



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 12 kwietnia 2024 r.

Poz. 3038

## SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W LUBLIŃCU

z dnia 27 marca 2024 r.

**z wykonania budżetu Powiatu Lublinieckiego za 2023 rok przyjęte uchwałą nr 1631/CCCXIX/2024  
Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 27 marca 2024 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 t.j.), art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 t.j. z późn. zm.), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 t.j.),

**Zarząd Powiatu Lublinieckiego  
przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2023 r.**

Starosta Lubliniecki

**Joachim Smyła**

## NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU LUBLINIECKIEGO W 2023 ROKU

Budżet Powiatu Lublinieckiego na 2023 rok został przyjęty przez Radę Powiatu w dniu 21 grudnia 2022 roku uchwałą Nr 389/XXXV/2022 i zgodnie z obowiązującym stanem prawnym wyniósł:

- po stronie dochodów	-	116.535.057,81 zł
- po stronie przychodów	-	12.093.861,38 zł
- po stronie wydatków	-	128.428.919,19 zł
- po stronie rozchodów	-	200.000,00 zł

W ciągu IV kwartałów 2023 roku budżet uległ zmianom i na dzień 31 grudnia 2023 roku, wyniósł:

- po stronie dochodów	-	140.077.447,39 zł
- po stronie przychodów	-	12.336.025,40 zł
- po stronie wydatków	-	145.449.804,79 zł
- po stronie rozchodów	-	6.963.668,00 zł

**Plan dochodów** w ciągu IV kwartałów 2023 roku **zwiększył się** w stosunku do uchwalonego w grudniu 2022 roku budżetu na 2023 rok **o kwotę 23.542.389,58 zł**. Na powyższe złożyły się głównie:

### **1. Subwencje ogólne z budżetu państwa – (+) 7.774.270,25 zł;**

**Zwiększenie** planu części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z otrzymanymi wskaźnikami do budżetu o kwotę **(+) 368.549,00 zł**,

**Zmniejszenie** planu części równoważącej subwencji ogólnej zgodnie z otrzymanymi wskaźnikami do budżetu o kwotę **(-) 61.123,00 zł**,

**Zwiększenie** planu części oświatowej subwencji na zwiększony odpis na ZFSS dla nauczycieli w 2023 roku o kwotę **(+) 91.897,00 zł**,

**Zwiększenie** planu z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę **(+) 6.363.668,00 zł**,

**Zwiększenie** środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z ok. 250 rocznicy KEN, o której mowa w art. 92a ust 1 KN o kwotę **(+) 477.812,25 zł**,

**Zwiększenie** środków z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych o kwotę **(+) 293.532,00 zł**,

**Zwiększenie** subwencji ogólnej jako uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę **(+) 239.935,00 zł**;

### **2. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (+) 820.206,19 zł, w tym:**

**Zwiększenie** dotacji z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z otrzymanych wskaźników do ustawy budżetowej o kwotę **(+) 2.123,00 zł**,

**Zwiększenia** dotacji na zadania zlecone - środki z rezerwy celowej poz. 41 na sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji oraz ustalenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste o kwotę **(+) 15.650,00 zł**,

**Zwiększenie** dotacji na zadania zlecone na wypłatę należności związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych o kwotę **(+) 32.090,00 zł**,

**Zwiększenie** dotacji na zadania zlecone przeznaczone na wynagrodzenie psychologa powołanego do komisji lekarskiej orzekającej o stopniu zdolności do służby wojskowej o kwotę **(+) 10.200,00 zł**,

**Zmniejszenie** dotacji na zadania zlecone przeznaczone na wynagrodzenie psychologa powołanego do komisji lekarskiej orzekającej o stopniu zdolności do służby wojskowej o kwotę **(-) 10.200,00 zł** (zmiana źródła finansowania),

**Zwiększenie** dotacji na zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa - operaty szacunkowe o kwotę **(+) 3 762,00 zł**,

**Zwiększenie** dotacji na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom o kwotę **(+) 57 000,00 zł**,

**Zwiększenie** na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów dla posiadaczy Karty Polaka o kwotę **(+) 9.933,00 zł**,

**Zwiększenie** dotacji na sfinansowanie wydatków od 1 marca 2023 za długoletnią służbę a także ustanawiających minimalny próg wysokości dodatku funkcyjnego o kwotę **(+) 50.359,00 zł**,

**Zwiększenie** dotacji na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie o kwotę **(+) 580,00 zł**,

**Zwiększenie** dotacji na czynsz, badania lekarskie oraz zakup paliwa dla PINB o kwotę **(+) 8.500 zł**,

**Zwiększenie** dotacji na zadania zlecone dot. operatów szacunkowych o kwotę **(+) 18.183,00 zł**,

**Zwiększenie** dotacji na zadania zlecone dot. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu na wypłatę należności dla funkcjonariuszy związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych **(+) 44.586,00 zł**,

**Zwiększenie** dotacji na zadania zlecone dot. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o ochotniczych strażach pożarnych **(+) 45.000,00 zł**,

**Zwiększenie** dotacji na zadania zlecone dot. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu na sfinansowanie przepisów wprowadzających świadczenie za długoletnią służbę i minimalny próg dodatku funkcyjnego o kwotę **(+) 120.383,98 zł**,

**Zwiększenie** dotacji na zadania zlecone związane z wyposażeniem szkół w podręczniki o kwotę **(+) 30.169,50 zł**,

**Zwiększenie** dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczeń motywacyjnych dla funkcjonariuszy z KP PSP o kwotę **(+) 59.800,00 zł**,

**Zwiększenie** dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne na dodatkowy fundusz motywacyjny dla pracowników PINB o kwotę **(+) 6.932,00 zł**,

**Zwiększenie** dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z pokryciem kosztów utrzymania i funkcjonowania komendy KPPSP o kwotę **(+) 50.000,00 zł**,

**Zwiększenie** dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne na dodatkowy fundusz motywacyjny dla pracowników KPPSP o kwotę **(+) 76.130,00 zł**,

**Zwiększenie** dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę równoważników pieniężnych za remont albo brak lokalu mieszkalnego dla strażaków o kwotę **(+) 28.000,00 zł**,

**Zwiększenie** dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczone na bieżące wydatki rzeczowe PINB o kwotę **(+) 4.600,00 zł**,

**Zwiększenie** dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na rekompensaty za ponadnormatywny czas służby dla funkcjonariuszy za I półrocze o kwotę **(+) 87.448,00 zł**,

**Zwiększenie** dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne o kwotę **(+) 6.254,57 zł**,

**Zwiększenie** dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **(+) 4.783,00 zł**,

**Zwiększenie** dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Modernizacji osnowy geodezyjnej o kwotę **(+) 7.585,00 zł**,

**Zwiększenie** dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone związane z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **(+) 5.870,00 zł**,

**Zwiększenie** dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone związane z akcją kurierską o kwotę **(+) 97,00 zł**,

**Zmniejszenie** dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone związane z zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa przez jst o kwotę **(-) 2.000,00 zł**,

**Zmniejszenie** dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone związane mieniem Skarbu Państwa o kwotę **(-) 112,86 zł**,

**Zmniejszenie** dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące związane z działalnością PINB o kwotę **(-) 63.000,00 zł**,

**Zwiększenie** dotacji z budżetu państwa na zakup samochodu dla PINB o kwotę **(+) 63.000,00 zł**,

**Zwiększenie** dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone na zakup paliwa oraz przeglądy sprzętu o kwotę **(+) 30.000,00 zł**,

**Zwiększenie** dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone na naprawy sprzętu i opłaty za media o kwotę **(+) 30.000,00 zł**,

**Zmniejszenie** dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone na zadanie związane z przeciwdziałaniem przemoc w rodzinie o kwotę **(-) 13.500,00 zł**;

### **3. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne (+) 2.904.934,00 zł, w tym:**

**Zwiększenie** dotacji z budżetu państwa na zadania własne związane z prowadzeniem domów pomocy społecznej wynikające z otrzymanych wskaźników do ustawy budżetowej na o kwotę **(+) 3.600,00 zł**,

**Zwiększenie** dotacji na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę **(+) 6.429 zł**,

**Zmniejszenie** dotacji z tyt. odpłatności za pensjonariuszy za I półrocze 2023r o kwotę **(-) 158.568 zł**,

**Zwiększenie** dotacji celowej na zadania własne związane z pobytem pensjonariuszy w domach pomocy społecznej o kwotę **(+) 109.139,00 zł**,

**Zwiększenie** dotacji celowej na zadania własne dofinansowanie bieżącej działalności z tytułu dodatku za okres 01.04-31.12.2023 - 600 zł na etat (w tym pochodne) o kwotę **(+) 1.878.600,00 zł**,

**Zwiększenie** dotacji z budżetu państwa na zadania własne na sfinansowanie kosztów dodatku dla pracownika DPS (koszty pochodnych) o kwotę **(+) 415.171,00 zł**,

**Zwiększenie** dotacji z budżetu państwa na zadania własne na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego w wysokości 400 zł miesięcznie o kwotę **(+) 958,00 zł**,

**Zmniejszenie** dotacji celowej na zadania własne związane z pobytem pensjonariuszy w domach pomocy społecznej o kwotę **(-) 194.565,00 zł**,

**Zwiększenie** dotacji celowej na zadania własne związane z pobytem pensjonariuszy w domach pomocy społecznej o kwotę **(+) 107.097,00 zł**,

**Zwiększenie** dotacji celowej na zadania własne związane z pobytem pensjonariuszy w domach pomocy społecznej o kwotę **(+) 737.073,00 zł**;

**4. Dotacje z jst na podstawie zawartych porozumień (+) 4.085,54 zł, w tym:**

**Zwiększenie** dotacji z porozumienia zawartego z Powiatem Tarnogórskim na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców uczestniczących w WTZ przy DPS przy ul. Kochcickiej w Lublińcu o kwotę **(+) 6.154,68 zł**,

**Zmniejszenie** planu związane z rezygnacją uczestnika WTZ z terenu Powiatu Tarnogórskiego o kwotę **(-) 2.069,14 zł**;

**5. Dotacje z państwowych funduszy celowych (-) 379.925,75 zł, w tym:**

**Zwiększenie** środków z PFRON na realizację zadania związanego z dostępnością architektoniczną, cyfrową i komunikacyjno-informacyjną do Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Lublińcu o kwotę **(+) 35.510,00 zł**,

**Zwiększenie** środków z PFRON na realizację zadania związanego z dostępnością architektoniczną do tylnego wejścia Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Lublińcu o kwotę **(+) 53.000,00 zł**,

**Zmniejszenie** środków z PFRON na realizację zadania związanego z dostępnością architektoniczną, cyfrową i komunikacyjno-informacyjną do Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Lublińcu o kwotę **(-) 88 510,00 zł** , w związku ze zmianą źródeł dofinansowania,

**Zmniejszenie** środków z państwowego funduszu celowego (WFOŚiGW) na zadanie p.n. "Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej DOM KOMBATANTA w Lublińcu" w związku z przeniesieniem realizacji na rok 2024 o kwotę **(-) 500.000,00 zł**,

**Zwiększenie** na zadanie Doposażenie oraz integracja istniejącego systemu łączności UKF w celu poprawy zasięgu łączności radiowej na terenie gmin Boronów, Herby, Koszęcin o kwotę **(+) 35.000,00 zł**,

**Zwiększenie** na zadanie Doposażenie systemu łączności przewodowej oraz sieci teleinformatycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego o kwotę **(+) 30.000,00 zł**,

**Zwiększenie** dotacji na dofinansowanie przez WFOŚi GW w Katowicach projektu „Ekopracownia pod chmurką” realizowany przez SOSW o kwotę **(+) 55.074,25 zł**;

**6. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (+) 3.527.788,00 zł, w tym:**

**Zwiększenie** dotacji na przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” o kwotę **(+) 17 588,00 zł**,

**Zwiększenie** na inwestycję związaną z finansowaniem ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę **(+) 3.500.000,00 zł**,

**Zwiększenie** dotacji na zadania zlecone przeznaczone na wynagrodzenie psychologa powołanego do komisji lekarskiej orzekającej o stopniu zdolności do służby wojskowej o kwotę **(+) 10.200,00 zł**;

**7. Otrzymana pomoc finansowa (+) 732.003,53 zł; w tym:**

**Zwiększenie** dochodów z tyt. pomocy finansowej z Gminy Herby na realizację zadania polegającego na budowie drogi rowerowej w pasie drogowym dróg powiatowych nr 2325S I 2328S o kwotę **(+) 418.674,80 zł**,

**Zwiększenie** na zadanie realizowane przez Gminę Herby polegające na budowie drogi rowerowej w pasie drogowym dróg powiatowych nr 2325S I 2328S - I etap o kwotę **(+) 133.328,73 zł**,

**Zwiększenie** pomocy finansowej z Gminy Woźniki na Remont odcinków dróg powiatowych w m. Pakuły o kwotę **(+) 180.000,00 zł**;

**8. Środki na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (+) 2.145.503,14 zł, w tym:**

**Zwiększenie** dotacji na realizację projektu ERASMUS + „Równość - karta praw podstawowych UE potwierdza : Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa...” o kwotę **(+) 22.166,97 zł**,

**Zwiększenie** planu na wydatki związane z Termomodernizacją MOW w Herbach o kwotę **(+) 2.550,00 zł**,

**Zwiększenie** środków na realizację polsko-niemieckiego projektu „Polish-German Friendship” realizowanego przez ZSOT w Lublińcu o kwotę **(+) 6.282,00 zł**,

**Zmniejszenie** dotacji na realizację projektu p.n. ERASMUS+ „Mobilność edukacyjna osób” w związku z przeliczeniem środków według kursu z dnia przekazania o kwotę **(-) 1.066,83 zł**,

**Zwiększenie** dotacji na projekt dofinansowany z Unii Europejskiej p.n." Dostępny samorząd - granty" o kwotę **(+) 88 510,00 zł**,

**Zwiększenie** środków na projekt w ZSOT Erasmus + „Niemieckie doświadczenie w edukacji zawodowej” o kwotę **(+) 10.000,00 zł**,

**Zwiększenie** środków na projekt w ZSZ Erasmus + „Absolwent – Europejczyk” o kwotę **(+) 30.000,00 zł**,

**Zwiększenie** dochodów z tytułu realizacji projektu Staże zagraniczne jako kolejny krok do kariery o kwotę **(+) 112.009,00 zł**,

**Zwiększenie** ze zwrotów z lat ubiegłych - refundacja wydatków poniesionych na realizację projektów unijnych, w tym „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” o kwotę **(+) 916.282,00 zł**,

**Zwiększenie** z tytułu rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych, refundacja wydatków poniesionych na realizację projektów unijnych, w tym „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim” o kwotę **(+) 958.770,00 zł**;

**9. Środki Funduszu Pomocy Ukrainie (+) 5.021.621,90 zł, w tym:**

**Zwiększenie** środków z Funduszu Pomocy Ukrainie o kwotę **(+) 1.240.000,00 zł**,

**Zwiększenie** dochodów na edukację dzieci z Ukrainy za okres 01-31.12.2022r o kwotę **(+) 18.434 zł**,

**Zwiększenie** dochodów na edukację dzieci z Ukrainy za okres 01-31.01.2023r o kwotę **(+) 21.907 zł**,

**Zwiększenie** na edukację dzieci z Ukrainy pismo 2407 ST3.4752.5.2023.p - za okres 01-28.02.2023 roku o kwotę **(+) 22.981,00 zł**,

**Zwiększenie** na edukację dzieci z Ukrainy pismo 2407 ST3.4752.6.2023.p - za okres 01-31.03.2023 roku o kwotę **(+) 23.832,00 zł**,

**Zwiększenie** na zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy o kwotę **(+) 1.466.000,00 zł**,

**Zwiększenie** na edukację dzieci z Ukrainy o kwotę **(+) 22.927,00 zł**,

**Zwiększenie** na edukację dzieci z Ukrainy za okres 01-31.05.2023 roku o kwotę **(+) 23.646,00 zł**,

**Zwiększenie** na wydatki związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy o kwotę **(+) 2.037.000 zł**,

**Zwiększenie** środków na edukację dzieci z Ukrainy za okres 01-30.06.2023 roku o kwotę **(+) 24.672,00 zł,**

**Zwiększenie** środków na edukację dzieci z Ukrainy za okres 01-31.07.2023 roku o kwotę **(+) 49.572,00 zł,**

**Zwiększenie** środków na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy o kwotę **(+) 952,90 zł,**

**Zwiększenie** na edukację dzieci z Ukrainy za okres 01-30.09.2023 o kwotę **(+) 23.579,00 zł,**

**Zwiększenie** na edukację dzieci z Ukrainy za okres 01-31.10.2023 o kwotę **(+) 23.320,00 zł,**

**Zwiększenie** na edukację dzieci z Ukrainy za okres 01-30.11.2023 o kwotę **(+) 22.799,00 zł;**

**10. Środki POLSKI ŁAD – (-) 4.231.811,72 zł, w tym:**

**Zwiększenie** dochodów „Polski Ład” dot. przesunięcia realizacji zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego” na 2023 rok o kwotę **(+) 268.188,28 zł,**

**Zmniejszenie** dotacji na realizację zadania Termomodernizacja DPS Dom Kombatanta w Lublińcu o kwotę **(-) 4.500.000,00 zł;**

**11. Rządowy Program Rozwoju Dróg – (+) 888.475,59 zł, w tym:**

**Zwiększenie** środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty dróg powiatowych o kwotę **(+) 1.072.497,80 zł,**

**Zmniejszenie** środków na realizację zadania wynikające z ofert przetargowych o kwotę **(-) 184.022,21 zł;**

**12. Pozostałe dochody – (+) 4.335.238,91 zł, w tym:**

**Zwiększenie** dochodów z tyt. odszkodowania od ubezpieczyciela za straty o kwotę **(+) 150.396,56 zł,**

**Zwiększenie** dochodów na dofinansowanie w 2023 roku kosztów wynagrodzeń PUP- środki Funduszu Pracy o kwotę **(+) 63.523,09 zł,**

**Zwiększenie** dochodów z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym funduszu Ukrainy o kwotę **(+) 0,09 zł,**

**Zwiększenie** ponadplanowych dochodów z tyt. odpłatności od pensjonariuszy o kwotę **(+) 2.590.000,00 zł,**

**Zwiększenie** ponadplanowych dochodów z tyt. środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego o kwotę **(+) 4.200,00 zł,**

**Zwiększenie** ponadplanowych dochodów z tyt. opłat za złożenie wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową o kwotę **(+) 1.295,00 zł,**

**Zwiększenie** opłat za powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom o kwotę **(+) 9.850,00 zł,**

**Zwiększenie** ponadplanowych dochodów z tyt. darowizny rodziców jako wkład własny na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Poznaj Polskę – LO o kwotę **(+) 5.792,00 zł,**

**Zwiększenie** środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla DPS Dom Kombatanta w Lublińcu o kwotę **(+) 5 400,00 zł,**

**Zwiększenie** ponadplanowych dochodów z tyt. darowizny na zakup usług w CAPOW L-c o kwotę **(+) 300,00 zł,**

**Zwiększenie** ponadplanowych dochodów z tyt. najmu i dzierżawy o kwotę **(+) 4.309,40 zł,**

**Zwiększenie** ponadplanowych dochodów z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych o kwotę **(+) 38.438,98 zł,**

**Zwiększenie** dochodów z tytułu zwrotów za media, dzienniki budowy, karty wędkarskie o kwotę **(+) 59.000,00 zł,**

**Zwiększenie** ponadplanowych dochodów z tyt. odsetek od nieterminowych płatności oraz od środków na rachunku bankowym o kwotę **(+) 7.280,79 zł,**

**Zwiększenie** z darowizny - nagroda z programu Szkoła z klimatem dla miejskich szkół ponadpodstawowych o kwotę **(+) 5.000,00 zł,**

**Zwiększenie** ponadplanowych dochodów pochodzących z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę **(+) 26.033,00 zł,**

**Zwiększenie** ponadplanowych dochodów pochodzących z odszkodowań za zalane pomieszczenia i skutki pożaru o kwotę **(+) 29.223,86 zł,**

**Zwiększenie** ponadplanowych dochodów pochodzących z otrzymanych darowizn pieniężnych o kwotę **(+) 400,00 zł,**

**Zwiększenie** ponadplanowych dochodów pochodzących z odpłatności pensjonariuszy w domach pomocy społecznej o kwotę **(+) 784.162,00 zł,**

**Zwiększenie** ponadplanowych dochodów pochodzących z odsetek od rachunków bankowych i nieterminowych wpłat o kwotę **(+) 103.482,14 zł,**

**Zwiększenie** ponadplanowych dochodów pochodzących ze sprzedaży drewna z wycinki oraz z odpłatności za wynagrodzenie koordynatorów w pieczy zastępczej o kwotę **(+) 55.949,00 zł,**

**Zwiększenie** ponadplanowych dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę **(+) 104.856,00 zł,**

**Zwiększenie** ponadplanowych dochodów z tytułu udziału powiatu w dochodach skarbu państwa o kwotę **(+) 56.600,00 zł,**

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

**Zwiększenie** ponadplanowych dochodów z tytułu zwrotu z lat ubiegłych, w tym za energię elektryczną o kwotę **(+) 44.980,00 zł,**

**Zwiększenie** ponadplanowych dochodów z tytułu uzyskanych nawiązek sądowych o kwotę **(+) 8.000,00 zł,**

**Zwiększenie** opłat z tytułu odpłatności za dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wnoszone przez gminy o kwotę **(+) 250.000,00 zł,**

**Zwiększenie** dochodów z tytułu odpłatności ponoszonej przez gminy i powiaty za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę **(+) 120.000,00 zł,**

**Zwiększenie** z tytułu opłat za wyżywienie o kwotę **(+) 83.000,00 zł,**

**Zwiększenie** z tytułu darowizny na cele proekologiczne o kwotę **(+) 400,00 zł,**

**Zmniejszenie** dochodów z tytułu dochodów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę **(-) 831.047,00 zł,**



**Zwiększenie** dochodów z tytułu dochodów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę **(+) 369 zł**,

**Zwiększenie** dochodów z tyt. opłat komunikacyjnych o kwotę **(+) 167.727,00 zł**,

**Zwiększenie** dochodów z tytułu kar naliczanych za niezgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu o kwotę **(+) 13.286,00 zł**,

**Zwiększenie** dochodów z tytułu kar naliczanych za niezgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu o kwotę **(+) 3.700,00 zł**;

**Zwiększenie** dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych o kwotę **(+) 6.073,00 zł**,

**Zwiększenie** dochodów z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę **(+) 26.000,00 zł**,

**Zwiększenie** dochodów z tytułu odsetek od opłat za usunięcie pojazdów z drogi oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym o kwotę **(+) 7.762,00 zł**,

**Zwiększenie** dochodów z tytułu opłat za usunięcie pojazdów z drogi oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym o kwotę **(+) 21.566,00 zł**;

**Zwiększenie** dochodów z tyt. odpłatności za dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę **(+) 71.637,00 zł**,

**Zmniejszenie** dochodów z tyt. odpłatności za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę **(-) 32.106,00 zł**,

**Zwiększenie** środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie do wynagrodzenia dla rodzinnej pieczy zastępczej w ramach rządowego wsparcia powiatu w ich organizacji i tworzeniu w 2023 roku o kwotę **(+) 68.400,00 zł**.

**Plan wydatków** w 2023 roku **zwiększył się** w stosunku do uchwalonego w grudniu 2022 roku budżetu na 2023 rok **o kwotę 17.020.885,60 zł**. Na powyższe złożyły się głównie:

- **Zwiększenie** opisane przy zwiększeniu dochodów **o łączną kwotę (+) 17.178.153,40 zł**,
- **Zmniejszenie** wydatków finansowanych z przychodów o kwotę **(-) 157.267,80 zł**.

**Plan przychodów** na dzień 31 grudnia 2023 roku **zwiększył się** w stosunku do uchwalonego w grudniu 2022 roku budżetu na 2023 rok **o kwotę 242.164,02 zł**, z tego:

- **Zwiększenie** niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu **(+) 578.659,64 zł** i są to: środki ochrony środowiska w wysokości **351.907,78 zł**; dotacje na program „Cyfrowy Powiat” w wysokości **226.600,00 zł (228.327,00 pomniejszone o kwotę zwrotu niewykorzystanych środków na program 1.727,00 zł)** oraz środki pochodzące z zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy w wysokości **151,86 zł**,
- **Zwiększenie** wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **(+) 83.741,47 zł**; i są to: Projekt p.n. „Gotowi do startu” w wysokości **54.829,21 zł**, oraz projektu ERASMUS+ „Równość – karta praw podstawowych UE potwierdza : Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa...” w wysokości **28.912,26 zł**,
- **Zmniejszenie** wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na projekt p.n. „Gotowi do startu” w wysokości **(-) 10.881,36 zł**,

- **Zmniejszenie** dot. pożyczki z WFOŚiGW na zadanie p.n. "Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej DOM KOMBATANTA w Lublińcu" w związku z przeniesieniem realizacji na rok 2024 o kwotę (-) **1.926.931,90 zł**,
- **Zwiększenie** wolnych środków o kwotę (+) **408.725,95 zł**,
- **Zwiększenie** z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków dot. projektu p.n. ERASMUS+ „Mobilność edukacyjna osób” w związku z przeliczeniem środków według kursu z dnia przekazania o kwotę (+) **8.850,22 zł**,
- **Zwiększenie** z tytułu emisji obligacji o kwotę (+) **700.000,00 zł**,
- **Zwiększenie** z tytułu spłaty pożyczki krótkoterminowej o kwotę (+) **400.000,00 zł**;

**Plan rozchodów** na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 6.963.668,00 zł i w stosunku do uchwalonego w grudniu 2022 roku budżetu na 2023 rok **zwiększył się o kwotę (+) 6.763.668,00 zł**, w tym:

- **Zwiększenie** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę (+) **6.363.668,00 zł**,
- **Zwiększenie** z tytułu udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla SP ZOZ Lubliniec o kwotę (+) **400.000,00 zł**.

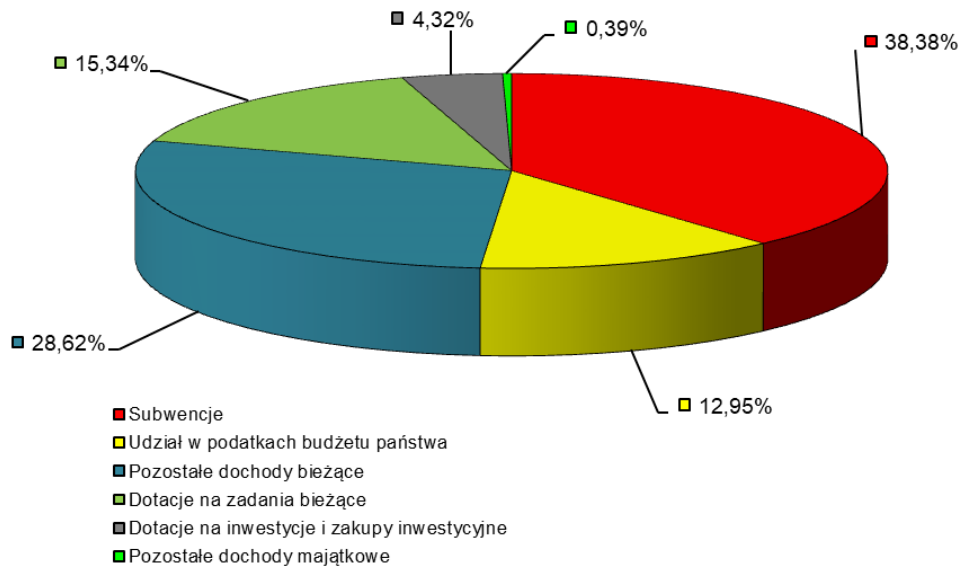
Realizacja kwot wynikających z wykonania budżetu za 2023 rok przedstawia się następująco:

- dochody	- 140.006.679,78	tj. 99,95 %
- wydatki	- 137.489.014,71	tj. 94,53 %
- przychody	- 15.357.563,55	tj. 124,49 %
- rozchody	- 6.963.668,00	tj. 100,00%

## 1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO W 2023 ROKU

Plan dochodów na dzień 31.12.2023 roku wyniósł 140.077.447,39 zł, a rzeczywiste wykonanie dochodów wyniosło 140.006.679,78 zł, co daje 99,95% wykonania planu.

### Wykonanie dochodów Budżetu Powiatu Lublinieckiego za 2023 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 2023 rok według struktury	53.729.569,25	18.137.301,00	40.068.219,48	21.474.205,03	6.052.609,36	544.775,66

Realizacja poszczególnych źródeł dochodów w 2023 roku przedstawiała się następująco:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				
<b>I.</b>	<b>Subwencje budżetu państwa, w tym:</b>	<b>53.729.569,25</b>	<b>53.729.569,25</b>	<b>100,00</b>
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	41.370.626,00	41.370.626,00	100,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.952.250,00	4.952.250,00	100,00
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	325.278,00	325.278,00	100,00
4.	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	7.081.415,25	7.081.415,25	100,00
<b>II.</b>	<b>Udziały Powiatu w podatkach budżetu państwa, w tym:</b>	<b>18.137.301,00</b>	<b>18.137.301,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	16.769.094,00	16.769.094,00	100,00
2.	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	1.368.207,00	1.368.207,00	99,99
<b>III.</b>	<b>Dotacje, w tym:</b>	<b>21.489.802,15</b>	<b>21.474.205,03</b>	<b>99,93</b>
1.	Dotacje z budżetu państwa	18.894.949,19	18.568.008,84	98,27
a)	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10.276.347,19	10.258.338,85	99,82
b)	na zadania własne	8.618.602,00	8.309.669,99	96,42
2.	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	184.085,54	151.571,33	83,70
a)	dofinansowanie na działanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	4.085,54	4.085,54	100,00
b)	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180.000,00	147.485,79	81,94
3.	Dotacje z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	231.110,00	62.436,95	27,02
4.	Dotacje celowe i środki na projekty dofinansowane przez Unię Europejską	2.144.657,42	2.657.187,91	123,90
5.	Dotacje z funduszy celowych	35.000,00	35.000,00	100,00
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe dochody, w tym:</b>	<b>40.287.685,83</b>	<b>40.068.219,48</b>	<b>99,46</b>
1.	Wpływy z opłat komunikacyjnych	1.052.727,00	1.139.469,00	108,24
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	96.986,00	182.270,40	187,93
4.	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	36.310,37	00,00
5.	Wpływ z różnych opłat	2.493.119,00	2.580.547,14	103,51
6.	Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	584.470,40	673.266,61	115,19
7.	Wpływy z usług	25.179.793,00	25.208.160,21	100,11
8.	Z tytułu pozostałych odsetek	660.531,20	701.942,41	106,27
9.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	226.000,00	259.976,50	115,03
10.	Z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	13.892,00	52.875,80	380,62
11.	Wpływ z różnych dochodów,	2.074.942,00	2.166.218,55	104,40
12.	Z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pracy	323.051,09	323.051,09	100,00
13.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15.000,00	10.024,20	66,83
14.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55.074,25	65.958,54	119,76
15.	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	93.418,98	103.177,60	110,45
16.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.073,00	6.475,69	106,63
17.	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45,00	225,00	500,00
18.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	560,00	1.326,00	236,79
19.	Udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa	261.653,00	263.758,83	100,80
20.	Kary i odszkodowania wynikające z umów	179.620,42	195.538,48	108,86
21.	Wpływy z tyt. kosztów sądowych i opłat na rzecz Skarbu Państwa	0,00	180,00	0,00
22.	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	5.982.793,90	5.109.531,29	85,40
23.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację	888.475,59	888.475,59	100,00

	zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)			
<b>Razem dochody bieżące:</b>		<b>133.644.358,23</b>	<b>133.409.294,76</b>	<b>99,82</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				
<b>I.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>6.211.797,32</b>	<b>6.052.609,36</b>	<b>97,44</b>
1.	Dotacje budżetu państwa	3.563.000,00	3.547.097,35	99,55
a)	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3.563.000,00	3.547.097,35	99,55
b)	na zadania własne	-	-	-
c)	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
2.	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych	30.000,00	30.000,00	100,00
3.	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst	552.003,53	552.003,53	100,00
4.	Dotacje i środki na zadania współfinansowane przez Unię Europejską	2.066.793,79	1.923.508,48	93,07
<b>II.</b>	<b>Pozostałe dochody, w tym:</b>	<b>221.291,84</b>	<b>544.775,66</b>	<b>246,18</b>
1.	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	171.896,00	173.288,30	100,81
2.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49.395,84	371.487,36	752,06
<b>Razem dochody majątkowe:</b>		<b>6.433.089,16</b>	<b>6.597.385,02</b>	<b>102,55</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY 2023 ROKU:</b>		<b>140.077.447,39</b>	<b>140.006.679,78</b>	<b>99,95</b>

### CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI DOCHODÓW POWIATU LUBLINECKIEGO ZA 2023 ROK

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planowanej kwoty 9.794,00 zł w 2023 roku zrealizowano dochody w 100%, z tego:

##### **Dochody bieżące 9.794,00 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 9.283,00 zł w 2023 roku zrealizowano dochody w 100%, z tego:

##### **Dochody bieżące 9.283,00 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 2.039.523,12 zł w 2023 roku zrealizowano dochody w wysokości 2.041.901,56 zł, z tego:

##### **Dochody bieżące 1.489.898,03 zł, jak niżej:**

- wpływy z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego) – 422.169,86 zł,
- pozostałe odsetki – 708,79 zł, w tym odsetki od nieterminowej wpłaty za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy z różnych dochodów – 910,00 zł (dochody z tyt. rejestracji łodzi),
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne – 15.960,00 zł (kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 12.000,00 zł oraz kara dotycząca decyzji za zajęcie pasa drogowego w kwocie 3.960,00 zł),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat w ramach działania 16.1.4.6 – Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli wydawaniem zezwoleń – 14.188,00 zł,

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 147.485,79 zł na realizację zadania pn. "Remont odcinków dróg powiatowych w miejscowości Kośmidry i Pakuły" z Gminy Woźniki (z przeznaczeniem na remont drogi nr 2339S w m. Pakuły),
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 888.475,59 złotych na realizację zadania pn. "Remont odcinków dróg powiatowych w miejscowości Kośmidry i Pakuły" (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);

**Dochody majątkowe – 552.003,53 zł jak niżej:**

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Gminy Herby w kwocie 552.003,53 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi rowerowej na odcinku Chwostek-Hadra".

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z planowanej kwoty 732.821,14 zł zrealizowano dochody w wysokości 730.986,47 zł, z tego:

**Dochody bieżące – 562.033,67 zł, jak niżej:**

- wpływy z opłat za trwałe zarząd – 99.460,18 zł, dot. DPS-ów i CAPOW-a,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne w kwocie 1.408,26 zł za nieterminowe wykonanie umowy,
- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa w kwocie 263.729,83 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 – 197.435,40 zł;

**Dochody majątkowe – 168.952,80 zł jak niżej:**

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 168.952,80 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych Lublińcu.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Z planowanej kwoty 1.746.966,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.734.684,11 zł, z tego:

**Dochody bieżące – 1.671.717,61 zł, jak niżej:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – 901.577,86 zł,
- wpływy z różnych opłat – 761.881,69 zł (opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne – 739.864,69 zł oraz kwota 22.017,00 zł to koszty postępowania związane z kosztami prac polegających na przeprowadzeniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów),
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne – 7.460,80 zł (za nieterminowe wykonanie umowy),
- pozostałe odsetki – 797,26 zł, w tym: odsetki od nieterminowego uregulowania kary umownej – 80,51 zł oraz odsetki od rachunku bankowego – 716,75 zł (PINB w Lublińcu).

**Dochody majątkowe – 62.966,50 zł jak niżej:**

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 62.966,50 złotych (dotacja otrzymana na zakup samochodu).

