



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 sierpnia 2023 r.

Poz. 6121

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W LUBLIŃCU

z dnia 1 sierpnia 2023 r.

**z wykonania budżetu Powiatu Lublinieckiego za 2022 rok przyjęte uchwałą nr 1298/CCLXIII/2023
Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 29 marca 2023 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 2022 rok.

Starosta Lubliniecki

Joachim Smyła

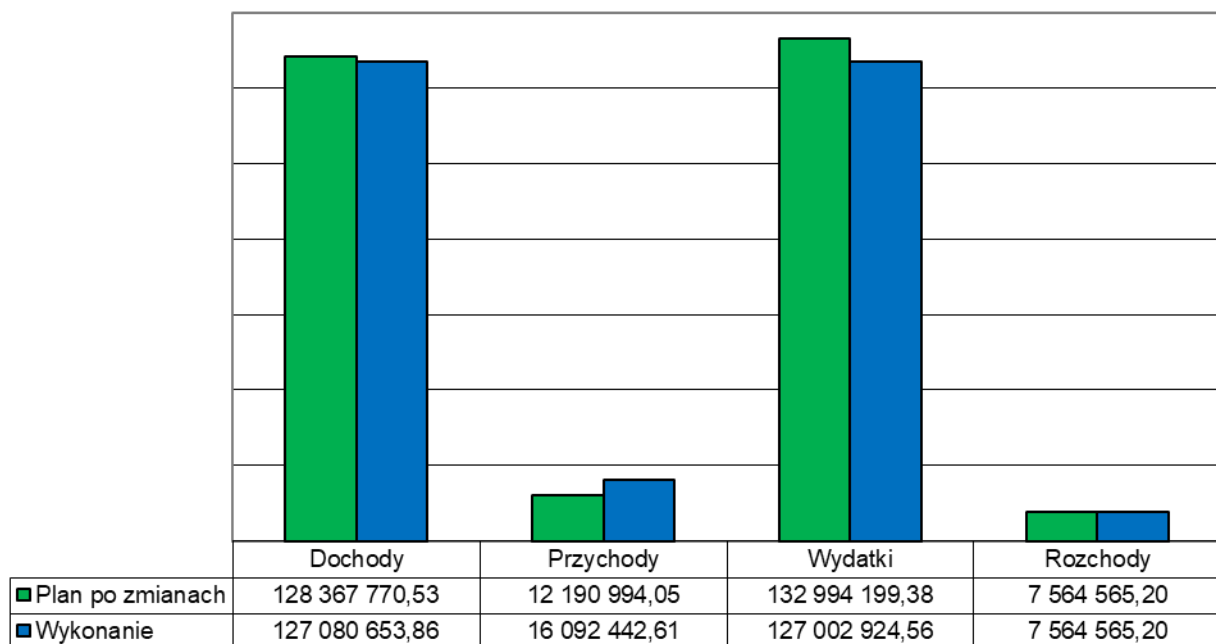
NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU LUBLINECKIEGO W 2022 ROKU

Budżet Powiatu Lublinieckiego na 2022 rok został przyjęty przez Radę Powiatu w dniu 15 grudnia 2021 r. uchwałą Nr 302/XXIII/2021 i zgodnie z obowiązującym stanem prawnym wyniósł:

- po stronie dochodów	-	111.659.373,24 zł
- po stronie przychodów	-	8.394.076,48 zł
- po stronie wydatków	-	119.753.449,72 zł
- po stronie rozchodów	-	300.000,00 zł

W ciągu 2022 roku, budżet uległ zmianom i na dzień 31 grudnia 2022 roku, wyniósł:

- po stronie dochodów	-	128.367.770,53 zł
- po stronie przychodów	-	12.190.994,05 zł
- po stronie wydatków	-	132.994.199,38 zł
- po stronie rozchodów	-	7.564.565,20 zł



Plan dochodów w ciągu 2022 roku **zwiększył się** w stosunku do uchwalonego w grudniu 2021 roku budżetu na 2022 rok **o kwotę 16.708.397,29 zł**. Na powyższe złożyły się głównie:

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa – (+) 1.876.649,00,00 zł, w tym:

Zwiększenie dochodów z tyt. środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej o kwotę **(+) 74.394,00 zł**;

Zmniejszenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji zgodnie ustawą budżetową (otrzymane wskaźniki do budżetu) o kwotę **(-) 193.375,00 zł**;

Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **(+) 1.070.170,00 zł**;

Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na wydatki związane z zatrudnianiem pedagogów, psychologów logopedów od 01.09.2022 o kwotę (+) **48.446,00 zł**;

Zwiększenie części oświatowej subwencji ST3.4750.21.2022.p związane z podwyżką wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i kontraktowych od 1 września 2022 o kwotę (+) **179.654,00 zł**;

Zwiększenie z rezerwy subwencji ogólnej jako uzupełnienie dochodów powiatu o kwotę (+) **687.958,00 zł**;

Zwiększenie subwencji ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na odprawy dla zwalnianych nauczycieli z art. 20KNo kwotę (+) **9.402,00 zł**.

2. Zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę (+) 6.076,607,20 zł.

3. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (+) 1.590.295,51 zł, w tym:

Zwiększenie dotacji na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w związku z otrzymanymi wskaźnikami do budżetu o kwotę (+) **327,00 zł**;

Zwiększenie dotacji na działalność PINB w związku z otrzymanymi wskaźnikami do budżetu o kwotę (+) **68.250,00 zł**;

Zwiększenie dotacji dla KPPSP w związku z otrzymanymi wskaźnikami do budżetu o kwotę (+) **22.341,00 zł**;

Zwiększenie dotacji na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej o kwotę (+) **2.000,00 zł**;

Zwiększenie dotacji na wypłatę należności z tytułu zwiększenia dobowych stanów etatowych dla KPPSP w Lublińcu o kwotę (+) **23.686,00 zł**;

Zwiększenie dotacji na sfinansowanie przedsięwzięć p.n. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy”, „Wzmocnienie formacji o nowe etaty”, „Podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji” realizowanych w ramach programu modernizacji Policji Straży Granicznej Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025 o kwotę (+) **159.118,00 zł**;

Zwiększenie dotacji na podwyższenie uposażeń funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na 2022 rok o kwotę (+) **181.588,00 zł**

Zwiększenie dotacji na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i utrzymania w ramach posiadania Karty Polaka o kwotę (+) **9.240,00 zł**;

Zwiększenie dotacji na sfinansowanie świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w KP PSP o kwotę (+) **68.080,00 zł**;

Zwiększenie dotacji na podwyższenie uposażeń funkcjonariuszy KP PSP o kwotę (+) **27.149,00 zł**;

Zwiększenie dotacji na wypłatę dodatku 500+ dla placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę (+) **8.000,00 zł**;

Zwiększenie dotacji na bieżącą działalność PINB o kwotę (+) **27.812,00 zł**;

Zwiększenie dotacji na bieżącą działalność PINB o kwotę (+) **1.744,00 zł**;

Zwiększenie dotacji na uzupełnienie wydatków na sporządzenie operatów na potrzeby ustalenia odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne o kwotę (+) **8.980,00 zł**;

Zwiększenie dotacji na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń o kwotę (+) **167.721,00 zł**;

Zwiększenie dotacji na zadania zlecone związane ze świadczeniem pieniężnym dla posiadaczy Karty Polaka o kwotę (+) **9.240,00 zł**;

Zwiększenie dotacji na zadania zlecone związane ze sfinansowaniem przedsięwzięcia pn. Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w KPPSP w Lublińcu o kwotę (+) **55.564,00 zł**;

Zwiększenie dotacji na sfinansowanie świadczenia motywacyjnego strażakom o kwotę (+) **80.920,00 zł**;

Zwiększenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe o kwotę (+) **14.011,83 zł**;

Zwiększenie dotacji budżetu państwa na zadania zlecone na sfinansowanie przeszerogowania stanowisk w grupach z uwzględnieniem korekty podziału na podwyżki uposażeń dla KPPSP o kwotę (+) **27.267,00 zł**;

Zwiększenie dotacji na zadania zlecone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i utrzymania w ramach posiadania Karty Polaków kwotę (+) **9.240,00 zł**;

Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone na wypłatę należności dla funkcjonariuszy związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w KPPSP o kwotę (+) **26.801,00 zł**;

Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone dot. opłacania składek zdrowotnych za osoby uprawnione o kwotę (+) **10.000,00 zł**;

Zwiększenie dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę (+) **137.443,00 zł**;

Zwiększenie dotacji na zadania zlecone na bieżącą działalność dot. finansowania, nadzoru i kontroli związaną z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń w ramach zadań zleconych o kwotę (+) **3.906,00 zł**;

Zwiększenie dotacji na zadania zlecone w związku ze wzrostem od 1 lipca b.r. stawki roboczogodziny dla zadań związanych z gospodarką nieruchomościami o kwotę (+) **3.058,00 zł**;

Zwiększenie dotacji na zadania zlecone w związku z postanowieniami art.129 ustawy o finansach publicznych o kwotę (+) **5.133,00 zł**;

Zwiększenie dotacji na zadania zlecone związane z opracowaniem planów akcji kurierskiej oraz z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera, planowanie, nakładaniem i przeznaczeniem w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony o kwotę (+) **68,00 zł**;

Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników o kwotę (+) **2.985,68 zł**;

Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone dot. opłacania składek zdrowotnych za osoby uprawnione o kwotę (+) **125.501,00 zł**;

Zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w ramach gospodarki nieruchomościami o kwotę (-) **5.070,00 zł**;

Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na opłacenie składki zdrowotnej o kwotę (+) **253.191,00 zł**;

Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczone na wydatki bieżące KPPSP o kwotę (+) **55.000,00 zł**.

4. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne - (+) 506.295,00 zł, w tym:

Zmniejszenie dotacji dla domów pomocy społecznej w związku z otrzymanymi wskaźnikami do budżetu o kwotę (-) **108.239,00 zł**;

Zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 o kwotę (+) **12.000,00 zł**;

Zwiększenie dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022 o kwotę (+) **6.024,00 zł**;

Zmniejszenie dotacji bieżącej działalności domów pomocy społecznej związana z rozliczeniem rzeczywistej liczby mieszkańców za I półrocze 2022r o kwotę (-) **217.808,00 zł**;

Zwiększenie dotacji bieżącej działalności domów pomocy społecznej o kwotę (+) **174.054,00 zł**;

Zwiększenie dotacji na zadania własne dot. dofinansowania wypłaty dodatku w wysokości 400 zł na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze o kwotę (+) **941,00 zł**;

Zmniejszenie dotacji na domy pomocy społecznej wynikające z rozliczenia przyznanej dotacji za okres lipiec-październik 2022 roku o kwotę (-) **185.796,00 zł**;

Zwiększenie dotacji na bieżącą działalność domów pomocy społecznej o kwotę (+) **664.071,00 zł**

Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne związane z bieżącą działalnością dps-ów o kwotę (+) **161.048,00 zł**.

5. Dotacje z jst na podstawie zawartych porozumień (+) 505.754,68 zł, w tym:

Zwiększenie dotacji w związku z podpisaniem porozumienia z Powiatem Tarnogórskim na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego uczestniczących w WTZ na terenie Powiatu Lublinieckiego (+) **5.354,66 zł**;

Zwiększenie dotacji z porozumień między jst na zadanie „Remont DP Skrzęsówka-Pakuły” o kwotę (+) **500.000,00 zł**;

Zwiększenie dotacji z porozumienia na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestnika WTZ z powiatu tarnogórskiego o kwotę (+) **400,02 zł**;

6. Środki POLSKI ŁAD – (-) 3.933.000,00 zł, w tym:

Zmniejszenie środków POLSKI ŁAD na zadanie p.n. ”Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu” w związku z przeniesieniem częściowej realizacji zadania na rok 2023 o kwotę (-) **2.835.000,00 zł**;

Zwiększenie o środki z Funduszu Polski Ład o kwotę (+) **190.000,00 zł**;

Zmniejszenie środków z „Polskiego Ładu” o kwotę (-) **190.000,00 zł** (dot. zadania p.n. ”Przebudowa drogi powiatowej 2330S ul. Dąbrówki w Koszęcinie wraz z budową chodnika - 2km)”

Zmniejszenie środków z „Polskiego Ładu” o kwotę (-) **1.098.000,00 zł** (dot. zadania p.n. ”Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu”

7. Otrzymana pomoc finansowa – (+) 362.055,19 zł, w tym:

Zwiększenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej - porozumienie z Gminą Herby na zad. pn. Budowa chodnika wraz z fragmentem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 2327S - ul. Piaskowa w m. Hadra o kwotę (+) **182.129,65 zł**;

Zwiększenie pomocy finansowej z Gminy Woźniki „Remont DP nr 2335S na odcinku Polski Las do Kolonii Woźnickiej” o kwotę (+) **27.659,47 zł**;

Zwiększenie pomocy finansowej z Gminy Woźniki na realizację zadania Remont drogi powiatowej nr 2335S na odcinku Polski Las do Kolonii Woźnickiej (+) **450.000,00 zł**

Zmniejszenie pomocy finansowej z Gminy Woźniki na Remont DP na odcinku Skrzesówka-Pakuły o kwotę (-) **117.359,68 zł**;

Zmniejszenie pomocy finansowej z Gminy Herby na zad. pn. Budowa chodnika wraz z fragmentem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 2327S - ul. Piaskowa w m. Hadra o kwotę (-) **180.374,25 zł**.

8. Środki na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (-) 1.625.935,49 zł, w tym:

Zwiększenie środków związanych z realizacją programu ERASMUS + "Dobry zawód - lepsza przyszłość" o kwotę (+) **109.701,74 zł**;

Zmniejszenie dotacji na projekt ERASMUS + „Dobry zawód – lepsza przyszłość” o kwotę (-) **3.016,79 zł**;

Zwiększenie dotacji na projekt ERASMUS + p.n. ”Równość – karta praw podstawowych UE potwierdza: wszyscy jesteśmy równi wobec prawa” o kwotę (+) **72.392,00 zł**;

Zwiększenie dotacji na projekt p.n. ”Profesjonalny rozwój kadry – wizyty studyjne. Organizacja różnych form kształcenia (zdalne/hybrydowe) wykorzystujących ITC w średniej szkole zawodowej” o kwotę (+) **1.253,81 zł**;

Zwiększenie dotacji na projekt PO WER p.n. ”Staże zagraniczne jako kolejny krok do kariery” o kwotę (+) **38.943,06 zł**;

Zwiększenie dotacji na projekt p.n. ”Gotowi do startu” o kwotę (+) **124.677,38 zł**;

Zwiększenie dotacji na projekt p.n. ”Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej” o kwotę (+) **86.080,71 zł**;

Zwiększenie dotacji na projekt p.n. ”Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego” o kwotę (+) **1.450,82 zł**;

Zwiększenie dotacji na projekt p.n. ”Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim” o kwotę (+) **26.352,70 zł**;

Zmniejszenie dotacji na projekt p.n. ”Termomodernizacja budynków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach” o kwotę (-) **1.171.213,30 zł**;

Zmniejszenie dotacji na realizację projektu Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w związku z rezygnacją z realizacji w Centrum Usług Społecznych o kwotę (-) **219.691,42 zł**;

Zwiększenie dotacji na realizację projektu „Termomodernizacja budynków w MOW Herby” (przesunięcie z 2023 roku) o kwotę (+) **680.000,00 zł**;

Zmniejszenie dotacji na Termomodernizację budynków w MOW Herby w związku ze zmianą harmonogramu wydatków na 2023 rok o kwotę (-) **680.000 zł**;

Zwiększenie środków Unii Europejskiej o kwotę (+) **228.327,00 zł** (dot. zadania p.n. „Cyfrowy Powiat”);

Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu z lat ubiegłych dot. projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego” oraz „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim” o kwotę (+) **274.052,70 zł**;

Zwiększenie dotacji na projekt ERASMUS + p.n. „Mobilność edukacyjna osób kwotę (+) **9.254,10 zł**;

Zmniejszenie dotacji na projekt p.n. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego” o kwotę (-) **637.500,00 zł** w związku ze zmianą harmonogramu płatności;

Zmniejszenie dochodów „Polski Ład” dot. przesunięcia realizacji zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego” na 2023 rok o kwotę (-) **567.000,00 zł**.

9. Dotacje z porozumień z organami administracji rządowej (+) 480.238,00 zł, w tym:

Zwiększenie dotacji z porozumień z organami administracji rządowej na program „Za życiem” o kwotę (+) **168.300,00 zł**;

Zwiększenie dotacji z porozumień z organami administracji rządowej na realizację programu Poznaj Polskę o kwotę (+) **9.338,00 zł**;

Zwiększenie dotacji w związku z podpisaniem porozumienia z Wojewodą Śląskim na pokrycie kosztów pobytu uchodźców wojennych z Ukrainy (+) **30.480,00 zł**;

Zwiększenie dotacji z porozumień z organami administracji rządowej na pomoc doraźną w zakwaterowaniu uchodźców z terenów objętych konfliktem zbrojnym za okres 07.03-13.03.2022 (+) **255.120,00 zł**;

Zwiększenie dotacji z porozumień z organami administracji rządowej na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy o kwotę (+) **12.000,00 zł**;

Zwiększenie dotacji z porozumienia z administracją rządową na realizację programu Poznaj Polskę o kwotę (+) **5.000,00 zł**.

10. Środki Funduszu Pomocy Ukrainie (+) 7.052.300,00 zł, w tym:

Zwiększenie dotacji na pokrycie kosztów zakwaterowania ludności uchodźczej o kwotę (+) **393.920,00 zł**;

Zwiększenie środków Funduszu Pomocy na realizację zadań 1 i 2 z art. 12 na pokrycie kosztów

zakwaterowania i wyżywienia ludności uchodźczej (+) **673.120,00 zł;**

Zwiększenie środków na nauczanie dzieci z Ukrainy za okres 01.06.- 30.06.2022 zł o kwotę (+) **19.791,00 zł;**

Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań 1 i 2 z art. 12 na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia ludności uchodźczej 16-31.07 o kwotę (+) **353.080,00 zł;**

Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań 1 i 2 z art. 12 na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia ludności uchodźczej 1.08-15.08.2022 o kwotę (+) **306.530,00 zł;**

Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na nauczanie dzieci z Ukrainy za okres 01.07.- 31.07.2022 o kwotę (+) **17.995,00 zł;**

Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na nauczanie dzieci z Ukrainy za okres 01.08- 31.08.2022 o kwotę (+) **17.995,00 zł;**

Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań 1 i 2 z art. 12 na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia ludności uchodźczej 15.08-31.08.2022 o kwotę (+) **291.970,00 zł;**

Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań 1 i 2 z art. 12 na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia ludności uchodźczej o kwotę (+) **275.800,00 zł;**

Zwiększenie ze środków z Funduszu Pomocy na nauczanie dzieci z Ukrainy o kwotę (+) **35.608,00 zł;**

Zwiększenie ze środków Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia ludności uchodźczej o kwotę (+) **2.491.950,00 zł;**

Zwiększenie środków Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dzieci z Ukrainy w ukraińskiej rodzinie zastępczej o kwotę (+) **7.000,00 zł;**

Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakwaterowanie i wyżywienie o kwotę (+) **544.040,00 zł;**

Zwiększenie dotacji na nauczanie dzieci z Ukrainy w okresie 01.09-30.09.2022r o kwotę (+) **19.643,00 zł;**

Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakwaterowanie i wyżywienie o kwotę (+) **1.568.420,00 zł;**

Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na koszty nauczania, opieki i wychowania dzieci z Ukrainy za okres 01.10-31.10.2022o kwotę (+) **17.701,00 zł;**

Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na koszty nauczania, opieki i wychowania dzieci z Ukrainy za okres 01.11-30.11.2022 o kwotę (+) **17.737,00 zł;**

11. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (+) 476.772,81 zł;

Zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę (+) **1.740,54 zł;**

Zwiększenie z tytułu odsetek na rachunku bankowym od środków Funduszu COVID domów pomocy społecznej o kwotę (+) **90,83 zł;**

Zwiększenie dotacji dla domów pomocy społecznej na zabezpieczenie DPS-ów przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARCoV-2 (+) **340.861,00 zł;**

Zwiększenie dochodów z tyt. dotacji na projekty „Laboratoria przyszłości” o kwotę (+) **1.287,40 zł**;

Zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pomoc dla dps-ów w walce ze skutkami rozprzestrzeniania się wirusa o kwotę (+) **132.493,00 zł**;

Zwiększenie ponadplanowych dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym COVID-19 o kwotę (+) **300,04 zł**.

12. Pozostałe dochody – (+) 3.340.365,39 zł, w tym:

Zwiększenie ponadplanowych dochodów z tyt. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (+) **6.758,00 zł**;

Zwiększenie ponadplanowych dochodów z tyt. odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej o kwotę (+) **520.000,00 zł**;

Zwiększenie ponadplanowych dochodów z tytułu zwrotu wydatków z roku ubiegłego o kwotę (+) **12.899,00 zł**;

Zwiększenie ponadplanowych dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom o kwotę (+) **435,00 zł**;

Zwiększenie ponadplanowych dochodów z tyt. opłat za powierzenie pracy cudzoziemcom o kwotę (+) **3.060,00 zł**;

Zmniejszenie środków Funduszu Pracy przeznaczanych na koszty obsługi zadań wykonywanych przez pracowników PUP o kwotę (-) **60.796,98 zł**;

Zwiększenie dotacji dla Powiatowego Urzędu Pracy na koszty obsługi zadania określonego w art. 15 z ustawy COVID o kwotę (+) **1.250,00 zł**;

Zwiększenie dochodów z tyt. darowizny rodziców jako wkład własny do organizowanych wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Poznaj Polskę o kwotę (+) **6.105,00 zł**;

Zwiększenie dochodów własnych domu pomocy społecznej z tyt. odpłatności od pensjonariuszy o kwotę (+) **180.000,00 zł**;

Zwiększenie dochodów z tyt. otrzymanej darowizny na działalność WTZ o kwotę (+) **3.360,00 zł**;

Zwiększenie dochodów z różnych opłat dot. korzystania ze środowiska o kwotę (+) **95.031,35 zł**;

Zwiększenie w związku z otrzymanymi środkami z WFOŚi GW w Katowicach z tytułu nagrody Zielona Pracownia 2022 o kwotę (+) **10.000,00 zł**;

Zwiększenie ponadplanowych dochodów o kwotę (+) **401.382,47 zł**, z tego: z tyt. refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – 332.596,68 zł oraz z tyt. środków z ochrony środowiska na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” – 68.785,79 zł;

Zwiększenie środków z WFOŚ i GW z tyt. nagrody „Zielona Pracownia 2022” o kwotę (+) **40.000,00 zł**

Zwiększenie dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla KPPSP w Lublińcu o kwotę (+) **100.000,00 zł**;

Zwiększenie ponadplanowych dochodów z tyt. odpłatności od pensjonariuszy w dps o kwotę (+) **930.000,00 zł**;

Zwiększenie dochodów z tyt. darowizny na cele bieżącej działalności placówek o kwotę (+) **877,00 zł**;

Zwiększenie ponadplanowych dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego kwotę (+) **103.000,00 zł**;

Zwiększenie udziału Powiatu w dochodach Skarbu Państwa o kwotę (+) **101.345,00 zł**;

Zwiększenie ponadplanowych dochodów z tytułu kar od osób fizycznych za nie zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdów o kwotę (+) **66.000,00 zł**;

Zwiększenie ponadplanowych dochodów z tytułu kar od osób prawnych za nie zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdów o kwotę (+) **2.200,00 zł**;

Zwiększenie ponadplanowych dochodów z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym o kwotę (+) **200.000,00 zł**;

Zwiększenie dot. wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych - refundacja poniesionych wydatków na projekt z udziałem środków unijnych o kwotę (+) **161.400,55 zł**;

Zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę (-) **50.016,00 zł**;

Zwiększenie ponadplanowych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy o kwotę (+) **16.957,00 zł**;

Zwiększenie ponadplanowych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej o kwotę (+) **325.000,00 zł**;

Zwiększenie ponadplanowych dochodów z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym o kwotę (+) **400,00 zł**;

Zwiększenie ponadplanowych dochodów z tytułu zwrotu z lat ubiegłych o kwotę (+) **9.123,00 zł**;

Zwiększenie z tytułu wnoszonych opłat za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom o kwotę (+) **60,00 zł**;

Zwiększenie z tytułu wnoszonych opłat za złożenie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom o kwotę (+) **6.080,00 zł**;

Zwiększenie darowizny rodziców jako wkładu własny do organizowanych wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Poznaj Polskę o kwotę (+) **1.973,00 zł**;

Zwiększenie ponadplanowych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS o kwotę (+) **80.000,00 zł**;

Zwiększenie ponadplanowych dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę (+) **2.696,00 zł**;

Zwiększenie ponadplanowych dochodów z tytułu wydanych duplikatów o kwotę (+) **26,00 zł**;

Zwiększenie ponadplanowych dochodów z tytułu różnych opłat, m.in. za wydanie duplikatów o kwotę (+) **241,00 zł**;

Zwiększenie dochodów z tytułu najmu lokali, pomieszczeń o kwotę (+) **11.682,00 zł**;

Zwiększenie dochodów z usług, w tym m.in. za wyżywienie wychowanków, personelu o kwotę (+) **23.438,00 zł**;

Zwiększenie ponadplanowych dochodów z tytułu darowizny na cele proekologiczne o kwotę **(+) 500,00 zł;**

Zwiększenie wpływów z różnych dochodów o kwotę **(+) 239,00 zł;**

Zwiększenie dotacji z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy w ramach Programu Modernizacji o kwotę **(+) 23.000,00 zł;**

Zwiększenie dotacji z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone na zakup sprzętu ratownictwa medycznego o kwotę **(+) 3.000,00 zł;**

Zwiększenie ponadplanowych dochodów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę **(+) 1.360,00 zł;**

Zwiększenie ponadplanowych dochodów z tytułu darowizny na zakup drobnego sprzętu gospodarstwa domowego o kwotę **(+) 300,00 zł.**

Plan wydatków w 2022 roku **zwiększył się** w stosunku do uchwalonego w grudniu 2021 roku budżetu na 2022 rok **o kwotę 13.240.749,66 zł.** Na powyższe złożyły się głównie:

- **zwiększenie** opisane przy zwiększeniu dochodów **o łączną kwotę (+) 9.443.932,09 zł;**

- **zwiększenie** z przychodów **o kwotę (+) 3.796.917,57 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 **(+) 482.595,03 zł;**

* z wolnych środków **(+) 3.314.322,54 zł.**

Plan przychodów w 2022 roku **wzrósł** w stosunku do uchwalonego w grudniu 2021 roku budżetu na 2022 rok **o kwotę 3.796.917,57 zł,** z tego:

-**zwiększenie** z wolnych środków **o kwotę (+) 3.314.322,54 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 – **(+) 482.595,03 zł.**

Plan rozchodów w 2022 roku **wzrósł** w stosunku do uchwalonego w grudniu 2021 roku budżetu na 2022 rok **o kwotę 7.764.565,20 zł,** z tego:

-**zwiększenie** związane z utworzeniem lokat ze środków pochodzących ze z uzupełnienia dochodów z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości **(+) 687.958,00 zł** zgodnie z otrzymaną informacją,

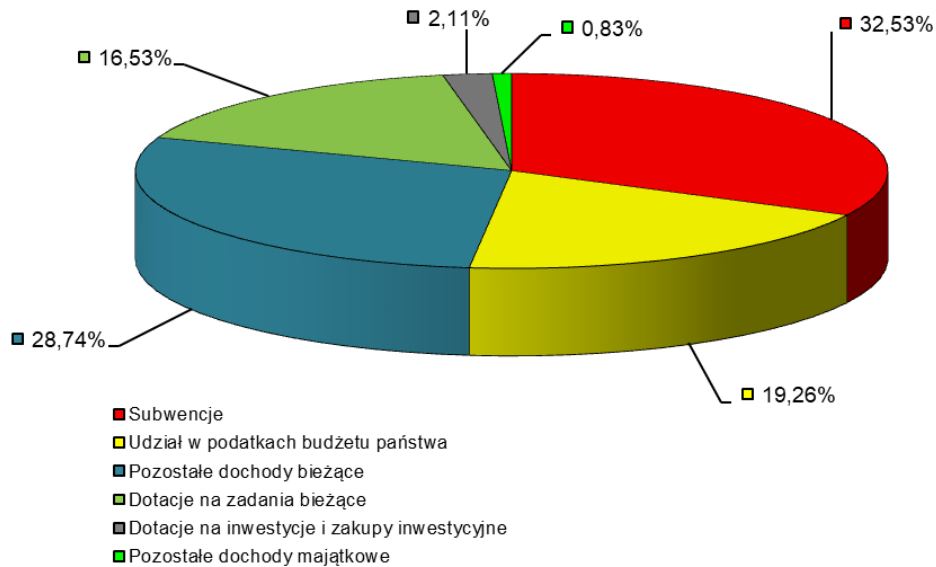
-**zwiększenie** związane z utworzeniem lokat ze środków pochodzących z zwiększenia dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **(+) 6.576.607,20 zł** zgodnie z otrzymaną informacją,

-**zwiększenie** z wolnych środków o kwotę **(+) 500.000,00 zł** na wcześniejszą spłatę kredytu.

1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO W 2022 R.

Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 128.367.770,53 zł, a rzeczywiste wykonanie dochodów wyniosło 127.080.653,86 zł, co daje 99% wykonania planu.

