

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Powiatu Lublinieckiego za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

I N F O R M A C J A Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO ZA 2010ROK

Budżet Powiatu Lublinieckiego na 2010 rok został przyjęty przez Radę Powiatu w dniu 17 grudnia 2009 r. uchwałą Nr 534/XXXVII/2009 i zgodnie z obowiązującym stanem prawnym wyniósł:

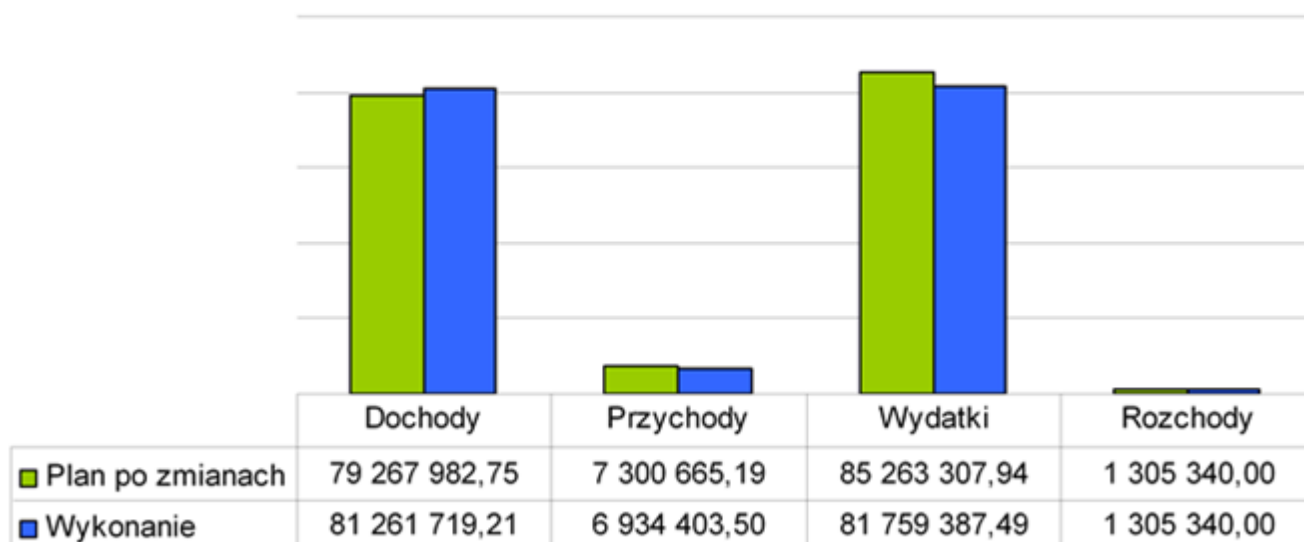
- po stronie dochodów – 75.846.302,65 zł
- po stronie przychodów – 9.851.879,00 zł
- po stronie wydatków – 84.492.841,65 zł
- po stronie rozchodów – 1.205.340,00 zł

W oparciu o przeprowadzone zmiany plan budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2010 roku, wyniósł:

- po stronie dochodów - 79.267.982,75 zł
- po stronie przychodów - 7.300.665,19 zł
- po stronie wydatków - 85.263.307,94 zł
- po stronie rozchodów - 1.305.340,00 zł

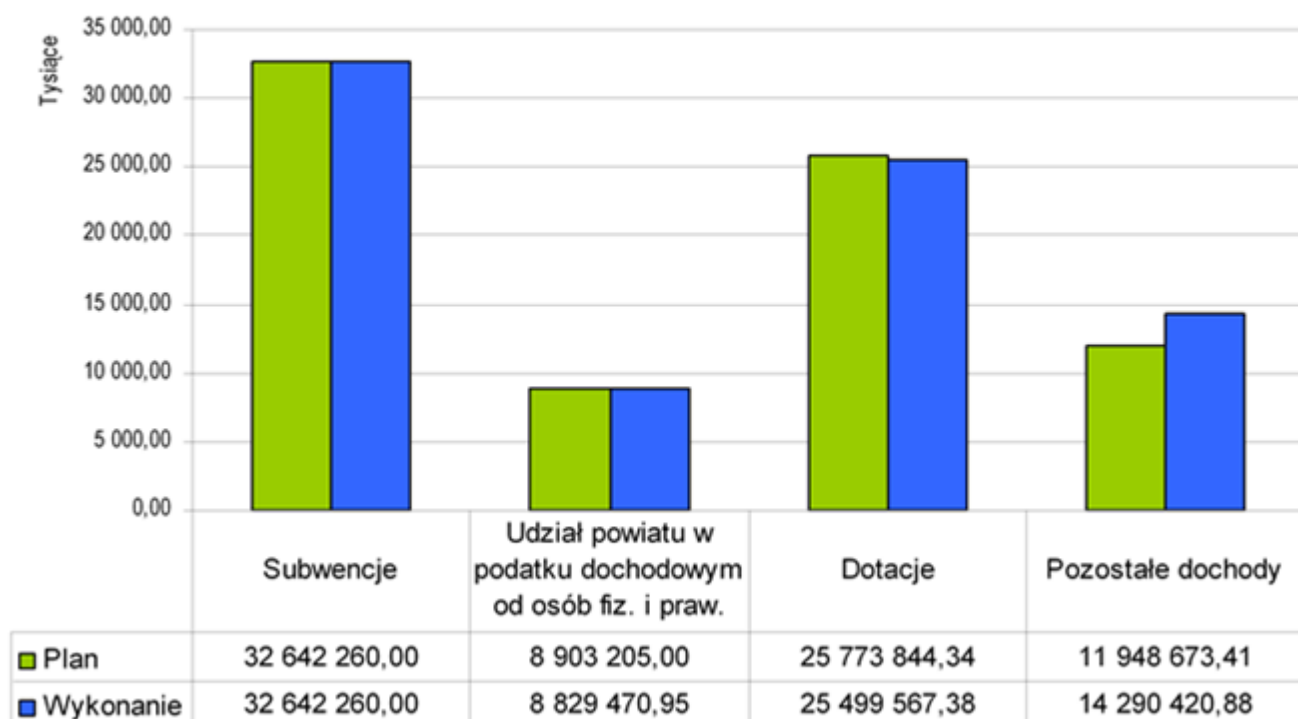
Zestawienie zmian w planie dochodów w 2010 roku przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego opracowania.

**Realizacja budżetu
Powiatu Lublinieckiego za 2010 r.**



1. DOCHODY BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO Plan dochodów na dzień 31.12.2010r wyniósł 79.267.982,75 zł, a rzeczywiste wykonanie dochodów wyniosło 81.261.719,21 zł, co daje 102,52% wykonania planu.

Realizacja poszczególnych grup dochodów w 2010 r.



Realizacja poszczególnych źródeł dochodów w 2010 roku przedstawiała się następująco:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
DOCHODY BIEŻĄCE				
I.	Subwencje budżetu państwa, w tym:	32 642 260,00	32 642 260,00	100,00
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	29 105 908,00	29 105 908,00	100,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 773 682,00	2 773 682,00	100,00
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	762 670,00	762 670,00	100,00
II.	Udziały Powiatu w podatkach budżetu państwa, w tym:	8 903 205,00	8 829 470,95	99,17
1.	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 671 225,00	8 483 839,00	97,84
2.	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	231 980,00	345 631,95	148,99
III.	Dotacje, w tym:	20 728 744,34	20 455 697,73	98,68
1.	Dotacje z budżetu państwa	15 791 174,00	15 580 982,57	98,67
a)	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 071 913,00	7 060 350,10	99,84
b)	na zadania własne	8 719 261,00	8 520 632,47	97,72
2.	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 103 314,25	3 102 017,50	99,96
a)	na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	626 575,00	626 568,25	100,00
b)	na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	407 938,00	406 850,90	99,73
c)	na drogi wojewódzkie	2 064 371,00	2 064 360,91	100,00
d)	dofinansowanie na działanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	3 288,00	3 288,00	100,00
e)	na realizację projektu: "Nauka droga do sukcesu"	1 142,25	949,44	83,12
3.	Dotacje z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	49 787,68	99,58
4.	Dotacje rozwojowe, w tym projekty:	1 784 256,09	1 722 909,98	96,56
	- "Na przekór. Na wprost" - 226.971,95 zł			
	- "Teraz my - pośrednik i doradca na rynku pracy" - 10.306,25 zł			
	- "Staż - pierwszy krok do kariery zawodowej" - 1.195.157,97 zł			
	- "Teraz my - pośrednik i doradca na rynku pracy" II edycja - 139.926,69 zł			
	- "Nauka droga do sukcesu na Śląsku" - 62.346,22 zł			
	- "Prus, Mickiewicz, Słowacki - będzie takich więcej" - 18.704,69 zł			
	- "Wspólnie w stronę nauki" - 25.135,23 zł			
	- "Wspólnota lokalna po niemiecku" - 18.815,08 zł			
	- "Wspólnota lokalna po angielsku" - 25.545,90 zł			
				-
IV.	Pozostałe dochody, w tym:	11 379 235,41	12 361 473,17	108,63
1.	Wpływy z opłat komunikacyjnych	1 500 000,00	1 728 971,75	115,26

2.	Z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	266 768,00	269 159,22	100,90
3.	Z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	21 321,00	28 732,86	134,76
4.	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych	8 388,00	10 850,53	129,36
5.	Wpływ z różnych opłat, w tym głównie:	439 803,00	380 616,38	86,54
	- z opłata za zajęcie pasa drogowego- 37.864,05 zł			
	- z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska - 318.930,20 zł			
	- z wadium w związku z odstąpieniem kontrahenta od podpisania umowy oraz niezuzupełnienie dokumentacji przetargowej j- 16.176,35 zł			
6.	Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	163 197,00	174 167,43	106,72
7.	Wpływy z usług, w tym:	7 794 170,00	7 903 659,33	101,40
	-z tytułu odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej- 7.609.571,00 zł			
	-za wykonane usługi pralnicze, ksero, transportowe, hotelowe, gastronomiczne, rehabilitacyjne- 145.634,75 zł			
	-odpłatność za wyżywienie i noclegi wychowanków, za usługi telefoniczne i kserograficzne oraz transportowe - 148.453,58 zł			
8.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (ogrodnictwa)	336,00	336,36	100,11
9.	Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym	104 635,00	132 076,02	126,23
10.	Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat	1 442,00	1 632,85	113,24
11.	Z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	9 570,00	15 425,53	161,19
12.	Wpływ z różnych dochodów, w tym głównie:	645 322,00	1 284 928,07	199,11
	-z tytułu obsługi zadań PFRON - 25.308,00 zł			
	- środki ze zlikwidowanego z dniem 31.12.2010 roku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - 632.521,13 zł			
	- środki ze zlikwidowanego z dniem 31.12.2010 roku Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 458.507,99 zł			
	- wpłaty WTZ za korzystanie z samochodu, za media, partycypację w kosztach ogrzewania, wynagrodzenia płatnika podatku oraz wpływ kosztów i opłat sądowych - 78.140,35 zł			
	- odszkodowania za zalane pomieszczenia - 37.988,28 zł			
13.	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst	60 000,00	46 253,28	77,09
14.	Z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pracy	283 600,00	283 600,00	100,00
15.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	80 683,41	101 063,56	125,26
	Razem dochody bieżące:	73 653 444,75	74 288 901,85	100,86
DOCHODY MAJĄTKOWE				
I.	Dotacje	5 045 100,00	5 043 869,65	99,98
1.	Dotacje budżetu państwa	5 045 100,00	5 043 869,65	99,98
a)	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 627 000,00	4 625 769,65	99,97
b)	na zadania własne	418 100,00	418 100,00	100,00
II.	Pozostałe dochody, w tym:	569 438,00	1 928 947,71	338,75
1.	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	9 094,00	1 369 150,85	0,00
2.	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst	319 008,00	318 460,86	99,83
3.	Dochody ze zbycia praw majątkowych	241 336,00	241 336,00	100,00
	Razem dochody majątkowe:	5 614 538,00	6 972 817,36	124,19
	OGÓLEM DOCHODY 2010 ROKU:	79 267 982,75	81 261 719,21	102,52

CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI DOCHODÓW POWIATU LUBLINECKIEGO ZA 2010 ROK

Dział 600 – Transport i łączność

Z planowanej kwoty 4.227.879,00 zł w 2010 roku zrealizowano dochody w wysokości: 4.053.819,60 zł, z tego:

Dochody bieżące 3.384.758,74 zł, jak niżej:

- dotacje otrzymane od samorządu województwa na wydatki bieżące na drogach wojewódzkich przekazanych w zarząd – 2.064.360,91 zł;
- wpływy z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego) – 37.864,05 zł;
- grzywny i kary pieniężne – 2.903,00zł (kara pieniężna za nieterminową realizację umowy);
- dotacja z jst – 46.253,28 zł, w tym pomoc finansowa Gminy Woźniki na realizację zadania pn. ”Remont drogi ul. Niegolewka w Woźnikach”
- dotacje z budżetu państwa – 1.230.551,29 zł na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych mających miejsce w 2010 roku,
- pozostałe odsetki – 12,31 zł - odsetki od nieterminowej wpłaty za zajęcie pasa drogowego,

- wpływy z różnych dochodów – 2.813,90 zł – odszkodowanie przekazane przez Gminę Woźniki z TU za uszkodzoną barierę mostową przy drodze powiatowej nr 2343

Dochody majątkowe – 669.060,86 zł, jak niżej:

- dotacje z jst – 250.960,86 zł, z tego pomoce finansowe na następujące zadania inwestycyjne:

- * pomoc finansowa z Gminy Woźniki na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa chodnika w Kamienicy w ciągu drogi powiatowej nr S1023 (na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 908 – ul. Częstochowską do skrzyżowania z drogą gminną – ul. Wolności)” – 101.062,86 zł;

- * pomoc finansowa z Gminy Woźniki na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Opracowanie projektu na budowę chodnika z odwodnieniem przy ul. Tarnogórskiej w Woźnikach (dot. Drogi powiatowej S2312) – 27.938,00 zł;

- * pomoc finansowa z Gminy Woźniki na realizację zadania inwestycyjnego p.n. ”Opracowanie projektu na budowę chodnika z odwodnieniem przy ul. Ligockiej w Lubszy (dotyczy drogi powiatowej S 2338) – 21.960,00 zł

- * pomoc finansowa z Gminy Lubliniec na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej S 2346 ul. Żwirki i Wigury w Lublińcu” – 100.000,00 zł,

- dotacje z budżetu państwa – 418.100,00 zł na realizację inwestycji p.n. „Przebudowa drogi powiatowej S 2346 ul. Żwirki i Wigury w Lublińcu” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanej kwoty 806.779,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 2.168.105,75 zł z tego:

Dochody bieżące – 564.190,33 zł, jak niżej:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości w wysokości 269.159,22 zł (w tym: 148.215,15 zł stanowiące udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa oraz 120.944,07 zł z opłat z tytułu trwałego zarządu);

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne - 215,57 zł (udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa);

- 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 (udział w dochodach Skarbu Państwa)– 784,10 zł (dzierżawa nieruchomości przeznaczonej pod uprawę rolną – 780,00 zł oraz udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa – 4,10 zł;

- odsetki od nieterminowej wpłaty za użytkowanie wieczyste (udział w dochodach z najmu Skarbu Państwa) – 1.632,85 zł

- dotacje z budżetu państwa – 292.398,59 zł.

Dochody majątkowe – 1.603.915,42 zł, jak niżej:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.362.579,42 zł (udział w dochodach Skarbu Państwa – 209,02 zł, sprzedaż działki zabudowanej obiektem stacji transformatorowej dla ENION SA – 3.870,40 zł oraz sprzedaż nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Częstochowie – 1.358.500 zł);

- dochody ze zbycia praw majątkowych – 241.336,00 zł (odszkodowanie z tytułu nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa, w tym nieruchomości w Gminie Woźniki obręb Kamienica, oraz w Gminie Kochanowice obręb Jawornica i obręb Kochanowice)

Dział 710 – Działalność usługowa

Z planowanej kwoty 429.043,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.059.893,26 zł, z tego:

Dochody bieżące – 1.059.893,26 zł, jak niżej:

- dotacje z budżetu państwa – 427.369,93 zł,

- wpływy z różnych opłat (udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa) w wysokości 2,20 zł;

- wpływy z różnych dochodów – 632.521,13 zł (środki finansowe ze zlikwidowanego z dniem 31.12.2010 roku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym).

Dział 750 – Administracja publiczna

Z planowanej kwoty 1.935.116,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 2.181.166,11 zł, z tego:

Dochody bieżące – 2.177.608,22 zł, jak niżej:

- dotacje z budżetu – 244.406,40 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.728.971,75 zł;
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne – 25.114,29 zł, w tym naliczone kary umowne za nieterminową realizację umów;
- wpływy z różnych opłat – 16.295,80 zł, (wadium w związku z odstąpieniem kontrahenta od podpisania umowy oraz nieuzupełnienie dokumentacji przetargowej – 16.176,35 zł oraz udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie – 119,45 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 – 12.698,30 zł (czynsz za wynajem pomieszczeń na agencję PKO);
- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych, depozytów automatycznych, nieterminowego regulowania należności oraz odsetki od kary umownej nie wpłaconej w terminie) – 119.397,34 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 20.753,68 zł, (za dzienniki budowy – 2.045,00 zł, karty wędkarskie – 760,00 zł, melioracje – 6.300,00 zł, zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 3.000,00 zł, obsługę techniczno-organizacyjną Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublińcu – 6.000,00 zł, prywatne rozmowy telefoniczne pracowników – 415,56 zł oraz umieszczenie materiałów reklamowych w Informatorze dla Gimnazjalistów oraz w Gazecie Lublinieckiej – 2.233,12 zł)
- dotacje rozwojowe na realizację programu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” - 9.821,10 zł;
- dotacja celowa z samorządu województwa na realizację programu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” – 149,56 zł

Dochody majątkowe – 3.557,89 zł, jak niżej:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (tonerów i złomowanie zużytych tablic rejestracyjnych) – 3.557,89 zł;

Dział 751– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Z planowanej kwoty 21.800,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 21.134,56 zł, z tego:

Dochody bieżące – 21.134,56 zł jak niżej:

- dotacje z budżetu państwa – 21.134,56 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z planowanej kwoty 9.043.023,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 9.014.589,11 zł, z tego:

Dochody bieżące – 4.330.657,74 zł jak niżej:

- dotacje z budżetu państwa – 4.330.007,25 zł (w tym 100.000,00zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych)
- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) – 616,90 zł (KPPSP)
- wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa) – 33,59 zł

Dochody majątkowe – 4.683.931,37 zł, jak niżej:

- dotacja z budżetu państwa – 4.625.769,65 zł na budowę strażnicy przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu;

- dotacje z jst – 58.000,00 zł, w tym pomoce finansowe na budowę strażnicy przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu (Gmina Lubliniec – 15.000,00 zł, Gmina Boronów – 5.000,00 zł, Gmina Herby – 10.000,00 zł, Gmina Koszęcin – 8.000,00 zł, Gmina Woźniki – 10.000,00 zł oraz Gmina Kochanowice – 10.000,00 zł);

- wpływy za sprzedaży składników majątkowych 161,72 zł (udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa)

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 8.903.205,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 8.829.470,95 zł, z tego:

Dochody bieżące – 8.829.470,95 zł, z tego:

- udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 8.829.470,95 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 8.483.839,00zł;
- podatek dochodowy od osób prawnych – 345.631,95 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Z planowanej kwoty 32.642.260,00zł zrealizowano dochody w wysokości 32.642.260,00, z tego:

Dochody bieżące – 32.642.260,00, jak niżej:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 29.105.908,00zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.773.682,00zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej – 762.670,00zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Z planowanej kwoty 250.380,41 zł zrealizowano dochody w wysokości 339.484,04 zł, z tego:

Dochody bieżące 339.082,69 zł zł, jak niżej :

- wpływy z różnych opłat – 2.188,00 zł, w tym opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw i indeksów):

- Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza – 749,00 zł;
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 – 19,00zł;
- Zespół Szkół Ogólnokształcącego – Technicznych – 1.039,00 zł
- Zespół Szkół Zawodowych – 213,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych – 168,00 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 – 83.112,04 zł; w tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcącego – Technicznych (czynsze za jedno mieszkanie, wynajem powierzchni i pomieszczeń oraz sali lekcyjnej szkoły) – 20.252,29 zł
- Zespół Szkół im. A. Mickiewicza (najem garaży, sali sportowej, auli, sal lekcyjnych oraz pomieszczenia gastronomicznego, lokalu mieszkalnego, placu manewrowego i pomieszczenia biurowego, powierzchni pod ksero i automatu samoobsługowego) – 59.569,29 zł
- Zespół Szkół Zawodowych (najem pomieszczeń oraz czynsz za mieszkanie) – 3.290,46 zł

- pozostałe odsetki – 366,25 zł, w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych – 144,01 zł
- Zespół Szkół Specjalnych – 207,51 zł
- Zespół Szkół Zawodowych – 14,73 zł;

- wpływy z różnych dochodów – 56.997,35 zł; w tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych (odszkodowanie z PZU) – 8.335,00 zł
 - Zespół Szkół Zawodowych (odszkodowanie PZU za zalanie pomieszczeń, zwrot za energię elektryczną od urządzenia wężła ciepłowniczego znajdującego się w budynku szkoły, zwrot nadpłaty z Funduszu Wypadkowego za 2009 rok, wynagrodzenie płatnika składek, wpłata PZU na zakup sprzętu sportowego, koszty mediów z najmu pracowni gastronomicznej i mieszkania służbowego) – 19.794,05 zł
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących – Technicznych (odszkodowanie za zalane pomieszczenia i zwrot nadpłaty z prenumeraty zamówionej w 2009 roku) – 21.878,74 zł
 - Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza (odszkodowania, sprzedaż wyciętych drzew na drzewo opałowe) – 2.283,96 zł
 - Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu (nagroda Kuratora) – 4.705,60 zł
- 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 – 189.264,46 zł; w tym:
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 101.063,56 zł (środki Komisji Europejskich na programy p.n. „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Comenius realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieślyszących i Słabosłyszających w Lublińcu – 61.566,40 zł oraz program p.n. „Młodzież w działaniu” Akcja 1.1. „Wymiana młodzieży” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – 39.497,16 zł),
 - Dotacje celowe -88.200,90 zł (projekt p.n. ”Prus, Mickiewicz, Słowacki – będzie takich więcej 18.704,69zł; projekt „Wspólnie w stronę nauki” 25.135,23zł, projekt ”Wspólnota lokalna po niemiecku” 18.815,08 zł, projekt „Wspólnota lokalna po angielsku” 25.545,90zł)
- dotacje z budżetu państwa – 7.154,59 zł, w tym dotacja dla SOSW na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw – 5.992,99 zł oraz dotacja na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 1.161,60 zł;

Dochody majątkowe – 401,35 zł, jak niżej:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) 401,35 zł, z tego:
 - * Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu - – 31,35 zł;
 - * Zespół Szkół Ogólnokształcących-Technicznych w Lublińcu) – 370,00 zł;

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Z planowanej kwoty 1.811.672,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.811.669,72 zł, z tego:

Dochody bieżące – 1.802.169,72 zł, jak niżej:

- dotacje z budżetu państwa, w tym na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia za dzieci nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 68.519,72 zł
 - składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku –1.733.650,00 zł

Dochody majątkowe – 9.500,00 zł, jak niżej:

- dotacje z jst – 9.500,00 zł , w tym pomoc finansowa z Gminy Lubliniec dla SP ZOZ w Lublińcu na zakup lampy do fototerapii na Oddział Dziecięcy Szpitala Powiatowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Z planowanej kwoty 16.319.217,10 zł zrealizowano dochody w wysokości 16.388.170,60 zł, z tego:

Dochody bieżące: 16.386.843,90 zł jak niżej:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne – 500,00zł, z tego:
 - Dom Dziecka w Ciasnej – 500,00 zł

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 6.283,71 zł, z tego:
 - Dom Dziecka w Ciasnej – 45,43 zł
 - Starostwo Powiatowe (jednostka) – 6.238,28 zł
- wpływy z różnych opłat – 449,13 zł, z tego:
 - * Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu – 5,65 zł, w tym koszty upomnienia;
 - * Starostwo Powiatowe w Lublińcu (jednostka) – 443,48 zł , w tym zwrot kosztów upomnienia oraz odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym,
- 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 – 38.447,41 zł, z tego:
 - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” – 19.494,64 zł
 - Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” – 7.266,39 zł;
 - Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu ul. Kochcicka – 11.686,38 zł
- wpływy z usług – 7.755.205,75 zł, z tego:
 - Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu ul. Kochcicka – 2.703.872,69 zł (w tym odpłatność od mieszkańców 2.703.301,69 zł oraz zabiegi rehabilitacyjne – 571,00zł zł)
 - Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” 817.981,98 zł (w tym odpłatność za pobyt pensjonariuszy – 696.346,93 zł oraz wpływy ze świadczonych usług – 121.635,05)
 - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” – 4.233.351,08 zł (odpłatność od pensjonariuszy – 4.209.922,38 zł oraz świadczenie usług – 23.428,70 zł);
- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych, od nieterminowych wpłat, od nienależnie pobranego świadczenia) – 7.819,65 zł
 - Dom Dziecka w Ciasnej – 107,87 zł
 - Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu ul. Kochcicka – 1.303,82 zł
 - Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” – 2.889,13 zł;
 - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” – 1.674,87 zł
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1.811,00 zł
 - Starostwo Powiatowe w Lublińcu (jednostka) – 32,96 zł
- otrzymane darowizny – 8.248,00 zł
 - Dom Dziecka w Ciasnej – 6.098,00 zł
 - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” – 1.150,00 zł
 - Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” – 1.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 83.708,91 zł
 - Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu ul. Kochcicka (wpłaty WZT za korzystanie z samochodu, za media, partycypacja w kosztach ogrzewania, wynagrodzenie płatnika podatku, wpływ kosztów sądowych i opłat sądowych, itp) – 78.140,35 zł
 - Dom Pomocy Społecznej „Zameczek”(w tym m.in. refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, sprzedaż złomu, nawiązki sądowe, odszkodowanie PZU)– 2.701,21 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” – 459,00 zł, (z loterii „Dnia otwartego dps”)
 - Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Koszęcinie – 433,57 zł, (nadpłata składek na Fundusz Pracy);
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu – 1.354,06zł, (zwrot świadczenia nienależnie pobranego);

- Dom Dziecka w Ciasnej – 620,72 zł, (wpłaty za wyżywienie pracownika);
- dotacje z budżetu państwa – 7.225.790,24 zł (w tym na dodatki dla pracowników socjalnych 13.883,34 zł)
- dotacje z jst za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo– 626.568,25 zł;
- dotacje z jst za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 406.850,90 zł;
- 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 – 226.971,95 zł (dotacja na projekt pn. „Na przekór. Na wprost” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie).

Dochody majątkowe – 1.326,70 zł, jak niżej:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
 - Dom Dziecka w Ciasnej - (sprzedaż drewna)– 1.186,00 zł;
 - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu – 140,70 zł (sprzedaż złomu)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z planowanej kwoty 1.713.219,24 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.657.726,77 zł, z tego:

Dochody bieżące – 1.657.726,77 zł, jak niżej:

- dotacje z jst – 3.288,00 zł (dotacja celowa na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej za mieszkańców z Powiatu Tarnogórskiego);
- wpływy z różnych dochodów (udział powiatu w realizacji zadań PFRON) – 25.308,00 zł;
- środki Funduszu Pracy – 283.600,00 zł (na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy);
- 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 dotacje rozwojowe na kwotę 1.345.390,91 zł (w tym dotacje na realizację projektów: pn. „Teraz my – pośrednik i doradca na rynku pracy”– 10.306,25 zł; projektu p.n. „Staż – pierwszy krok do kariery zawodowej” – 1.195.157,97 zł oraz projektu p.n. „Teraz my – pośrednik i doradca na rynku pracy” II edycja– 139.926,69 zł);
- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) – 139,86 zł (w tym m.in.: z realizacji projektu „Staż – pierwszy krok do kariery zawodowej -1,35zł; oraz z projektu „Teraz my – pośrednik i doradca na rynku pracy” II edycja – 33,80 zł)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planowanej kwoty 320.881,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 316.790,55 zł, z tego:

Dochody bieżące – 315.666,78 zł, jak niżej:

- wpływy z różnych opłat– 4.887,00 zł;
 - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Nieślyszących i Słabosłysz. (duplikaty świadectw i legitymacji) – 202,00 zł
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych (opłata uczniów za zakwaterowanie w internacie) – 4.675,00 zł
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 10,00 zł, (wydanie duplikatu świadectwa);
- 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) – 39.125,58 zł;
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach (czynsz za mieszkania i wynajem terenu) – 7.012,68 zł
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieślyszących i Słabosłyszających (czynsze mieszkaniowe, dzierżawa pomieszczeń) – 31.612,90 zł

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu – 500,00 zł, w tym wynajem;
- wpływy z usług (wyżywienie i noclegi, usługi telefoniczne, kserograficzne, transportowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym) – 148.453,58 zł;
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (SOSW - sprzedaż z ogrodnictwa oraz sprzedaż plakatów) – 336,36 zł;
- pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie, od zaległości za pobyt wychowanków, odsetki od rachunków bankowych) – 3.723,71 zł;
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących – 1.852,44 zł
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 1.761,04 zł;
 - Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 110,23 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – 7.177,53 zł, w tym m.in. na monitoring szkolny;
- wpływy z różnych dochodów – 4.283,52 zł; (MOW – 2.368,25 zł za udostępnienie noclegów i wyżywienia pracownikom firmy remontowej, odszkodowanie i zwrot za materiały); SOSW – opłata za zniszczone mienie – 412,66 zł, Starostwo Powiatowe w Lublińcu (jednostka) – 1.502,61 zł z tytułu zwrotu kosztów związanych z usuwaniem skutków katastrofalnych awarii linii elektroenergetycznych w MOW Herby);
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach) – 4.566,82 zł
- 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 – 53.325,00 zł (dotacje pozyskane na projekt dotyczący wypłaty stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”)
- dotacje z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -49.787,68 zł na realizację zadania „Bezpieczna i przyjazna szkoła. Wsparcie działalności młodzieży ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz poprawa skuteczności wykonywania orzeczeń sądowych i efektywności pomocy terapeutycznej i resocjalizacyjnej dla nieletnich przez MOW Herby”.

Dochody majątkowe – 1.123,77 zł, jak niżej:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu - (sprzedaż drewna opałowego i złomu)– 1.049,77 zł;
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 74,00 zł (sprzedaż złomu)

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planowanej kwoty 843.508,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 777.438,19 zł, z tego:

Dochody bieżące – 777.438,19 zł, jak niżej:

- wpływy z różnych dochodów – 458.507,99 zł, (środki finansowe ze zlikwidowanego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej);
- wpływy z różnych opłat – 318.930,20 zł (opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska)

Przyczyny odchyień w realizacji dochodów budżetu powiatu Lublinieckiego w 201 0 roku

- 1) Dochody zrealizowane w 2010 roku ponad plan-kwota 2.581.015,22 zł
- 2) Niezrealizowane dochody w 2010 roku-kwota 258.909,24 zł
- 3) Nieotrzymana kwota dotacji w 2010 roku-kwota 44.900,06 zł
- 4) Zwrot niewykorzystanych dotacji-kwota 265.325,97 zł
- 5) Zwrot niewykorzystanych dochodów- kwota 18.143,49 zł

Ad. 1 Dochody zrealizowane w 2010 roku ponad plan - kwota 2.581.015.22 zł. w tym

Dochody bieżące: 1.220.958.37 zł

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych- 113.651,95 zł
- wpływy z opłat komunikacyjnych- 228.971,75 zł
- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste- 2.391,22 zł
- z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych- 7.411,86 zł
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych- 2.462,53 zł
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych-10.970,43 zł
- wpływy z usług-109.489,33 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów-0,36 zł
- z tytułu odsetek na rachunku bankowym- 27.441,02 zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat- 190,85 zł
- z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn-5.855,53 zł
- wpływy z różnych dochodów-639.606,07 zł, w tym środki z zlikwidowanego z dniem 31.12.2010 roku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 632.521,13 zł
- środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących pozyskane z innych źródeł- 36.566,40 zł (program Comenius „Uczenie przez całe życie” realizowany przez SOSW w L-cu)
- dotacje rozwojowe-35.949,07 zł w tym:
 - „Prus, Mickiewicz, Słowacki-będzie takich więcej”-7.623,38 zł;
 - „Wspólnota lokalna po angielsku”-10.707,26 zł;
 - „Wspólnota lokalna po niemiecku”-7.445,37 zł,
 - „Wspólnie w stronę nauki”-10.173,06 zł,

Dochody majątkowe: 1.360.056.85 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.360.056,85 zł w tym sprzedaż nieruchomości położonej w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 8-1.358.500 zł.

Ad.2 Niezrealizowane dochody w 2010 roku- kwota 258.909.24 zł. w tym

Dochody bieżące kwota 258.909.24 zł

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych-187.386,00 zł
- wpływy z różnych opłat za szczególne korzystanie ze środowiska-59.186,62 zł
- środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących pozyskane z innych źródeł- 12.336,62 zł (program „Młodzież w działaniu” realizowany przez ZS Nr 1)

Ad.3 Nieotrzymane kwoty dotacji w 2010 roku, kwota 44.900.06 zł. w tym:

Dochody bieżące kwota 43.669.71 zł

- dotacje z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej-400 zł
- dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego-1.281,93 zł
- dotacje rozwojowe -41.987,78 zł, w tym na program:
 - „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” kwota 12.632,63 zł
 - „Na przekór. Na wprost” kwota 29.355,15 z

Dochody majątkowe: 1.230.35 zł

- dotacje z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej-1.230,35 zł na budowę strażnicy przy Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Lublińcu

Ad.4 Zwrot niewykorzystanych dotacji. kwota 265.325.97 zł .w tym:

Dochody bieżące kwota-265.325.97 zł

- dotacja z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę 11.162,90 zł
- dotacja z budżetu Państwa na zadania własne na kwotę 198.628,53 zł w tym::
 - kwota 169.448,71 zł związana usuwaniem skutków klęsk żywiołowych mających miejsce w 2010 roku (mniejsze koszty realizacji zadania wynikające z przeprowadzonych postępowań przetargowych),
 - kwota 27.866,75 zł związana z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej wynika z niższych kosztów prowadzenia akcji zabezpieczającej teren objęty powodzią
- dotacje z budżetu Państwa realizowane na podstawie umów z organami administracji rządowej-212,32 zł, dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację zadania „Bezpieczna i przyjazna szkoła. Wsparcie działalności młodzieży ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz poprawa skuteczności wykonywania orzeczeń sądowych i efektywności pomocy terapeutycznej i resocjalizacyjnej dla nieletnich przez MOW Herby".
- dotacje rozwojowe - 55.307,40 zł, z tego:
 - 52.546,23 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej części dotacji na Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Staż-pierwszy krok do kariery zawodowej” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu
 - 601,83 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej części dotacji na Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Wspólnie w stronę nauki” realizowany przez ZS Nr 1 w Lublińcu
 - 28,90 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej części dotacji na Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu
 - 596,69 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej części dotacji na Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Prus, Mickiewicz, Słowacki-będzie takich więcej” realizowany przez ZS Nr 1 w Lublińcu
 - 69,36 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej części dotacji na Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Wspólnota lokalna po angielsku” realizowany przez ZSOT w Lublińcu
 - 70,29 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej części dotacji na Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Wspólnota lokalna po niemiecku” realizowany przez ZSOT w Lublińcu
 - 1.394,10 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej części dotacji na Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Teraz my-pośrednik i doradca na rynku pracy” realizowany przez PUP w Lublińcu
- dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego-14,82 zł

Ad.5 Zwrot niewykorzystanych dochodów. kwota 18.143.49 zł .w tym:

Dochody bieżące kwota-17.596.35 zł

- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst- realizacja remontu drogi Niegolewka w Woźnikach, kwota 13.746,72 zł wynika z niższego kosztu realizacji remontu

- środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących pozyskane z innych źródeł-3.849,63 zł na program „Młodzież w działaniu” realizowany przez ZS Nr 1 w Lublińcu

Dochody majątkowe: 547,14 zł

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst z Gminy Woźniki na realizację zadań inwestycyjnych-547,14 zł.

2. Należności budżetowe

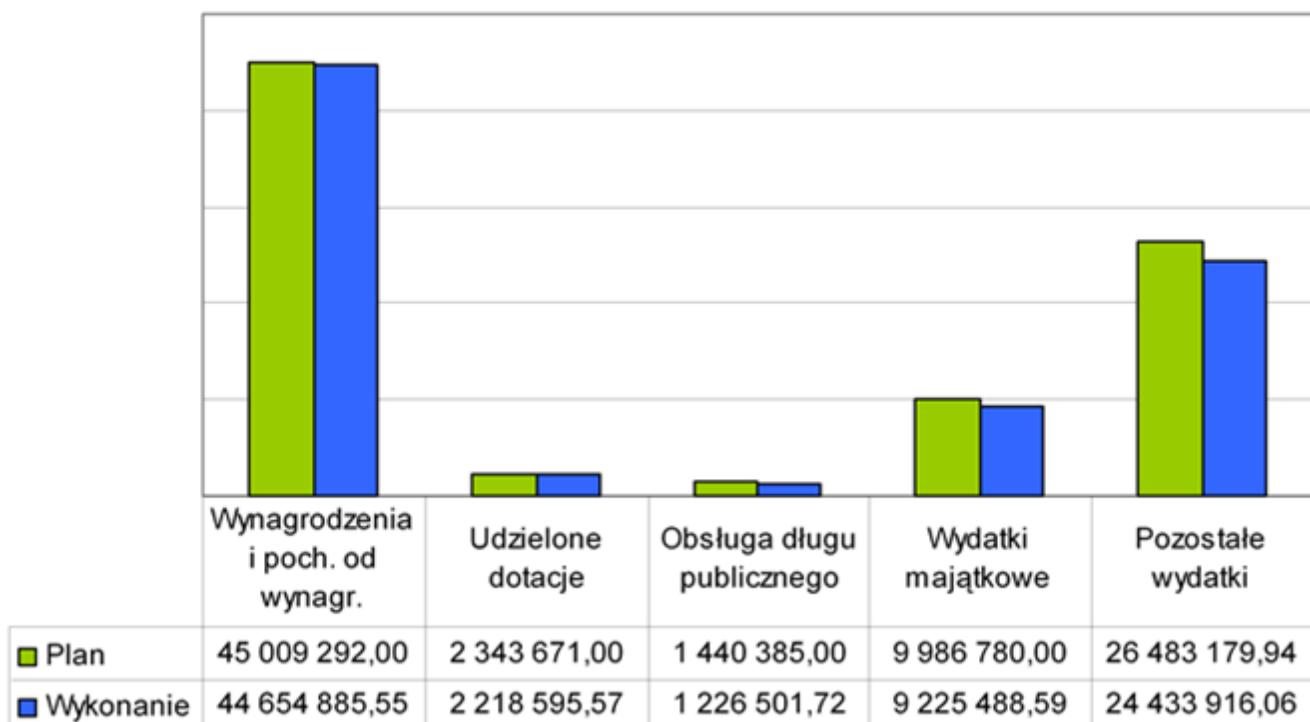
W 2010 r. wystąpiły należności budżetowe w łącznej kwocie 1.260.769,79 zł, w tym zaległości w kwocie 1.222.661,15 zł oraz nadpłaty w kwocie 2.113,38 zł. Wykaz należności poszczególnych jednostek przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Należności pozostałe do zapłaty	w tym zaległości	Podjęwane działania zmierzające do windykacji	Nadpłaty
Starostwo Powiatowe w Lublińcu	1.139.279,60	1.109.411,12	ponaglenia telefoniczne, wezwania do zapłaty, sprawy skierowane do sądu	-
Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu	2.493,60	137,20	rozmowa telefoniczna (zaległość została uregulowana w m-c 01/2011 r.)	-
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu	7.883,23	5.113,91	wezwania do zapłaty, , współpraca z opiekunem prawnym miesz., wystawiono noty odsetkowe	-
Dom Pomocy Społecznej "Zameczek" w Lublińcu	22.999,53	22.692,09	egzekucja komornicza, wyrok sądowy, sądowy nakaz zapłaty, przygotowywanie dokumentacji celem dochodzenia roszczeń przed sądem, wnioski o rozłożenie długu na raty	2.021,18
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach	31.122,89	29.672,09	wysłanie upomnienia, pismo do US, próba ustalenia adresu przez CBA, zajęcie komornicze, dłużnik nie żyje, brak postanowienia sądu,	92,20
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu	55.955,01	55.587,01	wezwanie do zapłaty, zbieranie dokumentacji i zaświadczeń osób których windykacja zagraża sytuacji bytowej, wystąpienie na drogę sądową – sprawa w toku	-
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu	1.035,93	47,73	pracownicy socjalni nie mogą zastać zobowiązanego w miejscu zamieszkania, brak kontaktu telefonicznego	-
RAZEM:	1.260.769,79	1.222.661,15		2.113,38

3. WYDATKI BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO

Plan na dzień 31.12.2010 r. wyniósł 85.263.307,94 zł, rzeczywiste wykonanie wydatków za 2010 rok wyniosło 81.759.387,49 zł, co stanowi 95,89 % wykonania planu.