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Z planowanej kwoty 4.867.146,06 zł zrealizowano dochody w wysokości 5.093.033,30 zł, z tego:

**Dochody bieżące – 5.040.033,30 zł, jak niżej:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – 2.917,62 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.139.469,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 10.024,20 zł,
- wpływy z opłat za wydane prawa jazdy – 259.976,50 zł,
- dochody z najmy i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 502.513,79 zł (wynajem pomieszczeń przy ul. Sobieskiego),
- pozostałe odsetki – 683.690,78 zł, w tym: 12.892,47 zł – odsetki od nieterminowych wpłat oraz 670.798,31 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych, depozytów automatycznych,

- wpływy z różnych dochodów – 363.950,09 zł, w tym m.in: zwrot kosztów za media oraz zużycie energii elektrycznej (312.852,67 zł); sprzedaż drewna opałowego (2.319,78 zł); różne dochody (276,80 zł) - 315.449,25 zł; dziennik budowy – 7.915,41 zł; karta wędkarska – 1.160,00 zł; wpływ wynagrodzenia z tyt. terminowego wpłacania podatku dochodowego – 4.066,00 zł; sprzedaż samochodów osobowych - 3.114,36 zł; sprzedaż złomu stalowego – 553,50 zł; udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie – 126,30 zł, usuwanie pojazdów z dróg powiatowych – 31.565,27 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne – 111.441,34 zł, w tym kary z tytułu naruszenia obowiązku nabycia/zbycia zarejestrowanego pojazdu – 65.441,34 złotych, kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy - 46.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 65.558,73 zł, w tym zwrot kosztów komorniczych, zwrot kosztów dot. zaleceń pokontrolnych, faktury korygujące za zużycie energii elektrycznej,
- koszty upomnień, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne - 6.429,29 zł,
- 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 w kwocie 1.894.061,96 złotych, z tego:
  - \*na realizację projektu "Dostępny samorząd - granty" przez SP w Lublińcu – 19.009,61 złotych;
  - \*środki UE stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 1.875.052.35 złotych, z tego projekt pn.: "Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim" - 958.770,61 zł oraz zadania pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego" - 916.281,74 złotych;

**Dochody majątkowe – 53.000,00 zł jak niżej:**

- 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 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Dostępny samorząd - granty" przez SP w Lublińcu – 53.000,00 złotych.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Z planowanej kwoty 65.888,00 złotych zrealizowano dochody w kwocie 61.271,57 złotych, z tego:

**Dochody bieżące – 61.271,57 zł, jak niżej:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – 18.227,57 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 43.044,00 zł.

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

Z planowanej kwoty 8.928.096,98 zł zrealizowano dochody w wysokości 8.928.261,23 zł, z tego:

**Dochody bieżące – 8.898.261,23 zł, jak niżej:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – 8.860.796,61 zł,
- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) – 2.435,62 zł (KPPSP w Lublińcu),
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 29,00 zł,
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj. realizację zadania: "Doposażenie oraz integracja istniejącego systemu łączności UKF w celu poprawy zasięgów łączności radiowej na terenie gmin: Boronów, Herby oraz Koszęcin" w kwocie 35.000,00 zł;

**Dochody majątkowe – 30.000,00 zł jak niżej:**

- dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne tj. realizację zadania "Doposażenie systemu łączności przewodowej oraz sieci teleinformatycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego" w kwocie 30.000,00 złotych.

**DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Z planowanej kwoty 198.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 197.895,21 zł, z tego:

**Dochody bieżące – 197.895,21 zł, z tego:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – 197.895,21 zł.

#### **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Z planowanej kwoty 18.137.301,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 18.137.301,00 zł, z tego:

##### **Dochody bieżące – 18.137.301,00 zł, z tego:**

Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 18.137.301,00 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 16.769.094,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 1.368.207,00 zł.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Z planowanej kwoty 54.008.191,15 zł zrealizowano dochody w kwocie 54.007.604,71 złotych, z tego:

##### **Dochody bieżące – 54.007.604,71 zł, jak niżej:**

- część oświatowa subwencji ogólnej - 41.370.626,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 4.952.250,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej - 325.278,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatu - 7.081.415,25 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy – 278.035,46 złotych.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Z planowanej kwoty 781.698,43 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.068.015,14 zł, z tego:

##### **Dochody bieżące - 1.056.423,14 jak niżej:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 6.429,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej – 36.290,58 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 19.392,95 złotych, z tego: na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanego przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lublińcu – 3.000,00 złotych oraz na zadanie pn. "Poznaj Polskę" w kwocie 16.392,95 złotych (ZS Nr 1 w Lublińcu - 4.000,00 zł, SOSW w Lublińcu - 8.800,95 zł, ZSOT w Lublińcu - 3.592,00 zł),
- wpływy z różnych opłat – 756,00 zł, w tym opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych:
  - \* Zespół Szkół Nr 1 – 306,00 zł;
  - \* Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych – 270,00 zł;
  - \* Zespół Szkół Zawodowych - 171,00 zł;
  - \* Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 9,00 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 1.326,00 zł, w tym opłaty za wydane duplikaty świadectw:
  - \* Zespół Szkół Zawodowych – 312,00 zł;
  - \* Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza - 260,00 zł;
  - \* Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu - 286,00 zł;
  - \* Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych – 468,00 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 w kwocie 115.449,37 zł, w tym:
  - \*Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych (wynajem powierzchni pod automaty z napojami, sklepiku, boiska ORLIK oraz stację pogodową) – 4.460,99 zł;
  - \*Zespół Szkół im. A. Mickiewicza (wynajem: garaży, sal sportowych, sal aerobiku, sal lekcyjnych, lokalu gastronomicznego, lokalu mieszkalnego, boiska, powierzchni pod automat na kawę, powierzchni dachu pod antenę telefonii cyfrowej ) – 95.908,53 zł;
  - \*Zespół Szkół Zawodowych (czynsz za mieszkanie i wynajem pomieszczeń) – 11.419,85 zł;
  - \*Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu - 3.660,00 zł (najem powierzchni pod automaty);



- pozostałe odsetki – 2.321,55 zł, w tym: odsetki od środków na rachunkach bankowych i odsetki od nieterminowych wpłat, z tego:
  - \*Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu - 352,80 zł (odsetki od środków na rachunkach bankowych);
  - \*Zespół Szkół Zawodowych – 502,80 zł (odsetki od środków na rachunkach bankowych);
  - \*Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – 497,30 zł, w tym: odsetki bankowe - 450,83 zł i odsetki od zaległych dochodów - 46,47 zł;
  - \*Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu - 968,65 zł (odsetki od r-ków bankowych - 956,42 zł, odsetki za zwrot kosztów procesu – 12,23 zł);
- darowizny pieniężne – 11.194,00 zł, w tym:
  - \*Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu w kwocie 2.650,00 zł (darowizna rodziców na Program Poznaj Polskę – 2.250,00 zł oraz darowizna na organizację I Powiatowego Konkursu Matematycznego - 400,00 zł);
  - \*Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu - 900,00 zł (darowizna wpłaty uczniów do Programu Poznaj Polskę);
  - \*Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – 7.644,00 zł (darowizna Szkoła z klimatem - 5.000,00 zł oraz Poznaj Polskę – 2.644,00 zł),
- wpływy z różnych dochodów - 10.323,40 zł; w tym:
  - \*Zespół Szkół Zawodowych – 4.178,77 zł, w tym opłaty za energię, wodę i ścieki – 2.788,77 zł oraz dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od wpłat pdf - 1.390,00 zł;
  - \*Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu - 6.144,63 zł (wpłaty z tyt. zużycia energii elektrycznej – stacja pogodowa, wynagrodzenie płatnika z US);
- dotacje i środki na projekty zagraniczne - 763.125,95 zł, w tym:
  - \*dotacje na projekty – 762.582,16 zł, w tym: projekt "Polish-German Friendship" realizowany przez ZSOT w Lublińcu – 6.282,00 złotych; program Erasmus + "Absolwent-Europejczyk" realizowany przez ZSZ w Lublińcu - 288.154,67 zł; program Erasmus+ Mobilność uczniów i job shadowing nauczycieli przez ZS Nr 1 w Lublińcu - 180.134,33 zł; program "Staże zagraniczne jako kolejny krok do kariery" realizowany przez ZSOT w L-cu - 112.008,55 zł; program ERASMUS + "Niemieckie doświadczenie w edukacji zawodowej" realizowany przez ZSOT w Lublińcu - 176.002,61 zł,
  - \*odsetki od środków dot. projektów w kwocie 543,79, w tym: ZSOT w L-c - 311,55 zł i ZS Nr 1 w L-c - 232,24 zł,
- wpływy z różnych rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 2.378,74 zł, w tym:
  - \*Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu - 960,00 zł, (zwrot dofinansowania za studia podyplomowe);
  - \*Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu - 183,35 zł (zwrot za moc ciepłą w związku ze zmianą taryfy);
  - \*Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – 1.235,39 zł (zwrot kosztów – nadpłata za gaz, zwrot kosztów za obsługę hali sportowej);
- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 65.958,54 zł na realizację projektu przez SOSW pn.: „Ekopracownia pod chmurką”,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 21.297,06 zł, w tym:
  - \*Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu - 18.746,46 zł (odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w budynku szkoły);
  - \*Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu - 924,28 zł (odszkodowanie z ubezpieczalni za zalany budynek);
  - \*Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu – 1.626,32 zł (wpływ odszkodowania za uszkodzenie gzymsu na budynku przy ul. Grunwaldzkiej 48) ,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 180,00 zł (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w L-u),

**Dochody majątkowe: 11.592,00 zł jak niżej:**

- dotacje i środki na realizację projektów dofinansowanych przez UE w kwocie 10.200,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego";
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.392,00 złotych (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu – sprzedaż drewna opałowego po ścięciu drzew).

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Z planowanej kwoty 43.090.554,94 zł zrealizowano dochody w wysokości 42.267.522,57 zł, z tego:

**Dochody bieżące: 38.409.835,36 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 – 25.104,25 zł, z tego:
  - \* Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”– 11.745,85 zł (wynajem lokalu ARiMR Częstochowa);
  - \* Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu ul. Kochcicka w Lublińcu – 10.553,40 zł (w tym czynsz za wynajem powierzchni pod działalność gospodarczą);
  - \* Dom Pomocy Społecznej „Zameczek”– 2.805,00 zł (najem pomieszczeń),
- wpływy z usług – 25.015.866,60 zł, z tego:

- \* Dom Pomocy Społecznej ul. Kochcicka w Lublińcu – 11.688.905,81 zł (odpłatność za pobyt mieszkańców);
- \* Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” – 2.929.166,22 zł (w tym: odpłatność za pobyt pensjonariuszy 2.925.763,22 zł oraz wpływy ze świadczonych usług gastronomicznych – 3.403,00 zł);
- \* Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” – 10.397.794,57 zł (odpłatność za pobyt pensjonariuszy),
- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych, od nieterminowych wpłat) – 6.571,39 zł, z tego:
  - \* Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu ul. Kochcicka – 3.468,12 zł (odsetki bankowe – 3.467,53 zł oraz odsetki za zwłokę w zapłacie - 0,59 zł);
  - \* Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” – 644,74 zł, (odsetki od środków na rachunku bankowym);
  - \* Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” – 1.758,86 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym),
  - \* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 699,67 zł, (odsetki od środków na rachunku bankowym);
- otrzymane darowizny – 1.000,00 zł (Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu),
- wpływy z różnych dochodów – 34.715,00 zł, w tym:
  - \* Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” – 10.877,00 zł (w tym wpłaty na podstawie wyroków sądowych 10.029,52 zł oraz wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego wpłacania zaliczek na pdof oraz obliczanie i wypłacanie zasiłków ZUS – 847,48 zł);
  - \* Dom Pomocy Społecznej ul. Kochcicka w Lublińcu – 3.375,00 zł (sprzedaż drewna z wycinki);
  - \* Starostwo Powiatowe w Lublińcu (organ) – 20.463,00 zł, (9.600,00 złotych - wpływ środków z PUP za szkolenie pracowników DPS-ów, 10.863,00 złotych - za pobyt matki z dzieckiem w Domu Matki i Dziecka w Opolu),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 8.303.240,99 zł,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 26.022,88 zł, w tym:
  - \* Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu - 12.254,98 zł (zwrot kosztów pogrzebów zmarłych mieszkańców 4.000,00 zł, oraz zwrot za media przez WtZ za 2022 rok – 8.254,98 zł);
  - \* Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” - 8.163,12 zł (zwrot kosztów mediów z 2022 roku - 8.049,12 zł oraz zwrot podatku za 2022 roku - 114,00 zł);
  - \* Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” – 5.604,78 zł (refundacja wynagrodzeń i składek ZUS z PUP za 2022 rok - 5.560,58 zł oraz zwrot kosztów wezwań i poszukiwań - 44,20 zł),
- kary i odszkodowania – 173.861,42 zł (DPS Dom Kombatanta), w tym:
  - \* Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu - 160.873,42 zł (odszkodowanie z polisy za pożar);
  - \* Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” - 12.988,00 zł (kara za nienależyte wykonanie umowy – 7.735,00 zł oraz odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzenia centrali – 5.253,00),
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 4.823.452,83 zł;

**Dochody majątkowe: 3.857.687,21 zł jak niżej:**

- dotacje i środki na realizację projektów dofinansowanych przez UE w kwocie 1.700,00 zł na realizację projektu p.n. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego",
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Utworzenie powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu – 3.484.130,85 złotych,
- środki z państwowych funduszu celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie w kwocie 371.487,36 zł na projekt pn.: "Dostępna przestrzeń publiczna" z tego: dla DPS Dom Kombatanta w Lublińcu - 198.207,36 zł oraz DPS Zameczek w Lublińcu -173.280,00 złotych,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 369,00 zł (DPS Dom Kombatanta w Lublińcu – sprzedaż drewna).

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

Z planowanej kwoty 339.814,63 zł zrealizowano dochody w wysokości 387.624,91 zł, z tego:

**Dochody bieżące – 387.624,91 zł, jak niżej:**

- dotacje z jst - 4.085,54 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 - 9.933,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 96.779,70 zł:
  - \* Starostwo Powiatowe w Lublińcu (organ) – 96.281,70 zł, w tym za udział powiatu w realizacji zadań PFRON;
  - \* Powiatowy Urząd Pracy – 498,00 zł, w tym z tytułu wynagrodzenia płatnika,
- środki Funduszu Pracy – 254.651,09 zł (na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy),
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (wpłaty w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcowi) – 225,00 zł,

- wpływy z różnych opłat – 12.750,00 zł (wpłaty w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi),
- pozostałe odsetki – 157,20 zł, w tym:
  - \* Powiatowy Urząd Pracy – 156,07 zł, w tym odsetki od środków na rachunku bankowym;
  - \* Starostwo Powiatowe w Lublińcu (organ) – 1,13 zł,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 9.043,38 zł (Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu – zwrot nadpłaty za energię elektryczną).

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Z planowanej kwoty 1.355.916,51 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.481.060,98 zł, z tego:

##### **Dochody bieżące – 372.110,42 zł, jak niżej:**

- wpływy z różnych opłat – 92.872,40 zł:
  - \* Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu (duplikaty legitymacji) – 216,00 zł;
  - \* Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 92.656,40 zł, w tym wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w zakładach dla nieletnich 92.584,40 zł oraz duplikaty 72,00 zł,
- dochody z najmy i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze mieszkaniowe, dzierżawa pomieszczeń) 30.199,20 zł (SOSW Lubliniec),
- wpływy z usług (wyżywienie, noclegi i media w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym) – 192.293,61 zł,
- pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od rachunków bankowych) – 2.291,75 zł, z tego:
  - \* Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – 1.014,08 zł (odsetki bankowe 936,85 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 417,66 zł);
  - \* Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 527,29 zł (odsetki bankowe);
  - \* Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 409,15 zł (odsetki bankowe),
- wpływy z różnych dochodów – 7.499,59 zł, z tego:
  - \* Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 7.414,89 zł (wyżywienie nauczycieli – 7.414,89 zł);
  - \* Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 84,70 zł, (wpłata za zniszczone podręczniki),
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych – 173,87 zł (SOSW – zwrot za prenumeratę),
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne – 46.000,00 zł (kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy Starostwo Powiatowe).
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 380,00 zł (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach odszkodowanie z ubezpieczenia za wybitą szybę),
- otrzymane darowizny – 400,00 zł (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – darowizna Lasy Państwowe);

##### **Dochody majątkowe: 1.108.950,56 zł jak niżej:**

- 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 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach" – 1.106.376,06 złotych;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.574,50 zł, tego:
  - \* Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – 2.574,50 zł (sprzedaż drewna),

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Z planowanej kwoty 3.466.452,43 zł zrealizowano dochody w wysokości 3.570.523,51 zł, z tego:

##### **Dochody bieżące – 2.818.291,09 zł, jak niżej:**

- wpływy z różnych opłat – 1.010.200,68 zł, w tym:
  - \* Starostwo Powiatowe w Lublińcu – 1.010.200,68 zł (wpłaty wnoszone przez gminy z powiatu lublinieckiego za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych),
- wpływy z różnych dochodów - 1.652.040,77 zł, w tym:
  - \* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1.543,95 zł (zwrot z tytułu nienależnie pobranego świadczenia);
  - \* Starostwo Powiatowe w Lublińcu (organ) – 1.650.496,82 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 – 2.968,07 zł, w tym:
  - \* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 2.506,28 zł, (odsetki od nieterminowych wpłat);
  - \* Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Lublińcu – 113,48 zł;
  - \* Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Lublińcu – 101,57 zł;
  - \* Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Lublińcu – 113,53 zł;

- \* Centrum administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 142,70 zł;
- \* Starostwo Powiatowe w Lublińcu (organ) - (-9,49 zł) 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 – 36.310,37 zł, w tym:
  - \* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 36.310,37 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 46,40 zł w tym:
  - \* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 46,40 zł (zwrot kosztów upomnień);
- otrzymane darowizny 40.281,80 zł w tym:
  - \* Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 40.281,80 zł,
- środki z Funduszu Pracy związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 68.400,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 8.043,00 zł.

***Dochody majątkowe: 752.232,42 zł jak niżej:***

- 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 na realizację zadania inwestycyjnego na realizację projektu inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego" – 752.232,42 złotych.

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

Z planowanej kwoty 300.000,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 279.916,51 zł, z tego:

***Dochody bieżące – 279.916,51 zł, jak niżej:***

- wpływy z różnych opłat – 279.916,51 zł, w tym opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska.

## Przyczyny odchyień w realizacji dochodów budżetu powiatu Lublinieckiego w 2023 roku

Ogólna różnica między planem a wykonaniem dochodów budżetowych na dzień 31.12.2023 roku wynosi **70.767,61 zł**. Składa się ona głównie z następujących źródeł:

- 1) Ponadplanowe dochody uzyskane za 2023 roku – kwota 1.636.487,47 zł,
- 2) Niezrealizowane dochody w 2023 roku – kwota 1.707.255,08 zł.

Ad. 1 Ponadplanowe dochody uzyskane za 2023 rok – kwota 1.636.487,47 zł, w tym:

### **Dochody bieżące: 1.263.607,81 zł**

- z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych – 85.284,40 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydanie świadectw - 766,00 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie – 0,18 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 86.742,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne – 180,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 91.276,55 zł,
- wpływy z różnych opłat – 87.428,14 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 180,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 33.976,50 zł,
- wpływy z usług – 28.367,21 zł,
- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa – 2.105,83 zł,
- wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej – 36.310,37 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 88.796,21 zł,
- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 38.983,80 zł,
- wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych i komorniczych – 402,69 zł,
- środki otrzymane w WFOŚ i GW w Katowicach – 10.884,29 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 9.758,97 zł,
- wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikających z umów – 15.918,06 zł,
- pozostałe odsetki – 41.955,00 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 543,79 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 – 604.291,61 zł, na projekt pn.:
  - \*Erasmus+ Niemieckie doświadczenie w edukacji zawodowej – 166.002,61 zł;
  - \*Erasmus+ Mobilność uczniów i job shadowing nauczycieli – 180.134,33 zł;
  - \*Erasmus+ Absolwent – Europejczyk – 258.154,67 zł.

**Dochody majątkowe kwota 372.879,66 zł, w tym:**

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 371.487,36 zł na projekt:
  - \* "Dostępna przestrzeń publiczna" DPS Dom Kombatanta w Lublińcu - 198.207,36 zł;
  - \* "Dostępna przestrzeń publiczna" DPS Zameczek w Lublińcu - 173.280,00 złotych,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.392,30 zł.

Ad.2 Niezrealizowane dochody w 2023 roku kwota 1.707.255,08 zł, w tym:

**Dochody bieżące: 1.498.671,28 zł****a) dochody własne – 878.238,41 zł, z tego:**

- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 4.975,80 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 873.262,61 zł;

**b) dotacje, które nie wpłynęły w 2023 roku kwota 147.292,44 zł, z tego:**

- dotacja z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 3.247,73 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 32.514,21 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 19.225,24 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 – 92.305,26 zł, na projekt pn.:
  - ❖ „Staże zagraniczne jako kolejny krok do kariery” – 0,45 zł,
  - ❖ „Erasmus+ Równość – karta praw podstawowych UE...” – 22.166,97 zł,
  - ❖ „Dostępny samorząd – granty” – 16.500,39 zł,
  - ❖ „Erasmus + akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób – 53.637,45 zł;

**c) zwrot niewykorzystanych dotacji kwota 473.140,43 zł, z tego:**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 289.706,77 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 168.673,05 zł,
- dotacja z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 14.760,61 zł.

**Dochody majątkowe kwota 208.583,80 zł, w tym:**

**a) dotacje, które nie wpłynęły w 2023 roku, kwota 195.962,38 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 – 143.285,31 zł, w tym na projekt pn.:
  - ❖ „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu – 141.555,86 zł;
  - ❖ „Termomodernizacja budynków w MOW w Herbach” – 1.729,45 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 49.395,84 zł na projekt "Poprawa dostępności architektonicznej w Zespole Szkół nr 1 w Lublińcu",
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 3.281,23 zł;

**b) zwrot niewykorzystanych dotacji kwota 12.621,42 zł, z tego:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 12.621,42 zł.

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO - WYKONANIE ZA 2023 ROK

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania
<b>Razem:</b>	<b>140 077 447,39</b>	<b>140 006 679,78</b>	<b>99,95</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 794,00</b>	<b>9 794,00</b>	<b>100,00</b>
<b>01095 - Pozostała działalność</b>	<b>9 794,00</b>	<b>9 794,00</b>	<b>100,00</b>
2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 794,00	9 794,00	100,00
<b>100 - Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>9 283,00</b>	<b>9 283,00</b>	<b>100,00</b>
<b>10095 - Pozostała działalność</b>	<b>9 283,00</b>	<b>9 283,00</b>	<b>100,00</b>
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 283,00	9 283,00	100,00
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>2 039 523,12</b>	<b>2 041 901,56</b>	<b>100,12</b>
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 025 335,12</b>	<b>2 026 803,56</b>	<b>100,07</b>
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	12 000,00	0,00
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 960,00	0,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	404 856,00	422 169,86	104,28
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	708,79	0,00
2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	888 475,59	888 475,59	100,00
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00	147 485,79	81,94
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	552 003,53	552 003,53	100,00
<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>14 188,00</b>	<b>15 098,00</b>	<b>106,41</b>
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	910,00	0,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 188,00	14 188,00	100,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>732 821,14</b>	<b>730 986,47</b>	<b>99,75</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>732 821,14</b>	<b>730 986,47</b>	<b>99,75</b>
0470 - Wpływy z opłat za trwałe 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	1 235,61	0,00
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	172,65	0,00
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	168 953,00	168 952,80	100,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 808,14	197 435,40	97,35
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	261 600,00	263 729,83	100,81
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>1 746 966,00</b>	<b>1 734 684,11</b>	<b>99,30</b>
<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>242 214,00</b>	<b>266 397,60</b>	<b>109,98</b>
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 460,80	0,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	22 017,00	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,51	0,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	242 214,00	236 839,29	97,78
<b>71015 - Nadzór budowlany</b>	<b>644 536,00</b>	<b>645 060,82</b>	<b>100,08</b>
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	716,75	0,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	581 483,00	581 377,57	99,98
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	0,00	0,00
6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000,00	62 966,50	99,95
<b>71095 - Pozostała działalność</b>	<b>860 216,00</b>	<b>823 225,69</b>	<b>95,70</b>
0690 - Wpływy z różnych opłat	776 855,00	739 864,69	95,24
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 361,00	83 361,00	100,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>4 867 146,06</b>	<b>5 093 033,30</b>	<b>104,64</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 918,00</b>	<b>2 917,62</b>	<b>99,99</b>
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 918,00	2 917,62	99,99
<b>75020 - Starostwa powiatowe</b>	<b>4 824 900,06</b>	<b>5 050 788,68</b>	<b>104,68</b>
0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 052 727,00	1 139 469,00	108,24
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	93 286,00	107 085,34	114,79
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 700,00	4 356,00	117,73
0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	10 024,20	66,83
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 073,00	6 429,29	105,87
0650 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	226 000,00	259 976,50	115,03
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	463 791,00	502 513,79	108,35
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	646 202,06	675 929,05	104,60



0940 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	65 559,00	65 558,73	100,00
0947 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 875 052,00	1 875 052,35	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	289 000,00	332 384,82	115,01
2057 - Dotacja celowa 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	29 927,82	16 021,31	53,53
2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 582,18	2 988,30	53,53
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	44 668,40	44 668,40	100,00
6259 - 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	8 331,60	8 331,60	100,00
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>39 328,00</b>	<b>39 327,00</b>	<b>100,00</b>
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	7 762,00	7 761,73	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	31 566,00	31 565,27	100,00
<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>65 888,00</b>	<b>61 271,57</b>	<b>92,99</b>
<b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00	600,00	100,00
<b>75224 - Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>65 288,00</b>	<b>60 671,57</b>	<b>92,93</b>
2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 244,00	17 627,57	79,25
2120 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 044,00	43 044,00	100,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 928 096,98</b>	<b>8 928 261,23</b>	<b>100,00</b>
<b>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 856 796,98</b>	<b>8 856 961,23</b>	<b>100,00</b>
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 435,62	0,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 856 796,98	8 854 496,61	99,97
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	29,00	0,00
<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>100,00</b>
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 300,00	6 300,00	100,00
<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00</b>
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 895,21</b>	<b>99,95</b>
<b>75515 - Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 895,21</b>	<b>99,95</b>
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 895,21	99,95
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 137 301,00</b>	<b>18 137 301,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>18 137 301,00</b>	<b>18 137 301,00</b>	<b>100,00</b>
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 769 094,00	16 769 094,00	100,00
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 368 207,00	1 368 207,00	100,00
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>54 008 191,15</b>	<b>54 007 604,71</b>	<b>100,00</b>
<b>75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>41 370 626,00</b>	<b>41 370 626,00</b>	<b>100,00</b>
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 370 626,00	41 370 626,00	100,00
<b>75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 081 415,25</b>	<b>7 081 415,25</b>	<b>100,00</b>
2760 - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	7 081 415,25	7 081 415,25	100,00
<b>75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 952 250,00</b>	<b>4 952 250,00</b>	<b>100,00</b>
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 952 250,00	4 952 250,00	100,00
<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>278 621,90</b>	<b>278 035,46</b>	<b>99,79</b>
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	278 621,90	278 035,46	99,79
<b>75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>325 278,00</b>	<b>325 278,00</b>	<b>100,00</b>
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	325 278,00	325 278,00	100,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>781 698,43</b>	<b>1 068 015,14</b>	<b>136,63</b>
<b>80105 - Przedszkola specjalne</b>	<b>6 429,00</b>	<b>6 429,00</b>	<b>100,00</b>
2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 429,00	6 429,00	100,00
<b>80115 - Technika</b>	<b>36 425,00</b>	<b>17 396,42</b>	<b>47,76</b>
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	300,00	468,00	156,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	200,00	270,00	135,00
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	4 460,99	68,63
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	352,80	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 144,63	102,41
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	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	23 425,00	1 700,00	7,26
<b>80116 - Szkoły policealne</b>	<b>3 500,00</b>	<b>6 034,42</b>	<b>172,41</b>

0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	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	3 500,00	3 660,00	104,57
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 392,00	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	956,42	0,00
<b>80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>46 759,00</b>	<b>19 208,70</b>	<b>41,08</b>
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	312,00	120,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	108,00	171,00	158,33
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 593,00	11 419,85	98,51
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	502,80	179,57
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	924,28	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	11 093,00	4 178,77	37,67
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	23 425,00	1 700,00	7,26
<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>116 992,84</b>	<b>119 598,58</b>	<b>102,23</b>
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	494,00	0,00
0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	180,00	0,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	315,00	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	48 450,00	95 908,53	197,95
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	509,53	0,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 418,74	0,00
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 747,00	20 372,78	108,67
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00
6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 395,84	0,00	0,00
<b>80134 - Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>83 790,10</b>	<b>72 058,54</b>	<b>86,00</b>
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 074,25	61 958,54	112,50
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	23 715,85	5 100,00	21,50
<b>80146 - Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>
0940 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	960,00	0,00
<b>80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>23 425,00</b>	<b>1 726,00</b>	<b>7,37</b>
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	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	23 425,00	1 700,00	7,26
<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>36 424,07</b>	<b>36 290,58</b>	<b>99,63</b>
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 424,07	36 290,58	99,63
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>427 953,42</b>	<b>788 312,90</b>	<b>184,21</b>
0921 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	324,23	0,00
0924 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,47	0,00
0927 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	178,32	0,00
0929 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,77	0,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 792,00	5 794,00	100,03
2004 - Dotacja celowa 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 narażeniu 205	6 282,00	6 282,00	100,00
2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	188 066,00	19 392,95	10,31
2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 804,42	468 289,00	442,60
2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 865,00	250 850,23	220,30
2709 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 144,00	37 160,93	456,30
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>43 090 554,94</b>	<b>42 267 522,57</b>	<b>98,09</b>
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>33 896 596,94</b>	<b>33 576 251,53</b>	<b>99,05</b>
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 299,40	25 104,25	112,58

0830 - Wpływy z usług	25 019 793,00	25 015 866,60	99,98
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	369,00	369,00	100,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 787,14	5 871,72	122,66
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 859,98	26 022,88	93,41
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	160 873,42	173 861,42	108,07
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	1 000,00	50,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	23 975,00	23 852,00	99,49
2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 611 215,00	8 302 603,66	96,42
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 425,00	1 700,00	7,26
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 494 993,85</b>	<b>99,86</b>
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 863,00	0,00
6410 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500 000,00	3 484 130,85	99,55
<b>85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>958,00</b>	<b>1 337,00</b>	<b>139,56</b>
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	699,67	0,00
2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	958,00	637,33	66,53
<b>85231 - Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>5 693 000,00</b>	<b>4 823 452,83</b>	<b>84,73</b>
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 693 000,00	4 823 452,83	84,73
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>371 487,36</b>	<b>0,00</b>
6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	371 487,36	0,00
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>339 814,63</b>	<b>387 624,91</b>	<b>114,07</b>
<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>4 085,54</b>	<b>4 085,54</b>	<b>100,00</b>
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 085,54	4 085,54	100,00
<b>85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>96 281,70</b>	<b>160,47</b>
0970 - Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	96 281,70	160,47
<b>85333 - Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>265 796,09</b>	<b>277 324,67</b>	<b>104,34</b>
0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	45,00	225,00	500,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	11 100,00	12 750,00	114,86
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	157,20	0,00
0940 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 043,38	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	498,00	0,00
2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	254 651,09	254 651,09	100,00
<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>9 933,00</b>	<b>9 933,00</b>	<b>100,00</b>
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00	9 933,00	100,00
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 355 916,51</b>	<b>1 481 060,98</b>	<b>109,23</b>
<b>85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>192 311,00</b>	<b>227 297,19</b>	<b>118,19</b>
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	216,00	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	28 337,00	30 199,20	106,57
0830 - Wpływy z usług	160 000,00	192 293,61	120,18
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 574,00	2 574,50	100,02
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 355,31	135,53
0940 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	173,87	0,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	84,70	0,00
<b>85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>409,15</b>	<b>0,00</b>
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	409,15	0,00
<b>85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>1 163 605,51</b>	<b>1 253 354,64</b>	<b>107,71</b>
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	46 000,00	0,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	50 000,00	92 656,40	185,31
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	527,29	105,46
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	380,00	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 414,89	148,30
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	1 108 105,51	1 106 376,06	99,84
<b>855 - Rodzina</b>	<b>3 466 452,43</b>	<b>3 570 523,51</b>	<b>103,00</b>
<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>1 413 814,00</b>	<b>1 505 114,18</b>	<b>106,46</b>
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00
0680 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	32 228,21	0,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	400 000,00	455 097,53	113,77
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	194,44	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	945 414,00	949 147,60	100,39
2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	68 400,00	68 400,00	100,00
<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 041 466,43</b>	<b>2 057 366,33</b>	<b>100,78</b>
0680 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	4 082,16	0,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	550 000,00	555 103,15	100,93

0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 773,63	0,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	40 281,80	13 427,27
0970 - Wpływy z różnych dochodów	702 894,00	702 893,17	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	788 272,43	752 232,42	95,43
<b>85595 - Pozostała działalność</b>	<b>11 172,00</b>	<b>8 043,00</b>	<b>71,99</b>
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 172,00	8 043,00	71,99
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300 000,00</b>	<b>279 916,51</b>	<b>93,31</b>
<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>300 000,00</b>	<b>279 916,51</b>	<b>93,31</b>
0690 - Wpływy z różnych opłat	300 000,00	279 916,51	93,31

## Należności budżetowe

W 2023 r. wystąpiły należności budżetowe w łącznej kwocie 16.852.647,44 zł, w tym zaległości w kwocie 16.807.462,89 zł oraz nadpłaty w kwocie 4.285,48 zł.

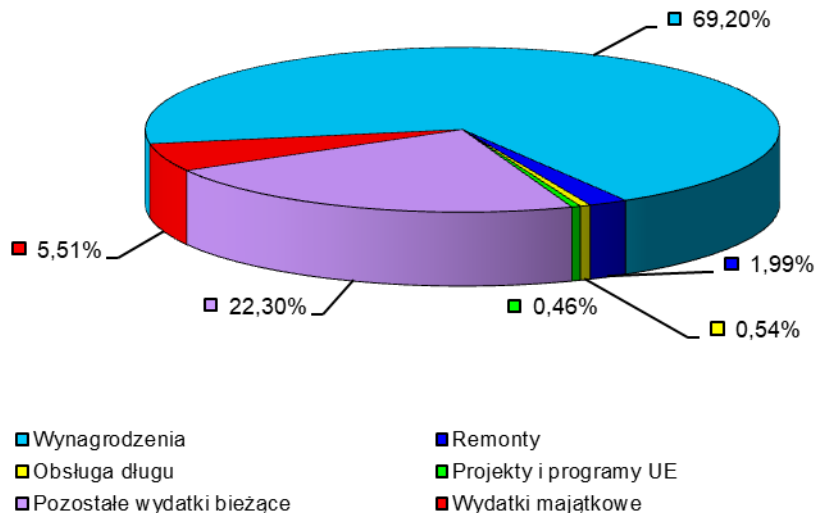
Wykaz należności poszczególnych jednostek przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Tytuł	Należności pozostałe do zapłaty	w tym zaległości	Podjęwane działania zmierzające do windykacji	Nadpłaty
Starostwo Powiatowe w Lublińcu - jednostka	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</li> <li>- opłaty za zajęcie pasa drogowego</li> <li>- naliczone odsetki od niewpłaconej kwoty za zajęcie pasa drogowego</li> <li>- kara umowna dot. modernizacji osnów geodezyjnych</li> <li>- odsetki od należności z tytułu kary umownej, kosztów prac</li> <li>- należności z tyt. wystawionych decyzji za czynności geodezyjne i kartograficzne</li> <li>- należności z tyt. wystawionych faktur za usługi geodezyjne</li> <li>- należności z tyt. opłat komunikacyjnych</li> <li>- należności z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</li> <li>- wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</li> <li>- koszty proces wynikające z wyroku Sądu Rejonowego</li> <li>- należności z tyt. czynszu za wynajmowane lokale</li> <li>- naliczone odsetki od nieuregulowanej należności z tyt. czynszu oraz zwrotu za media za wynajmowane lokale</li> <li>- należności z tytułu faktur korygujących dot. zużycia energii elektrycznej</li> <li>- należności z tyt. zwrotu za media od wynajmowanych lokali,</li> <li>- naliczone odsetki od należności dot.</li> </ul>	8.504.322,54	8.489.525,80	wezwania do zapłaty, egzekucja prowadzona przez Urzędy Skarbowe, egzekucja prowadzona przez Komornika Sądowego	1.680,04

	opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów, decyzji dot. kosztów usunięcia z drogi oraz przechowywania na parkingu pojazdów - należności dot. opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów, decyzji dot. kosztów usunięcia z drogi oraz przechowywania na parkingu pojazdów - naliczone odsetki od nieuregulowanej należności tytułem udzielonego poręczenia dla SP ZOZ - należność z tytułu udzielonych poręczeń dla SP ZOZ w Lublińcu				
Starostwo Powiatowe w Lublińcu - Organ	- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa	149.546,88	148.676,72	postępowania sądowe i egzekucyjne	-
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu	- wyżywienie wychowanków - odsetki - odszkodowanie z tytułu odstąpienia od umowy energii elektrycznej	96.877,77	85.964,70	- wezwania do zapłaty, zbieranie dokumentacji celem dokonania ewentualnych umorzeń, ponaglenie telefoniczne, wezwanie do zapłaty	27,78
Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu	- czynsz za wynajem - odsetki - kara umowna	28.791,30	18.819,30	sprawa skierowana do komornika, kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy	-
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu	- odpłatność za nieobecnego mieszkańca	141.561,85	141.561,85	zaległość dot. jednego mieszkańca sprawa została skierowana do sądu, skierowano wezwanie do zapłaty, naliczono odsetki	-
Dom Pomocy Społecznej "Zameczek" w Lublińcu	- wpływy z usług - odsetki za zwłokę w zapłacie należności	37.196,69	34.537,71	informacja od komornika o nieskuteczności windykacji kwoty 12.958,46 zł, podejmowane działania windykacyjne – 1.475 zł, odsetek są identyczne jak w przypadku należności głównej	2.558,46
Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu	- nadpłata z tytułu korekty od Kolporter dot. zakupu prasy	23,60	-	-	-
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu	- odsetki od należności - wpływy z lat ubiegłych - koszty wysłanych upomnień - nienależnie pobrane świadczenia - odpłatność rodziców za pobyt dzieci	7.745.761,36	7.745.761,36	wszczęto postępowanie egzekucyjne, dłużnikom wysłano upomnienia, część należności przekazano do US, w niektórych przypadkach egzekucja okazała się skuteczna – komornik ściga należność	-
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach	- odpłatność za pobyt - odsetki	148.565,45	142.615,45	wysłane upomnienia, wysłane tytuły wykonawcze	19,20
<b>RAZEM:</b>		<b>16.852.647,44</b>	<b>16.807.462,89</b>	-	<b>4.285,48</b>

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO**

Plan na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 145.449.804,79 zł, rzeczywiste wykonanie wydatków za 2023 rok wyniosło 137.489.014,71 zł, co stanowi 94,53 % wykonania planu.