Wykonanie dochodów Budżetu Powiatu Lublinieckiego za 2022 r. wg struktury



	Subwencje	Udział w podatkach budżetu państwa	Pozostałe dochody bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Pozostałe dochody majątkowe
Wykonanie dochodów Budżetu Powiatu Lublinieckiego za 2022 rok według struktury	41.340.949,00	24.478.900,28	36.524.241,18	21.004.379,90	2.682.373,80	1.049.809,70

Realizacja poszczególnych źródeł dochodów w 2022 roku przedstawiała się następująco:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
DOCHODY BIEŻĄCE				
I.	Subwencje budżetu państwa, w tym:	41.340.949,00	41.340.949,00	100,00
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	35.394.752,00	35.394.752,00	100,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.831.171,00	4.831.171,00	100,00
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	427.068,00	427.068,00	100,00
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	687.958,00	687.958,00	100,00
II.	Udziały Powiatu w podatkach budżetu państwa, w tym:	24.479.003,20	24.478.900,28	100,00
1.	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	23.657.272,20	23.657.272,20	100,00
2.	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	821.731,00	821.628,08	99,99
III.	Dotacje, w tym:	20.573.339,34	21.004.379,90	102,10
1.	Dotacje z budżetu państwa	17.551.627,51	17.404.415,22	99,16
a)	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11.346.570,51	11.274.569,10	99,37
b)	na zadania własne	6.205.057,00	6.129.846,12	98,79
2.	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	866.054,47	865.844,13	99,98
a)	dofinansowanie na działanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	5.754,68	5.754,68	100,00
b)	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	860.299,79	860.089,45	99,98
3.	Dotacje z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	197.998,00	158.677,09	80,14
4.	Dotacje celowe i środki na projekty dofinansowane przez Unię Europejską	1.831.659,36	2.449.443,46	133,73
5.	Dotacje z funduszy celowych	126.000,00	126.000,00	100,00
IV.	Pozostałe dochody, w tym:	36.094.882,59	36.524.241,18	101,19
1.	Wpływy z opłat komunikacyjnych	1.700.000,00	1.177.396,70	69,26
2.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	99.460,00	99.460,18	100,00
3.	Z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	88.200,00	367.061,65	416,17
4.	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	49.335,95	00,00
5.	Wpływ z różnych opłat,	2.040.901,94	2.202.271,55	107,91
6.	Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	533.564,00	632.117,33	118,47
7.	Wpływy z usług	21.365.138,00	21.485.821,14	100,56
8.	Z tytułu pozostałych odsetek	215.437,63	485.192,70	225,21
9.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200.000,00	259.690,00	129,85
10.	Z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	15.115,00	15.315,00	101,32
11.	Wpływ z różnych dochodów,	1.733.743,00	1.903.785,22	109,81
12.	Z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pracy	191.128,02	189.953,02	99,39
13.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10.000,00	10.511,80	105,12
14.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,00	46.000,00	92,00
15.	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22.022,00	31.421,84	142,68
16.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32.036,55	0,00
17.	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	495,00	735,00	148,48
18.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	626,00	1.092,00	174,44
19.	Udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa	303.398,00	309.946,79	102,16
20.	Kary i odszkodowania wynikające z umów	0,00	1.255,58	0,00
21.	Wpływy z tyt. kosztów sądowych i opłat na rzecz Skarbu Państwa	0,00	35.400,00	0,00
22.	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	7.052.300,00	6.715.087,18	95,22

23.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	473.354,00	473.354,00	100,00
Razem dochody bieżące:		122.488.174,13	123.348.470,36	100,70
DOCHODY MAJĄTKOWE				
I.	Dotacje	4.378.236,40	2.682.373,80	61,27
1.	Dotacje budżetu państwa	-	-	-
a)	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	-	-	-
b)	na zadania własne	-	-	-
c)	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
2.	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych	33.287,40	33.287,40	100,00
3.	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst	574.321,40	574.321,40	100,00
4.	Dotacje i środki na zadania współfinansowane przez Unię Europejską	3.770.627,60	2.074.765,00	55,02
II.	Pozostałe dochody, w tym:	1.501.360,00	1.049.809,70	69,92
1.	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	1.501.360,00	1.049.809,70	69,92
Razem dochody majątkowe:		5.879.596,40	3.732.183,50	63,48
OGÓLEM DOCHODY 2022 ROKU:		128.367.770,53	127.080.653,86	99,00

CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI DOCHODÓW POWIATU LUBLINECKIEGO ZA 2022 ROK

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planowanej kwoty 8.206,00 zł w 2022 roku zrealizowano dochody w 100%, z tego:

Dochody bieżące 8.206,00 zł, jak niżej:

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

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Z planowanej kwoty 7.885,00 zł w 2022 roku zrealizowano dochody w 100%, z tego:

Dochody bieżące 7.885,00 zł, jak niżej:

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planowanej kwoty 1.719.524,19 zł w 2022 roku zrealizowano dochody w wysokości 1.751.601,42 zł, z tego:

Dochody bieżące 1.177.280,02 zł, jak niżej:

- wpływy z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego) – 299.885,14 zł,
- pozostałe odsetki – 172,43 zł, w tym odsetki od nieterminowej wpłaty za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy z różnych dochodów – 350,00 zł (dochody z tyt. rejestracji łodzi),
- wpływy z kary od osób prawnych – 4.880,00 zł (za brak wymaganego zezwolenia na umieszczenie reklam w pasie drogowym.)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat w ramach działania 16.1.4.6 – Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli wydawaniem zezwoleń – 11.903,00 zł,
- pomoc finansowa – 860.089,45 zł, w tym na realizację zadania pn.:
 - * "Remont drogi powiatowej nr 2335S Polski Las-Kolonia Woźnicka" z Gminy Woźniki – 477.449,13 zł;
 - * "Remont drogi powiatowej na odcinku Skrzęsówka-Pakuły" z Gminy Woźniki – 382.640,32 zł.

Dochody majątkowe – 574.321,40 zł jak niżej:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej w kwocie 574.321,40 zł, w tym na realizację zadania pn.:
 - **Przebudowa drogi powiatowej 2301S (ul. Szkolna) w m. Wędzina" z Gminy Ciasna – 572.566,00 zł;
 - **Budowa chodnika wraz z fragm. kan. deszcz. w ciągu dp2327S ul. Piaskowa Hadra" z Gminy Herby – 1.755,40 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planowanej kwoty 2.060.972,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.609.550,68 zł, z tego:

Dochody bieżące – 561.100,98 zł, jak niżej:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd – 99.460,18 zł, dot. DPS-ów i CAPOW-a,
- wpływy z tytułu kary – 3.221,45 zł, (za nieterminowe wykonanie umowy),
- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa w kwocie 309.076,46 zł – udział w dochodach z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, trwałe zarząd, odsetki, służebność i najem,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – 149.342,89 zł;

Dochody majątkowe – 1.048.449,70 zł jak niżej:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.048.449,70 zł (nieruchomości niezabudowanych położonych w Lublińcu i Ciasnej)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planowanej kwoty 1.600.726,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.526.706,30 zł, z tego:

Dochody bieżące – 1.526.706,30 zł, jak niżej:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – 800.456,62 zł,
- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa – 829,43 zł,
- wpływy z różnych opłat – 711.998,13 zł (opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne – 703.511,13 zł oraz 8.487,00 zł to koszty postępowania związane z kosztami prac polegających na przeprowadzeniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów),
- kary od osób fizycznych – 11.535,99 zł (za nieterminowe wykonanie umowy),
- pozostałe odsetki – 1.886,13 zł, w tym odsetki od nieterminowego uregulowania kary umownej – 1.317,58 zł oraz odsetki od rachunku bankowego – 568,55 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planowanej kwoty 4.027.090,42 zł zrealizowano dochody w wysokości 4.610.491,65 zł, z tego:

Dochody bieżące – 4.382.164,65 zł, jak niżej:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – 18.104,19 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.177.396,70 zł,
- wpływy z opłaty za koncesje i licencje – 10.511,80 zł,
- wpływy z opłat za wydane prawa jazdy – 259.690,00 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 – 435.781,12 zł (w tym za najem pomieszczeń przy ul. Sobieskiego),
- pozostałe odsetki – 462.721,64 zł, w tym 22.526,62 zł – odsetki od nieterminowych wpłat, a 440.195,02 zł odsetki od środków na rachunkach bankowych, depozytów automatycznych,
- wpływy z różnych dochodów – 296.748,72 zł, (w tym m.in: zwrot kosztów za media oraz zużycie energii elektrycznej (266.572,03 zł); sprzedaż drewna opałowego (2.398,38 zł); różne dochody (315,37 zł) - 269.285,78 zł; dziennik budowy – 5.923,46 zł; karta wędkarska - 940,00 zł; wpływ wynagrodzenia z tyt. terminowego wpłacania podatku dochodowego – 2.923,00 zł; zwrot niewykorzystanej dotacji 1.765,17 zł, operat szacunkowy – 895,00 zł oraz odszkodowanie za uszkodzone znaki i bariery na drodze – 5.122,95 zł, usuwanie pojazdów z dróg powiatowych w kwocie 9.784,81 zł oraz 108,55 zł za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
- wpływy z tytułu kar – 347.424,21 zł, w tym kary z tytułu naruszenia obowiązku nabycia/zbycia zarejestrowanego pojazdu,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 616,74 zł, w tym zwrot opłaty sądowej, opłaty za wydanie interpretacji oraz zwrot kosztów komorniczych,

- koszty upomnień; opłaty komornicze, koszty egzekucyjne - 31.978,61 zł,
- wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych na rzecz Skarbu Państwa – 35.400,00 zł (koszty procesu w postępowaniu sądowym uiszczane na rzecz Skarbu Państwa – 4.920,00 zł oraz koszty procesu przekazane przez Gminę Ciasna zgodnie z nakazem sądowym – 30.480,00 zł,
- środki UE stanowiące zwrot środków z lat ubiegłych – 1.305.790,92 zł;

Dochody majątkowe – 228.327,00 zł jak niżej:

- dotacje otrzymane na zadania dofinansowane ze środków UE – 228.327,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Z planowanej kwoty 15.960,00 zł zrealizowano dochody w 100% zł, z tego:

Dochody bieżące – 15.960,00 zł, jak niżej:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – 600,00zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 15.360,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z planowanej kwoty 8.265.035,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 8.264.636,57 zł, z tego:

Dochody bieżące – 8.264.636,57 zł, jak niżej:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – 7.837.333,49 zł,
- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) – 3.902,75 zł (KPPSP),
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 40,90 zł,
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 126.000,00 zł, w tym: dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dotacja na wydatki bieżące tj. zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy w ramach "Programu Modernizacji..." dla KPPSP w Lublińcu (zakup butów służbowych) w kwocie 23.000,00 zł; dotacja z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy (zakup gazu i energii elektrycznej) - 100.000,00 zł oraz dotacja z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj. zakup sprzętu ratownictwa medycznego: rozdzielacza do tlenoterapii masowej, na potrzeby KP PSP w Lublińcu - 3.000,00 zł,
- dotacja celowa dla jst na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom – 297.359,43 zł.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Z planowanej kwoty 198.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 197.871,15 zł, z tego:

Dochody bieżące – 197.871,15 zł, z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – 197.871,15 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 24.479.003,20 zł zrealizowano dochody w wysokości 24.478.900,28 zł, z tego:

Dochody bieżące – 24.478.900,28 zł, z tego:

- Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 24.478.900,28 zł, w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 23.657.272,20 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych – 821.628,08 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planowanej kwoty 41.487.419,00 zł zrealizowano dochody w 100%, z tego:

Dochody bieżące – 41.487.419,00 zł, jak niżej:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 35.394.752,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 4.831.171,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej - 427.068,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów - 687.958,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 146.470,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planowanej kwoty 2.539.826,91 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.535.295,83 zł, z tego:

Dochody bieżące 1.017.780,43 jak niżej:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 18.024,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej – 16.410,04 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanego przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lublińcu – 143.317,09 zł,
- wpływy z różnych opłat – 567,00 zł, w tym opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych:
 - * Zespół Szkół Nr 1 – 90,00 zł;
 - * Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych – 207,00 zł;
 - * Zespół Szkół Zawodowych - 243,00 zł;
 - * Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 27,00 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 1.040,00 zł, w tym opłaty za wydane duplikaty świadectw:
 - * Zespół Szkół Zawodowych – 234,00 zł;
 - * Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza - 286,00 zł;
 - * Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu - 130,00 zł;
 - * Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych – 390,00 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 107.127,81 zł; w tym:
 - * Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych (wynajem powierzchni pod automaty z napojami oraz stacją pogodową) – 6.686,89 zł;
 - * Zespół Szkół im. A. Mickiewicza (najem garaży, sal sportowych i lekcyjnych, auli oraz lokalu gastronomicznego, lokalu mieszkalnego, placu manewrowego i pomieszczenia klasowego, powierzchni pod automat na kawę, wynajem powierzchni pomieszczenia biurowego) – 89.210,84 zł;
 - * Zespół Szkół Zawodowych (czynsz za mieszkanie i najem i pomieszczeń) – 9.630,08 zł;
 - * Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu - 1.600,00 zł (najem powierzchni pod automaty);
- pozostałe odsetki – 1.350,39 zł, w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych i odsetki od nieterminowych wpłat, z tego:
 - * Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu - 315,62 zł, w tym odsetki od środków na rachunku bankowym;
 - * Zespół Szkół Zawodowych – 271,60 zł, w tym: odsetki od środków na rachunkach bankowych;
 - * Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – 298,39 zł, w tym: odsetki bankowe 269,84 zł i odsetki od zaległych dochodów 28,55 zł;
 - * Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu - 464,78 zł (odsetki od r-ków bankowych);
- darowizny pieniężne – 8.578,00 zł, w tym:
 - * Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu - 500,00 zł;
 - * Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu - 8.078,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 11.166,70 zł; w tym:
 - * Zespół Szkół Zawodowych 6.673,41 zł, w tym (opłaty za energię, wodę i ścieki – 5.790,41 zł, oraz dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od wpłat pdf 883,00 zł) –
 - * Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu - 4.493,29 zł, w tym wpłaty z tyt. zużycia energii elektrycznej – stacja pogodowa, sklepik;
- dotacje i środki na projekty zagraniczne - 663.997,96 zł, w tym:

- * dotacje na projekty – 663.317,00 zł, w tym: dot. ERASMUS + "Równość - karta praw podstawowych UE - Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa.."(realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu) – 88.667,86 zł oraz na program ERASMUS + "Dobry zawód - lepsza przyszłość" (realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu) – 230.917,48 zł; ERASMUS+ "Mobilność edukacyjna osób" (realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu - 214.549,82 zł, Profesjonalny rozwój kadry - wizyty studyjne "Organizacja różnych form kształcenia (zdalne/hybrydowe) wykorzystujących ITC w średniej szkole zawodowej" (realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych) – 42.204,58 zł, PO WER "Staże zagraniczne jako kolejny krok do kariery" (realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu) – 86.977,26 zł,
- * odsetki od środków dot. projektów 680,96, w tym 415,24 zł ZSOT i ZS Nr 1 – 265,72 zł,
- wpływy z różnych rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 201,44 zł, w tym:
 - * Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu - 134,69 zł, (odsetki bankowe);
 - * Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu - 66,75 zł (zwrot nadpłaconych składek ZUS za 2022 rok w związku z przekroczeniem wymiaru składek),
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 46.000,00 zł.

Dochody majątkowe: 517.515,40 zł jak niżej:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 - 33.287,40 zł,
- dotacje i środki na realizację projektów dofinansowanych przez UE – 484.228,00 zł, w tym na projekt p.n. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego".

DZIAŁ851 – OCHRONA ZDROWIA

Z planowanej kwoty 1.602.137,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.571.053,56 zł, z tego:

Dochody bieżące – 1.571.053,56 zł, jak niżej:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat 1.571.053,56 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Z planowanej kwoty 36.931.733,95 zł zrealizowano dochody w wysokości 36.340.706,06 zł, z tego:

Dochody bieżące: 34.978.496,06 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 – 57.525,75 zł, z tego:
 - * Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”– 20.534,75 zł;
 - * Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu ul. Kochcicka – 9.594,00 zł (w tym czynsz za wynajem powierzchni pod działalność gospodarczą);
 - * Dom Pomocy Społecznej „Zameczek”– 27.397,00 zł (najem pomieszczeń),
- wpływy z usług – 21.361.100,52 zł, z tego:
 - * Dom Pomocy Społecznej ul. Kochcicka w Lublińcu – 9.908.345,05 zł (w tym odpłatność od mieszkańców);
 - * Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” – 2.535.393,17 zł (w tym odpłatność za pobyt pensjonariuszy 2.529.772,17 zł oraz wpływy ze świadczonych usług gastronomicznych – 5.621,00 zł);
 - * Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” – 8.917.362,30 zł (odpłatność od pensjonariuszy),
- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych, od nieterminowych wpłat) – 8.246,32 zł, z tego:
 - * Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu ul. Kochcicka – 3.074,08 zł (odsetki bankowe);
 - * Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” – 669,87 zł, (w tym odsetki od środków na rachunku bankowym – 669,70 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 0,17 zł);
 - * Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” – 2.317,44 zł (odsetki bankowe);
 - * Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 2.094,06 zł, (odsetki od środków na rachunku bankowym);
 - * Starostwo Powiatowe – 90,87 zł, (odsetki od środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rachunku bankowym),
- otrzymane darowizny – 1.700,00 zł (Dom Pomocy Społecznej „Zameczek),
- wpływy z różnych dochodów – 42.237,58 zł, w tym:
 - * Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” – 4.176,52 zł (w tym wpłaty na podstawie wyroków sądowych 3.726,09 zł oraz wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego wpłacania zaliczek na pdof oraz obliczanie i wypłacanie zasiłków ZUS – 450,43 zł);
 - * Dom Pomocy Społecznej ul. Kochcicka w Lublińcu – 19.446,06 zł (w tym dodatek za opalenie olejem opałowym w DPS Filia w Koszęcinie);
 - * Starostwo Powiatowe w Lublińcu – 18.615,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – 8.800,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 6.111.822,12 zł,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 26.148,01 zł, w tym:
 - * Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu 12.899,59 zł (zwrot kosztów pogrzebów zmarłych mieszkańców 11.470,00 zł, oraz zwrot z tyt. dostaw i usług – 1.429,59 zł);
 - * Dom Pomocy Społecznej „Zameczek”- 9.122,92 zł (zwrot kosztów mediów z 2020 roku);
 - * Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” – 4.125,50 zł (refundacja zasiłku pogrzebowego po zmarłym mieszkańcu 3.998,80 zł, zwrot z tyt. korekty f-ry – 12,30 zł oraz zwrot kosztów wezwań i poszukiwań 114,40 zł),
- kary i odszkodowania – 411,00 zł (DPS Dom Kombatanta),
- dotacje i środki na realizację projektów dofinansowanych przez UE – 324.849,18 zł, w tym na projekt p.n. „Gotowi do startu” – 233.767,38 zł; na projekt p.n. „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej” – 91.081,80 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 6.562.301,58 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 473.354,00 zł;

Dochody majątkowe: 1.362.210,00 zł jak niżej:

- dotacje i środki na realizację projektów dofinansowanych przez UE – 1.362.210,00 zł, w tym na projekt p.n. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Z planowanej kwoty 277.597,70 zł zrealizowano dochody w wysokości 313.882,00 zł, z tego:

Dochody bieżące – 313.882,00 zł, jak niżej:

- dotacje z jst - 5.754,68 zł (dotacja celowa na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej za mieszkańców z Powiatu Tarnogórskiego),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – 27.720,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 73.233,91 zł:
 - * Starostwo Powiatowe w Lublińcu (organ) – 72.907,91 zł, w tym za udział powiatu w realizacji zadań PFRON;
 - * Powiatowy Urząd Pracy – 326,00 zł, w tym z tytułu wynagrodzenia płatnika,
- środki Funduszu Pracy – 189.953,02 zł (na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy),
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (wplaty w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcowi) – 735,00 zł
- wpływy z różnych opłat – 12.940,00 zł, w tym (wplaty w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi),
- pozostałe odsetki – 185,39 zł, w tym:
 - * Powiatowy Urząd Pracy – 184,24 zł, w tym odsetki od środków na rachunku bankowym;
 - * Starostwo Powiatowe w Lublińcu (organ) – 1,15 zł,
- darowizny w postaci pieniężnej – 3.360,00 zł na Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS ul. Kochcicka w Lublińcu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planowanej kwoty 194.915,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 294.345,42 zł, z tego:

Dochody bieżące – 292.985,42 zł, jak niżej:

- wpływy z różnych opłat – 66.123,00 zł:
 - * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu (duplikaty legitymacji) – 250,00 zł;
 - * Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 65.873,00 zł, w tym wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w zakładach dla nieletnich 65.792,00 zł oraz duplikaty 81,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze mieszkaniowe, dzierżawa pomieszczeń) 31.682,65 zł (SOSW Lubliniec),
- wpływy z usług (wyżywienie, noclegi i media w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym) – 124.720,62 zł,
- pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od rachunków bankowych) – 2.028,16 zł, z tego:
 - * Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lublińcu – 1.014,08 zł (odsetki bankowe 829,12 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 184,96 zł);
 - * Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 581,72 zł (odsetki bankowe);
 - * Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 432,36 zł (odsetki bankowe),
- wpływy z różnych dochodów – 66.849,56 zł, z tego:

* Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 66.610,56 zł (w tym rekompensata za wzrost cen opału 61.037,66 zł oraz wyżywienie nauczycieli – 5.572,90 zł);

- * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 239,00 zł, (w tym wpływy za zniszczone podręczniki),
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne – 500,00 zł (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy),
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw – 52,00 zł, duplikaty świadectw SOSW,
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych – 184,85 zł (SOSW),
- kary i odszkodowania – 844,58 zł (w tym odszkodowanie za wybitą szybę w MOW Herby).

Dochody majątkowe – 1.360,00 zł, jak niżej:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.360,00 zł, tego:
 - * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – 1.360,00 zł (sprzedaż złomu),

DZIAŁ 855 RODZINA

Z planowanej kwoty 2.587.922,02 zł zrealizowano dochody w wysokości 2.692.080,61 zł, z tego:

Dochody bieżące – 2.692.080,61 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- 321.523,73 zł,
- wpływy z różnych opłat – 736.695,95 zł, w tym:
 - * Starostwo Powiatowe w Lublińcu – 736.695,95 zł (wpłaty wnoszone przez gminy z powiatu lublinieckiego za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych),
- wpływy z różnych dochodów - 1.413.198,75 zł, w tym:
 - * Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- 475,60 zł (zwrot z tytułu nienależnie pobranego świadczenia);
 - * Starostwo Powiatowe w Lublińcu (organ) – 1.412.723,15 zł, w tym odpłatność za dzieci z innych gmin i powiatów przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Lublinieckiego,
- pozostałe odsetki – 4.699,49 zł, w tym:
 - * Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 4.816,94 zł, (odsetki od nieterminowych wpłat);
 - * Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Lublińcu – 109,90 zł;
 - * Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Lublińcu – 106,97 zł;
 - * Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Lublińcu – 110,16 zł;
 - * Centrum administracyjne Placówek Opiekuńczo-wychowawczych – 149,90 zł;
 - * Starostwo Powiatowe w Lublińcu (organ) - (-594,38zł) odsetki naliczone przez Urząd Skarbowy od wyegzekwowanej części odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych od rodzina biologicznego i zwrócone gminie, która ponosi odpowiednie wydatki na opiekę i wychowanie dziecka,
- wpływy od rodziców biologicznych z tytułu opłaty za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 49.335,95 zł, w tym:
 - * Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 49.335,95 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 57,94 zł w tym:
 - * Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 57,94 zł,
- otrzymane darowizny 1.177,00 zł w tym:
 - * Centrum administracyjne Placówek Opiekuńczo-wychowawczych – 1.177,00 zł,
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych – 4.270,80 zł, z tego:
 - * Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 839,12zł, (dot. nienależnie pobranego świadczenia);
 - * Starostwo Powiatowe (organ) – 3.431,68 zł, (odpłatność wniesiona za dzieci w RDD w Koszęcinie),
- dotacje i środki na realizację projektów dofinansowanych przez UE – 154.805,40 zł, w tym na projekt „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej – 154.805,40 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 6.315,60 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planowanej kwoty 363.817,14 zł zrealizowano dochody w wysokości 374.062,33 zł, z tego:

Dochody bieżące – 374.062,33 zł, jak niżej:

- wpływy z różnych opłat – 374.062,33 zł, w tym opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska.

Przyczyny odchyień w realizacji dochodów budżetu powiatu Lublinieckiego w 2022 roku

Ogólna różnica między planem a wykonaniem dochodów budżetowych na dzień 31.12.2022 roku wynosi **1.287.116,67 zł**. Składa się ona głównie z następujących źródeł:

- 1) Ponadplanowe dochody uzyskane za 2022 roku – kwota 2.147.312,43 zł,
- 2) Niezrealizowane dochody w 2022 roku – kwota 3.434.429,10 zł.

Ad. 1 Ponadplanowe dochody uzyskane za 2022 rok – kwota 2.147.312,43 zł, w tym:

Dochody bieżące: 2.147.312,43 zł

- z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych – 278.861,65 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydanie świadectw - 466,00 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie – 0,18 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 511,80 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne – 240,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 170.042,22 zł,
- wpływy z różnych opłat – 257.858,48 zł (w tym: środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10.245,19 zł, z tytułu odpłatności wnoszonej przez gminy z Powiatu Lublinieckiego za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 192.300,15 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 26.885,14 zł),
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 35.400,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 59.690,00 zł,
- wpływy z usług – 120.683,14 zł,
- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa – 6.548,79 zł,
- wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej – 49.335,95 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 98.553,33 zł,
- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 200,00 zł,
- wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych i komorniczych – 32.036,55 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 9.399,84 zł,
- wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikających z umów – 1.255,58 zł,
- pozostałe odsetki – 270.436,03 zł, w tym: odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych projektów unijnych realizowanych przez ZSOT w Lublińcu oraz ZS Nr 1 w Lublińcu w kwocie 680,96 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 537.740,99 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 – 218.051,90 zł, na projekt pn.:
 - ❖ „Gotowi do startu” – 12.700,00 zł,
 - ❖ Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób – 205.295,72 zł,
 - ❖ Edukacja. Komponent I: Profesjonalny rozwój kadr.... – 56,18 zł;

Ad.2 Niezrealizowane dochody w 2022 roku kwota 3.434.429,10 zł, w tym:

Dochody bieżące: 1.287.701,62 zł

a) dochody własne - 961.582,91 zł, z tego:

- udział w podatku od osób prawnych – 102,92 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 522.603,30 zł,
- środki Funduszu Pracy – 1.175,00 zł,
- środki otrzymane w WFOŚ i GW w Katowicach – 4.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 96.488,87 zł (z tytułu opłat geodezyjnych),
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 337.212,82 zł;

b) dotacje, które nie wpłynęły w 2022 roku kwota 227.996,61 zł, z tego:

- dotacja z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 90.319,29 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 – 137.677,32 zł, na projekt pn.:
 - „Stáže zagraniczne jako kolejny krok do kariery” – 112.008,55 zł,
 - „Erasmus+ Równość – karta praw podstawowych UE...” – 22.166,97 zł,
 - „Erasmus + Dobry zawód – lepsza przyszłość” – 3.501,80 zł;

c) zwrot niewykorzystanych dotacji kwota 97.436,68 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę – 56.893,00 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 – 39.320,91 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 210,34 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 - 1.012,43 zł, na projekt pn.:
 - ❖ „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej” – 1.012,43 zł;

Dochody majątkowe kwota 2.147.412,90 zł, w tym:

a) dotacje, które nie wpłynęły w 2022 roku, kwota 1.695.862,60 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 – 1.695.862,60 zł, w tym na projekt pn.:
 - ❖ „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu – 482.355,59 zł,

- ❖ „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu – 1.210.957,01 zł,
- ❖ „Termomodernizacja budynków w MOW w Herbach” – 2.550,00 zł;

b) dochody majątkowe kwota 451.550,30, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 451.550,30 zł,

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO - WYKONANIE ZA 2022 ROK

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2022	wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
Razem:	128 367 770,53	127 080 653,86	99,00
010 - Rolnictwo i łowiectwo	8 206,00	8 206,00	100,00
01095 - Pozostała działalność	8 206,00	8 206,00	100,00
2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 206,00	8 206,00	100,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo	7 885,00	7 885,00	100,00
10095 - Pozostała działalność	7 885,00	7 885,00	100,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 885,00	7 885,00	100,00
600 - Transport i łączność	1 719 524,19	1 751 601,42	101,87
60014 - Drogi publiczne powiatowe	1 707 621,19	1 739 348,42	101,86
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 880,00	0,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	273 000,00	299 885,14	109,85
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	172,43	0,00
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	860 299,79	860 089,45	99,98
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	574 321,40	574 321,40	100,00
60095 - Pozostała działalność	11 903,00	12 253,00	102,94
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	0,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 903,00	11 903,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 060 972,00	1 609 550,68	78,10
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 060 972,00	1 609 550,68	78,10
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	3 221,45	0,00
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 000,00	1 048 449,70	69,90
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 167,00	149 342,89	94,42
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	303 345,00	309 076,46	101,89
710 - Działalność usługowa	1 600 726,00	1 526 706,30	95,38
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	218 852,00	241 018,80	110,13
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	11 535,99	0,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	8 487,00	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 317,58	0,00

2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 852,00	218 852,00	100,00
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	826,23	0,00
71015 - Nadzór budowlany	512 021,00	512 323,37	100,06
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	568,55	0,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	511 968,00	511 751,62	99,96
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	3,20	6,04
71095 - Pozostała działalność	869 853,00	773 364,13	88,91
0690 - Wpływy z różnych opłat	800 000,00	703 511,13	87,94
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 853,00	69 853,00	100,00
750 - Administracja publiczna	4 027 090,42	4 610 491,65	114,49
75011 - Urzędy wojewódzkie	2 596,00	2 562,23	98,70
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 596,00	2 562,23	98,70
75020 - Starostwa powiatowe	3 995 050,42	4 582 083,71	114,69
0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	1 177 396,70	69,26
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	86 000,00	338 711,33	393,85
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200,00	8 712,88	396,04
0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 511,80	105,12
0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	35 400,00	0,00
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	31 978,61	0,00
0650 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	259 690,00	129,85
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	410 000,00	435 781,12	106,29
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	211 740,76	462 202,70	218,29
0940 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	616,74	0,00
0947 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	768 049,93	1 305 790,92	170,01
0970 - Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	286 963,91	136,65
6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	228 327,00	228 327,00	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 terytorialnego	168 732,73	0,00	0,00

75045 - Kwalifikacja wojskowa	19 444,00	15 541,96	79,93
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 444,00	15 541,96	79,93
75095 - Pozostała działalność	10 000,00	10 303,75	103,04
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	518,94	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 784,81	97,85
752 - Obrona narodowa	15 960,00	15 960,00	100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00	600,00	100,00
75224 - Kwalifikacja wojskowa	15 360,00	15 360,00	100,00
2120 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 360,00	15 360,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 265 035,00	8 264 636,57	100,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 835 235,00	7 835 077,14	100,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 902,75	0,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 835 235,00	7 831 133,49	99,95
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40,90	0,00
75414 - Obrona cywilna	6 200,00	6 200,00	100,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 200,00	6 200,00	100,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	297 600,00	297 359,43	99,92
2080 - Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	297 600,00	297 359,43	99,92
75495 - Pozostała działalność	126 000,00	126 000,00	100,00
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	126 000,00	126 000,00	100,00
755 - Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 871,15	99,93
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 871,15	99,93
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	197 871,15	99,93
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 479 003,20	24 478 900,28	100,00
75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 479 003,20	24 478 900,28	100,00
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 657 272,20	23 657 272,20	100,00
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	821 731,00	821 628,08	99,99
758 - Różne rozliczenia	41 487 419,00	41 487 419,00	100,00
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 394 752,00	35 394 752,00	100,00

2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 394 752,00	35 394 752,00	100,00
75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	687 958,00	687 958,00	100,00
2760 - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	687 958,00	687 958,00	100,00
75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 831 171,00	4 831 171,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 831 171,00	4 831 171,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	146 470,00	146 470,00	100,00
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146 470,00	146 470,00	100,00
75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	427 068,00	427 068,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	427 068,00	427 068,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	2 539 826,91	1 535 295,83	60,45
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	33 287,40	33 287,40	100,00
6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 287,40	33 287,40	100,00
80105 - Przedszkola specjalne	6 024,00	6 024,00	100,00
2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 024,00	6 024,00	100,00
80115 - Technika	529 326,60	58 092,80	10,97
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	340,00	390,00	114,71
0690 - Wpływy z różnych opłat	200,00	207,00	103,50
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 660,00	6 686,89	87,30
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	315,62	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	4 493,29	249,63
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	46 000,00	92,00
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	469 326,60	0,00	0,00
80116 - Szkoły policealne	3 300,00	2 116,78	64,14
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	3 300,00	1 600,00	48,48
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	464,78	0,00
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	1 122 248,19	513 280,09	45,74
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	234,00	90,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	108,00	243,00	225,00