Plan i wykonanie poszczególnych grup wydatków za 2010 r.



DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W ramach tego rozdziału wydatki winna była realizować 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 2.000,00zł, w środków nie wydatkowano.

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 40.900,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 40.716,03 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 40.716,03 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 40.716,03 zł, z tego:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 40.716,03 zł obejmujące:

- pozostałe usługi 40.716,03 zł w formie przekazania środków z tytułu sprawowania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Poszczególne Nadleśnictwa otrzymały następujące kwoty:

- Nadleśnictwo Lubliniec – 18.222,16 zł,
- Nadleśnictwo Koszęcin – 17.905,47 zł,
- Nadleśnictwo Herby – 4.588,40 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 2.064.371,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.064.360,91 zł, na utrzymanie dróg wojewódzkich, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.064.360,91 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 1.486.738,91 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54.731,02 zł;

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.432.007,89 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia - 12.801,12 zł, z tego paliwa i części do samochodu, urządzenia wielofunkcyjnego oraz urządzenia zabezpieczającego ruch drogowy;
- zakup usług remontowych – 617.169,05 zł, w tym bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Gminy Koszęcin, Gminy Boronów oraz Miasta Lubliniec – 552.436,51 zł, remont barier typ sp0-4 na przepuszczeniu drogowym w ciągu DW 906 – 1.830,00zł, odtworzenie systemu odwodnienia przy DW 905 w m.Piasek – 60.000,00 zł oraz naprawy samochodu 2.902,54 zł;
- zakup usług pozostałych – 800.117,78 zł, w tym: zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Gminy Koszęcin, Gminy Boronów, Gminy Herby oraz Miasta Lubliniec (sezon 2009/2010) – 191.799,97 zł (sezon 2010/2011) – 86.186,36zł; bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Gminy Koszęcin, Boronów i Miasta Lubliniec – 173.196,93 zł; wycinka krzewów znajdujących się w pasach dróg wojewódzkich – 93.194,09zł, czyszczenie kanalizacji deszczowych i wypustów drogowych w pasie dróg wojewódzkich – 58.765,47 zł; zbieranie śmieci z poboczy pasów dróg wojewódzkich – 45.607,68 zł; odnowienie oznakowania poziomego – 20.049,48 zł; frezowanie pni na poboczach dróg wojewódzkich – 13.420,00 zł; wykonanie oznakowania pionowego przy drogach wojewódzkich – 64.849,10 zł; cięcia korekcyjne i sanitarne drzew znajdujących się w pasie dróg wojewódzkich – 53.021,20 zł; opracowanie projektu organizacji ruchu dla skrzyżowania DW 905 – 27,50 zł;
- odpis na ZFŚS – 1.047,84 zł;
- szkolenia pracowników – 872,10 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 577.622,00 zł obejmujące:

- dotację dla Urzędu Miasta i Gminy Woźniki – 577.622,00 zł, na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich przekazanych w zarząd.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 5.235.601,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 4.615.003,30 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.824.405,94 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych 2.392.152,66 zł, z tego:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2.392.152,66 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 3.030,21 zł, w tym wydawnictwa drogowego, paliwa do samochodu, szyby do garażu oraz farby do znakowania dróg;
- zakup usług remontowych – 1.115.942,41 zł, w tym remonty cząstkowe dróg:
 - na terenie Gm. Kochanowice – 156.317,98 zł,
 - na terenie Gm. Ciasna, Boronów, Herby, Pawonków i Lubliniec – 697.694,92 zł,
 - na terenie Gm. Koszęcin – 261.929,51 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.258.828,04 zł, w tym:
 - * zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2009/2010 – 1.056.953,29 zł, z czego :
 - na terenie Gm. Koszęcin – 79.520,00 zł,

- na terenie Gm. Ciasna – 130.433,00 zł,
- na terenie Gm. Kochanowice – 100.456,82 zł,
- na terenie Gm. Lubliniec, Pawonków, Boronów – 64.891,23 zł,
- na terenie Gm. Herby – 79.520,00 zł,
- na terenie Gm. Boronów – 9.876,10 zł
- na terenie Gm. Lubliniec – 212.026,92 zł,
- na terenie Gminy Pawonków – 116.137,80 zł
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2010/2011 - 264.091,42 zł,
- * letnie utrzymanie dróg 199.271,31 zł, z czego:
 - na terenie Gm. Kochanowice – 19.468,13 zł,
 - na terenie Gm. Ciasna, Boronów, Herby, Pawonków i Lubliniec – 171.741,42 zł,
 - na terenie Gminy Koszęcin – 8.061,76 zł,
- * wykonanie kosztorysów robót związanych z bieżącym utrzymaniem DP w 2011 roku 2.000,00 zł,
- * zakup usług związanych z utrzymaniem samochodu służbowego – 203,43 zł,
- * montaż rolet okiennych – 400,01 zł
- różne opłaty i składki – 11.852,00 zł w tym ubezpieczenie dróg powiatowych i samochodów służbowych;
- kary i odszkodowania – 2.500,00 zł, w tym odszkodowanie za pojazdy uszkodzone na drogach powiatowych;

2) dotacje na zadania bieżące – 432.253,28 zł, obejmujące :

- dotację dla Urzędu Miasta i Gminy Woźniki w związku z oddaniem w zarząd dróg powiatowych – 382.000,00 zł,
- dotację dla Urzędu Miasta i Gminy Woźniki – 46.253,28 zł na realizację zadania „Remont drogi ul. Niegolewka w Woźnikach”,
- dotację dla Urzędu Gminy Kochanowice – 4.000,00 zł na opracowanie opinii dla północnej obwodnicy m. Lublińca;

WYDATKI MAJĄTKOWE: 1.790.597,36 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:
 - * roboty inwestycyjne – 1.014.259,54 zł obejmujące:
 - „Przebudowa drogi powiatowej ul. Tarnogórska w Woźnikach” – 157.390,39 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej S2346 ul. Żwirki i Wigury w Lublińcu” – 846.869,15 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej S2312 relacji Woźniki-Cynków – 10.000,00 zł
 - * dotacje na inwestycje – 776.337,82 zł obejmujące:
 - dotację dla Gminy Woźniki w wysokości 612.737,82 zł, z tego:
 - na realizację zadania p.n. „ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej S1023 w miejscowości Kamienica” – 101.062,86 zł,
 - na opracowanie projektu na budowę chodnika z odwodnieniem przy ul. Tarnogórskiej w Woźnikach – 27.938,00 zł,
 - na opracowanie projektu na budowę chodnika z odwodnieniem przy ul. Ligockiej w Lubszy (S2338) – 21.960,00 zł,

- na przebudowę drogi powiatowej S 2343 i gminnej S63097 jako połączenie komunikacyjne DW 905 i 908 w Gminie Woźniki – 461.776,96 zł

- dotację dla Gminy Kochanowice na budowę chodnika w ciągu DP nr S2318 – 163.600,00 zł

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 1.506.000,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.326.138,29 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.326.138,29 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych 1.326.138,29 zł, z tego:

a) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.755,00 zł, w tym wynagrodzenie inspektora nadzoru budowlanego;**

b) **wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.320.383,29 zł, obejmujące:**

- zakup usług remontowych – 1.230.551,29 zł, w tym:

* remont obiektu mostowego na DP S2330 w m.Piłka – 769.245,83 zł

* remont skarp i stożków w obrębie obiektu mostowego oraz naprawa nawierzchni DP S2327 wraz z oczyszczeniem rowu w m.Hadra – 90.320,98 zł,

* remont obiektu mostowego wraz ze wzmocnieniem konstrukcji DP S2331 w m.Kokotek – 60.599,00 zł,

* odtworzenie przepustu drogowego na DP S2335 Woźniki Dąbrowa – 45.031,96 zł,

* remont przepustu pod DP S2318 w m.Pawełki – 60.374,40 zł,

* remont przepustu pod DP S2323 w m. Jawornica – 52.000,00 zł,

* remont przepustu pod DP S2301 w m. Patoka – 50.000,00 zł,

* remont przepustu pod DP S2315 w m.Lubockie – 53.000,00 zł,

* remont przepustu pod DP S2323 w m.Podlesie – 49.979,12 zł

- pozostałe usługi – 89.832,00 zł, z tego:

* przebudowa 6 przepustów rurowych pod drogami powiatowymi w miejscowościach Jawornica, Podlesie, Patoka, Pawełki, Lubockie, Woźniki-Dąbrowa na terenie powiatu lublinieckiego – dokumentacja projektowa – 8.540,00 zł,

* remont obiektu mostowego na DP S 2330 w m.Piłka – dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 48.800,00 zł,

* remont obiektu mostowego na DP S 2330 w m.Piłka – pełnienie nadzoru inwestorskiego – 9.000,00 zł,

* remont skarp i stożków w obrębie obiektu mostowego oraz naprawa nawierzchni DP S2327 wraz z oczyszczeniem rowu w m.Hadra – dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 12.000,00zł

* remont obiektu mostowego wraz ze wzmocnieniem konstrukcji DP S2331 w m.Kokotek – dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 9.760,00 zł,

* remont obiektu mostowego wraz ze wzmocnieniem konstrukcji DP S2331 w m.Kokotek – pełnienie nadzoru inwestorskiego – 732,00 zł,

* sporządzenie kosztorysu do zadań przewidzianych do realizacji w związku z likwidacją skutków powodzi – 1.000,00 zł,

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 551.987,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 547.372,38 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 313.965,78 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych 313.965,78 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 313.965,78 zł obejmujące:

- pozostałe usługi - 273.914,55 zł, z tego m.in.: zakup map i innych dokumentów dla celów założenia ksiąg wieczystych, zakup map i innych dokumentów w celu ustalenia wysokości odszkodowań, ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości będącej własnością powiatu, o oddaniu w najem, podział nieruchomości, operaty szacunkowe, sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej do sprostowania i uzgodnienia ksiąg wieczystych,
- kary i odszkodowania – 28.027,23 zł, w tym odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 12.024,00 zł, w tym opłaty sądowe za zmiany dokonywane w księgach wieczystych,

WYDATKI MAJĄTKOWE: 233.406,60 zł obejmujące:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

* zamiana nieruchomości między Powiatem Lublinieckim a Gminą Lubliniec

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 673.928,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 551.559,95 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE – 551.559,95 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 551.559,95 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 537.896,12 zł;

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 13.663,83 zł obejmujące:

- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości ;

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 331.139,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 331.136,75 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE – 331.136,75 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 331.136,75 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 258.097,76 zł;

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 73.038,99 zł obejmujące:

- zakup usług pozostałych – 66.972,00 zł, w tym założenie ewidencji budynków i lokali wraz z modernizacją ewidencji gruntów w zakresie użytków rolnych,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 6.066,99 zł.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 1.852,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 268,32 zł, jak niżej.

WYDATKI BIEŻĄCE – 268,32 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 268,32 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 268,32 zł obejmujące:

- usługi pozostałe, w tym zakup kopii map i martykuł w celu założenia ksiąg wieczystych i ujawnienia prawa własności na rzecz Skarbu Państwa, sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej do sprostowania ksiąg wieczystych;

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 329.900,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 329.863,61 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 329.863,61 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 329.833,91 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 301.982,37 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 27.851,54 zł, obejmujące :

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.125,07 zł, w tym m.in. zakup paliwa do samochodu, tonerów, komputera, foteli, materiałów biurowych,
- zakup energii - 2.809,81 zł, w tym energia elektryczna, ogrzewanie i woda;
- zakup usług remontowych, w tym samochodu – 1.999,99 zł
- zakup usług zdrowotnych – 90,00 zł,
- zakup usług pozostałych za łączną kwotę 10.441,92 zł, w tym m.in. obsługa techniczno-organizacyjna, prowizje bankowe, wymiana opon, usługi certyfikacyjne, przegląd samochodu, aktualizacja oprogramowania;
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 361,59 zł;
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5.501,16 zł,
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie samochodu na kwotę 572,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 686,00 zł
- szkolenia pracowników będących członkami korpusu służby cywilnej – 264,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29,70 zł, obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym zakup wody dla pracowników – 29,70 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 658.412,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 554.070,74 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 554.070,74 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 554.070,74 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 540.920,67 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 13.150,07 zł, obejmujące :

- zakup materiałów i wyposażenia – 175,67 zł, w tym materiały na akcję kurierską,
- podróże służbowe krajowe – 2.496,00 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 10.478,40 zł;

Rozdział 75019 – Rady powiatów

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 213.000,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 191.111,04 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 191.111,04 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 9.623,04 zł, w tym na:

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 9.623,04 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.314,03, w tym: prenumeratę dwutygodnika „Wspólnota”, oraz zakup artykułów spożywczych, naczyń i mebli;
- podróże służbowe krajowe – 117,01 zł,
- pozostałe usługi – 165,00 zł, w tym uczestnictwo radnego powiatu w gali „Samorządowiec Roku”,
- różne opłaty i składki – 27,00 zł, w tym ubezpieczenie członka Zarządu podczas wyjazdu do Loerrach,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 181.488,00 zł obejmujące:

- diety dla radnych w wysokości – 181.488,00 zł,

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 5.980.803,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 5.395.018,67 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE – 5.362.446,99 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 5.339.841,03 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.636.850,80 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.702.990,23 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych na łączną kwotę 155.676,63 zł, w tym m.in. prenumeraty i wydawnictwa, materiałów biurowych, art. spożywczych, materiałów eksploatacyjnych, środków czystości, tonerów do kserokopiarek i faksów, książki nadawczej, druków specjalistycznych, certyfikatów kwalifikacyjnych, materiałów do remontu wejścia do budynku starostwa, ozdób świątecznych, wyposażenia (zestawy komputerowe, niszcarki, wózek uniwersalny, szafy metalowe), drobnych zakupów (aparaty telefoniczne, wentylatory, czajniki, wyposażenie apteczki, torba na paszporty, odświeżacze powietrza, zamki do szaf, art. malarskie, itp.);
- zakup energii na łączną kwotę 149.363,48 zł, w tym energia elektryczna, gaz, woda i energia cieplna,
- zakup usług remontowych w zakresie m.in. naprawy drukarek i kserokopiarek, naprawa systemu kolejkowego TOM i usunięcie awarii w budynku Starostwa na łączną kwotę 13.218,39 zł,
- badania okresowe pracowników w kwocie 3.557,00 zł,
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 1.057.689,72 zł, w tym m.in. druki dla Wydziału Komunikacji i Drogownictwa za kwotę 574.081,49 zł, tablic rejestracyjnych za kwotę 292.145,10 zł, usług pocztowych – 101.455,60 zł, opłat aktualizacyjnych programów komputerowych – 35.459,76 zł, prowizji bankowych, usuwanie odpadów, przeglądy i dozory techniczne, wymiana wykładzin w pomieszczeniach Starostwa, ogłoszenia w prasie, wykonanie pieczętek, dofinansowanie kształcenia pracowników, zakup usług gastronomicznych, koszty uczestnictwa w spotkaniu, pomiary instalacji elektrycznej, wykonanie mebli biurowych, usługi kominiarskie i hotelarskie, legalizacja gaśnic, itp.;
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 60.758,11 zł,
- zapłata za tłumaczenia dokumentów w kwocie 2.269,20 zł,

- zwrot kosztów podróży krajowych i zagranicznych w kwocie 47.968,92 zł,
- różne opłaty i składki 23.214,00 zł, w tym składki na ŚZGiP oraz ZPP, a także składki na ubezpieczenie osób, mienia i sprzętu, opłaty sądowe do wniosków o wydanie zaświadczeń o niekaralności oraz opłaty skarbowe;
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 74.735,44 zł,
- podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek VAT w związku z zamianą nieruchomości gruntowych z Gminą Lubliniec – 87.594,00 zł
- pozostałe odsetki – 273,86 zł, w tym odsetki naliczone od niedopłaty składek emerytalno-rentowych za rok 2001 - 25,00zł oraz odsetki od nadpłat za kartę pojazdu 248,86 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 2.975,00 zł, w tym zwroty za kartę pojazdów,
- koszty postępowania sądowego – 933,48 zł, w tym opłata sądowa tytułem uzupełnienia wniosku egzekucyjnego, opłata od apelacji wyroku – 546,48 zł oraz zwrot kosztów postępowania sądowego w sprawie zwrotu nadpłat za karty pojazdów – 387,00 zł;
- szkolenie pracowników w kwocie 22.763,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.635,30 zł, obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 12.611,90 zł, w tym rekompensata części kosztów zakupu okularów, woda dla pracowników, świadczenie pośmiertne, odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę, ekwiwalent za odzież ochronną, obuwie i usługi pralnicze ;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 23,40 zł, w tym zwrot kosztów podróży członka Komisji Bezpieczeństwa;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 9.970,66zł, w tym:

* w ramach programu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" (realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu) – 9.970,66 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.970,68 zł, w tym wynagrodzenia osób zarządzających projektem;
- pozostałe wydatki bieżące 2.999,98 zł obejmujące zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych,

WYDATKI MAJĄTKOWE: 32.571,68 zł, obejmujące:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:
 - ~ roboty inwestycyjne 18.785,68 zł, w tym:
 - * termomodernizacja budynku starostwa poprzez wymianę okien – 18.785,68 zł, (środki dotyczące ochrony środowiska)
 - ~ zakupy inwestycyjne – 13.786,00 zł, w tym:
 - * zakup klimatyzatora na potrzeby Wydziału Komunikacji, Drogownictwa i Transportu – 7.381,00 zł,
 - * zakup niszczarki na potrzeby Wydziału Finansowego – 6.405,00 zł

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 22.000,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 21.998,05 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE – 21.998,05 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 10.613,05 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6.044,63 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.568,42 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych na łączną kwotę 1.995,04 zł, w tym m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia lokalu PKL, a także papieru i tonerów;
- wynajem pomieszczeń w kwocie 2.440,00 zł,
- rozmowy telefonii stacjonarnej w kwocie 133,38 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.385,00 zł obejmujące:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 11.385,00 zł, w tym diety dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej;

Rozdział – 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 160.000,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 127.451,26 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 127.451,26 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 127.451,26 zł, w tym na:

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 127.451,26 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia - 6.895,28 zł, obejmujące m.in. zakup materiałów promujących Powiat Lubliniecki, kartek świątecznych, art. potrzebnych do przygotowania poczęstunku na jubileusz 10-lecia Gazety Powiatowej „Ziemia Lubliniecka, zakup upominków dla zaprzyjaźnionego powiatu (wyjazd delegacji do Loerrach), zakup książek, materiałów potrzebnych do wyłonienia najlepszego produktu regionalnego promującego Powiat Lubliniecki, mat. do wykonania plakatów informujących o konkursach, upominki na jubileusze, puchary,
- pozostałe usługi – 119.755,98 zł obejmujące wykonanie materiałów promujących Powiat Lubliniecki, trofeów, usługi doręczenia biuletynu promocyjnego Powiatu Lublinieckiego do Dziennika Zachodniego, druk gazety powiatowej „Ziemia Lubliniecka” druk gazety powiatowej kwartalnik społeczno-kulturalny „Ziemia Lubliniecka” wyk. kartek świątecznych, życzenia świąteczne, druk informatora dla gimnazjalistów, wystawa fotograficzna, starodruki, wykonanie materiałów potrzebnych do wyłonienia najlepszego produktu regionalnego promującego Powiat Lubliniecki, wyjazd marżonetek GOK z Ciasnej do Wehr, wykonanie plakatów informacyjnych o konkursach, catering podczas uroczystości otwarcia boiska „Orlik 2012” w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu, organizacja wyjazdu laureatów konkursu „Wygraj Brukselę”, usługi graweron,
- usługi obejmujące tłumaczenia – 800,00 zł obejmujące tłumaczenie Multimedialnego przewodnika po Ziemi Lublinieckiej na język angielski”

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 21.800,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 21.134,56 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 21.134,56 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 19.520,14 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.998,35 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 17.521,79 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 9.532,77 zł, z tego zakup art. spożywczych, materiałów biurowych, krzesel, oraz zestawów komputerowych,
- pozostałe usługi – 7.705,18 zł obejmujące druk kart do głosowania oraz usługę gastronomiczną na potrzeby PKW,
- podróże służbowe krajowe – 283,84 zł, w tym zwrot kosztów podróży,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.614,42 zł obejmujące:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 1.614,42 zł, w tym zryczałtowane diety członków komisji oraz zwrot kosztów dojazdu członków, którzy mieszkają poza siedzibą PKW

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

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

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 10.000,00 zł w 2010 roku jednostki zrealizowała wydatki w wysokości 9.996,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 9.996,00 zł, w tym:

- 2) **dotacje na zadania bieżące – 9.996,00 zł**, które przekazano Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę za czas służby przekraczający określoną w ustawie o policji normę czasu pełnienia służby dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.

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.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu

Z planowanej kwoty 8.922.566,00 zł w 2010 roku jednostki zrealizowała wydatki w wysokości 8.921.335,65 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 4.237.566,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki jednostek budżetowych – 3.954.110,68 zł, w tym na:**

a) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.500.608,54 zł**

b) **wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 453.502,14 zł, obejmujące:**

- równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie w kwocie 152.263,32 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych w kwocie 125.314,71 zł (z tego 17.224,82 zł ze środków własnych powiatu), w tym m.in. przedmioty i materiały administracyjno-biurowe, paliwo, opał, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, bindownica, materiały informatyki, części samochodowe, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej, odzież ochronna, środki czystości, sorbenty, neutralizatory i farby;
- zakup środków żywności za kwotę 883,40 zł,
- zakup energii za kwotę 64.078,53 zł (z tego 8.910,71 zł ze środków własnych powiatu), w tym m.in. energia elektryczna, woda i gaz,
- zakup usług remontowych za kwotę 8.291,98 zł, w tym m.in. konserwacja pomieszczeń i uzbrojenia, konserwacja i naprawa sprzętu łączności oraz masztów, sprzętu informatycznego, sprzętu transportowego oraz maszyn warsztatowych, konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego i p/poż;
- zakup usług zdrowotnych za kwotę 12.242,00 zł,

- zakup usług pozostałych za kwotę 59.039,76 zł, (z tego 2.953,76 zł ze środków własnych powiatu) w tym m.in. usług bankowych, pocztowych i transportowych, usług komunalnych i mieszkaniowych, opłat za korzystanie z usług zbiorowego żywienia, opłat RTV, ogłoszenia prasowego, usług w zakresie szkolenia, usług w zakresie badania technicznego pojazdów, legalizacji sprzętu;
- zakup usług dostępu do sieci Internet i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych za kwotę 15.526,61 zł, (z tego 910,71zł ze środków własnych powiatu)
- delegacje służbowe krajowe za kwotę 7.175,82 zł,
- składki z tytułu ubezpieczenia mienia za kwotę 2.336,00 zł,
- podatek od nieruchomości za kwotę 4.268,00 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska za kwotę 2.082,01 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 283.455,32 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 283.455,32 zł, w tym m.in., równoważniki pieniężne za remont lokali mieszkalnych oraz za brak lokali mieszkalnych, pomoc mieszkaniowa, dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, przejazdy raz w roku funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe;

WYDATKI MAJĄTKOWE: 4.683.769,65 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

* budowa Strażnicy Jednostki Ratownictwa Gaśniczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu za kwotę 4.667.769,65 zł; (z tego 58.000,00 zł z pomocy finansowych otrzymanych z gmin powiatu lublinieckiego),

* zakup sprzętu informatycznego (serwera) – 16.000,00 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 6.100,00 w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 6.100,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE – 6.100,00 zł, w tym:

2) **dotacje na zadania bieżące – 6.100,00zł**, w tym: przekazane gminom na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej oraz utrzymanie systemów alarmowych w łącznej kwocie 6.100,00 zł, z tego:

- 1) Gminie Boronów – 500,00 zł
- 2) Gminie Ciasna – 750,00 zł
- 3) Gminie Herby – 750,00 zł
- 4) Gminie Kochanowice – 600,00 zł
- 5) Gminie Koszęcin – 850,00 zł
- 6) Gminie Lubliniec – 900,00 zł
- 7) Gminie Pawonków – 900,00 zł
- 8) Gminie Woźniki – 850,00 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 10.000,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 7.885,02 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE – 1.553,22 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 1.553,22 zł, w tym na:

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.553,22 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.220,00zł, w tym zakup worków do magazynu przeciwpowodziowego;
- zakup usług telefonii komórkowej na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 333,22zł;

WYDATKI MAJĄTKOWE: 6.331,80 zł obejmujące:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:
 - * zakup pompy szlamowej, wraz z wyposażeniem

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 2 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu. Z planowanej kwoty 169.208,00 zł wydatkowano środki w wysokości 134.374,57 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 134.374,57 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 134.374,57 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 0,00 zł
- b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 134.374,57 zł

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

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,

WYDATKI MAJĄTKOWE: 0,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 0,00 zł
- Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 125.000,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 90.166,57 jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE – 90.166,57 zł, w tym:

1) **wydatki jednostek budżetowych – 90.166,57, w tym na:**

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 90.166,57 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.771,43zł, w tym zakup materiałów na potrzeby prowadzenia akcji przeciwpowodziowej,
- zakup usług pozostałych – 85.395,14 zł, w tym prowadzenie akcji przeciwpowodziowej w dniach 17-19 maja 2010 roku

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu

WYDATKI BIEŻĄCE – 44.208,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 44.208,00, w tym na:

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 44.208,00 zł, obejmujące :

- zakup materiałów i wyposażenia – 28.009,00zł, w tym zakup paliwa, mundurów służbowych, butów specjalnych, umundurowania specjalnego i farb,
- zakup usług remontowych – 16.199,00 zł, w tym konserwacja budynków i wyposażenia (piły, naprawa sprzętarek) oraz naprawa sprzętu i samochodów,

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 600.624,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 456.810,16 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 456.810,16 zł, w tym:

- 6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 456.810,16 zł, w tym odsetki bankowe od kredytów;

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 839.761,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 769.691,56 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 769.691,56 zł, w tym:

- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 769.691,56 zł, w tym zapłata zobowiązań SP ZOZ w Lublińcu wobec Raiffeisen Bank Polska SA (umowy kredytowe) z tytułu udzielonych poręczeń – 769.691,56 zł;

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego rozdziału w 2010 roku pozostała nierozdysponowana kwota planowanych rezerw w wysokości 539.837 zł, w tym:

- rezerwa celowa oświatowa – 144.578,00 zł,
- rezerwa ogólna – 310.749,00 zł,
- rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego – 10.000,00 zł.
- rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 74.510,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 3 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu. Z planowanej kwoty 2.636.194,00 zł wykonano wydatki w wysokości 2.613.501,33 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.607.121,33zł zł, obejmujące:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 2.595.194,96 zł, w tym na:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.250.077,55 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 345.117,41 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące – 0,00zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.926,37 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE: 6.380,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.380,00 zł

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu:

Z planowanej kwoty 1.422.530,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.400.527,83 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.400.527,83 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 1.393.549,88 zł, z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.219.001,94 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 174.547,94 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w łącznej kwocie 25.035,19 zł, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, prenumeraty prasy, środków czystości, materiałów remontowo-budowlanych, dzienników lekcyjnych, mebli i sprzętu, papieru ksero, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, w tym aktualizacja programu, tusz, zasilacz, licencja, itp;
- zakup książek i pomocy dydaktycznych na kwotę 1.110,69 zł, w tym: płyty edukacyjnej, książek oraz pomocy logopedycznych;
- zakup energii na kwotę 15.839,55 zł, w tym zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody ,
- zakup usług remontowych w kwocie 8.074,22 zł, z tego m.in.: naprawa kserokopiarki i komputera, renowacja kanalizacji szkoły, renowacja drzwi wejściowych, itp;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.910,00 zł obejmujące badania lekarskie
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 45.637,54 zł, z tego m.in. współużytkowanie budynku, opłaty bankowe, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, abonament RTV, zakup domeny internetowej, czyszczenie kanalizacji, usługi doradztwa prawniczego, usługi doradztwa BHP, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, usługi kontroli budynku, usługi komputerowej, wykonania tabla, szklenia okien, itp;
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 5.366,44 zł;
- podróże służbowe krajowe na kwotę 2.222,48zł,
- opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia pracowni komputerowej, OC dyrektora, oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na kwotę 2.337,00 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 59.510,00 zł,
- pozostałe odsetki – 2.631,00 zł, w tym odsetki od składek ZUS;
- szkolenia pracowników administracji w kwocie 1.823,00 zł,
- czynsz za bibliotekę i PME– 3.050,83 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.977,95 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 2.977,95 zł, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży BHP, ręczniki, odzież BHP, zapomoga zdrowotna dla nauczycieli oraz dofinansowanie do okularów korekcyjnych;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 4.000,00 zł, w tym nagroda Śląskiego Kuratora Oświaty.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach

Z planowanej kwoty 103.610,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 103.597,77 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 103.597,77 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 100.102,13 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 78.402,33 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 21.699,80zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoria komputerowe w wysokości 7.273,80 zł, w tym: zakup opału, paliwa, art. biurowych i szkolnych, farby do malowania klas, rolet do okien, itp.;
- zakup pomocy naukowych – 1.150,00 zł, w tym książki i laptopa do zajęć rewalidacyjnych (z tego kwota 1.000,00 zł jako wkład własny do programu „Skuteczna resocjalizacja – ja też mam szansę”);
- zakup energii na kwotę 4.500,00 zł, w tym zakup energii elektrycznej i wody;
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 3.927,00 zł, w tym m.in. wywóz nieczystości, opłaty bankowe i pocztowe, leasing i usługi transportowe;
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 900,00 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 3.949,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.495,64 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe w wysokości 3.495,64 zł,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieślyszących i Słabosłyszących w Lublińcu

Z planowanej kwoty 1.110.054,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.109.375,73 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.102.995,73 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 1.101.542,95 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 952.673,28 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 148.869,67 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych na łączną kwotę 6.767,73 zł, w tym m.in.: zakup artykułów biurowych, artykułów do bieżących remontów, świadectw szkolnych, środków czystości i paliwa;
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym książek, czasopism, tablicy obrotowej jezdnej oraz wyposażenia „Radosna szkoła” na kwotę 7.192,95 zł,
- zakup energii na kwotę 81.550,00 zł, w tym zakup energii elektrycznej, gazu i wody;
- zakup usług remontowych, w tym naprawa sprzętu w kwocie 1.273,60 zł,
- badania lekarskie pracowników na kwotę 250,00 zł
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 18.000,00 zł, z tego m.in. wywóz nieczystości, ochrona budynków, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, przegląd i konserwacja windy, usługi BHP, wyjazdy dzieci na konkursy i olimpiady, odśnieżanie dachów;
- podróże służbowe krajowe – 335,39zł
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 33.500,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.452,78 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym odzież robocza i woda dla pracowników

WYDATKI MAJĄTKOWE: 6.380,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

* zakup monitoringu szkolnego.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 3 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu. Z planowanej kwoty 2.661.273,00 zł wykonano wydatki w wysokości 2.642.936,18 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.642.936,18 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 2.597.841,92 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.358.461,83 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 239.380,09 zł

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

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.243,72 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 16.850,54 zł,

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu:

Z planowanej kwoty 962.673,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 952.962,15 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 952.962,15 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 952.962,15 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 913.143,15 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 39.819,00 zł
obejmujące:

- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 39.819,00 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach

Z planowanej kwoty 741.875,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 741.871,53 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 741.871,53 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 713.627,81 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 636.085,36 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 77.542,45 zł,
obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych w wysokości 26.401,42 zł, w tym m.in.: zakup opału – 7.983,68 zł, środków czystości, artykułów biurowych, paliwa, prenumeraty, artykułów szkolnych, materiałów do napraw, krzesła do pracowni komputerowej, obuwia sportowego, materiałów do ogrodzenia boiska, tonery, licencje;

- pomoce dydaktyczne – 3.000,00 zł, (jako wkład własny do programu „Skuteczna resocjalizacja – ja też mam szansę”);

- zakup energii na kwotę 8.500,00 zł, w tym zakup energii elektrycznej i wody,

- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 12.340,00 zł, w tym m.in.: wywóz nieczystości, opłaty bankowe i pocztowe, usługi kominiarskie, transportowe, odśnieżanie dachu, naprawa sprzętu i przeglądy, opłaty RTV, leasing, wycieczki, itp;
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 2.197,03 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 25.104,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.243,72 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 28.243,72 zł, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna oraz odzież BHP,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu

Z planowanej kwoty 956.725,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 948.102,50 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 948.102,50 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 931.251,96 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 809.233,32 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 122.018,64 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz mat. papierniczych i akcesoriów komputerowych w wysokości 3.695,10 zł, w tym m.in.: zakup świadectw szkolnych, art. biurowych, paliwa, art. do bieżących remontów i papieru;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 800,00 zł, w tym: tablicy obrotowej jezdnej,
- zakup energii na kwotę 70.700,00 zł, w tym zakup energii elektrycznej, wody i gazu,
- zakup usług remontowych, w tym naprawa sprzętu w kwocie 731,80 zł,
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 10.800,00 zł, z tego m.in. wywóz nieczystości, wyjazdy dzieci na konkursy, olimpiady, usługi BHP, ochrona, obsługa informatyczna;
- podróże służbowe krajowe – 75,72 zł
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 35.216,02 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 16.850,54 zł, w tym:

* w ramach programu "Comenius – Uczenie się przez całe życie" (realizowanego przez SOSW w Lublińcu) – 16.850,54 zł, z tego:

- pozostałe wydatki bieżące: 16.850,54 zł obejmujące zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 1.390,98 zł, z tego aparatu fotograficznego i upominków; pozostałe usługi na kwotę 13.903,96 zł, z tego koszty pobytu; podróże służbowe krajowe 1.291,60 zł oraz ubezpieczenie uczestników 264,00zł;

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

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

w Lublińcu , Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu oraz Starostwo Powiatowe w Lublińcu.
Z planowanej kwoty 4.389.297,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 4.327.431,78 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 4.327.431,78 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 3.860.722,08 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.144.704,40 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 716.017,68 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 461.474,60zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.235,10 zł,

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu

Z planowanej kwoty 3.570.959,00 zł w 2010roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 3.563.076,16 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 3.563.076,16 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 3.557.841,06 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.890.561,27 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 667.279,79 zł,
obejmujące:

- wpłaty na PFRON – 820,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych na łączną kwotę 32.923,08 zł, z tego m.in. zakup materiałów biurowych i papierniczych, materiałów do drobnych remontów i napraw, prenumeraty czasopism i literatury fachowej, środki czystości, artykuły spożywcze i dekoracyjne, druki legitymacji szkolnych, świadectw i dzienników, kwiaty, doniczki i ziemię do sadzenia kwiatów, wykładzinę podłogową, materiały eksploatacyjne do kserokopiarki, żaluzje do sal lekcyjnych, lampy oświetleniowe przed wejściem szkoły, gaśnice, wentylator biurowy, książki dla uczniów za wyniki w nauce, nagrody i dyplomy dla uczniów za udział w konkursach i zawodach sportowych, poczęstunków dla uczestników konkursów i zawodów sportowych oraz gości w ramach reprezentacji i promocji szkoły, tusze, tonery, zestaw komputerowy, laptop, oprogramowanie antywirusowe, abonament programu komputerowego, itp.;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 8.916,30 zł, w tym m.in. zakup książek, koszulek odblaskowych, prenumeraty prasy, programów komputerowych do egzaminów zawodowych, programów nauczania, drobnego sprzętu sportowego na boisko, pomocy dydaktycznych do nauczania biologii, 3 projektory multimedialne z ekranem, plansze matematyczne, itp;
- zakup energii na kwotę 205.849,00 zł, w tym energia cieplna, energia elektryczna, woda i gaz,
- remonty 61.366,18 zł, w tym remont korytarza szkolnego i nadzór nad tym remontem, częściowy remont elewacji zewnętrznej budynku, nadzór nad tym remontem, piaskowanie i malowanie lamp zewnętrznych frontu szkoły;
- badania lekarskie pracowników na kwotę 2.898,00 zł,

- zakup usług na łączną kwotę 179.775,31 zł, w tym m.in. wywóz śmieci, sprzątanie szkoły – 115.846,32 zł, opłaty bankowe, specjalista BHP, odprowadzanie ścieków, przegląd i legalizacja gaśnic, naprawa i wymiana rynien, odśnieżanie dachów, przeglądy i naprawa kserokopiarki, internetowa „Rachunkowość budżetowa” drobne naprawy i usuwanie awarii; naprawa alarmu, monitoringu, podłączeń radiowęzła i oświetlenia 1.746,75zł, podłączenie i instalacja suszarek elektrycznych – 4.150,04 zł, opłata uczestnictwa i udziału ucznia w reprezentacji Polski na Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców w Indonezji, opłaty roczne za dozór, wydruk materiałów promujących szkołę, przegląd i konserwacja wentylacji w hali sportowej, przegląd techniczny budynków, przewodów wentylacyjnych i kominowych, znaczki pocztowe i przesyłki; dostęp do internetu w pracowniach szkolnych oraz pomieszczeniach biurowych 2.929,80 zł itp;
- zakup usług dostępu do sieci Internet i opłat za usługi telekomunikacyjne w łącznej kwocie 9.571,52 zł,
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 11.504,10 zł,
- różne opłaty i składki – 4.010,93 zł, w tym ubezpieczenie budynków szkoły;
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 147.278,27 zł,
- podatek od nieruchomości – 694,00zł
- szkolenia pracowników na kwotę 1.673,10 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.235,10 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym ubrania robocze, woda źródłana i ekwiwalent za pranie odzieży, ręczniki papierowe oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli w wysokości 5.235,10 zł,

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 235.762,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 235.631,44 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 235.631,44 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 235.631,44 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 193.407,20 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 42.224,24 zł, obejmujące:

- zakup pomocy naukowych, w tym sprzętu sportowego, książek oraz 14 stacji komputerowych i serwera za kwotę 23.166,45 zł, ,
- badania lekarskie pracowników za kwotę 650,00 zł,
- delegacje służbowe krajowe za kwotę 3.569,10 zł,
- opłaty i składki na kwotę 3.709,00 zł w tym ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynku szkoły,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 10.062,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 77,00 zł, w tym koszty procesowe;
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 990,69 zł;

Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 69.116,00zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 67.249,58 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 67.249,58 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 67.249,58 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 60.735,93 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 6.513,65 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych na łączną kwotę 300,00 zł, z tego m.in. zakup arkuszy ocen, dzienników, środków czystości, papieru do urządzeń drukujących oraz tonerów i dyskietek;
- zakup energii – 3.601,00 zł w tym: energia elektryczna, ciepła i woda;
- usługi pozostałe – 550,00 zł, w tym: ścieki, usługa transportowa, usunięcie śniegu i sopli z dachu, utylizacja odpadów;
- odpis na ZFŚS – 2.062,65 zł

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 513.460,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 461.474,60 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 461.474,60 zł, w tym:

2) dotacje na zadania bieżące – 461.474,60 zł obejmujące na:

- dotację dla publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu na kwotę 398.361,60 zł,
- dotację dla niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lublińcu na kwotę 50.224,00 zł,
- dotację dla niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lublińcu na kwotę 9.024,00 zł,
- dotację dla niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Strzebiniu na kwotę 3.865,00 zł.