**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Lublinieckiego za 2023 rok według struktury**

	Wynagrodzenia	Remonty	Obsługa długu	Projekty i programy UE	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Wykonanie wydatków Budżetu Powiatu Lublinieckiego za 2023 rok według struktury	95.139.170,37	2.734.878,93	742.092,26	626.916,31	30.663.466,49	7.582.490,35

**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 9.794,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w 100% jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 9.794,00,00 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 9.794,00 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 9.794,00 zł**, wypłacane z w ramach działania 16.1.4.6 – Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli wydawaniem zezwoleń.

## DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

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

Z planowanej kwoty 4.000,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.370,22 zł jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 1.370,22 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 1.370,22 zł, z tego:**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.370,22 zł obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.370,22 zł, w tym zakup młotka do rozbijania oznaczników - 396,06 zł, 6.000 szt. niebieskich płytek do drewna - 974,16 zł.

### **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 77.492,85 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 73.735,27 zł jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 73.735,27 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 73.735,27 zł, z tego:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 30.162,72 zł, wypłacane z tyt. umowy zlecenia sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w obrębie Nadleśnictwa Lubliniec,**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 43.572,55 zł obejmujące:**

- pozostałe usługi – 43.572,55 zł w tym środki przekazane z tytułu sprawowania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Poszczególne Nadleśnictwa otrzymały następujące kwoty:

- Nadleśnictwo Herby - 13.070,90 zł,
- Nadleśnictwo Koszęcin - 30.501,65 zł.

## DZIAŁ 100 – GÓRNICCTWO 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 9.283,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w 100% zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 9.283,00 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych 9.283,00 zł, z tego:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.283,00 zł, wypłacane z w ramach działania 16.1.4.6 – Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli wydawaniem zezwoleń.**

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

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

Z planowanej kwoty 4.975.872,32 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 4.112.767,66 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 3.544.336,13 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych 2.974.336,13 zł, z tego:**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2.974.336,13 zł, obejmujące:**



- **zakup materiałów i wyposażenia – 39.360,00 zł**, w tym zakup masy asfaltowej na zimno;
- **zakup usług remontowych – 2.213.743,67 zł**, w tym remont drogi pn.: "Remont odcinaka dróg powiatowych w miejscowości Kośmidry i Pakuły" - 1.615.410,17 zł oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych - 598.333,50 zł;
- **zakup usług pozostałych – 691.973,82 zł**, w tym:
  - bieżące utrzymanie dróg powiatowych - 92.280,00 zł,
  - zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 389.190,24 zł,
  - koszenie traw na poboczach i skarpach rowów dróg powiatowych - 86.488,00 zł,
  - bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - 69.606,60 zł,
  - opracowanie dokumentacji kosztorysowej dla zadania pn.: "Remont dróg powiatowych w miejscowości Cieszowa, Koszęcin, Kośmidry, Pakuły - 4.914,99 zł,
  - usuwanie martwych zwierząt z pasów dróg powiatowych - 18.144,00 zł,
  - usuwanie drzew rosnących w pasach dróg powiatowych -14.499,99 zł,
  - nasadzanie, pielęgnacja drzew przy drogach powiatowych- 1.500,00 zł,
  - projekt organizacji ruchu - 11.350,00 zł,
  - wykonanie pomiaru ruchu drogowego na przejazdach kolejowych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Lublinieckiego - 2.500,00 zł,
  - projekt czasowej organizacji ruchu dla odcinka drogi powiatowej u. Dąbrówki w Koszęcinie podczas obchodów 70-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk 1.500,00 zł;
- **różne opłaty i składki – 18.900,00 zł**, w tym ubezpieczenie dróg powiatowych,
- **kary i odszkodowania – 10.358,64 zł**, w tym wypłata odszkodowań za pojazdy uszkodzone na drogach powiatowych;

**2) dotacje na zadania bieżące – 570.000,00 zł, obejmujące:**

- dotacja dla Gminy Woźniki na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych – 540.000,00 zł,
- dotacja dla Gminy Ciasna na realizację zadań „Prace porządkowe przy drogach powiatowych oraz renowacja i konserwacja rowów przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Ciasna” - 30.000,00 zł;

**WYDATKI MAJĄTKOWE: 568.431,53 zł, w tym:**

**1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 16.428,00 zł, z tego:**

- „Przebudowa drogi powiatowej 2318S ul. Zamkowa w Kochcicach” – 13.230,00 zł, w tym: wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dot. zadania - 1.230,00 zł oraz regulacji stanu prawnego - 12.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej 2330S ul. Dąbrówki w Koszęcinie wraz z budową chodnika” - wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dot. zadania - 1.230,00 zł,
- aktualizacja kosztorysów dla zadania pn.: "Modernizacja części dróg powiatowych 1023S relacji Pakuły - Kamienica" - 1.968,00 zł,

**2) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 552.003,53 zł, z tego:**

- dotacja dla Gminy Herby na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi rowerowej w pasie dróg powiatowych nr 2325S i 2328S zlokalizowanych na terenie Herb” - 552.003,53 zł.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

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

Z planowanej kwoty 14.929,52 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 14.188,00 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 14.188,00 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 14.188,00 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 14.188,00 zł**, wypłacane z w ramach działania 16.1.4.6 – Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli wydawaniem zezwoleń.

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA****Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

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

Z planowanej kwoty 6.000,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.500,00 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 2.500,00 zł, w tym:**

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

- dotację na realizację zadania publicznego pn.: "Integracyjna wycieczka krajoznawcza".

**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 341.808,14 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 253.426,30 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 253.426,30 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych 253.426,30 zł**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 112.026,00 zł**, w tym w ramach działania 4.4.1.3 - Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego – 97.803,00 zł, w ramach działania 4.5.1.2.- Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jst – 5.753,00 zł, w ramach działania 16.1.4.6 – Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli wydawaniem zezwoleń – 8.470,00 zł;

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 141.400,30 zł obejmujące:**

- **pozostałe usługi - 67.286,14 zł**, z tego m.in.: działanie 4.4.1.3 - regulacja stanu prawnego działek, sporządzenie dokumentacji - 14.032,16 zł, działanie 4.4.1.3 - ogłoszenie w prasie nieruchomości należącej do Skarbu Państwa - 1.092,24 zł, działanie 4.5.1.2 - ogłoszenie w prasie nieruchomości należącej do Skarbu Państwa - 2.460,00 zł, działanie 4.4.1.3 - wykaszanie traw i chwastów na działce należącej do Skarbu Państwa - 829,44 zł, działanie 4.4.1.3 - usunięcie drzew na działce Skarbu Państwa -9.828,00 zł ogłoszenia w prasie 8.848,62 zł, dokumentacja do celów prawnych zgodnie z podpisanymi umowami -26.569,33 zł podział geodezyjne zgodnie z podpisanymi umowami - 3.626,35 zł,

- **tłumaczenia dokumentów – 100,00 zł**, w tym działanie 4.4.1.3. - Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - 100,00 zł,

- **zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 58.709,09 zł**, w tym wykonanie operatów szacunkowych - 12.850,00 zł środki własne, działanie 4.5.1.2 d - Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST- nieruchomości przejęte pod drogi publiczne - 21.832,14 zł, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Lublinieckiego w tym w ramach:

-działania 4.4.1.3. - 21.584,79 zł;

-działania 4.5.1.2. - 2.442,16 zł wykonanie operatu szacunkowego - 2.670,00 zł,

- **różne opłaty i składki – 3.785,60 zł**, w tym wydatki związane z realizacją działania 4.4.1.3 Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego dot. Skarbu Państwa - 385,60 zł, opłaty sądowe w sprawie uregulowania stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych - 3.400,00 zł,

- **podatek od nieruchomości – 8.629,00 zł**; działanie 4.4.1.3.- podatek od nieruchomości dot. Skarbu Państwa,

- **opłaty na rzecz jst – 1.590,47 zł**, w tym wydatki związane z 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) - 893,87 zł, opłat za czynności geodezyjne dotyczące nieruchomości Powiatu Lublinieckiego - 696,60 zł,

- **szkolenia pracowników – 1.300,00 zł.**

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**

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

Z planowanej kwoty 610.479,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 302.128,89 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE – 302.128,89 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 302.128,89 zł, z tego:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 135.624,00 zł**, w tym w ramach działania 7.3.2.1 - Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 166.504,89 zł obejmujące:**

- **zakup usług pozostałych – 166.504,89 zł**, w tym modernizacja osnowy geodezyjnej w zakresie realizacji projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej dla powiatu lublinieckiego – 137.545,29 zł, wyplot map wielkoformatowych (wydruk na ploterze) - 3.252,60 zł, wykonanie klasyfikacji uzupełniającej zgodnie z umową - 23.862,00 zł, publikacja ogłoszenia o wydłużonym projekcie EGiB - 1.845,00 zł.

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 644.483,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 644.344,07 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 581.377,57 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 581.341,56 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 505.310,37 zł**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 76.031,19 zł, obejmujące:**

- **zakup materiałów i wyposażenia** w kwocie 26.684,89 zł, w tym kserokopiarka, zakup laptopów, skaner, drukarka etykiet, laptop, router, switch, poduszki do pieczętek, akcesoria komp., materiały biurowe, paliwo do samochodu,

- **zakup usług zdrowotnych – 240,00 zł,**

- **zakup usług pozostałych** za łączną kwotę 13.612,78 zł, w tym m.in. prowizje bankowe, przegląd techniczny samochodu, poczta, utrzymanie serwera, odnowa certyfikatu, akt. programu kadr.-płacowy, usługa BIP, usługa BHP,

- **zakup usług telekomunikacyjnych – 241,38 zł,**

- **czynsz za lokale** - 24.506,64 zł czynsz za pomieszczenia biurowe,

- **podróże służbowe krajowe – 247,50 zł,**

- **różne opłaty i składki – 1.800,00 zł**, w tym ubezpieczenie samochodu oraz opłata komunikacyjna,

- **przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** w kwocie 8.228,00 zł,

- **szkolenia pozostałych pracowników – 470,00 zł;**

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36,01 zł, obejmujące:**

**wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 36,01 zł**, w tym: woda dla pracowników.

**WYDATKI MAJĄTKOWE: 62.966,50 zł, w tym:**

**1) inwestycje i zakupy inwestycyjne** w kwocie 62.966,50 zł, z tego: zakup samochodu.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

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

Z planowanej kwoty 85.361,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 83.932,18 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 83.932,18 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 83.932,18 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 83.361,00 zł**, wypłacane z w ramach działania 16.1.4.6 – Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli wydawaniem zezwoleń;

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 571,18 zł obejmujące:**

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 571,18 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 2.918,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.917,62 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 2.917,62 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 2.917,62 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.568,00 zł**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 349,62 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 349,62 zł, w tym: zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenie 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 473.300,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 449.018,22 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 449.018,22 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 4.018,22 zł, w tym na:**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.018,22 zł obejmujące:**

- zakup środków żywności – 2.270,92 zł zakup artykułów spożywczych na potrzeby obsługi Biura Rady i Zarządu,

- pozostałe usługi – 1.747,30 zł, usługa gastronomiczna na potrzeby Biura Rady i Zarządu;

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 445.000,00 zł, obejmujące** różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym diety dla radnych.

**Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe**

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

Z planowanej kwoty 16.898.833,92 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 14.944.947,79 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE – 14.561.832,86 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 14.292.826,35 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 11.554.701,24 zł**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 2.738.125,11 zł obejmujące:**

- wpłaty na PFRON – 6.005,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 372.649,22 zł, w tym m.in. prenumeraty i wydawnictwa materiały, wiązanki kwiatów, akcesoria komputerowe, środki czystości, tonery do drukarek, kserokopiarek i faksów, artykuły gospodarcze na potrzeby budynku przy ul. Sobieskiego 9 (PCUS, artykuły gospodarcze na potrzeby budynku przy ul. Paderewskiego 7, meble biurowe, wydatki na zakup artykułów bhp i ppoż, zakup zestawów kwalifikowanych, paliwo, materiały eksploatacyjne do samochodów i sprzętu drogowego, zakup kosy spalinowej, zakup akumulatora do zasilania awaryjnego, zakup aparatu fotograficznego wraz z obiektywem, dostępny samorząd - granty - projekty realizowane przez Starostwo, wyposażenie i drobne zakupy (m.in. czajniki, artykuły gospodarcze,

naczynia na potrzeby sekretariatów, wentylatory, aparaty telefoniczne, pojemniki na dokumenty, warnik do wody, dyktafon, program komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne, baterie, art. - świąteczne),

- **zakup środków żywności** – 9.147,08 zł zakup artykułów spożywczych na potrzeby obsługi Sekretariatów Starostwa Powiatowego w Lublińcu,

- **zakup energii** na łączną kwotę 750.907,63 zł, w tym budynek przy ul. Paderewskiego 7 w Lublińcu, budynek przy ul. Sobieskiego 9 w Lublińcu budynek przy ul. Lublinieckiej 27 w Ciasnej oraz budynek przy ul. Stalmacha 14 w Lublińcu (koszty współużytkowania budynku),

- **zakup usług remontowych** – 85.020,19 zł w tym: konserwacja i naprawa kserokopiarek, drukarek, faksu, przeglądy konserwacje klimatyzatorów, konserwacja dźwigu hydraulicznego oraz platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Sobieskiego w Lublińcu, przegląd konserwacyjny drzwi przesuwanych w budynku przy ul. Sobieskiego w Lublińcu, przegląd i konserwacja wentylacji i kolektorów słonecznych w PCUS, usunięcie awarii na przyłączy zimnej wody, przegląd i konserwacja filtrów w rekuperacji w budynku PCUS ul. Sobieskiego 9, usunięcie awarii instalacji elektrycznej w budynku PCUS, wymiana monitoringu, kamer i zasilacza w PCUS przy ul. Sobieskiego 9, usunięcie awarii elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Paderewskiego 7 w Lublińcu, naprawa ekspresu do kawy, naprawa samochodu służbowego oraz zagęszczarki,

- **badania okresowe pracowników** w kwocie 8.720,00 zł,

- **zakup usług pozostałych** na łączną kwotę 749.568,76 zł, w tym m.in. usługi pocztowe zł, prowizje bankowe, wykonanie pieczętek, usługi wykonania kart wędkarskich, drobne usługi, ogłoszenie w prasie i internecie, odnowienie podpisu elektronicznego, aktualizacja, serwis, obsługa programów komputerowych, usługi związane z udziałem w spotkaniach, kongresach, partycypacja w kosztach współużytkowania nieruchomości przy ul. P. Stalmacha 14 w Lublińcu, czyszczenie przepompowni ścieków przy ul. GPP 74 DPS Zameczek, wykonanie mebli biurowych, usługi gastronomiczne na potrzeby starostwa, usługa nagłośnienia na potrzeby Sesji Rady Powiatu, przegląd techniczny samochodu, sprzętu, usługi związane ze sprzętem drogowym (ostrzenie piły, itp.), usługa obsługi prawnej, usługa dzierżawy gruntu, usługa odbioru i niszczenia dokumentów niearchiwalnych, usługa weryfikacji dokumentacji projektowej na potrzeby Starostwa Powiatowego, usługa ochrony danych osobowych, praktyczny pokaz użycia gaśnic, tablice informacyjne, montaż samozamykaczy z regulacją drzwi w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Paderewskiego 7, usługa wyklejania aktualnych numerów na tablicy głównej w Starostwie Powiatowym przy ul. Paderewskiego 7, usługa wyklejania aktualnych numerów na tablicy głównej w Starostwie Powiatowym przy ul. Sobieskiego 9, usługa kurierska, tabliczki informacyjne na drzwi z numerem lokalu w PCUS przy ul. Sobieskiego 9, usługa usunięcia warstw polimerowych oraz polimeryzacja PCV i linoleum dla budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Paderewskiego 7, przegląd techniczny i legalizacja gaśnic oraz pomiar wydajności hydrantów dla budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Paderewskiego 7, świadczenie ochrony obiektów oraz monitoring ul. Paderewskiego 7, Aktualizacja "Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego" dla budynku przy ul. Paderewskiego 7, usługa monitoringu systemu p.poż przy ul. Paderewskiego 7, wywóz odpadów komunalnych w budynku przy ul. Paderewskiego 7, naprawa i przegląd instalacji dozoru elektronicznego oraz system powiadamiania o zagrożeniach, czyszczenie oraz okresowy przegląd przewodów kominowych zgodnie z umową dla budynku przy ul. Paderewskiego 7, roczny i miesięczny przegląd kotłowni zgodnie z umową dla budynku przy ul. Paderewskiego 7, wykonanie przeglądu przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku PCUS przy ul. Sobieskiego 9, pomiary elektryczne na potrzeby UDT dla PCUS przy ul. Sobieskiego 9, świadczenie ochrony obiektów PCUS ul. Sobieskiego 9, wywóz odpadów komunalnych w budynku przy ul. Sobieskiego 9, naprawa i przegląd instalacji dozoru elektronicznego oraz system powiadamiania o zagrożeniach PCUS przy ul. Sobieskiego 9, czyszczenie oraz okresowa kontrola przewodów kominowych PCUS przy ul. Sobieskiego 9, przegląd instalacji elektrycznej w PCUS, przegląd techniczny gaśnic i hydrantów w budynku PCUS przy ul. Sobieskiego 9, czyszczenie oraz okresowa kontrola przewodów kominowych budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Grunwaldzkiej 64, dostępny samorząd - grant projekt realizowany przez Starostwo,

- **zakup usług telekomunikacyjnych** w łącznej kwocie 98.436,62 zł,

- **zapłata za tłumaczenia dokumentów** w kwocie 108,80 zł, w tym dokumentów dla WKTiD,

- **zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – 13.900,00 zł,

- **zwrot kosztów podróży krajowych i zagranicznych** w kwocie 41.646,18 zł,

- **różne opłaty i składki** – 69.465,40 zł w tym składka członkowska na Związek Powiatów Polskich, składka członkowska na Śląski Związek Gmin i Powiatów, składka członkowska na Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego, ubezpieczenie mienia powiatu, ochrona bezpieczeństwa informacji dla Starostwa Powiatowego, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, pokrycie częściowych kosztów ubezpieczenie budynku przy ul. Stalmacha 14, ubezpieczenie samochodu służbowego, naczepy, opłata za dozór techniczny, ubezpieczenie delegacji na wyjazd do Lorach, ubezpieczenie OC,

- **przekazanie odpisu na ZFŚS** w wysokości 239.533,28 zł,

- **podatki** – 76.272,00 zł, w tym podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny,
- **opłaty** – 90,00 zł za wydanie zaświadczeń o niekaralności z KRS, opłata skarbową za wydanie interpretacji indywidualnej, itp.,
- **podatek VAT** – 157.755,14 zł,
- **koszty postępowania sądowego** – 27.648,08 zł, w tym zaliczka na wydatki komornicze zaliczka na koszty egzekucji, opłata za wypożyczenie akt, oraz opłata sądowa za wydanie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem dotyczy skargi w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej,
- **szkolenia pracowników** w kwocie 31.251,73 zł;

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.396,90 zł, obejmujące:**

-**wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – 23.396,90 zł, w tym: woda dla pracowników - 1.966,37 zł, dofinansowanie do zakup okularów korygujących wzrok - 8.119,07 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 4.722,07 zł, zakup odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych starostwa 8.589,39 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 (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) – 242.621,31 zł, w tym:**

-**zakup materiałów i wyposażenia** w kwocie 223.295,04 zł, z tego: w ramach realizacji zadania „Cyfrowy Powiat” - 222.000,00 zł oraz „Dostępny samorząd – granty” – 1.295,04 zł (projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu),  
-**zakup usług pozostałych** kwota 14.726,27 zł na realizację projektu „Dostępny samorząd – granty” – (projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu),  
-**zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** w kwocie 4.600,00 zł - w ramach realizacji zadania „Cyfrowy Powiat”.

**5) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) – 2.988,30 zł, w tym:**

-**zakup materiałów i wyposażenia** kwota 241,55 zł na realizację zadania „Dostępny samorząd – granty” (projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu),  
-**zakup usług pozostałych** kwota 2.746,75 zł - projekt „Dostępny samorząd – granty” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 383.114,93 zł, w tym:**

**1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 330.114,93 zł, w tym:**

- \*modernizacja instalacji elektrycznej w budynku PCUS - 274.628,93 zł;
- \*projekt „Dostępny samorząd – granty” - 25.597,00 zł;
- \*zakup klimatyzatora - 29.889,00 zł,

**2) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) – 44.668,40 zł, w tym: realizacja projektu „Dostępny samorząd – granty”;**

**3) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) – 8.331,60 zł, w tym: realizacja projektu „Dostępny samorząd – granty”.**

**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 221.000,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 206.922,07 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 206.922,07 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 206.922,07 zł, w tym na:**

- a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.218,39 zł**, w tym za korektę tekstu do książki i do magazynu społeczno-kulturalnego Ziemia Lubliniecka oraz za wykonanie statuetek aniołów;
- b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 202.703,68 zł obejmujące:**
  - **zakup materiałów i wyposażenia** – 14.477,44 zł, obejmujące m.in. zakup upominków na cele

promocji Powiatu Lublinieckiego, pozostałe materiały i wyposażenie, upominki wręczone przez Starostę z okazji jubileuszu, zakończenia współpracy, świąt, upominki podczas wizyty w Lorach itp., paczki świąteczne dla dzieci przebywających w Szpitalu Powiatowym, MOW, Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych, zakup upominków wręczanych podczas wizyty delegacji w powiecie partnerskim w Lorach, zakup upominków z okazji Dnia Dziecka przebywających w szpitalu, zakup przetworów owocowych dla partnerów projektu " Nasz powiat nasze pasje", zakup słodkich upominków w ramach podziękowań przy projekcie " Nasz powiat nasze pasje" zł, zakup słodczy na spotkanie z Mikołajem; ciasta dla dzieci z SOSW, które ubierały choinkę w Starostwie Powiatowym w Lublińcu, zakup pierników, zakup poczęstunku na otwarciu Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu, poczęstunek na spotkaniu Wolontariatu ze szkoły z władzami powiatu,

- **zakup usług pozostałych** – 188.226,24 zł, obejmujące: usługa wykonania materiałów promocyjnych (kubki, plakaty, notesy A4) insert gazety powiatowe "Ziemia Lubliniecka", druk gazety powiatowej "Ziemia Lubliniecka", druk magazynu społeczno - kulturalnego "Ziemia Lubliniecka", usługa wykonania oraz druk kartek okolicznościowych, wykonanie starodruku, ogłoszenie w gazecie Dziennik Zachodni, usługa wykonania filiżanek z logo powiatu, usługa wykonania okryć kąpielnych z haftem dla dzieci urodzonych w Powiecie Lublinieckim, usługa wykonania upominku wręczonego przez Starostę z okazji jubileuszu, zakończenia współpracy, wykonanie ulotek " Nasz Powiat Nasze pasje", usługa gastronomiczna, usługa wykonania poczęstunku na spotkanie " Nasz Powiat nasze pasje", usługa wykonania kalendarzy.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu.  
Z planowanej kwoty 790.405,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 726.605,76 zł, jak niżej:

#### **WYDATKI BIEŻĄCE: 726.605,76 zł, w tym:**

##### **1) wydatki jednostek budżetowych – 726.605,76 zł, w tym na:**

##### **b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 726.605,76 zł obejmujące:**

- **zakup materiałów i wyposażenia** – 1.504,56 z, w tym zakup druków na potrzeby WKiD,
- **zakup usług pozostałych** - 723.250,15 zł, w tym holowanie i przechowywanie pojazdów, zakup tablic rejestracyjnych,
- **różne opłaty i składki** – 258,00 zł, w tym: opłaty sądowe w sprawach przepadku pojazdów,
- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – 1.593,05 zł, w tym: opłaty sądowe w sprawie przepadku pojazdów na rzecz Powiatu Lublinieckiego.

### **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 2023 roku jednostki zrealizowała wydatki w wysokości 600,00 zł, jak niżej:

#### **WYDATKI BIEŻĄCE: 600,00 zł, w tym:**

##### **1) wydatki jednostek budżetowych – 600,00 zł, w tym na:**

##### **b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 600,00 zł obejmujące:**

- **zakup środków żywności** – 200,00 zł, zakup żywienia na potrzeby gry decyzyjnej pk IZERA 2022,
- **zakup usług pozostałych** – 400,00 zł, w tym usługa serwis kawowy na potrzeby 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 65.288,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 60.671,57 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE – 60.671,57 zł w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 17.627,57 zł, w tym na:**

- a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 16.023,92 zł,**  
**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.603,65 zł,**  
- zakup usług pozostałych – 55,35 zł, w tym zakup ubrań specjalnych,  
- podróże służbowe krajowe – 131,10 zł,  
- szkolenia pracowników – 1.417,20 zł;

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie 43.044,00 zł obejmujące diety dla członków komisji lekarskiej.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA****Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu.  
Z planowanej kwoty 27.500,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 27.500,00 zł, jak niżej:

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 27.500,00 zł, w tym:**

**1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 27.500,00 zł,** w tym: dotacja przekazana na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu.

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

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu.  
Z planowanej kwoty 30.000,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 30.000,00 zł, jak niżej:

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 30.000,00 zł, w tym:**

**1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000,00 zł,** w tym: dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu na "Doposażenie systemu łączności przewodowej oraz sieci teleinformatycznej dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego".

**Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu.  
Z planowanej kwoty 8.856.796,98 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 8.854.496,61 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 8.854.496,61 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 8.607.982,83 zł, w tym na:**

- a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 7.874.199,16 zł**  
**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 733.783,67 zł, obejmujące:**  
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 260.491,29 zł, w tym m.in. przedmioty i mat. admin-biurowe, paliwa i smary, przed. zaopatrzenia mundur., mat. informatyczne; mat. kwaterunkowe –, mat. łączności, mat. inf., mat. transportu, materiały uzbrojenia i tech. specj., wyposażenie specjalistyczne, odzież ochronna, materiały do kons. bud., mat. jednorazowe medyczne, pozostałe mat.,  
- zakup środków żywności za kwotę 2.006,88 zł, w tym zakup wody mineralnej,  
- zakup sprzętu i uzbrojenia – 4.112,37 zł, w tym sprzęt ratownictwa wysokościowego, sprzęt ratownictwa wodnego,  
- zakup energii za kwotę 214.742,43 zł w tym m.in. energia elektryczna, woda i gaz,  
- zakup usług remontowych za kwotę 12.919,30 zł, w tym m.in. remont sprzętu; naprawa sprzętu transportu,



- zakup usług zdrowotnych za kwotę 15.865,00 zł,
- zakup usług pozostałych za kwotę 132.169,00 zł, w tym m.in. usługi bank. i pocztowe, usługi transportowe; usługi komunalne i mieszkaniowe; opłaty rtv; usługi krawieckie; usługi w zakresie szkoleń; poz. usł. legalizacje, inspekcje; badanie techniczne pojazdów,
- zakup usług telekomunikacyjnych za kwotę 18.822,94 zł,
- delegacje służbowe krajowe za kwotę 27.426,33 zł,
- różne opłaty i składki -14.628,14 zł, w tym składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i opłat,
- podatek od nieruchomości – 23.454,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst, w tym trwałe zarząd – 574,73 zł,
- szkolenia pracowników – 6.571,26 zł;

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 246.513,78 zł, w tym:**

**-wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom** w kwocie 246.513,78 zł, w tym m.in., równoważnik za remont lokalu mieszkalnego - 14.926,50 zł, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego - 116.475,20 zł, dopłata do wypoczynku - 88.616,00 zł, przejazd raz w roku - 18.634,28 zł, zasiłek na zagospodarowanie - 5.561,80 zł, ref. zakupu okularów - 2.300,00 zł.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała a jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 9.308,00 zł wykonano wydatki w wysokości 7.308,50 zł, z czego:

**WYDATKI BIEŻĄCE – 7.308,50 zł w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 1.008,50 zł, w tym na:**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.008,50 zł,**

- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 0,50 zł - zakup usługi telekomunikacyjnej na potrzeby PCZK,
- zakup usług pozostałych – 1.008,00 zł, w tym transport rannej sarny do ośrodka rehabilitacyjnego;

**2)dotacje na zadania bieżące – 6.300,00 zł,** obejmujące działanie 2.4.1.2. utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń,

**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 65.000,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 65.000,00 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE – 35.000,00 zł w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 35.000,00 zł, w tym na:**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 35.000,00 zł,**

- zakup sprzętu i uzbrojenia – 31.365,00 zł, w tym sprzęt łączności w celu poprawy zasięgów łączności radiowej,
- zakup usług pozostałych – 3.635,00 zł; w tym usługa montażu sprzętu łączności;

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 30.000,00 zł, w tym:**

**1)inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000,00 zł,** w tym: zakup zestawu głośników na potrzeby PCZK.

## 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 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 197.895,21 zł w tym na:

#### WYDATKI BIEŻĄCE – 197.895,21 zł w tym:

##### 1) wydatki jednostek budżetowych – 71.867,69 zł, w tym na:

##### *b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 71.867,69 zł,*

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11.498,00 zł, w tym: zakup materiałów biurowych na potrzeby prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lublinieckim w 2023 roku,
- zakup usług pozostałych w kwocie 59.987,89 zł, w tym: usługi prawnicze świadczone przez kancelarie adwokackie i radców prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu lublinieckiego w 2023 roku,
- podróże służbowe krajowe za kwotę 381,80 zł;

##### 2) dotacje na zadania bieżące – 126.027,52 zł, obejmujące:

-dotację 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 791.200,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 742.092,26 zł, z tego:

#### WYDATKI BIEŻĄCE: 742.092,26 zł, w tym:

- 8) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 742.092,26 zł, w tym odsetki bankowe od kredytu i wyemitowanych obligacji - 740.770,01 zł, prowizje prowadzenia i obsługi emisji obligacji zgodnie z umową - 1.322,25 zł.

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego rozdziału w 2023 roku pozostała nierozdysponowana kwota planowanych rezerw w wysokości 265.750,47 zł, w tym:

- rezerwa celowa oświatowa – 42.279,00 zł,
- rezerwa ogólna – 73.471,47 zł,
- rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego – 150.000,00 zł.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 2 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu. Z planowanej kwoty 7.248.601,50 zł wykonano wydatki w wysokości 7.171.744,59 zł, z czego:

#### WYDATKI BIEŻĄCE: 7.171.744,59 zł, obejmujące:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 7.057.288,87 zł, w tym na:

- a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6.514.248,46 zł**  
**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 543.040,41 zł**  
**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 114.455,72 zł**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

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

Z planowanej kwoty 1.295.952,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.293.769,36 zł, jak niżej:

#### **WYDATKI BIEŻĄCE: 1.293.769,36 zł, w tym:**

##### **1) wydatki jednostek budżetowych – 1.243.321,18 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.132.006,99 zł**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 111.314,19 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 24.650,06 zł, w tym: ekogroszek - 13.000,00 zł, paliwo - 5.014,67 zł, art. szkolne i biurowe, znaczki pocztowe, art. do napraw, śr. czystości, itp.;
- zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 996,57 zł, w tym: na zakup pomoce dydaktyczne i książki,
- zakup energii na kwotę 18.679,06 zł, w tym zakup energii elektrycznej i wody,
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 27.800,00 zł w tym m.in. licencje 6.000,00 zł, wywóz nieczystości i ścieków 14.502,39 zł; prowizja bankowa; usługi transportowe; leasing, wynajem ksero; usługi kominiarskie; wykupienie domeny;
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.178,50 zł,
- przekazanie odpisu na ZFŚS w wysokości 36.010,00 zł;

##### **3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.448,18 zł obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 42.573,18 zł, w tym: dodatek wiejski 40.868,02 zł art. BHP i dofinansowanie do okularów,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN - 7.875,00 zł.

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

Z planowanej kwoty 5.952.649,50 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 5.877.975,23 zł, jak niżej:

#### **WYDATKI BIEŻĄCE: 5.877.975,23 zł, w tym:**

##### **1) wydatki jednostek budżetowych – 5.813.967,69 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5.382.241,47 zł**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 431.726,22 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 55.494,25 zł, w tym m.in.: materiały biurowe, środki i materiały do utrzymania czystości, art. do bieżących remontów i napraw, narzędzia i sprzęt do remontów, napraw, świadectwa szkolne, dzienniki, arkusze ocen itd, zestawy i akcesoria komputerowe, artykuły do renowacji i konserwacji parkietów, art. elektryczne, dzienniki, arkusze ocen, świadectwa, części zamienne, art. do renowacji parkietów, meble; szafy, biurko, regał, stoliki, krzesła, bomboxy, głośniki, telefon, radiomagnetofon, monitor interaktywny, kamery, monitoring.
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.500,00 zł, w tym m.in.: pomoce dydaktyczne, książki, broszury i prasa;
- zakup energii na kwotę 141.988,00 zł, w tym zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych – 9.088,47 zł w tym naprawa, przegląd i konserwacja windy – oraz wymiana pompy obiegowej,
- zakup usług zdrowotnych – 1.200,00 zł badanie lekarskie pracowników,
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 23.772,14 zł, z tego m.in. wywóz nieczystości, koszty dystrybucji energii, usługa serwisowa informatyczna, ochrona obiektu oraz wynajem cykliniarki, prenumerata, kurierskie i pocztowe (znaczki), wymiana opon, itp.,
- podróże służbowe krajowe – 2.234,70 zł,
- przekazanie odpisu na ZFŚS w wysokości 195.024,66 zł,
- szkolenie pracowników – 424,00 zł;

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 64.007,54 zł obejmujące:**

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**, w tym nagrody dla nauczycieli z okazji 250- lecia KEN.

**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 854.459,00 zł wykonano wydatki w wysokości 816.412,35 zł, z czego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 816.412,35 zł, obejmujące:****1) wydatki jednostek budżetowych – 810.207,49 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 690.336,41 zł**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 119.871,08 zł**

- **niezaliczane zakup materiałów i wyposażenia** - w wysokości 9.999,15 zł, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, tonery i tusze, środki czystości i materiały do utrzymania czystości, artykuły remontowo-budowlane, elektryczne, radiomagnetofon, itp.,
- **pomoce dydaktyczne**, w wysokości 1.000,00 zł w tym: artykuły i materiały na zajęcia,
- **zakup energii** – 74.148,91 zł,
- **zakup usług remontowych** – 860,40 zł w tym remont, naprawa zmywarki 356,70 zł, pozostałe drobne naprawy 503,70 zł,
- **zakup usług zdrowotnych** – 150,00 zł,
- **zakup usług pozostałych** na łączną kwotę 9.581,10 zł, w tym m.in.: wywóz śmieci, usuwanie nieczystości/ścieki/, przegląd techniczny placu zabaw, ochrona obiektu, usługi informatyczne, itp.
- **przekazanie odpisu na ZFŚS** w wysokości 24.131,52 zł;

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.204,86 obejmujące:**

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 454,86 zł**, w tym środki ochrony dla pracowników, woda i odzież robocza dla pracowników w ramach bhp,
- **nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń** - 5.750,00 zł.

**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 143.030,50 zł wykonano wydatki w wysokości 136.538,02 zł, z czego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 136.538,02 zł, obejmujące:****1) wydatki jednostek budżetowych – 134.850,52 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 126.552,20 zł**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 8.298,32 zł**

- **zakup materiałów i wyposażenia** - w wysokości 2.470,04 zł, w tym m.in.: art. biurowe, środki czystości i materiały do utrzymania czystości, art. do bieżących remontów i napraw,
- **pomoce dydaktyczne**, w wysokości 700,00 zł w tym zabawki dydaktyczne i edukacyjne, pomoce dydaktyczne do gabinetu terapeuty, broszury i podręczniki, itp.,
- **przekazanie odpisu na ZFŚS** w wysokości 5.128,28 zł;

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.687,50 obejmujące:**

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**, w tym nagroda dla nauczyciela z okazji 250 lecia KEN.