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	5 112,00	9 630,08	188,38
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	271,60	2 716,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 842,00	6 673,41	234,81
2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	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 terytorialnego	1 101 916,19	484 228,00	43,94
80120 - Licea ogólnokształcące	26 553,00	90 490,23	340,79
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	364,00	0,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	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	26 553,00	89 210,84	335,97
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	298,39	0,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	14 266,26	0,00	0,00
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 266,26	0,00	0,00
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 465,53	0,00	0,00
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 465,53	0,00	0,00
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu...	0,00	66,75	0,00
0940 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66,75	0,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 997,51	16 410,04	96,54
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 997,51	16 410,04	96,54
80195 - Pozostała działalność	786 358,42	815 527,74	103,71
0921 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	504,79	0,00
0927 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	166,12	0,00
0929 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,05	0,00
0940 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	134,69	0,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 078,00	8 078,00	100,00
2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	182 638,00	143 317,09	78,47

2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	354 508,21	534 135,16	150,67
2705 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 826,14	35 863,25	100,10
2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	187 623,72	82 010,80	43,71
2709 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 684,35	11 307,79	63,94
851 - Ochrona zdrowia	1 602 137,00	1 571 053,56	98,06
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 602 137,00	1 571 053,56	98,06
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 602 137,00	1 571 053,56	98,06
852 - Pomoc społeczna	36 931 733,95	36 340 706,06	98,40
85202 - Domy pomocy społecznej	29 706 000,30	29 423 160,90	99,05
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	49 257,00	57 525,75	116,79
0830 - Wpływy z usług	21 264 700,00	21 361 100,52	100,45
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 807,87	6 152,26	219,11
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 022,00	26 148,01	118,74
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	411,00	0,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	1 700,00	85,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	23 622,58	295,28
2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 186 092,00	6 110 936,78	98,79
2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	473 354,00	473 354,00	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 terytorialnego	1 697 767,43	1 362 210,00	80,24
85203 - Ośrodki wsparcia	0,00	18 615,00	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 615,00	0,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	8 800,00	65,19
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	8 800,00	65,19
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	313 403,65	327 828,58	104,60
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 094,06	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 terytorialnego	304 600,70	317 014,20	104,08

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	7 861,95	7 834,98	99,66
2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	941,00	885,34	94,09
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	6 898 830,00	6 562 301,58	95,12
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 898 830,00	6 562 301,58	95,12
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 597,70	313 882,00	113,07
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 114,68	9 114,68	100,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 360,00	3 360,00	100,00
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 754,68	5 754,68	100,00
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	72 907,91	182,27
0970 - Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	72 907,91	182,27
85333 - Powiatowe urzędy pracy	200 763,02	204 139,41	101,68
0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	495,00	735,00	148,48
0690 - Wpływy z różnych opłat	9 140,00	12 940,00	141,58
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	185,39	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	326,00	0,00
2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	191 128,02	189 953,02	99,39
85395 - Pozostała działalność	27 720,00	27 720,00	100,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 720,00	27 720,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	194 915,00	294 345,42	151,01
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	135 165,00	160 003,20	118,38
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	52,00	200,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	241,00	250,00	103,73
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 682,00	31 682,65	100,00
0830 - Wpływy z usług	100 438,00	124 720,62	124,18
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 360,00	1 360,00	100,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	679,00	1 014,08	149,35
0940 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	184,85	0,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	239,00	239,00	100,00
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	432,36	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	432,36	0,00
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	59 750,00	133 909,86	224,12
0690 - Wpływy z różnych opłat	50 000,00	65 873,00	131,75
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	581,72	290,86
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	844,58	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	66 610,56	951,58

6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 550,00	0,00	0,00
855 - Rodzina	2 587 922,02	2 692 080,61	104,02
85508 - Rodziny zastępcze	1 486 104,16	1 466 396,75	98,67
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,74	0,00
0680 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	13 106,50	0,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	274 395,80	292 144,86	106,47
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	334,54	0,00
0940 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 270,80	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	801 378,00	760 715,53	94,93
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	142 127,64	141 488,80	99,55
2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 376,72	13 316,60	99,55
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	254 826,00	240 984,38	94,57
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 094 817,86	1 219 368,26	111,38
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	36 229,45	0,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	270 000,00	444 551,09	164,65
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 364,95	0,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 177,00	1 177,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	652 484,00	652 483,22	100,00
2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego	84 881,00	80 539,35	94,89
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 275,86	0,00	0,00
85595 - Pozostała działalność	7 000,00	6 315,60	90,22
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00	6 315,60	90,22
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363 817,14	374 062,33	102,82
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	363 817,14	374 062,33	102,82
0690 - Wpływy z różnych opłat	363 817,14	374 062,33	102,82

Należności budżetowe

W 2022 r. wystąpiły należności budżetowe w łącznej kwocie 14.728.431,33 zł, w tym zaległości w kwocie 14.562.007,11 zł oraz nadpłaty w kwocie 4.946,69 zł.

Wykaz należności poszczególnych jednostek przedstawia się następująco:

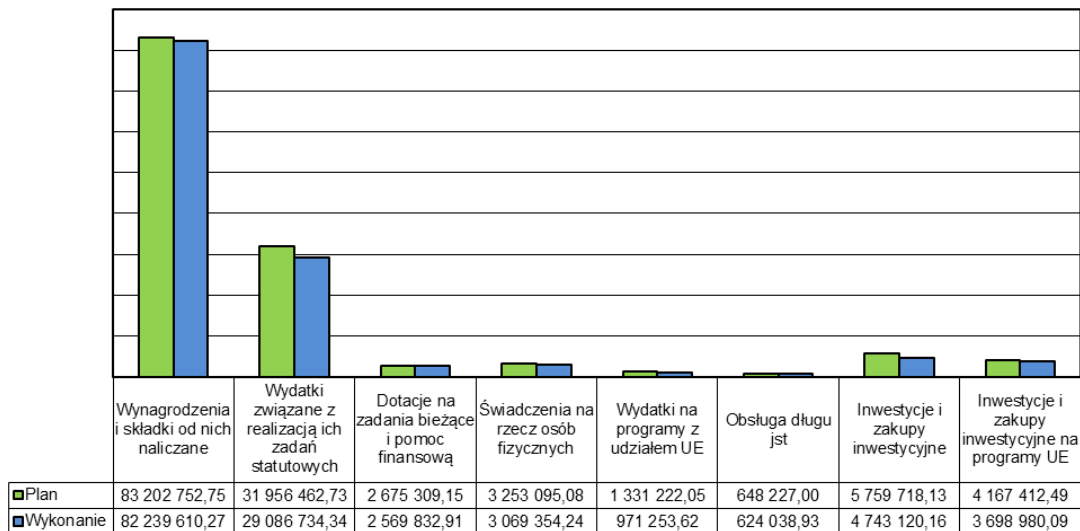
Nazwa jednostki	Tytuł	Należności pozostałe do zapłaty	w tym zaległości	Podjęte działania zmierzające do windykacji	Nadpłaty
Starostwo Powiatowe w Lublińcu - jednostka	<ul style="list-style-type: none"> - wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - opłaty za zajęcie pasa drogowego - naliczone odsetki od niewpłaconej kwoty za zajęcie pasa drogowego - kara umowna dot. modernizacji osnów geodezyjnych - koszty prac polegające na przeprowadzeniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów - odsetki od należności z tytułu kary umownej - należności z tyt. wystawionych decyzji za czynności geodezyjne i kartograficzne - należności z tyt. wystawionych faktur za usługi geodezyjne - należności z tyt. opłat komunikacyjnych - należności z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - koszty proces wynikające z wyroku Sądu Rejonowego - należności z tyt. czynszu za wynajmowane lokale - naliczone odsetki od nieuregulowanej należności z tyt. czynszu oraz zwrotu za media za wynajmowane lokale - należności z tyt. odszkodowań dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby Starostwa - należności z tyt. zwrotu za media od wynajmowanych lokali, zwrotu - naliczone odsetki od należności dot. opłat 	8.058.488,58	7.915.406,69	wezwania do zapłaty, egzekucja prowadzona przez Urzędy Skarbowe, egzekucja prowadzona przez Komornika Sądowego	1.756,60

	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 niuregulowanej 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 Skarbu Państwa	135.531,23	135.531,23	postępowania sądowe i egzekucyjne	-
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu	- wyżywienie wychowanków - odsetki - odszkodowanie z tytułu odstąpienia od umowy energii elektrycznej	88.342,45	81.487,67	- wezwania do zapłaty, zbieranie dokumentacji celem dokonania ewentualnych umorzeń, ponaglenie telefoniczne	-
Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu	- czynsz za wynajem - kara umowna - zwrot za gaz	21.937,89	18.942,19	sprawa skierowana do komornika, kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy	45,00
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	160.403,81	160.019,45	zaległość dot. jednego mieszkańca sprawa została skierowana do sądu, skierowano wezwanie do zapłaty, naliczono odsetki	1.749,40
Dom Pomocy Społecznej "Zameczek" w Lublińcu	- wpływy z usług - odsetki za zwłokę w zapłacie należności	42.112,94	32.811,45	informacja od komornika o nieskuteczności windykacji kwoty 12.958,46 zł, windykacja komornicza kwoty 1.475 zł; podejmowane działania windykacyjne odsetki są identyczne jak w przypadku należności głównej	1.361,89
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu	- koszty wysłanych upomnień - odsetki od należności - nienależnie pobrane świadczenia - odpłatność rodziców za pobyt dzieci - wpływy z lat ubiegłych - nienależnie pobrane świadczenie	6.074.883,64	6.074.883,64	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	146.730,79	142.924,79	wysłane upomnienia, wysłane tytuły wykonawcze	33,80
RAZEM:		14.728.431,33	14.562.007,11	-	4.946,69

2. WYDATKI BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO

Plan na dzień 31.12.2022 roku wyniósł 132.994.199,38 zł, a rzeczywiste wykonanie wydatków za 2022 rok wyniosło 127.002.924,56 zł, co stanowi 95,50% wykonania planu.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO ZA 2022 ROK



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 8.206,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 8.206,00 zł jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 8.206,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych: 8.206,00 zł, z tego:

a/ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.206,00 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 2022 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 71.574,79 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 69.885,89 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 69.885,89 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych - 69.885,89 zł, z tego:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 29.169,00 zł, obejmujące umowę zlecenia z osobą fizyczną za sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w obrębie Nadleśnictwa Lubliniec;

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 40.716,89 zł, obejmujące:

- pozostałe usługi - 40.716,89 zł w formie przekazania środków z tytułu sprawowania nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Poszczególne Nadleśnictwa otrzymały następujące kwoty:
 - Nadleśnictwo Koszęcin – 28.502,63 zł,
 - Nadleśnictwo Herby – 12.214,26 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 7.885,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 7.885,00 zł jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 7.885,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych: 7.885,00 zł, z tego:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.885,00 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 7.456.181,35 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 6.296.160,76 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.815.598,91 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych: 1.721.149,78 zł, z tego:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 1.721.149,78 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 35.916,00 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 – 1.095.467,38 zł, w tym m.in.: wykonanie odbudowy i zabezpieczenie wyrwy w nasypie drogi powiatowej, przegląd i remont samochodów oraz sprzętu drogowego - 330.186,74 zł oraz realizacja zdania pn.: „Remont drogi powiatowej Skrzyszówka-Pakuły” - 765.280,64 złotych,
- zakup usług pozostałych – 566.946,37 zł, w tym:
 - * zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2021/2022 - 403.171,56 zł;
 - * wycięcie drzew przy drogach powiatowych - 35.008,00 zł;
 - * pielęgnacja drzew przy drogach powiatowych - 9.288,00 zł;
 - * usuwanie martwych zwierząt z pasów dróg powiatowych - 19.872,00 zł;
 - * utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego - 49.250,81 zł;
 - * wywóz odpadów komunalnych zebranych przy drogach powiatowych - 1.296,00 zł;
 - * koszenie traw na poboczach i skarpach rowów dróg powiatowych – 49.060,00 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 17.700,00 zł - ubezpieczenie dróg powiatowych,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.620,03 zł - wypłata odszkodowań za pojazdy uszkodzone na drogach powiatowych,

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-500,00 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 1.094.449,13 zł, obejmujące:

- dotację dla Gminy Woźniki na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2022 roku - 587.000,00 zł,
- dotację dla Gminy Ciasna na realizację zadania pn.: "Prace porządkowe oraz renowacja i konserwacja rowów przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Ciasna" - 30.000,00 zł,
- dotację dla Gminy Woźniki na realizację zadania pn.: "Remont drogi powiatowej nr 2335S na odcinku Polski Las do Kolonii Woźnickiej" - 477.449,13 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE: 3.480.561,85 zł, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.478.806,45 zł obejmujące wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

- *„Przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2301S (ul. Szkolna) w m. Wędzina” – 2.536.089,65 złotych,
- *„Przebudowa drogi powiatowej 2318S ul. Zamkowa w Kochcicach - sporządzenie kompleksowej dokumentacji” – 78.966,00 złotych,
- **„Przebudowa drogi powiatowej 2330S ul. Dąbrówki w Koszęcinie wraz z budową chodnika - sporządzenie kompleksowej dokumentacji” – 78.966,00 złotych,
- *„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2010 Panoszków ul. Leśna polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznej” dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla zadania - 12.353,30 złotych,
- *„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2301S Wędzina ul. Szkolna polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznej” dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla zadania - 12.353,30 złotych,
- * „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2304 Sieraków - granica powiatu polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznej bez zmiany konstrukcji” - 722.481,20 złotych oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z pełnieniem nadzoru - 37.597,00 złotych,

2) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.755,40 zł obejmujące dotację dla Gminy Herby na realizację zadania pn.: „Budowa odcinka wraz z fragmentem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 2327S - ul. Piaskowa w m. Hadra”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 11.903,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 11.903,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 11.903,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 11.903,00 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.903,00 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 2022 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 322.667,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 242.510,81 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 242.510,81 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych - 242.510,81 zł, z tego:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 77.557,00 zł,****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 164.953,81 zł obejmujące:**

- zakup usług pozostałych – 100.694,93 zł, z tego m.in.: działanie 4.4.1.3 - zakup znaku informacyjnego oznaczającego obiekt zabytkowy przy przedmiotowym stanowisku archeologicznym zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym Śląskiego konserwatora zabytków - 104,78 zł, działanie 4.4.1.3 - ogłoszenie w prasie nieruchomości należącej do Skarbu Państwa - 541,20 zł, działanie 4.4.1.3 - usunięcie drzew na działce Skarbu Państwa - 4.155,00 zł, działanie 4.4.1.3 - nasadzenie drzew - 2.410,80 zł, działanie 4.4.1.3 - regulacja stanu prawnego działek, działanie 4.4.1.3 - wykaszanie traw i chwastów na działce należącej do Skarbu Państwa - 1.620,00 zł, działanie 4.4.1.3 - regulacja stanu prawnego działek, sporządzenie dokumentacji - 26.098,05 zł, ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości należących do Powiatu Lublinieckiego - 3.407,10 zł, opłata notarialna za sprzedaż nieruchomości położonej w Ciasnej przy ul. Lublinieckiej 27 stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego na rzecz Gminy Ciasna - 5.650,50 zł, mapa zagospodarowania do wniosku o komunalizację drogi powiatowej - 18,00 zł, sporządzanie map do celów prawnych zgodnie z umowami - 56.641,50 zł, usługi poligraficzne – 48,00 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia - 330,00 zł, wydatki w ramach działania 4.4.1.3 – Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 30.883,70 zł, w tym: działanie 4.4.1.3. - wykonanie szacunku brakarskiego – 527,90 zł, działanie 4.5.1.2 d - Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST- nieruchomości przejęte pod drogi publiczne - 8.306,50 zł, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Lublinieckiego w tym w ramach: działania 4.4.1.3. -16.999,30 zł oraz działania 4.5.1.2. - 2.850,00 zł, wykonanie operatu szacunkowego - 2.200,00 zł,
- różne opłaty i składki – 2.206,64 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 - 306,64 zł, opłaty sądowe w sprawie uregulowania stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych - 1.900,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 9.016,17 zł, w tym: wydatki związane z realizacją 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) - 973,77 zł, opłat za czynności geodezyjne dotyczące nieruchomości Powiatu Lublinieckiego - 856,50 zł, Opłata adiacencka zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Lubliniec w związku ze wzrostem wartości nieruchomości Powiatu Lublinieckiego - 7.185,90 zł,
- opłata na rzecz budżetu państwa – 40,00, w tym: wydatki związane z realizacją działania 4.4.1.3 Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - opłaty sądowe do wniosków o indywidualną interpretację dot. działki Skarbu Państwa,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 15.260,42 zł, w tym: wydzielenie części działki pod drogę publiczną powiatową,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6.521,95 zł - wydatki związane z realizacją działania 4.4.1.3 Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (zaliczki na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego).

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 423.852,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 297.903,80 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 287.817,80 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 287.817,80 zł, z tego:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 115.172,00 zł,****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 172.645,80 zł, obejmujące:**

- zakup usług pozostałych – 172.645,80 zł, w tym: wyplot map wielkoformatowych (wydruk na ploterze) – 9.431,00 zł, wykonanie klasyfikacji uzupełniającej w obrębie Kochcic zgodnie z umową - 2.460,00 zł, wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zgodnie z umową - 3.487,00 zł, realizacja zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obrębów Rusinowice, Sadów, Wierzbie i Strzebiń w Gminie Koszęcin. Zwiększenie dostępności usług geodezyjno – kartograficznych dla społeczeństwa” - 157.267,80 zł (w tym DZ- 103.680,00 zł; GK- 53.587,80 zł).

WYDATKI MAJĄTKOWE: 10.086,00 zł, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.086,00 zł obejmujące rozszerzenie programu komputerowego GEO-INFO o moduł funkcjonalności weryfikacji w bazie PESEL osób fizycznych.

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 511.968,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 511.751,62 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 511.751,62 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 511.688,82 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 465.734,97 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 45.953,85 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.408,97 zł, w tym: paliwo do samochodu, materiały biurowe, akcesoria komputerowe i do samochodu, środki czystości, drobne wyposażenie (drabinka, wózek)
- zakup usług pozostałych za łączną kwotę 11.165,24 zł, w tym m.in. prowizje bankowe, przegląd techniczny samochodu, usługi pocztowe, utrzymanie serwera, domena internetowa, ogłoszenia w prasie, udostępnienie BIP, opieka autorska programu, certyfikat kwalifikowany,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 240,38 zł,
- badania okresowe pracowników w kwocie 200,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki - 19.020,26 zł,
- różne opłaty i składki – 495,00 zł, w tym polisa ubezpieczeniowa,
- szkolenia pracowników w kwocie 840,00 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7.584,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 62,80 zł, obejmujące: zakup wody dla pracowników.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 71.853,00 zł 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 71.188,32 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 71.188,32 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 71.188,32 zł, z tego:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 69.853,00 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,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.335,32 zł, obejmujące:

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.335,32 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

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

Z planowanej kwoty 2.596,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.562,23 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.562,23 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 2.562,23 zł, z tego:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.246,00 zł obejmującej wynagrodzenia wypłacone w ramach działania 1.1.4.2.2 - Akcja Kurierska - 2.246,00 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 316,23 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 316,23 zł na potrzeby Akcji Kurierskiej.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

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

Z planowanej kwoty 471.500,00 zł, w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 453.635,34 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 453.635,34 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 453.635,34 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 5.435,34 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.170,00 zł – prenumerata gazety,
- zakup środków żywności – 1.352,34 zł, w tym: zakup art. spożywczych na potrzeby obsługi Biura Rady i Zarządu,
- zakup usług pozostałych – 2.913,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 448.200,00 zł obejmujące:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 448.200,00 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 14.554.992,05 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 13.316.506,07 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 13.174.588,67 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 13.154.853,48 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.480.913,30 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 2.673.940,18 zł obejmujące:

- wpłaty na PFRON – 40.451,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 371.264,69 zł, w tym m.in.: prenumeraty i wydawnictwa, materiały biurowe, wiązanki kwiatów, artykuły elektryczne i elektroniczne, akcesoria komputerowe, środki czystości, tonery do drukarek, kserokopiarek i faksów, artykuły gospodarcze, meble biurowe, drobne zakupy, zestawy komputerowe, zakup zestawów kwalifikowanych, laptopy, materiały zakupione na potrzeby PCUS, itp.,
- zakup środków żywności w kwocie 8.921,58 zł - art. spożywczych na potrzeby obsługi sekretariatów,
- zakup energii na łączną kwotę 392.390,47 zł, w tym: zużycie gazu, zużycie energii cieplnej, energii elektrycznej, wody,
- zakup usług remontowych – 87.879,90 zł w tym: konserwacja i naprawa kserokopiarek, drukarek, faksów, przeglądy i konserwacja klimatyzatorów, konserwacja dźwigu hydraulicznego oraz platformy dla osób niepełnosprawnych przy ul. Sobieskiego w Lublińcu, drobne naprawy,
- badania okresowe pracowników w kwocie 9.050,00 zł,
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 716.800,18 zł, w tym m.in. druki komunikacyjne PWPW, tablice rejestracyjne, usługi pocztowe usuwanie odpadów, prowizje bankowe, przegląd kotłowni co, wykonanie pieczętek, ogłoszenia w prasie, aktualizacja programów komputerowych, odnowienie certyfikatów kwalifikacyjnych, obsługa prawna Starostwa Powiatowego w Lublińcu, przegląd techniczny wyłącznika przeciwpożarowego, wywóz odpadów komunalnych, usługa dystrybucji energii elektrycznej, serwis monitoringu w budynku przy ul. Paderewskiego 7, usługa monitoringu systemu ppoż w budynku przy ul. Paderewskiego 7, serwis monitoringu w budynku przy ul. Sobieskiego 9, przeglądy techniczne sprzętów i urządzeń w budynku przy ul. Paderewskiego 7 oraz Sobieskiego 9, zakup drobnych usług pozostałych, wykonanie mebli biurowych do budynku PCUS, opracowanie projektu Stratega Rozwoju Turystyki oraz Rozwoju Ścieżek Rowerowych,
- pozostałe odsetki – 16,01 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 466,79 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 110.966,46 zł,
- zwrot kosztów podróży krajowych w kwocie 23.358,86 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 69.521,77 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, opłata za dozór techniczny,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 220.836,83 zł,
- podatki i opłaty – 73.124,00 zł, w tym podatek od nieruchomości,
- pozostałe podatki na rzecz budżetu jst – 249,00 zł, w tym: podatek rolny i podatek leśny,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 160,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 469.224,84 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 57.965,82 zł,

- szkolenia pracowników w kwocie 21.291,98 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.735,19 zł, obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 19.735,19 zł, w tym: dofinansowanie do zakup okularów korygujących wzrok, zakup odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych, zakup wody dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

WYDATKI MAJĄTKOWE: 141.917,40 zł, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 141.917,40 zł, z tego:

* modernizacja instalacji elektrycznej w budynku PCUS w kwocie 111.930,00 zł,

* zakup kserokopiarki – 29.987,40 zł.

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 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 200.083,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 200.083,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 200.083,00 zł, obejmujące:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.400,00 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 195.683,00 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 20.180,33 zł, z tego: zakup upominków na cele promocji Powiatu Lublinieckiego,
- pozostałe usługi – 170.938,14 zł, w tym: usługa wykonania materiałów promocyjnych, insert gazety powiatowe "Ziemia Lubliniecka", druk gazety powiatowej "Ziemia Lubliniecka", ogłoszenia w gazecie, usługi wykonania upominków na cele promocji powiatu; zakup usług obejmujących tłumaczenie w kwocie 4.564,53 złotych – tłumaczenie przewodnika turystycznego na język angielski i niemiecki.

Rozdział 75095–Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 778.000,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 640.214,97 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 640.214,97 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 640.214,97 zł, obejmujące:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 640.214,97 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.820,40 zł - zakup druków,
- pozostałe usługi w kwocie 635.598,21 zł, w tym: holowanie i przechowywanie pojazdów, tablice rejestracyjne, druki Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 720,00 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 848,00 zł, polisa ubezpieczeniowa samochodu,
- koszty postępowania sądowego – 1.228,36 zł.

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 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w kwocie 600,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 600,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 600,00 zł, obejmujące:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 600,00 zł, z tego:

- zakup środków żywności w kwocie 200,00 zł - organizacja gry decyzyjnej pk IZERA 2022,
- zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł - organizacja gry decyzyjnej pk IZERA 2022.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

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

Z planowanej kwoty 34.804,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 30.901,96 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 30.901,96 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 15.541,96 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.929,76 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 612,20 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 163,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 449,20 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.360,00 zł obejmujące:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.360,00 zł - diety dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej.

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

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

Z planowanej kwoty 15.000,00 zł w 2022 roku jednostka nie zrealizowała wydatków.

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

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

Z planowanej kwoty 30.000,00 zł w 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 30.000,00 zł, z tego:

WYDATKI MAJĄTKOWE: 30.000,00 zł, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł obejmujące wpłatę na dofinansowanie zadania pn.: " Zakup i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych w KPPSP w Lublińcu".

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

Z planowanej kwoty 7.835.235,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 7.831.133,49 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 7.831.133,49 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych - 7.588.805,33 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 7.029.487,15 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 559.318,18 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 248.722,00 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 1.982,92 zł – woda mineralna,
- zakup sprzętu i uzbrojenia – 2.066,00 zł,
- zakup energii za kwotę 47.869,82 zł w tym m.in. energia elektryczna, woda i gaz,
- zakup usług remontowych za kwotę 43.942,76 zł, w tym m.in. remont dachu oraz sprzętu, konserwacja wyposażenia, naprawa sprzętu transportowego oraz sprzętu biurowego i ppoż,
- zakup usług zdrowotnych za kwotę 18.340,00 zł,
- zakup usług pozostałych za kwotę 125.555,75 zł, w tym usługi m.in. bankowe, pocztowe, transportowe, komunalne i mieszkaniowe, legalizacyjne i inspekcje, krawieckie oraz opłaty RTV i badanie techniczne pojazdów, usługi w zakresie zbiorowego żywienia,
- zakup usług telekomunikacyjnych za kwotę 18.481,24 zł,
- delegacje służbowe krajowe za kwotę 12.600,96 zł,
- różne opłaty i składki, w tym z tytułu ubezpieczeń majątkowych na kwotę 16.037,00 zł,

- podatek od nieruchomości w kwocie 20.925,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst, 574,73 zł, w tym: opłata za trwałe zarząd,
- szkolenia pracowników – 2.220,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 242.328,16 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 242.328,16 zł, z tego 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, dopłata do okularów.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Z planowanej kwoty 6.200,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 6.200,00 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 6.200,00 zł, w tym:

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.200,00 zł na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w 2022 rok.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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

Z planowanej kwoty 418.493,00 zł wykonano wydatki w wysokości 314.098,33 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 313.910,83 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 304.978,33 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 304.978,33 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.450,00 zł, w tym m.in.: zakup rękawic, maseczek, kombinezonów, płynów do dezynfekcji w związku z COVID-19,
- zakup usług pozostałych – 303.116,43 zł, w tym: działanie 2.5.2.4 pomoc socjalna udzielona cudzoziemcom - 288.239,43 zł, środki własne - 13.770,00 zł; transport maseczek medycznych na potrzeby przeciwdziałania COVID-19 - 1.107,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 411,90 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 9.120,00 zł, obejmujące: działanie 2.5.2.4 pomoc socjalna udzielona cudzoziemcom.

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 126.000,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 126.000,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 126.000,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 126.000,00 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 126.000,00 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23.000,00 zł (zakup elementów umundurowania służbowego),
- zakup sprzętu i uzbrojenia w kwocie 3.000,00 zł (zakup reduktora do tlenoterapii masowej,
- zakup energii w kwocie 100.000,00 zł (energia elektryczna, gaz).

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 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 197.871,15 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 197.871,15 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 71.811,50 zł, w tym na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5.950,00 zł,****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 65.861,50 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.074,50 zł, w tym: materiały biurowe na potrzeby prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lublinieckim,
- zakup usług pozostałych – 54.025,86 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 – 405,90 zł, w tym: faktury za usługi telefonii komórkowej na potrzeby prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lublinieckim,
- podróże służbowe krajowe - 355,24 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 126.059,65 zł, obejmujące:

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

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

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu.
Z planowanej kwoty 648.227,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 624.038,93 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 624.038,93 zł, w tym:**8) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 624.038,93 zł, w tym odsetki bankowe od kredytu i wyemitowanych obligacji.****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 600.000,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 600.000,00 zł, z tego :

WYDATKI BIEŻĄCE: 600.000,00 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 600.000,00 zł, w tym na:****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 600.000,00 zł, obejmujące:**

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie - 600.000,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego rozdziału w 2022 roku pozostała nierozdysponowana kwota planowanych rezerw na zadania bieżące w wysokości 62.354,00 zł, w tym:

- rezerwa celowa oświatowa – 15.604,00 zł,
- rezerwa ogólna – 26.750,00 zł,
- rezerwa dotycząca zarządzania kryzysowego - 20.000,00 zł.

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

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

Z planowanej kwoty 6.634.258,40 zł wykonano wydatki w wysokości 6.570.335,24 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 6.537.047,84 zł, obejmujące:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 6.472.106,43 zł, w tym na:**
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5.940.103,69 zł,
b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 532.002,74 zł;
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 64.941,41 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE: 33.287,40 zł, w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 33.287,40 zł.**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach

Z planowanej kwoty 1.341.349,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.316.335,82 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.304.335,82 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 1.256.187,96 zł, w tym na:**
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.119.984,44 zł,
b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 136.203,52 zł, obejmujące:
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 39.665,24 zł, w tym: ekogroszek, paliwo, art. szkolne, znaczki pocztowe, materiały do napraw, radiomagnetofon,
 - zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 697,00 zł,
 - zakup energii na kwotę 17.395,84 zł, w tym: zakup energii elektrycznej i wody,
 - zakup usług pozostałych na łączną kwotę 38.537,33 zł, w tym m.in.: wywóz nieczystości i ścieków, prowizja bankowa, usługi transportowe, wycieczki, wynajem ksero, leasing, licencje,
 - zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.527,11 zł,
 - przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 37.381,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48.147,86 zł obejmujące:**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 48.147,86 zł, w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe w wysokości 46.596,80 zł oraz art. BHP – 1.551,06 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE: 12.000,00 zł, w tym na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.000,00 zł - wydatki w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.**

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu

Z planowanej kwoty 5.292.909,40 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 5.253.999,42 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 5.232.712,02 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 5.215.918,47 zł, w tym na:**
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.820.119,25 zł,
b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 395.799,22 zł, obejmujące:
- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 57.687,55 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, części i materiały do autobusu itp.,
 - zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 10.991,58 zł, w tym: pomoce dydaktyczne, książki, broszury, prasa do biblioteki, komputery do pracowni komputerowej,
 - zakup energii na kwotę 93.352,41 zł, w tym zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
 - zakup usług remontowych – 23.717,91 zł, w tym przegląd i konserwacja windy, naprawa kotła gazowego, instalacji elektrycznej oraz pozostałe drobne naprawy,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.190,00 zł - badanie lekarskie pracowników,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31.175,54 zł, z tego m.in. wywóz nieczystości, dystrybucja energii, usługi pocztowe (znaczki), ochrona obiektu, usługa informatyczna, montaż oświetlenia i sterowania wentylacji, pozostałe drobne naprawy itp.,
 - podróże służbowe krajowe – 921,23 zł,
 - przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 175.743,00 zł,
 - szkolenia pracowników w wysokości 1.020,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.793,55 zł obejmujące:**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 16.793,55 zł, w tym min.: odzież sportowa, woda dla pracowników, odzież robocza, środki ochrony osobistej, odprawa pośmiertna.