Rozdział 80123 – Licea profilowane

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 593.699,00 w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 587.417,13 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 587.417,13 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 586.727,13 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 495.354,12 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 91.373,01 zł, obejmujące:

- zakup materiałów, wyposażenia, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych za kwotę 13.368,00 zł, w tym m.in.: materiałów do remontów, prenumeraty, materiałów biurowych, dzienników, wykładziny do sali lekcyjnej, centrali telefonicznej, kalkulatorów, nagrody dla uczniów, świetlówek i środków czystości, tonerów, plakatów do hepeningu STOP PRZEMOCY, papieru do ksero, programów, dyskietek, płyt, itp;
- pomoce dydaktyczne – 2.500,00 zł, w tym zakup ekranu projekcyjnego, tablic i plansz;
- zakup energii na łączną kwotę 27.500,00 zł, w tym energia elektryczna, energia cieplna oraz woda,
- zakup usług remontowych – 5.000,00 zł, w tym m.in.: remont instalacji elektrycznej;
- zakup usług zdrowotnych – 210,00 zł
- zakup usług pozostałych 11.100,00 zł, w tym m.in. opłaty pocztowe, bankowe i znaczki, wywóz śmieci, opłata za ścieki, ochrona mienia, usługa poligraficzna, logistyczna, transportowa, internetowa, regeneracji tonerów, montażu centrali telefonicznej programowanie centrali alarmowej, usługa pomiarów inst. elektrycznej, itp;
- zakup usług dostępu do sieci Internet i opłat za usługi telekomunikacyjne w łącznej kwocie 4.140,57 zł,
- delegacje służbowe krajowe za kwotę 950,44 zł,
- różne opłaty i składki 1.011,00 zł, w tym ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 25.208,00 zł;
- szkolenia – 385,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 690,00 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym zakup odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalent za pranie odzieży, pomoc zdrowotna dla nauczycieli,

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 6.997.752,52 zł

W ramach tego rozdziału wydatki realizowało 5 jednostek organizacyjnych powiatu lublinieckiego, tj. Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu, Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu, Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu oraz Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 7.007.784,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 6.997.752,52 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 6.979.641,39 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 6.967.872,65 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5.792.970,01 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.174.902,64 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 3.026,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.742,74 zł,

WYDATKI MAJĄTKOWE: 18.111,13 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu

Z planowanej kwoty 229.906,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 229.902,50 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 229.902,50 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 229.800,51 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 158.112,66 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 71.687,85 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 2.093,48 zł, w tym m.in.: środków czystości, druków arkuszy ocen, tabliczek informacyjnych, dyplomów, literatury fachowej, art. plastycznych i dekoracyjnych, tablicy białej ściennej, materiałów do bieżących napraw i remontów, itp.;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.795,62 zł, słowników języka niemieckiego, polskiego, lektury do j.angielskiego, czasopisma historycznego, sprzętu sportowego,
- zakup energii na łączną kwotę 59.990,00 zł, w tym zakup energii cieplnej, elektrycznej i gazu,
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 482,92 zł, w tym m.in. koszty przesyłek, wywóz śmieci, montaż linii telefonicznej, itp.
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 6.195,83 zł
- szkolenia – 1.130,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 101,99 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym ręczniki papierowe, woda źródłana

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 3.448.832,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 3.448.422,24 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 3.430.311,11 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 3.425.740,97 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.914.633,44 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 511.107,53 zł, obejmujące:

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 12.309,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych na łączną kwotę 63.545,55 zł, z tego m.in. prenumeraty prasy fachowej, druków, legitymacji nauczycielskich oraz dzienników zajęć, druków świadectw, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do bieżących remontów, materiałów opatrunkowych, paliwa do kosiarek, tonerów, tuszy, zasilaczy, krzeseł biurowych, stolików, drukarki, tablicy informacyjnej, ewakuacyjnej, kosi spalinowej, niszczarki, wyrzynarki, wyposażenia na boisko „Orlik 2012”, w tym ławek, stojaków na rowery, koszy za kwotę 11.125,48 zł, itp., wykładziny podłogowej, licencji na programy komputerowe, programów komputerowych, itp.;
- zakup energii na kwotę 184.796,79 zł, w tym energia cieplna, energia elektryczna (budynki przy ul. Szymały i przy ul. Sobieskiego), woda (budynki przy ul. Szymały i przy ul. Sobieskiego) i paliwo gazowe,

- zakup usług remontowych na łączną kwotę 55.278,81 zł, w tym m.in. przegląd i konserwacja kserokopiarek, naprawy sprzętu, konserwacja i uzupełnienie granulatu na boisku „Orlik”, remont sufitu w sali gimnastycznej, izolacji przeciwwilgociowej, przyłącza wodociągowego, podjazdu do kotłowni, instalacji elektrycznej w sali lekcyjnej;
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 35.292,14 zł, w tym m.in. ochrona budynku, odprowadzanie ścieków, prowizje bankowe, przegląd kominów, usuwanie i utylizacja odpadów, obsługa BHP i prawna, opłaty pocztowe i transportowe, odśnieżanie dachów, abonamenty programów komputerowych, dofinansowanie do studiów pracownika administracji, inspektor nadzoru, itp.;
- zakup usług dostępu do sieci Internet i opłat za usługi telekomunikacyjne w łącznej kwocie 8.334,74 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 148.522,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 79,00zł
- szkolenia pracowników administracji na kwotę 2.949,50 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.570,14 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.570,14 zł, w tym odzież i obuwie ochronne, odzież i obuwie robocze, woda, dofinansowanie do okularów oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli,

WYDATKI MAJĄTKOWE: 18.111,13 zł obejmujące:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:
 - * położenie chodnika z kostki brukowej – 8.900,00 zł
 - * położenie kostki brukowej w „zielonej klasie” – 9.211,13 zł

Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 2.431.140,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.425.615,12 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.425.615,12 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 2.422.381,51 zł, w tym na:

- a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.088.556,46 zł,**
- b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 333.825,05zł, obejmujące:**
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę 11.899,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych na kwotę 43.600,18 zł, w tym m.in. materiały biurowe, prenumerata czasopism i wydawnictw, znaki p/poż, instrukcje bhp, wieszaki do gaśnic, koc do gabinetu higienistki, materiały gospodarcze i do remontów, środki do apteczek, środki dla sprzątarek, materiały do prezentacji szkoły, tablice korkowe, żaluzja pionowa, pompa do odprowadzania wody, oświetlenie, wykładzina, czajnik, mikrofony, bojler, meble, programy nauczania, druki akcydensowe, papier do faxu i urządzeń kopiujących i drukujących oraz tusze, aktualizacje programów komputerowych, dyskietki, płyta główna i akcesoria komputerowe jak: pamięć, zasilacze: USB, UPS, Switch, itp,
 - zakup pomocy dydaktycznych do pracowni gastronomicznej, płyty CD „Pierwsza pomoc”, pomoce dydaktyczne do zajęć sportowych, książki, atlasy geograficzne, odtwarzacz DVD, mapy historyczne oraz mierniki i multimetry do pracowni zawodowej – 5.997,71 zł,

- zakup energii na kwotę 92.601,14 zł, w tym zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody,
- remont pokoju nauczycielskiego, dachu, gabinetu dyrektora, łazienek, toalet, klas i innych pomieszczeń oraz wymiana pionu kanalizacyjnego i części instalacji elektrycznej na kwotę 39.523,63 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 880,00 zł;
- zakup usług pozostałych na kwotę 27.222,27 zł, w tym m.in. wywóz kontenera, koszty transportu wyjazdu młodzieży do Niemiec, koszty przyjazdu młodzieży z Niemiec, usługi bankowe i pocztowe, ścieki, opłata za ekspres barek, opłata RTV, koszty wyjazdów uczniów na konkursy, druk ulotek i plakatów w celu promocji szkoły, usługi serwisowe i informatyczne, wykonanie filmu o szkole, przegląd sprzętu gaśniczego, odśnieżanie dachów i usuwanie sopli, przegląd i naprawa kserokopiarek, usługi poligraficzne, krawieckie, prawne, kominiarskie, udrażnianie kanalizacji, konserwacja monitoringu, przegląd stanu technicznego budynku, nadzór inwestorski, wymiana żarówek oświetlenia zewnętrznego, utylizacja odpadów, naprawa żaluzji i alarmu oraz wykonanie 14 stanowisk fryzjerskich i kurs prawa jazdy kat.B dla 6 uczniów, itp.;
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych na kwotę 9.847,82 zł,
- delegacje służbowe krajowe na kwotę 1.525,31 zł,
- ubezpieczenie wyposażenia szkoły, boiska sportowego i opłata za dostęp do internetowego wydania INFOR na kwotę 4.872,52 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 94.348,47 zł,
- podatek od nieruchomości – 27,00zł,
- szkolenia – 1.480,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.233,61 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym woda, odzież dla obsługi i nauczycieli wychowania fizycznego, pomoc zdrowotna nauczycieli oraz dofinansowanie do okularów korekcyjnych do pracy z komputerem.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 894.880,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 890.786,66 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 890.786,66 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 889.949,66 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 631.667,45 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 258.282,21 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia i akcesoriów komputerowych na kwotę 15.264,14 zł, w tym m.in. prenumerata prasy i poradników fachowych, materiałów biurowych, materiałów do remontów, wykładziny do pracowni medycznej, mebli do sekretariatu, laptopa wraz z oprogramowaniem, drukarki, tonerów, gwintownicy, szafek i umywalek, itp;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek na kwotę 18.071,00 zł, w tym fantoma, czopkarki, tablic interaktywnych, materaca gimnastycznego, drążka, plansz, łazni szkolnej, zakup sprzętu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe "Opiekun medyczny" (suszarki do włosów, poduszki p/odleżynowe, dzbanki, termometry), oraz poradnika pierwszej pomocy;

- zakup energii na kwotę 27.000,00 zł, w tym energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- zakup usług remontowych na kwotę 163.004,93 zł, w tym remont instalacji elektrycznej oraz odnowienie ścian i sufitów, remont i wymiana instalacji odgromowej, remont dachu, sali dydaktycznej, łazienek i korytarza, ułożenie kanałów wentylacyjnych, wymiana okien i drzwi,;
- zakup usług zdrowotnych – 270,00zł;
- zakup usług pozostałych na kwotę 8.922,24 zł, w tym m.in. opłaty pocztowe, bankowe, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, ochrona, utylizacja środków chemicznych, usługa internetowa, regeneracji tonerów, usługi transportowo-logistycznej, usługi wykonania mebli do sekretariatu, strojenia pianina, nadzoru inwestorskiego, itp;
- zakup usług dostępu do sieci Internet i usług telekomunikacyjnych na kwotę 2.155,30 zł,
- delegacje służbowe krajowe na kwotę 487,60 zł,
- różne opłaty i składki 1.088,00zł, w tym ubezpieczenie sprzętu elektr.;
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 20.419,00 zł,
- szkolenia pracowników na kwotę 1.600,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 837,00 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym zakup odzieży obuwia roboczego oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 3.026,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 3.026,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 3.026,00 zł, w tym:

2) dotacje na zadania bieżące – 3.026,00 zł, z tego:

- dotację dla niepublicznego Policealnego Studium Informatycznego im. św. Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu na kwotę 3.026,00 zł,

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne - 2.135.262,11 zł

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 2 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach, oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu. Z planowanej kwoty 2.135.921,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2.135.262,11 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.135.262,11 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 2.120.540,68 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.855.353,79 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 265.186,89 zł,

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

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.721,43 zł,

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach

Z planowanej kwoty 336.174,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 336.081,18 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 336.081,18 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 321.507,00 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 281.607,17 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 39.899,83 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych w wysokości 14.927,41 zł, w tym m.in.: zakup opału 4.345,66 zł, paliwa do samochodu, art. biurowych i szkolnych, artykułów do praktycznej nauki zawodu, odzieży ochronnej, art. sportowych, farby do malowania klas, papieru, tonerów i licencji;
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.126,42 zł, w tym m.in. książek i czasopisma dydaktycznego (z tego kwota 931,22 zł jako wkład własny do programu „Skuteczna resocjalizacja – ja też mam szansę”);
- zakup energii na kwotę 5.000,00 zł, w tym zakup energii elektrycznej i wody,
- zakup usług na łączną kwotę 6.000,00 zł, w tym wywóz nieczystości, opłaty bankowe i pocztowe, wyjazdy uczniów na praktykę i wycieczki, usługa transportowa, kominiarska, odśnieżanie dachu, itp;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.200,00 zł;
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 11.646,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.574,18 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 14.574,18 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieślvszacych i Słabosłvszacych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 1.799.747,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.799.180,93 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.799.180,93 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 1.799.033,68 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.573.746,62 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 225.287,06 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych w wysokości 6.345,46 zł, w tym: zakup świadectw, art. biurowych, art. do bieżących remontów, środków czystości oraz paliwa do samochodu;
- zakup leków i materiałów medycznych – 492,45 zł
- zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 491,42 zł, w tym: program dydaktyczny dot. wychowania w rodzinie, książki oraz tablica obrotowa jezdna;
- zakup energii na kwotę 100.000,00 zł, w tym zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- usługi remontowe 51.000,00 zł, w tym remont kuchni gorącej;
- zakup usług zdrowotnych – 550,00zł;
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 9.727,07 zł, z tego m.in. wywóz nieczystości, ochrona, usługi poligraficzne, wyjazdy uczniów na konkursy i olimpiady;
- podróże służbowe krajowe na kwotę 1.132,86 zł,

- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 55.547,80 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 147,25 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym zakup odzieży sportowej i roboczej - 147,25zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału wydatki realizuje 9 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, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu, Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieślyszących i Słabosłyszających w Lublińcu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach, Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu oraz Dom Dziecka w Ciasnej. Z planowanej kwoty 144.534,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 136.865,64 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 136.865,64 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 136.865,64 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.439,20 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 133.426,44 zł,

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

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu

Z planowanej kwoty 20.459,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 15.299,07 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 15.299,07 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 15.299,07 zł, z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.939,20zł, w tym

- wynagrodzenie za przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla nauczycieli;

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 12.359,87 zł, obejmujące:

- pozostałe usługi, w tym dofinansowanie do studiów nauczycieli za kwotę 3.424,00 zł,

- delegacje służbowe krajowe za kwotę 2.807,97 zł,

- szkolenia na łączną kwotę 6.127,90 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 19.818,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 19.801,84 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 19.801,84 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 19.801,84 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 500,00 zł, z tego:

- wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia Rady Pedagogicznej;

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 19.301,84 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia, mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego oraz akcesoriów komputerowych – 2.620,36 zł, w tym prenumerata prasy fachowej, papieru do drukarek i kserokopiarek, tonerów, tuszy, klawiatury, itp;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.069,40 zł, w tym: sprzętu nagłaśniającego i plansz dydaktycznych, komputerów i wizualizera;
- pozostałe usługi – 3.198,98 zł, w tym dofinansowanie do studiów podyplomowych oraz opłaty pocztowe;
- delegacje na kwotę 2.124,60 zł,
- szkolenia, warsztaty, kurs na łączną kwotę 6.288,50 zł

Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 13.945,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 13.852,33 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 13.852,33 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 13.852,33 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 13.852,33 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia, mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego oraz akcesoriów komputerowych – 2.818,66 zł, w tym: materiałów biurowych i notebooka potrzebnych do szkoleń, papieru do urządzeń kopiujących i drukujących oraz akcesoriów komputerowych,
- zakup usług pozostałych: 960,00 zł, w tym dofinansowanie studiów podyplomowych,
- delegacje służbowe krajowe na łączną kwotę 435,67 zł,
- szkolenia na kwotę 9.638,00 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 7.223,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 6.703,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE: 6.703,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 6.703,00 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 6.703,00 zł, obejmujące:

- szkolenia na łączną kwotę 3.223,00 zł,
- usługi pozostałe – 3.480,00 zł, w tym dofinansowanie studiów

Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu

Z planowanej kwoty 14.928,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki na kwotę 14.915,30 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE: 14.915,30 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 14.915,30 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 14.915,30 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych na łączną kwotę 1.427,39 zł, w tym m.in.: materiały biurowe na szkolenia, tusze do drukarek i płyty komputerowe,
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 2.087,91 zł, w tym płyty edukacyjne, książki, instrumenty muzyczne i plansze dydaktyczne,

- usługi pozostałe – 3.900,00 zł, w tym kursy kwalifikacyjne i studia podyplomowe;
- szkolenia – 7.500,00 zł;

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu

Z planowanej kwoty 38.948,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 38.687,85 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 38.687,85 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 38.687,85 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 38.687,85 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 20.347,10 zł, w tym publikacje, czasopisma, tablica magnetyczna, zakup sprzętu komputerowego, odtwarzacza i mebli,
- pozostałe usługi – 11.045,98 zł, w tym prenumerata, aktualizacje programów komputerowych, dofinansowania do kształcenia nauczycieli;
- koszty podróży służbowych w kwocie 3.204,77 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 4.090,00 zł

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach

Z planowanej kwoty 20.752,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 20.743,36 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 20.743,36 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 20.743,36 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 20.743,36 zł, obejmujące :

- zakup usług pozostałych za kwotę 11.193,03 zł, w tym studia podyplomowe pracowników;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.049,61 zł, w tym zakup biuletynów;
- delegacje służbowe krajowe – 2.287,12 zł
- szkolenia i konferencje – 6.213,60 zł.

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu

Z planowanej kwoty 5.564,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 5.562,89 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 5.562,89 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 5.562,89 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 5.562,89 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 1.037,89 zł, w tym art. spożywcze na organizację szkoleń i konferencji;
- usługi pozostałe, w tym dofinansowanie studiów podyplomowych – 656,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 349,00 zł;
- szkolenie pracownika w kwocie 3.520,00 zł

Dom Dziecka w Ciasnej

Z planowanej kwoty 2.897,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.300,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.300,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 1.300,00 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.300,00 zł, obejmujące:

- usługi pozostałe, w tym dofinansowanie studiów podyplomowych – 1.040,00 zł
- szkolenie pracownika w kwocie 260,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatki realizuje 5 jednostek organizacyjnych powiatu lublinieckiego, tj. Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu, Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu, Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu, Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu oraz Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 833.942,06 zł w 2010 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 297.235,98 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 297.235,98 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 178.611,51 zł, z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 37.276,22 zł obejmujące;

- wynagrodzenia animatora zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie Moje boisko – Orlik 2012 – 18.579,50 zł (Starostwo Powiatowe w Lublińcu)
- wynagrodzenia wypłacone członkom komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 1.452,00 zł (Starostwo Powiatowe w Lublińcu) ;
- wynagrodzenia nauczycieli za część ustną matur przeprowadzonych poza obowiązkowym wymiarem 17.244,72 zł:
 - * Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu – 2.195,67 zł
 - * Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – 7.133,05 zł
 - * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – 106,05 zł
 - * Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu – 6.429,95 zł
 - * Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu – 1.380,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 141.335,29 zł obejmujące:

- usługi pozostałe – 67.367,00 zł, w tym zapłatę za kształcenie uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych - 67.347,00 zł oraz koszty prowizji bankowej za operację przeliczenia walut obcych uznany jako wydatek niekwalifikowany projektu „Młodzież w działaniu” - 20,00zł;
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 73.825,00, w tym:
 - Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu – 6.428,00zł;
 - Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu – 15.957,00zł zł;
 - Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – 28.746,00 zł;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu – 22.694,00 zł
- zwroty dot. rozliczeń z Komisją Europejską projektu „Młodzież w działaniu” – 143,29 zł

2) dotacje na zadania bieżące – 324,00 zł obejmujące:

- koszty prowizji bankowej w kwocie 24,00zł, który został uznany jako wydatek niekwalifikowany projektów „Wspólnota lokalna po Angielsku” oraz „Wspólnota lokalna po Niemiecku” i zwrócony jako zwrot dotacji (Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu);

- kształcenie uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych (Starostwo Powiatowe w Lublińcu) - 300,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.810,00 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.810,00 zł, w tym zapomogi dla nauczycieli, z tego:

* Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu – 2.810,00 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 115.490,47 zł, w tym:

* w ramach programu "Wspólnie w stronę nauki" (realizowanego przez ZS Nr 1w Lublińcu) – 14.962,17 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.957,67 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia dydaktyczne oraz wynagrodzenia osób zarządzających projektem;

- pozostałe wydatki bieżące: 1.004,50zł obejmujące zakup usług pozostałych – 678,50 zł oraz wydruk biuletynów, zdjęć i zakup akcesoriów komputerowych, w tym tonerów do drukarek- 326,00 zł;

* w ramach programu "Prus, Mickiewicz, Słowacki- będzie takich więcej" (realizowanego przez ZS Nr 1 w Lublińcu) – 11.081,31 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.076,53 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia dydaktyczne oraz wynagrodzenia osób zarządzających projektem;

- pozostałe wydatki bieżące: 1.004,78zł obejmujące zakup tonerów do kserokopiarki - 518,00 zł oraz usług pozostałych – wydruk biuletynów – 486,78 zł;

* w ramach programu "Młodzież w działaniu" (realizowanego przez ZS Nr 1 w Lublińcu) – 39.497,16 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.505,50 zł, w tym wynagrodzenia osoby sporządzającej dokumentację finansową;

- pozostałe wydatki bieżące: 37.991,66 zł obejmujące zakup materiałów i wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych – 1.682,63 zł, w tym art.plastyczne, dekoracyjne i spożywcze, karty pamięci i płyt CD, wykładzina do prezentacji tańców na rynku; pozostałe usługi 35.637,03 zł, w tym zwrot kosztów podróży uczestników projektu z Włoch, Niemiec i Francji; wydruk ulotek i plakatów, transport uczestników do Krakowa i Tarnowskich Gór, wykonanie logo programu na koszulkach, wyżywienie, warsztaty artystyczne, bilety wstępu, noclegi, wynajem rowerów i siłowni, prowizje i opłaty bankowe, usługa przewodnika; doładowanie do telefonu komórkowego 70,00 zł, ubezpieczenie NW uczestników 602,00 zł;

* w ramach programu "Wspólnota lokalna po angielsku" (realizowanego przez ZSOT w Lublińcu) – 14.838,64 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.309,64 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia dydaktyczne oraz wynagrodzenia osób zarządzających projektem;

- pozostałe wydatki bieżące: 1.529,00 zł obejmujące zakup usług pozostałych – 1.151,00 zł; wydruk biuletynu informacyjnego, prowizji bankowej oraz zakup akcesoriów komputerowych, w tym tonerów do drukarek i papieru do drukarek -378,00 zł.

* w ramach programu "Wspólnota lokalna po niemiecku" (realizowanego przez ZSOT w Lublińcu) – 11.369,71 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.841,71zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia dydaktyczne oraz wynagrodzenia osób zarządzających projektem;

- pozostałe wydatki bieżące: 1.528,00 zł obejmujące zakup usług pozostałych – 1.150,00zł; wydruk biuletynu informacyjnego, prowizji bankowej oraz zakup akcesoriów komputerowych, w tym tonerów do drukarek i papieru do drukarek -378,00 zł.

* w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" (realizowanego przez ZSOTw Lublińcu) – 23.741,48 zł, z tego:

- pozostałe wydatki bieżące: 23.741,48 zł obejmujące zakup aparatu fotograficznego - 1.820,00, art.biurowe 38,65zł, pomocy dydaktycznych 10.199,00 zł, w tym tablicy interaktywnej oraz usług pozostałych – 11.683,83 zł, w tym, prowizji bankowej, wywoływanie zdjęć, koszty związane z przejazdem i pobytem opiekunów i uczniów w Czechach (10 osób), koszty podróży i noclegu w Hiszpanii (4 osoby) oraz przewóz osób.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 2.339.956,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.339.954,93 zł, jak niżej:

WYDATKI MAJĄTKOWE: 2.339.954,93 zł obejmujące :

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

* realizacja zadania p.n. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Lublińcu poprzez budowę pawilonu łóżkowego” – 2.310.454,93 zł,

* dotacja dla SP ZOZ w Lublińcu na zakup lampy do fototerapii dla Oddziału Dziecięcego – 9.500,00zł (środki pochodzące z pomocy finansowej Gminy Lubliniec)

* dotacja dla SP ZOZ w Lublińcu na budowę parkingu – 20.000,00 zł;

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

W ramach tego rozdziału wydatki realizuje 6 jednostek organizacyjnych powiatu lublinieckiego, tj. Dom Dziecka w Ciasnej, Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Koszęcinie, Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Koszęcinie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach, Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu. Z planowanej kwoty 1.802.172,00 zł w 2010 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 1.802.169,72 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.802.169,72 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 1.800.484,92 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.800.484,92 zł, obejmujące:

- opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu oraz za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, opiekuńcze lub wychowawcze w domach pomocy społecznej i domach dziecka, z tego:

1. Dom Dziecka w Ciasnej – 21.668,40 zł,
2. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Koszęcinie – 1.684,80 zł,
3. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Koszęcinie – 1.923,32 zł,
4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 35.802,00 zł,
5. Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu – 5.756,40 zł,
6. Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu – 1.730.889,00 zł. (dodatkowo kwota 2.761,00zł stanowi zapłatę odsetek za zwłokę w regulowaniu składek)

- 2) **dotacje na zadania bieżące 1.684,80 zł**, w tym dotacja przekazana przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu do Fundacji Św. Józefa Opiekuna w Koszęcinie na opłacenie składek za dzieci przebywające w fundacji w związku z przekazaniem zadania publicznego

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W ramach tego rozdziału wydatki realizowało 5 jednostek organizacyjnych powiatu lublinieckiego, tj. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Koszęcinie, Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Koszęcinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu, Dom Dziecka w Ciasnej oraz Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 1.694.817,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.645.840,60 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.645.840,60 zł, w tym:

- 1) **wydatki jednostek budżetowych – 1.223.870,26 zł, z tego na:**
- a/ **wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 873.346,96 zł**
 - b/ **wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 350.523,30 zł,**
- 2) **dotacje na zadania bieżące – 289.659,78 zł,**
- 3) **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 117.767,86 zł,**
- 4) **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 14.542,70 zł,**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Koszęcinie

Z planowanej kwoty 81.852,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 81.846,95 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 81.846,95 zł, w tym:

- 1) **wydatki jednostek budżetowych – 61.687,67 zł, z tego na:**
- a/ **wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 40.518,74 zł**
 - b/ **wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 21.168,93 zł obejmujące :**
 - zakup materiałów i wyposażenia na ogólną kwotę 4.865,00 zł, z tego m.in. ryczałt na opał, tapczan, krajalnica, serwis obiadowy,
 - zakup energii na ogólną kwotę 2.171,04 zł, w tym energia i woda,
 - zakup usług pozostałych na ogólną kwotę 11.056,04 zł, w tym m.in.: wywóz nieczystości i opłata za ścieki, opłaty RTV, czynsz, opłaty bankowe,
 - zakup usług telekomunikacyjnych na ogólną kwotę 1.740,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 127,00 zł
 - przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1.047,84 zł,
 - podatek od nieruchomości na kwotę 162,01 zł,
- 3) **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.159,28 zł obejmujące :**
- świadczenia społeczne, w tym ryczałt na utrzymanie dzieci

Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Koszęcinie

Z planowanej kwoty 101.417,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 101.156,25 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 101.156,25 zł, w tym;

- 1) **wydatki jednostek budżetowych – 75.361,03 zł, z tego na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 52.695,20 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 22.665,83 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia na ogólną kwotę 7.168,91 zł, w tym m.in. ryczałt na opał, środki czystości, piec;
- zakup energii na kwotę 2.762,14 zł, w tym energia elektryczna, gaz i woda,
- zakup usług pozostałych na ogólną kwotę 8.812,08 zł, w tym m.in.: wywóz nieczystości i czynsz, opłaty bankowe ,
- zakup usług telekomunikacyjnych (ryczałt) na kwotę 1.200,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.199,39 zł
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1.398,81 zł,
- podatek od nieruchomości – 124,50zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.795,22 zł, w tym :

- świadczenia społeczne, w tym ryczałt na utrzymanie dzieci przeznaczony m.in. na: wyżywienie, kieszonkowe, odzież, obuwie, środki higieny osobistej, podręczniki i zabawki – 25.795,22 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu

Z planowanej kwoty 63.950,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 48.932,49 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 48.932,49 zł, w tym:

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.389,79 zł obejmujące:

- świadczenia społeczne w łącznej kwocie 34.389,79 zł, w tym:
 - pomoc na kontynuację nauki dla 11 wychowanków na kwotę 31.095,69 zł,
 - pomoc rzeczową dla 1 wychowanka na kwotę 3.294,10 zł.

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 14.542,70 zł, w tym:

* w ramach projektu p.n. ”Na przekór. Na wprost” – 14.542,70 zł, z tego:

- świadczenia społeczne, a w tym pomoc na kontynuację nauki dla 3 wychowanków – 7.954,80,
- pomoc rzeczowa dla 2 wychowanków – 6.587,90 zł

Dom Dziecka w Ciasnej

Z planowanej kwoty 1.123.779,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.123.778,38 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.123.778,38 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 1.086.354,81 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 780.133,02zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 306.221,79 obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 105.865,97 zł, w tym m.in.: meble, sprzęt AGD, art. szkolne, odzież, materiały do remontów i konserwacji, opał, środki czystości, paliwo, papier ksero, drobne akcesoria komputerowe i opłaty licencyjne programów komputerowych, itp.
- zakup środków żywności na kwotę 56.035,78 zł,

- zakup leków i środków opatrunkowych na kwotę 5.172,32 zł,
- zakup energii na kwotę 22.430,74 zł, w tym energia elektryczna i woda
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym podręczników – 4.350,71 zł,
- zakup usług remontowych na kwotę 4.193,49 zł, w tym remont łazienki, balkonów, naprawa pralek, chłodni, pilarki i rozdzielnic prądu;
- zakup usług zdrowotnych na kwotę 1.689,24 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 44.678,07 zł, w tym m.in. opłaty za internaty i przejazdy, opłaty RTV, deratyzacja i dezynfekcja, wywóz nieczystości, wykonanie zdjęć legitymacyjnych, opłaty bankowe, okresowe pomiary instalacji odgromowej i elektrycznej, usługi kominiarskie, wykonanie instalacji telewizyjnej, itp.
- zakup dostępu do sieci Internet i usług telekomunikacyjnych na kwotę 3.386,44 zł,
- delegacje służbowe krajowe na kwotę 2.895,26 zł,
- ubezpieczenie wychowanków i ubezpieczenie samochodu służbowego na kwotę 3.992,00 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 33.703,00 zł,
- opłata za trwałe zarząd – 17.158,77zł
- szkolenia pracowników – 670,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37.423,57 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla wychowawców, wyżywienie kucharek, odzież robocza oraz zapomoga zdrowotna na łączną kwotę 31.053,57 zł,
- świadczenia społeczna, w tym kieszonkowe dla wychowanków na kwotę 6.370,00 zł,

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 323.819,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 290.126,53 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 290.126,53 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 466,75 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 466,75 zł obejmujące:

- usługi pozostałe – 466,75 zł, w tym koszty oceny sytuacji dzieci w Rodzinnych Domach Dziecka na terenie Powiatu Lublinieckiego;

2) dotacje na zadania bieżące – 289.659,78 zł obejmujące:

- dotacje przekazane innym powiatom na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na kwotę 217.984,50 zł,
- dotacja przekazana przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu do Fundacji Św. Józefa Opiekuna w Koszęcinie na utrzymanie dzieci przebywające w fundacji w związku z przekazaniem zadania publicznego – 71.675,28 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 15.638.918,00 zł

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 3 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu, Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu oraz Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu. Z planowanej kwoty 15.698.284,54 zł zrealizowano wydatki w wysokości 15.638.918,00 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 15.541.478,54 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 15.457.310,51 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.699.722,76 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.757.587,75 zł,

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

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60.789,64 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 23.378,39 zł,

WYDATKI MAJĄTKOWE: 97.439,46 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne,

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu

Z planowanej kwoty 7.411.931,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 7.361.044,51 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 7.302.804,42 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 7.274.471,01 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5.023.545,21 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 2.250.925,80 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych na łączną kwotę 261.445,71 zł, w tym m.in. zakup środków czystości, paliwa, olej opałowy, części do samochodu, materiałów do konserwacji i remontów, wyposażenie (m.in. sprzęt do odśnieżania, sprzęt AGD, sprzęt do rekreacji, wyposażenie kuchni, kserokopiarka, meble,), odzież dla mieszkańców, materiały biurowe, wydawnictwa, książki, papier do kserograficznych, tonery, certyfikaty kwalifikowane;
- zakup środków żywności na kwotę 860.437,38 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych na kwotę 38.266,55 zł,
- zakup energii za kwotę 540.087,62 zł, w tym energia elektryczna, woda, gaz i olej opałowy;
- zakup usług remontowych na łączną kwotę 76.252,75 zł, w tym m.in. naprawa sprzętu, środków transportu, instalacji gazowej i p.poż, mebli, windy, konserwacje, remont budynku w Koszęcinie – naprawa elewacji, remont budynków – wymiana okien;
- zakup usług zdrowotnych za kwotę 5.522,00 zł,
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 176.424,91 zł, w tym m.in. dozory i przeglądy, prowizja bankowa, wywóz nieczystości, ścieki, usługi kominiarskie, pogrzebowe, usługi ochrony, aktualizacje programów, odśnieżanie dachu, czyszczenie kanalizacji, dezynsekcja i dezynfekcja, znaczki pocztowe, przeglądy samochodów, itp;
- zakup usług dostępu do sieci Internet i opłat za usługi telekomunikacyjne w łącznej kwocie 7.898,79 zł,
- delegacje służbowe krajowe na kwotę 534,20 zł,
- wykonanie analiz, ekspertyz, opinii – 2.145,00 zł, w tym ekspertyza sanepidu wycena samochodu,
- różne opłaty i składki na łączną kwotę 6.732,60 zł, w tym m.in. ubezpieczenie środków transportowych i mienia;

- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 208.657,82 zł,
- podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, podatek rolny oraz opłata za trwały zarząd na łączną kwotę 58.495,47 zł,
- koszty postępowania sądowego – 75,00 zł,
- szkolenia pracowników administracji na kwotę 7.950,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.333,41 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym woda, ubrania robocze, środki ochrony, odprawa pośmiertna.

WYDATKI MAJĄTKOWE: 58.240,09 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:
 - ~ roboty inwestycyjne – 14.200,09 zł obejmujące wykonanie hydroizolacji budynku (opaska drenarska)
 - ~ zakupy inwestycyjne – 44.040,00 zł obejmujące zakup samochodu

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu

Z planowanej kwoty 5.758.784,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 5.758.784,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 5.742.314,00 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 5.715.220,08 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.984.248,68 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.730.971,40 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych na kwotę 140.724,49 zł, w tym m.in. odzież i bielizna, prasa i prenumerata, materiały do terapii zajęciowej, materiały pędne i samochodowe, do konserwacji i remontów, środki czystości, materiały biurowe i druki, znaczki, doposażenie stołówek (talerze, kubki, łyżeczki), pokoi mieszkalnych (kosze, miski, itp), segmentów (taśmy, nici, szyny, biurka, gaśnice, szyby na stoły, itp.) i kuchni (garnki, miski, wentylator ścienny, świetlówki, grzałki do kotłów warzelnych, regulator temperatury), doposażenie samochodów (wycieraczki, osłony samochodowe, akumulator), imprezy okolicznościowe dla mieszkańców, papier do ksero i drukarek oraz akcesoriów komputerowych, itp;
- zakup środków żywności na kwotę 481.124,90 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych w kwocie 83.662,00 zł,
- zakup energii na kwotę 538.188,63 zł, w tym energia cieplna, energia elektryczna, woda i gaz,
- zakup usług remontowych na kwotę 69.892,09 zł, w tym m.in. usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu oraz środków transportu, projekty naprawcze
- zakup usług zdrowotnych na kwotę 4.622,00 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 187.725,16 zł, w tym m.in. opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, ochrona obiektu, przeglądy techniczne samochodów, opłaty RTV, dozór techniczny, usługi informatyczne, kominiarskie, pogrzebowe, usługi za abonament p.poż, przegląd oświetlenia awaryjnego, usługi transportowe, kurierskie, instalacyjno-gazowe, dot. przeglądu gwarancyjnego oświetlenia awaryjnego, aktualizacja LEXA, legalizacji gaśnic, wykonanie druków i pieczętek, szklenie okien oraz szlifowanie szyb na stoły do stołówek, dorabianie kluczy, kontrola jakości wody, wymiana opon, itp;

- zakup usług dostępu do sieci Internet i usług telekomunikacyjnych na kwotę 11.776,73 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 309,60 zł,
- ubezpieczenie budynków i samochodów w kwocie 6.387,00 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 142.663,00 zł,
- podatek od środków transportu, podatek od nieruchomości, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu w kwocie 63.485,80 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 410,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.093,92 zł obejmujące :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym świadczenia rzeczowe dot. BHP

WYDATKI MAJĄTKOWE: 16.470,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:
 - * zakup 2 suszarek do pralni segment I i II – 16.470,00 zł;

Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu

Z planowanej kwoty 2.527.569,54 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.519.089,49 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.496.360,12 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 2.467.619,42 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.691.928,87 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 775.690,55 zł, obejmujące :

- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz materiałów i akcesoriów komputerowych na kwotę 88.869,76 zł, w tym m.in. paliwo, prasa, materiały biurowe, środki czystości, materiały do prac konserwatorskich i naprawczych, grzejniki, opony do busa, pościel, ręczniki, naczynia kuchenne, miksery, pralki automatyczne, maszyna do szycia, separator tłuszczów, waga do dyżurki pielęgniarskiej, monitory, resuscylator, odzież dla mieszkańców, akcesoria komputerowe, programy i licencje, tusze do drukarek, itp;
- zakup środków żywności na kwotę 166.975,93 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych w kwocie 23.500,00 zł,
- zakup energii na kwotę 259.331,00 zł, w tym energia elektryczna, woda i gaz,
- zakup usług remontowych na kwotę 10.034,41 zł, w tym m.in. remont wind i instalacji CO,
- zakup usług zdrowotnych na kwotę 3.265,00 zł,

- zakup usług pozostałych na kwotę 79.354,00 zł, w tym m.in. usługi pocztowe, kurierskie, opłata abonamentu RTV, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, obsługa bhp, naprawy sprzętu, samochodów i instalacji przeciwpożarowej, usługi bankowe, opłata za dozór techniczny, odprowadzanie ścieków, obsługa informatyczna, badanie wody, przegląd sprzętu rehabilitacyjnego, opłata za egzamin pracowników młodocianych, abonament dostępu do programu INFOREX, usługi dezynfekcji, nadzór nad rozbudową instalacji gazowej wewnętrznej, czyszczenie wykładzin, naprawa pompy przepompowni ścieków, usługi transportowe, aktualizacja certyfikatów kwalifikowanych, oprawa muzyczna Pikniku Śląskiego, przegląd instalacji kominowych, naprawa systemu detekcji gazu, itp;
- zakup usług dostępu do sieci Internet i usług telekomunikacyjnych na kwotę 14.976,80 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2.151,13 zł,
- ubezpieczenie osób, budynków i samochodów służbowych oraz opłata komornika w kwocie 7.649,60 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 69.468,89 zł,
- podatek od nieruchomości, opłata roczna za trwały zarząd w kwocie 47.944,03 zł;
- szkolenia pracowników – 2.170,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.362,31 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym odzież robocza, woda mineralna dla pracowników,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 23.378,39 zł, w tym:

* w ramach projektu partnerskiego GRUNTVIG realizowanego w ramach programu „uczenie się przez całe życie” – 23.378,39 zł, z tego:

- pozostałe wydatki bieżące: 23.378,39 zł obejmujące zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 1.483,55 zł, a w tym materiały informacyjne i reklamowe na konferencję, materiały biurowe, paliwo; pozostałe usługi na kwotę 7.486,00 zł, a w tym wynajęcie sali konferencyjnej, przygotowanie ankiety oceniającej postępy pracy oraz rezerwacja biletu; podróże służbowe zagraniczne – 7.824,84 zł, różne opłaty i składki – 84,00 zł, szkolenia na kwotę 6.500,00 zł, a w tym kurs językowy.