**Rozdział 80115 - Technika**

W ramach tego rozdziału wydatki realizowało 4 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu, Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu, Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu oraz Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 10.433.756,52 zł zrealizowano wydatki w wysokości 10.330.844,42 zł, z czego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 10.328.844,42 zł, w tym:**

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 10.236.155,46 zł, z tego na:  
*a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 9.307.584,91 zł;*  
*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 928.570,55 zł,*  
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 92.688,96 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 2.000,00 zł, w tym:**

- 3) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) – 1.700,00 zł,  
4) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) – 300,00 zł.

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

**Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 7.509.401,70 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 7.446.554,02 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 7.446.554,02 zł, w tym:**

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 7.367.240,06 zł, w tym na:  
*a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.571.615,90 zł*  
*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 795.624,16 zł, obejmujące:*  
- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 111.667,64 zł, z tego m.in. akcesoria komputerowe, paliwo do kosiarki, dmuchawy, materiały biurowe, materiały remontowe, prenumerata prasy fachowej, środki czystości, materiały różne (baterie, świetlówki, drabiny, godła, sól drogowa), leki do szkolnej apteczki, szafki uczniowskie, rolety, klimatyzator, krzesła do Sali lekcyjnej, zestaw komputerowy itp.,  
- zakup pomocy dydaktycznych – 41.123,72 zł w tym zawód technik mechanik-stół warsztatowy, imadła, noże tokarskie, szczypce, przecinarka, wkręty, śruby itp., zawód technik budownictwa- materiały budowlane, kruszywo, cement, Zawód technik informatyk - testery sieci, wtyki, dyski, karty sieciowe, kable, drukarka, jednostki centralne 13 szt., Technik hotelarstwa- komplet pościeli, Zawód technik architektury krajobrazu- krzewy, nawozy, pojemnik do rozsady, narzędzia, Zawód technik logistyk- program edukacyjny, czajnik, fartuch, rękawice, gry zespołowe, telewizor do sali lekcyjnej,  
- zakup energii na kwotę 157.679,97 zł, w tym: energia elektryczna, paliwo gazowe i woda,  
- zakup usług remontowych na łączną kwotę 74.298,70 zł, w tym m.in. naprawa kotła CO, kosiarki, klimatyzatora, remont WC uczniów, posadzki w Sali lekcyjnej, instalacji elektrycznej, wymiana drzwi itp.,  
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 164.851,62 zł, w tym m.in. abonamenty programów komputerowych –obsługa BHP, ochrona budynku odprowadzanie ścieków zł, opłaty pocztowe przewoź bankowe usuwanie odpadów przegląd i czyszczenie kominów usługi dystrybucji energii elektrycznej, montaż hydrantów, opłata transportowa, cięcia pielęgnacyjne drzew,  
- zakup usług telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 7.518,90 zł,  
- przekazanie odpisu na ZFŚS w wysokości 234.282,00 zł,  
- podatek od nieruchomości – 86,00 zł,  
- podatek od towarów i usług – 1.620,90 zł,  
- szkolenia – 2.454,00 zł,  
- różnice kursowe – 40,71 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 79.313,96 zł obejmujące:  
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8.438,96 zł, w tym odzież i obuwie ochronne, odzież sportowa dla nauczycieli wychowania fizycznego, woda mineralna, dofinansowanie do okularów i pomoc zdrowotna,  
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 70.875,00 zł nagrody z okazji 250 lecia KEN.

**Starostwo Powiatowe w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 27.558,82 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.000,00 zł, jak niżej:

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 2.000,00 zł, w tym:**

**3) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) – 1.700,00 zł, w tym na audyt energetyczny powykonawczy dla budynku ZSOT w Lublińcu oddanego do użytkowania po Termomodernizacji,**

**4) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) – 300,00 zł, w tym na audyt energetyczny powykonawczy dla budynku ZSOT w Lublińcu oddanego do użytkowania po Termomodernizacji.**

**Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 1.461.969,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.461.968,33 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 1.461.968,33 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 1.461.968,33 zł, z tego na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.384.055,94 zł**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 77.912,39 zł,**

- zakup pomocy dydaktycznych – 22.872,52 zł, w tym przełącznik sieciowy, akcesoria komputerowe, materiały, urządzenia i akcesoria komputerowe do przeprowadzenia egzaminów zawodowych,

- odpisu na ZFŚS w wysokości 55.039,87 zł,

**Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 1.434.827,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.420.322,07 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 1.420.322,07 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 1.406.947,07 zł, z tego na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.351.913,07 zł**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 55.034,00 zł,**

- odpisu na ZFŚS w wysokości 55.034,00 zł,

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.375,00 zł obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń –13.375,00 zł w tym świadczenie na start-1.000,00 zł,

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12.375,00 zł nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN.

**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 843.359,76 zł zrealizowano wydatki w wysokości 837.585,15 zł, z czego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 837.585,15 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 831.153,16 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 693.189,61 zł**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 137.963,55 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 18.679,00 zł, z tego m.in. materiały biurowe, tonery 5.911,02 zł, druki akcydensowe, środki czystości, doposażenie apteczki, niszczarka, materiały do przeprowadzenia egzaminów zawodowych, komputer do gabinetu wicedyrektora, suszarka, drobny sprzęt gospodarczy i agd, identyfikatory dla uczniów, ławki parkowe, stoliki i krzesła, zamek elektroniczny do pokoju nauczycielskiego, krzesła obrotowe,

- zakup pomocy dydaktycznych – 20.000,00 zł, w tym m.in. komputery do pracowni komputerowej 8.514,20 zł, apteczka do zajęć z pierwszej pomocy, drobne pomoce dla opiekuna medycznego, projektory, ciśnieniomierz, pomoce do pracowni terapii zajęciowej, pościel, koce, parawan, akcesoria

- do rehabilitacji, krzesła obrotowe do pracowni techniki masażu,
- **zakup energii** – 48.853,18 zł w tym: energia elektryczna, ciepła i woda,
  - **zakup usług remontowych** – 7.694,00 zł, w tym usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej, malowanie ścian i sufitów i grzejników na korytarzu oraz remont gzymsu,
  - **zakup usług zdrowotnych** w kwocie 100,00 zł - badanie lekarskie pracowników,
  - **usługi pozostałe** – 13.544,00 zł, z tego m in.: znaczki pocztowe, opłaty pocztowe, abonament RTV, ścieki, usługi informatyczne, opłaty bankowe, najem powierzchni, odnowienia certyfikatu kwalifikowanego, licencje, przeglądy budynków i sprzętu, abonament za bip, dostęp do portalu inforlex, wycinka drzew, itp.,
  - **zakup usług telekomunikacyjnych** w łącznej kwocie 1.000,00 zł,
  - **podróże służbowe krajowe** – 438,15 zł,
  - **różne opłaty i składki** – 705,06 zł, w tym ubezpieczenie budynku przy ul. Grunwaldzkiej 48 i ul. Stalmacha 90, ubezpieczenie OC dyrektora i placówki,
  - **odpis na ZFŚS** – 23.951,00 zł,
  - **podatek od nieruchomości** – 56,00 zł,
  - **podatek VAT** - 952,16 zł,
  - **szkolenia pracowników** – 1.991,00 zł;

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.431,99 zł, w tym:**

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – 806,99 zł, w tym ekwiwalent za pranie odzieży, obuwiu i odzież robocza oraz refundacja za okulary korygujące,
- **nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń** – 5.625,00 zł.

**Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 2 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu oraz Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu. Z planowanej kwoty 3.448.269,97 zł zrealizowano wydatki w wysokości 3.323.372,45 zł, z czego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 3.321.372,45 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 3.287.721,46 zł, z tego na:**

- a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.738.991,94 zł**
  - b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 548.729,52 zł,**
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.650,99 zł, w tym:**

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 2.000,00 zł, w tym:**

- 3) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) – 1.700,00 zł,**
- 4) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) – 300,00 zł,**

**Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 3.420.711,15 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 3.321.372,45 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 3.321.372,45 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 3.287.721,46 zł, z tego na:**

- a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.738.991,94 zł**
  - b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 548.729,52 zł,**
- **zakup materiałów i wyposażenia** - 53.078,16 zł, w tym m in.: materiały biurowe, materiały do remontu, środki do czystości, dzienniki, gilosze, laptop Wicedyrektor, paliwo do kosiarki, materiały pomocnicze do pracowni gastronomicznej, akcesoria komputerowe, materiały na OKE, art. ogrodnicze, śr. czystości na OKE, świetlówki, tonery, odzież robocza dla uczniów, części do rolet okiennych, środki czystości do pracowni gastronomicznej,
  - **zakup pomocy dydaktycznych** – 66.112,32 zł, w tym: 13.438,14 - artykuły do pracowni gastronomicznej, piłek sportowych WF, książki do nauki BHP, prenumerata elektroinstalator, artykuły do pracowni elekt., 45.000,00 zł - komputery All in One, prenumeraty, pianino cyfrowe, itp.,
  - **zakup energii** – 188.852,57 zł,
  - **zakup usług remontowych** – 8.367,70 zł; w tym: 2.201,70 zł, naprawy i remonty urządzeń, wymiana tapicerki na fotelach,

- **zakup usług zdrowotnych** – 3.500,00 zł,
- **zakup usług pozostałych** – 122.192,27 zł; w tym m in. abonament RTV, usługi transportowe, prowizja bankowa, usługa BHP, odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, usługa cięcia, roczny dostęp do portalu oświatowego, aktualizacja oprogramowania, 15.866,10 zł - wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, aktualizacja Kadry i Płace w Oświacie, 45.216,00 zł prawo jazdy dla uczniów, usunięcie usterek elektrycznych, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa p. poż., sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej części budynku, okresowa kontrola obiektów szkolnych, przeglądy instalacji elekt. I gaśnic, utrzymanie domeny, lex prawo oświatowe, złoty abonament, przegląd kserokopiarki, 11.005,50 zł - wymiana polsko-niemiecka, aktualizacja platformy, Infor Lex Oświata,
- **zakup usług telekomunikacyjnych** – 7.699,12 zł,
- **podróże służbowe krajowe** – 2.866,06 zł,
- **różne opłaty i składki** – 4.181,00 zł,
- **odpis na ZFŚS** – 88.561,00 zł,
- **podatek od nieruchomości** – 99,00 zł,
- **opłaty na rzecz budżetów jst** – 676,00 zł,
- **podatek VAT** – 1.464,84 zł,
- **szkolenia pracowników** – 1.079,48 zł;

## **2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.650,99 zł, w tym**

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – 5.525,99 zł, w tym m.in. okulary dla pracowników, świadczenie na start, pomoc zdrowotna nauczycieli, ubrania robocze dla pracowników obsługi oraz ubrania sportowe dla nauczycieli WF,
- **nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń** – 28.125,00 zł.

## **Starostwo Powiatowe w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 27.558,82 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.000,00 zł, jak niżej:

### **WYDATKI MAJĄTKOWE – 2.000,00 zł, w tym:**

**3) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)** – 1.700,00 zł, w tym na audyt energetyczny powykonawczy dla budynku ZSZ w Lublińcu oddanego do użytkowania po Termomodernizacji w ramach zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego”.

**4) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)** – 300,00 zł, w tym na audyt energetyczny powykonawczy dla budynku ZSZ w Lublińcu oddanego do użytkowania po Termomodernizacji, w ramach zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego”.

## **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

W ramach tego rozdziału wydatki realizowało 3 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu, Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu. Z planowanej kwoty 8.957.537,97 zł zrealizowano wydatki w wysokości 8.785.989,01 zł, z czego:

### **WYDATKI BIEŻĄCE: 8.676.989,21 zł, w tym:**

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 8.572.290,58 zł, z tego na:**
  - a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 7.424.339,40 zł**
  - b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.147.951,18 zł,**
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 104.698,63 zł,**

### **WYDATKI MAJĄTKOWE – 108.999,80 zł, w tym:**

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 108.999,80 zł.**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:



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

Z planowanej kwoty 6.777.346,79 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 6.630.309,09 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 6.521.309,29 zł , w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 6.441.185,66 zł, z tego na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5.500.599,72 zł****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 940.585,94 zł, obejmujące:**

- **zakup materiałów i wyposażenia**, na łączną kwotę 57.495,71 zł, z tego m.in. prenumerata czasopism i literatury fachowej, art. biurowe i papiernicze materiały do drobnych remontów, środki czystości, tonery do drukarek, ziemia do kwiatków, nawozy, doniczki, kwiaty, paliwo do kosiarki, druk giloszy do drukowania świadectw, gaśnice, części do naprawy ksero, stół do gabinetu pedagogów, krzesła, art. spożywcze, wiązanki okolicznościowe, leki, części i akcesoria komputerowe, licencje itp.,
- **zakup pomocy dydaktycznych i książek** w kwocie 13.051,53 zł, w tym m.in. sprzęt laboratoryjny do przeprowadzenia doświadczeń chemicznych, odczynniki chemiczne, plansze katechetyczne, rękawice bramkarskie, stopery sportowe, piłki, fantom do nauki resuscytacji, tonery, sprzęt potrzebny do rehabilitacji uczniów, książki do filozofii itp.,
- **zakup energii** na kwotę 497.815,37 zł, w tym energia cieplna, energia elektryczna, woda, gaz,
- **zakup usług remontowych** na kwotę 4.589,92 zł w tym remont termostatów CO przy grzejnikach oraz remont podgrzewaczy wody,
- **badania lekarskie pracowników** na kwotę 1.956,00 zł,
- **zakup usług** na łączną kwotę 133.401,10 zł w tym m.in. dystrybucja energii elektrycznej, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, dzierżawa dystrybutora wody źródlanej, przegląd i legalizacja gaśnic, hydrantów, pomiarów ciśnień, przegląd i konserwacja drzwi p. pożarowych, przewóz uczniów na konkursy i zawody sportowe, transport drzwi łazienkowych, naprawa drukarki, abonament za oprogramowanie firmy Vulcan, wymiana uszkodzonych podzespołów w kotłowni gazowej, montaż sterowania pompy cyrkulacyjnej do ciepłej wody w hali sportowej, uporządkowanie dokumentacji w składnicy akt, pielęgnacja zieleni, badanie urządzenia dźwigowego, naprawa oświetlenia i okien w hali sportowej, regulacja okien fasadowych itp.,
- **zakup usług telekomunikacyjnych** w łącznej kwocie 4.276,91 zł,
- **delegacje służbowe krajowe** w kwocie 2.506,19 zł,
- **różne opłaty i składki** – 6.547,65 zł, w tym ubezpieczenie uczniów na praktykach miesięcznych, składka członkowska na Śląski Szkolny Związek, ubezpieczenie budynków i budowli oraz sprzętu elektronicznego od ognia i innych żywiołów,
- **przekazanie odpisu na ZFŚS** w wysokości 190.430,16 zł,
- **podatek od nieruchomości** – 1.168,00 zł,
- **podatek od towarów i usług (VAT)** – 17.592,83 zł,
- **szkolenia pracowników** na kwotę 2.716,00 zł,
- **różnice kursowe** – **7.038,57 zł**- różnice kursowe powstałe w wyniku opłacenia faktur w walucie obcej z programu ERASMUS;

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 80.123,63 zł, w tym:**

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – 9.248,63 zł, w tym rękawiczki ochronne, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ubranie ochronne, ubrania sportowe dla nauczycieli w-f, dofinansowanie do okularów,
- **nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń** w kwocie 70.875,00 zł - nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN.

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 108.999,80 zł, w tym:**

- 1) **inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 108.999,80 zł**, w tym: wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych oraz platformy przyschodowej.

**Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 382.443,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 374.769,61 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 374.769,61 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 371.394,61 zł, z tego na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 331.997,00 zł**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 39.397,61 zł, obejmujące:**

- zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 12.821,23 zł, w tym sprzęt sportowy, licencje Office Professional, kalkulatory,
- badania lekarskie pracowników za kwotę 510,00 zł,
- delegacje służbowe krajowe za kwotę 8.103,38 zł,
- opłaty i składki na kwotę 7.101,00 zł w tym ubezpieczenie budynku szkoły,
- przekazanie odpisu na ZFŚS w wysokości 10.862,00 zł;

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.375,00 zł, w tym:**

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 3.375,00 zł (nagroda z okazji 250 lecia KEN).

**Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 1.797.748,18 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.780.910,31 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 1.780.910,31 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 1.759.710,31 zł, w tym na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.591.742,68 zł****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 167.967,63 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 14.288,00 zł, z tego m.in. materiały biurowe i tonery, środki czystości, druki akcydensowe, materiały do remontu, akcesoria komputerowe, niszczarka, materiały do apteczki, drobny sprzęt agd i art. gospodarcze ławki parkowe, stoliki i krzesła dla uczniów,
- zakup pomocy dydaktycznych – 15.000,00 zł, w tym komputery do pracowni komputerowe- 8.514,21 zł, pomoce dydaktyczne na zajęcia wychowania fizycznego, projektor, monitor, itp.
- zakup energii – 48.973,18 zł, w tym: energia elektryczna, ciepła i woda,
- zakup usług remontowych – 7.300,00 zł, w tym usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej, malowanie ścian i sufitów oraz grzejników na korytarzach, remont gzymsu,
- nagrody konkursowe- 200,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 600,00 zł,
- usługi pozostałe – 18.695,75 zł, w tym m. in.: znaczki pocztowe i opłaty pocztowe i abonamentowe, ścieki, usługi informatyczne, opłaty bankowe, najem powierzchni, ścieki, licencje odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, wycinka drzew, okresowa kontrola przewodów kominowych, usługa wykonania i montażu rolet, budowa strony internetowej, itp.,
- zakup usług telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 1.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.326,64 zł,
- różne opłaty i składki – 705,06 zł, w tym ubezpieczenie budynków przy ul. Stalmacha 90 i przy ul. Grunwaldzkiej 48,
- odpis na ZFŚS – 56.980,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 899,00 zł;- w tym reprezentowanie strony przed sądem pracy,
- szkolenia pracowników – 2.000,00 zł;

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.200,00 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.200,00 zł, w tym ekwiwalent za pranie odzieży, obuwiu i odzież robocza oraz refundacja za okulary,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 18.000,00 zł.

**Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 3 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu oraz Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 4.536.764,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 4.466.918,18 zł, z tego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 4.460.918,18 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 4.412.128,02 zł, z tego na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.931.597,12 zł****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 480.530,90 zł,****3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48.790,16 zł,**

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 6.000,00 zł, w tym:**

**3) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) – 5.100,00 zł,**

**4) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) – 900,00 zł;**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

**Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach**

Z planowanej kwoty 257.288,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 256.247,79 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 256.247,79 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 244.894,59 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 191.279,07 zł**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 53.615,52 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 18.523,29 zł, w tym m.in.: ekogroszek 11.000,00 zł, paliwo 4.676,74 zł. znaczki pocztowe, materiały do remontu, środki czystości,
- zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 1.897,36 zł, w tym: podręczniki,
- zakup energii na kwotę 10.000,00 zł, w tym zakup energii elektrycznej i wody,
- zakup usług na łączną kwotę 15.000,00 zł, w tym wywóz nieczystości i ścieków 8.296,04 zł, prowizja bankowa, wynajem ksero, leasing; usługi transportowe i kominiarskie; dojazd wychowanków na praktyki, licencje,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.141,87 zł,
- przekazanie odpisu na ZFŚS w wysokości 7.053,00 zł;

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.353,20 zł obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 9.103,20 zł, dodatki wiejskie,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 2.250,00 zł; nagrody z okazji 250 lecia KEN.

**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 4.251.574,99 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 4.204.670,39 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 4.204.670,39 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 4.167.233,43 zł, z tego na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.740.318,05 zł**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 426.915,38 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 55.045,94 zł, w tym: zakup materiałów biurowych: tonery, tusze, art. dekoracyjne itp., środki i materiały do utrzymania czystości, świadectwa szkolne, dzienniki, arkusze ocen, materiały do bież. konserwacji i remontów, art. elektryczne, zakup części, akcesoriów komputerowych, zakup wyposażenia, narzędzi i drobnego sprzętu, meble, sprzęt RTV, odzież, obuwie ochronne dla uczniów, zestaw do koszykówki, meble ogrodowe, cement (aktywni na przerwie, paliwo, itp,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 77.768,68 zł, w tym pomoce dydaktyczne i materiały edukacyjne, w ym pomoce dydaktyczne zakupione w ramach programu „Ekopracownia pod chmurką” – 71.396,49 zł,
- zakup energii na kwotę 137.631,07 zł, w tym zakup energii, gazu i wody,
- zakup usług remontowych – 5.818,40 zł, w tym wymiana opraw oświetleniowych, remont, naprawa instalacji elektrycznej, itp.,
- zakup usług zdrowotnych – 650,00 zł,
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 28.426,83 zł, z tego m.in. usługi informatyczne, wywóz śmieci, usuwanie nieczystości, ochrona obiektu, przeglądy techniczne;
- podróże służbowe krajowe na kwotę 392,74 zł,
- przekazanie odpisu na ZFŚS w wysokości 120.781,72 zł,
- szkolenia pracowników - 400,00 zł;

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37.436,96 zł obejmujące:**

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – 2.749,46 zł, w tym woda dla pracowników, środki ochrony osobistej dla pracowników, odzież ochronna BHP, odzież sportowa dla nauczycieli WF,
- **nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń** – 34.687,50 zł; w tym nagrody na nauczycieli z okazji 250 lecia KEN.

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

Z planowanej kwoty 27.901,01 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 6.000,00 zł, jak niżej:

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE – 6.000,00 zł, w tym:**

**3) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)** – 5.100,00 zł, w tym na audyt energetyczny powykonawczy dla budynków SOSW - Szkoła Podstawowa, Szkoła Zawodowa, Internat Chłopców w Lublińcu oddanych do użytkowania po Termomodernizacji, w ramach zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego”,

**4) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)** – 900,00 zł, w tym na audyt energetyczny powykonawczy dla budynków SOSW - Szkoła Podstawowa, Szkoła Zawodowa, Internat Chłopców w Lublińcu oddanych do użytkowania po Termomodernizacji w ramach zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego”.

#### ***Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

W ramach tego rozdziału wydatki realizuje 7 jednostek organizacyjnych powiatu lublinieckiego, tj. Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu, Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu, Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach, Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu. Z planowanej kwoty 195.388,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 138.373,16 zł, z czego:

#### **WYDATKI BIEŻĄCE: 138.373,16 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 138.373,16 zł, w tym na:**  
**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 138.373,16 zł.**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

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

Z planowanej kwoty 34.664,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 24.048,15 zł, jak niżej:

#### **WYDATKI BIEŻĄCE: 24.048,15 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 24.048,15 zł, z tego na:**  
**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 24.048,15 zł, obejmujące:**  
- **zakup materiałów i wyposażenia** – 454,01 zł, w tym materiały szkoleniowe dla przedmiotów ekonomicznych,  
- **zakup usług pozostałych** – 4.124,80 zł, w tym dofinansowanie studiów podyplomowych, koszty dojazdu na studia,  
- **podróże służbowe krajowe** – 1.709,34 zł,  
- **szkolenia i kursy** na łączną kwotę 17.760,00 zł.

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

Z planowanej kwoty 33.805,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 33.199,96 zł, jak niżej:

#### **WYDATKI BIEŻĄCE: 33.199,96 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 33.199,96 zł, w tym na:**  
**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 33.199,96 zł, obejmujące:**  
- **zakup materiałów i wyposażenia** – 974,06 zł, papier ksero,

- zakup usług pozostałych – 1.279,20 zł, w tym dofinansowanie do studiów podyplomowych,
- podróże służbowe krajowe – 1.992,10 zł,
- szkolenia i kursy na łączną kwotę 28.954,60 zł.

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

Z planowanej kwoty 20.357,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 12.975,70 zł, jak niżej:

#### **WYDATKI BIEŻĄCE: 12.975,70 zł, w tym:**

1) wydatki jednostek budżetowych – 12.975,70 zł, z tego na:

*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 12.975,70 zł, obejmujące:*

- zakup usług pozostałych – 1.920,00 zł dofinansowanie studiów podyplomowych,
- szkolenia na kwotę 11.055,70 zł.

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

Z planowanej kwoty 11.791,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 11.791,00 zł.

#### **WYDATKI BIEŻĄCE: 11.791,00 zł, w tym:**

1) wydatki jednostek budżetowych – 11.791,00 zł, z tego na:

*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 11.791,00 zł, obejmujące:*

- zakup usług pozostałych – 8.968,00 zł dofinansowanie studiów;
- szkolenia – 2.823,00 zł.

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

Z planowanej kwoty 63.745,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 32.882,96 zł, jak niżej:

#### **WYDATKI BIEŻĄCE: 32.882,96 zł, w tym:**

1) wydatki jednostek budżetowych – 32.882,96 zł, z tego na:

*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 32.882,96 zł, obejmujące:*

- zakup materiałów i wyposażenia 1.321,95 zł w tym materiały biurowe,
- pozostałe usługi – 6.864,00 zł, w tym dofinansowanie do studiów podyplomowych koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczestników szkoleń,
- szkolenia pracowników w kwocie 24.697,01 zł.

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

Z planowanej kwoty 23.116,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 15.566,09 zł, jak niżej:

#### **WYDATKI BIEŻĄCE: 15.566,09 zł, w tym:**

1) wydatki jednostek budżetowych – 15.566,09 zł, z tego na:

*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 15.566,09 zł, obejmujące:*

- zakup usług pozostałych – 9.045,60 zł, w tym kursy,
- podróże służbowe – 316,49 zł,
- szkolenie pracowników – 6.204,00 zł.

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

Z planowanej kwoty 7.910,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 7.909,30 zł jak niżej:

#### **WYDATKI BIEŻĄCE: 7.909,30 zł, w tym:**

1) wydatki jednostek budżetowych – 7.909,30 zł, z tego na:

*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 7.909,30 zł, obejmujące:*

- pozostałe usługi – 960,00 zł, w tym długie formy doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- szkolenia – 6.949,30 zł. krótkie formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.

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

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 2 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego,

tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu oraz Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 609.362,58 zł zrealizowano wydatki w wysokości 575.901,25 zł, z czego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 573.901,25 zł, w tym:**

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 568.276,25 zł, w tym na:  
*a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 457.535,95 zł*  
*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 110.740,30 zł,*  
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.625,00 zł obejmujące:

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 2.000,00 zł, w tym:**

- 3) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) – 1.700,00 zł,  
4) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) – 300,00 zł;

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

**Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 581.803,76 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 573.901,25 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 573.901,25 zł, w tym:**

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 568.276,25 zł, z tego na:  
*a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 457.535,95 zł*  
*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 110.740,30 zł, obejmujące:*  
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.999,99 zł, w tym m in. . materiały biurowe i tonery, środki czystości, druki akcydensowe, materiały do remontu, akcesoria komputerowe, sprzęt biurowy, agd i gospodarczy, meble, materiały do przeprowadzenia egzaminów zawodowych, komputer do gabinetu wicedyrektora,  
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 3.565,00 zł, w tym: komputer do pracowni komputerowej, projektor, pomoce technik usług kosmetycznych,  
- zakup energii – 48.963,09 zł, w tym energia elektryczna, paliwo gazowe i woda,  
- zakup usług remontowych – 8.294,00 zł-usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej, malowanie ścian i sufitów, grzejników na korytarzu, remont gzymsu,  
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł,  
- zakup usług pozostałych – 15.653,00 zł, w tym m in. znaczki i opłaty pocztowe, ścieki, abonament za licznik wody, usługi informatyczne, opłaty bankowe, najem powierzchni, śmieci, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, druk ulotek, licencje, najem gospodarstwa i najem traktorków do przeprowadzenia egzaminów, przeglądy, usługa dostaw 29,52 zł, dostęp do portalu prawnego inforlex, usługa wykonanie i montażu rolet-, budowa strony internetowej, wycinka drzew,  
- zakup usług telekomunikacyjnych - 1.246,16 zł,  
- różne opłaty i składki – 705,06 zł - polisa majątkowa,  
- koszty podróży krajowych – 500,00 zł,  
- odpis na ZFŚS – 15.714,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.625,00 zł obejmujące:  
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 5.625,00 zł.

**Starostwo Powiatowe w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 27.558,82 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.000,00 zł, jak niżej:

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 2.000,00 zł, w tym:**

- 3) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) – 1.700,00 zł, w tym na audyt energetyczny

powykonawczy dla budynku CKZIU na terenie SOSW - Internat Dziewcząt w Lublińcu oddanego do użytkowania po Termomodernizacji,

**4)współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) – 300,00 zł, w tym audyt energetyczny powykonawczy dla budynku CKZIU na terenie SOSW - Internat Dziewcząt w Lublińcu oddanego do użytkowania po Termomodernizacji.**

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

W ramach tego rozdziału wydatki realizują 4 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu, Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu. Z planowanej kwoty 465.625,00 zł w 2023 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 453.379,53 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 453.379,53 zł, w tym:**

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 452.254,53 zł, z tego na:**  
**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 437.929,56 zł**  
**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 14.324,97 zł**  
**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.125,00 zł obejmujące:**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

**Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 90.918,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 80.390,70 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 80.390,70 zł, w tym:**

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 79.265,70 zł, z tego na:**  
**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 77.560,70 zł**  
**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.705,00 zł, obejmujące:**  
- odpis na ZFŚS na kwotę 1.705,00 zł,

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.125,00 zł obejmujące:**  
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 1.125,00 zł.

**Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 31.389,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 29.692,91 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 29.692,91 zł, w tym:**

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 29.692,91 zł, z tego na:**  
**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 29.692,91 zł**

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

Z planowanej kwoty 233.668,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 233.666,34 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 233.666,34 zł, w tym:**

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 233.666,34 zł, z tego na:**  
**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 227.809,37 zł**  
**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 5.856,97 zł, obejmujące:**  
- delegacje służbowe krajowe – 2.567,60 zł, w tym koszty dojazdów nauczycieli na nauczanie indywidualne,  
- odpis na ZFŚS na kwotę 3.289,37 zł.

**Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 109.650,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 109.629,58 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 109.629,58 zł, w tym:**

1) wydatki jednostek budżetowych – 109.629,58 zł, z tego na:

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 102.866,58 zł**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 6.763,00 zł, obejmujące:**

- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2.269,00 zł, w tym: pomoce dydaktyczne z zakresu prowadzenia zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem,

- odpis na ZFŚS – 4.494,00 zł.

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

W ramach tego rozdziału wydatki realizuje 2 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu. Z planowanej kwoty 37.376,97 zł w 2023 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 36.657,04 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 36.657,04 zł, w tym:**

1) wydatki jednostek budżetowych – 36.657,04 zł, z tego na:

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 36.657,04 zł**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 32.217,82 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 31.631,38 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 31.631,38 zł, w tym:**

1) wydatki jednostek budżetowych – 31.631,38 zł, z tego na:

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 31.631,38 zł, obejmujące:**

- zakup środków dydaktycznych – 31.264,92 zł;- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki,

- zakup towarów – 366,46 zł zakup podręczników i pomocy naukowych;

**Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach**

Z planowanej kwoty 5.159,15 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 5.025,66 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 5.025,66 zł, w tym:**

1) wydatki jednostek budżetowych – 5.025,66 zł, z tego na:

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 5.025,66 zł, w tym:**

- zakup pomocy dydaktycznych 5.025,66 zł w tym: zakup podręczników i ćwiczenia.

***Rozdział 80195 – Pozostała działalność***

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, Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu oraz Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 1.623.028,50 zł w 2023 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 1.011.577,66 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 987.577,67 zł, w tym:**



**1) wydatki jednostek budżetowych – 532.100,35 zł, z tego na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 283.699,87 zł, w tym:**

- wynagrodzenia wypłacone nauczycielom w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **245.028,00 zł**, w tym ( Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu 47.541,00 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych – 2.299,00 zł, Zespół Szkół Zawodowych – 30.760,00 zł; CKZiU – 22.316,00 zł; SOSW – 142.112,00 zł),
- wydatki obejmujące prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiektach „Moje boisko – Orlik 2012” (Starostwo Powiatowe w Lublińcu) – 32.756,17 zł,
- wydatki obejmujące udział w komisjach egzaminacyjnych dot. awansu zawodowego nauczycieli (Starostwo Powiatowe w Lublińcu) – 480,00 zł,
- zajęcia szkolne komplementarne z projektem inwestycyjnym dot. rozwoju szkolnictwa zawodowego, których celem jest podniesienie jakości edukacji w szkołach zawodowych należących do Powiatu Lublinieckiego 5.435,70 zł (SOSW – 2.126,40 zł; ZSZ – 2.338,36 zł; ZSOT – 970,94 zł),

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 248.400,48 zł obejmujące:**

- **usługi pozostałe – 70.429,95 zł**, w tym: ramach projektu „Poznaj Polskę”, w tym Zespół Szkół nr 1 – 6.250,00 zł, ZSZ – 4.390,00 zł, SOSW – 11.444,95 zł; usługa związana z przygotowaniem i przeprowadzeniem zamówienia publicznego – 3.000,00 zł PPPP zapłata za kształcenie uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych (Starostwo Powiatowe w Lublińcu) – 45.345,00 zł,
- **pozostałe wydatki** na pomoc obywatelom Ukrainy – **14.662,00 zł** w tym (ZS Nr 1 – krzeselka szkolne, energia cieplna, głośniki bezprzewodowe, art. biurowe, tonery i rolety do okien),
- **zakup towarów** na pomoc obywatelom Ukrainy – **16.487,00 zł**, w tym ZSOT – 331,00 zł, w tym materiały biurowe i środki czystości; ZSZ – 2.272,00 zł, w tym zakup tonerów , książek i przyborów szkolnych; CKZiU – 4.316,00, w tym materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały do remontu, wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne; SOSW – 9.568,00 zł, w tym pomoce dydaktyczne,
- **zakup usług** związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – **1.652,74 zł**; w tym koszty dostawy krzeselek, dystrybucja energii elektrycznej,
- **różne opłaty i składki – 100,00 zł**, dot. programu „Poznaj Polskę”,
- **zakup środków dydaktycznych – 1.793,79 zł**, w tym: SOSW – 993,79 zł; ZSZ – 800,00 – art. spożywcze na koła zainteresowań w ramach Zajęć szkolnych komplementarnych z projektem inwestycyjnym dot. rozwoju szkolnictwa zawodowego,
- **odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 140.938,00 zł**, w tym:
  - \* Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu – 14.204,00 zł;
  - \* Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – 54.659,00 zł;
  - \* Zespół Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych w Lublińcu – 63.039,00 zł;
  - \* Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu – 9.036,00 zł,
- **szkolenia pracowników – 2.337,00 zł**, w tym: SOSW w ramach Zajęć szkolnych komplementarnych z projektem inwestycyjnym dot. rozwoju szkolnictwa zawodowego;

**2) dotacje na zadania bieżące – 131.285,00 zł obejmujące:**

- kształcenie uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych (Starostwo Powiatowe w Lublińcu) – 127.785,00 zł,
- dotacja dla stowarzyszenia na zadanie pn.: "Szkoła Pozytywni" – 3.500,00 zł;

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.930,00 zł obejmujące:**

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.930,00 zł**, w tym pomoc zdrowotna dla emerytowanych nauczycieli, z tego Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – 1.930,00 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 (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) – 293.116,07 zł, z tego:**

- **zakup materiałów w kwocie 9.072,41 zł**, z tego:
  - \*ERASMUS + „Mobilność edukacyjna osób” – 4.104,43 zł, w tym dzienniki praktyk, środków opatrunkowych, lekarstw, obuwia i odzieży okularów korekcyjnych, art. spożywcze,
  - \*ERASMUS + „Równość – karta praw podstawowych UE” – 4.967,98 zł, w tym laptop);
- **pozostałe usługi w kwocie 275.343,62 zł**, z tego:
  - \*ERASMUS + „Mobilność edukacyjna osób” – 231.810,17 zł, w tym przewóz osób na wykład , bilety na prom do Szwecji, koszty zakwaterowania, wyżywienia, transportu, programu kulturowego oraz nauki j. szwedzkiego, kieszonkowe dla uczniów, i opiekunów, ubezpieczenia podczas pobytu oraz ulotki i plakaty dot. projektu;
  - \*ERASMUS + „Równość – karta praw podstawowych UE” – 37.251,45 zł, w tym transport, noclegi i wyżywienie dla 12 uczniów i 2 opiekunów do Niemiec; 2 nauczycieli na spotkanie partnerów projektu do Turcji, koszty wywołania zdjęć oraz wydruk książki i nadruku na materiałach promujących projekt;

\*Organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Projekt „Polish – German Friendship” – 6.282,00 zł, w tym koszty transportu do Niemiec,

- **podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4.537,04 zł**, z tego:

\*ERASMUS + „Mobilność edukacyjna osób” – 4.537,04 zł, w tym kieszonkowe dla opiekunów praktyk;

- **różne opłaty i składki w kwocie 4.163,00 zł**, z tego:

\*ERASMUS + „Mobilność edukacyjna osób” – 4.163,00 zł, w tym ubezpieczenia NNW dla uczniów i opiekunów praktyk w Szwecji),

**6) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) – 29.146,25 zł**, z tego:

\*ERASMUS + Równość – karta praw podstawowych UE”- 5.977,50 zł, w tym wynagrodzenie koordynatora,

\*ERASMUS + „Mobilność edukacyjna osób” - 23.168,75 zł, z tego: wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia z koordynatorem projektu, asystentem koordynatora, specjalistą BHP oraz osób rozliczających projekt.