WYDATKI MAJĄTKOWE: 21.287,40 zł, w tym:

- 1) **inwestycje i zakupy inwestycyjne – 21.287,40 zł**, w tym: wydatki w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” Szkoła podstawowa nr 2 oraz Szkoła Podstawowa nr 2 filia.

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 776.289,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 729.942,67 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 729.942,67 zł, w tym:

1) **wydatki jednostek budżetowych – 728.693,02 zł, w tym na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 623.079,75 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 105.613,27 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 13.899,38 zł, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, tonery, tuszy, środków czystości, paliwa do samochodów, art. remontowo-budowlanych, art. doposażenia apteczki, pozostałe zakupy itp.,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 946,99 zł, w tym: zabawki dydaktyczne i edukacyjne, broszury, czasopisma i podręczniki, art. i materiały na zajęcia,
- zakup energii – 46.169,87 zł, w tym: energia cieplna, energia elektryczna,
- usługi remontowe – 2.150,00 zł, w tym: naprawa materaca, instalacji elektrycznej,
- zakup usług zdrowotnych – 330,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 18.821,03 zł, w tym: dystrybucja energii elektrycznej, ochrona obiektu, usługi informatyczne, wywóz śmieci, usuwanie nieczystości,
- odpis na ZFŚS – 23.296,00 zł;

3) **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.249,65 zł obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 1.249,65 zł, w tym m.in.: dofinansowanie do okularów, zakup wody mineralnej, odzieży ochronnej.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

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

Z planowanej kwoty 147.548 zł zrealizowano wydatki w wysokości 133.591,45 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 133.591,45 zł, w tym:

1) **wydatki jednostek budżetowych – 133.591,45 zł, z tego na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 128.566,45 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 5.025,00 zł, obejmujące:

- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 5.025,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

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

Z planowanej kwoty 9.800.605,40 zł zrealizowano wydatki w wysokości 9.468.636,66 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 9.015.977,14 zł, w tym:

1) **wydatki jednostek budżetowych – 9.006.912,46 zł, z tego na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 8.197.246,74 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 809.665,72 zł;

3) **świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.064,68 zł.**

WYDATKI MAJĄTKOWE: 452.659,52 zł, w tym:

1) **inwestycje i zakupy inwestycyjne – 35.099,12 zł,**

2) **inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 354.926,34 zł,**

3) **współinwestowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 62.634,06 zł.**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Zawodowych

Z planowanej kwoty 1.198.460,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.145.059,79 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.145.059,79 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 1.145.059,79 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.098.163,79 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 46.896,00 zł, obejmujące:

- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości – 46.896,00 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych

Z planowanej kwoty 6.511.206,00 w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 6.470.593,57 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 6.470.593,57 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 6.461.528,89 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5.779.243,08 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 682.285,81 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 89.174,09 zł, w tym m.in. materiały biurowe, akcesoria komputerowe, paliwo do kosiarki, materiały remontowe, prenumeraty, środki czystości, materiały różne, (w tym: materiały remontowe, stoły, wyposażenie pracowni w ramach projektu Zielona Pracownia na kwotę 18.865,00 zł),
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 73.484,62 zł, w tym m.in.: materiały budowlane, akcesoria komputerowe, narzędzia itp., (w tym: pomoce dydaktyczne do pracowni chemicznej w ramach projektu Zielona Pracownia na kwotę 28.135,00 zł),
 - zakup energii na kwotę 120.130,43 zł, w tym energia cieplna, energia elektryczna, woda, gaz,
 - zakup usług remontowych 35.343,67 zł, w tym naprawa laptopa, routera, remont sali lekcyjnej i instalacji,
 - zakup usług pozostałych na łączną kwotę 145.135,97 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, przegląd klimatyzatora, itp.,
 - zakup usług telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 7.257,57 zł,
 - przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 206.649,00 zł,
 - podatek od towarów i usług – 1.579,39 zł,
 - podatek od nieruchomości – 87,00 zł,
 - szkolenia pracowników na kwotę 2.359,00 zł,
 - różnice kursowe - 1.085,07 zł (różnice kursowe do projektów);
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.064,68 zł obejmujące:**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 9.064,68 zł, w tym odzież ochronna, dofinansowanie zakupu okularów, pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

WYDATKI MAJĄTKOWE: 34.914,62 zł, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 34.914,62 zł, obejmujące wydatki związane z wykonaniem monitoringu wewnętrznego.

Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu

Z planowanej kwoty 1.400.325,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.400.323,78 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.400.323,78 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 1.400.323,78 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.319.839,87 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 80.483,91 zł, obejmujące:

- zakup środków dydaktycznych i książek – 29.702,00 zł, w tym zakup komputerów
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 50.781,91 zł.

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 652.186,86 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 417.744,90 zł, jak niżej:

WYDATKI MAJĄTKOWE: 417.744,90 zł, w tym na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 184,50 zł,

3) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy – 354.926,34 zł,

4) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy – 62.634,06 zł,

w ramach programu „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim” dokonano zakupu tokarki, frezarki, obrabiarek do metalu oraz sprzętu komputerowego do pracowni mechanicznej z maszynami CNC w ZSOT w Lublińcu,

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 645.498,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 644.500,08 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 644.500,08 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 643.309,36 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 520.385,60 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 122.923,76 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 27.717,44 zł, w tym m.in.: meble do gabinetu wicedyrektora materiały biurowe, akcesoria komputerowe, materiały do remontu, materiały do egzaminu, itp.,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 9.999,86 zł, w tym fartuchy do pracowni pielęgnacji dziecka i opiekuna medycznego, materiały opatrunkowe, itp.,
- zakup energii na kwotę 30.500,00 zł, w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- zakup usług remontowych w kwocie 1.050,00 zł na remont zaplecza sali gimnastycznej,
- zakup usług zdrowotnych – 450,00 zł, w tym badania lekarskie pracowników,
- zakup usług pozostałych na kwotę 30.749,92 zł, w tym m.in. znaczki pocztowe, abonament RTV, abonament za licznik, wywóz odpadów, dystrybucja energii elektrycznej, licencje na programy komputerowe (licencja Kaspersky, OFFICE, Złoty abonament Optivum, prawo optivum), odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, modernizacja monitoringu itp.,
- zakup usług telekomunikacyjnych na kwotę 1.000,00 zł,
- zwrot kosztów podróży krajowych – 477,11 zł,
- różne opłaty i składki 992,03 zł, w tym ubezpieczenie budynku szkoły, badanie techniczne stałych zbiorników ciśnieniowych,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 17.710,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 53,00 zł,
- podatek od towarów i usług – 224,40 zł,
- szkolenia pracowników – 2.000,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.190,72 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 1.190,72 zł, w tym odzież robocza ochronna.

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 4.640.307,82 zł zrealizowano wydatki w wysokości 4.424.042,08 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 3.139.939,42 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 3.135.925,44 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.607.607,57 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 528.317,87zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.013,98 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE: 1.284.102,66 zł, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 62.949,40 zł,

3) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 1.037.980,27 zł,

4) współinwestowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w itp.5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 183.172,99 zł.

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 3.271.398,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 3.139.939,42 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 3.139.939,42 zł, w tym:

2) wydatki jednostek budżetowych – 3.135.925,44 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.607.607,57 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 528.317,87 zł, obejmujące:

- zakup nagród konkursowych dla uczniów – 70,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 43.211,47 zł, w tym itp. 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, paliwo do kosiarki, itp. Komputerowe, aparaty telefoniczne, ziemia i sadzonki kwiatów, itp.,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 32.666,47 zł, w tym: zakup artykułów do pracowni gastronomicznej, urządzenie wielofunkcyjne, drukarka atramentowa, itp.,(w tym w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa wydatki na kwotę 15.974,01 zł),
- zakup energii na kwotę 202.489,05 zł, w tym energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- zakup usług remontowych w kwocie 11.734,76 zł – naprawa i konserwacja sprzętu, naprawa pokrycia dachowego,
- zakup usług zdrowotnych – 1.305,00 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 120.703,61 zł, w tym itp. usługi transportowe, odprowadzanie ścieków, przedłużenie certyfikatu podpisu kwalifikowanego, abonament RTV, wykonanie pieczętek, dzierżawa ekspres barku, wykonanie pieczętek, aktualizacja oprogramowania, usługi transportowe, sanityzacja urządzenia, strona internetowa, znaczki pocztowe, przegląd gaśnic, prawo jazdy dla uczniów, dorabianie kluczy, usługa udostępniania BIP, przegląd budynków, przegląd przewodów kominowych, montaż rolet itp.,
- zakup usług telekomunikacyjnych na kwotę 7.614,80 zł,
- podróże służbowe krajowe na kwotę 1.447,35 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 2.319,24 zł,
- różne opłaty i składki 3.715,00 zł, w tym ubezpieczenie majątku,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 87.343,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 672,00 zł, w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- podatek od nieruchomości – 92,00 zł,
- podatek VAT- 1.052,81 zł,
- szkolenia pracowników – 2.819,00 zł,
- różnice kursowe – 9.062,31 zł (różnice kursowe wynikłe z zapłaty faktury z programu Erasmus+);

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.013,98 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.013,98 zł, w tym: dofinansowanie zakupu okularów, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ubrania robocze ochronne.

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 1.354.173,16 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.284.102,66 zł, jak niżej:

WYDATKI MAJĄTKOWE: 1.284.102,66 zł, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 62.949,40 zł, w tym: wydatki na projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego "- nadzór ornitologiczny, roboty budowlane związane z Termomodernizacją budynku ZSZ w Lublińcu,

3) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 1.037.980,27 zł, w tym: wydatki na projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego "- nadzór ornitologiczny, roboty budowlane związane z Termomodernizacją budynku ZSZ w Lublińcu,

4) współinwestowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 183.172,99 zł, w tym: wydatki na projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego "- nadzór ornitologiczny, roboty budowlane związane z Termomodernizacją budynku ZSZ w Lublińcu.

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 7.037.475,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 7.014.229,93 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 6.854.580,80 zł, w tym:

- 1) **wydatki jednostek budżetowych – 6.821.286,89 zł, z tego na:**
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5.783.115,30 zł,
b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.038.171,59 zł;
2) **dotacje na zadania bieżące – 18.146,16 zł,**
3) **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.147,75 zł,**

WYDATKI MAJĄTKOWE: 159.649,13 zł, w tym:

- 1) **inwestycje i zakupy inwestycyjne – 159.649,13 zł,**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu

Z planowanej kwoty 5.256.339,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 5.243.337,41 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 5.083.688,28 zł, w tym:

- 1) **wydatki jednostek budżetowych – 5.077.177,20 zł, z tego na:**
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.225.813,93 zł
b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 851.363,27 zł, obejmujące:
- zakup materiałów i wyposażenia, na łączną kwotę 85.918,04 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, pieczętki, druki giloszy do drukowania świadectw, art. spożywcze, wyposażenie apteczki, piłkochwyty na boisko, gaśnice, telefon stacjonarny, części komputerowe, identyfikatory, torby papierowe itp.,
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 15.691,28 zł, w tym m.in. dysk i przejściówki do pracowni informatycznej, odczynniki chemiczne, siatka na bramkę, szafki gimnastyczne, siatki do kosza, kijki nordic walking, rakiety do badmintonu, zestaw do tenisa stołowego, piłki do piłki nożnej, piłki do koszykówki, komputer z monitorem do pracowni, lektury szkolne, itp.
 - zakup energii na kwotę 362.575,00 zł, w tym energia cieplna, energia elektryczna, woda, gaz,
 - zakup usług remontowych – 28.820,50 zł, w tym malowanie korytarza, remont dachu nad siłownią hali sportowej oraz naprawa instalacji odgromowej,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.760,00 zł,
 - zakup usług pozostałych na łączną kwotę 178.235,28 zł, w tym m.in. dystrybucja energii elektrycznej, opłaty i abonamenty roczne, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, prowizje bankowe, czynsz za barenk do wody źródlanej, znaczki pocztowe, przegląd i legalizacja gaśnic, hydrantów, przewóz uczniów na olimpiady i zawody sportowe, naprawa drukarki, abonament za oprogramowanie firmy VULCAN, przegląd kosiarki, opłata za dostęp do portalu internetowego wychowawca z klasą, opłata za dostęp do portalu oświatowego, przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i natężenia oświetlenia w szkole, utylizacja zużytych urządzeń i tonerów, usługa cateringowa -posiłek dla komisji egzaminacyjnej, dzierżawa kontenera na śmieci,
 - zakup usług telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 3.618,58 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.055,36 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 5.363,02 zł – opłata za mapki, ubezpieczenie budynków, składka członkowska,
 - przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 149.230,08 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1.066,00 zł,
 - podatek od towarów i usług – 15.463,63 zł,
 - pozostałe odsetki w kwocie 5,15 zł - odsetki od nieterminowo opłaconych faktur,
 - szkolenia pracowników na kwotę 2.561,35 zł;
- 3) **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.511,08 zł, w tym:**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.511,08 zł, w tym: woda, ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie okularów, rękawice ochronne.

WYDATKI MAJĄTKOWE: 159.649,13 zł, w tym:

- 1) **inwestycje i zakupy inwestycyjne – 159.649,13 zł,** w tym: wydatki na modernizację schodów i drzwi wejściowych do budynku szkoły 159.649,13 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcaco-Technicznych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 353.836,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 344.611,50 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 344.611,50 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 344.611,50 zł, z tego na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 319.080,36 zł****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 25.531,14 zł, obejmujące:**

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 3.185,59 zł, w tym: książki do biblioteki, sprzęt sportowy,
- zakup usług zdrowotnych na kwotę 840,00 zł, w tym badania pracowników,
- podróże służbowe krajowe za kwotę 5.371,55 zł,
- opłaty i składki na kwotę 6.084,00 zł - ubezpieczenie budynku szkoły,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości – 10.050,00 zł.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu

Z planowanej kwoty 1.409.153,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.408.134,86 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.408.134,86 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 1.399.498,19 zł, w tym na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.238.221,01 zł,****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 161.277,18 zł, obejmujące:**

- zakup nagród - 200 zł, w tym: puchary na zawody sportowe,
- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 20.575,00 zł, z tego m.in. materiały biurowe, środki czystości, druki akcydensowe, tonery, materiały do remontu, akcesoria komputerowe, bindownica i gilotyina, wiązanki okolicznościowe, materiały do apteczki, głośniki do sal lekcyjnych itp.,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 15.000,00 zł, w tym monitor interaktywny, drukarka laserowa, telewizor oraz książki i lektury,
- zakup energii – 40.732,03 zł, w tym: energia elektryczna, ciepła i woda,
- zakup usług remontowych – 3.999,20 zł, w tym remont zaplecza sali gimnastycznej, naprawa centrali telefonicznej,
- zakup usług zdrowotnych - 820,00 zł, w tym badania lekarskie pracowników,
- usługi pozostałe – 26.100,00 zł, w tym: znaczki pocztowe, abonament RTV, wywóz odpadów, dystrybucja energii elektrycznej, usługi transportowe, najem powierzchni, usługi informatyczne, usługa drukarska, abonament RTV, projekt graficzny i druk teczek dla absolwentów, opłaty bankowe, licencja Złoty Abonament Optivum, Prawo Optivum, projekt i druk baneru reklamowego, modernizacja monitoringu itp.,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 743,91 zł,
- różne opłaty i składki – 742,04 zł, w tym ubezpieczenie budynku,
- odpis na ZFŚS – 47.576,00 zł,
- koszty postępowania sądowego - 1.935,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1,854,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.636,67 zł, w tym: odzież robocza, odprawa dla zwalnianego nauczyciela.**Starostwo Powiatowe w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 18.147,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 18.146,16 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 18.146,16 zł, w tym:**2) dotacje na zadania bieżące – 18.146,16 zł, obejmujące:**

- dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lublińcu – 18.146,16 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

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

Z planowanej kwoty 4.126.789,26 zł zrealizowano wydatki w wysokości 3.940.075,52 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 3.940.075,52 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 3.926.948,41 zł, z tego na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.556.114,69 zł,****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 370.833,72 zł;****3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.127,11 zł.**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach

Z planowanej kwoty 276.105,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 269.035,66 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 269.035,66 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 259.922,09 zł, w tym na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 193.245,00 zł****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 66.677,09 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 26.244,00 zł, w tym m.in.: ekogroszek, paliwo, art. szkolne i biurowe, znaczki pocztowe, doposażenie pracowni gastronomicznej,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek na kwotę 18,49 zł
- zakup energii na kwotę 7.388,53 zł, w tym zakup energii elektrycznej i wody,
- zakup usług na łączną kwotę 24.912,19 zł, w tym: wywóz nieczystości i ścieków, prowizja bankowa, dojazd wychowanków na praktyki, leasing, usługi kominarskie itp.,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.815,88 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 6.298,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.113,57 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ubranie ochronne 9.113,57 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu

Z planowanej kwoty 3.735.092,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 3.671.039,86 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 3.671.039,86 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 3.667.026,32 zł, z tego na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.362.869,69 zł,****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 304.156,63 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 44.139,04 zł, w tym: materiały biurowe, środki czystości, świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, zakup materiałów budowlano-remontowych, art. doposażenia apteczki, art. do ogrodnictwa, wyposażenie kuchni, materiały do remontu klas, pozostałe zakupy itp.,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 8.325,85 zł,
- zakup energii na kwotę 94.596,71 zł, w tym zakup energii, gazu i wody,
- zakup usług remontowych – 7.477,56 zł w tym przegląd i konserwacja platformy przyschodowej, różne naprawy sprzętu, konserwacja urządzenia kserox, remont i naprawa instalacji elektrycznej itp.,
- zakup usług zdrowotnych - 720,00 zł, w tym badania lekarskie pracowników,
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 40.976,14 zł, z tego m.in. usługi informatyczne TERKOM, wywóz śmieci, usuwanie nieczystości, dystrybucja energii, ochrona obiektów RONIN, opłaty pocztowe, usługi pozostałe itp.,
- podróże służbowe krajowe na kwotę 227,33 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokość 107.214,00 zł,
- szkolenia pracowników na kwotę 480,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.013,54 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.013,54 zł, w tym: zakup wody dla pracowników, środki ochrony osobistej, odzież sportowa dla nauczycieli WF, odzież robocza BHP.

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 115.592,26 zł w 2022 roku jednostka nie zrealizowała wydatków.

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 181.435,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 122.828,09 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 122.828,09 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 122.828,09 zł, w tym na:****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 122.828,09 zł,**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu

Z planowanej kwoty 27.380,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 17.417,95 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 17.417,95 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 17.417,95 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 17.417,95 zł, obejmujące:

- zakup materiałów szkoleniowych na kwotę 497,34 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 2.564,18 zł, w tym dofinansowanie studiów podyplomowych,
- podróże służbowe krajowe – 1.228,78 zł,
- szkolenia kadry pedagogicznej – 13.127,65 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 30.320,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 30.148,07 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 30.148,07 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 30.148,07 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 30.148,07 zł, obejmujące:

- zakup materiałów szkoleniowych na kwotę 716,63 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.691,46 zł,
- szkolenia kadry pedagogicznej – 27.739,98 zł.

Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 19.979,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 19.009,56 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 19.009,56 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 19.009,56 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 19.009,56 zł, obejmujące:

- zakup usług pozostałych – 4.800,00 zł, w tym: studia podyplomowe,
- szkolenia na kwotę 14.209,56 zł - udział w seminariach szkoleniowych w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu

Z planowanej kwoty 9.387,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 9.387,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE: 9.387,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 9.387,00 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 9.387,00 zł, obejmujące:

- zakup usług pozostałych w kwocie 6.720,00 zł - dofinansowanie studiów podyplomowych,
- szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego – 2.667,00 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu

Z planowanej kwoty 63.878,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 30.160,26 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 30.160,26 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 30.160,26 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 30.160,26 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.873,23 zł, w tym: materiały szkoleniowe,
- zakup usług pozostałych w kwocie 4.800,00 zł - dofinansowanie do studiów podyplomowych,
- szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego w kwocie 21.487,03 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach

Z planowanej kwoty 22.941,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 9.239,40 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 9.239,40 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 9.239,40 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 9.239,40 zł, obejmujące:

- zakup usług pozostałych w kwocie 7.649,40 zł - dofinansowanie studiów podyplomowych,

- szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego w kwocie 1.590,00 zł.

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu

Z planowanej kwoty 7.550,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 7.465,85 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 7.465,85 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 7.465,85 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 7.465,85 zł, obejmujące:

- szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego w kwocie 7.465,85 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 451.954,15 zł zrealizowano wydatki w wysokości 449.974,36 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 425.225,36 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 425.225,36 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 342.812,38 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 82.412,98 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE: 24.749,00 zł, w tym na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 24.749,00 zł.

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu

Z planowanej kwoty 425.230,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 425.225,36 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 425.225,36 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 425.225,36 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 342.812,38 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 82.412,98 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 16.256,00 zł, w tym: materiały biurowe, środki czystości, druki akcydensowe, materiały do remontu, akcesoria komputerowe, bindownica i gilotyna, materiały do przeprowadzenia egzaminów zawodowych itp.,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 2.000,00 zł, w tym doposażenie pracowni medycznych
- zakup energii – 35.753,00 zł w tym energia elektryczna, woda i energia ciepła,
- zakup usług remontowych na kwotę 2.000,00 zł, w tym remont zaplecza sali gimnastycznej,
- zakup usług zdrowotnych na kwotę 450,00 zł, w tym badania lekarskie,
- zakup usług pozostałych – 12.500,00 zł, w tym: znaczki pocztowe, opłaty pocztowe, abonament RTV, ścieki, dostęp do portalu Wolters Kluwer, usługi informatyczne, opłaty bankowe, najem powierzchni, śmieci, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, usługi projektu i druk banneru,
- usługi telefoniczne – 1.237,81 zł,
- różne opłaty i składki – 402,17 zł, w tym: polisa majątkowa,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 11.814,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 26.724,15 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 24.749,00 zł, jak niżej:

WYDATKI MAJĄTKOWE: 24.749,00 zł w tym na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 24.749,00 zł – wkład własny do programu POLSKI ŁAD – „Termomodernizacja budynków DPS Dom Kombatanta w Lublińcu i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu” - sporządzenie dokumentacji sanitarnej oraz sporządzenie dokumentacji architektonicznej na potrzeby termomodernizacji.

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

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

W ramach tego rozdziału wydatki realizują 4 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj.: Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu, Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu oraz Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu.
Z planowanej kwoty 388.131,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 374.984,83 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 374.984,83 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 374.984,83 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 363.262,11 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 11.722,72 zł,

Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu

Z planowanej kwoty 171.038,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 171.036,90 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 171.036,90 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 171.036,90 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 168.170,77 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 2.866,13 zł, obejmujące:

- podróże służbowe krajowe – 755,80 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.110,33 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 34.425,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 32.268,36 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 32.268,36 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 32.268,36 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 30.936,36 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.332,00 zł, obejmujące:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.332,00 zł.

Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 100.618,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 89.673,65 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 89.673,65 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 89.673,65 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 87.496,65 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 2.177,00 zł, obejmujące:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.177,00 zł.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu

Z planowanej kwoty 82.050,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 82.005,92 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 82.005,92 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 82.005,92 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 76.658,33 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 5.347,59 zł, obejmujące:

- zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 1.997,59 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.350,00 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 16.997,51 zł w 2022 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 16.410,04 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 16.410,04 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 16.410,04 zł, z tego na:****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 16.410,04 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 16.410,04 zł, z tego:

* SOSW w Lublińcu – 14.760,75 zł (pomocze naukowe, dydaktyczne i książki),

* MOW w Herbach – 1.649,29 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 1.327.376,42 zł w 2022 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 1.196.694,63 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.196.694,63 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 511.579,03 zł, w tym na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 256.788,72 zł,****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 254.790,31 zł;****2) dotacje na zadania bieżące – 155.700,00 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 – 474.063,22 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 – 17.171,98 zł,****6) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 32.518,03 zł,****7) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami współfinansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 482,37 zł.**

Wykonanie przedstawia się następująco:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.196.694,63 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 511.579,03 zł, z tego na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 256.788,72 zł, w tym:**

- wynagrodzenia obejmujące prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiektach „Moje boisko – Orlik 2012” – 25.577,64 zł,
- wynagrodzenia ekspertów z tytułu udziału w komisjach egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli na kwotę 440,00 zł,
- wynagrodzenia w ramach realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjnego i opiekuńczego rządowego programu Za życiem – 126.384,79 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli w ramach funduszu pomocy Ukrainie 104.386,29 zł, w tym:
 - Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu – 54.917,79 zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Technicznych w Lublińcu – 1.293,40 zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu – 1.871,70 zł,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu – 4.153,22 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – 42.150,18 zł;

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 254.790,31 zł obejmujące:

- usługi pozostałe – 92.689,00 zł, w tym: za kształcenie uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych (Starostwo Powiatowe w Lublińcu) - 71.220,00 zł oraz 21.469,00 zł wycieczki w ramach projektu MEiN „Poznaj Polskę” (Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Technicznych w Lublińcu),
- zakup materiałów, leków, wyposażenia, komputerów i innych pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 40.154,88 zł w Zespole Szkół nr 1 w Lublińcu oraz 750,00 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lublińcu,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (Zespół Szkół nr 1 w Lublińcu) – 1.045,13 zł,
- zakup książek i pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu Za życiem – 2.594,30 zł
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 116.610,00 zł, w tym:
 - Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – 48.508,00 zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Technicznych w Lublińcu – 45.609,00 zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu – 15.306,00 zł,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu – 7.187,00 zł;

- różne opłaty i składki 947,00 zł (ubezpieczenie);

2) dotacje na zadania bieżące – 155.700,00 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 - 155.700,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.180,00 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5.180,00 zł, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli będących emerytami:

- Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – 4.190,00 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu – 990,00 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 – 474.063,22 zł, w tym w ramach projektu:

* „Staż zagraniczne kolejny krok do kariery” (realizowany przez ZSOT w Lublińcu) – 179.162,89 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.702,62 zł, w tym materiały biurowe, przewodniki, podręczniki,
- zakup usług pozostałych – 171.567,49 zł, w tym staż na Cyprze 16 uczniów (wyżywienie, zakwaterowanie, bilety lotnicze, wycieczki, koszty przesyłki, kurs języka),
- podróże służbowe krajowe – 129,24 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 1.856,05 zł,
- różne opłaty i składki – 1.907,49 zł, w tym: ubezpieczenie młodzieży - staż na Cyprze;

* „Równość karta praw podstawowych” (realizowany przez ZSOT w Lublińcu) – 59.755,60 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych – 59.017,30 zł, w tym: transport, nocleg i wyżywienie Islandia 10 uczniów i 2 opiekunów,
- różne opłaty i składki - 738,30 zł – ubezpieczenie – Islandia 10 uczniów i 2 opiekunów;

* „Dobry zawód - lepsza przyszłość” (realizowany przez ZSZ w Lublińcu) – 198.914,71 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia - 18.825,25 zł, w tym zakup identyfikatorów dla uczniów, materiały biurowe, sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, materiały promujące projekt, produkty żywnościowe na konferencje,
- zakup usług pozostałych - 173.403,19 zł, w tym kurs angielsko-hiszpański, bilety lotnicze Hiszpania, wizyty monitorujące nauczyciele, transport nauczycieli na lotnisko, transport uczniów na lotnisko, staż uczniów Hiszpania, bilety wejściówki,
- opłaty telekomunikacyjne - 105,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 473,57 zł,
- podróże służbowe zagraniczne - 4.088,70 zł,
- różne opłaty i składki - 2.019,00 zł, w tym: ubezpieczenie uczniów i opiekunów Hiszpania;

* „Edukacja. Komponent 1: „Profesjonalny rozwój kadr” (realizowany przez ZSOT w Lublińcu) – 35.826,14 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych 30.992,50 zł, w tym: utrzymanie, wyżywienie, transport-wizyta studyjna 4 osób-Islandia;
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.833,64 zł, w tym materiały biurowe, projektor, głośniki,

* „ERASMUS + akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób (realizowany przez ZS Nr 1 w Lublińcu) – 403,88 zł, z tego:

- zakup materiałów biurowych – 403,88 zł,

5) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 17.171,98 zł, w tym w ramach projektu:

* „Staż zagraniczne kolejny krok do kariery” (realizowany przez ZSOT w Lublińcu) – 10.849,72 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 224,22 zł, w tym materiały biurowe, przewodniki, podręczniki,
- zakup usług pozostałych – 10.389,76 zł w tym staż na Cyprze 16 uczniów (wyżywienie, zakwaterowanie, bilety lotnicze, wycieczki, koszty przesyłki, kurs języka),
- podróże służbowe krajowe – 7,83 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 112,40 zł,
- różne opłaty i składki - 115,51 zł; ubezpieczenie młodzieży;

* „Edukacja. Komponent 1: Profesjonalny rozwój kadr” (realizowany przez ZSOT w Lublińcu) – 6.322,26 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 853,01 zł, w tym materiały biurowe, projektor, głośniki,
- zakup usług pozostałych 5.469,25 zł, w tym: utrzymanie, wyżywienie, transport-wizyta studyjna 4 osób-Islandia;

6) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 32.518,03 zł, w tym w ramach projektu:

* „Staż zagraniczne kolejny krok do kariery” (realizowany przez ZSOT w Lublińcu) – 7.965,28 zł,

* „Dobry zawód-lepsza przyszłość” (realizowany przez ZSZ w Lublińcu) – 24.552,75 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 – 482,37 zł, w tym w ramach projektu:

* „Staża zagraniczne kolejny krok do kariery” (realizowany przez ZSOT w Lublińcu) –482,37 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 660.840,00 zł w 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 657.550,00 zł, z tego:

WYDATKI MAJĄTKOWE: 657.550,00 zł, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 657.550,00 zł - prace dostosowawcze pomieszczeń centralnej sterylizatorni - 219.770,00 zł, sterylizator parowy, myjnia dezynfekcyjna, kompresor, zmiękczac automatyczny i system odwróconej osmozy - 437.780,00 zł.

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

W ramach tego rozdziału wydatki realizuje 6 jednostek organizacyjnych powiatu lublinieckiego, tj. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Lublińcu, Placówka Opiekuńczo-wychowawcza Nr 2 w Lublińcu, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Lublińcu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach, Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu oraz Zespół Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 1.602.137,00 zł w 2022 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 1.571.053,56 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.571.053,56 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 1.543.711,56 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.571.053,56 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 – 1.571.053,56 zł, z tego:

1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Lublińcu	-	7.198,20 zł,
2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Lublińcu	-	7.309,80 zł,
3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Lublińcu	-	7.365,60 zł,
4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach	-	5.022,00 zł,
5. Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu	-	1.543.711,56 zł,
6. Zespół Szkół Ogólnokształcąco -Technicznych w Lublińcu	-	446,40 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 18.000,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 9.000,00 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 9.000,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 9.000,00 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 6.500,00 zł, obejmujące:

- zakup usług pozostałych – 6.500,00 zł, w tym świadczenie jako lekarz koner,

2) dotacje na zadania bieżące – 2.500,00 zł, obejmujące:

- dotacja na realizację zadania pn.: „Edukacja diabetologiczna chorych na cukrzycę i ich rodziny” w kwocie 2.500,00 złotych.

