00	100,00
2570 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	125 371,34	120 533,33	96,14
<b>85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4430 - Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	0,00
<b>85333 - Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 370 482,00</b>	<b>2 309 562,37</b>	<b>97,43</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 594,36	99,84
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 250,00	1 651 025,08	96,93
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 762,00	118 761,93	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	304 170,00	301 969,24	99,28
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	30 996,59	99,99
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 040,00	13 028,04	99,91
4260 - Zakup energii	41 500,00	39 443,54	95,04
4270 - Zakup usług remontowych	4 710,00	4 708,61	99,97
4280 - Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 170,00	99,42
4300 - Zakup usług pozostałych	40 700,00	40 233,02	98,85
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 738,69	10 582,08	98,54
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 450,00	16 129,95	92,44

4410 - Podróże służbowe krajowe	700,00	462,45	66,06
4430 - Różne opłaty i składki	6 000,00	5 804,43	96,74
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 261,31	59 261,31	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	7 350,00	7 341,74	99,89
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>22 580,00</b>	<b>10 580,00</b>	<b>46,86</b>
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	2 000,00	50,00
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
3110 - Świadczenia społeczne	8 580,00	8 580,00	100,00
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 373 593,00</b>	<b>11 121 349,26</b>	<b>97,78</b>
<b>85401 - Świetlice szkolne</b>	<b>185 464,00</b>	<b>177 799,86</b>	<b>95,87</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 346,00	137 991,54	96,26
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 864,00	8 855,24	99,90
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	24 390,00	23 305,15	95,55
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 500,27	75,01
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 474,00	6 147,00	94,95
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00	0,66	0,17
<b>85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>4 323 017,00</b>	<b>4 272 553,46</b>	<b>98,83</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 870,00	10 857,72	99,89
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 839 740,00	2 820 833,91	99,33
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 566,00	196 565,33	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	494 940,00	476 105,76	96,19
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	49 107,65	98,22
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	485,70	12,14
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	89 590,00	89 585,31	99,99
4220 - Zakup środków żywności	116 500,00	116 463,12	99,97
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
4260 - Zakup energii	199 000,00	196 428,72	98,71
4270 - Zakup usług remontowych	39 230,00	37 414,49	95,37
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 877,00	95,90
4300 - Zakup usług pozostałych	112 510,00	111 327,82	98,95
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	9 401,73	96,93
4410 - Podróże służbowe krajowe	750,00	749,86	99,98
4430 - Różne opłaty i składki	22 870,00	22 843,63	99,88
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 339,00	124 395,00	99,25
4480 - Podatek od nieruchomości	188,00	188,00	100,00
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 340,00	1 340,00	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 060,00	2 001,00	97,14
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	676,17	75,13
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	919,00	91,90
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 424,00	486,54	34,17
<b>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>100 901,00</b>	<b>84 743,74</b>	<b>83,99</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 524,00	70 130,33	84,98
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 471,00	1 822,55	73,76
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 120,00	11 341,69	86,45
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 447,58	72,38
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	786,00	1,59	0,20
<b>85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 742 362,00</b>	<b>1 698 432,10</b>	<b>97,48</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	15 796,90	99,35
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 400,00	1 179 734,42	97,31
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 400,00	81 347,62	99,94
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00	210 028,06	98,60
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 862,00	21 346,72	93,37
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 777,30	91,50
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 978,69	99,89
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	23 700,00	23 638,35	99,74
4260 - Zakup energii	6 000,00	5 840,82	97,35
4270 - Zakup usług remontowych	3 000,00	2 958,17	98,61
4280 - Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	37,50

4300 - Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 733,22	98,43
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 599,75	89,99
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 000,00	47 991,00	97,94
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 121,43	89,18
4430 - Różne opłaty i składki	2 500,00	2 464,95	98,60
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 500,00	52 567,90	94,72
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 356,80	92,70
<b>85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>230 000,00</b>	<b>210 640,00</b>	<b>91,58</b>
3240 - Stypendia dla uczniów	230 000,00	210 640,00	91,58
<b>85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>4 462 987,00</b>	<b>4 438 318,10</b>	<b>99,45</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000,00	124 998,20	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 716 884,00	2 716 803,54	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 833,00	209 832,27	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	541 950,00	541 909,02	99,99
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	66 273,49	98,92
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	85 300,00	85 291,80	99,99
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	162 090,00	161 936,73	99,91
4220 - Zakup środków żywności	212 167,00	212 046,83	99,94
4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500,00	4 415,93	98,13
4260 - Zakup energii	23 400,00	23 339,58	99,74
4270 - Zakup usług remontowych	20 000,00	19 799,00	99,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 394,00	91,34
4300 - Zakup usług pozostałych	97 807,00	95 896,17	98,05
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 928,64	98,22
4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	29,90	5,98
4430 - Różne opłaty i składki	11 021,00	11 011,00	99,91
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 442,00	111 442,00	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 093,00	2 093,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 877,00	95,90
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	100,00
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 000,00	33 000,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
<b>85495 - Pozostała działalność</b>	<b>328 862,00</b>	<b>238 862,00</b>	<b>72,63</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	14 100,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 762,00	224 762,00	100,00
<b>855 - Rodzina</b>	<b>4 891 378,96</b>	<b>4 681 283,35</b>	<b>95,70</b>
<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>2 806 303,96</b>	<b>2 638 238,20</b>	<b>94,01</b>
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	14 264,07	89,15
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 150,00	1 427,71	11,75
2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	235 165,00	212 890,85	90,53
3110 - Świadczenia społeczne	2 022 415,00	1 949 591,15	96,40
3117 - Świadczenia społeczne	20 967,16	17 700,13	84,42
3119 - Świadczenia społeczne	48 622,49	45 799,90	94,19
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 050,00	58 479,73	84,69
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 935,87	48 910,41	80,27
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 735,15	4 603,34	80,27
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 072,00	7 071,83	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	34 115,20	92,20
4117 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 032,19	14 819,99	98,59
4119 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398,73	1 378,77	98,57
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 138,00	3 393,88	82,02
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 168,32	2 124,12	97,96
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,05	199,91	97,97
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	143 007,00	141 600,00	99,02
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	44 967,76	38 387,10	85,37
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 232,24	3 612,90	85,37
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	152,90	76,45
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 039,25	0,00	0,00

4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	850,75	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 400,00	80,00
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	34 471,00	86,18
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	451,00	45,10
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 351,00	392,31	29,04
4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	549,99	0,00	0,00
4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,01	0,00	0,00
<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>2 082 075,00</b>	<b>2 043 045,15</b>	<b>98,13</b>
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00	72 841,80	98,43
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	999,01	99,90
3110 - Świadczenia społeczne	243 138,00	231 947,46	95,40
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 584,00	1 055 683,75	99,91
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 100,00	76 817,55	99,63
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	195 950,00	195 911,77	99,98
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 740,00	20 698,54	99,80
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 253,07	99,50
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	41 248,00	38 977,95	94,50
4220 - Zakup środków żywności	49 990,00	49 867,12	99,75
4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 837,00	12 632,85	98,41
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 151,00	3 145,94	99,84
4260 - Zakup energii	90 700,00	90 622,53	99,91
4270 - Zakup usług remontowych	3 928,00	3 927,09	99,98
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 960,00	2 930,00	98,99
4300 - Zakup usług pozostałych	123 038,00	119 400,15	97,04
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 750,00	4 729,77	99,57
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 065,00	992,99	93,24
4430 - Różne opłaty i składki	4 823,00	4 808,00	99,69
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 910,00	34 910,00	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	3 281,00	3 281,00	100,00
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00	42,00	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 022,00	5 022,00	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	483,81	48,38
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 518,00	1 518,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 601,00	32,02
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>159 000,00</b>	<b>51 253,20</b>	<b>32,23</b>
<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>68 600,00</b>	<b>51 253,20</b>	<b>74,71</b>
4270 - Zakup usług remontowych	30 000,00	22 717,20	75,72
4300 - Zakup usług pozostałych	28 600,00	28 536,00	99,78
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>85 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4190 - Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	80 400,00	0,00	0,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>295 000,00</b>	<b>172 330,43</b>	<b>58,42</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>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>115 000,00</b>	<b>12 330,43</b>	<b>10,72</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
2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	0,00	0,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	3 500,00	26,92
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4190 - Nagrody konkursowe	25 000,00	6 806,88	27,23
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 953,55	15,03
4300 - Zakup usług pozostałych	48 000,00	70,00	0,15
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>68 000,00</b>	<b>11 145,05</b>	<b>16,39</b>
<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>68 000,00</b>	<b>11 145,05</b>	<b>16,39</b>
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	4 000,00	14,29
4190 - Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 164,00	31,64
4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 981,05	39,81

**Zobowiązania**

W 2021 r. wystąpiły zobowiązania w łącznej kwocie 16.933.712,33 zł.