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 23.999,99 zł, w tym:**

**4) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) – 23.999,99 zł**, w tym opracowanie dokumentacji projektowej wraz z audytem energetycznym dla budowy OZE, dla budynków: ZSOT - 12.000,00 przy ul. Szymały 3 i ZSZ - 11.999,99 przy ul. Klonowej 10 w Lublińcu.

## **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 200.000,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 199.800,00 zł jak niżej:

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 199.800,00 zł, w tym:**

- **wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 199.800,00 zł** – zakup systemu informatycznego.

### **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 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 8.500,00 zł, z czego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 8.500,00 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 5.000,00 zł, z tego na:**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 5.000,00 zł**, w tym wynagrodzenie za świadczenie jako lekarz koroner;

**2) dotacje na zadania bieżące – 3.500,00 zł, z tego na:** dotacja na realizację zadania pn.: " Edukacja diabetologiczna chorych na cukrzycę i ich rodziny".

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 4 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu, Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu, Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu oraz Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 34.305.882,76 zł zrealizowano wydatki w wysokości 33.482.402,00 zł, z czego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 33.472.302,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 33.401.744,85 zł z tego na:  
*a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 25.590.357,38 zł*  
*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 7.811.387,47 zł,*  
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70.557,15 zł,

**WYDATKI MAJĄTKOWE: 10.100,00 zł, w tym:**

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.100,00 zł,  
3) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) – 1.700,00 zł,  
4) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) – 300,00 zł.

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

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

Z planowanej kwoty 17.247.716,94 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 16.671.899,15 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 16.671.899,15 zł, w tym:**

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 16.654.758,99 zł, z tego na:  
*a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 13.162.263,48 zł*  
*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 3.492.495,51 zł, obejmujące:*  
- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 514.672,85 zł, w tym m.in. 88.315,69 - olej opałowy, 25.442,82 zł - paliwo, 86.383,01 zł - środki czystości, 4.815,34 zł - materiały eksploatacyjne do samochodów, 23.423,94 zł - materiały biurowe, 111.992,22 - materiały do napraw i remontów, 31.805,98 zł - odzież, 35.495,68 zł - meble, 12.730,79 zł - materiały i urządzenia do utrzymania czystości, 25.030,81 zł - komputerowe w tym: komputery, laptop, systemy office i inne drobne akcesoria, 12.190,60 zł - rękawice jednorazowe, 21.655,56 zł - firany, pościele, materace, poduszki, obrusy i podobne oraz naczynia, drobne akcesoria i sprzęty kuchenne, itp.;  
- zakup środków żywności na kwotę 1.124.028,77 zł,  
- zakup leków i materiałów medycznych na kwotę 70.816,51 zł,  
- zakup energii za kwotę 780.913,00 zł, w tym energia elektryczna, woda, gaz,  
- zakup usług remontowych na łączną kwotę 174.783,88 zł, w tym m.in. 122.386,76 zł- wydatki na remont po pożarze, konserwacje, naprawa śr. transportu, naprawa urządzeń w kotłowni, sprzętów AGD, systemu p.poż,  
- zakup usług zdrowotnych za kwotę 7.907,00 zł,  
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 224.259,12 zł, w tym m.in. 95.392,32 zł - wywóz i składowanie nieczystości i ścieków, 40.379,70 zł – dozory i przeglądy w tym przeglądy samochodów, budynków, 23.520,00 zł – usługi pogrzebowe, aktualizacja oprogramowania i dostęp do portali internetowych, prowizja bankowa, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, dezynsekcja, czyszczenie separatorów tłuszczu, monitoring szkodników, wykonanie raportu do KOBIZE, montaż systemów SOS, monitoring samochodów,  
- zakup usług telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 5.771,54 zł,  
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 125,00 zł,  
- podróże służbowe krajowe – 114,78 zł,  
- różne opłaty i składki na łączną kwotę 24.354,46 zł, w tym m.in. 14.973,00 zł - ubezpieczenie mienia i komunikacyjne pojazdów, badania UDT, opłata za miejsce pochówku, opłata ewidencyjna, opłata na rzecz spółki wodnej, opłata serwisowa, upomnienie straży,  
- przekazanie odpisu na ZFŚS w wysokości 385.174,51 zł,  
- podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, podatek rolny oraz opłata za trwałą zarząd i gospodarowanie odpadami i wypis z kartoteki budynków i zapytanie o niekaralność na łączną kwotę 160.015,83 zł,  
- podatek od towarów i usług (VAT) – 2.589,55 zł,  
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7.079,00 zł, w tym zwrot kosztów postępowania odwoławczego zgodnie z wyrokiem sądu, zwrot kosztów procesu,  
- szkolenia pracowników na kwotę 9.889,71 zł;

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.140,16 zł obejmujące:**

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 17.140,16 zł**, w tym odzież BHP, rękawice ochronne, ręczniki, okulary do pracy przy komputerach, oraz woda mineralna.

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

Z planowanej kwoty 11.498.111,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 11.374.321,17 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 11.374.321,17 zł, z tego:****1) wydatki jednostek budżetowych – 11.331.552,21 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 8.367.731,04 zł**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 2.963.821,17 zł, obejmujące:**

- **zakup materiałów i wyposażenia** na kwotę 150.094,80 zł, w tym m.in. materiały czystościowe - 74.621,75 zł, materiały do konserwacji i remontów - 26.803,66 zł; odzież i bielizna, przedmioty nietrwałe (serwer FUJITSU), materiały pędne i samochodowe, materiały biurowe i druki, licencje, prasa i prenumerata, imprezy okolicznościowe dla mieszkańców, pozostałe materiały w tym: zakup piasku do sypania chodników, zakup łopat do śniegu, zakup sprzętu do wirtualnej centrali telefonicznej (aparaty telefoniczne, zasilacze), zakup kabla sieciowego do internetu oraz kabla HDMI i tunera cyfrowego, zakup nakolanników i nauszników ochronnych, zakup opraw ewakuacyjnych, zakup gniazd adresowych do czujek p/poż. doposażenie segmentów: zakup drobnych artykułów gospodarstwa domowego (szczotki do WC, mopy), zakup worków do odkurzacza, środków ochrony roślin i środków do udrażniania rur, zakup latarki, zakup akumulatorów do podnośnika kąpielowego, zakup zamków i kluczy meblowych oraz klódek, zakup czajnika bezprzewodowego doposażenie kuchni: zakup drobnych artykułów gospodarstwa domowego (folia spożywcza, folia aluminiowa, wykałaczki, worki spożywcze, cedzak, serwetki gastronomiczne), zakup tarczy do obieraczki na kuchnię oraz termometrów do chłodni i zamrażarek,
- **zakup środków żywności** na kwotę 839.191,10 zł,
- **zakup leków i materiałów medycznych** w kwocie 98.810,74 zł,
- **zakup energii** na kwotę 1.117.301,86 zł, w tym energia cieplna, energia elektryczna, woda i gaz,
- **zakup usług remontowych** na kwotę 39.851,52 zł, w tym m.in. usługi konserwacyjne i naprawa sprzętu i środków transportu - 3.558,02 zł,
- **zakup usług zdrowotnych** na kwotę 2.126,00 zł,
- **zakup usług pozostałych** na kwotę 338.312,58 zł, w tym m.in. ochrona obiektu - 145.331,17 zł, wywóz nieczystości i odpadów medyczne - 79.240,93 zł, usługi pogrzebowe - 5.174,80 zł, usługi informatyczne - 14.832,00 zł, usługi kominiarskie, przeglądy samochodów, opłaty RTV, usługi bankowe, deratyzacja i dezynsekcja, monitoring sygnałów p.poż., aktualizacja oprogramowania, dozór techniczny, przegląd instalacji, sprzętu i budynku, usługi pocztowe, pozostałe, w tym: koszty dostaw i transportu; sprawdzenie szczelności instalacji gazowej; wykonanie: zdjęć, pieczętek; czyszczenie kanalizacji sanitarnej; najem urządzenia wielofunkcyjnego RICOH; obsługa prawna; usługi psychologiczne; e-prenumerata; utrzymanie serwera i domeny dpskombatant.pl; usługa certyfikacyjna do podpisu elektronicznego, wymiana opon i filtrów w samochodzie, wymiana zaworu gazowego na kuchni, dorobienie kluczy, pomiary ochronne na dźwigach osobowych, badanie wody na kuchni, usługa przeniesienia centrali pożarowej na segment II, opłata za współpracę z Bankiem Żywności, abonament za udzielenie licencji w SaaS, opłata za pełnomocnictwo pocztowe, konfiguracja i wdrożenie wirtualnej centrali telefonicznej,
- **zakup usług telekomunikacyjnych** na kwotę 6.124,28 zł,
- **ubezpieczenia i opłaty – 5.795,25 zł**, w tym: ubezpieczenie budynków, samochodów i wolontariuszy,
- **przekazanie odpisu na ZFŚS** w wysokości 204.548,88 zł,
- **podatki i opłaty na rzecz jst i budżetu państwa – 148.174,80 zł**, w tym od środków transportu, podatek od nieruchomości, opłata za wpis do apelacji, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- **podatek od towarów i usług VAT – 2.585,36 zł**,
- **szkolenia pracowników – 10.904,00 zł**;

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42.768,96 zł obejmujące:**

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** w kwocie 42.768,96 zł, w tym świadczenia rzeczowe dot. BHP, nagrody.

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

Z planowanej kwoty 5.523.932,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 5.426.081,68 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 5.426.081,68 zł, z tego:****1) wydatki jednostek budżetowych – 5.415.433,65 zł, w tym na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.060.362,86 zł****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.355.070,79 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 107.606,84 zł, w tym m.in. 37.172,30 zł środki czystości 7.673,54 zł, paliwo, oleje do samochodu służbowego, 18.010,04 zł materiały do napraw i bieżącej konserwacji, 13.898,74 zł, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, prasa, wydawnictwa, zakupy dla mieszkańców, terapia zajęciowa, zakup 2 laptopów, szafa na dokumenty, młot udarowy, dmuchawa do liści, kamera, 9.900,00 zł serwer,
- zakup środków żywności na kwotę 382.080,68 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych w kwocie 26.113,27 zł,
- zakup energii na kwotę 305.621,11 zł, w tym energia elektryczna, woda i gaz,
- zakup usług zdrowotnych – 2.580,00 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 345.952,10 zł, w tym: 123 175,40 zł ochrona obiektów i mienia DPS, 45 023,96 zł usługi dystrybucji energii elektrycznej, 33.496,24 zł usługi serwisowe, 37.778,32 zł wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, 26.443,60 zł obsługa informatyczna i aktualizacja oprogramowania, 15 000,00 zł obsługa prawna, 25 848,83 zł naprawy, bieżąca konserwacja, obsługa BHP, monitoring PPOŻ, usługi pocztowe, prowizja bankowa, dezynsekcja, deratyzacja, przeglądy, usługi cateringowe i gastronomiczne, badanie wody,
- zakup usług telekomunikacyjnych na kwotę 11.721,81 zł,
- podróże służbowe krajowe – 542,50 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 8.971,15 zł,
- przekazanie odpisu na ZFŚS w wysokości 110.798,18 zł,
- podatek od nieruchomości, leśny, opłata roczna za trwałe zarząd w kwocie 47.798,55 zł,
- podatek od towarów i usług VAT – 2.662,53 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat – 920,21 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 313,06 zł,
- szkolenia pracowników – 1.388,80 zł;

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.648,03 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 10648,03 zł dofinansowanie do zakupu okularów, odzież BHP.

**Starostwo Powiatowe w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 36.122,82 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 10.100,00 zł, jak niżej:

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 10.100,00 zł, w tym:**

**1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.100,00 zł** w tym m. in.: sporządzenie dokumentacji projektowej na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę dla robót w zakresie "Zmniejszenie otworów okiennych w łącznikach DPS Dom Kombatant" - 3.382,50 zł; sprawowanie nadzoru ornitologicznego nad pracami związanymi z zalepianiem otworów, szczelin i innych nisz w elewacji na podstawie zezwolenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach - 950,00 zł; Sporządzenie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na potrzeby inwestycji "Termomodernizacja budynku DPS Dom Kombatant" - 1.000,00 zł; wykonanie aktualizacji audytu wraz z obliczeniami efektów ekologicznych dla inwestycji pn.: " Termomodernizacja DPS Kombatant" - 1.845,00 zł;

**3) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) – 1.700,00 zł**, w tym na audyt energetyczny powykonawczy dla budynku DPS ul. Kochcicka w Lublińcu oddanego do użytkowania po Termomodernizacji;

**4) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) – 300,00 zł**, w tym na audyt energetyczny powykonawczy dla budynku DPS ul. Kochcicka w Lublińcu oddanego do użytkowania po Termomodernizacji.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

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

Z planowanej kwoty 3.563.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 3.534.993,85 zł, z czego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 10.863,00 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 10.863,00 zł, z tego na:**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10.863,00 zł, obejmujące:**

- zakup usług pozostałych na kwotę 10.863,00 zł, w tym opłat za pobyt matki i dziecka.

**WYDATKI MAJĄTKOWE: 3.524.130,85 zł, w tym:**

**1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.484.130,85 zł, z tego:** działanie 13.1.2.2. Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi - zadanie pn.: "Utworzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy",

**2) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 40.000,00 zł, z tego** dotacja na zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu.

**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 1.689.995,85 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.689.189,91 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 1.689.189,91 zł, z tego:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 1.629.170,36 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.438.527,62 zł**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 190.642,74 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia na ogólną kwotę 45.066,17 zł, z tego m.in.: materiały biurowe, środki czystości, tonery, papier, benzyna, wyposażenie: serwer, telefon komórkowy, drukarka, zestaw komputerowy; prenumeraty, materiały do remontu,

- zakup energii – 33.943,20 zł,

- usługi zdrowotne – 137,00 zł, w tym badania lekarskie pracowników,

- zakup usług pozostałych na kwotę 53.099,45 zł, w tym m.in. poczta 23.974,70 zł, obsługa serwisowa komputerów 8.856,00 zł, licencje 7.666,47 zł, opłaty bankowe, wizje lokalne PFRON, usługa niszczenia dokumentów archiwalnych,

- zakup usług telekomunikacyjnych na kwotę 7.362,21 zł,

- opłaty za administrowanie i czynsze w kwocie 975,60 zł,

- podróże służbowe krajowe na kwotę 5.473,38 zł,

- różne opłaty i składki – 1.620,84 zł, ubezpieczenie OC,

- przekazanie odpisu na ZFŚS w wysokości 35.325,94 zł,

- szkolenia – 7.638,95 zł;

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.371,70 zł, w tym:** dofinansowanie do zakupu okularów dla 3 pracowników, zakup rękawiczek, zakup wody dla pracowników;

**4) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) – 22.862,61 zł, w tym:** projekt „Gotowi do startu” realizowany przez PCPR w Lublińcu – 22.862,61 zł;

**6) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) – 22.270,40 zł, w tym:** projekt „Gotowi do startu” realizowany przez PCPR w Lublińcu – 22.270,40 zł;

**9) świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) – 11.514,84 zł, w tym:** projekt „Gotowi do startu” realizowany przez PCPR w Lublińcu – 11.514,84 zł.

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

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

Z planowanej kwoty 7.000,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 6.506,59 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 6.506,59 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych 6.506,59 zł, w tym na:**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 6.506,59 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.558,09 zł w tym zakup mebli do mieszkania chronionego,
- zakup usług pozostałych na kwotę 922,50 zł, w tym serwis kotła gazowego,
- 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 5.693.000,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 4.823.452,83 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 4.823.452,83 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych 4.665.042,83 zł, w tym na:**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.665.042,83 zł, obejmujące:**

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 4.665.042,83 zł (zakwaterowanie ludności uchodźczej);

**2) dotacje na zadania bieżące – 158.410,00 zł, obejmujące zakwaterowanie ludności uchodźczej.**

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

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

Z planowanej kwoty 186.804,94,00 zł w 2023 roku jednostka nie zrealizowała żadnych wydatków.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

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

Z planowanej kwoty 184.335,54 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 174.145,00 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 174.145,00 zł, z tego:**

**2) dotacje na zadania bieżące – 174.145,00 zł obejmujące:**

- dotacja na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestnika WTZ w Wojsławicach - 3.278,00 zł,
- dotacja przekazana zgodnie z „Umową O Dofinansowanie Na Działanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lublińcu” zawartą pomiędzy Powiatem Lublinieckim a Domem Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej 14 w Lublińcu - 163.867,00 zł,
- dotacja na zadanie pn.: "Rozwój i radość" - 2.000,00 zł,
- dotacja na zadanie „XXI Powiatowa Spartakiada Niepełnosprawnych” - 5.000,00 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 84.000,00 zł w 2023 roku jednostka nie zrealizowała żadnych 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 2.940.185,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.875.319,35 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 2.875.319,35 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 2.873.301,35 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.622.710,21 zł**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 250.591,14, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34.909,86 zł, w tym m.in. pozostałe środki trwałe i wyposażenie - 12.792,00 zł, materiały biurowe - 7.718,85 zł, środki czystości - 7.268,35 zł, prenumerata prasy i wydawnictwa,
- zakup energii w kwocie 61.803,82 zł, w tym energia elektryczna, ciepła, woda,
- zakup usług remontowych – 2.663,18 zł, w tym naprawa centrali telefonicznej, instalacji wodnej, alarmu,
- zakup usług zdrowotnych – 560,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 33.463,98 zł, w tym m.in. usługi komunalne i ścieki -3.552,50 zł, sprzątanie i obsługę techniczną w budynku SPZOZ - 18.639,23 zł, opłata RTV, opłaty bankowe, prowizje, przegląd i legalizacja gaśnic, dostęp online do biuletynów kadrowo-księgowych i Gazety Prawnej,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 8.175,56 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze w kwocie 23.663,94 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.110,53 zł
- różne opłaty i składki - w kwocie 5.972,65 zł, w tym ubezpieczenie sprzętu, budynku i opłata notarialna;
- przekazanie środków na ZFŚS w kwocie 69.227,11 zł,
- podatek od nieruchomości – 8.632,51 zł,
- szkolenie pracowników – 408,00 zł;

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.018,00 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.018,00 zł, w tym świadczenia BHP, zakup wody dla pracowników oraz pranie i używanie odzieży.

## Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 9.933,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w 100 %.

**WYDATKI BIEŻĄCE: 9.933,00,00 zł, w tym:**

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.933,00 zł, w tym pomoc socjalna udzielona cudzoziemcowi – świadczenie pieniężne dla 1 osoby na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania w RP dla posiadaczy Karty Polaka.**

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

### Rozdział 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 5.087.971,95 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 5.005.521,12 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 5.005.521,12 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 4.973.871,90 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.058.905,95 zł**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 914.965,95 zł, obejmujące:**



- **zakup materiałów i wyposażenia** w wysokości 202.309,44 zł, w tym m.in.: - środki i materiały do utrzymania czystości 16.572,16 zł, zakup materiałów budowlano-remontowych do bieżących napraw i remontów 34.767,89 zł, paliwo, tlen, olej do sprzętu, art. elektryczne, art. biurowe, papiernicze, dekoracyjne, kalendarze, druki, pieczętki itp., wyposażenie i inne artykuły na stołówkę i kuchnie, zestawy komputerowe, kserokopiarka, drukarka i inne akcesoria w tym UPS tonery i tusze, zakup wyposażenia, narzędzi i drobnego sprzętu, części i materiały do naprawy autobusu, samochodu, ciągnika, kosiarki, części do generatora dwutlenku chloru, części do kotłów (kuchnia), art. sanitarno-hydrauliczne, zagęszczarka, zmywarka kapturowa (kuchnia), serwer plików, publikacje księgowość, pościel - internat, sterowniki kotłownia, elementy, urządzenia - plac zabaw,
- **zakup środków żywności** za kwotę 182.861,18 zł,
- **zakup pomocy dydaktycznych** – 2.040,00 zł w tym zakup pomocy dydaktycznych,
- **zakup energii** na kwotę 237.530,32 zł, w tym zakup energii elektrycznej, wody i ciepłej,
- **zakup usług remontowych** w kwocie 28.653,01 zł, z tego naprawa wykładziny w internacie, układu solarnego, kotła kuchni, monitoringu, sprzętów agd, kserokopiarki, remont kontenera na śmieci 1.845,00 zł, naprawa pojazdów służbowych, instalacji elektrycznej (kuchnia),
- **nagrody konkursowe** - 357,00 zł,
- **zakup usług zdrowotnych** – 1.737,00 zł,
- **zakup usług pozostałych** na łączną kwotę 93.397,65 zł, z tego m.in. opłata na rzecz spółek wodnych, opłaty WODY POLSKIE, przeglądy techn. samochodów, autobusu i ciągnika, wymiana opon i części, oleju, przegląd techniczny budynków, urządzeń, obsługa serwisowa generatora dwutlenku chloru, usługi dozoru technicznego, usługa opłat pocztowych i ogłoszeń w prasie, usuwanie odpadów i ścieków, koszty bankowe, prowizje, usługi deratyzacyjne na kuchni /, usługa informatyczne, usługa ochrona obiektów monitoring, przegląd drukarki, abonament RTV na 2023r, usługi transportowe, sprzętowe, spedycyjne, tokarskie, reklamowe, usługa montażu sterownika-kotłownia, aktualizacja i opłaty programów, przeglądy, opłaty-hosting i domena, opłata podpisy elektroniczne, wykonanie mebli,
- **zakup usług telekomunikacyjnych** w łącznej kwocie 6.375,52 zł,
- **podróże służbowe krajowe** na kwotę 310,50 zł,
- **różne opłaty i składki** - 22.931,79 zł, w tym z tytułu ubezpieczenia majątku i sprzętu,
- **przekazanie odpisu na ZFŚS** w wysokości 127.273,49 zł,
- **podatki i opłaty**, w tym podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłaty za odpady komunalne w kwocie 2.964,00 zł,
- **podatek od towarów i usług** – 2.736,95 zł,
- **szkolenia pracowników** – 3.488,00 zł;

### **3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.649,22 zł obejmujące:**

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9.711,72 zł**, w tym: odzież robocza BHP, odzież sportowa dla nauczycieli wychowania fizycznego, dofinansowanie zakupu okularów, woda dla pracowników oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,
- **nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 21.937,50 zł**, nagroda dla nauczycieli z okazji 250 lecia KEN.

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

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 3 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu oraz Starostwo Powiatowe w Lublińcu.  
Z planowanej kwoty 111.181,00 zł w 2023 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 104.473,78 zł, jak niżej:

#### **WYDATKI BIEŻĄCE: 104.473,78 zł, w tym:**

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 104.473,78 zł, w tym na:**  
**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 104.473,78 zł,**

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

Z planowanej kwoty 25.118,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 23.314,21 zł, jak niżej:

#### **WYDATKI BIEŻĄCE: 23.314,21 zł, w tym:**

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 23.314,21 zł, w tym na:**  
**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 23.314,21 zł,** w tym godziny ponadwymiarowe

nauczycieli w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

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

Z planowanej kwoty 86.063,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 81.159,57 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 81.159,57 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 81.159,57 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 81.159,57 zł.**

### ***Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu .

Z planowanej kwoty 1.851.090,30 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.838.317,78 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 1.838.317,78 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 1.819.955,56 zł, z tego na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.615.534,71 zł**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 204.420,85 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 19.059,23 zł, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych 7.731,08 zł, prenumeraty prasy, aktualizacje przepisów, książki , środki czystości 3.360,31 zł, zakup materiałów budowlano-remontowych, akcesoria komputerowe, wyposażenie,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek na kwotę 14.492,81 zł, w tym: testy psychologiczno-pedagogiczne,
- zakup energii – 8.915,30 zł, w tym woda i energia elektryczna,
- zakup usług remontowych – 2.140,00 zł, w tym remonty i konserwacje,
- zakup usług zdrowotnych – 860,00 zł,
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 27.454,71 zł, z tego m.in. usługi medyczne (zespoły orzekające) 4.200,00 zł, abonament za licencje do programów Vulcan, organizacja, lex, infor-8.043,99 zł, usługi komputerowe, poligraficzne, hosting 4.460,56 zł, abonament RTV, prowizje za prowadzenie rachunku, znaczki, przesyłki pocztowe, transport, wywóz nieczystości,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.877,45 zł,
- opłaty z tytułu czynszu na kwotę 57.714,96 zł,
- podróże służbowe krajowe na kwotę 4.411,76 zł,
- opłaty i składki - 2.615,28 zł, w tym z tytułu polis ubezpieczeniowych sprzętu i dyrektora,
- przekazanie odpisu na ZFŚS w wysokości 60.790,35 zł,
- szkolenia pracowników administracji w kwocie 2.089,00 zł;

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.362,22 zł obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.612,22 zł, w tym świadczenia i ekwiwalenty BHP,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 15.750,00 zł, w tym nagrody 250 lecia KEN.

### ***Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym***

W ramach tego rozdziału wydatki realizowało 6 jednostek organizacyjnych powiatu lublinieckiego, tj. Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu, Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu, Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 240.000,00 zł w 2023 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 231.350,00 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 231.350,00 zł, w tym:**

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 231.350,00 zł, z tego:**

- wypłaty stypendiów Starosty Lublinieckiego za wyniki w nauce w kwocie 231.350,00 zł, obejmujące:
  - \* Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu – 2.140,00 zł;

- \* Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – 54.940,00 zł;
- \* Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu – 165.210,00 zł;
- \* Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – 4.420,00 zł;
- \* Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu – 4.280,00 zł;
- \* Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 360,00 zł.

### **Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 2 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach i Starostwo Powiatowe w Lublińcu.  
Z planowanej kwoty 7.152.039,95 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 7.050.709,20 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 5.382.745,07 zł, w tym:**

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 5.214.965,07 zł, z tego na:
  - a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.348.258,37 zł
  - b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 866.706,70 zł, obejmujące:
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 167.780,00 zł

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 1.667.964,13 zł,**

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 366.345,23 zł;
- 3) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) – 1.106.376,06 zł;
- 4) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) – 195.242,84 zł.

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

Z planowanej kwoty 5.387.707,10 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 5.384.497,80 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 5.382.745,07 zł, w tym:**

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 5.214.965,07 zł, z tego na:
  - a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.348.258,37 zł
  - b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 866.706,70 zł, obejmujące:
    - zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 232.060,99 zł, w tym m.in. ekogroszek 99.885,67 zł; paliwo 9.428,76 zł; art. czystości 45.521,10 zł; wyposaż AGD i drobne akcesoria 10.258,22 zł; art. biurowe i do zaj.wychow. 9.144,09 zł; materiały i akcesoria do napraw i konserwacji; znaczki pocztowe; meble; oświetlenie; pościel kołdry i poduszki; komputer, wyposażenie do łazienki;
    - zakup środków żywności na kwotę 308.651,80 zł,
    - zakup środków medycznych i lekarstw na kwotę 5.227,26 zł,
    - zakup energii na łączną kwotę 24.583,39 zł, w tym: energia elektryczna, gaz i woda,
    - zakup usług remontowych – 48.364,16 zł, w tym remont dachu 35.619,48 zł awarie 3.755,49 zł; remonty pomieszczeń po termomodernizacji 8.989,19 zł,
    - badania lekarskie pracowników i wychowanków na kwotę 7.488,00 zł,
    - zakup usług pozostałych na łączną kwotę 77.562,46 zł, w tym m.in. wywóz nieczystości i ścieków 13.522,21 zł; prowizja bankowa; opłata za RTV; pranie 15.603,34 zł; usługi terapeuty 18.000,00 zł, czynsz za zbiornik gazu; naprawy sprzętu; naprawa i przeglądy samochodów; wycieczki; wynajem ksero; różne opłaty, kurier itp.; dezynfekcja; usługi z zakresu BHP; leasing; licencje; podpis elektr.; obsługa prawnicza; przegląd tech. bud.; kominiarz,
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.932,60 zł,
    - delegacje służbowe krajowe pracowników na kwotę 103,80 zł,
    - różne opłaty i składki - 13.030,24 zł, w tym: ubezpieczenie samochodów, budynków, sprzętu elektronicznego i wychowanków oraz OC dyrektora
    - przekazanie odpisu na ZFŚS w wysokości 140.067,00 zł,
    - opłaty na rzecz jst – 2.693,00 zł,
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.035,00 zł,
    - szkolenia – 907,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 167.780,00 zł obejmujące:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym m.in. dod. wiejski 132.465,85 zł oraz art.

bhp; dofinansowanie do okularów,

- **nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń** – 32.625,00 zł; w tym nagrody dla nauczycieli z okazji 250 lecia KEN.

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 1.752,73 zł, w tym:**

1) **inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.752,73zł**, obejmujące wykup dwóch samochodów z leasingu.

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

Z planowanej kwoty 1.764.332,85 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.666.211,40 zł jak niżej:

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 1.666.211,40 zł, w tym:**

1) **inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 364.592,50 zł** na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja Młodzieżowego Ośrodka wychowawczego w Herbach”;

3) **inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) – 1.106.376,06 zł**, wydatki na realizację zadania „Termomodernizacja Młodzieżowego Ośrodka wychowawczego w Herbach”;

4) **współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) – 195.242,84 zł**, wydatki na realizację zadania „Termomodernizacja Młodzieżowego Ośrodka wychowawczego w Herbach”.

#### ***Rozdział 85495 – Pozostała działalność***

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 4 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach, Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu oraz Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 359.178,00 zł w 2023 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 314.178,00 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 314.178,00 zł, w tym:**

1) **wydatki jednostek budżetowych – 296.928,00 zł, z tego na:**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 296.928,00 zł, obejmujące:**

- **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** w kwocie 296.928,00 dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, z tego:

- \* Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – 213.900,00 zł,
- \* Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 70.537,00 zł,
- \* Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu – 12.491,00 zł.

3) **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.250,00 zł obejmujące:**

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**, w tym m.in. zapomogi zdrowotne w kwocie 10.430,00 zł, z tego:

- \* Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – 16.130,00 zł,
- \* Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 570,00 zł,
- \* Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu – 550,00 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 2.631.098,00 zł w 2023 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 2.466.789,12 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 2.466.789,12 zł, w tym:**

1) **wydatki jednostek budżetowych – 656.478,76 zł, z tego na:**

- a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 632.967,33 zł**
- b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 23.511,43 zł,**
- 2) dotacje na zadania bieżące – 333.975,99 zł**
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.573.937,84 zł,**

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

Z planowanej kwoty 2.349.141,23 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.222.985,15 zł, jak niżej:

#### **WYDATKI BIEŻĄCE: 2.222.985.13 zł, w tym:**

##### **1) wydatki jednostek budżetowych – 646.650,76 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 632.967,33 zł,;**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 13.683,43 obejmujące:**

- **zakup materiałów i wyposażenia 6.080,99 zł**, w tym zakup paczek na dzień Rodzicielstwa Zastępczego, ciasto na dzień rodzicielstwa, zakup materiałów (kubki, talerzyki, obrusy, napoje, farby do malowania twarzy), testy szkoleniowe dla rodzin zastępczych, itp.,
- **zakup usług pozostałych – 7.250,00 zł**, w tym usługi związane z organizacją Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, usługa gastronomiczna, oprawa artystyczna, wynajem sprzętu nagłaśniającego, wydruk plakatów, warsztaty edukacyjne planetarium, przejażdżka konna i dmuchańce,
- **koszty postępowania sądowego – 352,44zł**, w tym koszty komornicze;

##### **3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.573.937,84 zł, w tym:**

- pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych, w których przebywa 126 dzieci na kwotę 1.455.928,47 zł,
- pomoc jednorazowa na przyjęcie dziecka do rodziny dla 10 wychowanków – 10.600,00 zł,
- pomoc na kontynuację nauki dla 15 wychowanków na kwotę 71.241,99 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie 3 wychowanków – 12.328,00 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 wychowanków – 3.564,00 zł,
- świadczenie na utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka - 20.275,38 zł;

##### **10) świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 2.396,53 zł, z tego:**

\* w ramach projektu: „Gotowi do startu” realizowanego przez PCPR w Lublińcu.

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

Z planowanej kwoty 281.957,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 243.803,99 zł jak niżej:

#### **WYDATKI BIEŻĄCE: 243.803,99 zł, w tym:**

##### **1) wydatki jednostek budżetowych – 9.828,00 zł, z tego na:**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 9.828,00 zł, obejmujące:**

**-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 9.828,00 zł**, odpłatności za utrzymanie osób małoletnich umieszczonych w rodzinach zastępczych w rodzinnych domach dziecka na terenie innych powiatów lub miast na prawach powiatów;

##### **2) dotacje na zadania bieżące 233.975,99 zł z tego:**

- dotacje dla Fundacji Św. Józefa z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka „Druhowie” w Koszęcinie - 223.947,99 zł,
- dotacja przekazana gminie zgodnie z zawartym porozumieniem z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej - 10.028,00 zł.

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

W ramach tego rozdziału wydatki realizowało 7 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 3.565.577,97 zł w 2023 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 3.350.529,58 zł, jak niżej:

#### **WYDATKI BIEŻĄCE: 2.418.246,96 zł, w tym:**

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 2.290.684,51 zł, z tego na:  
*a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.764.531,21 zł;*  
*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 526.153,30 zł,*  
2) dotacje na zadania bieżące – 80.581,77 zł,  
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46.980,68 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 932.282,62 zł, w tym:**

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 47.303,29 zł;  
3) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) – 752.232,42 zł;  
4) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) – 132.746,91 zł.

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

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

Z planowanej kwoty 1.215.987,97 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.012.864,39 zł, z tego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 80.581,77 zł, w tym:**

- 2) dotacje na zadania bieżące – 80.581,77 zł obejmujące:  
- odpłatność za utrzymanie osób małoletnich umieszczonych w rodzinach zastępczych zgodnie z porozumieniami zawartymi z powiatami – 80.581,77 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 932.282,62 zł, w tym:**

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 47.303,29 zł, obejmujące realizację zadania: Termomodernizację budynków POW 1, POW 2, POW 3, CAPOW w Lublińcu, z tego: tablice informacyjne oraz audyt energetyczny powykonawczy budynków do użytkowania po Termomodernizacji;

3) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) – 752.232,42 zł, obejmujące realizację zadania: Termomodernizację budynków POW 1, POW 2, POW 3, CAPOW w Lublińcu, z tego: tablice informacyjne oraz audyt energetyczny powykonawczy budynków do użytkowania po Termomodernizacji;

4) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) – 132.746,91 zł, obejmujące realizację zadania: Termomodernizację budynków POW 1, POW 2, POW 3, CAPOW w Lublińcu, z tego: tablice informacyjne oraz audyt energetyczny powykonawczy budynków do użytkowania po Termomodernizacji.

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

Z planowanej kwoty 745.461,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 742.339,52 zł, z tego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 742.339,52 zł, w tym:**

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 740.349,04 zł, w tym na:  
*a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 556.420,34 zł;*  
*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 183.928,70 zł obejmujące:*  
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.425,49 zł, w tym zakup materiałów do bieżących remontów, artykuły biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, itp.  
- zakup energii – 114.193,03 zł, w tym zakup energii, gazu i wody,  
- zakup usług remontowych - 304,43 zł,  
- zakup usług zdrowotnych - 300,00 zł, w tym badania lekarskie pracowników,  
- pozostałe usługi – 25.203,06 zł, w tym aktualizacja oprogramowania, koszty i prowizje bankowe, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne, usługa informatyczna, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości,

- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – 4.868,94 zł,
  - **podróże służbowe krajowe** – 389,85 zł,
  - **różne opłaty i składki** – 4.321,90 zł w tym m.in. ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne,
  - **odpis na ZFŚS** - 17.003,00 zł,
  - **podatki i opłaty** – 8.605,00 zł, w tym podatek od nieruchomości, podatek leśny oraz opłata za trwałe zarząd,
  - **szkolenia pracowników** – 1.314,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.990,48 zł w tym:**
- świadczenia społeczne – 1.990,48 zł, w tym odzież robocza.