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 Komatanta” w Lublińcu oraz Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 30.907.320,22 zł zrealizowano w 2022 roku wydatki w wysokości 30.417.792,57 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 28.267.210,26 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 28.141.481,97 zł, z tego na:
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 21.148.152,55 zł,
b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 6.993.329,42 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 125.728,29 zł,

WYDATKI MAJĄTKOWE: 2.150.582,31 zł, w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 91.115,38 zł,
- 2) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 1.750.546,89 zł,
- 3) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 308.920,04 zł.

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 3.584.902,81 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 7.036,00 zł z czego:

WYDATKI MAJĄTKOWE: 2.150.582,31 zł, w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 91.115,38 zł, w tym:
 - wkład własny do programu POLSKI ŁAD – „Termomodernizacja budynków DPS Dom Kombatanta w Lublińcu” - sporządzenie dokumentacji architektonicznej na potrzeby inwestycji, przeprowadzenie ekspertyzy przyrodniczej - 11.436,00 zł;
 - nadzór ornitologiczny oraz sporządzenie zakresu równoważności materiałów w kosztorysie, roboty budowlane związane z Termomodernizacją budynku DPS przy ul. Kochcickiej w Lublińcu w ramach projektu p.n. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego " – 79.679,38 zł,
- 2) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 1.750.546,89 zł, w tym:
 - nadzór ornitologiczny oraz sporządzenie zakresu równoważności materiałów w kosztorysie, roboty budowlane związane z Termomodernizacją budynku DPS przy ul. Kochcickiej w Lublińcu w ramach projektu p.n. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego",
- 3) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 308.920,04 zł, w tym:
 - nadzór ornitologiczny oraz sporządzenie zakresu równoważności materiałów w kosztorysie, roboty budowlane związane z Termomodernizacją budynku DPS przy ul. Kochcickiej w Lublińcu w ramach projektu p.n. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego".

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu

Z planowanej kwoty 14.121.330,03 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 13.802.716,79 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 13.802.716,79 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 13.781.171,57 zł, z tego na:
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.562.414,03 zł (w tym: 86.198,70 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 3.218.757,54 zł, obejmujące:
 - zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 595.949,28 zł, w tym m.in. olej opałowy, środki czystości, drobne wyposażenie i materiały do utrzymania czystości, paliwo do samochodów i urządzeń, materiały do remontów i konserwacji, materiały biurowe, meble ogrodowe, aparaty fotograficzne, antena materiały do napraw i remontów, inne drobne zakupy (kwota 97.498,70 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowana na zakup materacy do łóżek, środków ochrony osobistej, pojemniki styropianowe na żywność dla mieszkańców w izolacji),
 - zakup środków żywności na kwotę 1.025.460,06 zł,

- zakup leków i materiałów medycznych na kwotę 132.097,99 zł, w tym m.in.: leki, środki dezynfekcyjne i opatrunkowe, wyposażenie medyczne itp. (kwota 60.552,63 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowana na zakup testów, środków dezynfekujących, sprzętu i urządzeń medycznych takich jak: aparat EKG, podnośnik transportowy dla podopiecznych, defibrylatory, lampy do rehabilitacji, aparat do laseroterapii, ciśnieniomierze, stojak do kroplówek),
 - zakup energii za kwotę 583.239,42 zł, w tym energia elektryczna, woda, gaz,
 - zakup usług remontowych na łączną kwotę 65.792,83 zł, w tym m.in. naprawa środków transportu, konserwacje, naprawa sprzętów, naprawa windy, naprawa uszkodzonej sieci światłowodowej, wymiana uszkodzonych drzwi w budynku, naprawa w instalacji p.poż, urządzeniach kotłowni, pozostałe naprawy urządzeń AGD,
 - zakup usług zdrowotnych za kwotę 6.956,00 zł - medycyna pracy,
 - zakup usług pozostałych na łączną kwotę 262.654,21 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, wywóz i składowanie nieczystości, opłaty pocztowe, wycinka drzew i przetarcie drewna uzyskanego z wycinki, usługi prawne;
 - zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 6.498,26 zł,
 - różne opłaty i składki na łączną kwotę 8.543,23 zł, w tym m.in. ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenie środków trwałych, opłata ewidencyjna, opłata na rzecz spółki wodnej,
 - przekazanie odpisu na ZFŚS w wysokości 368.990,43 zł,
 - podatek od nieruchomości - 18.452,00 zł,
 - opłata na rzecz budżetu państwa w kwocie 932,00 zł - opłaty na rzecz Sanepid-u,
 - opłaty na rzecz budżetów jst - 136.104,83 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT) – 1.794,00 zł,
 - szkolenia pracowników na kwotę 5.293,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.545,22 zł, obejmujące:**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 21.545,22 zł, w tym: środki typu odzież, obuwie, rękawice, woda mineralna, dopłata do okularów do pracy przy komputerze.

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu

Z planowanej kwoty 9.796.899,38 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 9.789.519,43 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 9.789.519,43 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 9.697.276,24 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 7.131.295,46 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 2.565.980,78 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 232.579,64 zł (w tym 103.906,52 zł w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 - odzież i bielizna, przedmioty nietrwałe, materace do łóżek) 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, doposażenie segmentów, doposażenie kuchni, doposażenie pomieszczeń biurowych, itp.,
- zakup środków żywności na kwotę 709.155,55 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych w kwocie 83.344,00 zł, (w tym 10.000,00 zł w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano na zakup środków dezynfekcyjnych, przeprowadzenie testów) w tym: sprzęt medyczny, dopłata do leków, środki opatrunkowe, dopłata do pieluchomajtek, środki dezynfekcyjne, materiały do badań i analiz,
- zakup energii na kwotę 793.478,34 zł, w tym: energia cieplna, energia elektryczna, woda i gaz,
- zakup usług remontowych na kwotę 41.334,37 zł, w tym m.in.: konserwacje i naprawa sprzętu oraz środków transportu,
- zakup usług zdrowotnych na kwotę 4.998,00 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 344.382,97 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, obsługa prawna, sprawdzanie szczelności instalacji gazowej, wykonanie zdjęć, pieczętek, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, czyszczenie zaworu spustowego na pralni, itp.,
- zakup usług telekomunikacyjnych na kwotę 8.401,89 zł,
- podróże służbowe krajowe - 42,00 zł,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków i samochodów w kwocie 5.109,00 zł,
- przekazanie odpisu na ZFŚS w wysokości 208.170,58 zł,

- podatek od nieruchomości w kwocie 28.539,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst - 102.132,80 zł, w tym: trwałe zarząd 38.292,80 oraz opłaty za gospodarkę odpadami - 63,840,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 488,30 zł (opłata za czynności kontrolne wykonane przez PSSE),
- podatek od towarów i usług – 3.824,34 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 92.243,19 zł, obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 92.243,19 zł - świadczenia rzeczowe dot. BHP, w tym: 50.002,86 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu

Z planowanej kwoty 4.691.609,46 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 4.674.974,04 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 4.674.974,04 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 4.663.034,16 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.454.443,06 zł (w tym: 18.437,90 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.208.591,11 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 181.275,64 zł, (w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 44.881,75 zł wydatkowano na zakup łóżek, materacy, środki dezynfekcyjne, nakładki higieniczne na łóżka), 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, itp.,
- zakup środków żywności na kwotę 305.653,80 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych w kwocie 27.425,45 zł - leki, wyroby medyczne, pieluchomajtki (w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2.128,83 złotych wydatkowano na zakup rękawiczek sterylnych),
- zakup energii na kwotę 170.033,50 zł, w tym: energia elektryczna, woda i gaz,
- usługi remontowe - 27.950,86 zł,
- badanie lekarskie pracowników – 2.150,00 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 308.007,12 zł, w tym m.in. wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków, obsługa informatyczna, aktualizacja oprogramowania, obsługa BHP, ochrona obiektów i mienia, monitoring, usługi pocztowe, naprawy, przeglądy, serwis, prowizje bankowe, dezynfekcja i deratyzacja, usługi dystrybucji energii elektrycznej, usługi serwisowe, usługi dla mieszkańców, pozostałe usługi,
- zakup usług telekomunikacyjnych na kwotę 9.512,62 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 106.707,12 zł,
- podatek od nieruchomości, leśny, w kwocie 8.505,00 zł,
- opłaty na rzecz jst - 38.252,55 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 5.096,37 zł,
- różne opłaty i składki – 8.704,27 zł,
- szkolenia pracowników – 9.252,80 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 64,00 zł, w tym: zaliczka dla komornika;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.939,88 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 11.939,88 zł, w tym: odzież BHP, dofinansowanie okularów.

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 2022 jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 18.615,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 18.615,00 zł, z tego:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 18.615,00 zł, obejmujące:

- zakup usług pozostałych na kwotę 18.615,00 zł - opłata za pobyt w domu matki i dziecka 2 osoby przez 12 miesięcy.

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 2022 jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 8.800,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 8.800,00 zł, z tego:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 8.800,00 zł, obejmujące:

- zakup usług pozostałych na kwotę 8.800,00 zł – zajęcia dla 11 osób w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

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

Z planowanej kwoty 1.752.279,33 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.696.987,14 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.696.987,14 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 1.437.817,59 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.268.431,01 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 169.386,58 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 41.354,05 zł, w tym m.in. materiały biurowe, środki czystości, tonery, papier, akcesoria komputerowe, wyposażenie żaluzje, prenumeraty, urządzenie wielofunkcyjne, materiały promocyjne itp.,
- zakup energii na kwotę 29.675,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych na kwotę 728,00 zł, badania lekarskie pracowników,
- zakup usług pozostałych na kwotę 48.396,01 zł, w tym m.in.: opłaty bankowe, obsługa serwisowa komputerów, poczta, licencje, itp.,
- zakup usług telekomunikacyjnych na kwotę 5.468,45 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.894,23 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze – 975,60 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 1.577,84 zł – ubezpieczenie samochodu, OC pracowników,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 32.710,62 zł,
- szkolenia pracowników - 4.606,38 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.284,90 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3.284,90 zł - dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników (3 osoby), zakup wody dla pracowników, zakup ręczników BHP;

4) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 67.213,03 zł, w tym:

- * w ramach projektu: „Gotowi do startu” realizowanego przez PCPR w Lublińcu – 67.055,36 zł z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 645,02 zł - art. spożywcze na szkolenia,
 - zakup usług pozostałych - 66.410,34 zł, w tym: szkolenia uczestników kurs wizażu, warsztaty autoprezentacji, kurs komputerowy, prawo jazdy, stylizacja paznokci, operator wózka jezdniowego;
- * w ramach projektu: „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej” realizowanego przez PCPR w Lublińcu – 157,67 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157,67 zł - art. spożywcze na szkolenia;

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 – 14,84 zł, w tym:

- * w ramach projektu: „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej” realizowanego przez PCPR w L-cu – 14,84 zł, z tego:;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14,84 zł - art. spożywcze na szkolenia;

6) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – 153.235,81 zł, w tym:

- * w ramach projektu: „Gotowi do startu” realizowanego przez PCPR w Lublińcu – 71.458,53 zł,
- * w ramach projektu: „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej” realizowanego przez PCPR w Lublińcu – 81.777,28 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 – 7.696,69 zł, w tym:

- * w ramach projektu: „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej” realizowanego przez PCPR – 7.696,69 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 – 27.724,28 zł, z tego:

- *ramach projektu „Gotowi do startu” realizowanego przez PCPR w Lublińcu - 27.724,28 zł, stypendia dla 34 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 7.000,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 26,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 26,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 26,00 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 26,00 zł, obejmujące:

- podatek od nieruchomości - 26,00 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

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

Z planowanej kwoty 6.913.830,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 6.575.696,58 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 6.575.696,58 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 6.133.046,58 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 6.133.046,58 zł, obejmujące:

- zakup usług pozostałych na kwotę 6.133.046,58 zł, w tym: zakwaterowanie ludności uchodźczej;

2) dotacje na zadania bieżące – 442.650,00 zł, obejmujące:

- dotacje celowe przekazane gminom na zakwaterowania ludności uchodźczej - 442.650,00 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 162.554,68 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 162.105,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 162.105,00 zł, z tego:

2) dotacje na zadania bieżące – 162.105,00 zł obejmujące:

- dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestnika WZ w Wojślawicach Powiat Myszkowski 2.878 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 Lublińcu – 147.227 zł,
- dotacja przekazana na XX Powiatowa Spartakiada Niepełnosprawnych - 10.000,00 zł,
- dotacja przekazana na zadanie pn.: „Rozwój i radość 3” w kwocie 2.000,00 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

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

Z planowanej kwoty 7.133,00 zł w 2022 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 2.561.315,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.540.069,15 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.540.069,15 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 2.538.673,07 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.329.987,91 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 208.685,16 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13.919,13 zł, w tym m.in. materiały biurowe i druki, prenumerata prasy i wydawnictwa, środki czystości, drobne materiały, środki ochrony osobistej,
- zakup energii w kwocie 53.207,19 zł, w tym energia elektryczna, ciepła, woda,

- zakup usług remontowych – 2.135,60 zł, w tym naprawa drzwi, instalacji wodnej, żaluzji, przegląd i konserwacja wentylacji,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32.995,10 zł, w tym m.in. usługi komunalne i ścieki, sprzątanie i obsługa techniczna budynku, obsługa prawna, opłaty bankowe, opłata rtv, itp.,
 - zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 9.452,56 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.020,00 zł, w tym badania okresowe i kontrolne,
 - opłaty czynszowe lokalowe i garażowe w kwocie 15.989,10 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 942,02 zł,
 - różne opłaty i składki - 6.069,65 zł, w tym ubezpieczenie sprzętu oraz budynku,
 - przekazanie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 65.016,57 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 597,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 7.341,24 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.396,08 zł, w tym:**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.396,08 zł, w tym świadczenia BHP oraz pranie i używanie odzieży.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu.
Z planowanej kwoty 27.720,00 zł w 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 27.720,00 zł z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 27.720,00 zł, w tym:

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.720,00 zł, w tym: pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom- świadczenie pieniężne dla 3 osób na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania w RP dla posiadaczy Karty Polaka.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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 4.633.487,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 4.570.602,90 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 4.570.602,90 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 4.529.722,96 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.762.549,57 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 767.173,39 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 129.424,40 zł, w tym m.in.: pogotowie kasowe, środki czystości, zakup materiałów budowlano-remontowych do bieżących napraw i remontów, paliwo, tlen, art. elektryczne, art. biurowe, wyposażenie na stołówkę i kuchnię, zestawy komputerowe, wiązanki okolicznościowe, doposażenie apteczki, części i materiały do naprawy autobusu, odkurzacz, art. sanitarno-hydrauliczne, palnik-piec parowy- kuchnia, części do drukarki itp.,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 8.474,97 zł,
- zakup środków żywności za kwotę 166.877,73 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 3.721,65 zł,
- zakup energii na kwotę 141.170,46 zł, w tym zakup energii elektrycznej, wody i ciepłej,
- zakup usług remontowych w kwocie 38.403,25 zł, z tego remont silnika, palnika kotła, naprawa kotła co, naprawa pieca kuchennego, konserwacja systemu monitoringu, konserwacja kserokopiarki, konserwacja i naprawa instalacji solarnej, naprawa pojazdów służbowych, drobne naprawy sprzętu,
- zakup usług zdrowotnych – 2.320,00 zł, badania lekarskie pracowników,
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 117.941,85 zł, z tego m.in. opłata na rzecz spótek wodnych, opłata zmienna wody polskie, przeglądy techniczne samochodów, czyszczenie instalacji dot. dozór techniczny, opłaty pocztowe i ogłoszenia w prasie, wywóz śmieci i ścieków, koszty bankowe, prowizje, deratyzacja, usługa informatyczna, ochrona obiektów, abonament rtv, dystrybucja energii elektrycznej, usługi transportowe, spedycyjne i reklamowe, usługa położenia wykładziny w internacie, pozostałe usługi
- zwrot kosztów podróży krajowych – 487,90 zł,
- opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia majątku na kwotę 20.461,46 zł w tym ubezpieczenie majątku, OC dyrektora, opłata e-toll, wótrniki nalepki na szybę samochodu służbowego, pozostałe opłaty,

- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 130.944,00 zł,
- podatki i opłaty - 1.528,00 zł w tym podatek od nieruchomości, od środków transportu,
- opłaty na rzecz budżetów jst w kwocie 1.680,00 zł - opłaty za odpady komunalne od najemców,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 817,72 zł,
- szkolenia pracowników - 2.920,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.879,94 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40.879,94 zł, w tym: odzież robocza BHP, dofinansowanie zakupu okularów, woda dla pracowników oraz odzież ochronna, odprawa pośmiertna.

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 105.632,00 zł w 2022 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 90.683,66 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 90.683,66 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 90.683,66 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 90.683,66 zł.

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu

Z planowanej kwoty 26.679,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 24.386,32 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 24.386,32 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 24.386,32 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 24.386,32 zł, w tym godziny ponadwymiarowe nauczycieli w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu

Z planowanej kwoty 78.953,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 66.297,34 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 66.297,34 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 66.297,34 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 66.297,34 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

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 1.658.483,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.638.216,56 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.638.216,56 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 1.635.750,38 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.440.135,50 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 195.614,88 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 21.713,80 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 8.997,38 zł, w tym: książki i pomoce dydaktyczne, testy psychologiczno-pedagogiczne,
- zakup energii – 8.457,91 zł, w tym woda i energia elektryczna,
- zakup usług zdrowotnych - 400,00 zł, w tym badania lekarskie pracowników,
- zakup usług remontowych w kwocie 3.197,85 zł

- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 31.316,54 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 3.710,31 zł,
- opłaty z tytułu czynszu na kwotę 50.458,20 zł,
- podróże służbowe krajowe na kwotę 3.675,88 zł,
- opłaty i składki z tytułu polis ubezpieczeniowych sprzętu i dyrektora na kwotę 2.577,46 zł,
- przekazanie odpisu na ZFŚS w wysokości 57.452,15 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 3.657,40 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.466,18 zł, obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, świadczenie na start – 616,50 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach tego rozdziału wydatki realizowało 7 jednostek organizacyjnych powiatu lublinieckiego, tj. Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu, Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu, Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach oraz Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 196.770,00 zł w 2022 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 177.534,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 177.534,00 zł, w tym:

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 177.534,00 zł, z tego:

- wypłaty stypendiów Starosty Lublinieckiego za wyniki w nauce – 177.534,00 zł obejmujące:
 - * Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu – 7.060,00 zł,
 - * Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – 40.270,00 zł,
 - * Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu – 121.924,00 zł,
 - * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – 2.360,00 zł,
 - * Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu – 4.740,00 zł,
 - * Młodzieżowy ośrodek Wychowawczy w Herbach – 1.180,00 zł.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 2 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach oraz Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 4.779.224,00 zł w 2022 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 4.747.843,50 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 4.734.940,02 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 4.598.426,64 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.739.914,39 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 858.512,25 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 136.513,38 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE: 12.903,48 zł, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.903,48 zł.

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach

Z planowanej kwoty 4.736.224,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 4.734.940,02 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 4.734.940,02 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 4.598.426,64 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.739.914,39 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 858.512,25 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 281.518,08 zł, w tym m.in. ekogroszek, paliwo, środki czystości, wyposażenia AGD i drobne akcesoria, art. do napraw i konserwacji, znaczki pocztowe, meble,

- zakup środków żywności na kwotę 259.998,17 zł,
- zakup środków medycznych i lekarstw na kwotę 4.933,89 zł,
- zakup energii na łączną kwotę 21.834,19 zł, w tym: energia elektryczna i woda,
- zakup usług remontowych w kwocie 52.966,83 zł wydatkowanych na remont kotłowni,
- badanie lekarskie pracowników - 5.271,00 zł,
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 88.514,13 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, usługa badania wody itp.,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.948,97 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 38,00 zł,
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie samochodu na kwotę 11.273,99 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 124.256,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst w kwocie 2.709,00 zł - opłaty za korzystanie ze środowiska,
- szkolenia pracowników – 250,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 136.513,38 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 136.513,38 zł, w tym m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz artykuły BHP, dofinansowanie do zakupu okularów, dodatek na start.

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 43.000,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 8.281,00 zł, jak niżej:

WYDATKI MAJĄTKOWE: 12.903,48 zł, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.903,48 zł w ramach projektu „Termomodernizacja budynków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach” - dokumentacja projektowa dot. instalacji gazu oraz technologii kotłowni gazowej.

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 264.968,00 zł w 2022 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 264.968,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 264.968,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 249.168,00 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 249.168,00 zł, obejmujące:

- przekazanie środków na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w kwocie 249.168,00 zł, z tego:

* Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu	– 179.769,00 zł,
* Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach	– 61.466,00 zł,
* Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu	– 7.933,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.800,00 zł, obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 15.800,00 zł wydatkowane na wypłatę pomocy zdrowotnej dla emerytów nauczycieli, z tego:

* Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu	– 14.520,00 zł,
* Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach	– 680,00 zł,
* Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu	– 600,00 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 2.552.849,30 zł w 2022 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 2.317.872,93 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.317.872,93 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 332.553,92 zł, z tego na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 290.605,24 zł,****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 41.948,68 zł,****2) dotacje na zadania bieżące: 229.481,59 zł,****3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.564.704,05 zł,****6) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – 103.258,40 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 – 9.718,43 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 – 39.542,27 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 – 38.614,27 zł.**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu

Z planowanej kwoty 2.268.455,98 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.054.332,84 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.054.332,84 zł w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 298.495,42 zł, w tym na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 290.605,24 zł,****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 7.890,18 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.919,00 zł – paczki na dzień rodzicielstwa zastępczego,
- zakup usług pozostałych w kwocie 4.820,00 zł – animacje, wata, fotobudka, dmuchańce na dzień rodzicielstwa zastępczego,
- koszty postępowania sądowego w kwocie 151,18 zł, z tego: koszty komornicze;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.564.704,05 zł, w tym:

- pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych, w których przebywa 108 dzieci na kwotę 1.220.946,51 zł,
- pomoc na kontynuację nauki dla 16 wychowanków na kwotę 72.654,14 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie 5 wychowanków – 21.563,00 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 6 wychowanków – 10.692,00 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku 1 wychowanek – 250,00 zł,
- dodatek wychowawczy 500+ dla 96 wychowanków – 238.598,40 zł;

6) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – 103.258,40 zł, w tym:** w ramach projektu „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej” realizowany przez PCPR w L-cu – 103.258,40 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 – 9.718,43 zł, w tym:**** w ramach projektu „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej” realizowany przez PCPR w L-cu – 9.718,43 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 – 39.542,27 zł, w tym: świadczenie dla prowadzącego rodzinny dom dziecka na utrzymanie lokalu, z tego:**** w ramach projektu „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej” realizowany przez PCPR w L-cu – 39.542,27 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 – 38.614,27 zł, w tym:**** w ramach projektu: „Gotowi do startu” realizowanego przez PCPR w Lublińcu – 21.993,23 zł,*** w ramach projektu „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej” realizowany przez PCPR w L-cu – 16.621,04 zł.***Starostwo Powiatowe w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 282.958,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 263.540,09 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 263.540,09 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 34.058,50 zł, z tego na:****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 34.058,50 zł, obejmujące:**

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- 34.058,50 zł, w tym: odpłatność za osoby małoletnie umieszczone w rodzinach zastępczych oraz w rodzinnych domach dziecka na terenie innych powiatów lub miast na prawach powiatu;

2) dotacje na zadania bieżące – 229.481,59 zł obejmujące:

- dotacje przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 13.978,00 zł,
- dotacja przekazana Fundacji Św. Józefa Opiekuna w Koszęcinie na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Organizacja Rodzinnego Domu Dziecka” zgodnie z umową – 215.503,59 zł.

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu.
Z planowanej kwoty 3.000,00 zł w 2022 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 2.364.208,00 zł w 2022 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 2.174.849,18 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.170.797,68 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 1.968.602,53 zł, z tego na:
 - a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.512.034,21 zł,
 - b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 456.568,32 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: 74.784,78 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 127.410,37 zł.

WYDATKI MAJATKOWE: 4.051,50 zł w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.252,00 zł,
- 2) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 679,57 zł,
- 3) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 119,93 zł.

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 100.500,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 74.784,78 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 74.784,78 zł, w tym:

- 2) dotacje na zadania bieżące – 74.784,78 zł, obejmujące:
 - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie 74.784,78 zł - decyzja za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-terapeutycznej.

WYDATKI MAJATKOWE: 4.051,50 zł, w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.252,00 zł, wydatki projektu współfinansowanego ze środków UE p.n. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego"- nadzór ornitologiczny oraz sporządzenie zakresu równoważności materiałów w kosztorysie w ramach projektu.
- 2) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 679,57 zł, wydatki projektu współfinansowanego ze środków UE p.n. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego" – zakup tablicy informacyjnej o realizacji zadania.
- 3) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 119,93 zł. wydatki projektu współfinansowanego ze środków UE p.n. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego" – zakup tablicy informacyjnej o realizacji zadania.

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-wychowawczych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 649.817,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 648.111,73 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 648.111,73 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 646.866,70 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 492.548,55 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 154.318,15 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia - 7.667,30 zł, w tym środki czystości, prasa i materiały szkoleniowe, materiały do remontów i konserwacji, materiały biurowe, pogotowie kasowe itp.,
- zakup energii elektrycznej - 81.545,13 zł, w tym zakup energii, gazu i wody,
- usługi remontowe – 1.623,16 zł, naprawy i konserwacje,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł, w tym badania lekarskie pracowników,
- pozostałe usługi - 29.429,11 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 - 4.818,85 zł,
- podróże służbowe krajowe - 87,00 zł,
- opłaty i składki z tytułu polis ubezpieczeniowych - 3.588,60 zł,
- odpis na ZFŚŚ - 15.244,00 zł,
- podatki i opłaty w kwocie 8.195,00 zł - podatek od nieruchomości, podatek leśny oraz opłata za trwałą zarząd,
- szkolenia pracowników – 1.870,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.245,03 zł w tym:

- świadczenia społeczne – 1.245,03 zł, w tym dofinansowanie do okularów.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Lublińcu

Z planowanej kwoty 455.159,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 452.920,49 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 452.920,49 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 448.385,49 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 345.844,00 zł;

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 102.541,49 obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 12.257,03 zł, w tym środki czystości, materiały biurowe, paliwo, odzież i obuwie, pogotowie kasowe itp.,
- zakup środków żywności – 20.424,37 zł,
- zakup leków - 6.454,35 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 830,68 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł, w tym badania lekarskie pracowników,
- pozostałe usługi - 50.382,07 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 – 136,99 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 591,00 zł – ubezpieczenie NNW i OC, majątkowe,
- odpis na ZFŚŚ - 11.125,00 zł,
- szkolenie pracowników – 250,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.535,00 zł w tym:

- świadczenia społeczne – 4.535,00 zł, w tym kieszonkowe wychowanków.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Lublińcu

Z planowanej kwoty 440.007,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 438.134,95 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 438.134,95 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 433.089,95 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 326.938,22 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 106.151,73 obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 12.304,37 zł, w tym: materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, środki czystości, pogotowie kasowe, odzież i obuwie, paliwo itp.,

- zakup środków żywności – 20.910,30 zł,
 - zakup leków - 6.111,62 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1.700,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł, w tym badania lekarskie pracowników,
 - pozostałe usługi - 51.478,11 zł, w tym: wywóz nieczystości, koszty i prowizje bankowe, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, opłata za wyżywienie, usługi medyczne, pobyt wychowanków w innych placówkach, rozliczenie zaliczki i opłaty za bilety itp.,
 - delegacje służbowe krajowe pracowników – 339,33 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 625,00 zł – ubezpieczenie NNW i OC, majątkowe,
 - odpis na ZFŚS - 12.273,00 zł,
 - szkolenie pracowników – 250,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.045,00 zł w tym:**
- świadczenia społeczne – 5.045,00 zł, w tym kieszonkowe wychowanków.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Lublińcu

Z planowanej kwoty 446.454,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 444.366,93 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 444.366,93 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 439.456,93 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 345.906,03 zł;

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 93.550,90 obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.041,91 zł, w tym środki czystości, materiały biurowe, paliwo, odzież i obuwie, pogotowie kasowe, materiały do remontów i konserwacji itp.,
 - zakup środków żywności – 20.553,90 zł,
 - zakup leków - 4.459,73 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 1.783,30 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł - badania lekarskie pracowników,
 - pozostałe usługi – 43.378,06 zł w tym usługi transportowe, wywóz nieczystości, koszty i prowizje bankowe, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, opłata za wyżywienie, opłaty za bilety, wywóz nieczystości, usługi medyczne, itp.,
 - delegacje służbowe krajowe pracowników – 94,00 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 625,00 zł – ubezpieczenie NNW i OC, majątkowe,
 - odpis na ZFŚS - 11.125,00 zł,
 - szkolenie pracowników – 250,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.910,00 zł w tym:**
- świadczenia społeczne – 4.910,00 zł, w tym kieszonkowe wychowanków.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu

Z planowanej kwoty 163.371,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 112.478,80 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 112.478,80 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 803,46 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 797,41 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 6,05 zł, obejmujące:

- koszty sądowe w kwocie 6,05 zł, w tym koszty komornicze;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 111.675,34 zł w tym świadczenia społeczne:

- | | |
|--|-----------------|
| * pomoc pieniężną na kontynuację nauki (4 wychowanków) | - 22.638,40 zł, |
| * pomoc pieniężna na usamodzielnienie (1 wychowanek) | - 7.458,00 zł, |
| * pomoc rzeczowa | - 1.837,00 zł, |
| * dodatek do wysokości świadczenia wychowawczego | - 79.741,94 zł. |

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 7.000,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 6.315,60 zł z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 6.315,60 zł, w tym:

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.315,60 zł w tym świadczenia społeczne:

- * świadczenie pieniężne dla 1 wychowanka rodziny ukraińskiej - 6.315,60 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 30.000,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 27.412,22 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 27.412,22 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 27.412,22 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 27.412,22 zł obejmujące:

- zakup usług pozostałych w kwocie 27.412,22 zł, w tym rozbiórka tam bobra na ciekach wodnych przy drogach powiatowych.