WYDATKI MAJĄTKOWE: 22.729,37 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

* inwestycje - okno przeciwdymne

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze -1.049.437,15 zł

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 2 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu oraz Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 1.066.741,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.049.437,15 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.049.437,15 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 33.723,06 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 29.454,84 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.268,22 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 73.631,83 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 936.153,06 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 5.929,20 zł,

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu

Z planowanej kwoty 978.984,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 975.805,32 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 975.805,32 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 33.723,06 zł, w tym na:

a / wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 29.454,84 zł, w tym wynagrodzenia zawodowej rodziny zastępczej i trenera kandydatów na rodziny zastępcze;

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.268,22 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 2.672,22 zł, w tym paczek na „Dzień rodzicielstwa zastępczego” i Wieczór Wigilijny;

- pozostałe usługi – 1.596,00 zł, w tym usługę gastronomiczną na „Dzień rodzicielstwa zastępczego”

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 936.153,06 zł, w tym:

- pomoc miesięczną dla rodzin zastępczych, w których przebywa 103 dzieci na kwotę 846.819,11 zł,

- pomoc jednorazowa na przyjęcie dziecka do rodziny – 15.317,00 zł

- pomoc na kontynuację nauki dla 17 wychowanków na kwotę 62.423,95 zł,

- pomoc pieniężna na usamodzielnianie – 6.588,00 zł,

- pomoc rzeczową dla 2 wychowanków na kwotę 5.005,00 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 5.929,20 zł, w tym:

* w ramach projektu partnerskiego p.n. „Na przekór. Na wprost” – 5.929,20 zł, z tego:

- świadczenia społeczne w łącznej kwocie 5.929,20 zł, w tym: pomoc na kontynuację nauki dla 2 wychowanków

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 87.757,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 73.631,83 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 73.631,83 zł, w tym:

2) dotacje na zadania bieżące – 73.631,83 zł obejmujące:

- dotacje przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na kwotę 73.631,83 zł,

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Z planowanej kwoty 15.000,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 14.996,90 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 14.996,90 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 14.996,90 zł, w tym na:

a/ **wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 14.000,00 zł**, w tym wynagrodzenia dla 2 doradców realizujących program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy (w szkoleniu uczestniczyło 10 osób);

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 996,90 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na ogólną kwotę 996,90 zł, z tego m.in.: materiały biurowe, papier i tonery;

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 764.139,10 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 759.558,34 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 749.568,35 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 495.376,45 zł, w tym na:

a/ **wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 409.542,56 zł**

b/ **wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 85.833,89 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na ogólną kwotę 17.662,34 zł, z tego m.in.: środki czystości, materiały budowlane, prenumeraty, materiały biurowe, wyposażenie (młot, lampy, komputer), itp.
- zakup energii – 19.776,59 zł w tym media;
- zakup usług remontowych – 7.455,84 zł, w tym remont 3 biur i wymiana kaloryfera;
- usługi zdrowotne – 210,00 zł
- zakup usług pozostałych na kwotę 10.199,14 zł, w tym m.in. prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi serwisowe, itp.,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych na kwotę 5.857,43 zł,
- podróże służbowe krajowe na kwotę 9.215,22 zł,
- różne opłaty i składki – 176,00 zł, w tym ubezpieczenie OC pracowników,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 11.966,33 zł,
- szkolenia pracowników na kwotę 3.315,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.350,06 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dofinansowanie do zakupu okularów i materiałów BHP na kwotę 1.350,06 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 252.841,84 zł, w tym:

- * w ramach projektu partnerskiego p.n. „Na przekór. Na wprost” – 252.841,84 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 108.889,06 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 143.952,78 zł, w tym: zakup materiałów biurowych i art. spożywczych na szkolenia – 2.958,12 zł, zakup energii – 2.920,74 zł, remont biura doradcy d/s osób niepełnosprawnych i remont mieszkania chronionego – 26.521,18 zł, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych na kwotę 500,00 zł; pozostałe usługi- 106.968,32 zł, w tym kurs prawa jazdy dla 9 osób, usługi prawne, warsztaty efektywnej komunikacji, kurs języka angielskiego, usługi pocztowe, opłaty bankowe, wydruk informatora, szkolenia ABC przedsiębiorcy, indywidualne poradnictwo zawodowe, warsztaty autoprezentacji, turnus rehabilitacyjny, na łączną kwotę; usługi telefoniczne stacjonarne – 1.202,86 zł, odpis na ZFŚS – 2.881,56 zł;

WYDATKI MAJĄTKOWE: 9.989,99 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

* zakup kserokopiarki

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 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 6.996,69 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 6.996,69 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 6.996,69 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 6.996,69 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 643,53 zł, z tego m.in.: dywanu, suszarki, deski do prasowania, art. elektrycznych;
- zakup energii – 994,42 w tym energia elektryczna mieszkania chronionego;
- usługi remontowe – 4.996,50 zł, w tym dostosowanie łazienki i montaż kominów wentylacyjnych,
- zakup usług pozostałych na kwotę 362,24 zł, w tym m.in. wywóz nieczystości i ścieków.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

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

Z planowanej kwoty 3.000,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.188,00zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.188,00 zł, w tym:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.188,00 zł , obejmujące:

- pozostałe usługi – 1.188,00 zł, w tym koszty poniesione w związku z przeprowadzeniem procedury adopcyjnej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Dom Dziecka w Ciasnej.

Z planowanej kwoty 6.851,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 6.851,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 6.851,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 6.851,00 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 6.851,00 zł, obejmujące:

- przekazanie środków na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.851,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

Z planowanej kwoty 85.488,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 82.200,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 82.200,00 zł, z tego:

2) dotacje na zadania bieżące – 82.200,00zł obejmujące:

- dotacja przekazana na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu, w ramach zawartej umowy w kwocie 82.200,00 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 100.000,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 92.053,81 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 92.053,81 zł, obejmujące:

2) dotacje na zadania bieżące – 92.053,81 zł obejmujące:

- dotacja przekazana w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Tarnogórskim na refundację kosztów poniesionych w związku z działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu oraz Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu

Z planowanej kwoty 3.023.947,24 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.961.840,04 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.961.840,04 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 1.619.226,72 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.418.847,33 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 200.379,39 zł, obejmujące :

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30.089,87 zł, w tym m.in. materiały biurowe i druki, paliwo i części do samochodu, środki czystości, prenumerata prasy i wydawnictw, wyposażenie (regały, szafka, gaśnice) oraz materiały wykończeniowe;
- zakup energii w kwocie 52.155,32 zł, w tym energia elektryczna, ciepła, woda,
- zakup usług remontowych – 3.533,13 zł, w tym naprawa samochodu służbowego, przeglądy i konserwacje urządzeń;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4.150,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 35.038,51 zł, w tym m.in. obsługa prawna, opłaty bankowe, ścieki i odpady komunalne, przegląd samochodu, utrzymanie zieleni i sprzątanie SP ZOZ, opłaty RTV, wyrób pieczętek, monitoring urządzeń zabezpieczających, montaż oświetlenia, montaż krat w archiwum, itp.;

- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 10.343,17 zł,
- opłaty czynszowe lokalowe i garażowe w kwocie 13.231,90 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 987,05 zł,
- ubezpieczenie budynku, sprzętu i urządzeń oraz samochodu służbowego w kwocie 4.317,52 zł,
- przekazanie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 40.015,00 zł;
- podatek od nieruchomości – 5.767,92 zł;
- szkolenia pracowników – 750,00zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.383,08 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym ekwiwalent za pranie odzieży oraz świadczenia rzeczowe BHP

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.337.230,24 zł, w tym:

* w ramach projektu „Teraz my – pośrednik i doradca na rynku pracy” – 10.306,25zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.306,25 zł;

* w ramach projektu „Teraz my – pośrednik i doradca na rynku pracy”II –131.766,02 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 128.191,02 zł;

- pozostałe wydatki bieżące: 3.575,00zł obejmujące odpis na ZFŚS 5 pracowników projektu;

* w ramach projektu „Staż – pierwszy krok do kariery zawodowej” -1.195.157,97 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 238.369,73 zł;

- pozostałe wydatki bieżące: 52.500,64 obejmujące pozostałe usługi, w tym współfinansowanie dojazdów na staż;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 904.287,60 zł

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 dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu

Z planowanej kwoty 4.071.701,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 4.068.536,30 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 4.068.536,30 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 4.038.342,65 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.110.072,03 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 928.270,62 zł, obejmujące :

- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych w wysokości 74.392,99 zł, w tym m.in.: zakup środków czystości, paliwa do samochodu, art. biurowych, mat. do bieżących napraw i remontów, znaczków pocztowych, świadectw i legitymacji szkolnych, dzienników lekcyjnych, wyposażenie stołówki, żaluzje do internatu, zestawy do sprzątania, kontenera na śmieci, art. ogrodnicze, itp.;
- zakup środków żywności za kwotę 138.521,59 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych za kwotę 999,34 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym książki 181,00 zł;
- zakup energii na kwotę 327.090,39 zł, w tym zakup energii elektrycznej, wody i gazu,
- zakup usług remontowych w kwocie 120.887,87 zł, z tego naprawa sprzętu, remont dachu internatu chłopców,
- zakup usług zdrowotnych – 1.100,00zł
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 109.488,00 zł, z tego m.in. wywóz nieczystości, abonament RTV, prowizja bankowa, opłaty pocztowe, usługi informatyczne i transportowe, badanie techniczne samochodu, usługi BHP, ochrona, udział w olimpiadach i konkursach, usługi radcy prawnego, opłata na rzecz spółek wodnych, usługi elektryczne, kominiarskie, usługi Xerox, przegląd kotłowni, abonament dostępu do portali FK i INFOR, opłaty licencyjne programów, dofinansowanie rejsu dla uczniów, przegląd gaśnic, montaż ścianki działowej, itp.;
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 10.316,44 zł,
- podróże służbowe krajowe na kwotę 3.000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.010,00 zł;
- opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia majątku na kwotę 18.433,00 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 121.650,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów , w tym podatek od środków transportu w kwocie 1.200,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.193,65 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 30.193,65 zł, w tym: zakup wody dla pracowników, odzieży ochronnej, odzieży sportowej dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli i odprawa pośmiertna.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu .

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu

Z planowanej kwoty 4.111,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 3.500,54 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 3.500,54 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 3.500,54 zł, w tym na:

- a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.500,54 zł, w tym umowy zlecenia

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 .

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu

Z planowanej kwoty 1.064.902,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.051.584,76 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.051.584,76 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 1.051.006,03 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 839.722,53 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 211.283,50 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych w wysokości 60.717,66 zł, w tym m.in.: prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów remontowo-budowlanych za kwotę 32.133,26 zł, mebli, sprzętu i pozostałego wyposażenia na kwotę 14.291,64 zł, lampy za kwotę 2.859,81 zł, kserokopiarki, tonera, druków, papieru ksero, aktualizacje programów komputerowych, tuszy, tonerów, itp,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek na kwotę 3.285,12 zł, w tym: książek, czasopism i pomocy logopedycznych;
- zakup energii – 2.102,92 zł, w tym woda i energia elektryczna;
- remonty na kwotę 37.911,65 zł, w tym m.in.: konserwacja kserokopiarki, naprawa komputera, remont pomieszczeń na kwotę 26.821,09 zł oraz remont instalacji elektrycznej na kwotę 9.731,96zł;
- zakup usług zdrowotnych 455,50zł, w tym badania lekarskie;
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 16.196,93 zł, z tego m.in. opłaty bankowe, opłaty pocztowe, opłaty RTV, usługi stolarskiej, baneru reklamowego i kasetonu podświetlanego, ścieki, obsługi prawnej, dostępu do portali internetowych, wyrobienie pieczętek i dorabianie kluczy, usługi medyczne, usługi wykonania tabliczek informacyjnych, usługi komputerowe i kserograficzne, legalizacja gaśnic, usługa wstawienia drzwi i położenia wykładzin, pomiar natężenia oświetlenia, itp.
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5.598,52 zł,
- opłaty z tytułu czynszu na kwotę 31.587,20 zł,
- podróże służbowe krajowe na kwotę 8.243,00 zł,
- opłaty i składki z tytułu polis ubezpieczeniowych na kwotę 1.179,00 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 43.506,00 zł,
- szkolenia pracowników administracji w kwocie 500,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 578,73 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 578,73 zł, obejmujące: herbata i środki czystości w ramach BHP, zapomoga zdrowotna dla nauczycieli oraz dofinansowanie okularów korekcyjnych.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 196.374,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 193.836,56 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 193.836,56 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 193.419,58 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 154.904,40 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 38.515,18 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 7.893,18 zł, w tym m.in. materiały do remontów i napraw, materiały biurowe, środki czystości, aktualizacje programów, itp.;
- zakup energii na łączną kwotę 17.310,00 zł, w tym woda, energia elektryczna i energia cieplna,
- zakup usług remontowych – 7.000,00 zł, w tym odnowienie ścian i sufitów;
- badania lekarskie pracowników na kwotę 150,00 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 6.162,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 416,98 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym zakup odzieży obuwia roboczego oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W ramach tego rozdziału wydatki realizowało 8 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, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu, Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach oraz Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 101.790,00 zł w 2010 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 88.965,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 88.965,00 zł, w tym:

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.640,00 zł, z tego:

- wypłaty stypendiów Starosty Lublinieckiego za wyniki w nauce – 35.640,00 zł obejmujące:
 - * Starostwo Powiatowe w Lublińcu - 4.400,00 zł
 - * Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu – 1.350,00 zł,
 - * Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu – 1.020,00 zł,
 - * Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 390,00zł
 - * Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – 23.290,00 zł
 - * Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu – 2.230,00 zł
 - * Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu – 2.570,00zł
 - * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – 390,00 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 53.325,00 zł, w tym:

- * w ramach programu ”Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” (realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu) – 53.325,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.125,00 zł, w tym wynagrodzenia opiekunów dydaktycznych stypendystów;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.200,00zł, w tym stypendia dla uczniów

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

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

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach

Z planowanej kwoty 3.035.388,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 3.035.160,71 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 3.028.224,72 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 2.939.304,34 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.312.749,22 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 626.555,12zł, obejmujące :

- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych w łącznej kwocie 200.525,47 zł, w tym m.in. wyposażenie takie jak meble, telewizor, tablica, rolety i kuchenka mikrofalowa finansowane z dotacji w wysokości - 49.787,68 zł oraz ze środków własnych w wysokości 5.330,00 zł w ramach programu „Skuteczna resocjalizacja – ja też mam szansę”. Ponadto zakup opału na kwotę 57.866,32 zł, zakup środków czystości, odzieży, paliwa i akcesorii do samochodu, opon, artykułów biurowych, prenumeraty, art. na zajęcia pozalekcyjne, art. gospodarstwa domowego, wyposażenia, krawężniki i kostka brukowa oraz piasek, piecyki gazowe, utrzymanie koni, oświetlenie, art. do napraw i remontów, art. sportowe, części do agregatu prądotwórczego, doposażenie monitoringu, itp;
- zakup pomocy dydaktycznych 10.242,83 zł, w tym aparat cyfrowy, sprzęt do survivalu, programy edukacyjne,
- zakup środków żywności na kwotę 121.447,00 zł,
- zakup środków medycznych i lekarstw na kwotę 4.399,85 zł,
- zakup energii na łączną kwotę 18.799,01 zł, w tym: energia elektryczna i woda;
- zakup usług remontowych – 70.587,17zł, w tym: remont boiska, dachów i pomieszczeń administracyjnych;
- badania lekarskie pracowników na kwotę 4.016,00 zł,
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 89.865,00zł, w tym m.in. usługi pocztowe, wywóz nieczystości, wycieczki i wakacje – 22.689,93 zł, czynsz za zbiornik na gaz, usługi kominiarskie, naprawa sprzętu oraz przeglądy, pralnia chemiczna – 4.907,16zł, prowizje bankowe, usługi weterynaryjne i kowalskie, usunięcie śniegu z dachu, naprawa pękniętej rury, wycinka drzew, opłata leasingowa, nadzór budowlany, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, itp.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.622,40 zł,
- delegacje służbowe krajowe pracowników na kwotę 1.341,63 zł,
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie wychowanków, samochodów i mienia na kwotę 8.305,76 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 91.076,00 zł,
- szkolenia pracowników na kwotę 1.320,00 zł;

- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 7,00zł

2) dotacje na zadania bieżące – 389,47 zł obejmujące:

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 389,47zł (zakupy pomocy dydaktycznych przed terminem realizacji programu MEN w 2009 roku)

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 88.530,91 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odzież BHP w wysokości 87.433,69 zł,

- kieszonkowe dla wychowanków w kwocie 1.097,22 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE: 6.935,99 zł obejmujące:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

* zakup agregatu prądotwórczego

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 4 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach, Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 169.341,00 zł w 2010 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 169.341,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 169.341,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 167.264,00 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 167.264,00 zł, obejmujące:

- przekazanie środków na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w kwocie 167.264,00 zł, z tego:

* Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu – 2.635,00 zł,

* Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu – 111.832,00 zł,

* Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 46.975,00 zł,

*Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu – 5.822,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.077,00 zł obejmujące :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.077,00 zł, w tym zapomogi zdrowotne dla emerytów, jak niżej:

*Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu – 800,00 zł.

*Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 1.277,00 zł,

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Z planowanej kwoty 240.000,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 213.609,64 zł (ze środków dotyczących ochrony środowiska), jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 213.609,64 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 213.609,64 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 213.609,64 zł, obejmujące:

- pozostałe usługi – 213.609,64 zł, w tym
 - * odtworzenie systemu odwodnienia przy drodze powiatowej S2307 – 59.170,00 zł,
 - * poprawa systemów odprowadzania wody z pasa drogi powiatowej S 2328 w m.Cieszowa – 39.749,64 zł,
 - * wykonanie konserwacji cieków, urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz rowów przydrożnych w ramach poprawy sys.odprowadzania wód opadowych z dróg powiatowych – 52.470,00 zł,
 - * odtworzenie systemu odwodnienia korony jezdni w pasie drogi powiatowej S 2326 na odcinku pomiędzy miejscowościami Harbułtowice-Sadów – 62.220,00 zł,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 5.000,00 zł w 2010 roku jednostka nie zrealizowała żadnych wydatków.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Z planowanej kwoty 30.000,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 10.700,00 zł (ze środków dotyczących ochrony środowiska), jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 10.700,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 10.700,00 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 10.700,00 zł, obejmujące:

- pozostałe usługi – 10.700,00 zł obejmujące usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni w m.Woźniki,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 77.382,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 6.279,13 zł (ze środków dotyczących ochrony środowiska), jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 6.279,13 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 6.279,13 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 6.279,13 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.569,13 zł w tym zakup nagród na IX Powiatowy Konkurs Ekologiczny oraz zakup wydawnictwa,
- usługi pozostałe – 3.210,00 zł, w tym wykonanie aneksu do uproszczonego planu urządzania lasu,
- szkolenia pracowników – 500,00 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 155.000,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 155.000,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 155.000,00 zł, w tym:

2) dotacje na zadania bieżące – 155.000,00zł obejmujące:

- przekazanie dotacji dla Urzędu Miasta Lubliniec na realizację zadań w zakresie prowadzenia biblioteki miejsko - powiatowej w wysokości 155.000,00 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 10.000,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 10.000,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 10.000,00 zł, w tym:

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

- przekazanie dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii Św. Katarzyny w Woźnikach na wymianę podłogi drewnianej w Kościele p.w. Walentego w Woźnikach

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 165.490,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 156.828,75 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 156.828,75 zł obejmujące:

1) wydatki jednostek budżetowych – 133.648,75 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6.500,00 zł, z tego

* wynagrodzenie za przedstawienie teatralne podczas Dni Rodzicielstwa Zastępczego – 1.500,00 zł

* wynagrodzenie za koncert podczas Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej – 5.000,00 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 127.148,75 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 33.468,22 zł, z tego: zakup art. spożywczych, art. dekoracyjnych, nagród, upominków i pucharów na imprezy kulturalne

- zakup usług pozostałych – 93.680,53 zł, obejmujące koncerty, koszty wyjazdu młodzieży do Teatru Rozrywki w Chorzowie, organizację wycieczek edukacyjnych dla członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wykonanie tablicy upamiętniającej 70-rocznicę zbrodni katyńskich oraz ofiary katastrofy pod Smoleńskiem, Projekt Ziemia Lubliniecka Kolebką Śląska – promocja Powiatu Lublinieckiego poprzez organizację wystaw i koncertu ZPiT „Śląsk”, przejazd emerytów i rencistów do Wrocławia w związku z wycieczką zwiedzanie Panoramy Raławickiej, usługa gastronomiczna na Dzień Dziecka dla Dzieci Niepełnosprawnych, oprawa muzyczna pikniku Śląskiego w DPS „Zameczek”, wykonanie plakatów i usługi gastronomicznej na koncert „Santo Subito”, nagrody na konkurs Fotograficzny „Zdjęcie 2010 roku”, wykład na Światowy Dzień Walki z Cukrzycą, druk plakatów i zaproszeń na prezentację i degustację potraw świątecznych,

2) dotacje na zadania bieżące – 23.180,00zł obejmujące:

- dotację dla Miasta Lublińca na współorganizację Dożynek Powiatowych

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 35.000,00 zł w 2010 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 32.240,43 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 32.240,43 zł obejmujące:

1) wydatki jednostek budżetowych – 32.240,43 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 32.240,43 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 22.427,25 zł obejmujące puchary i medale, nagrody, trofea szklane, upominki, koszulki, art. dekoracyjne,
- pozostałe usługi – 9.813,18 zł obejmujące m.in. nagłośnienie, przewóz orkiestry i wykonanie medali, usługa gastronomiczna, usługa transportowa, nadruk herbu na koszulki, wydruk loga powiatu na koszulkach, wyżywienie i noclegi dla uczestników Międzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej Juniorów Młodszych.

Przyczyny odchyień w realizacji wydatków budżetu powiatu lublinieckiego w 2010 roku

Różnica pomiędzy planem wydatków a jego wykonaniem wynosi 3.503.920,45 zł

1. Nieotrzymana kwota dotacji 44.900,06 zł (omówiono w „Przyczynach odchyień w realizacji dochodów budżetu Powiatu Lublinieckiego w 2010 roku”)

2. Zwrot niewykorzystanych dotacji 265.325,97 zł (omówiono w „Przyczynach odchyień w realizacji dochodów budżetu Powiatu Lublinieckiego w 2010 roku”)

3. Niezrealizowane dochody 258.909,24 zł (omówiono w „Przyczynach odchyień w realizacji dochodów budżetu Powiatu Lublinieckiego w 2010 roku”)

4. Zwrot niewykorzystanych dochodów kwota 18.143,49 zł

5. Środki niewykorzystane w 2010 roku kwota 2.916.641,69 zł

Ad.5 Środki niewykorzystane w 2010 roku w wysokości 2.916.641,69 zł z tego m in. :

Wydatki bieżące-2.157.127,77 zł, z tego:

Drogi Powiatowe -334.158,30 zł, kwota wynika głównie z niewykorzystanych środków z bieżącego utrzymania dróg w ramach podpisanych umów, zakupy materiałów i wyposażenia.

Działalność usługowa, kwota 122.370,03 zł wynika z niższych kosztów zadań z zakresu administracji rządowej, dofinansowanych wcześniej przez Powiat

Urzędy Wojewódzkie - kwota 95.147,61 zł wynika z niższych kosztów zadań z zakresu administracji rządowej, dofinansowanych wcześniej przez Powiat.

Rady Powiatów -21.888,96 zł, kwota wynika z wysokości wypłaconych diet oraz niższych kosztów obsługi rady

Starostwa Powiatowe - 550.326,67 zł, kwota 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.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 32.548,74 zł kwota wynika z wprowadzonych oszczędności.

Obsługa długu publicznego - 143.813,84 zł, kwota wynika z mniejszych kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów.

Poreczenia i gwarancje - kwota 70.069,44 wynika z mniejszego zabezpieczenia poręczeń udzielonych przez powiat, w stosunku do zobowiązań SP ZOZ Lubliniec

Różne rozliczenia, w tym rezerwy 439.837,00 zł kwota wynika głównie z niewykorzystania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe oraz na wydatki związane z realizacją programów finansowanych ze środków UE.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze – kwota 33.692,47 zł, wynika z dotacji przekazanych przez powiat na dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszczonych na terenie innych powiatów z uwagi na mniejszą liczbę dzieci.

Rodziny zastępcze kwota 6.635,46 zł, wynika z dotacji przekazanych przez powiat na dzieci w rodzinach zastępczych umieszczonych na terenie innych powiatów z uwagi na mniejszą liczbę dzieci.

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, kwota 55.723,41 zł wynika z niższych kosztów realizowanych zadań, niższą od zakładanej realizacją wydatków w zakresie zagospodarowania terenów zielonych, niższymi kosztami funkcjonowania

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota 8.661,25 zł, niższych kosztów związanych z organizacją Dożynek Powiatowych, kosztów zakupu materiałów i wyposażenia.

Kultura fizyczna i sport kwota 2.759,57 zł, wynika z niższych od zakładanych zakupów materiałów i wyposażenia (pucharów, medali, nagród itp.)

Pozostała kwota 239.495,02 zł, w tym głównie zwroty niewykorzystanych środków przez jednostki organizacyjne powiatu

Wydatki majątkowe 759.513,92 zł, z tego w szczególności:

Drogi publiczne powiatowe -kwota 282.557,50 zł wynika z niższych kosztów realizacji zadań inwestycyjnych, po przeprowadzonych przetargach.

Starostwa Powiatowe, kwota 35.428,32 zł wynika z niższych kosztów termomodernizacji budynku Starostwa oraz niższych kosztów zakupów inwestycyjnych.

Oświata i wychowanie, kwota 439.126,00 zł wynika z niezrealizowania zakładanej termomodernizacji w SOSW w Lublińcu.

Pozostała kwota 2.402.10 zł dotyczy niższych kosztów realizowanych inwestycji.

4. Zobowiązania

W 2010 r. wystąpiły zobowiązania w łącznej kwocie 16.827.134,34 zł. Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2010 r. jednostek organizacyjnych Powiatu Lublinieckiego przedstawia tabela:

Nazwa jednostki	Zobowiązania bieżące								Zobowiązania majątkowe				Ogółem:	
	Zobowiązania jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu jst	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		zobowiązania z tyt. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	zobowiązania związane z realizacją ich zadań statutowych							programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
Starostwo Powiatowe w L-cu	379 211,95	344 987,16	34 224,79		21 033,00				1 616,32					401 861,27
Z.S. Nr 1 w L-cu	261 464,59	225 630,98	35 833,61		27,21									261 491,80
Z.S.O.-T. w L-cu	255 782,26	231 454,35	24 327,91											255 782,26
Z.S.Z. w L-cu	161 068,93	159 944,14	1 124,79											161 068,93
Z.S.O. i M. w L-cu	97 078,96	97 078,96												97 078,96
Z.S.S. Nr 2 w L-cu	155 486,51	154 625,56	860,95											155 486,51
P.P.P.P. w L-cu	59 787,53	59 787,53												59 787,53
S.O.S.W. w L-cu	493 992,02	485 189,46	8 802,56											493 992,02
M.O.W. w Herbach	286 636,28	275 702,57	10 933,71											286 636,28
D.Dz. w Ciasnej	57 183,92	57 183,92												57 183,92
DPS "Zameczek w L-cu	166 261,36	153 717,22	12 544,14											166 261,36
DPS "Dom Kombatanta" w L-cu	612 166,22	422 377,15	189 789,07		2 484,37									614 650,59
DPS ul. Kochcicka w L-cu	396 083,90	371 199,10	24 884,80											396 083,90
R.D.Dz. Nr 1 w Koszęcinie	2 767,03	2 767,03												2 767,03
R.D.Dz. Nr 2 w Koszęcinie	0,00													0,00
P.C.P.R. w L-cu	29 467,84	29 450,84	17,00			6 793,84								36 261,68
P.U.P. w L-cu	271 222,61	115 769,03	155 453,58											271 222,61
P.I.N.B. w L-cu	23 106,66	23 106,66												23 106,66

P.K.P.S.P w L-cu	14 629,03		14 629,03		20 860,00								35 489,03
Razem:	3 723 397,60	3 209 971,66	513 425,94	0,00	44 404,58	6 793,84	0,00	0,00	1 616,32	0,00	0,00	0,00	3 776 212,34
Starostwo Pow. w L-cu - kredyty (organ)	0,00								13 050 922,00				13 050 922,00
Ogółem:	3 723 397,60	3 209 971,66	513 425,94	0,00	44 404,58	6 793,84	0,00	0,00	13 052 538,32	0,00	0,00	0,00	16 827 134,34

5. REALIZACJA PRZYCHODÓW

Plan przychodów po zmianach na dzień 31.12.2010 roku wyniósł 7.300.665,19 zł, faktyczne wykonanie zamknęło się kwotą 6.934.403,50 zł, co stanowi 94,98%, w tym:

- nadwyżka budżetowa w wysokości 109.481,03 zł.
- wolne środki budżetowe w wysokości 4.149.868,00 zł.
- kredyty 2.675.054,47 zł, z tego
 - na „Przebudowę drogi powiatowej S2346 oraz modernizację drogi powiatowej S2312” – 484.159,54 zł
 - na „Rozbudowę szpitala powiatowego w Lublińcu poprzez budowę pawilonu łóżkowego” – 2.190.894,93 zł

6. ROZCHODY

W 2010 roku zaplanowaną kwotę rozchodów w wysokości 1.305.340,00 zł, zrealizowano kwotą 1.305.340,00 zł, z czego kwota 100.000,00zł stanowi pożyczkę udzieloną dla SP ZOZ w Lublińcu, a kwota 1.205.340,00zł stanowi spłata zaciągniętych kredytów, z których:

- 1) Kredyt na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 oraz termomodernizacja budynków w SOS-W w Lublińcu – 258.340,00 zł
- 2) Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej 9 dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – 587.000,00 zł
- 3) Modernizacja drogi powiatowej S2305 łączącej drogi krajowe DK 46 z DK 11 oraz zadań dotyczących modernizacji dróg powiatowych ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym – 300.000,00 zł
- 4) Zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz rozbudowę i modernizację obiektów SP ZOZ w Lublińcu – 60.000,00 zł

7. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Ustala się wynik finansowy budżetu za 2010 roku, jak niżej:

Dochody wykonane (81.261.719,21 zł) - Wydatki wykonane (81.759.387,49 zł) = -497.668,28 zł

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami jest ujemna i stanowi deficyt budżetowy.

Przychody budżetu (wykonane) [6.934.403,50 zł] - Rozchody budżetu (wykonane) [1.305.340,00 zł] = 5.629.063,50 zł

8. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody ogółem Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym za 2010 rok wyniosły 743.679,99 zł, tj. 105,49% w tym z tytułu:

- usług geodezyjnych 579.176,62 zł;
- odsetek od środków na rachunku bankowym oraz za zwłokę 18.105,07 zł;
- grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych za opóźnienie w realizacji zamówień – 100.870,30 zł;
- różnych przychodów – 528,00 zł (zwrot kosztów postępowania sądowego);
- dofinansowania z W.F.G.Z.G.i K. – 45.000,00 zł

Stan środków obrotowych netto na początek roku 2010 – 571.047,90 zł co składa się z następujących pozycji:

- stan środków na rachunku bankowym – 527.600,28 zł
- należności z tytułu wystawionych faktur za usługi geodezyjne – 80.446,36 zł
- zobowiązania ogółem 36.998,74 zł. (z tytułu rozliczenia przychodów z C.F.G.Z.G. i K. i W.F.G.Z.G. i K. za IV kwartał 2009r.- 36.655,52 zł., podatek Vat – 343,22 zł)

Koszty ogółem PFGZGiK za 2010 rok wyniosły 581.710,03 zł, w tym:

a) bieżące 567.204,23 zł, z tego:

- przelewy redystrybucyjne - 139.735,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, papieru oraz akcesoriów komputerowych w tym m.in.: materiały biurowe, prasa i wydawnictwa, meble biurowe, krzesła, drobny sprzęt, tusze, tonery, itp. -30.306,04 zł;
- zakup usług remontowych, w tym: koszty napraw i konserwacji sprzętu 8.085,93 zł
- zakup usług pozostałych – 381.751,62 zł, w tym: modernizacja ewidencji gruntów i budynkach w obrębie Glinica, Jeżowa, Molna, Sieraków, Panoszków, Wędzina – 231.028,00 zł; przeliczenie osnowy III klasy z układu „1965” do układu „2000” dla powiatu lublinieckiego – 48.678,00 zł; zakup usługi na subskrypcję i serwis oprogramowania z serii GEO-INFO – 37.210,00 zł; aktualizacja oprogramowania ISDP – 36.600,00 zł; aktualizacja 5 licencji Auto CAD LT -18.374,35zł; ogłoszenia w prasie – 4.341,50 zł; przegląd instalacji wczesnego wykrywania pożaru – 951,60zł; wykonanie mebli – 4.568,17 zł;
- usługi internetowe 1.120,81 zł
- szkolenia 4.831,10 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.372,75 zł

b) majątkowe : 14.505,80 zł, w tym:

- zakup kserokopiarki 14.505,80 zł

Należności, które na 31.12.2010r zostały przebiegowane na dochody Starostwa Powiatowego wynosiły 100.497,05 zł, z czego:

- 98.524,17 zł stanowią należności z tytułu wystawionych faktur za usługi geodezyjne;
- 1.972,88 zł stanowią roszczenia sporne, które dotyczą nie uregulowanych faktur za usługi geodezyjne;

Natomiast zobowiązania, które na 31.12.2010r zostały przekazane do budżetu powiatu wynosiły 38.118,40 zł. z czego:

- 37.872,08 zł - rozliczenie przychodów z C.F.G.Z.G.i K i W.F.G.Z.G.i K za IV kwartał 2010r.
- 242,32 zł - podatek Vat

Z dniem 31.12.2010r przekazane zostały również do budżetu powiatu środki pieniężne w kwocie 670.639,21 zł, które w sprawozdaniu zostały wykazane we wprowadzonym symbolu 4990 – Niewłaścive obciążenia oraz uznania rachunków bieżących.

9. Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na dzień 31.12.2010 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2010	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010
1.	754	75411	Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu	83416,94	6.873,37	90.289,82	0,00
RAZEM:				83416,94	6.873,37	90.289,82	0,00

W 2010 roku jednostka uzyskała przychody w wysokości 6.873,37 zł z tytułu darowizn – 6.650,00zł oraz odsetek od środków na rachunku bankowym – 223,37 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 90.289,82zł, w tym na:

a) wydatki bieżące - 3.608,78zł, z tego:

- doposażenie samochodu technicznego;

b) wydatki majątkowe – 44.933,45 zł, z tego:

- wydatki na inwestycję prowadzoną przez KPPSP w Lublińcu p.n. „Budowa strażnicy Jednostki Ratownictwa Gaśniczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu”

c) symbol 4990 – Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących

41.747,59 zł (niewykorzystana kwota pozostała na rachunku dochodów własnych na dzień 31.12.2010 roku, która została przekazana na rachunek sum depozytowych przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu dnia 31.12.2010 roku.)

10. Realizacja programów i projektów z u działem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2009 r, Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.)[Podział strony

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
"Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu)						
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	9 970,66	10 000,00	9 970,66
	75020	Starostwa powiatowe	10 000,00	9 970,66		
		Dochody bieżące, w tym	10 000,00	9 970,66		
		środki zagraniczne	8 500,00	8 475,06		
		środki budżetu państwa	1 350,00	1 346,04		
		dotacje z budżetu samorządu województwa	150,00	149,56		
		Wydatki bieżące, w tym			10 000,00	9 970,66
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:			10 000,00	9 970,66
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000,00	6 970,68
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			3 000,00	2 999,98
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 150,00	53 325,00	66 150,00	53 325,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 150,00	53 325,00	66 150,00	53 325,00
		Dochody bieżące, w tym	66 150,00	53 325,00		
		środki zagraniczne	56 227,50	45 326,25		
		środki budżetu państwa	8 930,25	7 198,87		
		dotacje z budżetu samorządu województwa	992,25	799,88		
		Wydatki bieżące, w tym			66 150,00	53 325,00
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:			1 350,00	1 125,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 350,00	1 125,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			64 800,00	52 200,00
"Wspólnie w stronę nauki" (realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu)						
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 564,00	25 135,23	15 564,00	14 962,17
	90195	Pozostała działalność	15 564,00	25 135,23	15 564,00	14 962,17
		Dochody bieżące, w tym	15 564,00	25 135,23		
		środki zagraniczne	13 229,40	21 364,94		
		środki budżetu państwa	2 334,60	3 770,29		
		Wydatki bieżące, w tym			15 564,00	14 962,17
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:			15 564,00	14 962,17
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 966,00	13 957,67
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			1 598,00	1 004,50
"Prus, Mickiewicz, Słowacki- będzie takich więcej" (realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu)						
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 678,00	18 704,69	11 678,00	11 081,31
	90195	Pozostała działalność	11 678,00	18 704,69	11 678,00	11 081,31
		Dochody bieżące, w tym	11 678,00	18 704,69		
		środki zagraniczne	9 926,30	15 898,99		

		środki budżetu państwa	1 751,70	2 805,70		
		Wydatki bieżące, w tym			11 678,00	11 081,31
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:			11 678,00	11 081,31
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 080,00	10 076,53
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			1 598,00	1 004,78
"Wspólnota lokalna po angielsku" (realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu)						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 908,00	25 545,90	14 908,00	14 838,64
	90195	Pozostała działalność	14 908,00	25 545,90	14 908,00	14 838,64
		Dochody bieżące, w tym	14 908,00	25 545,90		
		środki zagraniczne	12 671,80	21 714,01		
		środki budżetu państwa	2 236,20	3 831,89		
		Wydatki bieżące, w tym			14 908,00	14 838,64
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:			14 908,00	14 838,64
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 310,00	13 309,64
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			1 598,00	1 529,00
"Wspólnota lokalna po niemiecku" (realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu)						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 440,00	18 815,08	11 440,00	11 369,71
	90195	Pozostała działalność	11 440,00	18 815,08	11 440,00	11 369,71
		Dochody bieżące, w tym	11 440,00	18 815,08		
		środki zagraniczne	9 724,00	15 992,83		
		środki budżetu państwa	1 716,00	2 822,25		
		Wydatki bieżące, w tym			11 440,00	11 369,71
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:			11 440,00	11 369,71
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 842,00	9 841,71
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			1 598,00	1 528,00
Comenius "Uczymy się przez całe życie" (realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu)						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	61 852,65	23 741,48
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	61 852,65	23 741,48
		Dochody bieżące, w tym	0,00	0,00		
		środki zagraniczne	0,00	0,00		
		Wydatki bieżące, w tym			61 852,65	23 741,48
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:			61 852,65	23 741,48
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane			61 852,65	23 741,48
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			61 852,65	23 741,48
"Młodzież w działaniu" (realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu)						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 683,41	39 497,16	55 683,41	39 497,16
	80195	Pozostała działalność	55 683,41	39 497,16	55 683,41	39 497,16
		Dochody bieżące, w tym	55 683,41	39 497,16		
		środki zagraniczne	55 683,41	39 497,16		
		Wydatki bieżące, w tym			55 683,41	39 497,16
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:			55 683,41	39 497,16
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 687,00	1 505,50
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			53 996,41	37 991,66
"Na przekór. Na wprost" (realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu)						

852		POMOC SPOLECZNA	256 327,10	226 971,95	276 799,00	273 313,74
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			14 542,70	14 542,70
		Wydatki bieżące, w tym			14 542,70	14 542,70
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 542,70	14 542,70
	85204	Rodziny zastępcze			5 929,20	5 929,20
		Wydatki bieżące, w tym			5 929,20	5 929,20
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 929,20	5 929,20
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	256 327,10	226 971,95	256 327,10	252 841,84
		Dochody bieżące, w tym	256 327,10	226 971,95		
		środki zagraniczne	243 439,15	214 259,23		
		środki budżetu państwa	12 887,95	12 712,72		
		Wydatki bieżące, w tym			256 327,10	252 841,84
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:			256 327,10	252 841,84
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane			109 513,30	108 889,06
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			146 813,80	143 952,78
"Staż - pierwszy krok do kariery zawodowej" (realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu)						
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 247 704,20	1 195 157,97	1 247 704,20	1 195 157,97
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 247 704,20	1 195 157,97	1 247 704,20	1 195 157,97
		Dochody bieżące, w tym	1 247 704,20	1 195 157,97		
		środki zagraniczne	1 060 548,57	1 015 884,26		
		środki budżetu państwa	187 155,63	179 273,71		
		Wydatki bieżące, w tym			1 247 704,20	1 195 157,97
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:			343 352,70	290 870,37
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane			238 387,50	238 369,73
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			104 965,20	52 500,64
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			904 351,50	904 287,60
"Teraz my - pośrednik i doradca na rynku pracy" (realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu)						
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	11 700,35	10 306,25	11 700,35	10 306,25
	85333	Powiatowe urzędy pracy	11 700,35	10 306,25	11 700,35	10 306,25
		Dochody bieżące, w tym	11 700,35	10 306,25		
		środki zagraniczne	11 700,35	10 306,25		
		Wydatki bieżące, w tym			11 700,35	10 306,25
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:			11 700,35	10 306,25
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 700,35	10 306,25
"Teraz my - pośrednik i doradca na rynku pracy" - II edycja (realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu)						
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	139 926,69	139 926,69	139 926,69	131 766,02
	85333	Powiatowe urzędy pracy	139 926,69	139 926,69	139 926,69	131 766,02
		Dochody bieżące, w tym	139 926,69	139 926,69		
		środki zagraniczne	139 926,69	139 926,69		
		Wydatki bieżące, w tym			139 926,69	131 766,02
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:			139 926,69	131 766,02

		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane			136 351,69	128 191,02
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			3 575,00	3 575,00
Gruntvig "Uczenie się przez całe życie" (realizowany przez Dom Pomocy Społecznej "Zameczek" w Lublińcu)						
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	31 852,54	23 378,39
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	31 852,54	23 378,39
		Dochody bieżące, w tym	0,00	0,00		
		środki zagraniczne	0,00	0,00		
		Wydatki bieżące, w tym			31 852,54	23 378,39
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:			31 852,54	23 378,39
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			31 852,54	23 378,39
Comenius "Uczymy się przez całe życie" (realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu)						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 000,00	61 566,40	25 000,00	16 850,54
	80195	Pozostała działalność	25 000,00	61 566,40	25 000,00	16 850,54
		Dochody bieżące, w tym	25 000,00	61 566,40		
		środki zagraniczne	25 000,00	61 566,40		
		Wydatki bieżące, w tym			25 000,00	16 850,54
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:			25 000,00	16 850,54
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			25 000,00	16 850,54
		UWAGA: Różnica między planem wydatków a planem dochodów wynika z następujących przyczyn:				
		1) plan wydatków większy niż plan dochodów dotyczy przychodów - niewykonanych wydatków z poprzedniego roku budżetowego				
		2) plan wydatków większy niż plan dochodów dotyczy wkładu własnego jst				
		3) wykonane dochody wyższe niż plan wynikają z otrzymania w pierwszym roku realizacji projektu środków w wysokości 80% dofinansowania				
		4) wykonane dochody wyższe niż plan wynikają ze zwrotu środków zaangażowanych w poprzednim roku przez powiat				

Część opisowa projektów realizowanych przez Powiat Lubliniecki w 2010 r.