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2021 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:			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							Zakup i objęcie akcji i udziałów			
Starostwo Powiatowe w L-cu	1 148 587,37	679 425,64	469 161,73	600 000,00	40 900,00								1 789 487,37
Z.S. Nr 1 w L-cu	515 410,70	480 847,55	34 563,15										515 410,70
Z.S.O.-T. w L-cu	594 967,25	588 937,19	6 030,06										594 967,25
Z.S.Z. w L-cu	390 333,99	388 617,23	1 716,76										390 333,99
CKZIU w Lublińcu	162 954,71	152 605,55	10 349,16										162 954,71
P.P.P.P. w L-cu	152 427,09	152 365,09	62,00										152 427,09
S.O.S.W. w L-cu	1 195 098,75	1 186 548,54	8 550,21		260,81								1 195 359,56
M.O.W. w Herbach	369 962,39	368 180,39	1 782,00										369 962,39
CAPOW w Lublińcu	32 596,63	32 312,63	284,00										32 596,63
POW nr 1	24 871,91	23 304,14	1 567,77										24 871,91
POW nr 2	26 309,26	23 090,18	3 219,08										26 309,26
POW nr 3	28 978,29	25 959,96	3 018,33										28 978,29
DPS "Zameczek w L-cu	268 541,34	234 416,81	34 124,53										268 541,34
DPS "Dom Kombatanta" w L-cu	803 996,31	621 957,50	182 038,81										803 996,31
DPS ul. Kochcicka w L-cu	726 826,92	665 239,18	61 587,74										726 826,92
P.C.P.R. w L-cu	94 290,35	94 290,35											94 290,35
P.U.P. w L-cu	264 252,92	152 228,48	112 024,44										264 252,92
P.I.N.B. w L-cu	25 451,48	25 451,48											25 451,48
KP PSP w L-cu	6 613,67		6 613,67										6 613,67
<b>Razem:</b>	<b>6 832 471,33</b>	<b>5 895 777,89</b>	<b>936 693,44</b>	<b>600 000,00</b>	<b>41 160,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 473 632,14</b>
Starostwo Pow. w L-cu - kredyty (organ)									5 410 080,19				5 410 080,19
Starostwo Pow. w L-cu - obligacje (organ)									4 050 000,00				4 050 000,00
<b>Ogółem:</b>	<b>6 832 471,33</b>	<b>5 895 777,89</b>	<b>936 693,44</b>	<b>600 000,00</b>	<b>41 160,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 460 080,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 933 712,33</b>



**REALIZACJA PRZYCHODÓW**

Plan przychodów po zmianach na dzień 31.12.2021 roku wyniósł 6.088.999,55 zł, faktyczne wykonanie zamknęło się kwotą 10.039.343,46 zł, co stanowi 164,88 %, w tym:

- wolne środki budżetowe w wysokości 7.684.675,70 zł,
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych (środki ochrony środowiska) w wysokości 1.315.505,29 zł,
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w wysokości 539.162,47 zł
- spłata pożyczki krótkoterminowej przez SP ZOZ w Lublińcu w wysokości 500.000,00 zł.

**REALIZACJA ROZCHODÓW**

Plan rozchodów po zmianach na dzień 31.12.2021 roku wyniósł 7.503.796,49 zł a wykonanie w 2021 roku wyniosło 1.900.000,00 złotych, z tego:

- udzielono pożyczkę krótkoterminową dla SP ZOZ w Lublińcu w wysokości 500.000,00 zł,
- spłata raty kredytu pt. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Lublińcu poprzez budowę pawilonu łóżkowego” w wysokości 1.200.000,00 zł
- wykup obligacji w wysokości 200.000,00 zł.

## WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Ustala się wynik finansowy budżetu za 2021 roku, jak niżej:

### I.

1. Dochody wykonane	121.963.453,99 zł
2. Wydatki wykonane	- 114.010.354,84 zł
	<hr/>
	7.953.099,15 zł

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami jest dodatnia i stanowi nadwyżkę budżetową.

### II.

1. Przychody budżetu (wykonane)	10.039.343,46 zł
2. Rozchody budżetu (wykonane)	- 1.900.000,00 zł
	<hr/>
	8.139.343,46 zł

## Wielkość zadłużenia Powiatu Lublinieckiego z tytułu kredytów i pożyczki na dzień 31.12.2021 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 31.12.2021	Kwota spłaconych odsetek do dnia 31.12.2021	Zabezpieczenie
1.	7 660 080,19	450 000,00	Rozbudowa szpitala powiatowego w Lublińcu poprzez budowę pawilonu kôżkowego	PKO BP SA W-wa	31.12.2030	300 000,00	300 000,00	0,00	1 200 000,00	<b>5 410 080,19</b>	141 523,87	weksle 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	23.12.2032	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	<b>2 300 000,00</b>	34 190,00	
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	20.10.2031	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	<b>750 000,00</b>	13 650,00	
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	2031 rok	0,00	0,00	0,00	200 000,00	<b>1 000 000,00</b>	15 490,00	
	<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>1 400 000,00</b>	<b>9 460 080,19</b>	<b>204 853,87</b>	

Zadłużenie z tytułu obligacji  
Zadłużenie z tytułu kredytów

4 050 000,00  
5 410 080,19  
9 460 080,19

**DOCHODY Z DOTACJI BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
- WYKONANIE ZA 2021 ROK**

<b>TREŚĆ</b>	<b>plan na dzień 31.12.2021</b>	<b>wykonanie na dzień 31.12.2021</b>
<b>Razem:</b>	<b>10 895 370,09</b>	<b>10 846 819,24</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 581,00</b>	<b>7 581,00</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>7 581,00</b>	<b>7 581,00</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	7 581,00	7 581,00
<b>100 - Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>7 192,00</b>	<b>7 192,00</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>7 192,00</b>	<b>7 192,00</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	7 192,00	7 192,00
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</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	11 000,00	11 000,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>137 038,50</b>	<b>134 118,43</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>137 038,50</b>	<b>134 118,43</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	137 038,50	134 118,43
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>775 114,00</b>	<b>775 047,95</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>775 114,00</b>	<b>775 047,95</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	775 114,00	775 047,95
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>42 933,00</b>	<b>40 611,03</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>42 933,00</b>	<b>40 611,03</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	42 933,00	40 611,03
<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</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	600,00	0,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 422 607,00</b>	<b>7 411 711,52</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>7 422 607,00</b>	<b>7 411 711,52</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	7 422 607,00	7 411 711,52
<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 244,65</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 244,65</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	198 000,00	197 244,65
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>27 582,19</b>	<b>27 197,51</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>27 582,19</b>	<b>27 197,51</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	27 582,19	27 197,51
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>1 460 269,40</b>	<b>1 460 269,40</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 460 269,40</b>	<b>1 460 269,40</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	1 460 269,40	1 460 269,40
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</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	13 500,00	0,00
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 580,00</b>	<b>8 580,00</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>8 580,00</b>	<b>8 580,00</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	8 580,00	8 580,00
<b>855 - Rodzina</b>	<b>783 373,00</b>	<b>766 265,75</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>783 373,00</b>	<b>766 265,75</b>
Dotacje z budżetu państwa - 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 stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	783 373,00	766 265,75

## WYDATKI Z DOTACJI BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2021	wykonanie na dzień 31.12.2021
<b>Razem:</b>	<b>10 895 370,09</b>	<b>10 846 819,24</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 581,00</b>	<b>7 581,00</b>
<b>01095 - Pozostała działalność</b>	<b>7 581,00</b>	<b>7 581,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	7 581,00	7 581,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 581,00	7 581,00
<b>100 - Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>7 192,00</b>	<b>7 192,00</b>
<b>10095 - Pozostała działalność</b>	<b>7 192,00</b>	<b>7 192,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	7 192,00	7 192,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 192,00	7 192,00
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	11 000,00	11 000,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	11 000,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>137 038,50</b>	<b>134 118,43</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>137 038,50</b>	<b>134 118,43</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	137 038,50	134 118,43
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 222,50	71 302,43
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 816,00	62 816,00
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>775 114,00</b>	<b>775 047,95</b>
<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>282 539,00</b>	<b>282 539,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	282 539,00	282 539,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 418,00	158 418,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 121,00	124 121,00
<b>71015 - Nadzór budowlany</b>	<b>428 048,00</b>	<b>427 981,95</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	428 048,00	427 981,95
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 483,00	52 425,67
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 565,00	375 556,28
<b>71095 - Pozostała działalność</b>	<b>64 527,00</b>	<b>64 527,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	64 527,00	64 527,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 527,00	64 527,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>42 933,00</b>	<b>40 611,03</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 528,00</b>	<b>2 391,33</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	2 528,00	2 391,33
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350,00	213,33
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 178,00	2 178,00
<b>75045 - Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>40 405,00</b>	<b>38 219,70</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	40 405,00	38 219,70
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 400,00	11 985,99
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 005,00	26 233,71
<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	600,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600,00	0,00