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 2022 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 114.000,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.500,00 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.500,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 2.500,00 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 2.500,00 zł obejmujące:

- zakup nagród konkursowych w kwocie 2.500,00 zł na Powiatowy konkurs Ekologiczny.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92116 – Biblioteki**

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

Z planowanej kwoty 180.000,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 180.000,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 180.000,00 zł, w tym:

2) dotacje na zadania bieżące – 180.000,00 zł, obejmujące:

- przekazanie dotacji dla Urzędu Miasta Lubliniec na realizację zadań w zakresie prowadzenia biblioteki miejsko-powiatowej – 180.000,00 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 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 20.000,00 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 20.000,00 zł, w tym:

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

- dotacja celowa z budżetu jst na zadanie pn.: "Renowacja i termomodernizacja okien witrażowych w kościele pw. Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Pawonkowie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 137.500,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 82.247,82 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 82.247,82 zł obejmujące:**1) wydatki jednostek budżetowych – 33.128,10 zł, w tym na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5.827,05 zł,****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 33.128,10zł, obejmujące:**

- nagrody konkursowe w kwocie 7.468,47 zł, w tym na:

- ❖ Powiatowy konkurs Mitologiczny - 439,47 zł,
- ❖ Powiatowy konkurs Ortograficzny - 388,00 zł,
- ❖ Ogólnopolski konkurs Literacki „Literki SMS-poezja i proza na 160 znaków” - 1.088,00 zł,
- ❖ Dzień Mieszkańca w DPS przy ul. Kochcickiej 14 w Lublińcu - 1.280,00 zł,
- ❖ Konkurs Plastyczny „Plakat Autyzm - by wiedzieć więcej” - 1.038,00 zł,
- ❖ Konkurs z Fizyki i Informatyki od patronatem Starosty Lublinieckiego - 898,00 zł,
- ❖ Powiatowy Konkurs Historyczno - Krajobrazowy pt.: „Lubi mi się tu być” - 390,00 zł,
- ❖ Konkurs pt.: „Świadkowie Historii” - 354,00 zł,
- ❖ II Powiatowy Konkurs Profilaktyczno - Przyrodniczy „Pamiętam o niezapominajce żyje w harmonii z przyrodą” - 118,00 zł,
- ❖ Konkurs Cukierniczy „Małe jest Piękne” - 940,00 zł,
- ❖ Nagrody na Piknik Śląsko - Rycerski w Herbach - 535,00 zł,
- ❖ Dni Mickiewiczowskie – 1.160,00 zł,
- ❖ Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych - 149,00 zł,
- ❖ Regionalny konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży - 468,00 zł,
- ❖ Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - 300,00 zł,
- ❖ orszak Trzech Króli - 499,80 zł,
- ❖ wspólne kołędowanie w SOSW w Lublińcu - 840,66 zł,
- ❖ konkurs pt.: „Lubliniec w Limerkach” w CKZiU w Lublińcu - 444,00 zł;

- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 6.198,34 zł, z tego: zakup art. papierniczych dla dzieci Uchodźców - 434,58 zł, zakup nagród dla uczestników konkursu w ramach obchodów Dni Rodzicielstwa Zastępczego organizowanego przez PCPR - 157,05 zł, zakup zamrażarki dla mieszkańców DPS Zameczek w Lublińcu z okazji 25-lecia – 1.480,00 zł, zakup mundurków na potrzeby OSP w Koszęcinie z okazji jubileuszu 120- lecie - 2.400,00 zł, zakup art. na potrzeby organizacji projektu " Muzyka bez granic" - 181,81 zł, zakup upominku dla najmłodszego uczestnika symulanty szachowej podczas Pikniku Śląsko - Rycerskiego - 195,90 zł,

- zakup usług pozostałych - 25.068,00 zł, w tym: oprawa muzyczna w ramach obchodów Dnia Strażaka, usługa wykonania medali wręczanych podczas Jubileuszu 30-Lecia Państwowej Straży Pożarnej, wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia na Festyn u Oblat, druk foto obrazów na wystawę fotografii, usługa medyczna podczas Dożynek Powiatowych, usługa wykonania pamiątkowych magnesów z okazji jubileuszu 25-lecia DPS Zameczek, wykonanie starodruku;

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 28.000,00 zł na realizację zadania pn.:

- Dożynki Powiatowe w Gminie Kochanowice – 15.000,00 zł,
- Jubileusz 140- lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublińcu - 3.000,00 zł,
- „Folklor Kaszub” - 3.000,00 zł,
- „Jubileusz 120 - lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Molnej” - 3.000,00 zł,
- „Szlakiem zabytków małej architektury sakralnej w Koszęcinie na Ziemi Lublinieckiej w Leśnej Krainie Górnego Śląska” - 1.500,00 zł,
- „Zobaczyć więcej, zabytki Ziemi Śląskiej” - 2.500,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

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

Z planowanej kwoty 68.000,00 zł w 2022 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 38.976,94 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 38.976,94 zł obejmujące:**1) wydatki jednostek budżetowych – 18.340,34 zł, w tym na:**

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 18.340,34 zł, obejmujące:

- nagrody konkursowe – 3.524,58 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.409,60 zł w tym zakup słodyczy dla uczestników turnieju, zakup pucharów dla zwycięzców II Mistrzostw Powiatu Lublinieckiego Kyokushin Karate Kenbukai, zakup butki kompozytowej w ramach podziękowania za sukcesy, osiągnięcia sportowe promujące OSP,
- zakup usług pozostałych w kwocie 8.097,08 zł, w tym:
 - ❖ wykonanie statuetek i graweru na puchary na Halowy Turniej Trampkarzy Lubliniec - 375,40 zł,
 - ❖ wykonanie graweru na pucharach – 1.189,70 zł,
 - ❖ najem nagłośnienia wraz z usługą podczas rozgrywek finałowych na szczeblu województwa śląskiego - Śląski Związek Piłki Nożnej - 1.800,00 zł,
 - ❖ usługa wykonania grawerów na pucharach na Bieg Papieski - 49,20 zł,
 - ❖ usługa zabezpieczenia medycznego podczas turnieju - 200,00 zł,
 - ❖ wykonanie statuetek dla zwycięzców 7-go Lublinieckiego Półmaratonu Nordic Walking i Lublinieckiej 5-tki - 1.500,00 zł,
 - ❖ usługa wykonania tabliczek grawerowanych na Puchary wręczone zwycięzcom międzyszkolnych zawodów sportowych - 381,30 zł,
 - ❖ usługa grawerowania tabliczek na puchary dla zwycięzców II Mistrzostw w Karate - 541,20 zł,
 - ❖ statuetki dla zwycięzców IV Mistrzostw Polski w Ultramaratonie Nordic Walking - 1.000,00 zł,
 - ❖ wklejki do medali na turniej pn.: „Mikołajkowe Granie ASMA Lubliniec 2022” - 60,28 zł,
 - ❖ wykonanie medali dla zwycięzców Biegu Papieskiego - 1.000,00 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 20.636,60 zł, obejmujące dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania pn.:

- ❖ „Organizacja VII Ogólnopolskiego maratonu pływackiego OTYLIADA” - 3.000,00 zł,
- ❖ „Mistrzostwa Polski w piłce ręcznej plażowej” - 2.686,60 zł,
- ❖ „III Powiatowy Turniej Oldbojów w Kochanowicach” - 2.000,00 zł,
- ❖ „Organizacja festynu sportowo - rodzinnego” - 2.000,00 zł,
- ❖ „II Kochcickie Święto Sportu i Rozrywki” - 3.000,00 zł,
- ❖ „International Cup 2022” - 3.000,00 zł,
- ❖ IV Turniej Szachowy „Szachy Lubliniec” - 2.000,00 zł,
- ❖ „Mikołajkowy Turniej Koszykówki dla 10 latków” - 2.950,00 zł.

Przyczyny odchyłeń w realizacji wydatków budżetu powiatu lublinieckiego w 2022 roku

Różnica pomiędzy planem wydatków w 2022 roku a jego wykonaniem wynosi 5.991.274,82 zł, z tego:

1. niezrealizowane dochody 3.424.429,10 zł (omówiono w „Przyczynach odchyłeń w realizacji dochodów budżetu Powiatu Lublinieckiego w 2022 roku”)
2. środki niewykorzystane w 2022 roku w wysokości 2.566.845,72 zł.

Ad.2 Środki niewykorzystane w 2022 roku w wysokości 2.566.845,72 zł z tego m in. :

Wydatki bieżące 2.034.544,18 zł, z tego:

Drogi Powiatowe kwota 598.863,56 zł wynika głównie z niewykorzystanych środków z bieżącego utrzymania dróg w ramach podpisanych umów, zakupy materiałów i wyposażenia.

Rady Powiatów, kwota 17.864,66 zł wynika z wysokości wypłaconych diet oraz niższych kosztów obsługi rady.

Starostwa Powiatowe, kwota 986.146,38 zł wynika głównie z mniejszej ilości druków zakupionych w związku funkcjonowaniem Wydziału Komunikacji i Drogownictwa, mniejszych kosztów energii, mniejszymi zakupami akcesoriów komputerowych oraz oprogramowaniem, mniejszym zużyciem materiałów biurowych, mniejszych kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i ruchomych, niższymi kosztami prac remontowych.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst, kwota 24.188,07 zł wynika z mniejszego oprocentowania zaciągniętego kredytu oraz wyemitowanych obligacji.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota 34.752,18 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 21.659,66 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 13.917,00 zł wynika z niższych niż zakładano zakupów materiałów i usług.

Pozostała kwota w wysokości 337.152,67 złotych związana jest z ograniczeniem wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lublinieckiego.

Wydatki majątkowe - 532.301,54 zł, z tego kwota:

- 532.301,54 zł, która wynika z niższych kosztów zadań inwestycyjnych.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LUBLINECKIEGO - WYKONANIE ZA 2022 ROK

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2022	wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
Razem:	132 994 199,38	127 002 924,56	95,50
010 - Rolnictwo i łowiectwo	8 206,00	8 206,00	100,00
01095 - Pozostała działalność	8 206,00	8 206,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 206,00	8 206,00	100,00
020 - Leśnictwo	72 574,79	69 885,89	96,29
02001 - Gospodarka leśna	1 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną	71 574,79	69 885,89	97,64
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 002,40	29 169,00	97,22
4300 - Zakup usług pozostałych	41 572,39	40 716,89	97,94
100 - Górnictwo i kopalnictwo	7 885,00	7 885,00	100,00
10095 - Pozostała działalność	7 885,00	7 885,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 885,00	7 885,00	100,00
600 - Transport i łączność	7 468 084,35	6 308 063,76	84,47
60014 - Drogi publiczne powiatowe	7 456 181,35	6 296 160,76	84,44
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 094 659,47	1 094 449,13	99,98
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	35 916,00	87,60
4270 - Zakup usług remontowych	1 243 641,12	1 095 467,38	88,09
4300 - Zakup usług pozostałych	971 372,22	566 946,37	58,37
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	20 000,00	17 700,00	88,50
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	0,00	0,00
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 400,00	4 620,03	62,43
4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 600,00	500,00	19,23
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 498 554,16	2 937 607,47	83,97
6100 - Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	541 198,98	541 198,98	100,00
6610 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 755,40	1 755,40	100,00
60095 - Pozostała działalność	11 903,00	11 903,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 903,00	11 903,00	100,00
630 - Turystyka	6 000,00	0,00	0,00
63095 - Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	322 667,00	242 510,81	75,16
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 667,00	242 510,81	75,16
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 557,00	77 557,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	138 882,00	100 694,93	72,50
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	330,00	330,00	100,00
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 452,00	30 883,70	67,95
4430 - Różne opłaty i składki	10 398,00	2 206,64	21,22
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 338,00	9 016,17	79,52
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	15 260,42	50,87
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 670,00	6 521,95	75,22
710 - Działalność usługowa	1 007 673,00	880 843,74	87,41
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	423 852,00	297 903,80	70,28
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 172,00	105 172,00	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	293 680,00	172 645,80	58,79
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 086,00	67,24

71015 - Nadzór budowlany	511 968,00	511 751,62	99,96
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63,00	62,80	99,68
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 541,00	93 540,44	100,00
4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	276 856,00	276 845,82	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 166,00	21 165,70	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	64 788,00	64 773,83	99,98
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 047,00	8 036,30	99,87
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 436,00	6 408,97	99,58
4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	11 316,00	11 165,24	98,67
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	241,00	240,38	99,74
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 021,00	19 020,26	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	495,00	495,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 584,00	7 584,00	100,00
4550 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 374,00	1 372,88	99,92
71095 - Pozostała działalność	71 853,00	71 188,32	99,07
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 853,00	69 853,00	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 335,32	66,77
750 - Administracja publiczna	16 021 088,05	14 613 001,61	91,21
75011 - Urzędy wojewódzkie	2 596,00	2 562,23	98,70
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894,00	1 894,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	307,00	307,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	316,23	90,35
75019 - Rady powiatów	471 500,00	453 635,34	96,21
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	456 000,00	448 200,00	98,29
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 170,00	26,00
4220 - Zakup środków żywności	5 000,00	1 352,34	27,05
4300 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 913,00	48,55
75020 - Starostwa powiatowe	14 554 992,05	13 316 506,07	91,49
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	19 735,19	91,79
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 467 888,05	8 250 960,41	97,44
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	558 289,00	558 288,42	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 000,00	1 463 506,48	97,57
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 000,00	178 390,25	99,11
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 720,00	40 451,00	56,40
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	4 440,00	8,88
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	427 300,00	371 264,69	86,89
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	228 327,00	0,00	0,00
4220 - Zakup środków żywności	10 000,00	8 921,58	89,22
4260 - Zakup energii	603 000,00	392 390,47	65,07
4270 - Zakup usług remontowych	116 000,00	87 879,90	75,76
4280 - Zakup usług zdrowotnych	9 680,00	9 050,00	93,49
4300 - Zakup usług pozostałych	890 938,00	716 800,18	80,45
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 000,00	110 966,46	92,47
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	466,79	11,67
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	41 100,00	23 358,86	56,83
4430 - Różne opłaty i składki	70 500,00	69 521,77	98,61
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000,00	220 836,83	88,33
4480 - Podatek od nieruchomości	83 500,00	73 124,00	87,57
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	249,00	16,60
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	160,00	6,40
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	490 000,00	469 224,84	95,76
4580 - Pozostałe odsetki	20,00	16,01	80,05
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 760,00	57 965,82	92,36
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 040,00	21 291,98	78,74
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 000,00	25 327,74	36,18
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 930,00	111 930,00	100,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	29 987,40	55,53

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 000,00	200 083,00	93,50
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 400,00	73,33
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 180,33	91,73
4300 - Zakup usług pozostałych	181 400,00	170 938,14	94,23
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 600,00	4 564,53	99,23
75095 - Pozostała działalność	778 000,00	640 214,97	82,29
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 820,40	45,51
4300 - Zakup usług pozostałych	765 000,00	635 598,21	83,08
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	720,00	18,00
4430 - Różne opłaty i składki	2 000,00	848,00	42,40
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 228,36	40,95
752 - Obrona narodowa	35 404,00	31 501,96	88,98
75212 - Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
4220 - Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
75224 - Kwalifikacja wojskowa	34 804,00	30 901,96	88,79
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 360,00	15 360,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 168,00	2 167,32	99,97
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,00	154,44	49,98
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 608,00	12 608,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	163,00	4,79
4300 - Zakup usług pozostałych	500,00	449,20	89,84
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	459,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 430 928,00	8 307 431,82	98,54
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 835 235,00	7 831 133,49	99,95
3070 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	242 329,00	242 328,16	100,00
4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 132 678,00	5 132 678,00	100,00
4060 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	224 885,00	224 883,66	100,00
4070 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	385 736,00	385 735,78	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 287 287,00	1 283 189,71	99,68
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	248 722,00	248 722,00	100,00
4220 - Zakup środków żywności	1 983,00	1 982,92	100,00
4250 - Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 066,00	2 066,00	100,00
4260 - Zakup energii	47 870,00	47 869,82	100,00
4270 - Zakup usług remontowych	43 943,00	43 942,76	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	18 340,00	18 340,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	125 556,00	125 555,75	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 482,00	18 481,24	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	12 601,00	12 600,96	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	16 037,00	16 037,00	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	20 925,00	20 925,00	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	575,00	574,73	99,95
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 220,00	2 220,00	100,00
75414 - Obrona cywilna	6 200,00	6 200,00	100,00
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 200,00	6 200,00	100,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	418 493,00	314 098,33	75,05
2070 - Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 120,00	9 120,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 450,00	14,50
4300 - Zakup usług pozostałych	95 123,00	1 107,00	1,16
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	411,90	20,60
4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	302 250,00	302 009,43	99,92
75495 - Pozostała działalność	126 000,00	126 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	100,00

4250 - Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000,00	3 000,00	100,00
4260 - Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100,00
755 - Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 871,15	99,93
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 871,15	99,93
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 060,00	126 059,65	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 026,00	5 950,00	98,74
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 081,96	11 074,50	99,93
4300 - Zakup usług pozostałych	54 034,00	54 025,86	99,98
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	442,80	405,90	91,67
4410 - Podróże służbowe krajowe	355,24	355,24	100,00
757 - Obsługa długu publicznego	648 227,00	624 038,93	96,27
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	648 227,00	624 038,93	96,27
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	648 227,00	624 038,93	96,27
758 - Różne rozliczenia	662 354,00	600 000,00	90,59
75801 - Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	600 000,00	600 000,00	100,00
2940 - Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	600 000,00	600 000,00	100,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	62 354,00	0,00	0,00
4810 - Rezerwy	62 354,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	36 174 664,96	35 086 245,58	96,99
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	6 634 258,40	6 570 335,24	99,04
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 800,00	64 941,41	98,70
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 838,00	465 244,77	97,77
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 817,00	34 815,69	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	829 000,00	815 995,70	98,43
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 490,00	94 022,33	98,46
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	97 498,00	97 352,79	99,85
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	11 688,58	97,40
4260 - Zakup energii	115 000,00	110 748,25	96,30
4270 - Zakup usług remontowych	23 800,00	23 717,91	99,66
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 190,00	59,50
4300 - Zakup usług pozostałych	71 579,00	69 712,87	97,39
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 527,11	63,18
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	921,23	92,12
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 917,00	213 124,00	98,25
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 020,00	68,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	8 250,05	39,29
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 000,00	11 784,65	84,18
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 220 500,00	4 210 758,77	99,77
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	299 232,00	299 231,73	100,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 287,40	33 287,40	100,00
80105 - Przedszkola specjalne	776 289,00	729 942,67	94,03
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 249,65	83,31
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	75 021,89	97,43
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	90 293,00	85 962,71	95,20
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	10 359,95	90,09
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 899,38	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	946,99	94,70
4260 - Zakup energii	54 000,00	46 169,87	85,50
4270 - Zakup usług remontowych	2 200,00	2 150,00	97,73
4280 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	330,00	66,00
4300 - Zakup usług pozostałych	20 800,00	18 821,03	90,49
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 941,00	23 296,00	97,31
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 068,00	21,92	0,24
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	438 024,00	419 650,92	95,81
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 063,00	32 062,36	100,00
80107 - Świetlice szkolne	147 548,00	133 591,45	90,54
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	17 019,61	89,58
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 507,66	50,26

4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	5 025,00	50,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 835,00	103 375,70	96,76
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 664,00	6 663,48	99,99
80115 - Technika	9 800 605,40	9 468 636,66	96,61
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 140,00	9 064,68	99,18
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 781,00	652 257,74	99,31
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 650,00	40 354,61	99,27
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128 733,00	1 122 391,81	99,44
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 348,00	128 037,72	98,23
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	13 772,49	96,99
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	90 825,00	89 174,09	98,18
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	104 637,00	103 186,62	98,61
4260 - Zakup energii	126 000,00	120 130,43	95,34
4270 - Zakup usług remontowych	35 500,00	35 343,67	99,56
4300 - Zakup usług pozostałych	148 649,00	145 135,97	97,64
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 257,57	96,77
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 327,00	304 326,91	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	100,00	87,00	87,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	1 700,00	1 579,39	92,91
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 359,00	84,25
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 014,00	23 848,46	82,20
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 845 893,00	5 784 546,51	98,95
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	432 094,00	432 037,40	99,99
4950 - Różnice kursowe	1 100,00	1 085,07	98,64
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 465,44	35 099,12	25,35
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 326,60	354 926,34	75,62
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 822,36	62 634,06	75,62
80116 - Szkoły policealne	645 498,00	644 500,08	99,85
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 190,72	99,23
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 791,00	130 791,00	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 043,00	8 042,17	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	68 178,00	68 178,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 295,00	5 294,73	99,99
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 701,00	27 717,44	96,57
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 999,86	100,00
4260 - Zakup energii	30 500,00	30 500,00	100,00
4270 - Zakup usług remontowych	1 050,00	1 050,00	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	30 750,00	30 749,92	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	478,00	477,11	99,81
4430 - Różne opłaty i składki	993,00	992,03	99,90
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 710,00	17 710,00	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	53,00	53,00	100,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	225,00	224,40	99,73
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	499,08	99,82
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 796,00	280 796,00	100,00
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 785,00	20 784,62	100,00
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	4 640 307,82	4 424 042,08	95,34
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 970,00	4 013,98	80,76
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 392,00	550 314,77	95,81
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 247,00	36 246,13	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	375 858,00	365 497,37	97,24
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 142,00	46 050,54	91,84
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	6 681,50	45,15
4190 - Nagrody konkursowe	450,00	70,00	15,56
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	43 211,47	82,31
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	34 500,00	32 666,47	94,69
4260 - Zakup energii	204 094,00	202 489,05	99,21
4270 - Zakup usług remontowych	13 537,00	11 734,76	86,69
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 305,00	65,25

4300 - Zakup usług pozostałych	138 985,00	120 703,61	86,85
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 820,00	7 614,80	97,38
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 447,35	48,25
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 319,24	92,77
4430 - Różne opłaty i składki	3 715,00	3 715,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 343,00	87 343,00	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	600,00	92,00	15,33
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	672,00	67,20
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 052,81	70,19
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 819,00	70,48
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 983,90	49,60
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 524 348,00	1 480 799,38	97,14
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 034,00	120 033,98	100,00
4950 - Różnice kursowe	9 063,00	9 062,31	99,99
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 537,81	62 949,40	86,78
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 916,19	1 037 980,27	94,20
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 455,82	183 172,99	94,20
80120 - Licea ogólnokształcące	7 037 475,00	7 014 229,93	99,67
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 147,00	18 146,16	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 162,00	15 147,75	99,91
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 596,00	696 596,00	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 453,00	46 452,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	797 057,00	793 584,12	99,56
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 735,00	83 537,18	99,76
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 518,00	19 932,00	97,14
4190 - Nagrody konkursowe	200,00	200,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	106 494,00	106 493,04	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	34 092,00	33 876,87	99,37
4260 - Zakup energii	404 022,00	403 307,03	99,82
4270 - Zakup usług remontowych	45 225,00	32 819,70	72,57
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 420,00	3 420,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	204 336,00	204 335,28	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 619,00	4 618,58	99,99
4410 - Podróże służbowe krajowe	8 100,00	7 170,82	88,53
4430 - Różne opłaty i składki	12 207,00	12 189,06	99,85
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 857,00	206 856,08	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	1 066,00	1 066,00	100,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	15 464,00	15 463,63	100,00
4580 - Pozostałe odsetki	6,00	5,15	85,83
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 935,00	1 935,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 416,00	4 415,35	99,99
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 653,00	14 608,11	99,69
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 871 340,00	3 867 030,37	99,89
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 705,00	261 375,52	99,87
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 650,00	159 649,13	100,00
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	4 126 789,26	3 940 075,52	95,48
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 914,00	13 127,11	94,34
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	178 401,93	95,92
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 183,00	10 182,87	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	509 000,00	497 390,19	97,72
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 789,00	44 610,99	84,51
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	70 444,00	70 383,04	99,91
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	8 420,00	8 344,34	99,10
4260 - Zakup energii	125 000,00	101 985,24	81,59
4270 - Zakup usług remontowych	7 500,00	7 477,56	99,70
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	720,00	36,00
4300 - Zakup usług pozostałych	69 900,00	65 888,33	94,26
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 815,88	90,79
4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	227,33	45,47
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 016,00	113 512,00	97,01
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	480,00	24,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 860,00	10 550,33	59,07
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 450,00	2 278,97	93,02
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 608 979,00	2 607 739,37	99,95

4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 242,00	204 960,04	99,86
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 808,44	0,00	0,00
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 266,26	0,00	0,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 517,56	0,00	0,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	181 435,00	122 828,09	67,70
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 558,00	5 087,20	67,31
4300 - Zakup usług pozostałych	52 520,00	26 533,58	50,52
4410 - Podróże służbowe krajowe	6 141,00	2 920,24	47,55
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 216,00	88 287,07	76,63
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	451 954,15	449 974,36	99,56
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 791,00	130 791,00	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 043,00	8 042,17	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	43 914,00	43 914,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 341,00	4 340,12	99,98
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 256,00	16 256,00	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
4260 - Zakup energii	35 753,00	35 753,00	100,00
4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 238,00	1 237,81	99,98
4430 - Różne opłaty i składki	403,00	402,17	99,79
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 814,00	11 814,00	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	54,07	98,31
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 343,00	144 343,00	100,00
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 329,00	11 328,02	99,99
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 749,00	99,00
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465,53	0,00	0,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258,62	0,00	0,00
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach	388 131,00	374 984,83	96,61
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	51 984,00	49 626,96	95,47
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 697,00	5 221,76	77,97
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 997,59	99,88
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 756,00	755,80	43,04
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 970,00	8 969,33	99,99
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	928,00	413,73	44,58
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 054,00	295 489,18	97,83
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 742,00	12 510,48	98,18
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 997,51	16 410,04	96,54
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	16 997,51	16 410,04	96,54
80195 - Pozostała działalność	1 327 376,42	1 196 694,63	90,15
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 840,00	4 840,00	100,00
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 860,00	150 860,00	100,00
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	5 180,00	5 180,00	100,00
4011 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	28 382,00	13 284,78	46,81
4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 361,00	3 505,50	80,38
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225,77	1 131,90	92,34
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	74,23	68,55	92,35
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 277,65	25,55
4121 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,50	502,25	80,30
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,58	154,26	81,80
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,42	9,35	81,87
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	166 754,00	137 840,00	82,66
4171 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00

4211 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 175,60	19 229,13	68,25
4215 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 833,64	4 833,64	100,00
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 901,84	3 702,62	94,89
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,30	1 077,23	98,89
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 594,30	99,78
4241 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	102 091,00	92 689,00	90,79
4301 - Zakup usług pozostałych	286 113,83	232 420,49	81,23
4305 - Zakup usług pozostałych	30 992,50	30 992,50	100,00
4307 - Zakup usług pozostałych	171 594,42	171 567,49	99,98
4309 - Zakup usług pozostałych	15 860,64	15 859,01	99,99
4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	750,00	100,00
4361 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	105,00	105,00	100,00
4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 045,13	1 045,13	100,00
4411 - Podróże służbowe krajowe	474,00	473,57	99,91
4417 - Podróże służbowe krajowe	188,58	129,24	68,53
4419 - Podróże służbowe krajowe	11,42	7,83	68,56
4421 - Podróże służbowe zagraniczne	4 089,00	4 088,70	99,99
4427 - Podróże służbowe zagraniczne	1 856,05	1 856,05	100,00
4429 - Podróże służbowe zagraniczne	112,40	112,40	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	947,00	947,00	100,00
4431 - Różne opłaty i składki	4 019,28	2 757,30	68,60
4437 - Różne opłaty i składki	1 980,09	1 907,49	96,33
4439 - Różne opłaty i składki	119,91	115,51	96,33
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 610,00	116 610,00	100,00
4711 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	45,00	100,00
4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,72	94,45	91,06
4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,28	5,72	91,08
4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 750,24	87 616,54	99,85
4791 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 000,00	16 000,00	100,00
4797 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 584,67	6 584,67	100,00
4799 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	398,75	398,75	100,00
4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 769,75	16 769,75	100,00
4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 154,88	40 154,88	100,00
851 - Ochrona zdrowia	2 280 977,00	2 237 603,56	98,10
85111 - Szpitale ogólne	660 840,00	657 550,00	99,50
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	206 710,00	98,43
6100 - Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	450 840,00	450 840,00	100,00
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 602 137,00	1 571 053,56	98,06
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 602 137,00	1 571 053,56	98,06
85195 - Pozostała działalność	18 000,00	9 000,00	50,00
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	2 500,00	62,50
4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 500,00	65,00
852 - Pomoc społeczna	39 615 929,55	38 717 917,29	97,73
85202 - Domy pomocy społecznej	30 907 320,22	30 417 792,57	98,42
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 729,08	125 728,29	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 681 991,98	16 656 721,28	99,85
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 151 491,36	1 151 490,42	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 903 006,38	2 903 005,53	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315 980,15	305 815,11	96,78
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 246,00	10 246,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 019 328,02	1 009 804,56	99,07
4220 - Zakup środków żywności	2 159 560,00	2 040 269,41	94,48
4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	242 878,45	242 867,44	100,00

4260 - Zakup energii	1 678 879,76	1 546 751,26	92,13
4270 - Zakup usług remontowych	142 286,00	135 078,06	94,93
4280 - Zakup usług zdrowotnych	14 104,00	14 104,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	953 917,00	915 044,30	95,92
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 413,26	24 412,77	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	42,00	42,00	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	22 357,23	22 356,50	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	683 869,43	683 868,13	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	55 402,00	55 402,00	100,00
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94,00	94,00	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 421,00	1 420,30	99,95
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	276 490,83	276 490,18	100,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	10 865,50	10 714,71	98,61
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64,00	64,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 546,00	14 545,80	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 577,75	11 576,84	99,99
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	109 297,69	109 297,37	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 598,80	91 115,38	89,68
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 866 500,16	1 750 546,89	93,79
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 382,39	308 920,04	93,79
85203 - Ośrodki wsparcia	22 000,00	18 615,00	84,61
4300 - Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 615,00	84,61
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	8 800,00	65,19
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	8 800,00	65,19
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 752 279,33	1 696 987,14	96,84
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 285,00	3 284,90	100,00
3247 - Stypendia dla uczniów	38 500,00	27 724,28	72,01
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 851,00	944 795,23	99,99
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 003,29	100 075,91	97,16
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 467,18	5 444,65	99,59
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 014,00	75 013,69	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	175 354,00	175 354,00	100,00
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	26 946,25	25 059,06	93,00
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	941,45	937,57	99,59
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 950,00	24 950,00	100,00
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,02	2 441,92	83,06
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,95	133,39	99,58
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	43 772,00	43 771,80	100,00
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 658,92	25 658,92	100,00
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 181,08	1 181,08	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	41 355,00	41 354,05	100,00
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 157,67	802,69	25,42
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	14,84	14,84	100,00
4260 - Zakup energii	29 676,00	29 675,40	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	728,00	728,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	48 397,00	48 396,01	100,00
4307 - Zakup usług pozostałych	102 942,68	66 410,34	64,51
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 518,00	5 468,45	99,10
4400 - Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	976,00	975,60	99,96
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 895,00	3 894,23	99,98
4430 - Różne opłaty i składki	1 578,00	1 577,84	99,99
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 711,00	32 710,62	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 607,00	4 606,38	99,99
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 585,00	4 546,29	99,16
4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	0,00	0,00
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	26,00	0,37
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 270,00	0,00	0,00
4480 - Podatek od nieruchomości	30,00	26,00	86,67
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	6 913 830,00	6 575 696,58	95,11