Projekt p.n. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu od 2008 roku. Jest projektem systemowym, co oznacza, że kwoty na poszczególne lata ustalane są corocznie. Celem tego projektu jest pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Środki na jego realizację pochodzą w 85% z Unii Europejskiej w 13,5% jako wkład budżetu państwa oraz w 1,5% jako wkład województwa śląskiego.

Wydatki 2010 roku dotyczyły:

- wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli – opiekunów
- wypłat wynagrodzeń w formie nagród dla osób zarządzających projektem
- wydatków na zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych

Projekt p.n. „Wspólnie w stronę nauki” realizowany był w latach 2009-2010 przez Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu. Przeprowadzono formy wsparcia dla uczniów poprzez zajęcia edukacyjne z fizyki, zajęcia terenowe z geografii i koła geograficznego, zajęcia z koła chemicznego, zajęcia laboratoryjne z chemii oraz zajęcia astronomiczne. Środki na jego realizację pochodzą w 85% z Unii Europejskiej oraz w 15% jako wkład budżetu państwa.

Wydatki 2010 roku dotyczyły:

- wypłat wynagrodzeń nauczycieli i pracowników prowadzących zajęcia
- wydatków na wydruk biuletynów informacyjnych o projekcie, wywołania zdjęć, oraz zakup tonerów do drukarek.

Projekt p.n. „Prus, Mickiewicz, Słowacki – będzie takich więcej” realizowany był w latach 2009-2010 przez Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu. Przeprowadzono dla uczniów zajęcia z dziennikarstwa radiowego, koła erystycznego (sztuki wymowy) oraz warsztaty społeczno-dziennikarskie. Środki na jego realizację pochodzą w 85% z Unii Europejskiej oraz w 15% jako wkład budżetu państwa.

Wydatki 2010 roku dotyczyły:

- wypłat wynagrodzeń nauczycieli i pracowników prowadzących zajęcia
- wydatków na wydruk biuletynów informacyjnych o projekcie oraz zakup tonerów do kserokopiarek.

Projekt p.n. „Młodzież w działaniu” realizowany był w roku 2010 przez Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu. W ramach wymiany międzynarodowej gościliśmy młodzież z Włoch, Niemiec i Francji. Prowadzono wspólne zajęcia taneczne jako łączenie różnych kultur. Środki na jego realizację pochodzą w 85% z Unii Europejskiej oraz w 15% jako wkład budżetu państwa.

Wydatki 2010 roku dotyczyły:

- wypłat wynagrodzeń dla plastyka oraz osoby sporządzającej dokumentację finansową
- wydatków m.in. na zakup lekarstw, artykułów plastycznych, wykładziny do prezentacji tańców na rynku, art. dekoracyjnych oraz art. spożywczych, kart pamięci i płyt CD, zwrotu kosztów podróży uczestników projektu z Włoch, Niemiec i Francji, wydruku plakatów i ulotek o programie, transportu uczestników do Krakowa i Tarnowskich Gór, wykonania zdjęć, wykonania koszulek z logo programu dla uczestników, wyżywienie podczas wyjazdów, warsztatów artystycznych, biletów wstępu na basen, noclegów, wynajmu rowerów i siłowni, prowizji i opłat bankowych, usługi przewodnika po Krakowie, ubezpieczenia NW uczestników programu.

Projekt p.n. „Wspólnota lokalna po angielsku” realizowany był w latach 2009-2010 przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu. W ramach projektu odbywały się zajęcia z języka angielskiego. Środki na jego realizację pochodzą w 85% z Unii Europejskiej oraz w 15% jako wkład budżetu państwa.

Wydatki 2010 roku dotyczyły:

- wypłat wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia
- wydatków na druk biuletynu informacyjnego, prowizji bankowej, papieru do drukarek oraz tonerów do drukarek .

Projekt p.n. „Wspólnota lokalna po niemiecku” realizowany był w latach 2009-2010 przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu. W ramach projektu odbywały się zajęcia z języka niemieckiego. Środki na jego realizację pochodzą w 85% z Unii Europejskiej oraz w 15% jako wkład budżetu państwa.

Wydatki 2010 roku dotyczyły:

- wypłat wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia
- wydatków na druk biuletynu informacyjnego, prowizji bankowej, papieru do drukarek oraz tonerów do drukarek .

Projekt p.n. COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” realizowany jest od 2009 roku przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu. Celem tego projektu jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości. W ramach projektu odbywają się wyjazdy zagraniczne. Środki na jego realizację pochodzą w 100% z Komisji Europejskiej.

Wydatki 2010 roku dotyczyły:

- wydatków na zakup aparatu fotograficznego, art. biurowych, tablicy interaktywnej, a także wydatki na prowizje bankowe, wywołanie zdjęć, przewóz osób oraz koszty związane z przejazdem i pobytem opiekunów i uczniów do Czech, do Hiszpanii .

Projekt p.n. „Na przekór. Na wprost” realizowany jest od 2008 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu. Jest projektem systemowym, a jego celem jest poprawa społecznego, zawodowego i zdrowotnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych i osób usamodzielnianych z Powiatu Lublinieckiego. W ramach projektu prowadzone są kursy, szkolenia, warsztaty, turnusy rehabilitacyjne wypłacane są świadczenia pieniężne, w tym pomoc pieniężna na kontynuację nauki oraz pomoc rzeczowa. Środki na jego realizację pochodzą w 85% z Unii Europejskiej, w 4,5% z budżetu państwa oraz w 1,5 % z budżetu powiatu.

Wydatki 2010 roku dotyczyły:

- wynagrodzenia osób zarządzających projektem
- wydatków na świadczenia pieniężne na kontynuację nauki i pomoc rzeczową, zakup art. spożywczych na szkolenia, materiałów biurowych, energii, wydatki na remont biura doradcy ds osób niepełnosprawnych, remont mieszkania chronionego, kurs prawa jazdy, usługi prawne, warsztaty efektywnej komunikacji, kurs j.angielskiego, usługi pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, wydruk informatora, szkolenia ABC przedsiębiorcy, , indywidualne poradnictwo zawodowe, warsztaty autoprezentacji, turnus rehabilitacyjny, rozmowy telefoniczne, materiały papiernicze, i akcesoria komputerowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Projekt p.n. „Staż – pierwszy krok do kariery zawodowej” realizowany był w latach 2009/2010 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu. Projekt ten kierowany jest do osób bezrobotnych odbywających staże u pracodawców. Środki na jego realizację pochodzą w 85% z Unii Europejskiej, w 15% z budżetu państwa.

Wydatki 2010 roku dotyczyły:

- wypłat stypendiów stażowych dla 205 beneficjentów za odbyte staże,
- koszty dojazdów dla beneficjentów odbywających staż poza miejscem zamieszkania

Projekt p.n. „Teraz my – pośrednik i doradca na rynku pracy” realizowany był w latach 2008/2010 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu. W ramach projektu zatrudniano 2 doradców i 3 pośredników. Środki na jego realizację pochodzą w 85% z Unii Europejskiej, w 15% z budżetu powiatu.

Wydatki 2010 roku dotyczyły:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok 2 doradców i 3 pośredników,

Projekt p.n. „Teraz my – pośrednik i doradca na rynku pracy” II edycja realizowany jest od 2010 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu. W ramach projektu zatrudniono 2 doradców i 3 pośredników pracy. Środki na jego realizację pochodzą w 85% z Unii Europejskiej, w 15% z budżetu powiatu.

Wydatki 2010 roku dotyczyły:

- wynagrodzenia rocznego za 2009 rok 2 doradców i 3 pośredników,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok 2 doradców i 3 pośredników,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Projekt p.n. GRUNTVIG „Uczenie się przez całe życie” realizowany jest od 2009 roku przez Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu. Celem tego projektu jest nauka o partnerstwie między osobami niepełnosprawnymi, społeczeństwem, władzami lokalnymi i politykami. Środki na jego realizację pochodzą w 100% z Komisji Europejskiej.

Wydatki 2010 roku dotyczyły:

- wydatków na zakup materiałów informacyjnych i reklamowych na konferencję, materiałów biurowych, paliwa oraz wydatki za wynajęcie Sali konferencyjnej, rezerwację biletu, delegację zagraniczną, ubezpieczenie osób oraz kurs językowy.

Projekt p.n. COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” realizowany jest od 2010 roku przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu. Celem tego projektu jest umocnienie przyjaźni i komunikacji między ludźmi przez budowanie wiary we własne siły i poczucia własnej wartości. Środki na jego realizację pochodzą w 100% z Komisji Europejskiej.

Wydatki 2010 roku dotyczyły:

- wydatków na zakup aparatu fotograficznego i upominków oraz kosztów związanych z delegacją zagraniczną (koszt pobytu, podróże służbowe oraz koszty ubezpieczenia).

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 TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

1) Zmiany planu wydatków w projekcie p.n. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” dotyczyły:

- zmian pomiędzy § w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, w którym ewidencjonuje się wydatki na obsługę projektu;
- zwiększenie o kwotę 66.150,00zł (w na wypłatę stypendiów dla uczniów 64.800,00 zł w rozdziale 85415 – stypendia dla uczniów oraz na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli - opiekunów, w związku z dofinansowaniem przez Zarząd Województwa Śląskiego kwoty na 2010 rok (Uchwała Nr 763/CX/2010 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 29 kwietnia 2010 roku).

2) Zmiany planu wydatków w projekcie p.n. „Wspólnie w stronę nauki” dotyczyły:

- zmian pomiędzy § w rozdziale 80195 – Pozostała działalność

3) Zmiany planu wydatków w projekcie p.n. „Prus, Mickiewicz, Słowacki – będzie takich więcej” dotyczyły:

- zmian pomiędzy § w rozdziale 80195 – Pozostała działalność

4) Zmiany planu wydatków w projekcie p.n. „Wspólnota lokalna po niemiecku” dotyczyły:

- zmian pomiędzy § w rozdziale 80195 – Pozostała działalność

5) Zmiany planu wydatków w projekcie p.n. „Wspólnota lokalna po angielsku” dotyczyły:

- zmian pomiędzy § w rozdziale 80195 – Pozostała działalność

6) Zmiany planu wydatków w projekcie COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” (realizowany przez ZSOT) dotyczyły:

- zmian pomiędzy § w rozdziale 80195 – Pozostała działalność

- zwiększenie o kwotę 13.575,45 zł ze środków niewykorzystanych w 2009 roku (Uchwała Nr 653/XLIV/2010 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 10 listopada 2010 roku)

7)

Zmiany planu wydatków w projekcie „Młodzież w działaniu” dotyczyły:

- wprowadzenie kwoty 55.683,41 zł na realizację projektu (Uchwała Nr 619/XLI/2010 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 30 czerwca 2010 roku)
- zmian pomiędzy § w rozdziale 80195 – Pozostała działalność

8)

Zmiany planu wydatków w projekcie systemowym „Na przekór. Na wprost” dotyczyły:

- zwiększenie o kwotę 256.327,10 zł na realizację projektu oraz zabezpieczenie wkładu własnego poprzez zmiany pomiędzy § w rozdziale 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 12.566,30 zł oraz w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze – 7905,60 zł (Uchwała Nr 602/XL/2010 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 29 kwietnia 2010 roku)
- zmian pomiędzy rozdziałami i § w rozdziałach 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz 85204 – Rodziny zastępcze i 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

9)

Zmiany planu wydatków w projekcie „Staż – pierwszy krok do kariery zawodowej” dotyczyły:

- zmian pomiędzy § w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy

10) Zmiany planu wydatków w projekcie „Teraz my – pośrednik i doradca na rynku pracy” dotyczyły:

- zmian pomiędzy § w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy

11)

Zmiany planu wydatków w projekcie „Teraz my – pośrednik i doradca na rynku pracy” dotyczyły:

- zmian pomiędzy § w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy

12)

Zmiany planu wydatków w projekcie GRUNTVIG „Uczenie się przez całe życie” dotyczyły:

- zwiększenie o kwotę 27.500,00 zł ze środków pozostałych z 2009 roku na realizację projektu (Uchwała Nr 551/XXXVIII/2010 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 28 stycznia 2010 roku) oraz o kwotę 4.352,54 zł również ze środków pozostałych z 2009 roku (Uchwała Nr 653/XLIV/2010 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 10 listopada 2010 roku).

13)

Zmiany planu wydatków w projekcie COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” (realizowany przez SOSW w Lublińcu) dotyczyły:

- zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł na realizację projektu (Uchwała Nr 653/XLIV/2010 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 10 listopada 2010 roku)

11. REALIZACJA BUDŻETU W ZAKRESIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2010 ROK

Dz.	Rozdz.		Planowane dochody z dotacji na zadania przejęte przez powiat do realizacji w drodze umów lub porozumień między jst	Wykonane dochody z dotacji na zadania przejęte przez powiat do realizacji w drodze umów lub porozumień między jst	Planowane Wydatki na zadania przejęte do realizacji w drodze umów lub porozumień między jst	Wykonane wydatki na zadania przejęte do realizacji w drodze umów lub porozumień między jst	Planowane dochody z dotacji na zadania realizowane wspólnie z innymi jst w drodze umów lub porozumień	Wykonane dochody z dotacji na zadania realizowane wspólnie z innymi jst w drodze umów lub porozumień	Planowane wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jst w drodze umów lub porozumień	Wykonane wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jst w drodze umów lub porozumień	Planowane dochody na zadania realizowane z pomocy finansowej otrzymywanej od innych jst	Wykonane dochody na zadania realizowane z pomocy finansowej otrzymywanej od innych jst	Planowane wydatki na zadania realizowane z pomocy finansowej otrzymywanej od innych jst	Wykonane wydatki na zadania realizowane z pomocy finansowej otrzymywanej od innych jst	Planowane wydatki na zadania przekazane przez powiat do realizacji w drodze umów lub porozumień między jst	Wykonane wydatki na zadania przekazane przez powiat do realizacji w drodze umów lub porozumień między jst
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 064 371,00	2 064 360,91	2 064 371,00	2 064 360,91					311 508,00	297 214,14	311 508,00	297 214,14	1 800 508,00	1 786 213,10
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 064 371,00	2 064 360,91	2 064 371,00	2 064 360,91									577 622,00	577 622,00
		Dochody bieżące, w tym	2 064 371,00	2 064 360,91												
		dotacje z budżetu samorządu województwa	2 064 371,00	2 064 360,91												
		Wydatki bieżące, w tym:			2 064 371,00	2 064 360,91									577 622,00	577 622,00
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:			1 486 749,00	1 486 738,91										
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane			54 734,00	54 731,02										
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			1 432 015,00	1 432 007,89										
		2) dotacje na zadania bieżące			577 622,00	577 622,00									577 622,00	577 622,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe									311 508,00	297 214,14	311 508,00	297 214,14	1 222 886,00	1 208 591,10
		Dochody bieżące, w tym									60 000,00	46 253,28				
		pomoc finansowa na zadania bieżące udzielona przez gminę									60 000,00	46 253,28				
		Dochody majątkowe, w tym:									251 508,00	250 960,86				
		pomoce finansowe na zadania majątkowe udzielone przez gminy									251 508,00	250 960,86				
		Wydatki bieżące, w tym:											60 000,00	46 253,28	446 000,00	432 253,28
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:														
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane														

		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych															
		2) dotacje na zadania bieżące										60 000,00	46 253,28	446 000,00	432 253,28		
		Wydatki majątkowe, w tym										251 508,00	250 960,86	776 886,00	776 337,82		
		dotacje dla gmin										151 508,00	150 960,86	776 886,00	776 337,82		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA									58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	6 100,00	6 100,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej									53 000,00	53 000,00	58 000,00	58 000,00			
		Dochody majątkowe, w tym:									53 000,00	53 000,00					
		pomoce finansowe na zadania majątkowe udzielone przez gminy									53 000,00	53 000,00					
		Wydatki majątkowe, w tym											58 000,00	58 000,00			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne											58 000,00	58 000,00			
	75414	Obrona cywilna													6 100,00	6 100,00	
		Wydatki bieżące, w tym:													6 100,00	6 100,00	
		2) dotacje na zadania bieżące													6 100,00	6 100,00	
	75495	Pozostała działalność									5 000,00	5 000,00					
		Dochody majątkowe, w tym:									5 000,00	5 000,00					
		pomoce finansowe na zadania majątkowe udzielone przez gminy									5 000,00	5 000,00					
801		OŚWIATA I WYCHOW.													300,00	300,00	
	80195	Pozostała działalność													300,00	300,00	
		Wydatki bieżące, w tym:													300,00	300,00	
		2) dotacje na zadania bieżące													300,00	300,00	
851		OCHRONA ZDROWIA									9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00			
	85111	Szpitala ogólne									9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00			
		Dochody majątkowe, w tym:									9 500,00	9 500,00					
		pomoce finansowe na zadania majątkowe udzielone przez gminy									9 500,00	9 500,00					
		Wydatki majątkowe, w tym											9 500,00	9 500,00			
		dotacje dla innych											9 500,00	9 500,00			

		jedn.sekt.fin. publ.													
852		POMOC SPOLECZNA			1 034 513,00	1 033 419,15	1 034 513,00	1 033 419,15					336 900,00	291 616,33	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowaw.			626 575,00	626 568,25	626 575,00	626 568,25					249 143,00	217 984,50	
		Dochody bieżące, w tym			626 575,00	626 568,25									
		dotacje celowe otrzymane od innej jst			626 575,00	626 568,25									
		Wydatki bieżące, w tym:					626 575,00	626 568,25					249 143,00	217 984,50	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:					493 739,00	493 734,05							
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane					347 402,00	347 400,74							
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					146 337,00	146 333,31							
		2) dotacje na zadania bieżące					71 676,00	71 675,28					249 143,00	217 984,50	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych					61 160,00	61 158,92							
	85204	Rodziny zastępcze			407 938,00	406 850,90	407 938,00	406 850,90					87 757,00	73 631,83	
		Dochody bieżące, w tym			407 938,00	406 850,90									
		dotacje celowe otrzymane od innej jst			407 938,00	406 850,90									
		Wydatki bieżące, w tym:					407 938,00	406 850,90					87 757,00	73 631,83	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:					27 926,00	27 924,23							
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane					27 926,00	27 924,23							
		2) dotacje na zadania bieżące											87 757,00	73 631,83	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych					380 012,00	378 926,67							
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ			3 288,00	3 288,00	3 288,00	3 288,00					100 000,00	92 053,81	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.			3 288,00	3 288,00	3 288,00	3 288,00							
		Dochody bieżące, w tym			3 288,00	3 288,00									
		dotacje celowe otrzymane od innej jst			3 288,00	3 288,00									
		Wydatki bieżące, w tym:					3 288,00	3 288,00							
		2) dotacje na zadania bieżące					3 288,00	3 288,00							
	85321	Zespoły d/s orzekania											100 000,00	92 053,81	

		o niepełnospr.														
		Wydatki bieżące, w tym:													100 000,00	92 053,81
		2) dotacje na zadania bieżące													100 000,00	92 053,81
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICT. NARODOW.													181 000,00	178 180,00
	92116	Biblioteki													155 000,00	155 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:													155 000,00	155 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące													155 000,00	155 000,00
	92195	Pozostała działalność													26 000,00	23 180,00
		Wydatki bieżące, w tym:													26 000,00	23 180,00
		2) dotacje na zadania bieżące													26 000,00	23 180,00
OGÓLEM:			2 064 371,00	2 064 360,91	2 064 371,00	2 064 360,91	1 037 801,00	1 036 707,15	1 037 801,00	1 036 707,15	379 008,00	364 714,14	379 008,00	364 714,14	2 424 808,00	2 354 463,24

12. REALIZACJA BUDŻETU W ZAKRESIE DOTACJI OTRZYMYWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2010 ROK

Dz.	Rozdz.		Planowane dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami otrzymane z budżetu państwa	Wykonane dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami otrzymane z budżetu państwa	Planowane wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami finansowane z tych dochodów	Wykonane wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami finansowane z tych dochodów	Planowane dochody z dotacji na zadania własne powiatu otrzymane z budżetu państwa	Wykonane dochody z dotacji na zadania własne powiatu otrzymane z budżetu państwa	Planowane wydatki na zadania własne powiatu finansowane z dotacji na zadania własne powiatu	Wykonane wydatki na zadania własne powiatu finansowane z dotacji na zadania własne powiatu
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					1 818 100,00	1 648 651,29	1 818 100,00	1 648 651,29
	60014	Drogi publiczne powiatowe					418 100,00	418 100,00	418 100,00	418 100,00
		Dochody majątkowe, w tym:					418 100,00	418 100,00		
		dotacje z budżetu państwa					418 100,00	418 100,00		
		Wydatki majątkowe, w tym:							418 100,00	418 100,00
		* inwestycje i zakupy inwestycyjne							418 100,00	418 100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					1 400 000,00	1 230 551,29	1 400 000,00	1 230 551,29
		Dochody bieżące, w tym					1 400 000,00	1 230 551,29		
		dotacje z budżetu państwa					1 400 000,00	1 230 551,29		
		Wydatki bieżące, w tym:							1 400 000,00	1 230 551,29
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:							1 400 000,00	1 230 551,29
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							1 400 000,00	1 230 551,29
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	292 475,00	292 398,59	289 775,00	289 698,59				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 475,00	292 398,59	289 775,00	289 698,59				
		Dochody bieżące, w tym	292 475,00	292 398,59						
		dotacje z budżetu państwa	292 475,00	292 398,59						
		Wydatki bieżące, w tym:			289 775,00	289 698,59				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			289 775,00	289 698,59				
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00				
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			289 775,00	289 698,59				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	428 990,00	427 369,93	428 990,00	427 369,93				
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30 266,00	30 266,00	30 266,00	30 266,00				
		Dochody bieżące, w tym	30 266,00	30 266,00						
		dotacje z budżetu państwa	30 266,00	30 266,00						
		Wydatki bieżące, w tym:			30 266,00	30 266,00				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			30 266,00	30 266,00				
		* wynagrodzenia i składki od			30 266,00	30 266,00				

		nich naliczane								
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	66 972,00	66 972,00	66 972,00	66 972,00				
		Dochody bieżące, w tym	66 972,00	66 972,00						
		dotacje z budżetu państwa	66 972,00	66 972,00						
		Wydatki bieżące, w tym:			66 972,00	66 972,00				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			66 972,00	66 972,00				
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			66 972,00	66 972,00				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 852,00	268,32	1 852,00	268,32				
		Dochody bieżące, w tym	1 852,00	268,32						
		dotacje z budżetu państwa	1 852,00	268,32						
		Wydatki bieżące, w tym:			1 852,00	268,32				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 852,00	268,32				
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			1 852,00	268,32				
	71015	Nadzór budowlany	329 900,00	329 863,61	329 900,00	329 863,61				
		Dochody bieżące, w tym	329 900,00	329 863,61						
		dotacje z budżetu państwa	329 900,00	329 863,61						
		Wydatki bieżące, w tym:			329 900,00	329 863,61				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			329 870,00	329 833,91				
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane			301 984,00	301 982,37				
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			27 886,00	27 851,54				
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			30,00	29,70				
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	253 602,00	244 406,40	253 602,00	244 406,40				
	75011	Urzędy wojewódzkie	231 602,00	222 408,35	231 602,00	222 408,35				
		Dochody bieżące, w tym	231 602,00	222 408,35						
		dotacje z budżetu państwa	231 602,00	222 408,35						
		Wydatki bieżące, w tym:			231 602,00	222 408,35				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			231 602,00	222 408,35				
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane			231 425,00	222 232,68				
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			177,00	175,67				
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	21 998,05	22 000,00	21 998,05				
		Dochody bieżące, w tym	22 000,00	21 998,05						
		dotacje z budżetu państwa	22 000,00	21 998,05						

		Wydatki bieżące, w tym:			22 000,00	21 998,05				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			10 615,00	10 613,05				
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 046,00	6 044,63				
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			4 569,00	4 568,42				
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 385,00	11 385,00				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 800,00	21 134,56	21 800,00	21 134,56				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 800,00	21 134,56	21 800,00	21 134,56				
		Dochody bieżące, w tym	21 800,00	21 134,56						
		dotacje z budżetu państwa	21 800,00	21 134,56						
		Wydatki bieżące, w tym:			21 800,00	21 134,56				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			19 785,00	19 520,14				
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 999,00	1 998,35				
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			17 786,00	17 521,79				
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 015,00	1 614,42				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 884 874,00	8 883 643,65	8 884 874,00	8 883 643,65	100 000,00	72 133,25	100 000,00	72 133,25
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 834 566,00	8 833 335,65	8 834 566,00	8 833 335,65				
		Dochody bieżące, w tym	4 207 566,00	4 207 566,00						
		dotacje z budżetu państwa	4 207 566,00	4 207 566,00						
		Wydatki bieżące, w tym:			4 207 566,00	4 207 566,00				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 924 111,00	3 924 110,68				
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 500 609,00	3 500 608,54				
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			423 502,00	423 502,14				
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			283 455,00	283 455,32				
		Dochody majątkowe, w tym:	4 627 000,00	4 625 769,65						
		dotacje z budżetu państwa	4 627 000,00	4 625 769,65						
		Wydatki majątkowe, w tym:			4 627 000,00	4 625 769,65				

		* inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 627 000,00	4 625 769,65				
	75414	Obrona cywilna	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00				
		Dochody bieżące, w tym	6 100,00	6 100,00						
		dotacje z budżetu państwa	6 100,00	6 100,00						
		Wydatki bieżące, w tym:			6 100,00	6 100,00				
		2) dotacje na zadania bieżące			6 100,00	6 100,00				
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 208,00	44 208,00	44 208,00	44 208,00	100 000,00	72 133,25	100 000,00	72 133,25
		Dochody bieżące, w tym	44 208,00	44 208,00			100 000,00	72 133,25		
		dotacje z budżetu państwa	44 208,00	44 208,00			100 000,00	72 133,25		
		Wydatki bieżące, w tym:			44 208,00	44 208,00			100 000,00	72 133,25
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			44 208,00	44 208,00			100 000,00	72 133,25
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			44 208,00	44 208,00			100 000,00	72 133,25
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE					7 384,00	7 154,59	7 384,00	7 154,59
	80102	Szkoły podstawowe specjalne					5 993,00	5 992,99	5 993,00	5 992,99
		Dochody bieżące, w tym					5 993,00	5 992,99		
		dotacje z budżetu państwa					5 993,00	5 992,99		
		Wydatki bieżące, w tym:							5 993,00	5 992,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:							5 993,00	5 992,99
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							5 993,00	5 992,99
	80195	Pozostała działalność					1 391,00	1 161,60	1 391,00	1 161,60
		Dochody bieżące, w tym					1 391,00	1 161,60	1 391,00	1 161,60
		dotacje z budżetu państwa					1 391,00	1 161,60		
		Wydatki bieżące, w tym:							1 391,00	1 161,60
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:							1 391,00	1 161,60
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane							1 391,00	1 161,60
851		OCHRONA ZDROWIA	1 802 172,00	1 802 169,72	1 802 172,00	1 802 169,72				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 802 172,00	1 802 169,72	1 802 172,00	1 802 169,72				
		Dochody bieżące, w tym	1 802 172,00	1 802 169,72						
		dotacje z budżetu państwa	1 802 172,00	1 802 169,72						
		Wydatki bieżące, w tym:			1 802 172,00	1 802 169,72				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 800 487,00	1 800 484,92				
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			1 800 487,00	1 800 484,92				

		2) dotacje na zadania bieżące			1 685,00	1 684,80				
852		POMOC SPOLECZNA	15 000,00	14 996,90	15 000,00	14 996,90	7 211 877,00	7 210 793,34	7 211 877,00	7 210 793,34
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze					3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		Dochody bieżące, w tym					3 000,00	3 000,00		
		dotacje z budżetu państwa					3 000,00	3 000,00		
		Wydatki bieżące, w tym:							3 000,00	3 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:							3 000,00	3 000,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane							3 000,00	3 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej					7 196 910,00	7 196 910,00	7 196 910,00	7 196 910,00
		Dochody bieżące, w tym					7 196 910,00	7 196 910,00		
		dotacje z budżetu państwa					7 196 910,00	7 196 910,00		
		Wydatki bieżące, w tym:							7 196 910,00	7 196 910,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:							7 176 581,00	7 176 581,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane							5 111 202,00	5 111 202,00
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							2 065 379,00	2 065 379,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych							20 329,00	20 329,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	14 996,90	15 000,00	14 996,90				
		Dochody bieżące, w tym	15 000,00	14 996,90						
		dotacje z budżetu państwa	15 000,00	14 996,90						
		Wydatki bieżące, w tym:			15 000,00	14 996,90				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			15 000,00	14 996,90				
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 000,00	14 000,00				
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			1 000,00	996,90				
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie					11 967,00	10 883,34	11 967,00	10 883,34
		Dochody bieżące, w tym					11 967,00	10 883,34		
		dotacje z budżetu państwa					11 967,00	10 883,34		
		Wydatki bieżące, w tym:							11 967,00	10 883,34
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:							11 967,00	10 883,34
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane							11 967,00	10 883,34
OGÓLEM:			11 698 913,00	11 686 119,75	11 696 213,00	11 683 419,75	9 137 361,00	8 938 732,47	9 137 361,00	8 938 732,47

13. REALIZACJA ZADAŃ UJĘTA W WIELOLETNIM PLANIE INWESTYCYJNYM

1. Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Lublińcu poprzez budowę pawilonu łóżkowego – jednostka poniosła wydatki w wysokości 2.310.454,93 zł. Inwestycja zostanie zakończona w 2011 roku.

2. Przebudowa drogi powiatowej S 2346 – jednostka poniosła wydatki w wysokości 846.869,15 zł. Inwestycja została zakończona i rozliczona.

14. ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW POWIATU LUBLINIECKIEGO ZA 2010 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Przyczyny zmian
600			Transport i łączność	7 809 965,21	4 227 879,00	+6.577 zł Uch. Z.P. 738/CVI/2010 z 01.03.10 r.
						+60.000 zł Uch. Z.P. 754/CVIII/2010 z 22.03.10 r.
						+3.018.680,21 zł Uch. Z.P. 764/CX/2010 z 29.04.10 r.
						-3.018.680,21 zł Uch. Z.P. 764/CX/2010 z 29.04.10 r.
						+151.508 zł Uch. Z.P. 754/CVIII/2010 z 22.03.10 r.
						-99.452 zł Uch. Z.P. 763/CX/2010 z 29.04.10 r.
						-1.868.900 zł Uch. Z.P. 763/CX/2010 z 29.04.10 r.
						+1.400.000 zł Dec. MF Nr FS8/4135/372/TMB/2010/4003,758 z 13.10.10 r.; Uch. Z.P. 827/CXIX/2010 z 28.08.10 r.
						-3.018.680,21 zł Uch. Z.p. 836/CXXI/2010 z dnia 23.09.10 r.
						+19.000 Uch. Z.P. 836/CXXI/2010 z dnia 23.09.10 r.
						+4.900 Uch. Z.P. 851/CXXV/2010 z dnia 10.11.10 r.
						-355.139 zł Uch. Z.P. 836/CXXI/2010 z 23.09.10 r.
						-300.000 zł Uch. Z.P. 1/I/2010 z 09.12.10 r.
						+483.000 zł Dec. Woj. Śl. Nr FB/I/3011/7/14/2010 z 29.11.10 r.
						Uch. Z.P. 858/CXXVI/2010 z 15.11.10 r.
						-64.900 Dec. Woj. Śl. Nr FB/I/3011/7/19/2010 z 29.11.10 r.
						Uch. Z.P. 1/I/2010 z 09.12.10 r.
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 057 794,00	2 064 371,00	+6.577;
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 057 794,00	2 064 371,00	+6.577 zł Uch. Z.P. 738/CVI/2010 z 01.03.10 r.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 752 171,21	763 508,00	+60.000; +3.018.680,21; -3.018.680,21; +151.508; -99.452; -1.868.900; +19.000; +4.900; -355.139; -300.000; +483.000; -64.900; -3.018.680,21;
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	33 900,00	+19.000 Uch. Z.P. 836/CXXI/2010 z dnia 23.09.10 r.
						+4.900 Uch. Z.P. 851/CXXV/2010 z dnia 10.11.10 r.
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	+60.000 zł Uch. Z.P. 754/CVIII/2010 z 22.03.10 r.
		6207	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	+3.018.680,21 zł Uch. Z.P. 764/CX/2010 z 29.04.10 r.
						-3.018.680,21 zł Uch. Z.p. 836/CXXI/2010 z dnia 23.09.10 r.
		6208	Dotacje rozwojowe	3 018 680,21	0,00	-3.018.680,21 zł Uch. Z.P. 764/CX/2010 z 29.04.10 r.
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	854 591,00	251 508,00	+151.508 zł Uch. Z.P. 754/CVIII/2010 z 22.03.10 r.
						-99.452 zł Uch. Z.P. 763/CX/2010 z 29.04.10 r.
						-355.139,00 zł Uch. Z.P. 836/CXXI/2010 z 23.09.10 r.
						-300.000 zł Uch. Z.P. 1/I/2010 z 09.12.10 r.
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 868 900,00	418 100,00	-1.868.900 zł Uch. Z.P. 763/CX/2010 z 29.04.10 r.
						+483.000 zł Uch. Z.P. 858/CXXVI/2010 z 15.11.10 r.
						-64.900 zł Uch. Z.P. 1/I/2010 z 09.12.10 r.
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 400 000,00	+1.400.000;
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 400 000,00	+1.400.000 zł Uch. Z.P. 827/CXIX/2010 z 28.08.10 r.

700		Gospodarka mieszkaniowa	239 020,00	806 779,00	+10.700 zł dec. Woj. Śl. Nr FB/I/3011/113/2010 z 21.04.10 r. Uch. Z.P. 764/CX/2010 z 29.04.10 r. +229.800 zł dec. Woj. Śl. Nr FB/I/3011/30/4/2010 z 27.04.10 r. Uch. Z.P. 769/CXI/2010 z 12.05.10 r. +3.617 zł dec. MF Nr FS8/4135/177/TMB/10/2456 z 13.05.10 r. Uch. Z.P. 772/CXII/2010 z 26.05.10 r. +3.617 zł dec. MF Nr FS8/4135/195/TMB/10/2585 z 18.05.10 r. Uch. Z.P. 772/CXII/2010 z 26.05.10 r. +17.286 zł Uch. Z.P. 836/CXXI/2010 z dnia 23.09.10 r. +19.815 zł Uch. Z.P. 851/CXXV/2010 z dnia 10.11.10 r. +784 zł Uch. Z.P. 851/CXXV/2010 z dnia 10.11.10 r. +241.336 zł Uch. Z.P. 851/CXXV/2010 z dnia 10.11.10 r. +3.974 zł Uch. Z.P. 851/CXXV/2010 z dnia 10.11.10 r. +1.442 zł Uch. Z.P. 851/CXXV/2010 z dnia 10.11.10 r. +200 zł Dec. Woj. Śl. Nr FB/3011/421/2010 z 29.10.10 r. Uch. Z. P. 852/CXXV/2010 z 10.11.10 r. +8.200 zł Dec. Woj. Śl. Nr FB/3011/451/2010 z 15.11.10 r. Uch. Z.P. 860/CXXVII/2010 z 25.11.10 r. +5.879 zł Dec. MF Nr FS8/4135/455/TMB/2010/2446 z 23.12.10 r. Uch. Z.P. 10/III/2010 z 30.12.10 r. +9.822 zł Dec. MF Nr FS8/4135/542/TMB/2010/3796 z 23.12.10 r. Uch. Z.P. 10/III/2010 z 30.12.10 r. +753 zł Dec. MF Nr FS8/4135/554/TMX/2010/7402 z 29.12.10 r. Uch. Z.P. 10/III/2010 z 30.12.10 r. +1.161 zł Dec. MF Nr FS8/4135/573/TMB/2010/6143 z 29.12.10 r. Uch. Z.P. 10/III/2010 z 30.12.10 r. +9.373 zł Dec. Woj. Śl. FB/3011/537/3/2010 z 30.12.10 r. Uch. Z.P. 10/III/2010 z 30.12.10 r.
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 020,00	806 779,00	+10.700 zł; +229.800 zł; +3.617 zł; +3.617 zł; +17.286 zł; +19.815 zł; +784 zł; +241.336 zł; +3.974 zł; +1.442 zł; +200 zł; +8.200 zł; +26.988 zł;
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	229 667,00	266 768,00	+17.286 zł Uch. Z.P. 836/CXXI/2010 z dnia 23.09.10 r. +19.815 zł Uch. Z.P. 851/CXXV/2010 z dnia 10.11.10 r.
	0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	784,00	+784 zł Uch. Z.P. 851/CXXV/2010 z dnia 10.11.10 r.
	0780	Dochody z nabycia praw majątkowych	0,00	241 336,00	+241.336 zł Uch. Z.P. 851/CXXV/2010 z dnia 10.11.10 r.
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 974,00	+3.974 zł Uch. Z.P. 851/CXXV/2010 z dnia 10.11.10 r.
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 442,00	+1.442 zł Uch. Z.P. 851/CXXV/2010 z dnia 10.11.10 r.
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 353,00	292 475,00	+10.700 zł Uch. Z.P. 764/CX/2010 z 29.04.10 r. +229.800 zł Uch. Z.P. 769/CXI/2010 z 12.05.10 r. +3.617 zł Uch. Z.P. 772/CXII/2010 z 26.05.10 r. +3.617 zł Uch. Z.P. 772/CXII/2010 z 26.05.10 r. +200 zł Uch. Z. P. 852/CXXV/2010 z 10.11.10 r.