<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 422 607,00</b>	<b>7 411 711,52</b>
<b>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 401 107,00</b>	<b>7 390 211,52</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	7 401 107,00	7 390 211,52
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 163,00	257 162,23
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	755 876,00	755 870,73
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 388 068,00	6 377 178,56
<b>75414 - Obrona cywilna</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	6 500,00	6 500,00
Dotacje na zadanie bieżące	6 500,00	6 500,00
<b>75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	15 000,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00	15 000,00
<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 244,65</b>
<b>75515 - Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 244,65</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	198 000,00	197 244,65
Dotacje na zadanie bieżące	126 060,00	125 429,02
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 940,00	71 815,63
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>27 582,19</b>	<b>27 197,51</b>
<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>27 582,19</b>	<b>27 197,51</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	27 582,19	27 197,51
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 582,19	27 197,51
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>1 460 269,40</b>	<b>1 460 269,40</b>
<b>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 460 269,40</b>	<b>1 460 269,40</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	1 460 269,40	1 460 269,40
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 460 269,40	1 460 269,40
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	13 500,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 500,00	0,00
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 580,00</b>	<b>8 580,00</b>
<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>8 580,00</b>	<b>8 580,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	8 580,00	8 580,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 580,00	8 580,00
<b>855 - Rodzina</b>	<b>783 373,00</b>	<b>766 265,75</b>
<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>611 111,00</b>	<b>598 610,14</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	611 111,00	598 610,14
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	605 061,00	592 683,31
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 050,00	5 926,83
<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>172 262,00</b>	<b>167 655,61</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	172 262,00	167 655,61
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 555,00	165 995,66
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 707,00	1 659,95

**DOCHODY Z DOTACJI BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE POWIATU  
- WYKONANIE ZA 2021 ROK**

<b>TREŚĆ</b>	<b>plan na dzień 31.12.2021</b>	<b>wykonanie na dzień 31.12.2021</b>
<b>Razem:</b>	<b>6 103 764,00</b>	<b>6 102 598,14</b>
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>22 826,00</b>	<b>21 855,14</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>22 826,00</b>	<b>21 855,14</b>
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	22 826,00	21 855,14
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>6 080 938,00</b>	<b>6 080 743,00</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>6 080 938,00</b>	<b>6 080 743,00</b>
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 080 938,00	6 080 743,00

**WYDATKI Z DOTACJI BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE POWIATU  
- WYKONANIE ZA 2021 ROK**

<b>TREŚĆ</b>	<b>plan na dzień 31.12.2021</b>	<b>wykonanie na dzień 31.12.2021</b>
<b>Razem:</b>	<b>6 103 764,00</b>	<b>6 102 598,14</b>
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>22 826,00</b>	<b>21 855,14</b>
<b>80105 - Przedszkola specjalne</b>	<b>8 826,00</b>	<b>7 855,14</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	8 826,00	7 855,14
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 826,00	7 855,14
<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>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>6 080 938,00</b>	<b>6 080 743,00</b>
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 079 814,00</b>	<b>6 079 814,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	6 079 814,00	6 079 814,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 426 660,26	1 426 660,26
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 653 153,74	4 653 153,74
<b>85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 124,00</b>	<b>929,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	1 124,00	929,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 124,00	929,00



**DOCHODY Z DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST  
- WYKONANIE ZA 2021 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2021	wykonanie na dzień 31.12.2021
<b>Razem:</b>	<b>2 153 837,34</b>	<b>2 124 124,88</b>
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>650 000,00</b>	<b>643 468,44</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>650 000,00</b>	<b>643 468,44</b>
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	650 000,00	643 468,44
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>
Dotacje jst - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 000,00	39 000,00
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 821,34</b>	<b>4 821,34</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>4 821,34</b>	<b>4 821,34</b>
Dotacje jst - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 821,34	4 821,34
<b>855 - Rodzina</b>	<b>1 460 016,00</b>	<b>1 436 835,10</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 460 016,00</b>	<b>1 436 835,10</b>
Wpływy z różnych dochodów	1 460 016,00	1 436 835,10

**WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST  
- WYKONANIE ZA 2021 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2021	wykonanie na dzień 31.12.2021
<b>Razem:</b>	<b>2 153 837,34</b>	<b>2 124 124,88</b>
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>650 000,00</b>	<b>643 468,44</b>
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>650 000,00</b>	<b>643 468,44</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	650 000,00	643 468,44
Dotacje na zadanie bieżące	650 000,00	643 468,44
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>
<b>85111 - Szpitale ogólne</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>
WYDATKI MAJĄTKOWE	39 000,00	39 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 000,00	39 000,00
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 821,34</b>	<b>4 821,34</b>
<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>4 821,34</b>	<b>4 821,34</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	4 821,34	4 821,34
Dotacje na zadanie bieżące	4 821,34	4 821,34
<b>855 - Rodzina</b>	<b>1 460 016,00</b>	<b>1 436 835,10</b>
<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>779 019,00</b>	<b>755 839,38</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	779 019,00	755 839,38
Dotacje na zadanie bieżące	215 165,00	209 459,17
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	439 674,00	425 110,20
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 180,00	121 270,01
<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>680 997,00</b>	<b>680 995,72</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	680 997,00	680 995,72
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 997,00	680 995,72

**DOCHODY Z DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ  
- WYKONANIE ZA 2021 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2021	wykonanie na dzień 31.12.2021
<b>Razem:</b>	<b>189 752,00</b>	<b>172 449,09</b>
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 500,00	25 500,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>164 252,00</b>	<b>146 949,09</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>164 252,00</b>	<b>146 949,09</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	164 252,00	146 949,09

**WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ  
- WYKONANIE ZA 2021 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2021	wykonanie na dzień 31.12.2021
<b>Razem:</b>	<b>189 752,00</b>	<b>172 449,09</b>
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>
<b>75045 - Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	25 500,00	25 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500,00	25 500,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>164 252,00</b>	<b>146 949,09</b>
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>164 252,00</b>	<b>146 949,09</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	164 252,00	146 949,09
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 652,00	18 652,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 600,00	128 297,09

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ -  
WYKONANIE ZA 2021 ROK**

<b>TREŚĆ</b>	<b>plan na dzień 31.12.2021</b>	<b>wykonanie na dzień 31.12.2021</b>
<b>Razem:</b>	<b>230 000,00</b>	<b>344 195,64</b>
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>230 000,00</b>	<b>344 195,64</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>230 000,00</b>	<b>344 195,64</b>
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	2 145,00
Wpływy z różnych opłat	230 000,00	342 050,64

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ -  
WYKONANIE ZA 2021 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2021	wykonanie na dzień 31.12.2021
<b>Razem:</b>	<b>1 268 049,48</b>	<b>1 044 285,15</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>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75020 - Starostwa powiatowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500,00	0,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>1 047 549,48</b>	<b>990 629,95</b>
<b>80115 - Technika</b>	<b>215 906,41</b>	<b>211 236,40</b>
WYDATKI MAJĄTKOWE	215 906,41	211 236,40
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 173,00	87 758,50
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy	123 733,41	123 477,90
<b>80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>3 000,00</b>	<b>751,00</b>
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000,00	751,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	751,00
<b>80134 - Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>616 938,11</b>	<b>616 937,59</b>
WYDATKI MAJĄTKOWE	616 938,11	616 937,59
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000,00	37 000,00
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy	579 938,11	579 937,59
<b>80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>211 704,96</b>	<b>161 704,96</b>
WYDATKI MAJĄTKOWE	211 704,96	161 704,96
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 900,00	14 900,00
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy	146 804,96	146 804,96
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>54 000,00</b>	<b>801,00</b>
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>54 000,00</b>	<b>801,00</b>
WYDATKI MAJĄTKOWE	54 000,00	801,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00	801,00
<b>855 - Rodzina</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 601,00</b>
<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 601,00</b>
WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000,00	1 601,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	1 601,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>159 000,00</b>	<b>51 253,20</b>
<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>68 600,00</b>	<b>51 253,20</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	58 600,00	51 253,20
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 600,00	51 253,20
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>85 400,00</b>	<b>0,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	85 400,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 400,00	0,00