2070 - Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	472 410,00	442 650,00	93,70
4300 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 395,00	89,30
4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 426 420,00	6 119 651,58	95,23
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 758 722,68	2 729 894,15	98,96
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	162 554,68	162 105,00	99,72
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 900,00	2 878,00	99,24
2570 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	147 654,68	147 227,00	99,71
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 133,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	7 133,00	0,00	0,00
85333 - Powiatowe urzędy pracy	2 561 315,00	2 540 069,15	99,17
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 396,08	99,72
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 815,00	1 838 713,01	99,35
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00	128 132,15	97,81
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	321 000,00	318 223,32	99,13
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	34 119,43	97,48
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 920,00	13 919,13	99,99
4260 - Zakup energii	53 213,43	53 207,19	99,99
4270 - Zakup usług remontowych	2 500,00	2 135,60	85,42
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	33 200,00	32 995,10	99,38
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 460,00	9 452,56	99,92
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	15 989,10	99,93
4410 - Podróże służbowe krajowe	950,00	942,02	99,16
4430 - Różne opłaty i składki	6 070,00	6 069,65	99,99
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 016,57	65 016,57	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	7 350,00	7 341,24	99,88
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	597,00	99,50
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
85395 - Pozostała działalność	27 720,00	27 720,00	100,00
3110 - Świadczenia społeczne	27 720,00	27 720,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	11 638 564,00	11 489 848,62	98,72
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 633 487,00	4 570 602,90	98,64
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 910,00	40 879,94	99,93
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 300,00	1 258 686,66	98,77
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 175,00	72 174,34	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	523 000,00	522 868,58	99,97
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	55 074,24	94,96
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	84,30	2,11
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	129 426,00	129 424,40	100,00
4220 - Zakup środków żywności	173 000,00	166 877,73	96,46
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 739,00	3 721,65	99,54
4260 - Zakup energii	142 000,00	141 170,46	99,42
4270 - Zakup usług remontowych	38 500,00	38 403,25	99,75
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 320,00	77,33
4300 - Zakup usług pozostałych	119 380,00	117 941,85	98,80
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	8 474,97	87,37
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	487,90	48,79
4430 - Różne opłaty i składki	22 000,00	20 461,46	93,01
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 529,00	130 944,00	96,62
4480 - Podatek od nieruchomości	380,00	188,00	49,47
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 340,00	67,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 660,00	1 680,00	63,16

4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	817,72	81,77
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 920,00	97,33
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 993,00	860,40	43,17
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 744 896,00	1 724 902,64	98,85
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 899,00	127 898,41	100,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	105 632,00	90 683,66	85,85
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16 738,00	13 218,47	78,97
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 178,00	1 541,99	70,80
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	16,25	49,24
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 309,00	73 533,55	87,22
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 374,00	2 373,40	99,97
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 658 483,00	1 638 216,56	98,78
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 466,18	98,65
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00	207 218,11	98,21
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 751,00	14 750,49	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	195 500,00	195 203,56	99,85
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 163,00	17 896,42	98,53
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 904,05	98,08
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 953,00	21 713,80	98,91
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 997,38	99,97
4260 - Zakup energii	12 300,00	8 457,91	68,76
4270 - Zakup usług remontowych	3 200,00	3 197,85	99,93
4280 - Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	31 624,00	31 316,54	99,03
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 711,00	3 710,31	99,98
4400 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 500,00	50 458,20	99,92
4410 - Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 675,88	91,90
4430 - Różne opłaty i składki	2 578,00	2 577,46	99,98
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 500,00	57 452,15	99,92
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 658,00	3 657,40	99,98
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	940 600,00	929 618,73	98,83
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 545,00	70 544,14	100,00
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	196 770,00	177 534,00	90,22
3240 - Stypendia dla uczniów	196 770,00	177 534,00	90,22
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 779 224,00	4 747 843,50	99,34
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 514,00	136 513,38	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 194,00	801 193,42	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 313,00	57 312,79	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	476 500,00	476 500,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	67 000,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	47 375,00	47 374,10	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	282 000,00	281 518,08	99,83
4220 - Zakup środków żywności	260 000,00	259 998,17	100,00
4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	4 933,89	98,68
4260 - Zakup energii	22 000,00	21 834,19	99,25
4270 - Zakup usług remontowych	52 967,00	52 966,83	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	5 271,00	5 271,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	88 591,00	88 514,13	99,91
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 948,97	98,98
4410 - Podróże służbowe krajowe	38,00	38,00	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	11 274,00	11 273,99	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 256,00	124 256,00	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 709,00	2 709,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 350,82	98,58
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 000,00	33 711,79	99,15
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 078 886,00	2 078 886,00	100,00
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 586,00	167 585,47	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	12 903,48	32,26
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550,00	0,00	0,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450,00	0,00	0,00
85495 - Pozostała działalność	264 968,00	264 968,00	100,00

3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00	15 800,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 168,00	249 168,00	100,00
855 - Rodzina	4 927 057,30	4 499 037,71	91,31
85508 - Rodziny zastępcze	2 552 849,30	2 317 872,93	90,80
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	13 978,00	93,19
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
2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	222 958,00	215 503,59	96,66
3110 - Świadczenia społeczne	1 665 083,00	1 564 704,05	93,97
3117 - Świadczenia społeczne	39 547,39	39 542,27	99,99
3119 - Świadczenia społeczne	43 007,73	38 614,27	89,78
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 523,00	57 472,52	63,49
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 435,50	42 915,57	98,80
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 088,03	4 039,10	98,80
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 470,21	86,76
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	55 850,00	41 351,37	74,04
4117 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 919,87	14 820,26	99,33
4119 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,22	1 394,85	99,33
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	3 402,14	50,78
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 122,77	2 108,59	99,33
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,79	198,46	99,33
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	230 860,00	184 375,00	79,86
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	43 413,98	43 413,98	100,00
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 086,02	4 086,02	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 919,00	32,43
4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 820,00	48,20
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	34 058,50	85,15
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	151,18	15,12
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	534,00	82,15
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	3 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 364 208,00	2 174 849,18	91,99
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	80 000,00	74 784,78	93,48
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 246,00	1 245,03	99,92
3110 - Świadczenia społeczne	176 020,00	126 165,34	71,68
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 665,00	1 181 927,41	99,85
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 943,00	80 525,36	99,48
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	214 094,00	213 903,11	99,91
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 445,00	24 374,33	99,71
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 469,00	11 304,00	98,56
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 935,00	43 270,61	94,20
4220 - Zakup środków żywności	62 400,00	61 888,57	99,18
4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 900,00	17 025,70	95,12
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 315,00	4 313,98	99,98
4260 - Zakup energii	81 700,00	81 545,13	99,81
4270 - Zakup usług remontowych	1 700,00	1 623,16	95,48
4280 - Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	180 904,00	174 667,35	96,55
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	4 850,00	4 818,85	99,36
4410 - Podróże służbowe krajowe	950,00	657,32	69,19
4430 - Różne opłaty i składki	5 450,00	5 429,60	99,63
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 767,00	49 767,00	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	4 872,00	4 872,00	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	6,05	0,61
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 620,00	2 620,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 399,00	3 252,00	43,95
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 275,86	679,57	0,79
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 225,14	119,93	0,79
85595 - Pozostała działalność	7 000,00	6 315,60	90,22
3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 000,00	6 315,60	90,22
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303 692,70	29 912,22	9,85
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	184 692,70	27 412,22	14,84
4300 - Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 412,22	91,37
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 692,70	0,00	0,00
90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	0,00	0,00
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	114 000,00	2 500,00	2,19
4190 - Nagrody konkursowe	3 000,00	2 500,00	83,33
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	109 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337 500,00	282 247,82	83,63
92116 - Biblioteki	180 000,00	180 000,00	100,00
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00
2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
92195 - Pozostała działalność	137 500,00	82 247,82	59,82
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 500,00	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	13 000,00	100,00
4090 - Honoraria	560,00	553,50	98,84
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	773,55	96,69
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	90,00
4190 - Nagrody konkursowe	25 000,00	11 329,93	45,32
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 198,34	47,68
4300 - Zakup usług pozostałych	44 640,00	30 892,50	69,20
926 - Kultura fizyczna	68 000,00	38 976,94	57,32
92695 - Pozostała działalność	68 000,00	38 976,94	57,32
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	20 636,60	73,70
4190 - Nagrody konkursowe	20 000,00	3 524,57	17,62
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 718,69	67,19
4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 097,08	80,97

Zobowiązania

W 2022 r. wystąpiły zobowiązania w łącznej kwocie 15.892.625,78 zł.

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2022 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:			
	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
Starostwo Powiatowe w L-cu	1 050 703,86	787 220,91	263 482,95		36 300,00								1 087 003,86
Z.S. Nr 1 w L-cu	663 674,42	629 113,02	34 561,40										663 674,42
Z.S.O.-T. w L-cu	639 207,39	630 894,23	8 313,16										639 207,39
Z.S.Z. w L-cu	393 464,70	393 148,07	316,63										393 464,70
CKZIU w Lublińcu	247 350,04	233 515,39	13 834,65										247 350,04
P.P.P.P. w L-cu	154 975,39	154 170,47	804,92										154 975,39
S.O.S.W. w L-cu	1 212 003,17	1 211 941,57	61,60		110,70								1 212 113,87
M.O.W. w Herbach	380 176,34	380 176,34											380 176,34
CAPOW w Lublińcu	41 941,06	40 878,25	1 062,81										41 941,06
POW nr 1	26 484,98	24 878,18	1 606,80										26 484,98
POW nr 2	29 281,96	27 385,53	1 896,43										29 281,96
POW nr 3	27 735,44	26 419,23	1 316,21										27 735,44
DPS "Zameczek w L-cu	281 960,03	249 842,32	32 117,71										281 960,03
DPS "Dom Kombatanta" w L-cu	861 478,46	643 195,18	218 283,28										861 478,46
DPS ul. Kochcicka w L-cu	850 852,72	750 956,18	99 896,54										850 852,72
P.C.P.R. w L-cu	105 650,84	105 650,84											105 650,84
P.U.P. w L-cu	195 323,17	172 183,01	23 140,16										195 323,17
P.I.N.B. w L-cu	28 158,87	28 158,87											28 158,87
KP PSP w L-cu	5 712,05		5 712,05										5 712,05
Razem:	7 196 134,89	6 489 727,59	706 407,30	0,00	36 410,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232 545,59
Starostwo Pow. w L-cu - kredyty (organ)									4 610 080,19				4 610 080,19
Starostwo Pow. w L-cu - obligacje (organ)									4 050 000,00				4 050 000,00
Ogółem:	7 196 134,89	6 489 727,59	706 407,30	0,00	36 410,70	0,00	0,00	0,00	8 660 080,19	0,00	0,00	0,00	15 892 625,78

REALIZACJA PRZYCHODÓW

Plan przychodów po zmianach na dzień 31.12.2022 roku wyniósł 12.190.994,05 zł, faktyczne wykonanie zamknęło się kwotą 16.092.442,61 zł, co stanowi 132,00 %, w tym:

- wolne środki budżetowe w wysokości 10.585.279,83 zł,
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych (środki ochrony środowiska) w wysokości 615.415,78 zł,
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w wysokości 990.298,44 zł

REALIZACJA ROZCHODÓW

Plan rozchodów po zmianach na dzień 31.12.2022 roku wyniósł 7.564.565,20 zł a wykonanie w 2022 roku wyniosło 7.564.565,20 złotych, co stanowi 100,00%, z tego:

- spłata raty kredytu pt. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Lublińcu poprzez budowę pawilonu łóżkowego” w wysokości 800.000,00 zł
- lokata terminowa w wysokości 6.764.565,20 zł.

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Ustala się wynik finansowy budżetu za 2022 roku, jak niżej:

I.

1. Dochody wykonane	127.080.653,86 zł
2. Wydatki wykonane	- 127.002.924,56 zł
	<u>77.729,30 zł</u>

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami jest dodatnia i stanowi nadwyżkę budżetową.

II.

1. Przychody budżetu (wykonane)	16.092.442,61 zł
2. Rozchody budżetu (wykonane)	- 7.564.565,20 zł
	<u>8.527.877,41 zł</u>

Wielkość zadłużenia Powiatu Lublinieckiego z tytułu kredytów i pożyczki na dzień 31.12.2022 rok

Lp.	Kwoty zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisja obligacji	Kwota spłacona w latach 2012-2017	Nazwa zadania	Nazwa banku/Instytucji udzielającej kredytu/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	Kwota spłacona w 2022 roku	Wielkość zadłużenia na dzień 31.12.2022	Kwota spłaconych odsetek do dnia 31.12.2022	Zabezpieczenie
1.	7 660 080,19	450 000,00	Rozbudowa szpitala powiatowego w Lublińcu poprzez budowę pawilonu łóżkowego	PKO BP SA W-wa	31.12.2030	300 000,00	300 000,00	0,00	1 200 000,00	800 000,00	4 610 080,19	389 630,93	weksel własny in blanco
2.	3 500 000,00	0,00	Obligacje powiatowe na okaziciela w łącznej liczbie 3.500 szt. o wartości nominalnej 1.000 zł. każda (B13,C13,D13,E13,F13)	PKO BP SA W-wa	23.12.2032	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	144 078,00	
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	0,00	750 000,00	33 840,00	
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	0,00	1 000 000,00	56 490,00	
	13 860 080,19	450 000,00				300 000,00	1 275 000,00	975 000,00	1 400 000,00	800 000,00	8 660 080,19	624 038,93	

Zadłużenie z tytułu obligacji
Zadłużenie z tytułu kredytów

4 050 000,00
4 610 080,19
8 660 080,19

WYKONANIE DOCHODÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBLIŃCU ZREALIZOWANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2022 ROK

	plan dochodów ogółem	wykonanie dochodów ogółem	plan dochodów należnych budżetowi państwa	wykonanie dochodów należnych budżetowi państwa	plan dochodów należnych jst	udział Powiatu w dochodach Skarbu Państwa
70005						
WPLÝWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD I SŁUŻEBNOŚCI	32 024,00	44 097,89	21 000,00	33 073,43	11 024,00	11 024,46
WPLÝWY Z OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	810 894,00	916 933,81	585 000,00	687 700,55	225 894,00	229 233,26
WPLÝWY Z TYTUŁU ZWROTU KOSZTÓW POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO (koszty postępowania sądowego określone w postępowaniu o zapłatę należności Skarbu Państwa)		0,00				
WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH (koszty zastępstwa w egzekucji komorniczej, rekompensata odzyskiwania należności)		3 470,98		3 297,48		173,50
DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY (dzierżawa gruntu Skarbu Państwa)		956,39		717,29		239,10
WPLÝWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	66 427,00	20 980,36		15 735,41	66 427,00	5 244,95
WPLÝWY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI		19 959,35		18 961,38		997,97
WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		242 793,16		182 173,50		60 619,66
POZOSTAŁE ODSETKI (odsetki za nieterminową wpłatę oraz odsetki z redyskonta weksla za rozłożenie na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		6 174,31		4 630,75		1 543,56
	909 345,00	1 255 366,25	606 000,00	946 289,79	303 345,00	309 076,46
71015						
WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	64,00		60,80		3,20
GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 053,00	0,00	1 000,00	0,00	53,00	0,00
	1 053,00	64,00	1 000,00	60,80	53,00	3,20
75411						
WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00		0,00		
WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	144,00		136,80		7,20
WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	572,00		543,40		28,60
WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	102,00		96,90		5,10
	0,00	818,00	0,00	777,10	0,00	40,90
Dochody wykonane na dzień 31.12.2022r.	910 398,00	1 256 248,25	607 000,00	947 127,69	303 398,00	309 120,56

INFORMACJA Z REALIZACJI KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2022 ROK

DOTACJE	DZ.	ROZDZ.	Dotacje przedmiotowe		Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe		Razem:	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym na:			0,00	0,00	147 654,68	147 227,00	2 047 744,87	1 996 515,31	2 195 399,55	2 143 742,31
zadania bieżące, w tym:			0,00	0,00	147 654,68	147 227,00	2 045 989,47	1 994 759,91	2 193 644,15	2 141 986,91
1) bieżące utrzymanie dróg powiatowych oddanych w zarząd Gminie Woźniki	600	60014					587 000,00	587 000,00	587 000,00	587 000,00
2) dotacja dla Gminy Woźniki na remonr DP 2335S	600	60014					477 659,47	477 449,13	477 659,47	477 449,13
3) dotacja na bieżące koszenie traw dla Gminy Ciasna	600	60014					30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4) dotacja dla gmin Powiatu Lublinieckiego na konserwację systemów alarmowych	754	75414					6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
5) dotacja dla gmin Powiatu Lublinieckiego na pomoc socjalną udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa	754	75421					9 120,00	9 120,00	9 120,00	9 120,00
6) dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	801	80195					155 700,00	155 700,00	155 700,00	155 700,00
7) dotacje dla gmin Powiatu Lublinieckiego związane z pomocą dla obywateli Ukrainy (Zakwaterowanie luności uchodźczej)	852	85231					472 410,00	442 650,00	472 410,00	442 650,00
8) dotacja na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestnika WTZ w Wojsławicach I i II transza 2020 Powiat Myszkowski	853	85311					2 900,00	2 878,00	2 900,00	2 878,00
9) działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej	853	85311			147 654,68	147 227,00			147 654,68	147 227,00
10) pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenach innych jst	855	85508					20 000,00	13 978,00	20 000,00	13 978,00
11) pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jst	855	85510					90 000,00	74 784,78	90 000,00	74 784,78
12) działalność biblioteki gminno-powiatowej	921	92116					180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
13) dożynki powiatowe	921	92195					15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
zadania majątkowe, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	1 755,40	1 755,40	1 755,40	1 755,40
1) dotacja dla Gminy Woźniki jako wkład własny w ramach zadania "Budowa chodnika wraz z fragmentem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 2327S - ul.Piaskowa w m.Hadra"	600	60014					1 755,40	1 755,40	1 755,40	1 755,40

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			0,00	0,00	18 147,00	18 146,16	441 018,00	409 699,84	459 165,00	427 846,00
zadania bieżące, w tym:			0,00	0,00	18 147,00	18 146,16	441 018,00	409 699,84	459 165,00	427 846,00
1) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie Turystyki	630	63095					6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
2) dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	755	75515					126 060,00	126 059,65	126 060,00	126 059,65
3) niepubliczne jednostki systemu oświaty	801	80120			18 147,00	18 146,16	0,00	0,00	18 147,00	18 146,16
4) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	801	80195					2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
5) dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony i promocji zdrowia	851	85195					4 000,00	2 500,00	4 000,00	2 500,00
6) dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie ochrony i promocji zdrowia	851	85195					4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
7) dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	853	85311					2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
8) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	853	85311					10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
9) dotacja na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowanego przez Fundację Św. Józefa Opiekuna w Koszęcinie	855	85508					222 958,00	215 503,59	222 958,00	215 503,59
10) dotacje na realizację prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	921	92120					20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
11) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	921	92195					3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
12) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	921	92195					13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
13) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie Kultury fizycznej	926	92695					28 000,00	20 636,60	28 000,00	20 636,60
Ogółem:			0,00	0,00	165 801,68	165 373,16	2 488 762,87	2 406 215,15	2 654 564,55	2 571 588,31

**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 (t.j. Dz.U.z 2022 r, poz. 1634, z późn.zm.) za 2022 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
ERASMUS + "Dobry zawód - lepsza przyszłość" (realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu)						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	234 419,28	230 917,48	234 419,28	223 467,46
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	234 419,28	230 917,48		
		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	234 419,28	230 917,48		
	80195	Pozostała działalność			234 419,28	223 467,46
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			234 419,28	223 467,46
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			24 554,00	24 552,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 ustawy			209 865,28	198 914,71
Gotowi do startu (realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Lublińcu)						
852		Pomoc społeczna	221 067,38	233 767,38	221 067,38	166 238,17
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	221 067,38	233 767,38		
		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	221 067,38	233 767,38		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			221 067,38	166 238,17
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			221 067,38	166 238,17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			38 500,00	27 724,28

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 ustawy			105 942,68	67 055,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			76 624,70	71 458,53
855	Rodzina			26 310,00	21 993,23
85508	Rodziny zastępcze			26 310,00	21 993,23
	<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			<i>26 310,00</i>	<i>21 993,23</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			26 310,00	21 993,23
OGÓŁEM:		221 067,38	233 767,38	247 377,38	188 231,40
<i>Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej (realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Lublińcu)</i>					
852	Pomoc społeczna	91 395,27	91 081,80	89 959,95	89 646,48
	Dochody bieżące, w tym	91 395,27	91 081,80		
	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	91 395,27	91 081,80		
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			89 959,95	89 646,48
	<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			<i>89 959,95</i>	<i>89 646,48</i>
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 ustawy			157,67	157,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 ustawy			14,84	14,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			82 063,78	81 777,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			7 723,66	7 696,69
855	Rodzina	155 504,36	154 805,40	169 915,30	169 140,14
	<i>Dochody bieżące, w tym</i>	<i>155 504,36</i>	<i>154 805,40</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	155 504,36	154 805,40		
85508		Rodziny zastępcze			169 915,30	169 140,14
		Wydatki bieżące, w tym			169 915,30	169 140,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			39 547,39	39 542,27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			16 697,73	16 621,03
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 ustawy				
		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				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			103 892,12	103 258,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			9 778,06	9 718,44
OGÓŁEM:			246 899,63	245 887,20	259 875,25	258 786,62
ERASMUS + "Równość - karta praw podstawowych UE - Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa.."(realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu)						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	110 834,83	88 667,86	110 834,83	59 755,60
		Dochody bieżące, w tym	110 834,83	88 667,86		
		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	110 834,83	88 667,86		
80195		Pozostała działalność			110 834,83	59 755,60
		Wydatki bieżące, w tym			110 834,83	59 755,60

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 ustawy			110 834,83	59 755,60
PO WER "Staże zagraniczne jako kolejny krok do kariery" (realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu)					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	198 985,81	86 977,26	198 985,81	198 460,26
	<i>Dochody bieżące, w tym</i>	<i>198 985,81</i>	<i>86 977,26</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	198 985,81	86 977,26		
80195	Pozostała działalność			198 985,81	198 460,26
	<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			<i>198 985,81</i>	<i>198 460,26</i>
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 ustawy			179 520,98	179 162,89
	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			10 871,41	10 849,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			8 102,74	7 965,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			490,68	482,37
Profesjonalny rozwój kadry - wizyty studyjne "Organizacja różnych form kształcenia (zdalne/hybrydowe) wykorzystujących ITC w średniej szkole zawodowej" (realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych)					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 148,40	42 204,58	42 148,40	42 148,40
	<i>Dochody bieżące, w tym</i>	<i>42 148,40</i>	<i>42 204,58</i>		
	dotacja stanowiąca wkład krajowy współfinansujący program, o którym mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy	6 322,26	6 341,33		
	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	35 826,14	35 863,25		

	80195	Pozostała działalność			42 148,40	42 148,40
		Wydatki bieżące, w tym			42 148,40	42 148,40
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 ustawy			35 826,14	35 826,14
		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			6 322,26	6 322,26
"Cyfrowy Powiat" (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu)						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	228 327,00	228 327,00	228 327,00	0,00
		Dochody majątkowe, w tym	228 327,00	228 327,00		
		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	228 327,00	228 327,00		
75020		Starostwa powiatowe			228 327,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym			228 327,00	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			228 327,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 ustawy			0,00	0,00
ERASMUS+ "Mobilność edukacyjna osób" (realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu)						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 254,10	214 549,82	9 254,10	403,88
		Dochody bieżące, w tym	9 254,10	214 549,82		
		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	9 254,10	214 549,82		
80195		Pozostała działalność			9 254,10	403,88
		Wydatki bieżące, w tym			9 254,10	403,88

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 ustawy			3 276,60	403,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			5 977,50	0,00
Termomodernizacja budynków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu)					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 550,00	0,00	43 000,00	12 903,48
	<i>Dochody majątkowe, w tym</i>	2 550,00	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	2 550,00	0,00		
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			43 000,00	12 903,48
	<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>			43 000,00	12 903,48
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			43 000,00	12 903,48
	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				
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu)					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	168 732,73	0,00	0,00	0,00
	<i>Dochody majątkowe, w tym</i>	168 732,73	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	168 732,73	0,00		
75020	Starostwa powiatowe			0,00	0,00
	<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>			0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				

		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				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 104 618,99	484 228,00	1 364 500,76	1 284 102,66
		<i>Dochody majątkowe, w tym</i>	<i>1 104 618,99</i>	<i>484 228,00</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	1 104 618,99	484 228,00		
80115		Technika			3 427,54	0,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>			<i>3 427,54</i>	<i>0,00</i>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			2 913,40	0,00
		współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			514,14	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia			1 354 173,16	1 284 102,66
		<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>			<i>1 354 173,16</i>	<i>1 284 102,66</i>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			64 949,00	62 949,40
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			1 095 840,53	1 037 980,27
		współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			193 383,63	183 172,99
80134		Szkoły zawodowe specjalne			5 175,91	0,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>			<i>5 175,91</i>	<i>0,00</i>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			4 399,53	0,00

	współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			776,38	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			1 724,15	0,00
	<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>			1 724,15	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			1 465,53	0,00
	współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			258,62	0,00
852	Pomoc społeczna	1 697 767,43	1 362 210,00	2 282 481,35	2 139 146,31
	<i>Dochody majątkowe, w tym</i>	1 697 767,43	1 362 210,00		
	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	1 697 767,43	1 362 210,00		
85202	Domy pomocy społecznej			2 282 481,35	2 139 146,31
	<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>			2 282 481,35	2 139 146,31
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			86 598,80	79 679,38
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			1 866 500,16	1 750 546,89
	współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			329 382,39	308 920,04
855	Rodzina	86 275,86	0,00	108 900,00	4 051,50
	<i>Dochody majątkowe, w tym</i>	86 275,86	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	86 275,86	0,00		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			108 900,00	4 051,50
	<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>			108 900,00	4 051,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 399,00	3 252,00

	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			86 275,86	679,57
	współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			15 225,14	119,93
	OGÓŁEM:	3 057 395,01	1 846 438,00	3 755 882,11	3 427 300,47
Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu)					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	482 355,59	0,00	777 339,87	417 744,90
	<i>Dochody majątkowe, w tym</i>	482 355,59	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	482 355,59	0,00		
80115	Technika			652 186,86	417 744,90
	<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>			652 186,86	417 744,90
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			103 465,44	184,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			466 413,20	354 926,34
	współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			82 308,22	62 634,06
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			14 736,66	0,00
	<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>			14 736,66	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 588,81	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			6 075,66	0,00
	współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			1 072,19	
80134	Szkoły zawodowe specjalne			110 416,35	0,00
	<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>			110 416,35	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			98 808,44	0,00

	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			9 866,73	0,00
	współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			1 741,18	0,00
OGÓŁEM:		4 834 237,03	3 217 736,58	5 907 444,03	4 829 202,47

Objaśnienia:

* - kwota planowanych wydatków oraz wykonanie wydatków obejmuje dodatkowo wydatki niekwalifikowane i wydatki poza projektem/programem lecz związane bezpośrednio z zadaniem

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 2022 ROKU

1. **Projekt ERASMUS+ "Dobry zawód - lepsza przyszłość"** realizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu. W ciągu 2022 roku zostały dokonane zmiany polegające na zwiększeniu planu wydatków 2022r z niewykorzystanych środków roku poprzedniego o kwotę 196.904,47 zł (Uchwała Rady Powiatu w Lublińcu Nr 314/XXIV/2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku) oraz zmiany między grupami wydatków (UZP nr 1050/CCXIII/2022 z dnia 18 maj 2022r).
2. **Projekt „Gotowi do startu”** realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu. W ciągu 2022 roku zostały dokonane zmiany polegające na zwiększeniu planu wydatków w roku 2022 o kwotę 133.977,38 zł, w tym 124.677,38 zł z niewykorzystanych środków 2021 roku i zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 9.300,00 zł (Uchwała Nr 323/XXVI/2022 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 30.03.2022r) oraz zmianach między grupami (Uchwała Nr 1129/CCXXX/2022 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 17.08.2022 roku i Uchwała Nr 1229/CCL/2022 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 14.12.2022 roku).
3. **Projekt „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej”** realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu. W ciągu 2022 roku zmiana dot. zabezpieczenia wkładu własnego i zwiększenia planu wydatków w roku 2022 o kwotę 86.080,71 zł. Zmiana ta wynika z niewykorzystanych środków roku poprzedniego (Uchwała Nr 323/XXVI/2022 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 30.03.2022r). Ponadto zmiany między działami (Uchwała Nr 375/XXXIV/2022 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 23.11.2022 roku i zmiany między grupami (Uchwała Nr 1214/CCXLVII/2022 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 23.11.2022 roku).
4. **Projekt ERASMUS + "Staże zagraniczne jako kolejny krok do kariery"** realizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu. W ciągu 2022 roku zostały dokonane zmiany polegające na zwiększeniu planu wydatków 2022r z niewykorzystanych środków roku poprzedniego o kwotę 38.943,06 zł (Uchwała Nr 323/XXVI/2022 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 30.03.2022r) oraz zmiany w grupach (Uchwała Zarządu Powiatu Nr 1087//CCXX/2022 z 30.06.2022r oraz Uchwała Nr 1151/CCXXXV/2022 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 14.09.2022 roku).
5. **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 ciągu 2022 roku zostały dokonane zmiany polegające na zwiększeniu planu wydatków 2022r z niewykorzystanych środków roku poprzedniego o kwotę 72.392,00 zł (Uchwała Nr 323/XXVI/2022 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 30.03.2022r).
6. **Projekt Profesjonalny rozwój kadry – wizyty studyjne „Organizacja różnych form kształcenia (zdalne/hybrydowe) wykorzystujących ITC w średniej szkole zawodowej”** realizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu. W ciągu 2022 zostały dokonane zmiany źródła finansowania projektu polegające na zmniejszeniu o kwotę 5.068,45 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 6.322,26 zł (Uchwała Nr 323/XXVI/2022 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 30.03.2022r).
7. **Projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego”** realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu. W ciągu 2022 roku zostały dokonane zmiany polegające na zwiększeniu planu wydatków w 2022 roku o kwotę 36.464,90 zł, w tym z dochodów 1.450,82 zł pochodzące z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych (Uchwała Nr 323/XXVI/2022 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 30.03.2022r); zmniejszeniu planu w związku z rezygnacją z realizacji w Centrum Usług Społecznych (-) 551.148,50 zł oraz zwiększeniu na DPS ul. Kochcicka w Lublińcu o kwotę (+) 262.839,55 zł, (Uchwała Nr 353/XXX/2022 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 20.07.2022r); zmianie między działami (Uchwała Nr 357/XXI/20222 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24.08.2022 roku oraz Uchwała Nr 362/XXXII/20222 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 28.09.2022 roku) przesunięciu planowanej realizacji projektu na 2023 rok w związku ze zmianą harmonogramu płatności (-) 772.540,00 zł oraz zmiany między działami (Uchwała Nr 369/XXXIII/2022 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 28.10.2022 roku). Ostatnie zmiany dotyczyły zwiększenia o kwotę 355.164,00 zł (Uchwała Nr 376/XXXIV/20222 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 23.11.2022 roku) i zmniejszenia o kwotę 229.421,38 zł (Uchwała Nr 386/XXXV/20222 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 21.12.2022 roku)

8. **Projekt „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim”** realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu. W ciągu 2022 roku zostały dokonane zmiany polegające na zwiększeniu planu wydatków 2022 roku o kwotę 139.316,27 zł z tego 26.352,70 zł pochodzi z niewykorzystanych środków z roku 2021 (Uchwała Nr 323/XXVI/2022 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 30.03.2022r).
9. **Projekt „Termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach”** realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu. W ciągu 2022 roku zostały dokonane zmiany polegające na zmniejszeniu planu wydatków w 2022 roku o kwotę 1.357.898,00 zł i przesunięciu ich na rok 2023 oraz zmiany w źródle finansowania (Uchwała Nr 323/XXVI/2022 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 30.03.2022r); przesunięciu realizacji wydatków z roku 2023 (+) 800.000,00 zł (Uchwała Nr 353/XXX/2022 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 20.07.2022r) oraz przesunięcie realizacji wydatków na rok 2023 (-) 800.000,00 zł (Uchwała Nr 357/XXI/20222 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24.08.2022 roku).
10. **Projekt ERASMUS+ „Mobilność edukacyjna osób”** realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu w latach 2022-2023. Wprowadzenie projektu nastąpiło Uchwałą Nr 369/XXXIII/2022 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 28.10.2022 roku) na łączną kwotę nakładów w wysokości 269.254,10 zł, z czego 9.254,10 zł dotyczy roku 2022.
11. **Projekt „Cyfrowy Powiat”** realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu na kwotę 228.327,00 zł. Wprowadzenie projektu nastąpiło Uchwałą Nr 362/XXXII/2022 z dnia 28.09.2022 roku.