						+8.200 zł Uch. Z.P. 860/CXXVII/2010 z 25.11.10 r.
						+26.988 zł Uch. Z.P. 10/III/2010 z 30.12.10 r.
710			Działalność usługowa	429 043,00	429 043,00	
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30 266,00	30 266,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 266,00	30 266,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	66 972,00	66 972,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 972,00	66 972,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 852,00	1 852,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 852,00	1 852,00	
	71015		Nadzór budowlany	329 953,00	329 953,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	53,00	53,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 900,00	329 900,00	
750			Administracja publiczna	1 848 502,00	1 935 116,00	+12.700 zł dec. Woj. Śl. Nr FB/I/3011/40/10 z 24.02.10 r.
						Uch. Z.P. 738/CVI/2010 z 01.03.10 r.
						+8.500 zł Uch. Z.P. 764/CX/2010 z 29.04.10 r.
						-8.500 zł Uch. Z.P. 764/CX/2010 z 29.04.10 r.
						+37.400 zł dec. Woj. Śl. Nr FB/I/3011/30/4/2010 z 27.04.10 r.
						Uch. Z.P. 769/CXI/2010 z 12.05.10 r.
						+800 zł dec. Woj. Śl. Nr FB/I/3011/148/10 z 21.05.10 r.
						Uch. Z.P. 779/CXIV/2010 z 16.06.10 r.
						+14.826 zł Uch. Z.P. 836/CXXI/2010 z dnia 23.09.10 r.
						+11.000 zł Uch. Z.P. 836/CXXI/2010 z dnia 23.09.10 r.
						-17.000 zł Uch. Z.P. 836/CXXI/2010 z dnia 23.09.10 r.
						+26.888 zł Uch. Z.P. 851/CXXV/2010 z dnia 10.11.10 r.
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 402,00	231 602,00	+37.400 zł ; +800 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 402,00	231 602,00	+37.400 zł Uch. Z.P. 769/CXI/2010 z 12.05.10 r.
						+800 zł Uch. Z.P. 779/CXIV/2010 z 16.06.10 r.
	75020		Starostwa powiatowe	1 645 800,00	1 681 514,00	+11.000; +8.500 zł; -8.500 zł; +14.826; -17.000 zł; +19.268 zł; +1.350 zł; +3.570zł; +500 zł; +2.200 zł;
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	19 268,00	+19.268 zł Uch. Z.P. 851/CXXV/2010 z dnia 10.11.10 r.
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16 176,00	+14.826 zł Uch. Z.P. 836/CXXI/2010 z dnia 23.09.10 r.
						+1.350 zł Uch. Z.P. 851/CXXV/2010 z dnia 10.11.10 r.
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	13 200,00	+11.000 zł Uch. Z.P. 836/CXXI/2010 z dnia 23.09.10 r.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 570,00	+3.570 zł Uch. Z.P. 851/CXXV/2010 z dnia 10.11.10 r.
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 500,00	+500 zł Uch. Z.P. 851/CXXV/2010 z dnia 10.11.10 r.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 600,00	18 800,00	-17.000 zł Uch. Z.P. 836/CXXI/2010 z dnia 23.09.10 r.
						+2.200 zł Uch. Z.P. 851/CXXV/2010 z dnia 10.11.10 r.
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	0,00	8 500,00	+8.500 zł Uch. Z.P. 764/CX/2010 z 29.04.10 r.

		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 500,00	0,00	-8.500 zł Uch. Z.P. 764/CX/2010 z 29.04.10 r.
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 350,00	1 350,00	
	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150,00	150,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	9 300,00	22 000,00	+12.700 zł
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 300,00	22 000,00	+12.700 zł Uch. Z.P. 738/CVI/2010 z 01.03.10 r.
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	21 800,00	+21.800 Uch. Z.P. 847/CXXIII/2010 z dnia 21.10.10
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	21 800,00	+21.800 zł;
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 800,00	+21.800 Uch. Z.P. 847/CXXIII/2010 z dnia 21.10.10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 193 100,00	9 043 023,00	+4.611.000 zł dec. Woj. Śl. Nr FB/I/3011/65/4/10 z dn. 31.03.10 r.
					Uch. Z.P. 755/CIX/2010 z 12.04.10 r.
					+100.000 zł dec. Woj. Śl. Nr FB/I/3011/154/1/10 z 20.05.10 r.
					Uch. Z.P. 779/CXIV/2010 z 16.06.10 r.
					+149 zł Uch. Z.P. 851/CXXV/2010 z dnia 10.11.10 r.
					-2.754 dec. Woj. Śl. Nr FB/I/3011/234/10 z 06.07.2010r.
					Uch. Z.P. 812/CXVII/2010 z 20.07.10 r.
					+41.209 dec. Woj. Śl. Nr FB/I/3011/258/3/10 z 11.08.2010r.
					Uch. Z.P. 827/CXIX/2010 z 26.08.10 r.
					+16.000 dec. Woj. Śl. Nr FB/I/3011/248/2/10 z 28.07.2010r.
					Uch. Z.P. 827/CXIX/2010 z dnia 26.08.10 r.
					+23.320 dec. Woj. Śl. Nr FB/I/3011/366/1/10 z 28.09.2010r.
					Uch. Z.P. 841/CXXII/2010 z 05.10.10 r.
					+38.000 zł Uch. Z.P. 858/CXXVI/2010 z 15.11.10 r.
					+5.000 zł Uch. Z. P. 858/CXXVI/10 z 15.11.10 r.
					+15.000 zł Uch. Z.P. 860/CXXVII/2010 z 25.11.10 r.
					+2.999 zł Dec. Woj. Śl. Nr FB/I/3011/461/2/10 z 23.11.10 r.
					Uch. Z.P. 1/I/2010 z 09.12.10 r.
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 187 000,00	8 887 715,00	+4.611.000 zł; +149 zł; +16.000 zł; -2.754 zł; +23.320 zł; +38.000 zł; +15.000 zł;
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	149,00	+149 zł Uch. Z.P. 851/CXXV/2010 z dnia 10.11.10 r.
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 187 000,00	4 207 566,00	-2.754 zł. Uch. Z.p. 841/CXXII/2010 z 05.10.10
					+23.320 Uch. Z.P. 841/CXXII/2010 z 05.10.10 r.
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	53 000,00	+38.000 zł Uch. Z.P. 858/CXXVI/2010 z 15.11.10 r.
					+15.000 zł Uch. Z.P. 860/CXXVII/2010 z 25.11.10 r.
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 627 000,00	+4.611.000 zł Uch. Z.P. 755/CIX/2010 z 12.04.10 r.
					+16.000 zł Uch. Z.P. 827/CXIX/2010 z dnia 26.08.10 r.
	75414	Obrona cywilna	6 100,00	6 100,00	

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 100,00	6 100,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	144 208,00	+100.000 zł; +41.209 zł; +2.999 zł;
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	44 208,00	+41.209 zł Uch. Z.P. 827/CXIX/2010 z 26.08.10 r.
						+2.999 zł Uch. Z.P. 1/I/2010 z 09.12.10 r.
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	100 000,00	+100.000 zł Uch. Z.P. 779/CXIV/2010 z 16.06.10 r.
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	+5.000 zł;
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	+5.000 zł Uch. Z. P. 858/CXXVI/10 z 15.11.10 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 771 225,00	8 903 205,00	+2.000 zł Uch. Z.P. 753/CVIII/2010 z 22.03.10 r.
						+383.000 zł Uch. Z.P. 753/CVIII/2010 z 22.03.10 r.
						+100.000 zł Uch. Z.P. 836/CXXI/2010 z 23.09.10 r.
						-2.000 zł Uch. Z.P. 836/CXXI/2010 z 23.09.10 r.
						-383.000 zł Uch. Z.P. 836/CXXI/2010 z 23.09.10 r.
						+31.980 zł Uch. Z.P. 851/CXXV/2010 z 10.11.10 r.
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	+2.000 zł; +383.000 zł; -2.000 zł; -383.000 zł;
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	+2.000 zł Uch. Z.P. 753/CVIII/2010 z 22.03.10 r.
						-2.000 zł Uch. Z.P. 836/CXXI/2010 z 23.09.10 r.
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	+383.000 zł Uch. Z.P. 753/CVIII/2010 z 22.03.10 r.
						-383.000 zł Uch. Z.P. 836/CXXI/2010 z 23.09.10 r.
	75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 771 225,00	8 903 205,00	+100.000 zł; +31.980 zł;
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 671 225,00	8 671 225,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	231 980,00	+100.000 zł Uch. Z.P. 836/CXXI/2010 z 23.09.10 r.
						+31.980 zł Uch. Z.P. 851/CXXV/2010 z 10.11.10 r.
758			Różne rozliczenia	33 455 475,00	32 642 260,00	- 826.462 zł, Pismo MF Nr ST4-4820/53/2010
						Uch. Z.P. 753/CVIII/2010 z 22.03.10 r.
						+13.247 Uch. Z.P. 826/CXIX/2010 z 26.08.10 r.
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 919 123,00	29 105 908,00	-826.462 zł; +13.247 zł;
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 919 123,00	29 105 908,00	-826.462 Uch. Z.P. 753/CVIII/2010 z 22.03.10 r.
						+13.247 Uch. Z.P. 826/CXIX/2010 z 26.08.10 r.
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 773 682,00	2 773 682,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 773 682,00	2 773 682,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	762 670,00	762 670,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	762 670,00	762 670,00	
801			Oświata i wychowanie	135 230,20	250 380,41	-48.277,20 zł Uch. Z.P. 733/CV/2010 z 28.01.10 r.
						+5.993 zł dec. Woj. Śl. Nr FB/I/3011/60/5/2010 z 26.04.10 r.
						Uch. Z.P. 769/CXI/2010 z 12.05.10 r.
						+45.551,50 zł Uch. Z.P. 764/CX/2010 z 29.04.10 r.
						-45.551,50 zł Uch. Z.P. 764/CX/2010 z 29.04.10 r.
						+55.683,41 zł Uch. Z.P. 792/CXV/2010 z 30.06.10 r.

						+195 zł Uch. Z.P. 791/CXV/2010 z 30.06.10 r.
						+3.290 zł Uch. Z.P. 791/CXV/2010 z 30.06.10 r.
						+1.754 zł Uch. Z.P. 791/CXV/2010 z 30.06.10 r.
						+17.864 zł Uch. Z.P. 791/CXV/2010 z 30.06.10 r.
						+13.062 zł Uch. Z.P. 826/CXIX/2010 z 26.08.10 r.
						+20.211 zł. Uch. Z.P. 836/CXXI/2010 z 23.09.10 r.
						+1.391 zł dec. Woj. Śl. Nr FB/I/3011/376/1/2010 z 30.09.10 r.
						Uch. Z. P. 847/CXXIII/2010 z 21.10.10 r.
						+43.556 zł Uch. Z.P. 851/CXXV/2010 z 10.11.10 r.
						+428 zł Uch. Z.P. 7/II/2010 z 21.12.10 r.
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	10 699,00		+5.993 zł ; +4.706 zł;
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 706,00		+4.706 zł Uch. Z.P. 851/CXXV/2010 z 10.11.10 r.
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 993,00		+5.993 zł Uch. Z.P. 769/CXI/2010 z 12.05.10 r.
80111		Gimnazja specjalne	0,00	25 000,00		+25.000 zł;
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00		+25.000 zł Uch. Z.P. 851/CXXV/2010 z 10.11.10 r.
80120		Licea ogólnokształcące	16 032,00	34 333,00		+195 zł; +3.290 zł; +1.754 zł; +202 zł; +12.860 zł;
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	397,00		+195 zł Uch. Z.P. 791/CXV/2010 z 30.06.10 r.
						+202 zł Uch. Z.P. 826/CXIX/2010 z 26.08.10 r.
	0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 032,00	32 182,00		+3.290 zł Uch. Z.P. 791/CXV/2010 z 30.06.10 r.
						+12.860 zł Uch. Z.P. 826/CXIX/2010 z 26.08.10 r.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 754,00		+1.754 zł Uch. Z.P. 791/CXV/2010 z 30.06.10 r.
80130		Szkoły zawodowe	17 331,00	69 684,00		+17.864 zł; +513 zł; +13 zł; +1.124 zł; +787 zł; + 370 zł; +3 zł; + 20.211 zł; +12.137 zł; -406 zł; + 31zł; -294 zł;
	0690	Wpływy z różnych opłat	420,00	946,00		+513 zł Uch. Z.P. 851/CXXV/2010 z 10.11.10 r.
						+13 zł Uch. Z.P. 7/II/2010 z 21.12.10 r.
	0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 605,00	18 516,00		+1.124 zł Uch. Z.P. 851/CXXV/2010 z 10.11.10 r.
						+787 zł Uch. Z. P. 7/II/2010 z 21.12.10 r.
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	401,00		+370 zł Uch. Z.P. 851/CXXV/2010 z 10.11.10 r.
						+31 zł Uch. Z. P. 7/II/2010 z 21.12.10 r.
	0920	Pozostałe odsetki	306,00	15,00		-294 zł Uch. Z.P. 851/CXXV/2010 z 10.11.10 r.
						+3 zł Uch. Z. P. 7/II/2010 z 21.12.10 r.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49 806,00		+17.864 zł Uch. Z.P. 791/CXV/2010 z 30.06.10 r.
						+20.211 zł. Uch. Z.P. 836/CXXI/2010 z 23.09.10 r.
						+12.137 zł Uch. Z.P. 851/CXXV/2010 z 10.11.10 r.
						-406 zł Uch. Z. P. 7/II/2010 z 21.12.10 r.
80195		Pozostała działalność	101 867,20	110 664,41		-48.277,20 zł; +45.551,50 zł; -45.551,50 zł; +55.683,41 zł; + 1.391 zł; + 55.683,41 zł; -55.683,41 zł'
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	45 551,50		+45.551,50 zł Uch. Z.P. 764/CX/2010 z 29.04.10 r.
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 551,50	0,00		-45.551,50 zł Uch. Z.P. 764/CX/2010 z 29.04.10 r.
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	8 038,50	8 038,50		

		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 391,00	+1.391 zł Uch. Z. P. 847/CXXIII/2010 z 21.10.10 r.
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	55 683,41	+55.683,41 zł Uch. Z.P. 831/CXX/2010 z 15.09.10 r.
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 277,20	0,00	-48.277,20 zł Uch. Z.P. 733/CV/2010 z 28.01.10 r.
					+55.683,41 zł Uch. Z.P. 792/CXV/2010 z 30.06.10 r.
					-55.683,41 zł Uch. Z.P. 831/CXX/2010 z 15.09.10 r.
851		Ochrona zdrowia	1 713 784,00	1 811 672,00	+25.000 zł dec. Woj. Śl. Nr FB/I/3011/159/2010 z 24.05.10 r.
					Uch. Z.P. 779/CXIV/2010 z 16.06.10 r.
					+54.937 zł dec. Woj. Śl. Nr FB/I/3011/392/2010 z 18.10.10 r.
					Uch. Z.P. 852/CXXV/2010 z 10.11.10 r.
					+8.451 zł dec. Woj. Śl. Nr FB/I/3011/457/2010 z 15.11.10 r.
					Uch. Z.P. 1/I/2010 z 09.12.10 r.
					+9.500 zł Uch. Z. P. 7/II/2010 z 21.12.10 r.
	85111	Szpital ogólny	0,00	9 500,00	+9.500 zł;
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 500,00	+9.500 zł Uch. Z. P. 7/II/2010 z 21.12.10 r.
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 713 784,00	1 802 172,00	+25.000 zł; +54.937; +8.451 zł;
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 713 784,00	1 802 172,00	+25.000 zł dec. Woj. Śl. Nr FB/I/301/159/2010 z dn. 24.05.10 r.
					Uch. Z.P. 779/CXIV/2010 z 16.06.10 r.
					+54.937 zł dec. Woj. Śl. Nr FB/I/301/392/2010 z dn. 19.10.10 r.
					Uch. Z.P. 852/CXXV/2010 z 10.11.10 r.
					+8.451 zł Uch. Z.P. 1/I/2010 z 09.12.10 r.
852		Pomoc społeczna	15 422 012,00	16 319 217,10	-27.500 zł Uch. Z.P. 733/CV/2010 z 28.01.10 r.
					+61.556 zł Uch. Z.P. 749/CVII/2010 z 15.03.2010 r.
					+6.000 zł dec. Woj. Śl. Nr FB/I/301/46/3/10 z dn. 15.04.10 r.
					Uch. Z.P. 764/CX/2010 z 29.04.10 r.
					+243.439,15 zł Uch. Z.P. 763/CX/2010 z 29.04.10 r.
					+12.887,95 zł Uch. Z.P. 763/CX/2010 z 29.04.10 r.
					+200.000 zł Uch. Z.P. 791/CXV/2010 z 30.06.10 r.
					+7.467 Dec. Woj. Śl. Nr FB/I/3011/46/8/10 z 28.07.10 r.
					Uch. Z. P. 827/CXIX/2010 z 26.08.10 r.
					+1.500 Dec. Woj. Śl. Nr FB/I/3011/46/8/10 z 28.07.10 r.
					Uch. Z.P. 827/CXIX/2010 z 26.08.10 r.
					+270.552 zł dec. Woj. Śl. FB/I/3011/250/10 z dn. 11.08.10 r.
					Uch. Z. P. 831/CXX/2010 z 15.09.10 r.
					-94.295 zł Uch. Z.P. 831/CXX/2010 z 15.09.10 r.
					+159.326 zł Uch. Z.P. 851/CXXV/2010 z 10.11.10 r.
					+56.272 zł Dec. Woj. Śl. FB/I/3011/494/10 z 30.11.10 r.
					Uch. Z. P. 1/I/2010 z 09.12.10 r.
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	724 070,00	634 045,00	+1.500 zł; +1.270 zł; +1.500 zł; +8.286; -102.581 zł;

	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	500,00	1 770,00	+1.270 zł Uch. Z.P. 851/CXXV/2010 z 10.11.10 r.
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	2 000,00	2 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	+1.500 zł Uch. Z.P. 764/CX/2010 z 29.04.10 r. +1.500 zł Uch. Z.P. 827/CXIX/2010 z 26.08.10 r.
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403 780,00	412 066,00	+8.286 zł Uch. Z.P. 831/CXX/2010 z 15.09.10 r.
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 090,00	214 509,00	-102.581 zł Uch. Z.P. 831/CXX/2010 z 15.09.10 r.
85202		Domy pomocy społecznej	14 189 058,00	14 989 938,00	+200.000 zł; +61.556 zł; -27.500 zł; +5.000 zł; +235.000 zł; +270.552 zł; +56.272 zł;
	0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 500,00	61 500,00	+5.000 zł Uch. Z.P. 851/CXXV/2010 z 10.11.10 r.
	0830	Wpływy z usług	7 216 170,00	7 651 170,00	+200.000 zł Uch. Z.P. 791/CXV/2010 z 30.06.10 r. +235.000 zł Uch. Z.P. 851/CXXV/2010 z 10.11.10 r.
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 338,00	80 338,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 808 530,00	7 196 910,00	+61.556 zł Uch. Z.P. 749/CVII/2010 z 15.03.2010 r. +270.552 zł Uch. Z. P. 831/CXX/2010 z 15.09.10 r. +56.272 zł Uch. Z. P. 1/I/2010 z 09.12.10 r.
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 500,00	0,00	-27.500 zł Uch. Z.P. 733/CV/2010 z 28.01.10 r.
85204		Rodziny zastępcze	493 884,00	411 556,00	+3.618 zł; -90.844 zł; +4.898 zł;
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	0,00	3 618,00	+3.618 zł Uch. Z.P. 851/CXXV/2010 z 10.11.10 r.
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367 721,00	276 877,00	-90.844 zł Uch. Z.P. 851/CXXV/2010 z 10.11.10 r.
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 163,00	131 061,00	+4.898 zł Uch. Z.P. 851/CXXV/2010 z 10.11.10 r.
85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemoc w rodzinie	15 000,00	15 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	268 294,10	+243.439,15 zł; +12.887,95 zł; +4.500 zł; +7.467 zł;
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	243 439,15	+243.439,15 zł Uch. Z.P. 763/CX/2010 z 29.04.10 r.
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	12 887,95	+12.887,95 zł Uch. Z.P. 763/CX/2010 z 29.04.10 r.
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	11 967,00	+4.500 zł Uch. Z.P. 764/CX/2010 z 29.04.10 r. +7.467 zł Uch. Z. P. 827/CXIX/2010 z 26.08.10 r.
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	384,00	+384 zł;
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	384,00	+384 zł Uch. Z.P. 851/CXXV/2010 z 10.11.10 r.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 709 931,24	1 713 219,24	+3.288 zł Uch. Z.P. 755/CIX/2010 z 12.04.10 r. +1.212.175,61 zł Uch. Z.P. 764/CX/2010 z 29.04.10 r. -1.212.175,61 zł Uch. Z.P. 764/CX/2010 z 29.04.10 r.

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	3 288,00	+3.288 zł ;
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 288,00	+3.288 zł Uch. Z.P. 755/CIX/2010 z 12.04.10 r.
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	27 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	27 000,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 682 931,24	1 682 931,24	+1.212.175,61 zł; - 1.212.175,61 zł
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 212 175,61	+1.212.175,61 zł Uch. Z.P. 764/CX/2010 z 29.04.10 r.
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 212 175,61	0,00	-1.212.175,61 zł Uch. Z.P. 764/CX/2010 z 29.04.10 r.
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	187 155,63	187 155,63	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	283 600,00	283 600,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 015,00	320 881,00	+56.227,50 zł Uch. Z.P. 763/CX/2010 z 29.04.10 r.
						+8.930,25 zł Uch. Z.P. 763/CX/2010 z 29.04.10 r.
						+992,25 zł Uch. Z.P. 763/CX/2010 z 29.04.10 r.
						+1.503 zł Uch. Z.P. 763/CX/2010 z 29.04.10 r.
						+6.380 zł Uch. Z.P. 791/CXV/2010 z 30.06.10 r.
						+15.000 zł Uch. Z.P. 860/CXXVII/2010 z 25.11.10 r.
						+4.342 zł Uch. Z.P. 826/CXIX/2010 z 26.08.10 r.
						+20.000 zł Uch. Z.P. 851/CXXV/2010 z 10.11.10 r.
						+50.000 zł Uch. Z. P. 841/CXXII/2010 z 05.10.10 r.
						+38.491 zł Uch. Z. P. 7/II/2010 z 21.12.10 r.
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	100 000,00	183 561,00	+6.380 zł; +4.500 zł; +175 zł; +17.000 zł; +36.000 zł; +336 zł; +1.000 zł; +1.600 zł; +400 zł; +380 zł; +790 zł; +15.000 zł;
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	175,00	+175 zł Uch. Z. P. 7/II/2010 z 21.12.10 r.
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	29 500,00	+4.500 zł Uch. Z. P. 7/II/2010 z 21.12.10 r.
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	143 000,00	+15.000 zł Uch. Z.P. 860/CXXVII/2010 z 25.11.10 r.
						+17.000 zł Uch. Z.P. 851/CXXV/2010 z 10.11.10 r.
						+36.000 zł Uch. Z. P. 7/II/2010 z 21.12.10 r.
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	336,00	+336 zł Uch. Z. P. 7/II/2010 z 21.12.10 r.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	+1.000 zł Uch. Z.P. 851/CXXV/2010 z 10.11.10 r.
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 600,00	+1.600 zł Uch. Z.P. 851/CXXV/2010 z 10.11.10 r.
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 570,00	+6.380 zł Uch. Z.P. 791/CXV/2010 z 30.06.10 r.
						+400 zł Uch. Z.P. 851/CXXV/2010 z 10.11.10 r.
						+790 zł Uch. Z. P. 7/II/2010 z 21.12.10 r.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	380,00	+380 zł Uch. Z. P. 7/II/2010 z 21.12.10 r.
	85410		Internaty i bursy szkolne	9 015,00	5 325,00	-3.675 zł;- 15 zł;
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	4 825,00	-3.675 zł Uch. Z. P. 7/II/2010 z 21.12.10 r.
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	0,00	-15 zł Uch. Z. P. 7/II/2010 z 21.12.10 r.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	66 150,00	+56.227,50 zł; +8.930,25 zł; +992,25 zł

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	56 227,50	+56.227,50 zł Uch. Z.P. 763/CX/2010 z 29.04.10 r.
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	8 930,25	+8.930,25 zł Uch. Z.P. 763/CX/2010 z 29.04.10 r.
	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	992,25	+992,25 zł Uch. Z.P. 763/CX/2010 z 29.04.10 r.
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	10 000,00	65 845,00	+1.503 zł;+ 2.015 zł;+ 2.327 zł;+ 50.000 zł;
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	3 000,00	3 000,00	
	0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	7 015,00	+2.015 zł Uch. Z.P. 836/CXXI/2010 z 23.09.10 r.
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 830,00	+1.503 zł Uch. Z.P. 763/CX/2010 z 29.04.10 r.
					+2.327 zł Uch. Z.P. 836/CXXI/2010 z 23.09.10 r.
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	+50.000 zł Uch. Z. P. 841/CXXII/2010 z 05.10.10 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	843 508,00	+458.508 zł Uch. Z.P. 753/CVIII/2010 z 22.03.10 r.
					+385.000 zł Uch. Z.P. 836/CXXI/2010 z 23.09.10 r.
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	385 000,00	+385.000 zł;
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	+2.000 zł Uch. Z.P. 836/CXXI/2010 z 23.09.10 r.
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	383 000,00	+383.000 zł Uch. Z.P. 836/CXXI/2010 z 23.09.10 r.
90095		Pozostała działalność	0,00	458 508,00	+458.508 zł;
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	458 508,00	+458.508 zł Uch. Z.P. 753/CVIII/2010 z 22.03.10 r.
		Ogółem:	75 846 302,65	79 267 982,75	

15. Sprawozdanie z wykonania dochodów - część tabelaryczna za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami	Wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami	%	Plan dochodów realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Wykonanie dochodów realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	%	Plan dochodów realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	Wykonanie dochodów realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	%	Plan dochodów na zadania własne powiatu	Wykonanie dochodów na zadania własne powiatu	%	Ogółem plan dochodów	Ogółem wykonanie dochodów	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00		0,00	0,00		2 064 371,00	2 064 360,91	100,00	2 163 508,00	1 989 458,69	91,96	4 227 879,00	4 053 819,60	95,88
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00		0,00	0,00		2 064 371,00	2 064 360,91	100,00	0,00	0,00		2 064 371,00	2 064 360,91	100,00
		2330	Dot.cel.otrzym. od samorządu woj.na zad. bież. realizowane na podst.poroz. (Umów) między jst							2 064 371,00	2 064 360,91	100,00				2 064 371,00	2 064 360,91	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		763 508,00	758 907,40	99,40	763 508,00	758 907,40	99,40
		0580	Grzywny i inne kary pien.od osób pr. i innych jedn. org.										0,00	2 903,00		0,00	2 903,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat										33 900,00	37 864,05	111,69	33 900,00	37 864,05	111,69
		0920	Pozostałe odsetki										0,00	12,31		0,00	12,31	
		0970	Wpływy z różnych doch.										0,00	2 813,90		0,00	2 813,90	
		2710	Wpływy z tyt. pom. fin. udzielanej między jst na dofin. własnych zadań bież.										60 000,00	46 253,28	77,09	60 000,00	46 253,28	77,09
		6300	Wpływy z tyt. pom. fin. udzielanej między jst na dof. własnych zad. inwest. i zak. inwest.										251 508,00	250 960,86	99,78	251 508,00	250 960,86	99,78
		6430	Dot. cel. otrzym.z budżetu państwa na realiz. inwest. i zak. inwest. własnych powiatu										418 100,00	418 100,00	100,00	418 100,00	418 100,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		1 400 000,00	1 230 551,29	87,90	1 400 000,00	1 230 551,29	87,90
		2130	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. bież. zad. własnych powiatu	0,00	0,00								1 400 000,00	1 230 551,29	87,90	1 400 000,00	1 230 551,29	87,90
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	292 475,00	292 398,59	99,97	0,00	0,00		0,00	0,00		514 304,00	1 875 707,16	364,71	806 779,00	2 168 105,75	268,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 475,00	292 398,59	99,97	0,00	0,00		0,00	0,00		514 304,00	1 875 707,16	364,71	806 779,00	2 168 105,75	268,74
		0470	Wpływy z opl. za zarząd, użytł. i użytł. wieczyste nieruch.										266 768,00	269 159,22	100,90	266 768,00	269 159,22	100,90

		0580	Grzywny i inne kary pien. od osób pr. i innych jedn. org.								0,00	215,57		0,00	215,57	
		0750	Doch. z najmu i dzierz. skl. mająt. Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze								784,00	784,10	100,01	784,00	784,10	100,01
		0780	Doch. ze zbycia praw mająt.								241 336,00	241 336,00	100,00	241 336,00	241 336,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzed. skl. mająt.								3 974,00	1 362 579,42	34 287,35	3 974,00	1 362 579,42	34 287,35
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat								1 442,00	1 632,85	113,24	1 442,00	1 632,85	113,24
		2110	Dot.cel. otrzym. z budżetu państwa na zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	292 475,00	292 398,59	99,97								292 475,00	292 398,59	99,97
710			Działalność usługowa	428 990,00	427 369,93	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	632 523,33	1 193 440,25	429 043,00	1 059 893,26	247,04
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30 266,00	30 266,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30 266,00	30 266,00	100,00
		2110	Dot.cel. otrzym. z budżetu państwa na zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	30 266,00	30 266,00	100,00								30 266,00	30 266,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	66 972,00	66 972,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		66 972,00	66 972,00	100,00
		2110	Dot.cel. otrzym. z budżetu państwa na zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	66 972,00	66 972,00	100,00								66 972,00	66 972,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 852,00	268,32	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 852,00	268,32	14,49
		2110	Dot.cel. otrzym. z budżetu państwa na zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	1 852,00	268,32	14,49								1 852,00	268,32	14,49
	71015		Nadzór budowlany	329 900,00	329 863,61	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	2,20	4,15	329 953,00	329 865,81	99,97
		0570	Grzywny, mand. i inne kary pien. od os. fiz.								53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat								0,00	2,20		0,00	2,20	
		2110	Dot.cel. otrzym. z budżetu państwa na zad. bież.	329 900,00	329 863,61	99,99								329 900,00	329 863,61	99,99

		z zakr. admin. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat													
71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 521,13	0,00	632 521,13		
	0970	Wpływy z różnych doch.								0,00	632 521,13	0,00	632 521,13		
750		ADMIN. PUBLICZNA	253 602,00	244 406,40	96,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 514,00	1 936 759,71	115,18	1 935 116,00	2 181 166,11	112,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	231 602,00	222 408,35	96,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		231 602,00	222 408,35	96,03
	2110	Dot.cel. otrzym. z budżetu państwa na zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	231 602,00	222 408,35	96,03								231 602,00	222 408,35	96,03
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 514,00	1 936 759,71	115,18	1 681 514,00	1 936 759,71	115,18
	0420	Wpływy z opl. komunikacyjnej								1 500 000,00	1 728 971,75	115,26	1 500 000,00	1 728 971,75	115,26
	0570	Grzywny, mand. i inne kary pien. od os. fiz.								19 268,00	25 114,29	130,34	19 268,00	25 114,29	130,34
	0690	Wpływy z różnych opłat								16 176,00	16 295,80	100,74	16 176,00	16 295,80	100,74
	0750	Doch. z najmu i dzierz. skl. mająt. Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zalicz.do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze								13 200,00	12 698,30	96,20	13 200,00	12 698,30	96,20
	0870	Wpływy ze sprzed. skl. majątkowych								3 570,00	3 557,89	99,66	3 570,00	3 557,89	99,66
	0920	Pozost. odsetki								100 500,00	119 397,34	118,80	100 500,00	119 397,34	118,80
	0970	Wpływy z różnych doch.								18 800,00	20 753,68	110,39	18 800,00	20 753,68	110,39
	2007	Dot. cel. w ramach progr. fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów śr. europejskich								8 500,00	8 475,06	99,71	8 500,00	8 475,06	99,71
	2009	Dot. cel. w ramach progr. fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów śr. europejskich								1 350,00	1 346,04	99,71	1 350,00	1 346,04	99,71
	2339	Dot. cel. otrzym. od samorz. woj. na zad. bież. realiz. na podst. poroz.								150,00	149,56	99,71	150,00	149,56	99,71

		(Umów) między jst															
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	21 998,05	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	21 998,05	99,99		
		2110 Dot.cel. otrzym. z budżetu państwa na zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	22 000,00	21 998,05	99,99								22 000,00	21 998,05	99,99		
751		Urzędy naczel. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 800,00	21 134,56	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	21 134,56	96,95		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burm. i prezyd. miast oraz refer. gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 800,00	21 134,56	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	21 800,00	21 134,56	96,95		
		2110 Dot.cel. otrzym. z budżetu państwa na zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	21 800,00	21 134,56	96,95								21 800,00	21 134,56	96,95		
754		BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 884 874,00	8 883 643,65	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	158 149,00	130 945,46	82,80	9 043 023,00	9 014 589,11	99,69		
	75411	Komendy powiat. Państw. Straży Poż.	8 834 566,00	8 833 335,65	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	53 149,00	53 812,21	101,25	8 887 715,00	8 887 147,86	99,99		
	0870	Wpływy ze sprzed. skł. majątkowych								149,00	161,72	108,54	149,00	161,72	108,54		
	0920	Pozost. odsetki								0,00	616,90		0,00	616,90			
	0970	Wpływy z różnych doch.								0,00	33,59		0,00	33,59			
		2110 Dot.cel. otrzym. z budżetu państwa na zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	4 207 566,00	4 207 566,00	100,00								4 207 566,00	4 207 566,00	100,00		
		6300 Wpływy z tyt. pom. fin. udzielanej między jst na dof. własnych zad. inwest. i zak. inwest.								53 000,00	53 000,00	100,00	53 000,00	53 000,00	100,00		
		6410 Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na inwest. i zak. inwest. z zakr. admin. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami przez powiat	4 627 000,00	4 625 769,65	99,97								4 627 000,00	4 625 769,65	99,97		
	75414	Obrona cywilna	6 100,00	6 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 100,00	6 100,00	100,00		
		2110 Dot.cel. otrzym. z budżetu państwa na zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	6 100,00	6 100,00	100,00								6 100,00	6 100,00	100,00		
	75478	Usuwanie skutków klęsk	44 208,00	44 208,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	72 133,25	72,13	144	116	80,68		

		żywiolowych											000,00				208,00	341,25		
		2110	Dot.cel. otrzym. z budżetu państwa na zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	44 208,00	44 208,00	100,00											44 208,00	44 208,00	100,00	
		2130	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. bież. zadań własnych powiatu										100 000,00	72 133,25	72,13		100 000,00	72 133,25	72,13	
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			5 000,00	5 000,00	100,00		5 000,00	5 000,00	100,00	
		6300	Wpływy z tyt. pom. fin. udzielanej między jst na dof. własnych zad. inwest. i zak. inwest.										5 000,00	5 000,00	100,00		5 000,00	5 000,00	100,00	
756			DOCHŁOD OS. PRAW., OD OS.FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOBOW.PRAWNEJ ORAZ WYD. ZWIĄZ. Z ICH POBOREM	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			8 903 205,00	8 829 470,95	99,17		8 903 205,00	8 829 470,95	99,17	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanow. doch. budżetu państwa	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			8 903 205,00	8 829 470,95	99,17		8 903 205,00	8 829 470,95	99,17	
		0010	Pozdatek doch. od os. fiz.										8 671 225,00	8 483 839,00	97,84		8 671 225,00	8 483 839,00	97,84	
		0020	Pozdatek doch. od os. pr.										231 980,00	345 631,95	148,99		231 980,00	345 631,95	148,99	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			32 642 260,00	32 642 260,00	100,00		32 642 260,00	32 642 260,00	100,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			29 105 908,00	29 105 908,00	100,00		29 105 908,00	29 105 908,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budż. państwa										29 105 908,00	29 105 908,00	100,00		29 105 908,00	29 105 908,00	100,00	
	75803		Część wyrówn. subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			2 773 682,00	2 773 682,00	100,00		2 773 682,00	2 773 682,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budż. państwa										2 773 682,00	2 773 682,00	100,00		2 773 682,00	2 773 682,00	100,00	
	75832		Część równow. subw. ogólnej dla powiatów	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			762 670,00	762 670,00	100,00		762 670,00	762 670,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budż. państwa										762 670,00	762 670,00	100,00		762 670,00	762 670,00	100,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			250 380,41	339 484,04	135,59		250 380,41	339 484,04	135,59	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			10 699,00	10 925,10	102,11		10 699,00	10 925,10	102,11	
		0690	Wpływy z różnych opłat										0,00	19,00			0,00	19,00		
		0920	Pozost. odsetki										0,00	207,51			0,00	207,51		
		0970	Wpływy z różnych doch.										4 706,00	4 705,60	99,99		4 706,00	4 705,60	99,99	
		2130	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. bież.										5 993,00	5 992,99	100,00		5 993,00	5 992,99	100,00	

		zadań własnych powiatu															
80111		Gimnazja specjalne	0,00	0,00			0,00	0,00			25 000,00	61 566,40	246,27	25 000,00	61 566,40	246,27	
	2701	Śr. na dof. własnych zadań bież. gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorz. woj., pozysk. z innych źródeł									25 000,00	61 566,40	246,27	25 000,00	61 566,40	246,27	
80120		Licea ogólnokoszt.	0,00	0,00			0,00	0,00			34 333,00	62 602,25	182,34	34 333,00	62 602,25	182,34	
	0690	Wpływy z różnych opłat									397,00	749,00	188,66	397,00	749,00	188,66	
	0750	Doch. z najmu i dzierz. skl. mająt. Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zalicz.do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze									32 182,00	59 569,29	185,10	32 182,00	59 569,29	185,10	
	0970	Wpływy z różnych dochodów									1 754,00	2 283,96	130,21	1 754,00	2 283,96	130,21	
80123		Licea profilowane	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	286,01		0,00	286,01		
	0690	Wpływy z różnych opłat									0,00	142,00		0,00	142,00		
	0920	Pozost. odsetki									0,00	144,01		0,00	144,01		
80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00			0,00	0,00			69 684,00	75 244,62	107,98	69 684,00	75 244,62	107,98	
	0690	Wpływy z różnych opłat									946,00	1 278,00	135,10	946,00	1 278,00	135,10	
	0750	Doch. z najmu i dzierz. skl. mająt. Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zalicz.do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze									18 516,00	23 542,75	127,15	18 516,00	23 542,75	127,15	
	0870	Wpływy ze sprzed. skład. majątkowych									401,00	401,35	100,09	401,00	401,35	100,09	
	0920	Pozost. odsetki									15,00	14,73	98,20	15,00	14,73	98,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów									49 806,00	50 007,79	100,41	49 806,00	50 007,79	100,41	
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00			0,00	0,00			110 664,41	128 859,66	116,44	110 664,41	128 859,66	116,44	
	2007	Dotacje cel. w ramach progr. fin. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatn. w ramach budżetów śr. europejskich									45 551,50	74 970,77	164,58	45 551,50	74 970,77	164,58	
	2009	Dotacje cel. w ramach progr. fin. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatn. w ramach budżetów śr. europejskich									8 038,50	13 230,13	164,58	8 038,50	13 230,13	164,58	