#### **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 516.569,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 514.330,68 zł, z tego:

#### **WYDATKI BIEŻĄCE: 514.330,68 zł, w tym:**

##### **1) wydatki jednostek budżetowych – 509.165,68 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 385.319,55 zł,;**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 123.846,13 zł obejmujące:**

- **zakup materiałów i wyposażenia** – 14.464,73 zł, w tym środki czystości, art. kosmetyczne, materiały. biurowe, odzież i obuwie, itp.,
- **zakup środków żywności** – 21.499,77 zł,
- **zakup leków** – 6.166,53 zł,
- **zakup usług zdrowotnych** - 200,00 badania lekarskie pracowników,
- **pozostałe usługi** – 67.083,84 zł w tym opłaty za wyżywienie – 46.113,50,00 zł, opłaty za pobyt wychowanków w innych placówkach – 12.355,58 zł, koszty i prowizje bankowe - 2.520,00 zł, przegląd techniczny gaśnic i hydrantów, bilety dla wychowanków, usługi medyczne, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe,
- **zakup podręczników szkolnych** - 661,00 zł,
- **delegacje służbowe krajowe pracowników** – 281,56 zł,
- **różne opłaty i składki** - 851,00 zł w tym ubezpieczenie NNW i OC wychowanków,
- **odpis na ZFŚS** – 11.320,00 zł,
- **opłata za badania jakości wody (sanepid)** - 867,70 zł,
- **szkolenia pracowników** - 450,00 zł,

##### **3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.165,00 zł w tym:**

- świadczenia społeczne – 5.165,00 zł, w tym kieszonkowe wychowanków.

#### **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 523.944,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 520.615,31 zł, z tego:

#### **WYDATKI BIEŻĄCE: 520.615,31 zł, w tym:**

##### **1) wydatki jednostek budżetowych – 515.615,31 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 395.945,75 zł,;**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 119.669,56 zł obejmujące:**

- **zakup materiałów i wyposażenia** – 13.514,53 zł, w tym środki czystości, art. kosmetyczne, materiały. biurowe, odzież i obuwie, itp.;
- **zakup środków żywności** – 22.568,07 zł,
- **zakup leków** – 6.573,75 zł,
- **zakup podręczników** – 779,80 zł,
- **usługi remontowe** - 124,00 zł, w tym naprawa sprzętu AGD,
- **badania okresowe pracowników** - 100,00 zł,
- **pozostałe usługi** – 62.950,86 zł, w tym opłaty za wyżywienie – 48.371,69 zł, pobyt wychowanków w innej placówce – 6.211,80 zł, koszty i prowizje bankowe - 2.526,80 zł, opłaty pocztowe, przeglądy gaśnic i hydrantów, bilety, usługi medyczne, wywóz nieczystości,
- **delegacje służbowe krajowe pracowników** – 305,55 zł,
- **różne opłaty i składki** – 1.545,00 zł w tym ubezpieczenie NNW i OC wychowanków, opłata za badanie jakości wody ( Sanepid),
- **odpis na ZFŚS** - 10.908,00 zł,
- **szkolenie pracowników** – 300,00 zł;

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 5.000,00 zł w tym:**

- świadczenia społeczne – 5.000,00 zł, w tym kieszonkowe wychowanków.

**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 532.990,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 530.026,02 zł, z tego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 530.026,02 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 525.326,02 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 426.845,57 zł;**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 98.480,45 obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.242,75 zł, w tym środki czystości, art. kosmetyczne, materiały. biurowe, odzież i obuwie, itp.,
- zakup środków żywności – 21.104,03 zł,
- zakup leków – 5.200,51 zł,
- zakup podręczników szkolnych – 695,31 zł;
- zakup usług zdrowotnych - 300,00 zł, z tego badania lekarskie pracowników;
- pozostałe usługi – 47.396,34 zł, w tym opłata za wyżywienie - 36.030,00 zł, pobyt wychowanków w innych placówkach- 3.417,00 zł, koszty i prowizje bankowe - 2.549,20 zł, opłaty pocztowe, przegląd techniczny gaśnic i hydrantów, bilety, usługi medyczne, informatyczne i kominiarskie, wywóz nieczystości, itp.
- delegacje służbowe krajowe pracowników – 237,91 zł,
- różne opłaty i składki – 1.226,60 zł, w tym ubezpieczenie NNW i OC wychowanków, opłat za badanie jakości wody (Sanepid),
- odpis na ZFŚS - 10.777,00 zł,
- szkolenia pracowników - 300,00 zł;

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.700,00 zł w tym:**

- świadczenia społeczne – 4.700,00 zł, w tym kieszonkowe wychowanków.

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 30.626,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 30.353,66 zł, z tego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 30.353,66 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 228,46 zł, w tym na:**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 228,46 zł** (koszty komornicze);

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 30.125,20 zł w tym świadczenia społeczne:**

- \* pomoc pieniężną na kontynuację nauki (3 wychowanków) – 17.079,20 zł;
- \* pomoc pieniężną na usamodzielnienie (1 wychowanek) – 8.968,00 zł;
- \* pomoc pieniężną w formie rzeczowej (2 wychowanków) – 4.078,00 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 11.172,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 8.043,00 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 8.043,00 zł obejmujące:****3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.043,00 zł w tym:**

- świadczenia społeczne – 8.043,00 zł, w tym wypłata świadczenia pieniężnego dla 1 wychowanka rodziny ukraińskiej.



**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu.  
Z planowanej kwoty 10.000,00 zł w 2023 roku jednostka nie zrealizowała wydatków.

**Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu.  
Z planowanej kwoty 5.000,00 zł w 2023 roku jednostka nie zrealizowała wydatków.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu.  
Z planowanej kwoty 199.195,06 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 10.872,00 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 10.872,00 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 10.872,00 zł, z tego na:**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 10.872,00 zł, obejmujące:**

- nagrody konkursowe – 3.000,00 zł, w tym nagrody na Powiatowy Konkurs Ekologiczny,
- zakup usług pozostałych - usługa nasadzeń 8 szt. drzew w ramach realizacji decyzji Gminy Herby- 7. 872,00 zł

**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 200.000,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 200.000,00 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 200.000,00 zł, w tym:**

**2) dotacje na zadania bieżące – 200.000,00 zł obejmujące:**

- przekazanie dotacji dla Urzędu Miasta Lubliniec na realizację zadań w zakresie prowadzenia biblioteki miejsko-powiatowej – 200.000,00 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 81.200,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 81.200,00 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 80.000,00 zł obejmujące:**

**2) dotacje na zadania bieżące – 80.000,00 zł, z tego dotacja na zadanie pn.:**

- "Konserwacja ambony Kościoła Św. Walentego w Woźnikach - I etap" -20.000,00 zł,
- "Pełna konserwacja techniczna i estetyczna wypraw tynkarskich nawy kościoła Św. Jadwigi w Sadowie" - 20.000,00 zł,
- "Renowacja chóru wewnętrznego kaplicy Św. Stanisława Biskupa i Męczennika" - 20.000,00 zł,
- "Wykonanie renowacji witrażu oraz nowej ramy aluminiowej w kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Sierakowie Śląskim" - 20.000,00 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 1.200,00 zł, w tym:**

**1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.200,00 zł, obejmujące:**

- przygotowanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej na potrzeby inwestycji na budynku Zespołu Szkół nr 1 Adama Mickiewicza przy ul. Sobieskiego 22 w Lublińcu – 1.200,00 zł.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

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

Z planowanej kwoty 120.000,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 71.249,00 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 71.249,00 zł obejmujące:****1) wydatki jednostek budżetowych – 46.894,50 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5.438,58 zł;**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 41.455,92 zł, obejmujące:**

- nagrody konkursowe – 17.617,20 zł, w tym na:

- *Ogólnopolski Konkurs Polsko-Angielsko-Niemiecki Wiedzy Gastronomicznej w SOSW - 868,00 zł;*
- *Powiatowy Konkurs Ortograficzny - 520,00 zł;*
- *Ogólnopolski Konkurs Literacki "Literacki SMS - poezja i proza na 160 znaków" - 846,00 zł;*
- *Powiatowy Konkurs Mitologiczny - 400,00 zł;*
- *Dzień Mieszkańca w DPS - 973,00 zł;*
- *Powiatowy konkurs Historyczno - Krajobrazowy pt.: "Lubli mi się tu być" - 324,00 zł;*
- *Matematyczne Mistrzostwa Szkoły w grach logicznych i matematycznych - 746,00 zł;*
- *Konkurs plastyczny Plakat Autyzm - by wiedzieć więcej - 888,70 zł;*
- *Festiwal Filmowy " Życie pod specjalnym Nadzorem" - 2.016,00 zł;*
- *Powiatowy Konkurs Profilaktyczno - przyrodniczy "Pamiętam o niezapominajce żyję w harmonii z przyrodą" - 291,00 zł;*
- *Powiatowe Mistrzostwa w Grach Matematycznych i Logicznych - 1.450,00 zł;*
- *Powiatowy Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży - 410,00 zł;*
- *zakup nagród dla zwycięzców XI Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej dla Pianistów im. Janiny Garści - 399,00 zł;*
- *Powiatowy Konkurs Fotograficzny "Zjawiska Przyrodnicze w obiektywie" - 330,00 zł;*
- *zakup bonów podarunkowych - 1.200,00 zł;*
- *zakup nagród dla zwycięzców Powiatowego Konkursu matematycznego dla uczniów szkół podstawowych - 439,00 zł;*
- *Powiatowy Konkurs " Moja mała ojczyzna" - 814,00 zł;*
- *Dni Mickiewiczowskie - 865,00 zł;*
- *konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową - 941,50 zł;*
- *konkurs pt.: " Lubliniec w limerykach" - 508,00 zł;*
- *Wspólne kolędowanie w SOSW - 577,00 zł;*
- *Dzień Rodziny 2023 DPS - 693,00 zł;*
- *Powiatowy Konkurs Historyczny "Cmentarz Wojskowy w Lublińcu - ocalić od zapomnienia" - 272,00 zł;*
- *zakup nagród na konkurs " Wojewódzki Konkurs Modelarski - etap regionalny" - 172,00 zł;*
- *zakup nagród na powiatowy konkurs plastyczny " Patronka miasta Święta Niewiasta - Edyta Stein" - 510,00 zł;*
- *zakup nagród na Turniej szachowy zorganizowany przez ZS Nr 1 w Lublińcu -164,00 zł,*

- **zakupy materiałów i wyposażenia – 13.483,10 zł, w tym:**

- *zakup czarnych kartonów potrzebnych do organizacji wystawy prac nadesłanych z konkursu plastycznego Plakat Autyzm - by wiedzieć więcej - 62,78 zł;*
- *zakup elementów nagłośnienia - 6.421,00 zł;*
- *zakup poczęstunku na Szkolny Test wiedzy o Bezpieczeństwie - 201,91 zł;*
- *zakup poczęstunku - rozdane nagród konkursu Plastycznego. Autyzm - by wiedzieć więcej - 80,31 zł;*
- *zakup czekoladek dla zwycięzców konkursu plastycznego podczas uroczystości obchodów Dni Strażaka - 46,97 zł;*
- *zakup kredek na konkurs zorganizowany podczas uroczystości obchodów Dni Strażaka - 147,60 zł;*
- *zakup gabloty przeznaczonej do prezentacji społeczności lokalnej, historii i osiągnięć jednostki OSP z okazji 100-lecia jednostki - 2.652,06 zł;*

- zakup wody dla uczestników konkursu pn.: "XXVII Regionalna Pielgrzymka Rolników do Sanktuarium Matki Bożej w Lubecku" - 203,93 zł;
  - ekran nadmuchiwany - 803,00 zł;
  - XXIII Piknik Śląski - 1.000,10 zł;
  - art. do organizacji przedsięwzięcia pn.: "Projekt popularnonaukowy The World of Science" - 867,63 zł;
  - zakup czekolad dla uczestników konkursu "Moje artystyczne Ja" w CKZiU - 359,10 zł;
  - zakup materiałów na przygotowanie wernisażu "Moje artystyczne ja" - 636,71 zł;
- zakup usług pozostałych – 10.355,62 zł, w tym:
- usługa wykonania statuetek za liczny udział w akcjach ratunkowych podczas Dni Strażaka - 873,30 zł;
  - techniczna obsługa oświetlenia scenicznego podczas imprezy plenerowej Rodzinny Festyn "U Oblat" - 6.500,00 zł;
  - materiał promocyjny na Festiwal Życia - 2.000,00 zł;
  - ogłoszenia - 472,32 zł;
  - wykonanie statuetek z grawerem dla uczestników przedsięwzięcia "Uroczystość nowego sztandaru dla OSP Kalina" - 510,00 zł;

## 2) dotacje na zadania bieżące – 24.354,50 zł obejmujące dotację na:

- współorganizowanie i współfinansowanie Dożynek Powiatowych w Gminie Herby - 15.000,00 zł;
- zadanie pn.: "Żuławy atrakcja i tajemnice krainy nad deltą Wisły" - 1.354,50 zł;
- zadanie pn.: "Pamięci obrońców granicy Małej Panwi" - 3.000,00 zł;
- zadanie pn.: "Badania radiowęglowe próbek organicznych z badań wykopaliskowych grodziska w Woźnikach" - 2.000,00 zł;
- zadanie pn.: "Wspomnienie Księdza Prałata Tadeusz Fryca 2023" - 3.000,00 zł.

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 68.000,00 zł w 2023 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 42.801,59 zł, jak niżej:

### WYDATKI BIEŻĄCE: 42.801,59 zł obejmujące:

#### 1) wydatki jednostek budżetowych –34.801,59 zł, w tym na:

##### b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 34.801,59 zł, obejmujące:

##### - nagrody konkursowe – 5.528,31 zł, w tym:

- \*nagrody dla zwycięzców Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - 1.349,91 zł;
- \*nagrody na Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - 398,00 zł;
- \*nagrody na Bieg Papieski - 600,00 zł;
- \*nagrody na konkurs pn.: "Zawody Strzeleckie z broni Sportowej" - 232,00 zł;
- \*nagrody dla uczestników symultany szachowej - 544,40 zł;
- \*nagrody konkursowe - Turniej Skata Sportowego - 404,00 zł;
- \*nagrody konkursowe na Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze - 2.000,00 zł,

##### - zakup materiałów i wyposażenia – 16.993,10 zł, w tym:

- \*zakup słodczy dla uczestników turnieju - 388,00 zł;
- \*puchary dla uczestników imprez organizowanych przez powiat lubliniecki - 12.801,00 zł;
- \*zakup medali dla uczestników turnieju Trampkarzy podokręgu Piłki Nożnej w Lublińcu - 627,60 zł;
- \*zakup soków na dni otwarte OSP w Lublińcu z okazji Dni Ochotniczej Straży Przeciwpożarowej - 182,60 zł;
- \*zakup upominków dla uczestników konkursu pn.: "Mecz eliminacji Kadr Wojewódzkich Chłopców U13, U14" - 798,90 zł;
- \*zakup stroi piłkarskich dla uczestników Turnieju Piłki Nożnej - 2.195,00 zł;

##### - zakup usług pozostałych – 12.280,18 zł, w tym:

- \*wykonanie grawertonu na pucharach - 2.029,48 zł;
- \*usługa animacyjna podczas Turnieju Strzeleckiego, który odbył się w ramach Dni otwartych OSP -

400,00 zł;

\*usługa wykonania grawerów na pucharach na XII Bieg Papieski - 238,40 zł;

\*medale na konkurs pn.: "Finał Powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej" - 2.160,00 zł;

\*medale na Zawody Strzeleckie z broni sportowej - 10,50 zł;

\*wykonanie medali dla uczestników imprez organizowanych przez powiat - 73,80 zł;

\*wykonanie statuetek i dyplomów dla uczestników przedsięwzięcia "Obchody 90-lecia powstania klubu LKS Orzeł" - 3.000,00 zł;

\*poczęstunek dla uczestników Jubileuszu 70-lecia Śląskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS - 3.240,00 zł;

\*statuetki dla uczestników imprezy pn.: "3 bieg Mikołajowy wzdłuż Leńcy w Boronowie" - 1.128,00 zł;

**2) dotacje na zadania bieżące – 8.000,00 zł obejmujące:**

-dotację na realizację zadania pn. "Organizacja VII Ogólnopolskiego maratonu pływackiego OTYLIADA" - 3.000,00 zł;

-dotację na zadanie pn.: "IV Powiatowy Turniej Oldbojów w Kochanowicach" - 3.000,00 zł;

-dotację na zadanie pn.: "Otwarty Turniej Szachowy -Szachy Lubliniec"- 2.000,00 zł.

## Przyczyny odchyień w realizacji wydatków budżetu powiatu lublinieckiego w 2023 roku

Różnica pomiędzy planem wydatków w 2023 roku a jego wykonaniem wynosi 7.960.790,08 zł, z tego:

1. niezrealizowane dochody 1.707.255,08 zł (omówiono w „Przyczynach odchyień w realizacji dochodów budżetu Powiatu Lublinieckiego w 2023 roku”),
2. środki niewykorzystane w 2023 roku w wysokości 6.253.535,00 zł.

Ad.2 Środki niewykorzystane w 2023 roku w wysokości 6.253.535,00 zł, z tego:

### Wydatki bieżące 5.066.684,13 zł, z tego:

**Drogi Powiatowe**, kwota 494.532,66 zł wynika głównie z niewykorzystanych środków z bieżącego utrzymania dróg w ramach podpisanych umów, zakupy materiałów i wyposażenia.

**Rady Powiatów**, kwota 24.281,78 zł wynika z wysokości wypłaconych diet oraz niższych kosztów obsługi rady.

**Zadania z zakresu geodezji i kartografii, gospodarka gruntami i nieruchomościami** kwota 396.731,95 zł wynika z niezrealizowanych zadań.

**Starostwa Powiatowe**, kwota 1.670.130,38 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 jest**, kwota 49.107,74 zł wynika z mniejszego oprocentowania zaciągniętego kredytu oraz wyemitowanych obligacji.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, kwota 48.751,00 zł niższych kosztów związanych z organizacją imprez, kosztów zakupu materiałów i wyposażenia.

**Kultura fizyczna i sport**, kwota 25.198,41 zł wynika z niższych od zakładanych zakupów materiałów i wyposażenia (pucharów, medali, nagród itp.).

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, kwota 13.917,00 zł wynika z niższych niż zakładano zakupów materiałów i usług.

**Pozostała kwota** w wysokości 2.344.033,21 złotych związana jest z ograniczeniem wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lublinieckiego.

### Wydatki majątkowe - 1.186.850,87 zł, z tego kwota:

- 1.186.850,87 zł, która wynika z niższych kosztów zadań inwestycyjnych.

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU LUBLINECKIEGO - WYKONANIE ZA 2023 ROK

TRZEŚĆ	plan na dzień 31.12.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania
<b>Razem:</b>	<b>145 449 804,79</b>	<b>137 489 014,71</b>	<b>94,53</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 794,00</b>	<b>9 794,00</b>	<b>100,00</b>
<b>01095 - Pozostała działalność</b>	<b>9 794,00</b>	<b>9 794,00</b>	<b>100,00</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 794,00	9 794,00	100,00
<b>020 - Leśnictwo</b>	<b>81 492,85</b>	<b>75 105,49</b>	<b>92,16</b>
<b>02001 - Gospodarka leśna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 370,22</b>	<b>34,26</b>
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 370,22	34,26
<b>02002 - Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>77 492,85</b>	<b>73 735,27</b>	<b>95,15</b>
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	33 004,80	30 162,72	91,39
4300 - Zakup usług pozostałych	44 488,05	43 572,55	97,94
<b>100 - Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>9 283,00</b>	<b>9 283,00</b>	<b>100,00</b>
<b>10095 - Pozostała działalność</b>	<b>9 283,00</b>	<b>9 283,00</b>	<b>100,00</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 283,00	9 283,00	100,00
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>4 990 801,84</b>	<b>4 126 955,66</b>	<b>82,69</b>
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 975 872,32</b>	<b>4 112 767,66</b>	<b>82,65</b>
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570 000,00	570 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 360,00	98,40
4270 - Zakup usług remontowych	2 504 859,79	2 213 743,67	88,38
4300 - Zakup usług pozostałych	890 109,00	691 973,82	77,74
4430 - Różne opłaty i składki	18 900,00	18 900,00	100,00
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 558,64	75,59
4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	2 800,00	56,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	16 428,00	4,27
6610 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	552 003,53	552 003,53	100,00
<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>14 929,52</b>	<b>14 188,00</b>	<b>95,03</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 188,00	14 188,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741,52	0,00	0,00
<b>630 - Turystyka</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>41,67</b>
<b>63095 - Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>41,67</b>
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	2 500,00	41,67
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>341 808,14</b>	<b>253 426,30</b>	<b>74,14</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>341 808,14</b>	<b>253 426,30</b>	<b>74,14</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 026,00	112 026,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	104 596,99	67 286,14	64,33
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	100,00	50,00
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 057,54	58 709,09	96,15
4430 - Różne opłaty i składki	10 385,60	3 785,60	36,45
4480 - Podatek od nieruchomości	9 200,00	8 629,00	93,79
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 042,01	1 590,47	14,40
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>1 340 323,00</b>	<b>1 030 405,14</b>	<b>76,88</b>
<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>610 479,00</b>	<b>302 128,89</b>	<b>49,49</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 624,00	125 624,00	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	474 855,00	166 504,89	35,06
<b>71015 - Nadzór budowlany</b>	<b>644 483,00</b>	<b>644 344,07</b>	<b>99,98</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37,00	36,01	97,32
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 402,00	105 400,10	100,00
4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	290 686,00	290 684,93	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 370,00	23 369,28	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	74 126,00	74 124,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 072,00	10 070,51	99,99
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 698,00	26 684,89	99,95
4280 - Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00

4300 - Zakup usług pozostałych	13 694,00	13 612,78	99,41
4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	242,00	241,38	99,74
4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 507,00	24 506,64	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	248,00	247,50	99,80
4430 - Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 228,00	8 228,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 663,00	1 661,55	99,91
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	62 966,50	99,95
<b>71095 - Pozostała działalność</b>	<b>85 361,00</b>	<b>83 932,18</b>	<b>98,33</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 361,00	83 361,00	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	571,18	28,56
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>18 386 456,92</b>	<b>16 330 411,46</b>	<b>88,82</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 918,00</b>	<b>2 917,62</b>	<b>99,99</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 159,00	2 159,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	358,00	358,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	51,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	349,62	99,89
<b>75019 - Rady powiatów</b>	<b>473 300,00</b>	<b>449 018,22</b>	<b>94,87</b>
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 800,00	445 000,00	96,57
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
4220 - Zakup środków żywności	5 000,00	2 270,92	45,42
4300 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 747,30	87,37
4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
<b>75020 - Starostwa powiatowe</b>	<b>16 898 833,92</b>	<b>14 944 947,79</b>	<b>88,44</b>
2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200 000,00	0,00	0,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	23 396,90	93,59
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 553 000,00	9 021 640,45	94,44
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 000,00	647 755,74	99,65
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 728 000,00	1 644 214,06	95,15
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243 000,00	194 492,73	80,04
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	6 005,00	60,05
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	12 382,00	10,32
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	452 270,00	372 649,22	82,40
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	225 389,60	223 295,04	99,07
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	314,40	241,55	76,83
4220 - Zakup środków żywności	10 000,00	9 147,08	91,47
4260 - Zakup energii	1 029 000,00	750 907,63	72,97
4270 - Zakup usług remontowych	94 100,00	85 020,19	90,35
4280 - Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 720,00	96,89
4300 - Zakup usług pozostałych	857 377,00	749 568,76	87,43
4307 - Zakup usług pozostałych	28 242,22	14 726,27	52,14
4309 - Zakup usług pozostałych	5 267,78	2 746,75	52,14
4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	98 436,62	98,44
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	108,80	2,72
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 650,00	13 900,00	78,75
4397 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 623,00	4 600,00	99,50
4410 - Podróże służbowe krajowe	41 100,00	34 401,73	83,70
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	7 244,45	72,44
4430 - Różne opłaty i składki	82 000,00	69 465,40	84,71
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000,00	239 533,28	95,81
4480 - Podatek od nieruchomości	76 500,00	76 054,00	99,42
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	218,00	72,67
4510 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	90,00	3,00
4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	173 500,00	157 755,14	90,93
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	27 648,08	86,40
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	31 251,73	84,46
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 000,00	34 216,26	38,02
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 769,92	300 225,93	46,35
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 668,40	44 668,40	100,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 331,60	8 331,60	100,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 900,00	29 889,00	99,96
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>221 000,00</b>	<b>206 922,07</b>	<b>93,63</b>

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	77,36	15,47
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	11,03	15,76
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 430,00	4 130,00	76,06
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 477,44	96,52
4300 - Zakup usług pozostałych	200 000,00	188 226,24	94,11
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>790 405,00</b>	<b>726 605,76</b>	<b>91,93</b>
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 504,56	30,09
4300 - Zakup usług pozostałych	773 405,00	723 250,15	93,52
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	5 000,00	258,00	5,16
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	3 000,00	1 593,05	53,10
<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>65 888,00</b>	<b>61 271,57</b>	<b>92,99</b>
<b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
4220 - Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
<b>75224 - Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>65 288,00</b>	<b>60 671,57</b>	<b>92,93</b>
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 044,00	43 044,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,00	2 326,16	99,84
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,00	165,76	49,93
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 532,00	13 532,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	500,00	55,35	11,07
4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	131,10	26,22
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	1 417,20	69,13
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 988 604,98</b>	<b>8 984 305,11</b>	<b>99,95</b>
<b>75404 - Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>100,00</b>
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 500,00	27 500,00	100,00
<b>75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 856 796,98</b>	<b>8 854 496,61</b>	<b>99,97</b>
3070 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	246 514,00	246 513,78	100,00
4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 466 183,00	5 465 532,33	99,99
4060 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	396 473,00	396 471,04	100,00
4070 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	426 362,00	426 361,11	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00
4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 584 175,98	1 582 534,68	99,90
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	260 492,00	260 491,29	100,00
4220 - Zakup środków żywności	2 007,00	2 006,88	99,99
4250 - Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 113,00	4 112,37	99,98
4260 - Zakup energii	214 743,00	214 742,43	100,00
4270 - Zakup usług remontowych	12 920,00	12 919,30	99,99
4280 - Zakup usług zdrowotnych	15 865,00	15 865,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	132 169,00	132 169,00	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 823,00	18 822,94	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	27 427,00	27 426,33	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	14 629,00	14 628,14	99,99
4480 - Podatek od nieruchomości	23 454,00	23 454,00	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	575,00	574,73	99,95
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 572,00	6 571,26	99,99
<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>9 308,00</b>	<b>7 308,50</b>	<b>78,52</b>
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 300,00	6 300,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 008,00	1 008,00	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,50	0,03
<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00</b>
4250 - Zakup sprzętu i uzbrojenia	31 365,00	31 365,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	3 635,00	3 635,00	100,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 895,21</b>	<b>99,95</b>
<b>75515 - Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 895,21</b>	<b>99,95</b>
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 060,00	126 027,52	99,97
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 498,20	11 498,00	100,00



4300 - Zakup usług pozostałych	60 060,00	59 987,89	99,88
4410 - Podróże służbowe krajowe	381,80	381,80	100,00
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>791 200,00</b>	<b>742 092,26</b>	<b>93,79</b>
<b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>791 200,00</b>	<b>742 092,26</b>	<b>93,79</b>
8090 - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	1 322,25	2,64
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	741 200,00	740 770,01	99,94
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>265 750,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>265 750,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4810 - Rezerwy	265 750,47	0,00	0,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>39 396 560,27</b>	<b>38 085 292,81</b>	<b>96,67</b>
<b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>7 248 601,50</b>	<b>7 171 744,59</b>	<b>98,94</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 566,00	45 768,22	90,51
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	68 687,50	68 687,50	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 861,00	592 624,92	97,65
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 240,63	41 221,12	99,95
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	953 471,43	948 378,32	99,47
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 300,00	104 564,82	93,11
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	80 298,00	80 144,31	99,81
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 496,57	99,90
4260 - Zakup energii	179 000,00	160 667,06	89,76
4270 - Zakup usług remontowych	10 800,00	9 088,47	84,15
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 200,00	60,00
4300 - Zakup usług pozostałych	52 800,00	51 572,14	97,67
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 178,50	99,33
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 234,70	60,40
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 994,00	231 034,66	99,16
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	424,00	28,27
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 892,00	9 612,83	53,73
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 000,00	11 707,68	97,56
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 492 284,00	4 482 958,35	99,79
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	323 506,94	323 180,42	99,90
<b>80105 - Przedszkola specjalne</b>	<b>854 459,00</b>	<b>816 412,35</b>	<b>95,55</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	454,86	22,74
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 750,00	5 750,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	84 483,70	93,87
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 262,14	6 262,14	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	114 357,71	109 101,41	95,40
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 141,00	12 812,89	84,62
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,15	99,99
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
4260 - Zakup energii	82 000,00	74 148,91	90,43
4270 - Zakup usług remontowych	2 200,00	860,40	39,11
4280 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00
4300 - Zakup usług pozostałych	13 900,00	9 581,10	68,93
4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 001,00	24 131,52	77,84
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	629,00	25,97	4,13
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 878,00	439 810,15	99,76
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 840,15	37 840,15	100,00
<b>80107 - Świetlice szkolne</b>	<b>143 030,50</b>	<b>136 538,02</b>	<b>95,46</b>
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 687,50	1 687,50	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	19 405,95	19 269,09	99,29
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 641,00	1 424,46	53,94
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 470,04	82,33
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 224,00	5 128,28	82,40
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	0,00	0,00
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 889,00	100 570,60	96,81
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 288,05	5 288,05	100,00
<b>80115 - Technika</b>	<b>10 433 756,52</b>	<b>10 330 844,42</b>	<b>99,01</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 770,00	9 438,96	87,64
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	83 250,00	83 250,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 207,00	736 442,07	98,96

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 460,00	47 444,35	99,97
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305 107,70	1 291 610,61	98,97
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 118,00	150 535,16	98,31
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	15 683,80	99,90
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	113 643,00	111 667,64	98,26
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	65 053,00	63 996,24	98,38
4260 - Zakup energii	161 500,00	157 679,97	97,63
4270 - Zakup usług remontowych	75 400,00	74 298,70	98,54
4300 - Zakup usług pozostałych	168 713,00	164 851,62	97,71
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 518,90	98,93
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 356,00	344 355,87	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	100,00	86,00	86,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	1 800,00	1 620,90	90,05
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 454,00	90,89
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 345,00	28 254,12	93,11
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 613 753,00	6 576 098,78	99,43
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	461 572,00	461 516,02	99,99
4950 - Różnice kursowe	50,00	40,71	81,42
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 425,00	1 700,00	7,26
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 133,82	300,00	7,26
<b>80116 - Szkoły policealne</b>	<b>843 359,76</b>	<b>837 585,15</b>	<b>99,32</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820,00	806,99	28,62
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	148 781,85	99,85
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 150,00	9 130,00	99,78
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	95 366,94	94 740,96	99,34
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 937,82	7 888,58	99,38
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 580,00	99,85
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 679,00	18 679,00	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	100,00
4260 - Zakup energii	50 000,00	48 853,18	97,71
4270 - Zakup usług remontowych	7 694,00	7 694,00	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	13 544,00	13 544,00	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	438,15	43,82
4430 - Różne opłaty i składki	706,00	705,06	99,87
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 951,00	23 951,00	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	56,00	56,00	100,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	952,16	95,22
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 991,00	99,55
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00	809,16	99,90
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	398 501,00	397 442,37	99,73
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 819,00	20 816,69	99,99
<b>80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>3 448 269,97</b>	<b>3 323 372,45</b>	<b>96,38</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 170,00	5 525,99	77,07
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 125,00	28 125,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 058,00	643 497,02	98,24
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 079,00	43 078,05	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	382 400,00	378 598,21	99,01
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 660,15	46 440,08	95,44
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 600,00	97,06
4190 - Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	68 570,00	53 078,16	77,41
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00	66 112,32	88,15
4260 - Zakup energii	207 000,00	188 852,57	91,23
4270 - Zakup usług remontowych	11 600,00	8 367,70	72,14
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 500,00	92,11
4300 - Zakup usług pozostałych	131 280,00	122 192,27	93,08
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 699,12	96,24
4410 - Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 866,06	71,65
4430 - Różne opłaty i składki	7 000,00	4 181,00	59,73
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 561,00	88 561,00	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	1 000,00	99,00	9,90
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	676,00	67,60
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 464,84	73,24

4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 079,48	11,99
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 683,90	73,68
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 516 391,00	1 507 377,74	99,41
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 717,00	109 716,94	100,00
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 425,00	1 700,00	7,26
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 133,82	300,00	7,26
<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>8 957 537,97</b>	<b>8 785 989,01</b>	<b>98,08</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 449,00	12 448,63	100,00
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	92 250,00	92 250,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 424,00	827 690,73	98,84
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 236,00	54 215,03	99,96
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 622,67	1 030 009,71	99,08
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 317,36	111 978,66	98,82
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 518,00	24 345,50	95,41
4190 - Nagrody konkursowe	200,00	200,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	71 784,00	71 783,71	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	41 252,00	40 872,76	99,08
4260 - Zakup energii	556 778,00	546 788,55	98,21
4270 - Zakup usług remontowych	86 743,00	11 889,92	13,71
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 156,00	3 066,00	97,15
4300 - Zakup usług pozostałych	157 200,00	152 096,85	96,75
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 277,00	5 276,91	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	13 301,00	11 936,21	89,74
4430 - Różne opłaty i składki	14 954,00	14 353,71	95,99
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 273,00	258 272,16	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	1 168,00	1 168,00	100,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	17 593,00	17 592,83	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	899,00	899,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 716,00	4 716,00	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 165,00	19 164,40	100,00
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 043 631,00	5 036 030,20	99,85
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	321 196,00	320 905,17	99,91
4950 - Różnice kursowe	7 039,00	7 038,57	99,99
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 395,94	108 999,80	68,81
<b>80134 - Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>4 536 764,00</b>	<b>4 466 918,18</b>	<b>98,46</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 408,00	11 852,66	82,26
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 937,50	36 937,50	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	276 155,49	96,90
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 839,28	4 839,28	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	556 858,51	552 215,19	99,17
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 478,00	55 310,05	94,58
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	73 994,00	73 569,23	99,43
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	79 796,49	79 666,04	99,84
4260 - Zakup energii	158 000,00	147 631,07	93,44
4270 - Zakup usług remontowych	7 500,00	5 818,40	77,58
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	650,00	65,00
4300 - Zakup usług pozostałych	47 950,00	43 426,83	90,57
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 142,00	1 141,87	99,99
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	392,74	39,27
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 956,00	127 834,72	98,37
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	20,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 100,00	11 906,96	98,40
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 374,00	2 374,00	100,00
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 843 332,00	2 836 754,01	99,77
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 197,21	192 042,14	99,92
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 715,85	5 100,00	21,50
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 185,16	900,00	21,50
<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>195 388,00</b>	<b>138 373,16</b>	<b>70,82</b>
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 909,00	2 750,02	34,77
4300 - Zakup usług pozostałych	57 228,00	33 161,60	57,95
4410 - Podróże służbowe krajowe	6 916,00	4 017,93	58,10
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123 335,00	98 443,61	79,82
<b>80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>609 362,58</b>	<b>575 901,25</b>	<b>94,51</b>
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	148 781,85	99,85
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 150,00	9 130,00	99,78

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	66 316,94	66 293,62	99,96
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 689,82	4 689,53	99,99
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 999,99	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 565,00	3 565,00	100,00
4260 - Zakup energii	56 000,00	48 963,09	87,43
4270 - Zakup usług remontowych	8 294,00	8 294,00	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	15 653,00	15 653,00	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 247,00	1 246,16	99,93
4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	706,00	705,06	99,87
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 714,00	15 714,00	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	224,00	223,02	99,56
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 443,00	217 843,53	99,73
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 576,00	10 574,40	99,98
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 425,00	1 700,00	7,26
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 133,82	300,00	7,26
<b>80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach</b>	<b>465 625,00</b>	<b>453 379,53</b>	<b>97,37</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	64 162,00	60 854,58	94,85
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 833,00	7 653,41	86,65
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 269,00	2 269,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 568,00	2 567,60	71,96
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 489,00	9 488,37	99,99
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 989,00	847,56	42,61
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 399,00	354 322,49	98,86
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 591,00	14 251,52	97,67
<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>37 376,97</b>	<b>36 657,04</b>	<b>98,07</b>
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	36 424,07	36 290,58	99,63
4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	952,90	366,46	38,46
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>1 623 028,50</b>	<b>1 011 577,66</b>	<b>62,33</b>
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	3 025,00	30,25
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	124 760,00	89,11
2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000,00	0,00	0,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 930,00	1 930,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 838,14	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	32 934,70	3 233,33	9,82
4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 114,46	4 069,46	98,91
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,24	0,00	0,00
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	250,01	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 672,91	419,56	7,40
4121 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,38	415,88	93,80
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,10	0,00	0,00
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,82	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	170 231,00	30 408,00	17,86
4171 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 536,41	19 536,41	100,00
4211 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 104,43	9 072,41	37,64
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 793,79	1 793,79	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	133 280,00	70 429,95	52,84
4301 - Zakup usług pozostałych	286 839,40	269 061,62	93,80
4304 - Zakup usług pozostałych	6 282,00	6 282,00	100,00
4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 487,00	16 487,00	100,00
4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 652,74	1 652,74	100,00
4421 - Podróże służbowe zagraniczne	4 537,04	4 537,04	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
4431 - Różne opłaty i składki	4 163,00	4 163,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 938,00	140 938,00	100,00