**DOCHODY POWIATU LUBLINIECKIEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII -  
WYKONANIE ZA 2021 ROK**

<b>TREŚĆ</b>	<b>plan na dzień 31.12.2021</b>	<b>wykonanie na dzień 31.12.2021</b>
<b>Razem:</b>	<b>600 000,00</b>	<b>778 403,42</b>
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>600 000,00</b>	<b>778 403,42</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>600 000,00</b>	<b>778 403,42</b>
Wpływy z różnych opłat	600 000,00	778 382,87
Wpływy z usług	0,00	20,55

**DOCHODY POWIATU LUBLINIECKIEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII -  
WYKONANIE ZA 2021 ROK**

<b>TREŚĆ</b>	<b>plan na dzień 31.12.2021</b>	<b>wykonanie na dzień 31.12.2021</b>
<b>Razem:</b>	<b>600 000,00</b>	<b>599 309,13</b>
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>600 000,00</b>	<b>599 309,13</b>
<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>600 000,00</b>	<b>599 309,13</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	600 000,00	599 309,13
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 675,00	273 984,13
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 325,00	325 325,00



**DOCHODY POWIATU LUBLINIECKIEGO Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19  
- WYKONANIE ZA 2021 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2021	wykonanie na dzień 31.12.2021
<b>Razem:</b>	<b>1 412 935,00</b>	<b>1 411 647,60</b>
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>1 000 840,00</b>	<b>1 000 840,00</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 000 840,00</b>	<b>1 000 840,00</b>
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 840,00	1 000 840,00
FV - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (FI)	1 000 840,00	1 000 840,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>58 000,00</b>	<b>56 712,60</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>58 000,00</b>	<b>56 712,60</b>
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	58 000,00	56 712,60
FV - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (FI)	58 000,00	56 712,60
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	5 000,00
FO - COVID-19 - Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>349 095,00</b>	<b>349 095,00</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>349 095,00</b>	<b>349 095,00</b>
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	349 095,00	349 095,00
FD - COVID-19 - DPS	349 095,00	349 095,00

**WYDATKI POWIATU LUBLINIECKIEGO Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19  
- WYKONANIE ZA 2021 ROK**

<b>TREŚĆ</b>	<b>plan na dzień 31.12.2021</b>	<b>wykonanie na dzień 31.12.2021</b>
<b>Razem:</b>	<b>962 095,00</b>	<b>960 750,89</b>
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>58 000,00</b>	<b>56 712,60</b>
<b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>58 000,00</b>	<b>56 712,60</b>
WYDATKI MAJĄTKOWE	58 000,00	56 712,60
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 000,00	56 712,60
FV - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (FI)	58 000,00	56 712,60
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>555 000,00</b>	<b>554 943,29</b>
<b>85111 - Szpitale ogólne</b>	<b>550 000,00</b>	<b>549 943,29</b>
WYDATKI MAJĄTKOWE	550 000,00	549 943,29
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	549 943,29
FV - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (FI)	550 000,00	549 943,29
<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	5 000,00
FO - COVID-19 - Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>349 095,00</b>	<b>349 095,00</b>
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>349 095,00</b>	<b>349 095,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	349 095,00	349 095,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00
FD - COVID-19 - DPS	30 000,00	30 000,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 235,67	206 235,67
FD - COVID-19 - DPS	206 235,67	206 235,67
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 859,33	112 859,33
FD - COVID-19 - DPS	112 859,33	112 859,33

Wykonanie wydatków jest mniejsze od zrealizowanych dochodów o kwotę 450.896,71 złotych, z czego 450.840 zł stanowią wydatki planowane do poniesienia w 2022 roku na realizację zadania pn. "Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb centralnej sterylizatorni wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu..." oraz 56,71 zł jako dofinansowanie do realizacji w 2022 roku zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej 2301S (ul. Szkolna) w m. Wędzina".

## INFORMACJA Z REALIZACJI KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 ROK

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>125 371,34</b>	<b>120 533,33</b>	<b>1 850 026,39</b>	<b>1 776 651,66</b>	<b>1 975 397,73</b>	<b>1 897 184,99</b>
<b>zadania bieżące, w tym:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 371,34</b>	<b>120 533,33</b>	<b>1 588 061,00</b>	<b>1 531 979,02</b>	<b>1 713 432,34</b>	<b>1 652 512,35</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 dla Gminy Woźniki na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 2335S na odcinku Polski Las do Kolonii Woźnickiej"	600	60014					550 000,00	543 468,44	<b>550 000,00</b>	<b>543 468,44</b>
3) dotacja na bieżące koszenie traw dla Gminy Ciasna	600	60014					20 000,00	20 000,00	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
4) dotacja dla Gminy Woźniki na realizację zadania "Remont DP nr 2336S ul.Florianek w Woźnikach	600	60014					100 000,00	100 000,00	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
5) dotacja dla gmin Powiatu Lublinieckiego na konserwację systemów alarmowych	754	75414					6 500,00	6 500,00	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>
6) kształcenie uczniów klas wielozawodowych	801	80195					147 000,00	131 066,00	<b>147 000,00</b>	<b>131 066,00</b>
7) dofinansowanie kosztów pobytu rehabilitacji mieszkanki Powiatu Lublinieckiego - WTZ Wojstawice	853	85311					2 411,00	2 411,00	<b>2 411,00</b>	<b>2 411,00</b>
8) działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej	853	85311			125 371,34	120 533,33			<b>125 371,34</b>	<b>120 533,33</b>
9) pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenach innych jst	855	85508					28 150,00	15 691,78	<b>28 150,00</b>	<b>15 691,78</b>
10) pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jst	855	85510					84 000,00	72 841,80	<b>84 000,00</b>	<b>72 841,80</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>261 965,39</b>	<b>244 672,64</b>	<b>261 965,39</b>	<b>244 672,64</b>
1) dotacja dla Gminy Woźniki jako wkład własny w ramach zadania "Przebudowa drogi powiatowej 2336S w Gminie Woźniki" w ramach RPO 2014-2020 (inwestycja realizowana przez Gminę Woźniki)	600	60014					261 965,39	244 672,64	<b>261 965,39</b>	<b>244 672,64</b>

<b>dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>31 286,94</b>	<b>455 225,00</b>	<b>347 819,87</b>	<b>529 225,00</b>	<b>379 106,81</b>
<b>zadania bieżące, w tym:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>31 286,94</b>	<b>455 225,00</b>	<b>347 819,87</b>	<b>529 225,00</b>	<b>379 106,81</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 stowarzyszeń na realizację zadań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w 2021 r	755	75515					126 060,00	125 429,02	<b>126 060,00</b>	<b>125 429,02</b>
3) dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80120			74 000,00	31 286,94	0,00	0,00	<b>74 000,00</b>	<b>31 286,94</b>
4) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	801	80195					2 000,00	0,00	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
5) dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony i promocji 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 fundacjom w zakresie ochrony i promocji zdrowia	851	85195					4 000,00	0,00	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
7) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	853	85395					14 000,00	2 000,00	<b>14 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
8) dotacja na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowanego przez Fundację Św. Józefa Opiekuna w Koszęcinie	855	85508					235 165,00	212 890,85	<b>235 165,00</b>	<b>212 890,85</b>
9) dotacje na realizację prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	921	92120					20 000,00	0,00	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
10) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	921	92195					3 000,00	0,00	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
11) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	921	92195					13 000,00	3 500,00	<b>13 000,00</b>	<b>3 500,00</b>
12) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie Kultury fizycznej	926	92695					28 000,00	4 000,00	<b>28 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 371,34</b>	<b>151 820,27</b>	<b>2 305 251,39</b>	<b>2 124 471,53</b>	<b>2 504 622,73</b>	<b>2 276 291,80</b>

**Stopień zaawansowania zadań finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz pozostałych zadań zrealizowanych  
przez Powiat Lubliniecki w 2021 roku**

**PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA  
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

**Projekt p.n. „Lepszy start”** realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Lublińcu od 2019 roku. Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych na terenie powiatu lublinieckiego poprzez rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej. Z planowanej kwoty łącznych nakładów w wysokości **340.387,30 złotych** dotychczasowe **wydatki wyniosły ogółem 296.560,83 złotych**. W ramach projektu wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej; dodatek dla pracownika socjalnego, który przeprowadził rekrutację uczestników projektu tj. kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz rodzin zastępczych. Ponadto doposażone zostało biuro zatrudnionego do projektu koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej; zakupiono zestaw komputerowy, drukarkę, telefon, niszczarkę oraz meble biurowe. W ramach projektu wypłacono również wynagrodzenia dla psychologa, który przeprowadził badania psychologiczne kandydatów na rodziców zastępczych w celu kwalifikacji na szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej. Przeprowadzono szkolenia w zakresie „Syndromu zaburzenia więzi” dla rodziców zastępczych, „Trening kompetencji i umiejętności społecznych” dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej, „Szkolenie w zakresie rozwiązywania sytuacji trudnych”, „Szkolenie w zakresie pracy z dzieckiem skrzywdzonym oraz w zakresie uzależnień” a także „Szkolenie w zakresie zaburzeń w zachowaniu dzieci” i „Szkolenie w zakresie zaburzeń rozwojowych dzieci”. Zorganizowano też obóz profilaktyczno-terapeutyczny. Prowadzono ponadto indywidualne poradnictwo psychologiczne oraz grupy wsparcia. Na wszystkie zaplanowane działania zapewniono catering w formie przerwy kawowej oraz obiad. Poniesiono również koszty pośrednie projektu.