**DOCHODY Z DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST
- WYKONANIE ZA 2022 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2022	wykonanie na dzień 31.12.2022
Razem:	2 894 237,87	2 852 888,46
600 - Transport i łączność	1 434 621,19	1 434 410,85
DOCHODY BIEŻĄCE	860 299,79	860 089,45
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	860 299,79	860 089,45
DOCHODY MAJĄTKOWE	574 321,40	574 321,40
Dotacje jst - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	574 321,40	574 321,40
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 754,68	5 754,68
DOCHODY BIEŻĄCE	5 754,68	5 754,68
Dotacje jst - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 754,68	5 754,68
855 - Rodzina	1 453 862,00	1 412 722,93
DOCHODY BIEŻĄCE	1 453 862,00	1 412 722,93
Wpływy z różnych dochodów	1 453 862,00	1 412 722,93

**WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JST - WYKONANIE ZA 2022 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2022	wykonanie na dzień 31.12.2022
Razem:	2 894 237,87	2 852 888,46
600 - Transport i łączność	1 434 621,19	1 434 410,85
60014 - Drogi publiczne powiatowe	1 434 621,19	1 434 410,85
WYDATKI BIEŻĄCE	860 299,79	860 089,45
Dotacje na zadanie bieżące	477 659,47	477 449,13
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	382 640,32	382 640,32
WYDATKI MAJĄTKOWE	574 321,40	574 321,40
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	572 566,00	572 566,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 755,40	1 755,40
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 754,68	5 754,68
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 754,68	5 754,68
WYDATKI BIEŻĄCE	5 754,68	5 754,68
Dotacje na zadanie bieżące	5 754,68	5 754,68
855 - Rodzina	1 453 862,00	1 412 722,93
85508 - Rodziny zastępcze	801 378,00	760 239,71
WYDATKI BIEŻĄCE	801 378,00	760 239,71
Dotacje na zadanie bieżące	216 758,00	209 349,48
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	425 670,00	397 769,82
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 950,00	153 120,41
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	652 484,00	652 483,22
WYDATKI BIEŻĄCE	652 484,00	652 483,22
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 484,00	652 483,22

**DOCHODY Z DOTACJI BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
- WYKONANIE ZA 2022 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2022	wykonanie na dzień 31.12.2022
Razem:	11 048 970,51	10 977 209,67
010 - Rolnictwo i łowiectwo	8 206,00	8 206,00
DOCHODY BIEŻĄCE	8 206,00	8 206,00
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 206,00	8 206,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo	7 885,00	7 885,00
DOCHODY BIEŻĄCE	7 885,00	7 885,00
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 885,00	7 885,00
600 - Transport i łączność	11 903,00	11 903,00
DOCHODY BIEŻĄCE	11 903,00	11 903,00
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 903,00	11 903,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	158 167,00	149 342,89
DOCHODY BIEŻĄCE	158 167,00	149 342,89
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	158 167,00	149 342,89
710 - Działalność usługowa	800 673,00	800 456,62
DOCHODY BIEŻĄCE	800 673,00	800 456,62
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	800 673,00	800 456,62
750 - Administracja publiczna	22 040,00	18 104,19
DOCHODY BIEŻĄCE	22 040,00	18 104,19
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 040,00	18 104,19
752 - Obrona narodowa	600,00	600,00
DOCHODY BIEŻĄCE	600,00	600,00
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00	600,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 841 435,00	7 837 333,49
DOCHODY BIEŻĄCE	7 841 435,00	7 837 333,49
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	7 841 435,00	7 837 333,49
755 - Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 871,15
DOCHODY BIEŻĄCE	198 000,00	197 871,15
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 871,15

801 - Oświata i wychowanie	16 997,51	16 410,04
DOCHODY BIEŻĄCE	16 997,51	16 410,04
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	16 997,51	16 410,04
851 - Ochrona zdrowia	1 602 137,00	1 571 053,56
DOCHODY BIEŻĄCE	1 602 137,00	1 571 053,56
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	1 602 137,00	1 571 053,56
852 - Pomoc społeczna	13 500,00	8 800,00
DOCHODY BIEŻĄCE	13 500,00	8 800,00
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500,00	8 800,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 720,00	27 720,00
DOCHODY BIEŻĄCE	27 720,00	27 720,00
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 720,00	27 720,00
855 - Rodzina	339 707,00	321 523,73
DOCHODY BIEŻĄCE	339 707,00	321 523,73
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz	339 707,00	321 523,73

**WYDATKI Z DOTACJI BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
- WYKONANIE ZA 2022 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2022	wykonanie na dzień 31.12.2022
Razem:	11 048 970,51	10 977 209,67
010 - Rolnictwo i łowiectwo	8 206,00	8 206,00
01095 - Pozostała działalność	8 206,00	8 206,00
WYDATKI BIEŻĄCE	8 206,00	8 206,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 206,00	8 206,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo	7 885,00	7 885,00
10095 - Pozostała działalność	7 885,00	7 885,00
WYDATKI BIEŻĄCE	7 885,00	7 885,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 885,00	7 885,00
600 - Transport i łączność	11 903,00	11 903,00
60095 - Pozostała działalność	11 903,00	11 903,00
WYDATKI BIEŻĄCE	11 903,00	11 903,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 903,00	11 903,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	158 167,00	149 342,89
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 167,00	149 342,89
WYDATKI BIEŻĄCE	158 167,00	149 342,89
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 610,00	71 785,89
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 557,00	77 557,00
710 - Działalność usługowa	800 673,00	800 456,62
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	218 852,00	218 852,00
WYDATKI BIEŻĄCE	218 852,00	218 852,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 680,00	103 680,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 172,00	115 172,00
71015 - Nadzór budowlany	511 968,00	511 751,62
WYDATKI BIEŻĄCE	511 968,00	511 751,62
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63,00	62,80
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 133,00	45 953,85
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 772,00	465 734,97
71095 - Pozostała działalność	69 853,00	69 853,00
WYDATKI BIEŻĄCE	69 853,00	69 853,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 853,00	69 853,00
750 - Administracja publiczna	2 596,00	2 562,23
75011 - Urzędy wojewódzkie	2 596,00	2 562,23
WYDATKI BIEŻĄCE	2 596,00	2 562,23
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350,00	316,23
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 246,00	2 246,00
752 - Obrona narodowa	20 044,00	16 141,96
75212 - Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
WYDATKI BIEŻĄCE	600,00	600,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600,00	600,00
75224 - Kwalifikacja wojskowa	19 444,00	15 541,96
WYDATKI BIEŻĄCE	19 444,00	15 541,96

Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 359,00	612,20
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 085,00	14 929,76
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 841 435,00	7 837 333,49
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 835 235,00	7 831 133,49
WYDATKI BIEŻĄCE	7 835 235,00	7 831 133,49
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 329,00	242 328,16
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	559 320,00	559 318,18
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 033 586,00	7 029 487,15
75414 - Obrona cywilna	6 200,00	6 200,00
WYDATKI BIEŻĄCE	6 200,00	6 200,00
Dotacje na zadanie bieżące	6 200,00	6 200,00
755 - Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 871,15
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 871,15
WYDATKI BIEŻĄCE	198 000,00	197 871,15
Dotacje na zadanie bieżące	126 060,00	126 059,65
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 914,00	65 861,50
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 026,00	5 950,00
801 - Oświata i wychowanie	16 997,51	16 410,04
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 997,51	16 410,04
WYDATKI BIEŻĄCE	16 997,51	16 410,04
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 997,51	16 410,04
851 - Ochrona zdrowia	1 602 137,00	1 571 053,56
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 602 137,00	1 571 053,56
WYDATKI BIEŻĄCE	1 602 137,00	1 571 053,56
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 602 137,00	1 571 053,56
852 - Pomoc społeczna	13 500,00	8 800,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	8 800,00
WYDATKI BIEŻĄCE	13 500,00	8 800,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	8 800,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 720,00	27 720,00
85395 - Pozostała działalność	27 720,00	27 720,00
WYDATKI BIEŻĄCE	27 720,00	27 720,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 720,00	27 720,00
855 - Rodzina	339 707,00	321 523,73
85508 - Rodziny zastępcze	254 826,00	240 984,38
WYDATKI BIEŻĄCE	254 826,00	240 984,38
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 303,00	238 598,40
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 523,00	2 385,98
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 881,00	80 539,35
WYDATKI BIEŻĄCE	84 881,00	80 539,35
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 040,00	79 741,94
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	841,00	797,41

**DOCHODY Z DOTACJI BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE POWIATU
- WYKONANIE ZA 2022 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2022	wykonanie na dzień 31.12.2022
Razem:	6 205 057,00	6 129 846,12
801 - Oświata i wychowanie	18 024,00	18 024,00
DOCHODY BIEŻĄCE	18 024,00	18 024,00
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 024,00	18 024,00
852 - Pomoc społeczna	6 187 033,00	6 111 822,12
DOCHODY BIEŻĄCE	6 187 033,00	6 111 822,12
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 187 033,00	6 111 822,12

**WYDATKI Z DOTACJI BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE POWIATU
- WYKONANIE ZA 2022 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2022	wykonanie na dzień 31.12.2022
Razem:	6 205 057,00	6 129 846,12
801 - Oświata i wychowanie	18 024,00	18 024,00
80105 - Przedszkola specjalne	6 024,00	6 024,00
WYDATKI BIEŻĄCE	6 024,00	6 024,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 024,00	6 024,00
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	12 000,00	12 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	12 000,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000,00	12 000,00
852 - Pomoc społeczna	6 187 033,00	6 111 822,12
85202 - Domy pomocy społecznej	6 186 092,00	6 110 936,78
WYDATKI BIEŻĄCE	6 186 092,00	6 110 936,78
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 198 398,22	1 158 398,22
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 987 193,78	4 952 038,56
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	941,00	885,34
WYDATKI BIEŻĄCE	941,00	885,34
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941,00	885,34

**DOCHODY Z DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
- WYKONANIE ZA 2022 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2022	wykonanie na dzień 31.12.2022
Razem:	495 598,00	456 036,52
752 - Obrona narodowa	15 360,00	15 360,00
DOCHODY BIEŻĄCE	15 360,00	15 360,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 360,00	15 360,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 600,00	297 359,43
DOCHODY BIEŻĄCE	297 600,00	297 359,43
Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	297 600,00	297 359,43
801 - Oświata i wychowanie	182 638,00	143 317,09
DOCHODY BIEŻĄCE	182 638,00	143 317,09
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	182 638,00	143 317,09

**WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
- WYKONANIE ZA 2022 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2022	wykonanie na dzień 31.12.2022
Razem:	495 598,00	456 036,52
752 - Obrona narodowa	15 360,00	15 360,00
75224 - Kwalifikacja wojskowa	15 360,00	15 360,00
WYDATKI BIEŻĄCE	15 360,00	15 360,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 360,00	15 360,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 600,00	297 359,43
75421 - Zarządzanie kryzysowe	297 600,00	297 359,43
WYDATKI BIEŻĄCE	297 600,00	297 359,43
Dotacje na zadanie bieżące	9 120,00	9 120,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 480,00	288 239,43
801 - Oświata i wychowanie	182 638,00	143 317,09
80195 - Pozostała działalność	182 638,00	143 317,09
WYDATKI BIEŻĄCE	182 638,00	143 317,09
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 938,00	16 932,30
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 700,00	126 384,79

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ -
WYKONANIE ZA 2022 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2022	wykonanie na dzień 31.12.2022
Razem:	413 817,14	420 062,33
801 - Oświata i wychowanie	50 000,00	46 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE	50 000,00	46 000,00
Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	46 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363 817,14	374 062,33
DOCHODY BIEŻĄCE	363 817,14	374 062,33
Wpływy z różnych opłat	363 817,14	374 062,33

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ -
WYKONANIE ZA 2022 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2022	wykonanie na dzień 31.12.2022
Razem:	1 029 232,92	687 570,33
020 - Leśnictwo	1 000,00	0,00
02001 - Gospodarka leśna	1 000,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	251 271,47	250 764,44
80115 - Technika	50 255,51	50 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	50 000,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	50 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	255,51	0,00
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy	255,51	0,00
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	176 015,44	176 015,44
WYDATKI MAJĄTKOWE	176 015,44	176 015,44
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 549,00	46 549,00
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy	129 466,44	129 466,44
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	0,52	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	0,52	0,00
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,52	0,00
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	25 000,00	24 749,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000,00	24 749,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	24 749,00
852 - Pomoc społeczna	414 644,61	390 618,26
85202 - Domy pomocy społecznej	414 644,61	390 618,26
WYDATKI MAJĄTKOWE	414 644,61	390 618,26
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 262,22	81 698,22
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy	329 382,39	308 920,04
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	12 903,48
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	40 000,00	12 903,48
WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00	12 903,48
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	12 903,48
855 - Rodzina	18 624,14	3 371,93
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 624,14	3 371,93
WYDATKI MAJĄTKOWE	18 624,14	3 371,93
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 399,00	3 252,00
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 225,14	119,93
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303 692,70	29 912,22
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	184 692,70	27 412,22
WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	27 412,22
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	27 412,22
WYDATKI MAJĄTKOWE	154 692,70	0,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 692,70	0,00
90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	0,00
Dotacje na zadanie bieżące	5 000,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	114 000,00	2 500,00
WYDATKI BIEŻĄCE	114 000,00	2 500,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 000,00	2 500,00

**DOCHODY POWIATU LUBLINIECKIEGO Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
- WYKONANIE ZA 2022 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2022	wykonanie na dzień 31.12.2022
Razem:	508 772,81	508 635,83
750 - Administracja publiczna	1 740,54	1 740,54
DOCHODY BIEŻĄCE	1 740,54	1 740,54
Pozostałe odsetki	1 740,54	1 740,54
801 - Oświata i wychowanie	33 287,40	33 287,40
DOCHODY MAJĄTKOWE	33 287,40	33 287,40
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 287,40	33 287,40
852 - Pomoc społeczna	473 744,87	473 607,89
DOCHODY BIEŻĄCE	473 744,87	473 607,89
Pozostałe odsetki	390,87	253,89
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	473 354,00	473 354,00

**WYDATKI POWIATU LUBLINIECKIEGO Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
- WYKONANIE ZA 2022 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2022	wykonanie na dzień 31.12.2022
Razem:	1 499 071,25	1 498 934,27
600 - Transport i łączność	541 198,98	541 198,98
60014 - Drogi publiczne powiatowe	541 198,98	541 198,98
WYDATKI MAJĄTKOWE	541 198,98	541 198,98
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	541 198,98	541 198,98
801 - Oświata i wychowanie	33 287,40	33 287,40
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	33 287,40	33 287,40
WYDATKI MAJĄTKOWE	33 287,40	33 287,40
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 287,40	33 287,40
851 - Ochrona zdrowia	450 840,00	450 840,00
85111 - Szpitale ogólne	450 840,00	450 840,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	450 840,00	450 840,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 840,00	450 840,00
852 - Pomoc społeczna	473 744,87	473 607,89
85202 - Domy pomocy społecznej	473 744,87	473 607,89
WYDATKI BIEŻĄCE	473 744,87	473 607,89
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 002,86	50 002,86
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319 097,31	318 968,43
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 644,70	104 636,60

Kwota różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 990.298,44 zł została ujęta w przychodach jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Wykonanie wydatków jest większe od zrealizowanych dochodów o kwotę 990.298,44 zł, z czego 450.840 zł stanowią wydatki zrealizowane w 2022 roku na realizację zadania pn. "Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb centralnej sterylizatorni wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu..." oraz 539.458,44 zł jako dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej 2301S (ul. Szkolna) w m. Wędzina".

**WYDATKI POWIATU LUBLINIECKIEGO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG
- WYKONANIE ZA 2022 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2022	wykonanie na dzień 31.12.2022
Razem:	1 395 261,78	1 395 261,78
600 - Transport i łączność	1 395 261,78	1 395 261,78
60014 - Drogi publiczne powiatowe	1 395 261,78	1 395 261,78
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 395 261,78	1 395 261,78
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 395 261,78	1 395 261,78

**DOCHODY POWIATU LUBLINIECKIEGO Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY
- WYKONANIE ZA 2022 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2022	wykonanie na dzień 31.12.2022
Razem:	7 052 300,00	6 715 087,18
758 - Różne rozliczenia	146 470,00	146 470,00
DOCHODY BIEŻĄCE	146 470,00	146 470,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146 470,00	146 470,00
852 - Pomoc społeczna	6 898 830,00	6 562 301,58
DOCHODY BIEŻĄCE	6 898 830,00	6 562 301,58
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 898 830,00	6 562 301,58
855 - Rodzina	7 000,00	6 315,60
DOCHODY BIEŻĄCE	7 000,00	6 315,60
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00	6 315,60

**WYDATKI POWIATU LUBLINIECKIEGO Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY
- WYKONANIE ZA 2022 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2022	wykonanie na dzień 31.12.2022
Razem:	7 052 300,00	6 714 953,48
801 - Oświata i wychowanie	146 470,00	146 336,30
80195 - Pozostała działalność	146 470,00	146 336,30
WYDATKI BIEŻĄCE	146 470,00	146 336,30
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 950,01	41 950,01
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 519,99	104 386,29
852 - Pomoc społeczna	6 898 830,00	6 562 301,58
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	6 898 830,00	6 562 301,58
WYDATKI BIEŻĄCE	6 898 830,00	6 562 301,58
Dotacje na zadanie bieżące	472 410,00	442 650,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 426 420,00	6 119 651,58
855 - Rodzina	7 000,00	6 315,60
85595 - Pozostała działalność	7 000,00	6 315,60
WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	6 315,60
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 315,60

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 133,70 zł, zostanie wykorzystana w następnym roku i zostanie ujęta w przychodach jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA POMOCY FINANSOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2022 ROK**

POMOC FINANSOWA	DZ.	ROZDZ.	Plan	Wykonanie
Pomoc finansowa na ochronę różnorodności przyrodniczej krajobrazu	900	90008	5 000,00	0,00
Pomoc finansowa na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	921	92195	17 500,00	0,00
RAZEM:			22 500,00	0,00

**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 2022 roku**

**PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3**

WYDATKI BIEŻĄCE

Projekt ERASMUS+ „Dobry zawód – lepsza przyszłość” realizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu w latach 2019-2022. Celem tego projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych ucznia potwierdzonych certyfikatami. Z planowanej kwoty **łączych nakładów w wysokości 635.654,89 zł dotychczasowe wydatki w wysokości 624.703,07zł** i dotyczyły zakupu laptopa, materiałów biurowych i tonerów a także identyfikatorów dla uczniów, ekranu, projektora z oprzyrządowaniem, tablic upowszechniających rezultaty projektu, materiałów promujących projekt, różnych art. na konferencje, kursów językowych – j. angielskiego, j. włoskiego i j. niemieckiego oraz koszty związane z odbywaniem staży przez uczniów w Niemczech, Włoszech i Hiszpanii, w tym dzienniczki praktyk, koszty transportu, kieszonkowe dla uczniów, testy na COVID-19, bilety wejściowe podczas pobytu na stażach, bilety lotnicze, zakwaterowanie wizyty monitorującej, koszty ubezpieczeń. W ramach projektu wypłacono ponadto wynagrodzenia dla pracowników obsługujących projekt.

Projekt p.n. „Gotowi do startu” realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Lublińcu w latach 2019-2023. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Lublinieckiego. Z planowanej kwoty **łączych nakładów w wysokości 443.400,00 zł dotychczasowe wydatki w wysokości 371.554,02 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, kursy językowe, kurs wizażu, komputerowy oraz warsztaty z autoprezentacji. 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 w latach 2019-2022. Celem projektu jest tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz poprawa sytuacji rodzin zastępczych i dzieci w nich przebywających. Z planowanej kwoty **łączych nakładów w wysokości 556.794,54 zł dotychczasowe wydatki w wysokości 555.705,91 zł** dotyczyły wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego nadzorującego realizację projektu, zakup wyposażenia stanowiska pracy dla koordynatora projektu (meble biurowe i sprzęt komputerowy), wynagrodzenia psychologa, szkoleń polegających na wsparciu rodzin i dzieci i kosztów pośrednich realizacji projektu (wynagrodzeń), wypłaty wynagrodzenia dla prowadzącego rodzinny dom dziecka zatrudnionego na umowę zlecenia od 01.05.2020r 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 jesteście równi wobec prawa (art. 20) – ambicje i rzeczywistość w Niemczech, Islandii, Polsce, Turcji i Estonii” realizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu w latach 2020-2022. 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 **łączych nakładów w wysokości 110.834,83 zł dotychczas poniesione wydatki w wysokości 59.755,60 zł** dotyczyły wyjazdu 10 uczniów i dwóch opiekunów do Islandii, w tym koszty zakupu biletów lotniczych, noclegów i wyżywienia, wycieczek, biletów wstępu do muzeum i ubezpieczeń. Ponadto wydatkowano środki na bilety autokarowe do Niemiec oraz wycieczki do Krakowa i Oświęcimia i wywołanie zdjęć.

Projekt PO WER p.n. „Staże zagraniczne jako kolejny krok do kariery” realizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu w latach 2020-2022. 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 559.517,20 zł**, które dotyczyły m.in. zajęć z j. angielskiego, j. greckiego, j. maltańskiego i kulturoznawstwa, kosztów wyjazdów na Maltę (16 uczniów i 2 opiekunów) i na Cypr (2x16 uczniów i 2 opiekunów), w tym biletów lotniczych, transportu do i z lotniska, ubezpieczenie, wyżywienie, testy na COVID, noclegi, koszty utrzymania tzw. kieszonkowe dla uczestników, wycieczki oraz materiały biurowe i podręczniki do j. angielskiego i atlasy, opłaty za koordynację projektu i wizyt monitorujących.

Projekt p.n. "Profesjonalny rozwój kadry - Wizyty studyjne "Organizacja różnych form kształcenia (zdalne/hybrydowe) wykorzystujących ITC w średniej szkole zawodowej" realizuje ZSOT w Lublińcu w latach 2021-2022. 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 **łącznych nakładów w wysokości 42.148,40 zł dotychczas zrealizowano wydatki w wysokości 42.148,40 zł**, które dotyczyły m.in.: noclegów, wyżywienia i transportu 4 nauczycieli w Islandii na wizycie studyjnej oraz wsparcia organizacyjnego instytucji goszczącej w trakcie wizyty studyjnej w Islandii, zakupu projektora i materiałów biurowych

Projekt p.n. "Cyfrowy Powiat" obejmuje lata 2022-2023 i jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Celem projektu jest rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia –REACT-EU. Z łącznych nakładów w wysokości **228.327,00 zł** dotychczas nie zrealizowano żadnych wydatków.

Projekt ERASMUS+ p.n. "Mobilność edukacyjna osób" obejmuje lata 2022-2023 i jest realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu. Celem projektu są praktyki zagraniczne dla uczniów z technikum. Z łącznych nakładów w wysokości **269.254,10 zł** dotychczas zrealizowano wydatki w wysokości 403,88 zł, które dotyczyły zakupu materiałów biurowych.

WYDATKI MAJATKOWE

Projekt p.n. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego” będzie obejmował lata 2014-2023. 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 10.814.876,77 zł dotychczasowe wydatki w wysokości 9.564.112,51 zł** dotyczyły opracowania audytu energetycznego i dokumentacji, studium wykonalności i wykonanie wniosku aplikacyjnego oraz aktualizację audytów energetycznych i sporządzenia zestawienia efektów ekologicznych, wykonania ekspertyzy przyrodniczej w zakresie występowania chronionych gatunków ptaków w budynku ZSOT w Lublińcu, dostawę i montaż tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu, wykonanie termomodernizacji budynków SOSW, ZSOT, ZSZ,DPS ul.Kochcicka oraz CKZiU na terenie SOSW wraz z nadzorem inwestorskim.

Projekt p.n. „Termomodernizacja budynków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach” realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w latach 2018-2023. Celem projektu jest wzrost efektywności energetycznej budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach. Z planowanej kwoty **łącznych nakładów w wysokości 1.480.000,00 zł dotychczasowe wydatki w wysokości 57.005,48 zł** obejmowały: sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, opracowanie analiz, wrażliwości i ryzyka oraz sporządzenie audytów energetycznych dla projektu dla budynku MOW w Herbach; sporządzenie dokumentacji projektowej dot. instalacji gazu oraz technologii kotłowni gazowej; przeprowadzenie ekspertyzy przyrodniczej i przygotowaniu opinii ornitologicznej i chiropterologicznej; analizę projektu budowlanego oraz Specyfikacji Technicznej Wykonanie i odbioru robót instalacji gazu, technologii kotłowni gazowej i instalacji centralnego ogrzewania małym internacie oraz w budynku mieszkalnym MOW Herby; sporządzenie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót w branży budowlanej na potrzeby termomodernizacji budynków internatu małego oraz budynku szkolnego w MOW Herby i opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynków należących do MOW Herby.

Projekt p.n. „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim” obejmuje okres realizacji w latach 2014-2022. Celem zadania jest poprawa jakości i elastyczności kształcenia zawodowego poprzez przebudowę, remont oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego. Z planowanej kwoty **łączych nakładów w wysokości 4.585.090,42 zł dotychczasowe wydatki w wysokości 4.225.495,45 zł** dotyczyły:

- dokumentacji projektowej dot. dobudowy skrzydła budynku i modernizacji istniejących sal na pracownie 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 postępowania 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 i tokarki, frezarki, obrabiarki do metalu oraz sprzętu komputerowego do pracowni mechanicznej z maszynami CNC.

ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI BIEŻĄCE

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 planowanej kwoty **łączych nakładów w wysokości 10.000,00 zł dotychczasowe wydatki w wysokości 8.063,33 zł** dotyczyły opracowania projektów, prognoz oddziaływania na środowisko oraz Strategii Rozwoju Turystyki na terenie powiatu Lublinieckiego.

Zadanie p.n. „Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali dla Obrębów Kochanowice Sadów, Wierzbie i Strzebiń w Gminie Koszęcin ” realizowane w latach 2022-2024. Celem zadania jest zwiększenie dostępności usług geodezyjno-kartograficznych dla społeczeństwa. Z planowanej kwoty **łączych nakładów w wysokości 643.638,20 zł poniesiono wydatki w wysokości 157.267,80 zł** na – I etap.

Program kompleksowego wsparcia rodzin p.n. „Za życiem” realizowany przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lublińcu w latach 2022-2026. Celem programu jest realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. Z planowanej kwoty **łączych nakładów w wysokości 907.038,00 zł dotychczas poniesiono wydatki w wysokości 128.979,09 zł** na umowy zlecenia z psychologami, pedagogami, rehabilitantami, logopedą i lekarzem. Zapewniono również obsługę administracyjno-biurową i zakupiono pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi.

WYDATKI MAJĄTKOWE

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 **łączych nakładów w wysokości 660.840,00 zł dotychczas wydatkowano kwotę 657.550,00 zł** na prace dostosowawcze i zakup wyposażenia dot. sterylizatorni.

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 2021-2026. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i funkcjonowania sieci elektrycznej. Z planowanej kwoty **łączych nakładów w wysokości 1.700.000,00 zł dotychczas wydatkowano kwotę 156.929,55 zł** na opracowanie

dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Powiatowego Centrum Usług Społecznych przy ul. Sobieskiego 9 – 44.999,55 zł; modernizację instalacji elektrycznej w budynku PCUS I Etap – 107.010, zł; pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego – 4.920,00 zł.

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 **łączych nakładów w wysokości 30.000,00 zł** dotychczas zrealizowano wydatki w wysokości 30.000,00 zł na zakup 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 **łączych nakładów w wysokości 30.000,00 zł** dotychczas zrealizowano wydatki w wysokości 30.000,00 zł na zakup 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 **łączych nakładów w wysokości 30.000,00 zł** dotychczas zrealizowano wydatki w wysokości 30.000,00 zł na zakup wyposażenia.

Zadanie p.n. "Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta (wcześniejsza nazwa obejmowała jeszcze Centrum Kształcenia Zawodowego i ustawicznego w Lublińcu, z czego zrezygnowano w trakcie roku)" realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w latach 2021-2023. Celem zadania jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej. Z **łączych nakładów w wysokości 7.471.931,90 zł** dotychczas wydatkowano kwotę 11.436,00 zł na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu ekspertyzy przyrodniczej i przygotowaniu opinii ornitologicznej i chiropterologicznej; sporządzenie dokumentacji architektonicznej na potrzeby inwestycji „ Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „ Dom Kombatant”, wykonanie audytu energetycznego wraz z obliczeniami efektów ekologicznych .

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 **łączych nakładów w wysokości 2.570.294,65 zł** dotychczas wydatkowano kwotę 2.570.294,65 zł na wykonanie projektu oraz zakup tablicy informacyjnej dot. „ Przebudowy drogi powiatowej 2301S (ul. Szkolna) w m. Wędzina" oraz roboty budowlane i nadzór.

Zadanie p.n. " Przebudowa drogi powiatowej 2330S ul. Dąbrówki w Koszęcinie wraz z budową chodnika (2km)" realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w latach 2022-2024. Celem zadania jest poprawa komfortu poruszania się po drodze oraz poprawa bezpieczeństwa. Z planowanej kwoty **łączych nakładów w wysokości 5.463.000,00 zł** dotychczas wydatkowano 78.966,00 zł na sporządzenie kompleksowej dokumentacji Programu Funkcjonalno- Użytkowego wraz z pełnieniem nadzoru .

Zadanie p.n. " Przebudowa drogi powiatowej 2318S ul. Zamkowa w Kochcicach" realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w latach 2022-2024. Celem zadania jest poprawienie bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i pieszych, zwiększy komfort życia ludzi mieszkających przy przedmiotowej drodze powiatowej, a także ułatwi dostęp mieszkańców do sanatorium w Kochcicach oraz dostęp mieszkańców miejscowości Pawelki do większych miast takich jak Lubliniec czy Tarnowskie Góry. Ponadto inwestycja poprawi również dostępność komunikacyjną mieszkańców w zakresie dotarcia do placówek szkolnych. Z planowanej kwoty **łączych nakładów w wysokości 2.240.000,00 zł** dotychczas wydatkowano 78.966,00 zł na sporządzenie kompleksowej dokumentacji.

Zadanie p.n. " Program wyrównywania różnic między regionami III w obszarze B" realizowane jest przez Zespół Szkół Nr 1 im Adama Mickiewicza w Lublińcu w latach 2022-2023. Celem zadania jest poprawa dostępności architektonicznej. Z planowanej kwoty **łączych nakładów w wysokości 141.130,99 zł** dotychczas nie dokonano żadnych wydatków.