4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 393,40	2 337,00	20,51
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,58	20,58	9,33
4711 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124,50	124,50	100,00
4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	202 634,36	202 634,36	100,00
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 221,62	4 590,40	30,16
4791 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	5 000,00	100,00
4797 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 902,66	0,00	0,00
4799 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 462,17	0,00	0,00
4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 393,64	42 393,64	100,00
4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 662,00	14 662,00	100,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	23 999,99	54,55
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>218 000,00</b>	<b>208 300,00</b>	<b>95,55</b>
<b>85111 - Szpitale ogólne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>199 800,00</b>	<b>99,90</b>
6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	199 800,00	99,90
<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>47,22</b>
2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00	0,00	0,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	3 500,00	87,50
4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	50,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>45 445 683,55</b>	<b>43 536 545,18</b>	<b>95,80</b>
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>34 305 882,76</b>	<b>33 482 402,00</b>	<b>97,60</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 418,00	70 557,15	96,10
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 717 149,75	20 289 483,37	97,94
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 232 742,63	1 232 742,26	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 591 813,71	3 535 560,75	98,43
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382 069,24	365 497,92	95,66
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 050,00	11 050,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	804 843,46	772 374,49	95,97
4220 - Zakup środków żywności	2 535 281,59	2 345 300,55	92,51
4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	196 311,00	195 740,52	99,71
4260 - Zakup energii	2 233 636,00	2 203 835,97	98,67
4270 - Zakup usług remontowych	222 062,23	214 635,40	96,66
4280 - Zakup usług zdrowotnych	13 033,00	12 613,00	96,78
4300 - Zakup usług pozostałych	929 627,00	908 523,80	97,73
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 896,54	23 617,63	98,83
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	125,00	125,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	657,78	657,28	99,92
4430 - Różne opłaty i składki	39 122,46	39 120,86	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700 522,51	700 521,57	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	61 112,00	61 112,00	100,00
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	157,00	157,00	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	718,00	718,00	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	294 002,83	294 002,18	100,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	8 003,00	7 837,44	97,93
4570 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	921,00	920,21	99,91
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 393,00	7 392,06	99,99
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 182,71	22 182,51	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 053,00	18 367,17	79,67
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	144 855,50	137 655,91	95,03
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 564,00	8 100,00	94,58
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 425,00	1 700,00	7,26
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 133,82	300,00	7,26
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 563 000,00</b>	<b>3 534 993,85</b>	<b>99,21</b>
4300 - Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 863,00	47,23
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	3 484 130,85	99,55
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 689 995,85</b>	<b>1 689 189,91</b>	<b>99,95</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 371,70	99,17
3247 - Stypendia dla uczniów	11 514,84	11 514,84	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 308,00	1 099 986,34	99,97
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 321,50	16 321,50	100,00

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 882,00	79 881,64	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	199 099,00	199 098,84	100,00
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 616,39	5 616,39	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 717,00	27 716,76	100,00
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,51	332,51	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 496,00	25 245,16	99,02
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 179,00	45 066,17	99,75
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	162,27	162,27	100,00
4260 - Zakup energii	33 944,00	33 943,20	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	137,00	137,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	53 100,00	53 099,45	100,00
4307 - Zakup usług pozostałych	22 700,34	22 700,34	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 362,21	99,49
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	975,60	97,56
4410 - Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 473,38	99,52
4430 - Różne opłaty i składki	1 621,00	1 620,84	99,99
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 326,00	35 325,94	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 640,00	7 638,95	99,99
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 599,00	6 598,88	100,00
<b>85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 506,59</b>	<b>92,95</b>
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 051,00	5 558,09	91,85
4300 - Zakup usług pozostałych	923,00	922,50	99,95
4480 - Podatek od nieruchomości	26,00	26,00	100,00
<b>85231 - Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>5 693 000,00</b>	<b>4 823 452,83</b>	<b>84,73</b>
2090 - Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	233 000,00	158 410,00	67,99
4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 460 000,00	4 665 042,83	85,44
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>186 804,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 804,94	0,00	0,00
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 218 453,54</b>	<b>3 059 397,35</b>	<b>95,06</b>
<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>184 335,54</b>	<b>174 145,00</b>	<b>94,47</b>
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 578,00	3 278,00	91,62
2570 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	170 757,54	163 867,00	95,96
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	8 000,00	5 000,00	62,50
<b>85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4430 - Różne opłaty i składki	84 000,00	0,00	0,00
<b>85333 - Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 940 185,00</b>	<b>2 875 319,35</b>	<b>97,79</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 018,00	40,36
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 068 685,00	2 065 804,61	99,86
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 770,00	144 769,83	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	358 000,00	355 099,63	99,19
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	40 236,14	98,14
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 909,86	99,74
4260 - Zakup energii	79 902,89	61 803,82	77,35
4270 - Zakup usług remontowych	6 000,00	2 663,18	44,39
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	560,00	18,67
4300 - Zakup usług pozostałych	50 000,00	33 463,98	66,93
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 175,56	68,13
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	23 663,94	87,64
4410 - Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 110,53	27,76
4430 - Różne opłaty i składki	7 000,00	5 972,65	85,32
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 227,11	69 227,11	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	8 800,00	8 632,51	98,10
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	408,00	10,20
<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>9 933,00</b>	<b>9 933,00</b>	<b>100,00</b>
3110 - Świadczenia społeczne	9 933,00	9 933,00	100,00
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 801 461,20</b>	<b>14 544 549,88</b>	<b>98,26</b>
<b>85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>5 087 971,95</b>	<b>5 005 521,12</b>	<b>98,38</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 720,00	9 711,72	99,91

3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 937,50	21 937,50	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 000,00	1 433 034,56	98,69
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 560,98	88 560,98	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	579 647,34	570 723,90	98,46
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 110,45	62 068,05	95,33
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
4190 - Nagrody konkursowe	357,10	357,10	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	202 961,00	202 309,44	99,68
4220 - Zakup środków żywności	183 350,00	182 861,18	99,73
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 142,90	2 040,00	95,20
4260 - Zakup energii	261 000,00	237 530,32	91,01
4270 - Zakup usług remontowych	30 500,00	28 653,01	93,94
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 737,00	57,90
4300 - Zakup usług pozostałych	93 501,00	93 397,65	99,89
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 375,52	95,16
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	310,50	31,05
4430 - Różne opłaty i składki	24 000,00	22 931,79	95,55
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 655,00	127 273,49	93,13
4480 - Podatek od nieruchomości	425,00	188,00	44,24
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 240,00	1 340,00	59,82
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 436,00	47,87
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	2 736,95	68,42
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 488,00	69,76
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 841,00	1 109,47	60,26
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 778 000,00	1 777 586,31	99,98
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 822,68	125 822,68	100,00
<b>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>111 181,00</b>	<b>104 473,78</b>	<b>93,97</b>
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 890,00	15 641,77	87,43
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,00	1 671,84	56,67
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	589,00	26,72	4,54
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 200,00	85 582,14	97,03
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 552,00	1 551,31	99,96
<b>85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 851 090,30</b>	<b>1 838 317,78</b>	<b>99,31</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 613,00	2 612,22	99,97
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 750,00	15 750,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 239,00	242 045,91	99,10
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 721,00	15 720,51	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	223 122,26	221 516,37	99,28
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 248,04	19 857,69	98,07
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 109,00	19 059,23	99,74
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	14 492,81	99,95
4260 - Zakup energii	9 000,00	8 915,30	99,06
4270 - Zakup usług remontowych	2 140,00	2 140,00	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	28 440,00	27 454,71	96,54
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 878,00	3 877,45	99,99
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 715,00	57 714,96	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 411,76	73,53
4430 - Różne opłaty i składki	2 616,00	2 615,28	99,97
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 150,00	60 790,35	99,41
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 089,00	2 089,00	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	544,48	90,75
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 047 365,00	1 041 914,94	99,48
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 575,00	73 574,81	100,00
<b>85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>240 000,00</b>	<b>231 350,00</b>	<b>96,40</b>
3240 - Stypendia dla uczniów	240 000,00	231 350,00	96,40
<b>85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>7 152 039,95</b>	<b>7 050 709,20</b>	<b>98,58</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 155,00	135 155,00	100,00
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 625,00	32 625,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 300,00	1 026 300,00	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 602,00	65 601,16	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	595 638,00	595 638,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 870,10	80 870,10	100,00

4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 512,90	98,38
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	232 149,00	232 060,99	99,96
4220 - Zakup środków żywności	308 800,00	308 651,80	99,95
4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 250,00	5 227,26	99,57
4260 - Zakup energii	25 000,00	24 583,39	98,33
4270 - Zakup usług remontowych	49 120,00	48 364,16	98,46
4280 - Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 488,00	93,60
4300 - Zakup usług pozostałych	77 668,00	77 562,46	99,86
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 932,60	98,65
4410 - Podróże służbowe krajowe	250,00	103,80	41,52
4430 - Różne opłaty i składki	13 031,00	13 030,24	99,99
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 067,00	140 067,00	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 693,00	2 693,00	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 035,00	1 035,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	907,00	90,70
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	14 635,31	97,57
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 000,00	37 000,00	100,00
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 332 245,00	2 332 245,00	100,00
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 456,00	166 455,90	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 679,31	364 592,50	79,14
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 105,51	1 106 376,06	99,84
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 548,03	195 242,84	99,84
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 753,00	1 752,73	99,98
<b>85495 - Pozostała działalność</b>	<b>359 178,00</b>	<b>314 178,00</b>	<b>87,47</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 250,00	17 250,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 928,00	296 928,00	100,00
<b>855 - Rodzina</b>	<b>6 210 847,97</b>	<b>5 825 361,70</b>	<b>93,79</b>
<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>2 631 098,00</b>	<b>2 466 789,12</b>	<b>93,76</b>
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	10 028,00	62,68
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00
2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	243 407,00	223 947,99	92,01
3110 - Świadczenia społeczne	1 619 520,23	1 573 937,84	97,19
3119 - Świadczenia społeczne	4 316,77	2 396,53	55,52
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	213 161,90	96,45
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 150,00	8 133,65	99,80
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	98 942,00	87 359,23	88,29
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	9 329,24	85,59
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	371 663,00	314 105,81	84,51
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 080,99	99,69
4300 - Zakup usług pozostałych	7 250,00	7 250,00	100,00
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 550,00	9 828,00	52,98
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	353,00	352,44	99,84
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	946,00	877,50	92,76
<b>85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 565 577,97</b>	<b>3 350 529,58</b>	<b>93,97</b>
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 860,00	80 581,77	97,25
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 990,48	99,52
3110 - Świadczenia społeczne	45 026,00	44 990,20	99,92
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 801,00	1 383 812,31	99,78
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 225,00	91 198,31	99,97
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	239 735,00	239 398,95	99,86
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 850,00	28 713,64	99,53
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 408,00	21 408,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 647,50	93,30
4220 - Zakup środków żywności	66 650,00	65 171,87	97,78
4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 750,00	17 940,79	95,68
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 136,11	97,10



4260 - Zakup energii	114 500,00	114 193,03	99,73
4270 - Zakup usług remontowych	434,00	428,43	98,72
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	900,00	69,23
4300 - Zakup usług pozostałych	209 250,00	202 634,10	96,84
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	5 000,00	4 868,94	97,38
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 214,87	73,63
4430 - Różne opłaty i składki	6 866,00	6 857,90	99,88
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 008,00	50 008,00	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	3 664,00	3 664,00	100,00
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69,00	69,00	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 968,00	1 954,30	99,30
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 872,00	4 872,00	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	228,46	45,69
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 364,00	2 364,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 248,64	47 303,29	25,54
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 272,43	752 232,42	95,43
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 106,90	132 746,91	95,43
<b>85595 - Pozostała działalność</b>	<b>11 172,00</b>	<b>8 043,00</b>	<b>71,99</b>
3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 172,00	8 043,00	71,99
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>214 195,06</b>	<b>10 872,00</b>	<b>5,08</b>
<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
<b>90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>199 195,06</b>	<b>10 872,00</b>	<b>5,46</b>
4190 - Nagrody konkursowe	4 000,00	3 000,00	75,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	8 195,06	7 872,00	96,06
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	0,00	0,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>401 200,00</b>	<b>352 449,00</b>	<b>87,85</b>
<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>81 200,00</b>	<b>81 200,00</b>	<b>100,00</b>
2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	1 200,00	100,00
<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>71 249,00</b>	<b>59,37</b>
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
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	12 000,00	6 354,50	52,95
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
4090 - Honoraria	1 000,00	516,60	51,66
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	721,98	72,20
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 200,00	84,00
4190 - Nagrody konkursowe	23 000,00	17 617,20	76,60
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 483,10	89,89
4300 - Zakup usług pozostałych	42 000,00	10 355,62	24,66
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>68 000,00</b>	<b>42 801,59</b>	<b>62,94</b>
<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>68 000,00</b>	<b>42 801,59</b>	<b>62,94</b>
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	8 000,00	28,57
4190 - Nagrody konkursowe	10 000,00	5 528,31	55,28
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 993,10	99,96
4300 - Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 280,18	94,46

**Zobowiązania**

W 2023 roku wystąpiły zobowiązania w łącznej kwocie 16.703.194,70 zł.

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku 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	1 281 016,61	893 680,09	387 336,52		37 500,00								1 318 516,61
Z.S. Nr 1 w L-cu	793 751,94	728 796,10	64 955,84										793 751,94
Z.S.O.-T. w L-cu	735 233,92	723 545,52	11 688,40										735 233,92
Z.S.Z. w L-cu	447 758,23	447 620,09	138,14										447 758,23
CKZiU w Lublińcu	320 508,66	302 398,90	18 109,76										320 508,66
P.P.P.P. w L-cu	168 447,83	168 447,83											168 447,83
S.O.S.W. w L-cu	967 173,98	963 545,61	3 628,37		229,40								967 403,38
M.O.W. w Herbach	584 395,56	582 088,57	2 306,99		3 529,37								587 924,93
CAPOW w Lublińcu	79 042,36	64 208,68	14 833,68										79 042,36
POW nr 1	50 814,80	44 057,48	6 757,32										50 814,80
POW nr 2	47 272,77	40 417,95	6 854,82										47 272,77
POW nr 3	50 688,99	44 723,00	5 965,99										50 688,99
DPS "Zameczek w L-cu	329 281,29	279 490,91	49 790,38										329 281,29
DPS "Dom Kombatanta" w L-cu	946 358,11	701 318,04	245 040,07										946 358,11
DPS ul. Kochcicka w L-cu	1 036 252,70	972 293,54	63 959,16										1 036 252,70
P.C.P.R. w L-cu	124 049,02	124 049,02											124 049,02
P.U.P. w L-cu	199 040,03	185 531,10	13 508,93										199 040,03
P.I.N.B. w L-cu	33 429,60	33 429,60											33 429,60
KP PSP w L-cu	7 339,34		7 339,34										7 339,34
<b>Razem:</b>	<b>8 201 855,74</b>	<b>7 299 642,03</b>	<b>902 213,71</b>	<b>0,00</b>	<b>41 258,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 243 114,51</b>

Starostwo Pow. w L-cu - kredyty (organ)									4 410 080,19				4 410 080,19
Starostwo Pow. w L-cu - obligacje (organ)									4 050 000,00				4 050 000,00
<b>Ogółem:</b>	<b>8 201 855,74</b>	<b>7 299 642,03</b>	<b>902 213,71</b>	<b>0,00</b>	<b>41 258,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 460 080,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 703 194,70</b>

## REALIZACJA PRZYCHODÓW

Plan przychodów po zmianach na dzień 31.12.2023 roku wyniósł 12.336.025,40 zł, faktyczne wykonanie zaś zamknęło się kwotą 15.357.563,55 zł, w tym:

1. wolne środki budżetowe w wysokości 14.479.197,86 zł;
2. przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 578.659,64 zł;
3. przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 299.706,05 zł.

Ponadto nie zrealizowano przychodów z tytułu spłaty krótkoterminowej pożyczki od SP ZOZ w Lublińcu.

## REALIZACJA ROZCHODÓW

W 2023 roku zaplanowaną kwotę rozchodów w wysokości 6.963.668,00 zł zrealizowano na:

1. spłatę kredytu zaciągniętego na „Rozbudowę Szpitala Powiatowego w Lublińcu poprzez budowę pawilonu łóżkowego w kwocie 200.000,00 zł;
2. udzielenie pożyczki krótkoterminowej dla SP ZOZ w Lublińcu w kwocie 400.000,00 zł;
3. lokatę terminową w kwocie 6.363.668,00 zł.

## WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Ustala się wynik finansowy budżetu za 2023 rok, jak niżej:

### I.

1. Dochody wykonane	–	140.006.679,78 zł
2. Wydatki wykonane	–	- 137.489.014,71 zł
		<u>2.517.665,07 zł</u>

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami jest dodatnia i stanowi nadwyżkę budżetową.

### II.

1. Przychody budżetu (wykonane) –	15.357.563,55 zł
2. Rozchody budżetu (wykonane) –	- 6.963.668,00 zł
	<u>8.393.895,55 zł</u>

## Wielkość zadłużenia Powiatu Lublinieckiego z tytułu kredytów i pożyczki na dzień 31.12.2023 rok

Lp.	Kwoty zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisja obligacji	Kwota spłacona w latach 2012-2017	Nazwa zadania	Nazwa banku/Instytucji udzielającej kredyty/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	Kwota spłacona w 2023 roku	Wielkość zadłużenia na dzień 31.12.2023	Kwota spłaconych odsetek do dnia 31.12.2023	Zabezpieczenie
1.	7 660 080,19	450 000,00	Rozbudowa szpitala powiatowego w Lublińcu poprzez budowę pawilonu iózkowego	PKO BP SA W-wa	31.12.2030	300 000,00	300 000,00	0,00	1 200 000,00	800 000,00	200 000,00	<b>4 410 080,19</b>	396 913,26	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	0,00	<b>2 300 000,00</b>	194 493,00	
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	0,00	<b>750 000,00</b>	64 083,75	
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	0,00	<b>1 000 000,00</b>	85 280,00	
	<b>13 860 080,19</b>	<b>450 000,00</b>				<b>300 000,00</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>975 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>8 460 080,19</b>	<b>740 770,01</b>	

Zadłużenie z tytułu obligacji  
Zadłużenie z tytułu kredytów

4 050 000,00  
4 410 080,19  
8 460 080,19

**WYKONANIE DOCHODÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBLIŃCU ZREALIZOWANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2023 ROK**

	plan dochodów ogółem	wykonanie dochodów ogółem	plan dochodów należnych budżetowi państwa	wykonanie dochodów należnych budżetowi państwa	plan dochodów należnych jst	udział Powiatu w dochodach Skarbu Państwa
<b>70005</b>						
WPLŹYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD I SŁUŻEBNOŚCI	42 400,00	52 039,72	30 000,00	39 609,80	12 400,00	12 429,92
WPLŹYWY Z OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	821 300,00	949 312,55	585 000,00	711 984,65	236 300,00	237 327,90
WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH (koszty zastępstwa w egzekucji komorniczej, rekompensata odzyskiwania należności)		1 916,02		1 820,24		95,78
DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY (dzierżawa gruntu Skarbu Państwa)		5 727,47		4 295,58		1 431,89
WPLŹYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI		17 654,60		13 241,14		4 413,46
WPLŹYWY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	12 900,00	22 100,00		16 575,00	12 900,00	5 525,00
WPLŹYWY Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO		21 558,54		20 480,61		1 077,93
WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		958,49		910,56		47,93
POZOSTAŁE ODSETKI (odsetki za nieterminową wpłatę oraz odsetki z redyskonta weksla za rozłożenie na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		6 297,12		4 917,10		1 380,02
	<b>876 600,00</b>	<b>1 077 564,51</b>	<b>615 000,00</b>	<b>813 834,68</b>	<b>261 600,00</b>	<b>263 729,83</b>
<b>71015</b>						
WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	0,00		0,00		0,00
GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 053,00	0,00	1 000,00	0,00	53,00	0,00
	<b>1 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75411</b>						
WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	1 300,00		1 300,00		
WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	128,00		121,60		6,40
WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	384,00		364,80		19,20
WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	68,00		64,60		3,40
	<b>0,00</b>	<b>1 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00</b>
<b>85203</b>						
POZOSTAŁE ODSETKI (odsetki od środków na rachunku bankowym)	0,00	0,39		0,39		0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody wykonane na dzień 31.12.2023r.</b>	<b>877 653,00</b>	<b>1 079 444,90</b>	<b>616 000,00</b>	<b>815 686,07</b>	<b>261 653,00</b>	<b>263 758,83</b>

## INFORMACJA Z REALIZACJI KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2023 ROK

DOTACJE	DZ.	ROZDZ.	Dotacje przedmiotowe		Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe		Razem:	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym na:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 757,54</b>	<b>163 867,00</b>	<b>1 809 741,53</b>	<b>1 764 776,30</b>	<b>1 980 499,07</b>	<b>1 928 643,30</b>
<b>zadania bieżące, w tym:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 757,54</b>	<b>163 867,00</b>	<b>1 057 738,00</b>	<b>1 012 972,77</b>	<b>1 228 495,54</b>	<b>1 176 839,77</b>
1) bieżące utrzymanie dróg powiatowych oddanych w zarząd Gminie Woźniki	600	60014					540 000,00	540 000,00	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>
2) dotacja na prace porządkowe oraz renowacja i konserwacja zieleni przydrożnej wzdłuż dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Ciasna	600	60014					30 000,00	30 000,00	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
3) dotacja dla gmin Powiatu Lublinieckiego na utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	754	75421					6 300,00	6 300,00	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>
4) dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	801	80195					150 000,00	127 785,00	<b>150 000,00</b>	<b>127 785,00</b>
5) dotacja na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestnika W TZ na terenie innego powiatu	853	85311					3 578,00	3 278,00	<b>3 578,00</b>	<b>3 278,00</b>
6) działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej	853	85311			170 757,54	163 867,00			<b>170 757,54</b>	<b>163 867,00</b>
7) pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenach innych jst	855	85508					20 000,00	10 028,00	<b>20 000,00</b>	<b>10 028,00</b>
8) pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jst	855	85510					92 860,00	80 581,77	<b>92 860,00</b>	<b>80 581,77</b>
9) działalność biblioteki gminno-powiatowej	921	92116					200 000,00	200 000,00	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
10) dożynki powiatowe	921	92195					15 000,00	15 000,00	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>zadania majątkowe, w tym:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752 003,53</b>	<b>751 803,53</b>	<b>752 003,53</b>	<b>751 803,53</b>
1) dotacja dla Gminy Herby na zadanie "Przebudowa drogi rowerowej w pasie drogowym dróg powiatowych nr 2325S i S2328S zlokalizowanych na terenie gminy Herby"	600	60014					552 003,53	552 003,53	<b>552 003,53</b>	<b>552 003,53</b>
2) dotacja dla SP ZOZ w Lublińcu na zakup systemu informatycznego	851	85111					200 000,00	199 800,00	<b>200 000,00</b>	<b>199 800,00</b>
<b>dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761 967,00</b>	<b>622 240,01</b>	<b>761 967,00</b>	<b>622 240,01</b>



<b>zadania bieżące, w tym:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761 967,00</b>	<b>622 240,01</b>	<b>761 967,00</b>	<b>622 240,01</b>
1) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie Turystyki	630	63095					6 000,00	2 500,00	6 000,00	2 500,00
2) dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	755	75515					126 060,00	126 027,52	126 060,00	126 027,52
3) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	801	80195					3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
4) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	801	80195					6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
5) dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony i promocji zdrowia	851	85195					4 000,00	3 500,00	4 000,00	3 500,00
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 celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocyobywatelom Ukrainy	852	85231					233 000,00	158 410,00	233 000,00	158 410,00
8) dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	853	85311					2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
9) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	853	85311					8 000,00	5 000,00	8 000,00	5 000,00
10) dotacja na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowanego przez Fundację Św.Józefa Opiekuna w Koszęcinie	855	85508					243 407,00	223 947,99	243 407,00	223 947,99
11) dotacje na realizację prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	921	92120					80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
12) 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
13) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	921	92195					12 000,00	6 354,50	12 000,00	6 354,50

14) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	921	92195					3 000,00	3 000,00	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
15) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie Kultury fizycznej	926	92695					28 000,00	8 000,00	<b>28 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 757,54</b>	<b>163 867,00</b>	<b>2 571 708,53</b>	<b>2 387 016,31</b>	<b>2 742 466,07</b>	<b>2 550 883,31</b>

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 2023 r, poz. 1270, z późn.zm.) za 2023 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
<b>ERASMUS + akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób (realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 im. A.Mickiewicza w Lublińcu)</b>						
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>53 637,45</b>	<b>0,00</b>	<b>267 783,39</b>	<b>267 783,39</b>
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	53 637,45	0,00		
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	53 637,45	0,00		
	80195	<b>Pozostała działalność</b>			<b>267 783,39</b>	<b>267 783,39</b>
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			267 783,39	267 783,39
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)			23 168,75	23 168,75
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)			244 614,64	244 614,64
		<b>Razem:</b>	<b>53 637,45</b>	<b>0,00</b>	<b>267 783,39</b>	<b>267 783,39</b>
<b>ERASMUS + Równość - Karta praw podstawowych UE - Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa (realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu)</b>						
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>22 166,97</b>	<b>0,00</b>	<b>51 079,23</b>	<b>48 196,93</b>
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	22 166,97	0,00		
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	22 166,97	0,00		
	80195	<b>Pozostała działalność</b>			<b>51 079,23</b>	<b>48 196,93</b>
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			51 079,23	48 196,93
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)			6 050,00	5 977,50
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)			45 029,23	42 219,43
		<b>Razem:</b>	<b>22 166,97</b>	<b>0,00</b>	<b>51 079,23</b>	<b>48 196,93</b>
<b>Projekt Polish-German Friendship (realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu)</b>						
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 282,00</b>	<b>6 282,00</b>	<b>6 282,00</b>	<b>6 282,00</b>
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	6 282,00	6 282,00		
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	6 282,00	6 282,00		
	80195	<b>Pozostała działalność</b>			<b>6 282,00</b>	<b>6 282,00</b>
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			6 282,00	6 282,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)			6 282,00	6 282,00
		<b>Razem:</b>	<b>6 282,00</b>	<b>6 282,00</b>	<b>6 282,00</b>	<b>6 282,00</b>
<b>ERASMUS + Niemieckie doświadczenie w edukacji zawodowej (realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu)</b>						
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>176 002,61</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	10 000,00	176 002,61		
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	10 000,00	176 002,61		
	80195	<b>Pozostała działalność</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			10 000,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)			8 252,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			1 748,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>176 002,61</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ERASMUS + Mobilność uczniów i job shadowing nauczycieli (realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 im. A.Mickiewicza w Lublińcu)</b>						
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>180 134,33</b>		
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	0,00	180 134,33		
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	180 134,33		
		<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>180 134,33</b>		<b>0,00</b>
<b>ERASMUS + "Absolwent Europejski" (realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu)</b>						
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>30 000,00</b>	<b>288 154,67</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	30 000,00	288 154,67		
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	30 000,00	288 154,67		
	80195	<b>Pozostała działalność</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			30 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)			30 000,00	
		<b>Razem:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>288 154,67</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego" (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu)</b>						

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
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	93 990,85	10 200,00	110 577,47	12 000,00
		<i>Dochody majątkowe, w tym</i>	93 990,85	10 200,00		
		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	93 990,85	10 200,00		
	80115	<b>Technika</b>			27 558,82	2 000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>			27 558,82	2 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 (art.236 ust 4 pkt 1 ustawy)			23 425,00	1 700,00
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy (art.236 ust4 pkt 1 ustawy)			4 133,82	300,00
	80117	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>			27 558,82	2 000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>			27 558,82	2 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 (art.236 ust 4 pkt 1 ustawy)			23 425,00	1 700,00
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy (art.236 ust4 pkt 1 ustawy)			4 133,82	300,00
	80134	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>			27 901,01	6 000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>			27 901,01	6 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 (art.236 ust 4 pkt 1 ustawy)			23 715,85	5 100,00
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy (art.236 ust4 pkt 1 ustawy)			4 185,16	900,00
	80151	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>			27 558,82	2 000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>			27 558,82	2 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 (art.236 ust 4 pkt 1 ustawy)			23 425,00	1 700,00
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy (art.236 ust4 pkt 1 ustawy)			4 133,82	300,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	23 425,00	1 700,00	27 558,82	2 000,00
		<i>Dochody majątkowe, w tym</i>	23 425,00	1 700,00		
		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	23 425,00	1 700,00		
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>			27 558,82	2 000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>			27 558,82	2 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 (art.236 ust 4 pkt 1 ustawy)			23 425,00	1 700,00
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy (art.236 ust4 pkt 1 ustawy)			4 133,82	300,00
855		<b>Rodzina</b>	788 272,43	752 232,42	1 112 627,97	932 282,62
		<i>Dochody majątkowe, w tym</i>	788 272,43	752 232,42		
		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	788 272,43	752 232,42		
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			1 112 627,97	932 282,62
		<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>			1 112 627,97	932 282,62
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust.4 pkt 1 ustawy) - środki niekwalifikowane i poza projektem dot. powyższego zadania			185 248,64	47 303,29
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 (art.236 ust 4 pkt 1 ustawy)			788 272,43	752 232,42
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy (art.236 ust4 pkt 1 ustawy)			139 106,90	132 746,91
		<b>Razem:</b>	<b>905 688,28</b>	<b>764 132,42</b>	<b>1 250 764,26</b>	<b>946 282,62</b>
<b>"Termomodernizacja budynków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach" (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu)</b>						
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	1 108 105,51	1 106 376,06	1 764 332,85	1 666 211,40
		<i>Dochody majątkowe, w tym</i>	1 108 105,51	1 106 376,06		
		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	1 108 105,51	1 106 376,06		
	85420	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>			1 764 332,85	1 666 211,40
		<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>			1 764 332,85	1 666 211,40
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust.4 pkt 1 ustawy) - środki niekwalifikowane i poza projektem dot. powyższego zadania			460 679,31	364 592,50
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 (art.236 ust 4 pkt 1 ustawy)			1 108 105,51	1 106 376,06
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy (art.236 ust4 pkt 1 ustawy)			195 548,03	195 242,84
		<b>Razem:</b>	<b>1 108 105,51</b>	<b>1 106 376,06</b>	<b>1 764 332,85</b>	<b>1 666 211,40</b>
<b>"Cyfrowy Powiat" (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu)</b>						
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	0,00	0,00	264 627,00	226 600,00
		<i>Dochody majątkowe, w tym</i>	0,00	0,00		
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 i 3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Jst				
	75020	<b>Starostwa powiatowe</b>			264 627,00	226 600,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			264 627,00	226 600,00

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
		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 - środki własne na wydatki niekwalifikowane dot. powyższego zadania			36 300,00	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			223 704,00	222 000,00
		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			4 623,00	4 600,00
		<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 627,00</b>	<b>226 600,00</b>
<b>Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Lublinieckiego (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu)</b>						
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>24 000,00</b>	<b>23 999,99</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>24 000,00</b>	<b>23 999,99</b>
		<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>			24 000,00	23 999,99
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy (art.236 ust4 pkt 1 ustawy)			24 000,00	23 999,99
		<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 999,99</b>
<b>Dostępny samorząd - granty (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu)</b>						
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>88 510,00</b>	<b>72 009,61</b>	<b>184 680,71</b>	<b>100 134,72</b>
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	35 510,00	19 009,61		
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	35 510,00	19 009,61		
		<i>Dochody majątkowe, w tym</i>	53 000,00	53 000,00		
		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	53 000,00	53 000,00		
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>			<b>184 680,71</b>	<b>100 134,72</b>
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			43 340,71	21 537,72
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art.236 ust.4 pkt 1 ustawy) - środki niekwalifikowane i poza projektem dot. powyższego zadania			7 830,71	2 416,25
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)			29 927,82	16 021,31
		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			5 582,18	3 100,16
		<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>			141 340,00	78 597,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust.4 pkt 1 ustawy) - środki niekwalifikowane i poza projektem dot. powyższego zadania			88 340,00	25 597,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 (art.236 ust 4 pkt 1 ustawy)			44 668,40	44 668,40
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy (art.236 ust4 pkt 1 ustawy)			8 331,60	8 331,60
		<b>Razem:</b>	<b>88 510,00</b>	<b>72 009,61</b>	<b>184 680,71</b>	<b>100 134,72</b>
<b>"Gotowi do startu" (realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu)</b>						
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 647,85</b>	<b>56 647,85</b>
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	0,00	0,00		
		dotacje i środki na finansowanie wdatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>			<b>56 647,85</b>	<b>56 647,85</b>
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			56 647,85	56 647,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			11 514,84	11 514,84
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)			22 270,40	22 270,40
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)			22 862,61	22 862,61
	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>4 316,77</b>	<b>2 396,53</b>
	<b>85508</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>			<b>4 316,77</b>	<b>2 396,53</b>
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			4 316,77	2 396,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			4 316,77	2 396,53
		<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 964,62</b>	<b>59 044,38</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>2 224 390,21</b>	<b>2 593 091,70</b>	<b>3 914 514,06</b>	<b>3 344 535,43</b>

1. Otrzymano refundację wydatków na projekty:

\*\*Staż zagraniczne jako kolejny krok do kariery"- 112.008,55 zł

\*\*Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej ....."- 916.281,74 zł

\*\*Poprawa efektywności kształcenia zawodowego....."- 958.770,61 zł.

2. Ponadto kwota planowanych wydatków oraz wykonanie wydatków obejmuje dodatkowo wydatki niekwalifikowane i wydatki poza projektem/programem lecz związane bezpośrednio z zadaniem.

3. Wprowadzono przychody związane z zarządzaniem środkami europejskimi w 2023 roku w wysokości 299.706,05 złotych na realizację projektu: "Mobilność edukacyjna osób" przez ZS Nr 1 w kwocie 214.145,94 zł; "Gotowi do startu" przez PCPR w L-cu w kwocie 56.647,85 zł; "Równość-karta praw" przez ZSOT w Lublińcu w kwocie 28.912,26 zł.

4. Wprowadzono przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych - szczególnie zasady wykonania budżetu w kwocie 226.600,00 złotych na realizację projektu "Cyfrowy Powiat".

**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 2023 ROKU**

1. **Projekt „Gotowi do startu”** realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu. W ciągu 2023r zostały dokonane zmiany polegające na zwiększeniu planu wydatków w 2023r o środki pochodzące z przychodów w wysokości **(+) 54.829,21 zł** oraz zabezpieczono wkład własny w wysokości **(+) 4.316,77 zł** w ramach bieżącego budżetu. Zmiana nastąpiła Uchwałą Nr 392/XXXVI/2023 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 15.02.2023 roku. Ponadto nastąpiło zmniejszenie środków z przychodów związane ze zwrotem niewykorzystanych środków na realizację projektu o kwotę **(-) 10.881,36 zł** zgodnie z Uchwałą Nr 433/XL/2023 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 22 czerwca 2023 roku.
2. **Projekt „Mobilność edukacyjna osób”** realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu. W ciągu 2023 roku zostały dokonane zmiany polegające na zmniejszeniu planu wydatków o środki pochodzące z dochodów w wysokości **(-) 1.066,83 zł** i zwiększenie planu wydatków z przychodów o kwotę **(+) 8.850,22 zł**. Wprowadzenie projektu nastąpiło Uchwałą Nr 401/XXXVII/2023 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 22.03.2023 roku.
3. **Projekt ERASMUS + „Absolwent-Europejczyk”** realizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu. Został wprowadzony plan wydatków na 2023 rok z dochodów w wysokości **(+) 30.000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Nr 444/XLI/2023 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 30 sierpnia 2023 roku.
4. **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 2023 roku zostały dokonane zmiany polegające na zwiększeniu planu wydatków o środki pochodzące z przychodów w wysokości **(+) 28.912,26 zł** oraz z dochodów w wysokości **(+) 22.166,97 zł**. Wprowadzenie projektu nastąpiło Uchwałą Nr 392/XXXVI/2023 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 15.02.2023 roku.
5. **Projekt ERASMUS+ „Staże zagraniczne jako kolejny krok do kariery”** realizowany był przez **Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu**. W ciągu 2023 roku zostały dokonane zmiany polegające na zwiększeniu planu dochodów dot. zakończonego projektu w wysokości **(+) 112.009,00 zł**. Zmiana w projekcie nastąpiła Uchwałą Nr 462/XLII/2023 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 29.09.2023 roku.
6. **Projekt ERASMUS+ „Niemieckie doświadczenie w edukacji zawodowej”** realizowany jest przez **Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu**. W ciągu 2023 roku zostały dokonane zmiany polegające na zwiększeniu planu wydatków o środki pochodzące z dochodów w wysokości **(+) 10.000,00 zł**. Zmiana w projekcie nastąpiła Uchwałą Nr 444/XLI/2023 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 30.08.2023. Kolejna zmiana dotyczyła źródeł finansowania i została zatwierdzona Uchwałą nr 468/XLIII/2023 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 25 października 2023 roku.
7. **Projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego”** realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu. W ciągu 2023 roku zostały dokonane zmiany polegające na zwiększeniu planu wydatków o kwotę **(+) 328.581,64 zł**, w tym z dotacji UE 268.188,28 zł, udział własny 47.327,34 zł oraz 13.066,02 zł na wydatki niekwalifikowane (Uchwała Nr 392/XXXVI/2023 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 15.02.2023).
8. **Projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Lublinieckiego”** jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu. W ciągu 2023 roku zostały dokonane zmiany polegające na zwiększeniu planu wydatków na udział własny o kwotę **(+) 56.000,00 zł** Uchwałą Nr 463/XLII/2023 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 29.09.2023r; zmniejszeniu planu wydatków 2023 roku o kwotę **(-) 56.000,00 zł** udział własny (Uchwała Nr 477/XLIV/2023 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 13.12.2023r).