**Projekt ERASMUS+ „Dobry zawód – lepsza przyszłość”** realizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu do 2019 roku. Celem tego projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych ucznia potwierdzonych certyfikatami. Z planowanej kwoty łącznych nakładów w wysokości **638.671,68 zł** dotychczasowe **wydatki w wysokości 401.235,61 zł** i dotyczyły m.in. zakupu laptopa, materiałów biurowych i tonerów oraz identyfikatorów dla uczniów. W ramach projektu sfinansowano też kursy języka angielskiego i j. niemieckiego. Koszt wyjazdów uczniów na staż do Niemiec i Włoch obejmujące koszty dzienniczków praktyk, koszty transportu, ubezpieczeń, biletów i wejściówek, kieszonkowych dla uczniów, wsparcia indywidualnego nauczycieli, delegacji krajowych i zagranicznych oraz testy na covid oraz koszty wizyty monitorującej oraz szkolenie BHP.

**Projekt p.n. „Gotowi do startu”** realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Lublińcu od 2019 roku. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Lublinieckiego. Z planowanej kwoty łącznych nakładów w wysokości **443.400,00 zł** dotychczasowe **wydatki w wysokości 183.322,62 zł** objęły wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika socjalnego z tyt. zwiększenia obowiązków służbowych związanych z rekrutacją uczestników projektu oraz wydatki dla Pani psycholog za przeprowadzenie indywidualnych spotkań w celu sporządzenia ścieżki reintegracji dla uczestników projektu. Ponadto przeprowadzono warsztaty w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, przeprowadzono szkolenia w zakresie obsługi kas fiskalnych, na kierowcę operatora wózków jezdniowych, stylizacji paznokci, prawa jazdy kat.B i kursy językowe. Uczestnicy projektu otrzymują też stypendia szkoleniowe. Poniesiono również koszty pośrednie, a na wszystkie działania zapewniony jest catering.

**Projekt p.n. „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej”** realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Lublińcu od 2019 roku. Celem projektu jest tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz poprawa sytuacji rodzin zastępczych i dzieci w nich przebywających. Z planowanej kwoty łącznych nakładów w wysokości **556.794,54 zł** dotychczasowe **wydatki w wysokości 296.919,29 zł** dotyczyły wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego nadzorującego realizację projektu, zakup wyposażenia stanowiska pracy dla koordynatora projektu (meble biurowe i sprzęt komputerowy), wynagrodzenia psychologa i kosztów pośrednich realizacji projektu (wynagrodzeń), szkolenia polegające na wsparciu rodzin i dzieci, wypłaty wynagrodzenia dla

prowadzącego rodzinny dom dziecka zatrudnionego na umowę zlecenia od 01.05.2020 roku wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, świadczeń dla prowadzącego RDD na pokrycie kosztów utrzymania lokalu oraz świadczeń na utrzymanie dzieci.

**Projekt ERASMUS + p.n. „Równość – karta praw podstawowych Unii europejskiej potwierdza: Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa (art. 20) – ambicje i rzeczywistość w Niemczech, Islandii, Polsce, Turcji i Estonii”** realizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu do 2020 roku. Celem tego projektu jest poznanie kultury i sytuacji rzeczywistych w krajach uczestniczących w projekcie w odniesieniu do poglądów i regulacji dotyczących różnych form równości oraz charakteru praw podstawowych UE. Z planowanej kwoty łącznych nakładów w wysokości **110.834,83 zł** dotychczas nie poniesiono żadnych wydatków.

**Projekt PO WER p.n. „Staże zagraniczne jako kolejny krok do kariery”** realizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu od 2021 roku. Celem projektu jest umożliwienie uczniom poważnie spojrzeć na proces uczenia się przez całe życie i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i językowych – przekształcenie się młodzieży w przedsiębiorczych i kreatywnych młodych ludzi w przyszłej pracy zawodowej gdzie będą mogli wykazać się inwencją”. Z planowanej kwoty łącznych nakładów w wysokości **560.042,75 zł** dotychczas poniesiono **wydatki w wysokości 361.056,94 zł**, które dotyczyły m.in. zajęć z j. angielskiego, j. greckiego, j. maltańskiego i kulturoznawstwa, kosztów staży uczniów z opiekunami na Maltcie (16 uczniów i 2 opiekunów) i na Cyprze (16 uczniów i 2 opiekunów). Koszty staży obejmowały m.in. bilety lotnicze, transport do i z lotniska, ubezpieczenie, wyżywienie, noclegi, koszty utrzymania tzw. Kieszonkowe dla uczestników, wycieczki oraz materiały biurowe i podręczniki do j. angielskiego i atlasy. Ponadto pokryto koszty testów covid, opłat za koordynowanie projektu, znakowania koszulek i wizyty monitorującej na Cyprze.

**Projekt p.n. Profesjonalny rozwój kadry - Wizyty studyjne „Organizacja różnych form kształcenia (zdalne/hybrydowe) wykorzystujących ITC w średniej szkole zawodowej”** – planuje realizować w ZSOT w Lublińcu od 2022 roku. Celem projektu jest zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami - Darczyńcami (Islandia, Lichtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. Z planowanych łącznych nakładów nie zrealizowano żadnych wydatków.

## **WYDATKI MAJATKOWE**

**Projekt p.n. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego”** będzie obejmował lata 2014-2022. Celem projektu 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. Z planowanej kwoty łącznych nakładów w wysokości **10.953.543,10 złotych** dotychczasowe **wydatki w wysokości 6.136.812,04 złotych** dotyczyły opracowania audytu energetycznego i dokumentacji, studium wykonalności i wykonanie wniosku aplikacyjnego oraz aktualizacja audytów energetycznych i sporządzenie zestawienia efektów ekologicznych. Ponadto wykonano ekspertyzę przyrodniczą w zakresie występowania chronionych gatunków ptaków na budynku ZSOT w Lublińcu oraz tablicę informacyjną projektu. Wykonano termomodernizację budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na terenie SOSW wraz z nadzorem inwestorskim;

**Projekt p.n. „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim” obejmuje okres realizacji w latach 2014-2021.** Celem zadania jest poprawa jakości i elastyczności kształcenia zawodowego poprzez przebudowę, remont oraz wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego. Z planowanej kwoty łącznych nakładów w wysokości **4.585.090,42 zł** dotychczasowe **wydatki w wysokości 3.807.750,55 zł** dotyczyły:

- dokumentacji projektowej dot. dobudowy skrzydła budynku i modernizacji istniejących sal na pracowni zawodowe Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu przy ul. Szymały 3, studium wykonalności, aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, tablicy informacyjnej, doradztwa w zakresie przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu oraz prace budowlane i zakup wyposażenia pracowni hotelarskiej, w tym lady recepcyjnej, wózka hotelowego, i budowlanej, w tym szafy, prościanki mechanicznej, agregatu tynkarskiego. Ponadto zakupiono 16 laptopów wraz z licencjami Microsoft Office oraz Switchem TP-LINK do pracowni dokumentacji technicznej, zestawy komputerowe i plotery do pracowni rysunku technicznego, zestawy komputerów, serwery,

reflektometry, spawarki światłowodowej do pracowni teleinformatycznej, 14 licencji oprogramowania do projektowania terenów zieleni do pracowni rysunku technicznego, zestawy komputerowe, zestaw do prezentacji oraz urządzenia wielofunkcyjnego pracowni informatycznej;

- dokumentacji projektowej, studium wykonalności i wniosek aplikacyjny „Adaptacja pomieszczeń na pracownię do zajęć gastronomicznych i hotelarskich w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach oraz doradztwa w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu, aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiaru robót dla inwestycji adaptacji pomieszczeń na pracownię do zajęć gastronomicznych, tablicę informacyjną oraz roboty związane z adaptacją pomieszczeń na pracownię gastronomiczne i dostawa sprzętu gastronomicznego oraz sprzętu komputerowego do pracowni technologii gastronomicznej;
- dokumentacji projektowej, studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego „Adaptacja części budynku na pracownię dydaktyczne w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu, aktualizacja kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz doradztwo w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu. Ponadto dokonano adaptacji części budynku na pracownię dydaktyczne i wykonano tablicę informacyjną o dofinansowaniu projektu. Koszty obejmują również dostawy oprogramowania umożliwiającego symulację obwodów elektrycznych i elektronicznych, programu komputerowego wspomagającego projektowanie, montaż i eksploatację instalacji elektrycznej, wielofunkcyjnego miernika parametrów instalacji elektrycznych, zestawów komputerowych oraz oscyloskopów, programu komputerowego umożliwiającego symulację montażu i konserwacji instalacji elektrycznych, zestawów panelowych, zestawu do prezentacji, wyposażenia stanowiska fryzjerskiego, stanowisk dydaktycznych w zakresie maszyn elektrycznych i silników, autotransformatorów trójfazowych, sprzętu gastronomicznego, itp.;
- dokumentację projektową, studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dot. wyposażenia pracowni zawodowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lublińcu; dostawę monitora interaktywnego wraz z testerem kabli, stołu, chłodziarki, pieca i innego wyposażenia do pracowni technologii gastronomicznej oraz koszty tablicy informacyjnej.