		2130	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. bież. zadań własnych powiatu								1 391,00	1 161,60	83,51	1 391,00	1 161,60	83,51
		2701	Śr. na dof. własnych zad. bież. gmin (zw. gmin), powiatów (zwi. powiatów), samorz. woj., pozyskane z innych źródeł								55 683,41	39 497,16	70,93	55 683,41	39 497,16	70,93
851			OCHRONA ZDROWIA	1 802 172,00	1 802 169,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00	1 811 672,00	1 811 669,72	100,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	0,00		0,00	0,00			9 500,00	9 500,00	100,00	9 500,00	9 500,00	100,00
		6300	Wpływy z tyt. pom. fin. udzielanej między jst na dof. własnych zad. inwest. i zak. inwest.								9 500,00	9 500,00	100,00	9 500,00	9 500,00	100,00
	85156		Skł na ubezp. zdrow. oraz świadczenia dla osób nieobjętych obow. ubezpieczenia zdrow.	1 802 172,00	1 802 169,72		0,00	0,00			0,00	0,00		1 802 172,00	1 802 169,72	100,00
		2110	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	1 802 172,00	1 802 169,72									1 802 172,00	1 802 169,72	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	15 000,00	14 996,90	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16 304 217,10	16 373 173,70	100,42	16 319 217,10	16 388 170,60	100,42
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00		0,00	0,00			634 045,00	640 584,84	101,03	634 045,00	640 584,84	101,03
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pien. od os. fiz.								0,00	500,00		0,00	500,00	
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpł. za utrzym. dzieci (wychowanków) w plac. opiek.-wychow. i w rodz. zastępczych								1 770,00	1 515,43	85,62	1 770,00	1 515,43	85,62
		0690	Wpływy z różnych opłat								0,00	5,65		0,00	5,65	
		0870	Wpływy ze sprzed. skl. majątkowych								0,00	1 186,00		0,00	1 186,00	
		0920	Pozost. odsetki								500,00	117,22	23,44	500,00	117,22	23,44
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pien.								2 000,00	6 098,00	304,90	2 000,00	6 098,00	304,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów								200,00	1 594,29	797,15	200,00	1 594,29	797,15
		2130	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. bież. zadań własnych powiatu								3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2310	Dot. cel. otrzym. z gminy na zad. bież. realiz. na podst. poroz. (umów) między jst								412 066,00	412 060,09	100,00	412 066,00	412 060,09	100,00
		2320	Dot. cel. otrzym. z powiatu								214	214 508,16	100,00	214	214	100,00

		na zad. bież. realiz. na podst. poroz. (umów) między jst								509,00			509,00	508,16			
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		14 989 938,00	15 080 022,24	100,60	14 989 938,00	15 080 022,24	100,60
	0750	Doch. z najmu i dzierz. skl. mająt. Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zalicz.do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze										61 500,00	38 447,41	62,52	61 500,00	38 447,41	62,52
	0830	Wpływy z usług										7 651 170,00	7 755 205,75	101,36	7 651 170,00	7 755 205,75	101,36
	0870	Wpływy ze sprzed. skl. majątkowych										0,00	140,70		0,00	140,70	
	0920	Pozost. odsetki										20,00	5 867,82	29 339,10	20,00	5 867,82	29 339,10
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pien.										0,00	2 150,00		0,00	2 150,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów										80 338,00	81 300,56	101,20	80 338,00	81 300,56	101,20
	2130	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. bież. zadań własnych powiatu										7 196 910,00	7 196 910,00	100,00	7 196 910,00	7 196 910,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		411 556,00	412 502,80	100,23	411 556,00	412 502,80	100,23
	0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpł.za utrzym. dzieci (wychowanków) w plac. opiek.-wych. i w rodzinach zastępczych										3 618,00	4 768,28	131,79	3 618,00	4 768,28	131,79
	0690	Wpływy z różnych opłat										0,00	16,95		0,00	16,95	
	0920	Pozost. odsetki										0,00	52,61		0,00	52,61	
	0970	Wpływy z różnych doch.										0,00	814,06		0,00	814,06	
	2310	Dot.cel. otrzym. z gminy na zad. bież. realiz. na podst. poroz. (umów) między jst										276 877,00	274 787,01	99,25	276 877,00	274 787,01	99,25
	2320	Dot. cel.otrzym. z powiatu na zad. bież. realiz. na podst. poroz. (umów) między jst										131 061,00	132 063,89	100,77	131 061,00	132 063,89	100,77
85205		Zad. w zakr. przeciwdz. przemocy w rodzinie	15 000,00	14 996,90	99,98	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		15 000,00	14 996,90	99,98
	2110	Dot.cel. otrzym. z budżetu państwa na zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	15 000,00	14 996,90	99,98										15 000,00	14 996,90	99,98
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		268 294,10	239 637,29	89,32	268 294,10	239 637,29	89,32
	0920	Pozost. odsetki										0,00	1 782,00		0,00	1 782,00	

		2007	Dotacje cel. w ramach progr. fin. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatn. w ramach budżetów śr. europejskich								243 439,15	214 259,23	88,01	243 439,15	214 259,23	88,01
		2009	Dotacje cel. w ramach progr. fin. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatn. w ramach budżetów śr. europejskich								12 887,95	12 712,72	98,64	12 887,95	12 712,72	98,64
		2130	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. bież. zadań własnych powiatu								11 967,00	10 883,34	90,94	11 967,00	10 883,34	90,94
	85220		Jedn. specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośr. interwencji kryzys.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		384,00	426,53	111,08	384,00	426,53	111,08
		0690	Wpływy z różnych opłat								384,00	426,53	111,08	384,00	426,53	111,08
853			POZOST. ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 713 219,24	1 657 726,77	96,76	1 713 219,24	1 657 726,77	96,76
	85311		Rehab. zawod. i społ. os. niepełnospr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 288,00	3 288,00	100,00	3 288,00	3 288,00	100,00
		2320	Dot. cel.otrzym. z powiatu na zad. bież. realiz. na podst. poroz. (umów) między jst								3 288,00	3 288,00	100,00	3 288,00	3 288,00	100,00
	85324		Państw. F-sz Rehab. Osób Niepełnospr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27 000,00	25 308,00	93,73	27 000,00	25 308,00	93,73
		0970	Wpływy z różnych doch.								27 000,00	25 308,00	93,73	27 000,00	25 308,00	93,73
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 682 931,24	1 629 130,77	96,80	1 682 931,24	1 629 130,77	96,80
		0920	Pozost.odsetki								0,00	104,71		0,00	104,71	
		0929	Pozost. odsetki								0,00	35,15		0,00	35,15	
		2007	Dotacje cel. w ramach progr. fin. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatn. w ramach budżetów śr. europejskich								1 212 175,61	1 166 117,20	96,20	1 212 175,61	1 166 117,20	96,20
		2009	Dotacje cel. w ramach progr. fin. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatn.								187 155,63	179 273,71	95,79	187 155,63	179 273,71	95,79

			w ramach budżetów śr. europejskich													
		2690	Śr. z F-szu Pracy otrzym. przez powiat z przezn. na fin. k-ów wynagr. i skl.na ubezp. społ. pracown. powiatowego urzędu pracy							283 600,00	283 600,00	100,00	283 600,00	283 600,00	100,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	0,00	0,00	50 000,00	49 787,68	0,00	0,00	270 881,00	267 002,87	98,57	320 881,00	316 790,55	98,73	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 561,00	191 097,24	104,11	183 561,00	191 097,24	104,11	
		0690	Wpływy z różnych opłat							175,00	202,00	115,43	175,00	202,00	115,43	
		0750	Doch. z najmu i dzierz. skl. mająt. Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zalicz.do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze							29 500,00	31 612,90	107,16	29 500,00	31 612,90	107,16	
		0830	Wpływy z usług							143 000,00	148 453,58	103,81	143 000,00	148 453,58	103,81	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyr.							336,00	336,36	100,11	336,00	336,36	100,11	
		0870	Wpływy ze sprzed. skl. majątkowych							1 000,00	1 049,77	104,98	1 000,00	1 049,77	104,98	
		0920	Pozost.odsetki							1 600,00	1 852,44	115,78	1 600,00	1 852,44	115,78	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pien.							7 570,00	7 177,53	94,82	7 570,00	7 177,53	94,82	
		0970	Wpływy z różnych doch.							380,00	412,66	108,59	380,00	412,66	108,59	
	85406		Poradnie psycholog-pedagog, w tym poradnie specjalist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,23	0,00	0,00	110,23	0,00	
		0920	Pozost. odsetki							0,00	110,23	0,00	0,00	110,23	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325,00	5 175,00	97,18	5 325,00	5 175,00	97,18	
		0690	Wpływy z różnych opłat							4 825,00	4 675,00	96,89	4 825,00	4 675,00	96,89	
		0750	Doch. z najmu i dzierz. skl. mająt. Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zalicz.do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze							500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	
	85415		Pomoc mater. dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 150,00	53 325,00	80,61	66 150,00	53 325,00	80,61	
		2007	Dotacje cel. w ramach progr. fin. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatn. w ramach budżetów śr. europejskich							56 227,50	45 326,25	80,61	56 227,50	45 326,25	80,61	
		2009	Dotacje cel. w ramach							8 930,25	7 198,87	80,61	8 930,25	7 198,87	80,61	

			progr. fin. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatn. w ramach budżetów śr. europejskich															
		2339	Dot. cel. otrzym. od samorz. woj.. na zad. bież. realiz. na podst. poroz. (Umów) między jst							992,25	799,88	80,61	992,25	799,88	80,61			
	85420		Młodzież. ośr. wych.	0,00	0,00	50 000,00	49 787,68	0,00	0,00	15 845,00	17 295,40	109,15	65 845,00	67 083,08	101,88			
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpł. za utrzym. dzieci (wycho.) w plac. opiekuńczo-wych. i w rodzinach zastępczych							3 000,00	4 566,82	152,23	3 000,00	4 566,82	152,23			
		0690	Wpływy z różnych opłat							0,00	10,00		0,00	10,00				
		0750	Doch. z najmu i dzierz. skl. mająt. Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zalicz.do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze							7 015,00	7 012,68	99,97	7 015,00	7 012,68	99,97			
		0870	Wpływy ze sprzed. skl. maj.							0,00	74,00	#DZIEL/0!	0,00	74,00	#DZIEL/0!			
		0920	Pozost.odsetki							2 000,00	1 761,04	88,05	2 000,00	1 761,04	88,05			
		0970	Wpływy z różnych doch.							3 830,00	3 870,86	101,07	3 830,00	3 870,86	101,07			
		2120	Dot.cel. otrzym. z budż.państwa na zad. bież. realiz. przez powiat na podst. poroz. z org. admin. rząd.			50 000,00	49 787,68	99,58					50 000,00	49 787,68	99,58			
900			GOSPODARKA KOMUN. I OCHR. ŚROD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 508,00	777 438,19	92,17	843 508,00	777 438,19	92,17			
	90019		Wpływy i wyd. związ.z gromadz. śr. z opłat i kar za korzyst. ze śród.							385 000,00	318 930,20	82,84	385 000,00	318 930,20	82,84			
		0580	Grzywny i inne kary pien. od osób pr. i innych jedn. org.							2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat							383 000,00	318 930,20	83,27	383 000,00	318 930,20	83,27			
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 508,00	458 507,99	100,00	458 508,00	458 507,99	100,00			
		0970	Wpływy z różnych doch.							458 508,00	458 507,99	100,00	458 508,00	458 507,99	100,00			
		RAZEM:		11 698 913,00	11 686 119,75	99,89	50 000,00	49 787,68	99,58	2 064 371,00	2 064 360,91	100,00	65 454 698,75	67 461 450,87	103,07	79 267 982,75	81 261 719,21	102,52

16. Sprawozdanie z wykonania wydatków - część tabelaryczna za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami	Wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami	%	Plan wydatków realizow. na mocy porozum. z organami administr. rządowej	Wykonanie wydatków realizow. na mocy porozum. z organami administr. rządowej	%	Plan wydatków realizow. w drodze umów lub porozumień między jst	Wykonanie wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	%	Plan wydatków na zadania własne powiatu	Wykonanie wydatków na zadania własne powiatu	%	Ogółem plan wydatków	Ogółem wykonanie wydatków	%
020			LEŚNICTWO	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		42 900,00	40 716,03	94,91	42 900,00	40 716,03	94,91
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia										2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		40 900,00	40 716,03	99,55	40 900,00	40 716,03	99,55
		4300	Zak.usł.pozost.										40 900,00	40 716,03	99,55	40 900,00	40 716,03	99,55
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00		0,00	0,00		2 064 371,00	2 064 360,91	100,00	6 741 601,00	5 941 141,59	88,13	8 805 972,00	8 005 502,50	90,91
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie				0,00	0,00		2 064 371,00	2 064 360,91	100,00				2 064 371,00	2 064 360,91	100,00
		2310	Dot.cel.przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między jst							577 622,00	577 622,00	100,00				577 622,00	577 622,00	100,00
		4010	Wynagr. osobowe pracowników							44 002,00	44 001,60	100,00				44 002,00	44 001,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne							2 559,00	2 558,16	99,97				2 559,00	2 558,16	99,97
		4110	Skł.na ubezp.spół.							7 032,00	7 030,55	99,98				7 032,00	7 030,55	99,98
		4120	Składki na FP							1 141,00	1 140,71	99,97				1 141,00	1 140,71	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							12 802,00	12 801,12	99,99				12 802,00	12 801,12	99,99
		4270	Zak.usł.remont.							617 170,00	617 169,05	100,00				617 170,00	617 169,05	100,00
		4300	Zak.usł.pozost.							800 122,00	800 117,78	100,00				800 122,00	800 117,78	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS							1 048,00	1 047,84	99,98				1 048,00	1 047,84	99,98
		4700	Szkoł. pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej							873,00	872,10	99,90				873,00	872,10	99,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		5 235 601,00	4 615 003,30	88,15	5 235 601,00	4 615 003,30	88,15
		2310	Dot.cel. przekaz. gminie na zadania bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między jst										446 000,00	432 253,28	96,92	446 000,00	432 253,28	96,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia										5 000,00	3 030,21	60,60	5 000,00	3 030,21	60,60

		4270	Zak.usł.remont.									1 254 336,00	1 115 942,41	88,97	1 254 336,00	1 115 942,41	88,97
		4300	Zak.usł.pozost.									1 438 563,00	1 258 828,04	87,51	1 438 563,00	1 258 828,04	87,51
		4430	Różne opl. i skl.									13 000,00	11 852,00	91,17	13 000,00	11 852,00	91,17
		4590	Kary i odszk. wyplac. na rzecz osób fiz.									5 000,00	2 500,00	50,00	5 000,00	2 500,00	50,00
		6050	Wyd. inwest. jedn. budżetowych									1 296 816,00	1 014 259,54	78,21	1 296 816,00	1 014 259,54	78,21
		6610	Dot.cel. przekaz. gminie na inwest. i zak. inwest. realizowane na podst. porozumień (umów) między jst									776 886,00	776 337,82	99,93	776 886,00	776 337,82	99,93
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00							1 506 000,00	1 326 138,29	88,06	1 506 000,00	1 326 138,29	88,06
		4110	Skł.na ubez.spół.									831,00	755,00	90,85	831,00	755,00	90,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe									5 500,00	5 000,00	90,91	5 500,00	5 000,00	90,91
		4270	Zak.usł.remont.									1 400 000,00	1 230 551,29	87,90	1 400 000,00	1 230 551,29	87,90
		4300	Zak.usł.pozost.									99 669,00	89 832,00	90,13	99 669,00	89 832,00	90,13
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	289 775,00	289 698,59	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	262 212,00	257 673,79	98,27	551 987,00	547 372,38	99,16	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 775,00	289 698,59	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	262 212,00	257 673,79	98,27	551 987,00	547 372,38	99,16	
		4300	Zak.usł.pozost.	254 653,00	254 577,36	99,97						20 182,00	19 337,19	95,81	274 835,00	273 914,55	99,67
		4590	Kary i odszk. wypłacane na rzecz os.fiz.	26 988,00	26 987,23	100,00						1 040,00	1 040,00	100,00	28 028,00	28 027,23	100,00
		4610	K-ty post. sądowego i prokuratorskiego	8 134,00	8 134,00	100,00						5 190,00	3 890,00	74,95	13 324,00	12 024,00	90,24
		6060	Wyd.na zak. inwest. jedn. budżetowych									235 800,00	233 406,60	98,98	235 800,00	233 406,60	98,98
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	428 990,00	427 369,93	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	907 829,00	785 458,70	86,52	1 336 819,00	1 212 828,63	90,72	
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30 266,00	30 266,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 662,00	521 293,95	80,99	673 928,00	551 559,95	81,84	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	100,00						503 421,00	414 108,61	82,26	529 421,00	440 108,61	83,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00						22 720,00	19 561,96	86,10	24 720,00	21 561,96	87,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	100,00						84 834,00	65 287,27	76,96	86 534,00	66 987,27	77,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	566,00	566,00	100,00						12 354,00	8 672,28	70,20	12 920,00	9 238,28	71,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00							20 333,00	13 663,83	67,20	20 333,00	13 663,83	67,20
	71013		Prace geodezyjne	66 972,00	66 972,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264	264 164,75	100,00	331	331	100,00	

			i kartograficzne (nieinwestycyjne)								167,00			139,00	136,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00						192 710,00	192 709,30	100,00	192 710,00	192 709,30	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00						27 575,00	27 574,35	100,00	27 575,00	27 574,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00						32 546,00	32 545,41	100,00	32 546,00	32 545,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00						5 269,00	5 268,70	99,99	5 269,00	5 268,70	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	66 972,00	66 972,00	100,00					0,00	0,00		66 972,00	66 972,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00						6 067,00	6 066,99	100,00	6 067,00	6 066,99	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 852,00	268,32	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 852,00	268,32	14,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 852,00	268,32	14,49					0,00	0,00		1 852,00	268,32	14,49
	71015		Nadzór budowlany	329 900,00	329 863,61	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		329 900,00	329 863,61	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	29,70	99,00								30,00	29,70	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 928,00	59 928,00	100,00								59 928,00	59 928,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	179 394,00	179 393,07	100,00								179 394,00	179 393,07	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 665,00	16 664,55	100,00								16 665,00	16 664,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 667,00	40 666,83	100,00								40 667,00	40 666,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 330,00	5 329,92	100,00								5 330,00	5 329,92	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00									0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00	5 125,07	99,90								5 130,00	5 125,07	99,90
		4260	Zakup energii	2 810,00	2 809,81	99,99								2 810,00	2 809,81	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 999,99	100,00								2 000,00	1 999,99	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00								90,00	90,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 470,00	10 441,92	99,73								10 470,00	10 441,92	99,73
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	362,00	361,59	99,89								362,00	361,59	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	572,00	572,00	100,00								572,00	572,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 502,00	5 501,16	99,98								5 502,00	5 501,16	99,98
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	264,00	264,00	100,00								264,00	264,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	686,00	686,00	100,00								686,00	686,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	253 602,00	244 406,40	96,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780 613,00	6 045 243,36	89,15	7 034 215,00	6 289 649,76	89,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 602,00	222 408,35	96,03	0,00	0,00	0,00	0,00	426 810,00	331 662,39	77,71	658 412,00	554 070,74	84,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 680,00	168 679,99	100,00					327 585,00	249 483,89	76,16	496 265,00	418 163,88	84,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00					13 954,00	12 271,45	87,94	21 954,00	20 271,45	92,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 905,00	17 108,34	90,50					58 725,00	49 805,12	84,81	77 630,00	66 913,46	86,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 022,00	3 729,35	92,72					9 146,00	7 127,53	77,93	13 168,00	10 856,88	82,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 818,00	24 715,00	77,68								31 818,00	24 715,00	77,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	175,67	99,25								177,00	175,67	99,25
		4410	Podróże służbowe krajowe								3 100,00	2 496,00	80,52	3 100,00	2 496,00	80,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	10 478,40	73,28	14 300,00	10 478,40	73,28
	75019		Rady powiatów	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	191 111,04	89,72	213 000,00	191 111,04	89,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych								195 000,00	181 488,00	93,07	195 000,00	181 488,00	93,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								12 000,00	9 314,03	77,62	12 000,00	9 314,03	77,62
		4300	Zakup usług pozostałych								1 000,00	165,00	16,50	1 000,00	165,00	16,50
		4410	Podróże służbowe krajowe								1 000,00	117,01	11,70	1 000,00	117,01	11,70
		4420	Podróże służbowe zagraniczne								2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki								1 000,00	27,00	2,70	1 000,00	27,00	2,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5 980 803,00	5 395 018,67	90,21	5 980 803,00	5 395 018,67	90,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								20 500,00	12 611,90	61,52	20 500,00	12 611,90	61,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych								2 500,00	23,40	0,94	2 500,00	23,40	0,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								2 920 916,00	2 894 791,97	99,11	2 920 916,00	2 894 791,97	99,11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników								5 061,68	5 061,60	100,00	5 061,68	5 061,60	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników								893,24	893,20	100,00	893,24	893,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie								205	200 250,79	97,25	205	200	97,25

			roczne												904,00			904,00	250,79	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne												451 213,00	434 595,83	96,32	451 213,00	434 595,83	96,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne												764,31	764,28	100,00	764,31	764,28	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne												134,88	134,88	100,00	134,88	134,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy												77 340,00	67 655,71	87,48	77 340,00	67 655,71	87,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy												124,01	99,20	79,99	124,01	99,20	79,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy												21,88	17,52	80,07	21,88	17,52	80,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.												35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe												48 380,00	39 556,50	81,76	48 380,00	39 556,50	81,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia												183 169,00	94 050,47	51,35	183 169,00	94 050,47	51,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia												2 039,28	2 039,26	100,00	2 039,28	2 039,26	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia												359,87	359,87	100,00	359,87	359,87	100,00
		4260	Zakup energii												220 000,00	149 363,48	67,89	220 000,00	149 363,48	67,89
		4270	Zakup usług remontowych												26 000,00	13 218,39	50,84	26 000,00	13 218,39	50,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych												6 000,00	3 557,00	59,28	6 000,00	3 557,00	59,28
		4300	Zakup usług pozostałych												1 196 950,00	1 057 689,72	88,37	1 196 950,00	1 057 689,72	88,37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet												15 000,00	11 153,88	74,36	15 000,00	11 153,88	74,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej												17 000,00	12 857,79	75,63	17 000,00	12 857,79	75,63
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej												50 000,00	36 746,44	73,49	50 000,00	36 746,44	73,49
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia												5 000,00	2 269,20	45,38	5 000,00	2 269,20	45,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii												1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe												55 000,00	44 812,91	81,48	55 000,00	44 812,91	81,48
		4420	Podróże służbowe zagraniczne												10 000,00	3 156,01	31,56	10 000,00	3 156,01	31,56
		4430	Różne opłaty i składki												35 000,00	23 214,00	66,33	35 000,00	23 214,00	66,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń												79 200,00	74 735,44	94,36	79 200,00	74 735,44	94,36

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 737,00	1 737,04	100,00								1 737,00	1 737,04	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	134,00	133,38	99,54								134,00	133,38	99,54
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 440,00	2 440,00	100,00								2 440,00	2 440,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	53,00	53,00	100,00								53,00	53,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	205,00	205,00	100,00								205,00	205,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00		0,00	0,00			160 000,00	127 451,26	79,66	160 000,00	127 451,26	79,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								22 500,00	6 895,28	30,65	22 500,00	6 895,28	30,65
		4300	Zakup usług pozostałych								134 000,00	119 755,98	89,37	134 000,00	119 755,98	89,37
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia								2 500,00	800,00	32,00	2 500,00	800,00	32,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 800,00	21 134,56	96,95								21 800,00	21 134,56	96,95
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 800,00	21 134,56	96,95								21 800,00	21 134,56	96,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 015,00	1 614,42	80,12								2 015,00	1 614,42	80,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	256,70	99,88								257,00	256,70	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	41,65	99,17								42,00	41,65	99,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00								1 700,00	1 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 575,00	9 532,77	99,56								9 575,00	9 532,77	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	7 706,00	7 705,18	99,99								7 706,00	7 705,18	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	505,00	283,84	56,21								505,00	283,84	56,21
754			BEZPIECZEŃSTWO	8 884 874,00	8 883 643,65	99,99	0,00	0,00			233	196 047,59	84,14	9 117	9 079	99,58

			PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA								000,00			874,00	691,24	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00		0,00		0,00		10 000,00	9 996,00	99,96	10 000,00	9 996,00	99,96
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy								10 000,00	9 996,00	99,96	10 000,00	9 996,00	99,96
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 834 566,00	8 833 335,65	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	100,00	8 922 566,00	8 921 335,65	99,99
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	283 455,00	283 455,32	100,00								283 455,00	283 455,32	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 019 376,00	3 019 375,52	100,00								3 019 376,00	3 019 375,52	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	205 795,00	205 794,95	100,00								205 795,00	205 794,95	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	261 218,00	261 218,07	100,00								261 218,00	261 218,07	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	14 220,00	14 220,00	100,00								14 220,00	14 220,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	152 263,00	152 263,32	100,00								152 263,00	152 263,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 350,00	97 349,57	100,00					17 026,00	17 026,01		114 376,00	114 375,58	100,00
		4220	Zakup środków żywności	883,00	883,40	100,05								883,00	883,40	100,05
		4260	Zakup energii	55 168,00	55 167,82	100,00					8 911,00	8 910,71		64 079,00	64 078,53	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 292,00	8 291,98	100,00								8 292,00	8 291,98	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 242,00	12 242,00	100,00								12 242,00	12 242,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 086,00	56 086,00	100,00					2 954,00	2 953,76		59 040,00	59 039,76	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 970,00	2 969,89	100,00					285,00	285,24		3 255,00	3 255,13	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 936,00	3 935,55	99,99								3 936,00	3 935,55	99,99
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej	7 710,00	7 710,46	100,01					625,00	625,47		8 335,00	8 335,93	100,01

			publicznej sieci telefonicznej															
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 176,00	7 175,82	100,00										7 176,00	7 175,82	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 336,00	2 336,00	100,00										2 336,00	2 336,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 268,00	4 268,00	100,00										4 268,00	4 268,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 082,00	2 082,01	100,00										2 082,00	2 082,01	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	865,00	865,38	100,04					199,00	198,81				1 064,00	1 064,19	100,02
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 875,00	9 874,94	100,00										9 875,00	9 874,94	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 611 000,00	4 609 769,65	99,97					58 000,00	58 000,00				4 669 000,00	4 667 769,65	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00										16 000,00	16 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	6 100,00	6 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				6 100,00	6 100,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 100,00	6 100,00	100,00										6 100,00	6 100,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	7 885,02	78,85			10 000,00	7 885,02	78,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								2 668,00	1 220,00	45,73			2 668,00	1 220,00	45,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej								1 000,00	333,22	33,32			1 000,00	333,22	33,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								6 332,00	6 331,80	100,00			6 332,00	6 331,80	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 208,00	44 208,00	100,00					125 000,00	90 166,57	72,13			169 208,00	134 374,57	79,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 009,00	28 009,00	100,00					30 000,00	4 771,43	15,90			58 009,00	32 780,43	56,51
		4270	Zakup usług remontowych	16 199,00	16 199,00	100,00										16 199,00	16 199,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych								95 000,00	85 395,14	89,89			95 000,00	85 395,14	89,89
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 385,00	1 226 501,72	85,15			1 440 385,00	1 226 501,72	85,15
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	600 624,00	456 810,16	76,06			600 624,00	456 810,16	76,06
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych								600 624,00	456 810,16	76,06			600 624,00	456 810,16	76,06

			lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek													
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 761,00	769 691,56	91,66	839 761,00	769 691,56	91,66	
		8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							839 761,00	769 691,56	91,66	839 761,00	769 691,56	91,66	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 837,00	0,00		539 837,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 837,00	0,00		539 837,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 837,00	0,00		539 837,00	0,00	0,00	
			rezerwa celowa oświatowa			0,00	0,00	0,00	0,00	144 578,00	0,00		144 578,00	0,00	0,00	
			rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3							74 510,00	0,00		74 510,00	0,00	0,00	
			rezerwa ogólna							310 749,00	0,00		310 749,00	0,00	0,00	
			rezerwa celowa dot. zarządzania kryzysowego							10 000,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 402 644,06	19 738 402,67	96,74	20 402 644,06	19 738 402,67	96,74	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 194,00	2 613 501,33	99,14	2 636 194,00	2 613 501,33	99,14	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							8 074,00	7 926,37	98,17	8 074,00	7 926,37	98,17	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń							4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							1 809 689,00	1 792 834,83	99,07	1 809 689,00	1 792 834,83	99,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							126 721,00	126 698,03	99,98	126 721,00	126 698,03	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							287 783,00	283 850,37	98,63	287 783,00	283 850,37	98,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							43 833,00	42 694,32	97,40	43 833,00	42 694,32	97,40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							32 938,00	32 905,53	99,90	32 938,00	32 905,53	99,90	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							9 463,00	9 453,64	99,90	9 463,00	9 453,64	99,90	
		4260	Zakup energii							101 950,00	101 889,55	99,94	101 950,00	101 889,55	99,94	

		4270	Zakup usług remontowych								9 375,00	9 347,82	99,71	9 375,00	9 347,82	99,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych								2 250,00	2 160,00	96,00	2 250,00	2 160,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych								67 567,00	67 564,54	100,00	67 567,00	67 564,54	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet								696,00	696,00	100,00	696,00	696,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej								2 700,00	2 640,50	97,80	2 700,00	2 640,50	97,80
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej								3 050,00	2 929,94	96,06	3 050,00	2 929,94	96,06
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe								3 060,00	3 050,83	99,70	3 060,00	3 050,83	99,70
		4410	Podróże służbowe krajowe								2 730,00	2 557,87	93,69	2 730,00	2 557,87	93,69
		4430	Różne opłaty i składki								2 337,00	2 337,00	100,00	2 337,00	2 337,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								96 959,00	96 959,00	100,00	96 959,00	96 959,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki								2 631,00	2 631,00	100,00	2 631,00	2 631,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								1 823,00	1 823,00	100,00	1 823,00	1 823,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych								1 224,00	1 210,74	98,92	1 224,00	1 210,74	98,92
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji								4 961,00	4 960,45	99,99	4 961,00	4 960,45	99,99
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych								1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								6 380,00	6 380,00	100,00	6 380,00	6 380,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 661 273,00	2 642 936,18	99,31	2 661 273,00	2 642 936,18	99,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								28 344,00	28 243,72	99,65	28 344,00	28 243,72	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								1 869 134,00	1 862 095,03	99,62	1 869 134,00	1 862 095,03	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								147 471,00	147 460,38	99,99	147 471,00	147 460,38	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								299 384,00	297 738,04	99,45	299 384,00	297 738,04	99,45

		4120	Składki na Fundusz Pracy									46 200,00	45 041,38	97,49	46 200,00	45 041,38	97,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									27 152,00	27 152,00	100,00	27 152,00	27 152,00	100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia									2 000,00	1 390,98	69,55	2 000,00	1 390,98	69,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek									3 800,00	3 800,00	100,00	3 800,00	3 800,00	100,00
		4260	Zakup energii									79 200,00	79 200,00	100,00	79 200,00	79 200,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych									800,00	731,80	91,48	800,00	731,80	91,48
		4300	Zakup usług pozostałych									23 140,00	23 140,00	100,00	23 140,00	23 140,00	100,00
		4301	Zakup usług pozostałych									19 300,00	13 903,96	72,04	19 300,00	13 903,96	72,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet									1 303,00	1 302,96	100,00	1 303,00	1 302,96	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej									895,00	894,07	99,90	895,00	894,07	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe									200,00	75,72	37,86	200,00	75,72	37,86
		4411	Podróże służbowe krajowe									3 000,00	1 291,60	43,05	3 000,00	1 291,60	43,05
		4431	Różne opłaty i składki									700,00	264,00	37,71	700,00	264,00	37,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									100 173,00	100 139,02	99,97	100 173,00	100 139,02	99,97
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych									200,00	195,10	97,55	200,00	195,10	97,55
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji									2 750,00	2 749,42	99,98	2 750,00	2 749,42	99,98
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych									6 127,00	6 127,00	100,00	6 127,00	6 127,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4 389 297,00	4 327 431,78	98,59	4 389 297,00	4 327 431,78	98,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty									108 420,00	63 113,00	58,21	108 420,00	63 113,00	58,21
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną									405 040,00	398 361,60	98,35	405 040,00	398 361,60	98,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									5 236,00	5 235,10	99,98	5 236,00	5 235,10	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									2 488 472,00	2 486 813,17	99,93	2 488 472,00	2 486 813,17	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									196 988,00	196 985,83	100,00	196 988,00	196 985,83	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									395 563,00	395 377,27	99,95	395 563,00	395 377,27	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy									61 967,00	61 928,13	99,94	61 967,00	61 928,13	99,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych									820,00	820,00	100,00	820,00	820,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe									3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									20 638,00	20 637,76	100,00	20 638,00	20 637,76	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek									32 097,00	32 082,75	99,96	32 097,00	32 082,75	99,96
		4260	Zakup energii									209 450,00	209 450,00	100,00	209 450,00	209 450,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych									69 239,00	61 366,18	88,63	69 239,00	61 366,18	88,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych									3 558,00	3 548,00	99,72	3 558,00	3 548,00	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych									180 326,00	180 325,31	100,00	180 326,00	180 325,31	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet									2 930,00	2 929,80	99,99	2 930,00	2 929,80	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej									4 946,00	4 945,51	99,99	4 946,00	4 945,51	99,99
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej									1 697,00	1 696,21	99,95	1 697,00	1 696,21	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe									12 214,00	12 132,21	99,33	12 214,00	12 132,21	99,33
		4420	Podróże służbowe zagraniczne									2 941,00	2 940,99	100,00	2 941,00	2 940,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki									7 720,00	7 719,93	100,00	7 720,00	7 719,93	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									159 404,00	159 402,92	100,00	159 404,00	159 402,92	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości									694,00	694,00	100,00	694,00	694,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego									77,00	77,00	100,00	77,00	77,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									1 674,00	1 673,10	99,95	1 674,00	1 673,10	99,95
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych									4 240,00	4 230,07	99,77	4 240,00	4 230,07	99,77
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji									9 346,00	9 345,94	100,00	9 346,00	9 345,94	100,00

	80123		Licea profilowane	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		593 699,00	587 417,13	98,94	593 699,00	587 417,13	98,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń										1 200,00	690,00	57,50	1 200,00	690,00	57,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników										391 450,00	388 962,82	99,36	391 450,00	388 962,82	99,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne										33 392,00	33 392,00	100,00	33 392,00	33 392,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne										64 057,00	63 393,54	98,96	64 057,00	63 393,54	98,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy										10 124,00	9 605,76	94,88	10 124,00	9 605,76	94,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia										11 368,00	11 368,00	100,00	11 368,00	11 368,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek										2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4260	Zakup energii										27 500,00	27 500,00	100,00	27 500,00	27 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych										5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych										300,00	210,00	70,00	300,00	210,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych										11 100,00	11 100,00	100,00	11 100,00	11 100,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet										1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej										2 400,00	2 173,75	90,57	2 400,00	2 173,75	90,57
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej										1 200,00	966,82	80,57	1 200,00	966,82	80,57
		4410	Podróże służbowe krajowe										1 400,00	950,44	67,89	1 400,00	950,44	67,89
		4430	Różne opłaty i składki										2 000,00	1 011,00	50,55	2 000,00	1 011,00	50,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych										25 208,00	25 208,00	100,00	25 208,00	25 208,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej										500,00	385,00	77,00	500,00	385,00	77,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych										500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji										1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		7 007 784,00	6 997 752,52	99,86	7 007 784,00	6 997 752,52	99,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej										3 026,00	3 026,00	100,00	3 026,00	3 026,00	100,00

			komputerowych, w tym programów i licencji														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							18 117,00	18 111,13	99,97	18 117,00	18 111,13	99,97		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 921,00	2 135 262,11	99,97	2 135 921,00	2 135 262,11	99,97		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń							14 775,00	14 721,43	99,64	14 775,00	14 721,43	99,64		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							1 470 168,00	1 470 139,19	100,00	1 470 168,00	1 470 139,19	100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							105 487,00	105 482,03	100,00	105 487,00	105 482,03	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							238 375,00	238 335,69	99,98	238 375,00	238 335,69	99,98		
		4120	Składki na Fundusz Pracy							37 862,00	37 833,38	99,92	37 862,00	37 833,38	99,92		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							17 650,00	17 650,00	100,00	17 650,00	17 650,00	100,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych							500,00	492,45	98,49	500,00	492,45	98,49		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							1 712,00	1 617,84	94,50	1 712,00	1 617,84	94,50		
		4260	Zakup energii							105 000,00	105 000,00	100,00	105 000,00	105 000,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych							51 000,00	51 000,00	100,00	51 000,00	51 000,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych							600,00	550,00	91,67	600,00	550,00	91,67		
		4300	Zakup usług pozostałych							15 800,00	15 727,07	99,54	15 800,00	15 727,07	99,54		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej							1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe							1 200,00	1 132,86	94,41	1 200,00	1 132,86	94,41		
		4440	Odpisy na ZFŚS							67 246,00	67 193,80	99,92	67 246,00	67 193,80	99,92		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych							400,00	396,96	99,24	400,00	396,96	99,24		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji							3 278,00	3 225,91	98,41	3 278,00	3 225,91	98,41		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych							3 568,00	3 563,50	99,87	3 568,00	3 563,50	99,87		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 534,00	136 865,64	94,69	144 534,00	136 865,64	94,69		
		4110	Składki na ubezpieczenia							380,00	377,95	99,46	380,00	377,95	99,46		

		4129	Składki na Fundusz Pracy									87,54	87,12	99,52	87,54	87,12	99,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe									23 071,00	18 452,00	79,98	23 071,00	18 452,00	79,98
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe									1 510,70	1 330,00	88,04	1 510,70	1 330,00	88,04
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe									36 571,35	36 564,12	99,98	36 571,35	36 564,12	99,98
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe									6 453,03	6 452,48	99,99	6 453,03	6 452,48	99,99
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia									5 168,08	3 444,14	66,64	5 168,08	3 444,14	66,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia									440,30	440,30	100,00	440,30	440,30	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia									77,70	77,70	100,00	77,70	77,70	100,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek									12 000,00	10 199,00	84,99	12 000,00	10 199,00	84,99
		4300	Zakup usług pozostałych									102 730,00	67 367,00	65,58	102 730,00	67 367,00	65,58
		4301	Zakup usług pozostałych									92 988,58	47 320,86	50,89	92 988,58	47 320,86	50,89
		4307	Zakup usług pozostałych									4 073,20	2 946,33	72,33	4 073,20	2 946,33	72,33
		4309	Zakup usług pozostałych									718,80	519,95	72,34	718,80	519,95	72,34
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej									100,00	70,00	70,00	100,00	70,00	70,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne									3 892,40	0,00	0,00	3 892,40	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki									1 600,00	602,00	37,63	1 600,00	602,00	37,63
		4440	Odpisy na ZFŚS									73 825,00	73 825,00	100,00	73 825,00	73 825,00	100,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych									370,60	370,60	100,00	370,60	370,60	100,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych									65,40	65,40	100,00	65,40	65,40	100,00
		4751	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji									100,00	97,14	97,14	100,00	97,14	97,14
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji									549,10	549,10	100,00	549,10	549,10	100,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji									96,90	96,90	100,00	96,90	96,90	100,00
		4980	Zwroty dot. rozliczeń z Komisją Europejską									144,00	143,29	99,51	144,00	143,29	99,51