9. **Projekt „Termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach”** realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu. W ciągu 2023 roku zostały dokonane zmiany polegające na zwiększeniu planu wydatków o kwotę (+) 793.246,52 zł, w tym 2.550,00 zł z dotacji UE; 450,00 zł jako wkład własny do projektu oraz 790.246,52 zł na pokrycie wydatków niekwalifikowanych i poza projektem związane z realizacją zadania. Wprowadzenie projektu nastąpiło Uchwałą Nr 392/XXXVI/2023 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 15.02.2023 roku.
10. **Projekt „Dostępny samorząd”** realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w latach 2022-2023. Zmiana dotyczyła źródeł finansowania i nastąpiła Uchwałą Nr 414/XXXVIII/2023 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26 kwietnia 2023 roku.
11. **Projekt „Cyfrowy Powiat”** realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu. W ciągu 2023 roku zostały dokonane zmiany polegające na zwiększeniu planu wydatków o środki pochodzące z przychodów w wysokości (+) 228.327,00 zł. Wprowadzenie zmiany nastąpiło Uchwałą Nr 392/XXXVI/2023 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 15.02.2023. Ponadto nastąpiło zwiększenie(+) o kwotę 36.300,00 zł Uchwałą Nr 445XLI/2023 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 30.08.2023r, zmniejszenie środków z przychodów związane ze zwrotem niewykorzystanych środków na realizację projektu o kwotę (-) 1.727,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 477/XLIV/2023 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 13 grudnia 2023 roku.
12. **Projekt „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Lublinieckiego”** jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu. W ciągu 2023 roku zostały dokonane zmiany polegające na zwiększeniu planu na wkład własny do projektu o kwotę (+) 36.000,00 zł Uchwałą Nr 469XLIII/2023 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 25.10.2023 roku oraz zmniejszeniu planu wydatków 2023 roku o kwotę (-) **12.000,00 zł** z pochodzących z dochodów (Uchwałą Nr 477/XLIV/2023 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 13.12.2023 roku).
13. **Projekt p.n. „Polish – German Friendship”** realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu. W ciągu 2023 roku zostały dokonane zmiany polegające na zwiększeniu planu wydatków o kwotę **(+) 6.282,00 zł** z dochodów (Uchwałą Nr 401/XXXVII/2023 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 22.03.2023 roku).
14. **Projekt p.n. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim - podniesienie jakości infrastruktury szkolnictwa zawodowego”** realizowany przez ZS Nr 1 w Lublińcu zwiększył się o kwotę (+) 20.000,00 zł na udział własny Uchwałą Nr 463XLII/2023 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 29.09.2023 roku oraz zmniejszył o kwotę (-) 20.000,00 zł Uchwałą Nr 477/XLIV/2023 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 13.12.2023 roku.
15. **Projekt p.n. „Mobilność uczniów i job shadowing nauczycieli”** realizowany jest przez ZS Nr 1 w Lublińcu. Zmian w planie wydatków nie wprowadzano.

**DOCHODY Z DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST  
- WYKONANIE ZA 2023 ROK**

<b>TREŚĆ</b>	<b>plan na dzień 31.12.2023</b>	<b>wykonanie na dzień 31.12.2023</b>
<b>Razem:</b>	<b>2 384 397,07</b>	<b>2 347 917,33</b>
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>732 003,53</b>	<b>699 489,32</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>180 000,00</b>	<b>147 485,79</b>
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00	147 485,79
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>552 003,53</b>	<b>552 003,53</b>
Dotacje jst - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	552 003,53	552 003,53
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 085,54</b>	<b>4 085,54</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>4 085,54</b>	<b>4 085,54</b>
Dotacje jst - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 085,54	4 085,54
<b>855 - Rodzina</b>	<b>1 648 308,00</b>	<b>1 644 342,47</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 648 308,00</b>	<b>1 644 342,47</b>
Wpływy z różnych dochodów	1 648 308,00	1 644 342,47



**WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST  
- WYKONANIE ZA 2023 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023
<b>Razem:</b>	<b>2 384 397,07</b>	<b>2 347 917,33</b>
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>732 003,53</b>	<b>699 489,32</b>
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>732 003,53</b>	<b>699 489,32</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	180 000,00	147 485,79
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000,00	147 485,79
WYDATKI MAJĄTKOWE	552 003,53	552 003,53
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	552 003,53	552 003,53
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 085,54</b>	<b>4 085,54</b>
<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>4 085,54</b>	<b>4 085,54</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	4 085,54	4 085,54
Dotacje na zadanie bieżące	4 085,54	4 085,54
<b>855 - Rodzina</b>	<b>1 648 308,00</b>	<b>1 644 342,47</b>
<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>945 414,00</b>	<b>941 449,30</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	945 414,00	941 449,30
Dotacje na zadanie bieżące	223 407,00	221 586,70
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	493 266,00	491 129,35
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 741,00	228 733,25
<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>702 894,00</b>	<b>702 893,17</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	702 894,00	702 893,17
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702 894,00	702 893,17

**DOCHODY Z DOTACJI BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
- WYKONANIE ZA 2023 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023
<b>Razem:</b>	<b>13 839 347,19</b>	<b>13 805 436,20</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 794,00</b>	<b>9 794,00</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	9 794,00	9 794,00
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	<b>9 283,00</b>	<b>9 283,00</b>
<b>100 - Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>9 283,00</b>	<b>9 283,00</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	9 283,00	9 283,00
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	<b>14 188,00</b>	<b>14 188,00</b>
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>14 188,00</b>	<b>14 188,00</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	14 188,00	14 188,00
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	<b>202 808,14</b>	<b>197 435,40</b>
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>202 808,14</b>	<b>197 435,40</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	202 808,14	197 435,40
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	<b>970 058,00</b>	<b>964 544,36</b>
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>907 058,00</b>	<b>901 577,86</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	907 058,00	901 577,86
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	<b>63 000,00</b>	<b>62 966,50</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	63 000,00	62 966,50
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>2 918,00</b>	<b>2 917,62</b>
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>2 918,00</b>	<b>2 917,62</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	2 918,00	2 917,62
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	<b>22 844,00</b>	<b>18 227,57</b>
<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>22 844,00</b>	<b>18 227,57</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	22 844,00	18 227,57
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>8 863 096,98</b>	<b>8 860 796,61</b>
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 863 096,98</b>	<b>8 860 796,61</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	8 863 096,98	8 860 796,61

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	<b>198 000,00</b>	<b>197 895,21</b>
<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 895,21</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	198 000,00	197 895,21
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>36 424,07</b>	<b>36 290,58</b>
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>36 424,07</b>	<b>36 290,58</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	36 424,07	36 290,58
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	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 484 130,85</b>
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 484 130,85</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	3 500 000,00	3 484 130,85
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>9 933,00</b>	<b>9 933,00</b>
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 933,00</b>	<b>9 933,00</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	9 933,00	9 933,00
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		

**WYDATKI Z DOTACJI BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
- WYKONANIE ZA 2023 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023
<b>Razem:</b>	<b>13 839 347,19</b>	<b>13 805 436,20</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 794,00</b>	<b>9 794,00</b>
<b>01095 - Pozostała działalność</b>	<b>9 794,00</b>	<b>9 794,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	9 794,00	9 794,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 794,00	9 794,00
<b>100 - Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>9 283,00</b>	<b>9 283,00</b>
<b>10095 - Pozostała działalność</b>	<b>9 283,00</b>	<b>9 283,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	9 283,00	9 283,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 283,00	9 283,00
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>14 188,00</b>	<b>14 188,00</b>
<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>14 188,00</b>	<b>14 188,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	14 188,00	14 188,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 188,00	14 188,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>202 808,14</b>	<b>197 435,40</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>202 808,14</b>	<b>197 435,40</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	202 808,14	197 435,40
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 782,14	85 409,40
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 026,00	112 026,00
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>970 058,00</b>	<b>964 544,36</b>
<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>242 214,00</b>	<b>236 839,29</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	242 214,00	236 839,29
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 590,00	101 215,29
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 624,00	135 624,00
<b>71015 - Nadzór budowlany</b>	<b>644 483,00</b>	<b>644 344,07</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	581 483,00	581 377,57
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37,00	36,01
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 127,00	76 031,19
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 319,00	505 310,37
WYDATKI MAJĄTKOWE	63 000,00	62 966,50
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 000,00	62 966,50
<b>71095 - Pozostała działalność</b>	<b>83 361,00</b>	<b>83 361,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	83 361,00	83 361,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 361,00	83 361,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>2 918,00</b>	<b>2 917,62</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 918,00</b>	<b>2 917,62</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	2 918,00	2 917,62
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350,00	349,62
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 568,00	2 568,00
<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>22 844,00</b>	<b>18 227,57</b>
<b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	600,00	600,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600,00	600,00
<b>75224 - Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>22 244,00</b>	<b>17 627,57</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	22 244,00	17 627,57
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 050,00	1 603,65
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 194,00	16 023,92

<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 863 096,98</b>	<b>8 860 796,61</b>
<b>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 856 796,98</b>	<b>8 854 496,61</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	8 856 796,98	8 854 496,61
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 514,00	246 513,78
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	733 789,00	733 783,67
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 876 493,98	7 874 199,16
<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	6 300,00	6 300,00
Dotacje na zadanie bieżące	6 300,00	6 300,00
<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 895,21</b>
<b>75515 - Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 895,21</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	198 000,00	197 895,21
Dotacje na zadanie bieżące	126 060,00	126 027,52
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 940,00	71 867,69
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>36 424,07</b>	<b>36 290,58</b>
<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>36 424,07</b>	<b>36 290,58</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	36 424,07	36 290,58
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 424,07	36 290,58
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 484 130,85</b>
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 484 130,85</b>
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 500 000,00	3 484 130,85
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000,00	3 484 130,85
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 933,00</b>	<b>9 933,00</b>
<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>9 933,00</b>	<b>9 933,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	9 933,00	9 933,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 933,00	9 933,00

**DOCHODY Z DOTACJI BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE POWIATU  
- WYKONANIE ZA 2023 ROK**

<b>TREŚĆ</b>	<b>plan na dzień 31.12.2023</b>	<b>wykonanie na dzień 31.12.2023</b>
<b>Razem:</b>	<b>8 618 602,00</b>	<b>8 309 669,99</b>
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>6 429,00</b>	<b>6 429,00</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>6 429,00</b>	<b>6 429,00</b>
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 429,00	6 429,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>8 612 173,00</b>	<b>8 303 240,99</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>8 612 173,00</b>	<b>8 303 240,99</b>
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 612 173,00	8 303 240,99

**WYDATKI Z DOTACJI BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE POWIATU  
- WYKONANIE ZA 2023 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023
<b>Razem:</b>	<b>8 618 602,00</b>	<b>8 309 669,99</b>
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>6 429,00</b>	<b>6 429,00</b>
<b>80105 - Przedszkola specjalne</b>	<b>6 429,00</b>	<b>6 429,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	6 429,00	6 429,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 429,00	6 429,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>8 612 173,00</b>	<b>8 303 240,99</b>
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 611 215,00</b>	<b>8 302 603,66</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	8 611 215,00	8 302 603,66
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	683 224,00	683 224,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 927 991,00	7 619 379,66
<b>85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>958,00</b>	<b>637,33</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	958,00	637,33
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	958,00	637,33

**DOCHODY Z DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ  
- WYKONANIE ZA 2023 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023
<b>Razem:</b>	<b>231 110,00</b>	<b>62 436,95</b>
<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>43 044,00</b>	<b>43 044,00</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>43 044,00</b>	<b>43 044,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 044,00	43 044,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>188 066,00</b>	<b>19 392,95</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>188 066,00</b>	<b>19 392,95</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	188 066,00	19 392,95



**WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ  
- WYKONANIE ZA 2023 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023
<b>Razem:</b>	<b>231 110,00</b>	<b>62 436,95</b>
<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>43 044,00</b>	<b>43 044,00</b>
<b>75224 - Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>43 044,00</b>	<b>43 044,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	43 044,00	43 044,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 044,00	43 044,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>188 066,00</b>	<b>19 392,95</b>
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>188 066,00</b>	<b>19 392,95</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	188 066,00	19 392,95
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 588,00	19 392,95
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 478,00	0,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ -  
WYKONANIE ZA 2023 ROK**

<b>TREŚĆ</b>	<b>plan na dzień 31.12.2023</b>	<b>wykonanie na dzień 31.12.2023</b>
<b>Razem:</b>	<b>355 074,25</b>	<b>341 875,05</b>
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>55 074,25</b>	<b>61 958,54</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>55 074,25</b>	<b>61 958,54</b>
Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	55 074,25	61 958,54
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300 000,00</b>	<b>279 916,51</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>300 000,00</b>	<b>279 916,51</b>
Wpływy z różnych opłat	300 000,00	279 916,51

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ -  
WYKONANIE ZA 2023 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023
<b>Razem:</b>	<b>706 982,03</b>	<b>627 849,79</b>
<b>020 - Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 370,22</b>
<b>02001 - Gospodarka leśna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 370,22</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	1 370,22
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	1 370,22
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>79 074,25</b>	<b>79 074,24</b>
<b>80134 - Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>55 074,25</b>	<b>55 074,25</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	55 074,25	55 074,25
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 074,25	55 074,25
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 999,99</b>
WYDATKI MAJĄTKOWE	24 000,00	23 999,99
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 000,00	23 999,99
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>559 712,72</b>	<b>536 533,33</b>
<b>85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>559 712,72</b>	<b>536 533,33</b>
WYDATKI MAJĄTKOWE	559 712,72	536 533,33
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 861,89	347 682,50
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy	188 850,83	188 850,83
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>64 195,06</b>	<b>10 872,00</b>
<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00
<b>90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	0,00
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>49 195,06</b>	<b>10 872,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	22 195,06	10 872,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 195,06	10 872,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	27 000,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	0,00

Kwota różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 292.859,03 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, natomiast kwota dochodów ponad plan w dziale 801 w wysokości 6.884,29 złotych zostanie wykorzystana w 2024 roku na realizację projektu.

**DOCHODY POWIATU LUBLINIECKIEGO Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG  
- WYKONANIE ZA 2023 ROK**

<b>TREŚĆ</b>	<b>plan na dzień 31.12.2023</b>	<b>wykonanie na dzień 31.12.2023</b>
<b>Razem:</b>	<b>888 475,59</b>	<b>888 475,59</b>
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>888 475,59</b>	<b>888 475,59</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>888 475,59</b>	<b>888 475,59</b>
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących j	888 475,59	888 475,59

**WYDATKI POWIATU LUBLINIECKIEGO Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG  
- WYKONANIE ZA 2023 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023
<b>Razem:</b>	<b>888 475,59</b>	<b>888 475,59</b>
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>888 475,59</b>	<b>888 475,59</b>
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>888 475,59</b>	<b>888 475,59</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	888 475,59	888 475,59
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	888 475,59	888 475,59

**DOCHODY POWIATU LUBLINIECKIEGO Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY  
- WYKONANIE ZA 2023 ROK**

<b>TREŚĆ</b>	<b>plan na dzień 31.12.2023</b>	<b>wykonanie na dzień 31.12.2023</b>
<b>Razem:</b>	<b>5 982 802,78</b>	<b>5 109 540,17</b>
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>8,88</b>	<b>8,88</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>8,88</b>	<b>8,88</b>
Pozostałe odsetki	8,88	8,88
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>278 621,90</b>	<b>278 035,46</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>278 621,90</b>	<b>278 035,46</b>
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	278 621,90	278 035,46
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>5 693 000,00</b>	<b>4 823 452,83</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>5 693 000,00</b>	<b>4 823 452,83</b>
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 693 000,00	4 823 452,83
<b>855 - Rodzina</b>	<b>11 172,00</b>	<b>8 043,00</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>11 172,00</b>	<b>8 043,00</b>
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 172,00	8 043,00

**WYDATKI POWIATU LUBLINIECKIEGO Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY  
- WYKONANIE ZA 2023 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023
<b>Razem:</b>	<b>5 982 954,64</b>	<b>5 109 692,03</b>
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>278 782,64</b>	<b>278 196,20</b>
<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>952,90</b>	<b>366,46</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	952,90	366,46
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	952,90	366,46
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>277 829,74</b>	<b>277 829,74</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	277 829,74	277 829,74
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 801,74	32 801,74
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 028,00	245 028,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>5 693 000,00</b>	<b>4 823 452,83</b>
<b>85231 - Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>5 693 000,00</b>	<b>4 823 452,83</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	5 693 000,00	4 823 452,83
Dotacje na zadanie bieżące	233 000,00	158 410,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 460 000,00	4 665 042,83
<b>855 - Rodzina</b>	<b>11 172,00</b>	<b>8 043,00</b>
<b>85595 - Pozostała działalność</b>	<b>11 172,00</b>	<b>8 043,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	11 172,00	8 043,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 172,00	8 043,00

Kwota różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 151,86 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 (kwota 133,70 złotych to środki niewykorzystane w 2022 roku, natomiast kwota 18,16 złotych to odsetki bankowe naliczone od środków Funduszu Pomocy).

**DOCHODY POWIATU LUBLINIECKIEGO Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH  
- WYKONANIE ZA 2023 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023
<b>Razem:</b>	<b>114 395,84</b>	<b>436 487,36</b>
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
Dotacje z funduszy celowych	35 000,00	35 000,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>49 395,84</b>	<b>0,00</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>49 395,84</b>	<b>0,00</b>
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 395,84	0,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>371 487,36</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>371 487,36</b>
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	371 487,36

Kwota 371.487,36 złotych stanowi ponad planowe dochody przekazane przez PFRON na realizację projektu w roku 2024, kwota ta została wprowadzona w przychodach 2024 roku.



**WYDATKI POWIATU LUBLINIECKIEGO Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH  
- WYKONANIE ZA 2023 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023
<b>Razem:</b>	<b>114 395,84</b>	<b>65 000,00</b>
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	35 000,00	35 000,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000,00	35 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	30 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>49 395,84</b>	<b>0,00</b>
<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>49 395,84</b>	<b>0,00</b>
WYDATKI MAJĄTKOWE	49 395,84	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 395,84	0,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA POMOCY FINANSOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2023 ROK**

<b>POMOC FINANSOWA</b>	<b>DZ.</b>	<b>ROZDZ.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Przekazanie pomocy finansowej Gminie Lubliniec na zakup mikrobusa przystosowanego o przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz ŚDPS w Lublińcu	852	85203	40 000,00	40 000,00
<b>RAZEM:</b>			<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>

**Stopień zaawansowania zadań finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz pozostałych zadań zrealizowanych  
przez Powiat Lubliniecki w 2023 roku**

**PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA  
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

**Projekt p.n. „Gotowi do startu”** realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Lublińcu w latach 2019-2023. Celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Lublinieckiego. Z planowanej kwoty **łączych nakładów w wysokości 432.518,64 zł dotychczasowe wydatki w wysokości 430.598,40 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 ERASMUS+ p.n. „Mobilność edukacyjna osób”** obejmował lata 2022-2023 i był realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu. Celem projektu były praktyki zagraniczne dla uczniów z technikum. Z planowanych **łączych nakładów w wysokości 268.187,27 zł dotychczas zrealizowano wydatki w wysokości 267.783,39 zł**, które dotyczyły m.in. zakupu materiałów biurowych, butelek z filtrem dla uczestników, dzienniczek praktyk, wyposażenia apteczki, zakupu modemu internetowego, obuwia ochronnego, transport uczniów. Pokryto koszty wynagrodzeń za wykłady z BHP dla uczniów, wykłady o zwyczajach i kulturze w Szwecji oraz pomoc dla osób z trudnościami i kurs języka angielskiego zawodowego. Wypłacono również wynagrodzenia dla koordynatora projektu, zastępcy koordynatora i osoby rozliczającej projekt. Ponadto opłacono koszt 4-tygodniowych praktyk uczniów w Szwecji, w tym zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe dla uczniów, transport, program kulturowy, lekcje języka szwedzkiego, transport busem, bilety PKP i na prom dla uczniów i nauczycieli, diety dla nauczycieli-opiekunów praktyk, wykonanie materiałów promocyjnych, art. spożywczych oraz naczyń na spotkanie podsumowujące projekt.

**Projekt ERASMUS + p.n. „Równość – karta praw podstawowych Unii europejskiej potwierdza: Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa (art. 20) – ambicje i rzeczywistość w Niemczech, Islandii, Polsce, Turcji i Estonii”** realizowany był przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu w latach 2020-2023. Celem tego projektu było 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 107.952,53 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, noclegi i wyżywienie dla 12 uczniów i 2 opiekunów oraz wycieczki do Krakowa i Oświęcimia i wywołanie zdjęć. Pokryto również koszty transportu, noclegów i wyżywienia podczas pobytu w Turcji 2 nauczycieli, którzy brali udział w spotkaniu partnerów; koszty wywołania zdjęć, wydruku książek i nadruku na materiałach promocyjnych projektu. Poniesiono wydatki na wynagrodzenie koordynatora i zakup laptopa.

**Projekt p.n. "Cyfrowy Powiat"** obejmował lata 2022-2023 i był realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Celem projektu był rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Z planowanej kwoty **łączych nakładów w wysokości 264.627,00 zł zrealizowano kwotę 226.600,00 zł**, w tym na zakup 48 szt. komputerów stacjonarnych „ALL in ONE” – 222.000,00 zł oraz przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa – 4.600,00 zł.

**Projekt ERASMUS + p.n. „Niemieckie doświadczenie w edukacji zawodowej”** realizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu w latach 2023-2024. Celem projektu jest umożliwienie przyszłym technikom uzyskania praktycznych umiejętności zawodowych, kompetencji interkulturowych, społecznych, osobistych – potrzebnych dziś na rynku pracy. Z planowanej kwoty **łączych nakładów w wysokości 220.003,26 zł** dotychczas nie poniesiono wydatków, które planuje się zrealizować w 2024 roku.

**Projekt ERASMUS + p.n. „Absolwent - Europejczyk”** realizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu w latach 2023-2024. Celem projektu jest podniesienie umiejętności zawodowych uczniów: technik elektryk, technik żywienia i usług gastronomicznych. Z planowanej kwoty **łączych nakładów w wysokości 379.173,46 zł** dotychczas nie poniesiono wydatków, które planuje się ponieść w 2024 roku

**Projekt ERASMUS+ p.n. "Mobilność uczniów i job shadowing nauczyciel"** obejmuje lata 2023-2024 i będzie realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu. Celem projektu jest odbycie praktyk zagranicznych, które pozwolą zdobyć doświadczenie zawodowe i podwyższyć umiejętności językowe. Planowane **łączyne nakłady w wysokości 249.138,00 zł** będą realizowane w 2024 roku.

**Projekt ERASMUS+ p.n. "Pamiętaj, szkolenie zawodowe to podstawa wysokich umiejętności"** obejmuje lata 2023-2025 i będzie realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu. Celem projektu jest doskonalenie zawodowe opierające się na opracowaniu nowoczesnych technik i metod pracy, doskonalenie językowe w zakresie języka ogólnego i zawodowego, wzbogacenie programu nauczania przedmiotów zawodowych, nawiązanie długotrwałych kontaktów z partnerami zagranicznymi, przełamanie barier kulturowych, wyzbycie się ksenofobii, tolerancja wobec innych. Planowane **łączyne nakłady w wysokości 503.634,76 zł** będą realizowane w kolejnych latach.

## **WYDATKI MAJATKOWE**

**Projekt p.n. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego”** obejmował lata 2014-2023. Celem projektu była 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 **łączych nakładów w wysokości 10.814.876,77 zł dotychczasowe wydatki w wysokości 10.510.395,13 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, CKZiU na terenie SOSW oraz POW nr 1, POW nr 2, POW nr 3 i CAPOW wraz z nadzorem inwestorskim.

**Projekt p.n. „Termomodernizacja budynków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach”** realizowany był przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w latach 2018-2023. Celem projektu był wzrost efektywności energetycznej budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach. Z planowanej kwoty **łączych nakładów w wysokości 1.821.338,33 zł dotychczasowe wydatki w wysokości 1.723.216,88 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; wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wewnętrznej sieci gazowej dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach; sporządzenie aktualizacji kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót w branży sanitarnej na potrzeby modernizacji instalacji C.O. wraz z budową instalacji gazowej i kotłowni gazowej w trzech budynkach; wykonanie usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru ornitologicznego nad pracami związanymi z zalepianiem otworów, szczelin i innych nisz w elewacji na podstawie zezwolenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach na niszczenie siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, oraz odpoczynku, migracji lub żerowania, na niszczenie, usuwanie lub uszkodzenie gniazd lub innych schronień oraz na umyślne uniemożliwianie dostępu do schronień na budynkach; pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży konstrukcyjno – budowlanych oraz branży sanitarnej dla zadania oraz sporządzenie audytów energetycznych powykonawczych dla 3 budynków poddanych termomodernizacji i roboty budowlane termomodernizacyjne.

**Projekt p.n. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Lublińcu”** realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w latach 2023-2025. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego. Planowane **łącznie nakłady w wysokości 913.978,00 zł** będą realizowane w kolejnych latach.

**Projekt p.n. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Lublinieckiego”** obejmuje lata 2023-2026. Celem projektu jest wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Planowane **łącznie nakłady w wysokości 5.100.915,68 zł** będą realizowane w kolejnych latach.

**Projekt p.n. „Podniesienie jakości cyfrowych danych geodezyjnych w administracji publicznej województwa śląskiego”** obejmuje lata 2023-2026. Celem projektu jest podniesienie jakości cyfrowych usług publicznych. Planowane **łącznie nakłady w wysokości 5.040.000,00 zł** będą realizowane w kolejnych latach.

**Projekt p.n. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim”** obejmuje lata 2023-2025. Celem projektu jest podniesienie jakości infrastruktury szkolnictwa zawodowego. Planowane **łącznie nakłady w wysokości 607.047,27 zł** będą realizowane w kolejnych latach.

**Projekt p.n. „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Lublinieckiego”** obejmuje lata 2023-2026. Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Z planowanej kwoty **łączych nakładów w wysokości 2.712.882,35 zł poniesiono wydatki w wysokości 23.999,99 zł**, w tym na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z audytem energetycznym dla budowy OZE, dla budynków ZSO-T przy ul. Ks. J. Szymały 3 i ZSZ przy ul. Klonowej 10 w Lublińcu.

## ZADANIA POZOSTAŁE

### WYDATKI BIEŻĄCE

**Zadanie p.n. „Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali dla Obrębów Rusinowice, Sadów, Wierzbie i Strzebiń w Gminie Koszęcin”** realizowane w latach 2022-2024 przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu. 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 131.979,09 zł** na umowy zlecenia z psychologami, pedagogami, rehabilitantami, logopedą i lekarzem. Zapewniono również obsługę administracyjno-biurową

i zakupiono pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi oraz zakupiono usługę przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej.

**Program „Ekopracownia pod chmurką. Młody Eko-Ogrodnik”** realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu w latach 2023-2024. Celem tego programu jest utworzenie na terenie SOSW miejsca do wdrażania uczniów w działania proekologiczne m.in. gromadzenie i wykorzystanie wody deszczowej, pozyskiwanie energii elektrycznej z wiatru i słońca, segregacja odpadów oraz utworzenie miejsca do upraw ekologicznych. Z planowanej kwoty **łączych nakładów w wysokości 86.089,92 zł dotychczas poniesiono wydatki w wysokości 71.396,49 zł**, które poniesiono na zakup materiałów budowlanych, w tym cement, kruszywo, piasek, rynnny, narzędzia, zakupiono usługę wykonania altany, zakup krzewów, drzewek, nawozów, zbiornika na deszczówkę, domku metalowego, mebli ogrodowych, regałów, miniszklarni, stacji pogody, kompostownika, elementów do utworzenia tablic dydaktycznych m.in. głuchy telefon, elektrownia wiatrowa.

**Zadanie p.n. „Zajęcia szkolne komplementarne z projektem inwestycyjnym dot. rozwoju szkolnictwa zawodowego”** realizowane jest przez jednostki oświatowe w latach 2023-2025. Celem zadania jest podniesienie jakości edukacji w szkołach zawodowych należących do Powiatu Lublinieckiego. Z planowanej kwoty **łączych nakładów w wysokości 56.272,42 zł dotychczas poniesiono wydatki w wysokości 9.566,49 zł**, które obejmowały przeprowadzenie zajęć w ramach kół zainteresowań, zakup materiałów do ich realizacji oraz sfinansowano szkolenie dla nauczyciela w celu poszerzenia wiedzy i umiejętności (SOSW – 5.457,19 zł); wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć oraz zakup pomocy dydaktycznych (ZSZ – 3.138,36zł); wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć (ZSOT- 970,94 zł).

**Zadanie p.n. „Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali w obrębie: Droniowice, Harbułtowice, Kochanowice w Gminie Kochanowice”** realizowane w latach 2023-2025 przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Celem zadania jest zwiększenie dostępności usług geodezyjno-kartograficznych dla społeczeństwa. Planowane **łączyne nakłady w wysokości 600.000,00 zł** będą realizowane w kolejnych latach.

**Zadanie p.n. „Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działek nr 656/11, 733/11, 735/11, 334/11 o łącznej powierzchni 2,1166 ha arkusz mapy 3 obręb Lisowice, Gmina Pawonków wraz z opracowaniem projektu ustalenia klasy gleboznawczej”** realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w latach 2023-2024. Celem projektu jest aktualizacja EGB w celu utrzymania aktualności operatu ewidencyjnego w zakresie określenia klasy gleboznawczej gruntów. Planowane **łączyne nakłady w wysokości 7.800,00 zł** będą realizowane w kolejnych latach.

## WYDATKI MAJATKOWE

**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 1.457.558,48 zł dotychczas wydatkowano kwotę 431.558,48 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 – 107.010,00 zł; pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania – 4.920,00 zł, modernizację instalacji elektrycznej w budynku PCUS II Etap – 268.724,93 zł oraz pełnienie funkcji nadzoru na branżą elektryczną – 5.904,00 zł.

**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 2021-2024. Celem zadania jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej. Z **łączych nakładów w wysokości 6.014.000,00 zł dotychczas wydatkowano kwotę 19.536,00 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 Kombatanta”, wykonanie audytu energetycznego wraz z obliczeniami efektów ekologicznych. Sporządzenie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, wykonanie usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru ornitologicznego nad pracami związanymi z zalepianiem otworów, szczelin i innych nisz w elewacji na podstawie zezwolenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach oraz sporządzanie raportu z pełnienia nadzoru dla budynku, sporządzenie dokumentacji projektowej na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę dla robót w zakresie zmniejszenia otworów okiennych w łącznikach Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”, wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej na terenie DPS „Dom Kombatant” oraz wykonanie aktualizacji audytu wraz z obliczeniami efektów ekologicznych.

**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 5.715.966,00 zł dotychczas wydatkowano 80.196,00 zł** na sporządzenie kompleksowej dokumentacji Programu Funkcjonalno- Użytkowego wraz z pełnieniem nadzoru, a także wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.

**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 Pawełki 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 2.137.924,87 zł dotychczas wydatkowano 92.196,00 zł** na sporządzenie kompleksowej dokumentacji, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości.

**Zadanie p.n. „Program wyrównywania różnic między regionami III w obszarze B”** realizowany był przez Zespół Szkół Nr 1 im Adama Mickiewicza w Lublińcu w latach 2022-2023. Celem zadania była poprawa dostępności architektonicznej. Z planowanej kwoty **łączych nakładów w wysokości 158.395,64 zł dotychczas z budżetu powiatu wydatkowano kwotę 108.999,80 zł**, natomiast pozostała kwota w wysokości 49.395,84 zł została zapłacona bezpośrednio w formie dofinansowania z rachunku PFRON. Wydatki te dotyczyły wykonania pochylni dla niepełnosprawnych oraz platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych.

**Zadanie p.n. „Zabezpieczenie substancji zabytkowego budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu poprzez realizację robót dociepleniowych”** realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w latach 2023-2024. Celem zadania jest Ochrona zabytków. Planowane **łączyne nakłady w wysokości 566.123,00 zł** będą realizowane w kolejnych latach.

**Zadanie p.n. „Zabezpieczenie substancji zabytkowego budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Lublińcu poprzez realizację robót budowlanych w obrębie dachu budynku”** realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w latach 2023-2024. Celem zadania jest Ochrona zabytków. Z planowanej kwoty **łączych nakładów w wysokości 173.062,00 zł dotychczas wydatkowano kwotę 1.200,00 zł** na przygotowanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej dla inwestycji.

**Zadanie p.n. „Zabezpieczenie substancji zabytkowego budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Lublińcu poprzez realizację robót dociepleniowych”** realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w latach 2023-2024. Celem zadania jest Ochrona zabytków. Planowane **łączyne nakłady w wysokości 275.103,00 zł** będą realizowane w kolejnych latach.

**Zadanie - Dotacja dla Zakonu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Lublińcu na „Remont konserwatorski elewacji zespołu klasztornego”** realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w latach 2023-2025. Celem zadania jest Ochrona zabytków. Planowane **łączyne nakłady w wysokości 3.571.428,57 zł** będą realizowane w kolejnych latach.

**Zadanie p.n. „Modernizacja części drogi powiatowej 1023S relacji Pakuły-Kamienica”** realizowane w latach 2023-2025 przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Celem zadania jest poprawa komfortu poruszania się po drodze oraz poprawa bezpieczeństwa. Z planowanej kwoty **łączych nakładów w wysokości 5.085.000,00 zł wykonano 1.968,00 zł**, w tym aktualizacja kosztorysów.

**Zadanie p.n. „Dostępna przestrzeń publiczna”** realizowane przez Dom Pomocy Społecznej ZAMECZEK w Lublińcu w latach 2023-2024. Celem zadania jest poprawa dostępności w zakresie pełnego udziału w życiu społecznym osób niepełnosprawnych intelektualnie o różnych rodzajach niepełnosprawności sprzężonej mieszkańców DPS poprzez zakup i montaż do wielokondygnacyjnej siedziby dźwigu osobowego do 1000 kg windy dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Planowane **łączyne nakłady w wysokości 216.600,00 zł** będą realizowane w kolejnych latach.

**Zadanie p.n. „Dostępna przestrzeń publiczna”** realizowane przez Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta w Lublińcu w latach 2023-2024. Celem zadania jest zapewnienie mieszkańcom DPS ze szczególnymi potrzebami, wolnych od barier pionowych przestrzeni komunikacyjnych w budynku oraz możliwości ewakuacji, poprzez wyposażenie DPS Dom Kombatanta w dźwig osobowy dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, w tym niewidomych i niedowidzących. Planowane **łączyne nakłady w wysokości 247.759,20 zł** będą realizowane w kolejnych latach.

**Zadanie p.n. „Prace konserwatorskie prospektu organowego i elementów podłogi chóru muzycznego w Kościele NSPJ w Koszęcinie”** realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w latach 2023-2024. Celem zadania jest ochrona zabytków. Planowane **łączyne nakłady w wysokości 406.122,45 zł** będą realizowane w kolejnych latach.

**Zadanie p.n. „Zabezpieczenie substancji zabytkowego budynku przy ul. Paderewskiego 7 w Lublińcu poprzez wymianę ciepła”** realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w latach 2023-2024. Celem projektu jest ochrona zabytków. Planowane **łączyne nakłady w wysokości 168.062,00 zł** będą realizowane w kolejnych latach.

**Zadanie p.n. „Modernizacja dróg powiatowych w Powiecie Lublinieckim wraz z zakupem niskoemisyjnego taboru transportowego na potrzeby SP ZOZ w Lublińcu”** realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w latach 2024-2026. Celem zadania jest poprawa komfortu poruszania się po drodze wraz z poprawą bezpieczeństwa oraz zwiększenie zasobu transportowego pogotowia ratunkowego. Planowane **łączyne nakłady w wysokości 8.671.053,00 zł** będą realizowane w kolejnych latach.

**Zadanie p.n. „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „ZAMECZEK” w Lublińcu”** realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w latach 2024-2025. Celem zadania jest wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Planowane **łączyne nakłady w wysokości 2.282.223,00 zł** będą realizowane w kolejnych latach.