**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”** realizowana w latach 2019-2021. Celem projektu jest lepsza dostępność głównych szlaków drogowych województwa oraz zapewnienie bezpośredniego połączenia z istniejącymi terenami inwestycyjnymi. Z planowanej kwoty łącznych nakładów w wysokości **262.411,52 zł** dotychczas **wydatkowano kwotę 245.118,77 zł**.

**Projekt p.n. „Termomodernizacja budynków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach”** realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w latach 2018-2022. Celem projektu jest wzrost efektywności energetycznej budynków w MOW. Z planowanej kwoty łącznych nakładów w wysokości **1.465.000,00 zł** dotychczasowe poniesione w latach poprzednich **wydatki wyniosły 44.102,00 zł** i dotyczyły sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opracowanie analiz, wrażliwości i ryzyka oraz sporządzenie audytów energetycznych.

## ZADANIA POZOSTAŁE

### WYDATKI BIEŻĄCE

**Program kompleksowego wsparcia rodzin p.n. „Za życiem”** realizowany przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lublińcu od 2017 roku. Celem programu jest realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, w tym organizowanie wczesnego wspomagania dziecka oraz wsparcie rodziny dziecka. Z planowanej kwoty łącznych nakładów w wysokości **462.488,72 zł** dotychczasowe **wydatki w wysokości 420.397,71 zł** dotyczyły wydatków na wynagrodzenia i ich pochodne z tyt. umów zleceń z psychologami, pedagogami, rehabilitantami, logopedą, pracownikiem socjalnym i lekarzem oraz wydatki na pomoce dydaktyczne, w tym mobilną mini salę doświadczania świata oraz tor świetlny-dźwiękowy 8 kolorów.

**Zadanie p.n. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali w obrębach Lubsza i Kamienica w Gminie Woźniki”** realizowane w latach 2018-2021. Celem zadania jest zwiększenie dostępności usług geodezyjno-kartograficznych dla społeczeństwa. Z planowanej kwoty łącznych nakładów w wysokości **613.770,00 zł** wydatkowano całą sumę.

**Zadanie „Opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na obszarze powiatu lublinieckiego”** realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w latach 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. Z planowanej kwoty łącznych nakładów w wysokości **95.250,00 zł** wydatkowano całość na opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na obszarze powiatu lublinieckiego.

**Zadanie p.n. „Przygotowanie strategii Rozwoju Turystyki oraz Programu Rozwoju Ścieżek Rowerowych Powiatu Lublinieckiego oraz Gmin Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki”** realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w latach 2021-2022. Celem zadania jest rozwój transportu zrównoważonego, turystyki i ochrony środowiska. Z planowanych łącznych nakładów w wysokości **10.000,00 zł** dotychczas **wydatkowano kwotę 4.099,98 zł** na opracowanie projektów.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

**Zadanie p.n. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2301S (ul. Szkolna) w m. Wędzina”** realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w latach 2021-2022. Celem zadania jest poprawa komfortu poruszania się po przedmiotowej drodze oraz poprawę bezpieczeństwa w obrębie szkoły i zabudowy jednorodzinnej oraz usługowej. Z planowanej kwoty łącznych nakładów w wysokości **2.570.294,65 zł** zrealizowano **wydatki w wysokości 34.205,00 zł** na zakup tablicy informacyjnej.

**Zadanie p.n. „Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb centralnej sterylizatorni wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu w celu poprawy jakości świadczonych usług medycznych, w tym przeciwdziałaniu COVID-19, w SP ZOZ Lublińcu”** realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w latach 2021-2022. Celem zadania jest poprawa jakości świadczeń medycznych. Z planowanej kwoty łącznych nakładów w wysokości **450.840,00 zł** dotychczas nie poniesiono żadnych wydatków

**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 2019-2022. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i funkcjonowania sieci elektrycznej. Z planowanej kwoty łącznych nakładów w wysokości **1.700.000,00 zł** dotychczas **wydatkowano kwotę 44.999,55 złotych** opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

**Program p.n. „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 2 – Filialnej dla uczniów przewlekle chorych i chorych psychicznie w Lublińcu”** realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu w latach 2021-2022. Celem programu jest rozwijanie szkolnej infrastruktury. Z planowanej kwoty łącznych nakładów w wysokości **30.000,00 zł** dotychczas zrealizowano **wydatki w wysokości 18.755,63 zł** na zakup części wyposażenia.

**Program p.n. „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 2 w Lublińcu”** realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu w latach 2021-2022. Celem programu jest rozwijanie szkolnej infrastruktury. Z planowanej kwoty łącznych nakładów w wysokości **30.000,00 zł** dotychczas zrealizowano **wydatki w wysokości 19.956,97 złotych** na zakup części wyposażenia.

**Program p.n. „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 5 dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz dla uczniów niedostosowanych społecznie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w Herbach”** realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach w latach 2021-2022. Celem programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych uczniów. Z planowanej kwoty łącznych nakładów w wysokości **30.000,00 zł** dotychczas zrealizowano **wydatki w wysokości 18.000,00 zł** na zakup części wyposażenia.

**Zadanie p.n. „Termomodernizacja budynków DPS Dom Kombatanta w Lublińcu i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu”** realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w latach 2021-2022. Celem zadania jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej. Z łącznych nakładów w wysokości **5.000.000,00 zł** dotychczas nie poniesiono żadnych wydatków.



Wykonanie programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2009 r, Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.)  
za 2021 rok

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
<i>Lepszy start (realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu)</i>						
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>125 107,57</b>	<b>125 107,57</b>	<b>125 107,57</b>	<b>83 912,29</b>
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	<i>125 107,57</i>	<i>125 107,57</i>		
		dotacje celowe 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 jst	125 107,57	125 107,57		
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>			<b>125 107,57</b>	<b>83 912,29</b>
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			<i>125 107,57</i>	<i>83 912,29</i>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 ustawy			85 882,63	48 458,44
		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			8 083,05	4 560,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			28 387,32	28 220,92
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			2 754,57	2 672,13
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 048,11</b>	<b>13 048,11</b>	<b>15 563,22</b>	<b>12 932,03</b>
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	<i>13 048,11</i>	<i>13 048,11</i>		
		dotacje celowe 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 jst	13 048,11	13 048,11		
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>			<b>15 563,22</b>	<b>12 932,03</b>
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			<i>15 563,22</i>	<i>12 932,03</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			2 515,11	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			11 940,15	11 834,27

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			1 107,96	1 097,76
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>138 155,68</b>	<b>138 155,68</b>	<b>140 670,79</b>	<b>96 844,32</b>
<b>ERASMUS + "Dobry zawód - lepsza przyszłość" (realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu)</b>						
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>502 849,66</b>	<b>393 147,92</b>	<b>593 069,18</b>	<b>393 147,92</b>
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	502 849,66	393 147,92		
		dotacje celowe 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 jst	502 849,66	393 147,92		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>593 069,18</b>	<b>393 147,92</b>
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			593 069,18	393 147,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 ustawy			593 069,18	393 147,92
<b>Gotowi do startu (realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Lublińcu)</b>						
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>196 212,98</b>	<b>111 535,60</b>	<b>196 212,98</b>	<b>111 535,60</b>
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	196 212,98	111 535,60		
		dotacje celowe 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 jst	196 212,98	111 535,60		
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>			<b>196 212,98</b>	<b>111 535,60</b>
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			196 212,98	111 535,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			28 080,00	21 307,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 ustawy			111 265,00	52 626,24
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			56 867,98	37 602,16
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>31 134,00</b>	<b>31 134,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>			<b>31 134,00</b>	<b>31 134,00</b>
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			31 134,00	31 134,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			31 134,00	31 134,00
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>196 212,98</b>	<b>111 535,60</b>	<b>227 346,98</b>	<b>142 669,60</b>
<b>Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej (realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Lublińcu)</b>						