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								439 126,00	0,00	0,00	439 126,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 802 172,00	1 802 169,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 956,00	2 339 954,93	100,00	4 142 128,00	4 142 124,65	100,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 956,00	2 339 954,93	100,00	2 339 954,93	2 339 954,93	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								2 310 456,00	2 310 454,93	100,00	2 310 456,00	2 310 454,93	100,00
		6220	Dot. cel. z budżetu na finans. lub dofinans. k-tów realizacji inwest. i zak. inwest. innych jedn. sektora fin. publ.								29 500,00	29 500,00	100,00	29 500,00	29 500,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 802 172,00	1 802 169,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1 802 172,00	1 802 169,72	100,00
		2810	Dot. cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 685,00	1 684,80	99,99								1 685,00	1 684,80	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 797 726,00	1 797 723,92	100,00					0,00	0,00		1 797 726,00	1 797 723,92	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 761,00	2 761,00	100,00					0,00	0,00		2 761,00	2 761,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	15 000,00	14 996,90	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	19 240 832,64	19 108 789,78	99,31	19 255 832,64	19 123 786,68	99,31
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 817,00	1 645 840,60	97,11	1 694 817,00	1 645 840,60	97,11
		2320	Dot. cel. przekaz. dla powiatu na zad. bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między jst								249 143,00	217 984,50	87,49	249 143,00	217 984,50	87,49
		2810	Dot. cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom								71 676,00	71 675,28	100,00	71 676,00	71 675,28	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								31 054,00	31 053,57	100,00	31 054,00	31 053,57	100,00
		3110	Świadczenia społeczne								101 733,30	86 714,29	85,24	101 733,30	86 714,29	85,24
		3119	Świadczenia społeczne								14 542,70	14 542,70	100,00	14 542,70	14 542,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								681 506,00	681 505,31	100,00	681 506,00	681 505,31	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								54 917,00	54 915,29	100,00	54 917,00	54 915,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								117 407,00	117 406,10	100,00	117 407,00	117 406,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy								16 896,00	16 895,26	100,00	16 896,00	16 895,26	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								2 625,00	2 625,00	100,00	2 625,00	2 625,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								114 362,00	114 362,14	100,00	114 362,00	114 362,14	100,00
		4220	Zakup środków żywności								56 036,00	56 035,78	100,00	56 036,00	56 035,78	100,00
		4230	Zakup leków, wyr. medycznych i produktów biobójczych								5 172,00	5 172,32	100,01	5 172,00	5 172,32	100,01
		4240	Zakup pom. nauk., dydakt. i książek								4 351,00	4 350,71	99,99	4 351,00	4 350,71	99,99
		4260	Zakup energii								27 603,00	27 363,92	99,13	27 603,00	27 363,92	99,13
		4270	Zakup usług remontowych								4 193,00	4 193,49	100,01	4 193,00	4 193,49	100,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych								1 689,00	1 689,24	100,01	1 689,00	1 689,24	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych								67 565,00	65 012,94	96,22	67 565,00	65 012,94	96,22
		4350	Zakup usług dost. do sieci Internet								714,00	713,80	99,97	714,00	713,80	99,97
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej								5 613,00	5 612,64	99,99	5 613,00	5 612,64	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe								4 222,00	4 221,65	99,99	4 222,00	4 221,65	99,99
		4430	Różne opłaty i składki								3 992,00	3 992,00	100,00	3 992,00	3 992,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS								36 150,00	36 149,65	100,00	36 150,00	36 149,65	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości								288,00	286,51	99,48	288,00	286,51	99,48
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst								17 159,00	17 158,77	100,00	17 159,00	17 158,77	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								670,00	670,00	100,00	670,00	670,00	100,00
		4740	Zak. mat. papiern. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych								538,00	538,05	100,01	538,00	538,05	100,01
		4750	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji								3 000,00	2 999,69	99,99	3 000,00	2 999,69	99,99
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15 698 284,54	15 638 918,00	99,62	15 698 284,54	15 638 918,00	99,62
		3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń								60 957,00	60 789,64	99,73	60 957,00	60 789,64	99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								8 416 683,00	8 416 344,86	100,00	8 416 683,00	8 416 344,86	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								621 108,00	621 107,17	100,00	621 108,00	621 107,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								1 373 157,00	1 372 655,21	99,96	1 373 157,00	1 372 655,21	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy								188 259,00	187 553,41	99,63	188 259,00	187 553,41	99,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								55 506,00	55 506,29	100,00	55 506,00	55 506,29	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								486 326,00	470 573,77	96,76	486 326,00	470 573,77	96,76

		4211	Zakup materiałów i wyposażenia									1 500,00	1 483,55	98,90	1 500,00	1 483,55	98,90
		4220	Zakup środków żywności									1 512 965,00	1 508 538,21	99,71	1 512 965,00	1 508 538,21	99,71
		4230	Zakup leków, wyr. medycznych i prod. biobójczych									149 662,00	145 428,55	97,17	149 662,00	145 428,55	97,17
		4260	Zakup energii									1 346 589,00	1 337 607,25	99,33	1 346 589,00	1 337 607,25	99,33
		4270	Zakup usług remontowych									160 927,00	156 179,25	97,05	160 927,00	156 179,25	97,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych									13 992,00	13 409,00	95,83	13 992,00	13 409,00	95,83
		4300	Zakup usług pozostałych									448 013,00	443 504,07	98,99	448 013,00	443 504,07	98,99
		4301	Zakup usług pozostałych									7 700,00	7 486,00	97,22	7 700,00	7 486,00	97,22
		4350	Zakup usług dost. do sieci Internet									6 252,00	6 189,73	99,00	6 252,00	6 189,73	99,00
		4360	Oplaty z tyt. zak. usł. telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej									7 930,00	7 925,02	99,94	7 930,00	7 925,02	99,94
		4370	Oplaty z tyt. zak. usł. telekomunik. świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej									20 741,00	20 537,57	99,02	20 741,00	20 537,57	99,02
		4390	Zakup usł. obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii									4 000,00	2 145,00	53,63	4 000,00	2 145,00	53,63
		4410	Podróże służbowe krajowe									2 997,00	2 994,93	99,93	2 997,00	2 994,93	99,93
		4421	Podróże służbowe zagraniczne									15 852,54	7 824,84	49,36	15 852,54	7 824,84	49,36
		4430	Różne opłaty i składki									22 037,00	20 769,20	94,25	22 037,00	20 769,20	94,25
		4431	Różne opłaty i składki									300,00	84,00	28,00	300,00	84,00	28,00
		4440	Odpisy na ZFŚS									420 790,00	420 789,71	100,00	420 790,00	420 789,71	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości									62 400,00	62 400,00	100,00	62 400,00	62 400,00	100,00
		4500	Pozost. podatki na rzecz budżetów jst									3 740,00	3 740,00	100,00	3 740,00	3 740,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst									103 787,00	103 785,30	100,00	103 787,00	103 785,30	100,00
		4610	K-ty post. sądowego i prokuratorskiego									75,00	75,00	100,00	75,00	75,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									10 530,00	10 530,00	100,00	10 530,00	10 530,00	100,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00	100,00
		4740	Zak. mat. pap.do sprzętu									3 534,00	3 514,04	99,44	3 534,00	3 514,04	99,44

			drukarsk. i urząd. kserograf.														
	4750		Zak. akces. komp., w tym progr. i licencji								19 041,00	16 952,15	89,03	19 041,00	16 952,15	89,03	
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych								46 993,00	46 555,82	99,07	46 993,00	46 555,82	99,07	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								36 931,00	36 929,46	100,00	36 931,00	36 929,46	100,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								60 510,00	60 510,00	100,00	60 510,00	60 510,00	100,00	
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 066 741,00	1 049 437,15	98,38	1 066 741,00	1 049 437,15	98,38	
	2310		Dot. cel. przek. gminie na zad. bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między jst								7 906,00	1 270,54	16,07	7 906,00	1 270,54	16,07	
	2320		Dot. cel. przek. dla powiatu na zad. bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między jst								79 851,00	72 361,29	90,62	79 851,00	72 361,29	90,62	
	3110		Świadczenia społeczne								939 321,80	936 153,06	99,66	939 321,80	936 153,06	99,66	
	3119		Świadczenia społeczne								5 929,20	5 929,20	100,00	5 929,20	5 929,20	100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne								3 826,00	3 825,16	99,98	3 826,00	3 825,16	99,98	
	4120		Składki na Fundusz Pracy								614,00	612,89	99,82	614,00	612,89	99,82	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe								25 017,00	25 016,79	100,00	25 017,00	25 016,79	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia								2 680,00	2 672,22	99,71	2 680,00	2 672,22	99,71	
	4300		Zakup usług pozostałych								1 596,00	1 596,00	100,00	1 596,00	1 596,00	100,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	14 996,90	99,98	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		15 000,00	14 996,90	99,98	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00								14 000,00	14 000,00	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	187,88	99,94								188,00	187,88	99,94	
	4740		Zak. mat. pap. do sprzętu drukarsk. i urzędzeń kserogr.	371,00	368,34	99,28								371,00	368,34	99,28	
	4750		Zak. akces. komp., w tym progr. i licencji	441,00	440,68	99,93								441,00	440,68	99,93	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		764 139,10	759 558,34	99,40	764 139,10	759 558,34	99,40	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								1 351,00	1 350,06	99,93	1 351,00	1 350,06	99,93	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników								325 686,00	324 599,84	99,67	325 686,00	324 599,84	99,67	

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników									84 388,09	84 381,73	99,99	84 388,09	84 381,73	99,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników									4 467,61	4 467,27	99,99	4 467,61	4 467,27	99,99
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne									17 698,00	17 697,70	100,00	17 698,00	17 697,70	100,00
		4047	Dodatkowe wynagr. roczne									3 588,54	3 588,54	100,00	3 588,54	3 588,54	100,00
		4049	Dodatkowe wynagr. roczne									189,98	189,98	100,00	189,98	189,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									51 758,00	51 756,43	100,00	51 758,00	51 756,43	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne									13 437,10	13 337,31	99,26	13 437,10	13 337,31	99,26
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne									711,38	706,10	99,26	711,38	706,10	99,26
		4120	Składki na FP									6 693,00	6 692,10	99,99	6 693,00	6 692,10	99,99
		4127	Składki na FP									2 058,13	1 571,43	76,35	2 058,13	1 571,43	76,35
		4129	Składki na FP									108,96	83,19	76,35	108,96	83,19	76,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe									8 797,00	8 796,49	99,99	8 797,00	8 796,49	99,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe									535,18	535,18	100,00	535,18	535,18	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe									28,33	28,33	100,00	28,33	28,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									10 814,00	10 813,40	99,99	10 814,00	10 813,40	99,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia									2 809,39	2 809,39	100,00	2 809,39	2 809,39	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia									148,73	148,73	100,00	148,73	148,73	100,00
		4260	Zakup energii									19 777,00	19 776,59	100,00	19 777,00	19 776,59	100,00
		4267	Zakup energii									2 773,89	2 773,89	100,00	2 773,89	2 773,89	100,00
		4269	Zakup energii									146,85	146,85	100,00	146,85	146,85	100,00
		4270	Zakup usług remontowych									7 456,00	7 455,84	100,00	7 456,00	7 455,84	100,00
		4277	Zakup usług remontowych									25 642,46	25 187,71	98,23	25 642,46	25 187,71	98,23
		4279	Zak. usł. remont.									1 357,54	1 333,47	98,23	1 357,54	1 333,47	98,23
		4280	Zak. usł. zdrowot.									210,00	210,00	100,00	210,00	210,00	100,00
		4300	Zak. usł. pozost.									10 200,00	10 199,14	99,99	10 200,00	10 199,14	99,99
		4307	Zak. usł. pozost.									103 852,45	101 590,02	97,82	103 852,45	101 590,02	97,82
		4309	Zak. usł. pozost.									5 498,07	5 378,30	97,82	5 498,07	5 378,30	97,82
		4350	Zak. usł. dost. do sieci Internet									497,00	496,74	99,95	497,00	496,74	99,95
		4360	Oplaty z tyt. zak. usł. telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej									1 036,00	1 035,88	99,99	1 036,00	1 035,88	99,99

		4370	Oplaty z tyt. zak. usł. telekomunik. świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej									4 325,00	4 324,81	100,00	4 325,00	4 324,81	100,00
		4377	Oplaty z tyt.zak. usług telekomunik. świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej									1 142,38	1 142,38	100,00	1 142,38	1 142,38	100,00
		4379	Oplaty z tyt. zak. usług telekomunik. świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej									60,48	60,48	100,00	60,48	60,48	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe									9 216,00	9 215,22	99,99	9 216,00	9 215,22	99,99
		4430	Różne opłaty i składki									176,00	176,00	100,00	176,00	176,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS									11 967,00	11 966,33	99,99	11 967,00	11 966,33	99,99
		4447	Odpisy na ZFŚS									2 736,68	2 736,68	100,00	2 736,68	2 736,68	100,00
		4449	Odpisy na ZFŚS									144,88	144,88	100,00	144,88	144,88	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									3 315,00	3 315,00	100,00	3 315,00	3 315,00	100,00
		4740	Zak. mat. pap. do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserogr.									854,00	853,52	99,94	854,00	853,52	99,94
		4747	Zak. mat. pap. do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserogr.									237,43	237,43	100,00	237,43	237,43	100,00
		4749	Zak. mat. pap. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr.									12,57	12,57	100,00	12,57	12,57	100,00
		4750	Zak. akces. komp., w tym progr. i licencji									5 996,00	5 995,42	99,99	5 996,00	5 995,42	99,99
		4757	Zak. akces. komp., w tym progr.i licencji									237,43	237,43	100,00	237,43	237,43	100,00
		4759	Zak. akces. komp., w tym progr. i licencji									12,57	12,57	100,00	12,57	12,57	100,00
		6060	Wydatki na zak. inwest. jedn. budżetowych.									9 990,00	9 989,99	100,00	9 990,00	9 989,99	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7 000,00	6 996,69	99,95	7 000,00	6 996,69	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									645,00	643,53	99,77	645,00	643,53	99,77
		4260	Zakup energii									995,00	994,42	99,94	995,00	994,42	99,94
		4270	Zak. usł. remont.									4 997,00	4 996,50	99,99	4 997,00	4 996,50	99,99
		4300	Zak.usł. pozost.									363,00	362,24	99,79	363,00	362,24	99,79
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3 000,00	1 188,00	39,60	3 000,00	1 188,00	39,60
		4300	Zak. usł. pozost.									3 000,00	1 188,00	39,60	3 000,00	1 188,00	39,60
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6 851,00	6 851,00	100,00	6 851,00	6 851,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS									6 851,00	6 851,00	100,00	6 851,00	6 851,00	100,00

853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 435,24	3 136 093,85	97,71	3 209 435,24	3 136 093,85	97,71
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 488,00	82 200,00	96,15	85 488,00	82 200,00	96,15
		2570	Dot. podm. z budżetu dla pozost. jedn. sektora fin. publ.									85 488,00	82 200,00	96,15	85 488,00	82 200,00	96,15
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	92 053,81	92,05	100 000,00	92 053,81	92,05
		2320	Dot. cel. przekaz. dla powiatu na zad. bież. realiz. na podst. poroz. (umów) między jst									100 000,00	92 053,81	92,05	100 000,00	92 053,81	92,05
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023 947,24	2 961 840,04	97,95	3 023 947,24	2 961 840,04	97,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									5 384,00	5 383,08	99,98	5 384,00	5 383,08	99,98
		3117	Świadczenia społ.									768 698,78	768 644,46	99,99	768 698,78	768 644,46	99,99
		3119	Świadczenia społ.									135 652,72	135 643,14	99,99	135 652,72	135 643,14	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									1 127 317,00	1 127 317,00	100,00	1 127 317,00	1 127 317,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników									101 563,08	97 592,66	96,09	101 563,08	97 592,66	96,09
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne									90 622,00	90 621,93	100,00	90 622,00	90 621,93	100,00
		4047	Dodatkowe wynagr. roczne									20 690,09	17 564,53	84,89	20 690,09	17 564,53	84,89
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.									175 445,00	175 445,00	100,00	175 445,00	175 445,00	100,00
		4117	Składki na ubezpiecz. społ.									224 826,90	222 695,95	99,05	224 826,90	222 695,95	99,05
		4119	Składki na ubezpiecz. społ.									35 758,13	35 755,47	99,99	35 758,13	35 755,47	99,99
		4120	Składki na FP									25 464,00	25 463,40	100,00	25 464,00	25 463,40	100,00
		4127	Składki na FP									3 601,34	3 258,39	90,48	3 601,34	3 258,39	90,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									30 090,00	30 089,87	100,00	30 090,00	30 089,87	100,00
		4260	Zakup energii									52 156,00	52 155,32	100,00	52 156,00	52 155,32	100,00
		4270	Zak. usł. remont.									3 534,00	3 533,13	99,98	3 534,00	3 533,13	99,98
		4280	Zak. usł. zdrowot.									4 150,00	4 150,00	100,00	4 150,00	4 150,00	100,00
		4300	Zak. usł. pozost.									35 039,00	35 038,51	100,00	35 039,00	35 038,51	100,00
		4307	Zak. us. pozost.									89 220,42	44 625,54	50,02	89 220,42	44 625,54	50,02
		4309	Zak. usł.pozost.									15 744,78	7 875,10	50,02	15 744,78	7 875,10	50,02
		4360	Oplaty z tyt. zak. usł. telekomunik. świadczonych									2 549,00	2 548,50	99,98	2 549,00	2 548,50	99,98

			Internet															
		4360	Oplaty z tyt. zak. usl. telekomunik. swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej									2 500,00	2 461,69	98,47	2 500,00	2 461,69	98,47	
		4370	Oplaty z tyt. zak. usl. telekomunik. swiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej									6 700,00	6 660,37	99,41	6 700,00	6 660,37	99,41	
		4410	Podróże służbowe krajowe									3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki									18 450,00	18 433,00	99,91	18 450,00	18 433,00	99,91	
		4440	Odpisy na ZFŚS									121 650,00	121 650,00	100,00	121 650,00	121 650,00	100,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst									1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									1 010,00	1 010,00	100,00	1 010,00	1 010,00	100,00	
		4740	Zak. mat. pap. do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserogr.									1 000,00	996,44	99,64	1 000,00	996,44	99,64	
		4750	Zak. akces. komp., w tym progr. i licencji									5 900,00	5 851,42	99,18	5 900,00	5 851,42	99,18	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka									4 111,00	3 500,54	85,15	4 111,00	3 500,54	85,15	
		4110	Skł.na ubezp.spół.									527,00	449,68	85,33	527,00	449,68	85,33	
		4120	Skł. na FP									87,00	72,99	83,90	87,00	72,99	83,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe									3 497,00	2 977,87	85,15	3 497,00	2 977,87	85,15	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 064 902,00	1 051 584,76	98,75	1 064 902,00	1 051 584,76	98,75	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									580,00	578,73	99,78	580,00	578,73	99,78	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									676 933,00	667 373,64	98,59	676 933,00	667 373,64	98,59	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne									47 119,00	47 118,44	100,00	47 119,00	47 118,44	100,00	
		4110	Skł.na ubezp.spół.									107 510,00	105 455,11	98,09	107 510,00	105 455,11	98,09	
		4120	Składki na FP									17 345,00	15 775,34	90,95	17 345,00	15 775,34	90,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe									4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									56 235,00	56 233,69	100,00	56 235,00	56 233,69	100,00	
		4240	Zak. pom. nauk., dydakt. i książek									3 300,00	3 285,12	99,55	3 300,00	3 285,12	99,55	
		4260	Zakup energii									2 103,00	2 102,92	100,00	2 103,00	2 102,92	100,00	
		4270	Zak.usl.remont.									37 912,00	37 911,65	100,00	37 912,00	37 911,65	100,00	

		4280	Zak.usł.zdrowotn.									456,00	455,50	99,89	456,00	455,50	99,89
		4300	Zak.usł.pozost.									16 200,00	16 196,93	99,98	16 200,00	16 196,93	99,98
		4350	Zak.usł. dost. do sieci Internet									1 291,00	1 290,76	99,98	1 291,00	1 290,76	99,98
		4360	Oplaty z tyt. zak. usł. telek. świadc.h w ruchomej publ. sieci telefonicznej									3 136,00	3 135,37	99,98	3 136,00	3 135,37	99,98
		4370	Oplaty z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej									1 173,00	1 172,39	99,95	1 173,00	1 172,39	99,95
		4400	Oplaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pom.garażowe									31 588,00	31 587,20	100,00	31 588,00	31 587,20	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe									8 350,00	8 243,00	98,72	8 350,00	8 243,00	98,72
		4430	Różne opłaty i składki									1 180,00	1 179,00	99,92	1 180,00	1 179,00	99,92
		4440	Odpisy na ZFŚS									43 506,00	43 506,00	100,00	43 506,00	43 506,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
		4740	Zak.mat.pap. do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserogr.									1 191,00	1 190,27	99,94	1 191,00	1 190,27	99,94
		4750	Zak. akces. komp., w tym progr. i licencji									3 294,00	3 293,70	99,99	3 294,00	3 293,70	99,99
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			196 374,00	193 836,56	98,71	196 374,00	193 836,56	98,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń									500,00	416,98	83,40	500,00	416,98	83,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									126 200,00	123 818,08	98,11	126 200,00	123 818,08	98,11
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone									8 138,00	8 138,00	100,00	8 138,00	8 138,00	100,00
		4110	Skł.na ubez.spół.									19 900,00	19 828,32	99,64	19 900,00	19 828,32	99,64
		4120	Składki na FP									3 120,00	3 120,00	100,00	3 120,00	3 120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									7 894,00	7 893,18	99,99	7 894,00	7 893,18	99,99
		4260	Zakup energii									17 310,00	17 310,00	100,00	17 310,00	17 310,00	100,00
		4270	Zak.usł.remont.									7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		4280	Zak.usł. zdrowot.									150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS									6 162,00	6 162,00	100,00	6 162,00	6 162,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			101 790,00	88 965,00	87,40	101 790,00	88 965,00	87,40
		3240	Stypendia dla uczniów									35 640,00	35 640,00	100,00	35 640,00	35 640,00	100,00
		3247	Stypendia dla uczniów									55 080,00	44 370,00	80,56	55 080,00	44 370,00	80,56
		3249	Stypendia dla uczniów									9 720,00	7 830,00	80,56	9 720,00	7 830,00	80,56
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe									1 147,50	956,25	83,33	1 147,50	956,25	83,33
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe									202,50	168,75	83,33	202,50	168,75	83,33

	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	0,00		50 000,00	49 787,68	99,58	0,00	0,00		2 985 388,00	2 985 373,03	100,00	3 035 388,00	3 035 160,71	99,99
		2910	Zwrot dot. oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości										390,00	389,47	99,86	390,00	389,47	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń										87 434,00	87 433,69	100,00	87 434,00	87 433,69	100,00
		3110	Świadczenia społ.										1 100,00	1 097,22	99,75	1 100,00	1 097,22	99,75
		4010	Wynagrodzenia osob.pracowników										1 783 443,00	1 783 443,00	100,00	1 783 443,00	1 783 443,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne										138 457,00	138 456,92	100,00	138 457,00	138 456,92	100,00
		4110	Skł.na ubez.p.spol.										294 408,00	294 408,00	100,00	294 408,00	294 408,00	100,00
		4120	Składki na FP										45 122,00	45 122,00	100,00	45 122,00	45 122,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe										28 629,00	28 629,00	100,00	28 629,00	28 629,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				39 630,00	39 544,85	99,79				155 241,00	155 241,00	100,00	194 871,00	194 785,85	99,96
		4220	Zak. śr. żywności										121 447,00	121 447,00	100,00	121 447,00	121 447,00	100,00
		4230	Zak. leków, wyr. medycznych i prod. biobójczych										4 400,00	4 399,85	100,00	4 400,00	4 399,85	100,00
		4240	Zak. pom.nauk., dydakt. i książek				10 370,00	10 242,83	98,77							10 370,00	10 242,83	98,77
		4260	Zakup energii										18 800,00	18 799,01	99,99	18 800,00	18 799,01	99,99
		4270	Zak.us.remont.										70 588,00	70 587,17	100,00	70 588,00	70 587,17	100,00
		4280	Zak.usł.zdrowot.										4 016,00	4 016,00	100,00	4 016,00	4 016,00	100,00
		4300	Zak.usł.pozost.										89 865,00	89 865,00	100,00	89 865,00	89 865,00	100,00
		4360	Oplaty z tyt. zak.usług telek. świadc. w ruchomej publicznej sieci telefonicznej										4 300,00	4 299,57	99,99	4 300,00	4 299,57	99,99
		4370	Oplaty z tyt. zak.usł.telek. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej										323,00	322,83	99,95	323,00	322,83	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe										1 342,00	1 341,63	99,97	1 342,00	1 341,63	99,97
		4430	Różne opłaty i składki										8 306,00	8 305,76	100,00	8 306,00	8 305,76	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS										91 076,00	91 076,00	100,00	91 076,00	91 076,00	100,00
		4560	Odsetki od dot. oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa										10,00	7,00	70,00	10,00	7,00	70,00

			w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									1 320,00	1 320,00	100,00	1 320,00	1 320,00	100,00
		4740	Zak.mat.pap. do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserogr.									500,00	495,64	99,13	500,00	495,64	99,13
		4750	Zak.akces.komp., w tym progr. i licencji									5 244,00	5 243,98	100,00	5 244,00	5 243,98	100,00
		4780	Składki na F-sz Emerytur Pomostowych									22 691,00	22 690,30	100,00	22 691,00	22 690,30	100,00
		6060	Wydatki na zak. inwest. jednostek budżetowych									6 936,00	6 935,99	100,00	6 936,00	6 935,99	100,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			169 341,00	169 341,00	100,00	169 341,00	169 341,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									2 077,00	2 077,00	100,00	2 077,00	2 077,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS									167 264,00	167 264,00	100,00	167 264,00	167 264,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			352 382,00	230 588,77	65,44	352 382,00	230 588,77	65,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			240 000,00	213 609,64	89,00	240 000,00	213 609,64	89,00
		4300	Zak.usł.pozost.									240 000,00	213 609,64	89,00	240 000,00	213 609,64	89,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zak.usł.pozost.									5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			30 000,00	10 700,00	35,67	30 000,00	10 700,00	35,67
		4300	Zak.usł.pozost.									30 000,00	10 700,00	35,67	30 000,00	10 700,00	35,67
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			77 382,00	6 279,13	8,11	77 382,00	6 279,13	8,11
		4210	Zak. mater. i wyposażenia									10 000,00	2 569,13	25,69	10 000,00	2 569,13	25,69
		4300	Zak.usł.pozost.									65 382,00	3 210,00	4,91	65 382,00	3 210,00	4,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									2 000,00	500,00	25,00	2 000,00	500,00	25,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			330 490,00	321 828,75	97,38	330 490,00	321 828,75	97,38
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			155 000,00	155 000,00	100,00	155 000,00	155 000,00	100,00
		2310	Dot.cel.przekaz. gminie na zad. bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między jst									155 000,00	155 000,00	100,00	155 000,00	155 000,00	100,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2720	Dot.cel.z budżetu na fin. lub dofin. prac remont. i konserwat. obiektów zabytk. przekaz. jedn. niezalicz. do sektora fin. publ.										10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		165 490,00	156 828,75	94,77	165 490,00	156 828,75	94,77
		2310	Dot.cel.przekaz. gminie na zad. bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między jst										26 000,00	23 180,00	89,15	26 000,00	23 180,00	89,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe										7 500,00	6 500,00	86,67	7 500,00	6 500,00	86,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia										36 000,00	33 468,22	92,97	36 000,00	33 468,22	92,97
		4300	Zak. ust.pozost.										95 990,00	93 680,53	97,59	95 990,00	93 680,53	97,59
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		35 000,00	32 240,43	92,12	35 000,00	32 240,43	92,12
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		35 000,00	32 240,43	92,12	35 000,00	32 240,43	92,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia										25 000,00	22 427,25	89,71	25 000,00	22 427,25	89,71
		4300	Zak. ust.pozost.										10 000,00	9 813,18	98,13	10 000,00	9 813,18	98,13
RAZEM:				11 696 213,00	11 683 419,75	99,89	50 000,00	49 787,68	99,58	2 064 371,00	2 064 360,91	100,00	71 452 723,94	67 961 819,15	95,11	85 263 307,94	81 759 387,49	95,89

17. REALIZACJA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2010 ROKU

DOTACJE	DZ.	ROZDZ.	Dotacje przedmiotowe - plan	Dotacje przedmiotowe - wykonanie	Dotacje podmiotowe - plan	Dotacje podmiotowe - wykonanie	Dotacje celowe - plan	Dotacje celowe - wykonanie	Razem plan :	Razem wykonanie :
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym na:			0,00	0,00	405 040,00	398 361,60	2 549 796,00	2 476 159,24	2 954 836,00	2 874 520,84
1) bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich oddanych w zarząd	600	60013					577 622,00	577 622,00	577 622,00	577 622,00
2) bieżące utrzymanie dróg powiatowych	600	60014					446 000,00	432 253,28	446 000,00	432 253,28
3) inwestycje na drogach powiatowych	600	60014					776 886,00	776 337,82	776 886,00	776 337,82
4) Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji na rekompensaty za czas służby przekraczający określoną w ustawie o policji normę pełnienia służby	754	75404					10 000,00	9 996,00	10 000,00	9 996,00
5) zadania z zakresu obrony cywilnej	754	75414					6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
6) publiczne jednostki systemu oświaty	801	80120			405 040,00	398 361,60	0,00		405 040,00	398 361,60
7) dotacja dla SP ZOZ w Lublińcu	851	85111					29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00
8) pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	852	85201					249 143,00	217 984,50	249 143,00	217 984,50
9) pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów	852	85204					87 757,00	73 631,83	87 757,00	73 631,83
10) działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej	853	85311					85 488,00	82 200,00	85 488,00	82 200,00
11) działalność Zespołu ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności	853	85321					100 000,00	92 053,81	100 000,00	92 053,81
12) działalność biblioteki gminno-powiatowej	921	92116					155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
13) dożynki powiatowe	921	92195					26 000,00	23 180,00	26 000,00	23 180,00
14) kształcenie uczniów klas wielozawodowych	801	80195					300,00	300,00	300,00	300,00
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			0,00	0,00	111 446,00	66 139,00	83 361,00	83 360,08	194 807,00	149 499,08
1) niepubliczne jednostki systemu oświaty	801	80120			108 420,00	63 113,00			108 420,00	63 113,00
2) niepubliczne jednostki systemu oświaty	801	80130			3 026,00	3 026,00			3 026,00	3 026,00
3) dotacja na dofinansowanie zadań zleconych fundacjom	851	85156					1 685,00	1 684,80	1 685,00	1 684,80
4) dotacja na dofinansowanie zadań zleconych fundacjom	852	85201					71 676,00	71 675,28	71 676,00	71 675,28
5) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120					10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
OGÓLEM:			0,00	0,00	516 486,00	464 500,60	2 633 157,00	2 559 519,32	3 149 643,00	3 024 019,92

CZEŚĆ OPISOWA

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

- 1) Dotacje na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich oddanych w zarząd w wysokości 577.622,00 zł przekazano do Gminy Woźniki
- 2) Dotacje na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 432.253,28 zł przekazano do:
 - Gminy Woźniki na utrzymanie dróg powiatowych oddanych w zarząd w wysokości 382.000,00zł
 - Gminy Woźniki na realizację zadania "Remont drogi ul.Niegolewka w Woźnikach" w wysokości 46.253,28 zł
 - Gminy Kochanowice na opracowanie opinii dla północnej obwodnicy m.Lublińca - 4.000,00 zł
- 3) Dotacje na inwestycje na drogach powiatowych w wysokości 776.337,82 zł przekazano do:
 - Gminy Woźniki na realizację zadania p.n."Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej S1023 w m.Kamienica" w wysokości 101.062,86 zł
 - Gminy Woźniki na opracowanie projektu na budowę chodnika z odwodnienie przy ul.Tarnogórskiej w Woźnikach w wysokości 27.938,00 zł
 - Gminy Woźniki na opracowanie projektu na budowę chodnika z odwodnieniem przy ul. Ligockiej w Lubszy (S2338) w wysokości - 21.960,00 zł
 - Gminy Woźniki na przebudowę drogi powiatowej S2343 i gminnej S63097 jako połączenie komunikacyjne DW 905 i 908 w Gminie Woźniki w wysokości 461.776,96zł
 - Gminy Kochanowice na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej S2318 w wysokości 163.600,00 zł
- 4) Dotacje przekazano na r-k Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę za czas służby przekraczający określoną w ustawie o policji normę czasu pełnienia służby dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej w wysokości 9.996,00 zł
- 5) Dotacje na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej oraz utrzymanie systemów alarmowych w wysokości 6.100,00 zł przekazano do:
 - Gminy Boronów w wysokości 500,00 zł
 - Gminy Ciasna w wysokości 750,00 zł
 - Gminy Herby w wysokości 750,00 zł
 - Gminy Kochanowice w wysokości 600,00 zł
 - Gminy Koszęcin w wysokości 850,00 zł
 - Gminy Lubliniec w wysokości 900,00 zł
 - Gminy Pawonków w wysokości 900,00 zł
 - Gminy Woźniki w wysokości 850,00 zł
- 6) Dotacje przekazano dla publicznego Liceum Ogólnokształcącego im.Św.Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu w wysokości 398.361,60 zł

- 7) Dotacje w wysokości 29.500,00zł przekazano dla SP ZOZ w Lublińcu na inwestycję "Budowa parkingu" - 20.000,00 oraz na zakupy inwestycyjne tj. zakup lampy do fototerapii dla Oddziału Dziecięcego - 9.500,00 zł
- 8) Dotacje przekazano innym jednostkom samorządu terytorialnego na pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w wysokości 217.984,50 zł
- 9) Dotacje przekazano innym jednostkom samorządu terytorialnego na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów w wysokości 73.631,83 zł
- 10) Dotacje przekazano do Domu Pomocy Społecznej przy ul.Kochcickiej w Lublińcu na działalność prowadzonych przy dps Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 82.200,00 zł
- 11) Dotacja została przekazana do Powiatu Tarnogórskiego na działalność utworzonego tam Zespołu ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności, który obejmuje swoim zasięgiem również mieszkańców Powiatu Lublinieckiego wysokości 92.053,81 zł
- 12) Dotacja w wysokości 155.000,00 zł została przekazana do Gminy Lubliniec na działalność biblioteki gminno-powiatowej
- 13) Dotacja w wysokości 23.180,00 zł została przekazana do Gminy Lubliniec na organizację dożynek powiatowych
- 14) Dotacja w wysokości 300,00 zł została przekazana Miastu Zielona Góra za kształcenie uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych , z tego:

- 1) Dotacje w wysokości 63.113,00 zł przekazano dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:
 - dla niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lublińcu 50.224,00zł
 - dla niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lublińcu 9.024,00zł
 - dla niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Strzebinie 3.865,00zł
- 2) Dotację w wysokości 3.026,00 zł przekazano do niepublicznej jednostki systemu oświaty - Policealnego Studium Informatycznego im. Św.Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu
- 3) Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych fundacjom w wysokości 1.684,80 zł została przekazana do Fundacji Św.Józefa Opiekuna w Koszęcinie, której powierzono prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej na zapłatę składek zdrowotnych za dzieci.
- 4) Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych fundacjom w wysokości 71.675,28 zł została przekazana do Fundacji Św.Józefa Opiekuna w Koszęcinie, której powierzono prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej na utrzymanie dzieci.
- 5) Dotacja w wysokości 10.000,00 zł na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami została przekazana do Rzymskokatolickiej Parafii Św. Katarzyny w Woźnikach na wymianę podłogi drewnianej w Kościele p.w. Walentego w Woźnikach.

18. Wielkość zadłużenia Powiatu Lublinieckiego z tytułu kredytów na dzień 31.12.2010 rok

Lp.	Kwoty zaciągniętych kredytów	Kwota spłacona w 2007 roku	Kwota spłacona w 2008 roku	Nazwa zadania	Nazwa banku udzielającego kredyt	Data spłaty kredytu	Kwota spłacona w 2009 roku	Kwota spłacona do 31.12.2010	Wielkość zadłużenia na dzień 31.12.2010	Kwota spłaconych odsetek do dnia 31.12.2010
1.	2 493 391,19	250 000,00	350 000,00	Budowa hali sportowej prz Zespole Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lubińcu przy ul. Sobieskiego 22-1.993.391,19 oraz Termomodernizacja budynków w SOSZW w L-cu - 500.000	Nordea Bank Polska S.A. Gdynia	31.12.2015	350 000,00	258 340,00	1 285 051,19	56 482,45
2.	5 421 456,00	474 500,00	487 000,00	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w L-cu przy ul. Grunwaldzkiej 9 dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego-kwota 5.421.456	Nordea Bank Polska S.A. Gdynia	31.12.2017	487 000,00	587 000,00	3 385 956,00	141 721,06
3.	4 759 478,53	0,00	100 000,00	Modernizacja drogi powiatowej S 2305 łączącej drogi krajowe DK 46 z DK11 oraz zadań dotyczących modernizacji dróg powiatowych ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym Powiatu Lublinieckiego	ING Bank Śląski S.A. Katowice	31.12.2021	200 000,00	300 000,00	4 159 478,53	177 583,23
4.	1 725 381,81	0,00	60 000,00	Zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz rozbudowę i modernizację obiektów SP ZOZ w L-cu	ING Bank Śląski S.A. Katowice	31.12.2018	60 000,00	60 000,00	1 545 381,81	64 731,63
5.	2 190 894,93	0,00	0,00	Rozbudowa szpitala powiatowego w Lubińcu poprzez budowę pawilonu łóżkowego	PKO BP SA W-wa	31.12.2030	0,00	0,00	2 190 894,93	13 718,21
6.	484 159,54	0,00	0,00	Przebudowa drogi powiatowej S 2346 oraz modernizacja drogi powiatowej S 2312	ING Bank Śląski S.A. Katowice	31.12.2016	0,00	0,00	484 159,54	2 573,58
	17 074 762,00	724 500,00	997 000,00				1 097 000,00	1 205 340,00	13 050 922,00	456 810,16

**19. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2010 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Tytuł i źródło dochodów	Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem	Plan dochodów należnych budżetowi państwa	Wykonanie dochodów należnych budżetowi państwa	Plan dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego	Plan dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	518 667,00	592 861,35	389 000,00	444 646,20	120 000,00	148 215,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	518 667,00	592 861,35	389 000,00	444 646,20	120 000,00	148 215,15
		Dochody bieżące, w tym:	518 667,00	592 861,35	389 000,00	444 646,20	120 000,00	148 215,15
		- wieczyste użytkowanie gruntu	518 667,00	592 861,35	389 000,00	444 646,20	120 000,00	148 215,15
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 053,00	0,00	1 000,00	0,00	53,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 053,00	0,00	1 000,00	0,00	53,00	0,00
		Dochody bieżące, w tym:	1 053,00	0,00	1 000,00	0,00	53,00	0,00
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 053,00	0,00	1 000,00	0,00	53,00	0,00
OGÓLEM:			519 720,00	592 861,35	390 000,00	444 646,20	120 053,00	148 215,15

Przewodniczący Zarządu Powiatu

mgr inż. Joachim Smyła