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 716,08</b>	<b>49 223,57</b>	<b>100 716,08</b>	<b>49 223,57</b>
	Dochody bieżące, w tym	100 716,08	49 223,57		
	dotacje celowe 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 jst	100 716,08	49 223,57		
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>			<b>100 716,08</b>	<b>49 223,57</b>
	Wydatki bieżące, w tym			100 716,08	49 223,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 ustawy			12 655,25	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			1 191,08	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			79 397,07	44 989,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			7 472,68	4 234,29
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>155 058,74</b>	<b>120 470,54</b>	<b>168 058,74</b>	<b>133 470,54</b>
	Dochody bieżące, w tym	155 058,74	120 470,54		
	dotacje celowe 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 jst	155 058,74	120 470,54		
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>			<b>168 058,74</b>	<b>133 470,54</b>
	Wydatki bieżące, w tym			168 058,74	133 470,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			20 967,16	17 700,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			14 973,38	14 665,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 ustawy			9 039,25	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			850,75	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			111 713,98	92 407,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			10 514,22	8 697,16
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>255 774,82</b>	<b>169 694,11</b>	<b>268 774,82</b>	<b>182 694,11</b>

<b>ERASMUS + "Równość - karta praw podstawowych UE - Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa.."</b>					
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>72 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 392,00</b>	<b>0,00</b>
	Dochody bieżące, w tym	72 392,00	0,00		
	dotacje celowe 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 jst	72 392,00	0,00		
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>72 392,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące, w tym			72 392,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 ustawy			72 392,00	0,00
<b>PO WER "Staże zagraniczne jako kolejny krok do kariery" (realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu)</b>					
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>400 000,00</b>	<b>361 056,94</b>	<b>400 000,00</b>	<b>361 056,94</b>
	Dochody bieżące, w tym	400 000,00	361 056,94		
	dotacje celowe 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 jst	400 000,00	361 056,94		
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>400 000,00</b>	<b>361 056,94</b>
	Wydatki bieżące, w tym			400 000,00	361 056,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 ustawy			369 828,01	334 438,50
	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			22 395,99	20 252,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			7 331,99	6 002,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			444,01	363,47
<b>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu)</b>					
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>			<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki majątkowe, w tym			1 500,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 500,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy				0,00

	współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy				0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 852 561,76</b>	<b>4 149 314,75</b>	<b>5 925 161,94</b>	<b>5 896 795,04</b>
	<i>Dochody majątkowe, w tym</i>	4 852 561,76	4 149 314,75		
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 i 3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	4 852 561,76	4 149 314,75		
<b>80115</b>	<b>Technika</b>			<b>917 062,41</b>	<b>910 944,52</b>
	<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>			917 062,41	910 944,52
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			92 173,00	87 758,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			701 156,00	699 708,12
	współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			123 733,41	123 477,90
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>			<b>3 000,00</b>	<b>751,00</b>
	<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>			3 000,00	751,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 000,00	751,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy				0,00
	współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy				0,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>			<b>3 987 427,28</b>	<b>3 977 427,27</b>
	<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>			3 987 427,28	3 977 427,27
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			82 120,24	72 123,69
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			3 319 510,98	3 319 508,04
	współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			585 796,06	585 795,54
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>			<b>1 017 672,25</b>	<b>1 007 672,25</b>
	<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>			1 017 672,25	1 007 672,25
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			38 972,51	28 972,51
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			831 894,78	831 894,78
	współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			146 804,96	146 804,96
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>4 000,00</b>	<b>801,00</b>

<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>			<b>4 000,00</b>	<b>801,00</b>
	<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>			4 000,00	801,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 000,00	801,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 601,00</b>
	<i>Dochody majątkowe, w tym</i>	0,00	0,00		
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 i 3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	0,00		
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>5 000,00</b>	<b>1 601,00</b>
	<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>			5 000,00	1 601,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 000,00	1 601,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy				
	współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy				
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>4 852 561,76</b>	<b>4 149 314,75</b>	<b>5 935 661,94</b>	<b>5 899 197,04</b>
<b>Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu)</b>					
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 142 889,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 572 526,75</b>	<b>1 433 210,48</b>
	<i>Dochody majątkowe, w tym</i>	1 142 889,42	0,00		
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 i 3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 142 889,42	0,00		
<b>80115</b>	<b>Technika</b>			<b>431 677,50</b>	<b>417 514,24</b>
	<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>			431 677,50	417 514,24
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			11 545,00	9 629,18
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy			357 112,62	346 702,31
	współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			63 019,88	61 182,75
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>			<b>636 712,44</b>	<b>621 975,78</b>
	<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>			636 712,44	621 975,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			44 000,00	36 411,19
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy			503 805,57	497 729,91
	współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			88 906,87	87 834,68
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>			<b>504 136,81</b>	<b>393 720,46</b>

		<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>			504 136,81	393 720,46
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			172 405,96	73 597,52
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			281 971,23	272 104,50
		współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			49 759,62	48 018,44
<b>"Przebudowa drogi powiatowej 2336S w Gminie Woźniki" w ramach RPO 2014-2020 (dotacja dla Gminy Woźniki jako wkład własny w ramach zadania)</b>						
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 965,39</b>	<b>244 672,64</b>
		<i>Dochody majątkowe, w tym</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		dotacje celowe ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00		
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>261 965,39</b>	<b>244 672,64</b>
		<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>			<i>261 965,39</i>	<i>244 672,64</i>
		<i>wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>5 720,00</i>	<i>5 719,50</i>
		wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy			256 245,39	238 953,14
<b>Termomodernizacja obiektów w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu)</b>						
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Dochody majątkowe, w tym</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 i 3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst				
<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>			<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			20 000,00	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>"Śląskie pomagają" (realizowane przez Domy Pomocy Społecznej)</b>						
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>814 680,00</b>	<b>769 108,13</b>	<b>814 680,00</b>	<b>769 108,13</b>
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	<i>814 680,00</i>	<i>769 108,13</i>		

		dotacje celowe 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 jst	814 680,00	769 108,13		
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>				<b>814 680,00</b>	<b>769 108,13</b>
		Wydatki bieżące, w tym			814 680,00	769 108,13
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			692 478,00	653 741,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			122 202,00	115 366,22
<b>grant z NFZ (realizowany przez Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Lublińcu)</b>						
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>60 728,64</b>	<b>60 728,64</b>	<b>60 728,64</b>	<b>60 728,64</b>
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	60 728,64	60 728,64		
		dotacje celowe 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 jst	60 728,64	60 728,64		
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>				<b>60 728,64</b>	<b>60 728,64</b>
		Wydatki bieżące, w tym			60 728,64	60 728,64
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			51 115,30	51 115,30
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			9 613,34	9 613,34
<b>grant z NFZ (realizowany przez Dom Pomocy Społecznej przy ul.Kochcickiej w Lublińcu)</b>						
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>27 214,28</b>	<b>27 214,28</b>	<b>27 214,28</b>	<b>27 214,28</b>
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	27 214,28	27 214,28		
		dotacje celowe 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 jst	27 214,28	27 214,28		
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>				<b>27 214,28</b>	<b>27 214,28</b>
		Wydatki bieżące, w tym			27 214,28	27 214,28
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			22 906,26	22 906,26



	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			4 308,02	4 308,02
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>8 463 459,24</b>	<b>6 179 956,05</b>	<b>10 395 030,77</b>	<b>9 610 544,10</b>

Objaśnienia:

\* - kwota wykonanie wydatków obejmuje dodatkowo wydatki niekwalifikowane i wydatki poza projektem/programem lecz związane bezpośrednio z zadaniem w kwocie 317.365,09 złotych, z tego na realizację projektu:

1. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej..." w kwocie 192.007,70 zł
2. "Poprawa efektywności kształcenia zawodowego..." w kwocie 119.637,89 zł
3. "Przebudowa drogi powiatowej 2336S w Gminie Woźniki" w ramach RPO 2014-2020 w kwocie 5.719,50 zł

\* w sprawozdaniu Rb-27S wykonanie dochodów jest większe o kwotę 705.750,78 złotych z uwagi na otrzymanie refundacji wydatków z 2020 roku z projektu:

1. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej..." w kwocie 58.989,09 zł
  2. "Poprawa efektywności kształcenia zawodowego..." w kwocie 646.719,15 zł
- oraz odsetki od środków na rachunku bankowym projektów w kwocie 42,54 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA POMOCY FINANSOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 ROKU**

<b>POMOC FINANSOWA</b>	<b>DZ.</b>	<b>ROZDZ.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Pomocy finansowej na pokrycie kosztów usuwania skutków pożaru budynków w miejscowości Nowa Biała	754	75478	10 000,00	10 000,00
Pomoc finansowa na ochronę różnorodności przyrodniczej krajobrazu	900	90008	5 000,00	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>15 000,00</b>	<b>10 000,00</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 2021 ROKU**

1. **Projekt „Szkoły zawodowe w Powiecie Lublinieckim”** został wykreślony z powodu braku dofinansowania (Uchwała Rady Powiatu w Lublińcu Nr 227/XVII/2021 z dnia 24 marca 2021 roku).
2. **Projekt „Lepszy start ”** realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu. W ciągu 2021 roku zostały dokonane zmiany polegające na zwiększeniu planu wydatków w roku 2021 o kwotę 111.755,49 zł. Zmiana ta wynika z niewykorzystanych środków w 2020 roku (Uchwała Rady Powiatu w Lublińcu Nr 227/XVII/2021 z dnia 24 marca 2021 roku) oraz na zabezpieczeniu wkładu własnego w wysokości 528,00 zł w ramach własnego budżetu jednostki (Uchwała Zarządu Powiatu w Lublińcu Nr 659/CXXVI/2021 z dnia 24 marca 2021 roku).
3. **Projekt ERASMUS+ "Dobry zawód - lepsza przyszłość"** realizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu. W ciągu 2021 roku zostały dokonane zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji oraz na zmniejszeniu planu na 2021 rok o kwotę 90.219,52 zł (Uchwała Rady Powiatu w Lublińcu Nr 227/XVII/2021 z dnia 24 marca 2021 roku).
4. **Projekt „Gotowi do startu”** realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu. W ciągu 2021 roku zostały dokonane zmiany polegające na zwiększeniu planu wydatków w roku 2021 o kwotę 97.346,98 zł. Zmiana ta wynika z niewykorzystanych w 2020 roku środków na planowane wydatki projektu w wysokości 85.712,98 zł (Uchwała Rady Powiatu w Lublińcu Nr 227/XVII/2021 z dnia 24 marca 2021 roku) oraz zabezpieczeniu wkładu własnego w wysokości 11.634,00 zł w ramach własnego budżetu jednostki (Uchwała Zarządu Powiatu w Lublińcu Nr 659/CXXVI/2021 z dnia 24 marca 2021 roku).
5. **Projekt „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej”** realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu. W ciągu 2021 roku zmiana dot. zwiększenia planu wydatków w roku 2021 o kwotę 65.774,82 zł. Zmiana ta wynika z niewykorzystanych w 2020 roku środków na planowane wydatki projektu. (Uchwała Rady Powiatu w Lublińcu Nr 227/XVII/2021 z dnia 24 marca 2021 roku).
6. **Projekt ERASMUS + "Staże zagraniczne jako kolejny krok do kariery"** realizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu. Zmiana z projektu ERASMUS+ „Staże zagraniczne jako kolejny krok do kariery” na projekt POWER „Staże zagraniczne jako kolejny krok do kariery” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu. Zmiana dotyczy tylko źródła pozyskania środków na realizację projektu. (Uchwała Rady Powiatu w Lublińcu Nr 261/XVIII/2021 z dnia 19 maja 2021 roku).
7. **Projekt ERASMUS+ „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 jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu. W 2021 roku plan nie uległ zmianie.
8. **Projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego”** realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu. W ciągu 2021 roku zostały dokonane zmiany polegające na zwiększeniu planu wydatków w 2021 roku o kwotę 2.706.184,83 zł pochodzące z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych (Uchwała Rady Powiatu w Lublińcu Nr 227/XVII/2021 z dnia 24 marca 2021 roku); zmiana polegająca na zwiększeniu planu wydatków 2021 roku o kwotę (+) 28.400,00 zł w związku ze zwiększeniem kosztów niekwalifikowanych inwestycji (Uchwała Rady Powiatu w Lublińcu Nr 261/XVIII/2021 z dnia 19 maja 2021 roku); zmiana polegająca na zwiększeniu planu o kwotę 80.500,00 zł na wydatki niekwalifikowane projektu (Uchwała Nr 285/XXI/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 29 września 2021 roku); oraz zmiana polegająca na przesunięciu planu wydatków o kwotę 1.644.067,89 zł na rok następny i zmiana pomiędzy rozdziałami (Uchwała nr 291/XXII/2022 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 3 listopada 2021 roku).

- 9. Projekt „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim”** jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu. W ciągu 2021 roku zostały dokonane zmiany polegające na zwiększeniu planu wydatków 2021 roku o kwotę 6.719,40 zł, w tym 5.000,00 zł pochodzące ze zwiększenia łącznych nakładów a kwota 1.719,40 zł z niewykorzystanych środków z roku 2020 (Uchwała Rady Powiatu w Lublińcu Nr 227/XVII/2021 z dnia 24 marca 2021 roku); zmiany między źródłami finansowania na kwotę 5.545,00 zł (Uchwała Nr 683/CXXXII/21 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 28 kwietnia 2021 roku); zwiększenie środków na wydatki niekwalifikowane projektu na kwotę 41.880,00 zł (Uchwała 272/XIX/2021 z dnia 23 czerwca 2021 roku Rady Powiatu w Lublińcu) oraz zmiana polegająca na przeniesieniu planu wydatków na 2022 rok w wysokości 638.023,60 zł (Uchwała Nr 305/XXIII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2021 roku).
- 10. 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"** realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w formie dotacji dla Gminy Woźniki. W ciągu 2021 roku nastąpiła zmiana w projekcie polegająca na zmniejszeniu planu wydatków na 2021 rok o kwotę 446,13 zł. Zmiany zostały dostosowane do umowy zawartej z Gminą Woźniki (Uchwała Rady Powiatu w Lublińcu Nr 227/XVII/2021 z dnia 24 marca 2021 roku).
- 11. Grant z NFZ na projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi dps na czas COVID-19”** realizowany przez domy pomocy społecznej w Lublińcu związany z pandemią COVID-19 w wysokości **87.942,92 zł** (Uchwała Nr 272/XIX/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 23 czerwca 2021 roku).
- 12. Projekt „Śląskie pomaga”** realizowany przez domy pomocy społecznej powiatu lublinieckiego – wprowadzenie w wysokości **814.680,00 zł** (Uchwała Nr 280/XX/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 11 sierpnia 2021 roku).
- 13. Projekt „Termomodernizacja budynków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach”** realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu – wprowadzenie planu wydatków na 2021 rok w wysokości **20.000,00 zł** (Uchwała Nr 305/XXIII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2021 roku).

**WYKONANIE DOCHODÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBLIŃCU ZREALIZOWANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2021 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	29 200,00	33 141,56	21 000,00	24 983,01	8 200,00	8 158,55
WPLÝWY Z OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	826 000,00	1 124 693,11	549 000,00	843 520,15	277 000,00	281 172,96
WPLÝWY Z TYTUŁU ZWROTU KOSZTÓW POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO (koszty postępowania sądowego określone w postępowaniu o zapłatę należności Skarbu Państwa)		410,22		389,71		20,51
WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH (koszty zastępstwa w egzekucji komorniczej, rekompensata odzyskiwania należności)		4 251,12		4 038,56		212,56
DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY (dzierżawa gruntu Skarbu Państwa)		856,39		642,29		214,10
WPLÝWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	21 800,00	19 534,22		14 649,10	21 800,00	4 885,12
WPLÝWY Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO		670,73		637,19		33,54
WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		64 460,68		48 345,51		16 115,17
POZOSTAŁE ODSETKI (odsetki za nieterminową wpłatę oraz odsetki z redyskonta weksla za rozłożenie na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		4 338,12		3 253,59		1 084,53
WPLÝWY Z LAT UBIEGŁYCH (zwrot opłaty za interpretację indywidualną) (kara za niewykonanie umowy)		0,00				
	<b>877 000,00</b>	<b>1 252 356,15</b>	<b>570 000,00</b>	<b>940 459,11</b>	<b>307 000,00</b>	<b>311 897,04</b>
<b>71015</b>						
WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	32,00		30,40		1,60
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>32,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>30,40</b>	<b>53,00</b>	<b>1,60</b>
<b>75411</b>						
WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	1 600,00		1 600,00		0,00
WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	46,40		44,08		2,32
WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	152,00		144,40		7,60
WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	85,00		80,75		4,25
	<b>0,00</b>	<b>1 883,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 869,23</b>	<b>0,00</b>	<b>14,17</b>
<b>Dochody wykonane na dzień 31.12.2021r.</b>	<b>878 053,00</b>	<b>1 254 271,55</b>	<b>571 000,00</b>	<b>942 358,74</b>	<b>307 053,00</b>	<b>311 912,81</b>