



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 sierpnia 2012 r.

Poz. 3192

### Sprawozdanie

#### z wykonania budżetu Powiatu Lublinieckiego za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

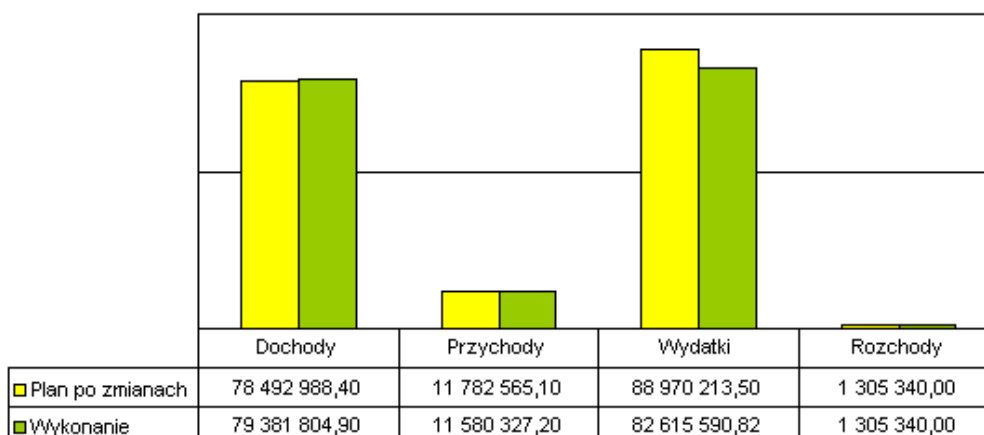
Budżet Powiatu Lublinieckiego na 2011 rok został przyjęty przez Radę Powiatu w dniu 3 lutego 2011 r. uchwałą Nr 33/III/2011 i zgodnie z obowiązującym stanem prawnym wyniósł:

- po stronie dochodów - 73.516.419,25 zł
- po stronie przychodów - 10.703.910,32 zł
- po stronie wydatków - 82.914.989,57 zł
- po stronie rozchodów - 1.305.340,00 zł

W oparciu o przeprowadzone zmiany plan budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2011 roku, wyniósł:

- po stronie dochodów - 78.492.988,40 zł
- po stronie przychodów - 11.782.565,10 zł
- po stronie wydatków - 88.970.213,50 zł
- po stronie rozchodów - 1.305.340,00 zł

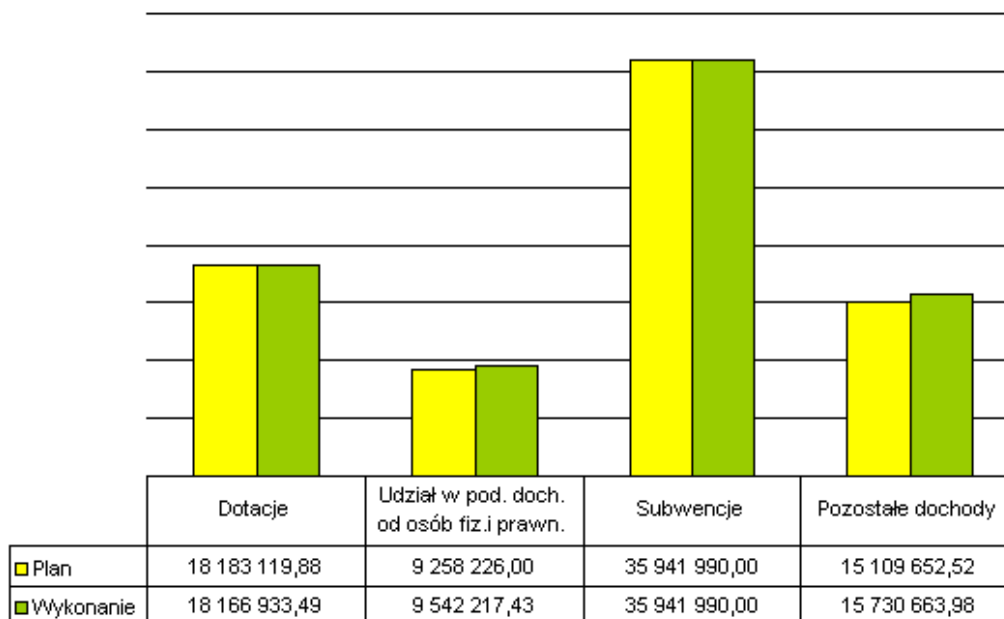
#### Realizacja budżetu Powiatu Lublinieckiego w 2011 r.



## 1. DOCHODY BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO

Plan dochodów na dzień 31.12.2011r. wyniósł 78.492.988,40 zł, a rzeczywiste wykonanie dochodów wyniosło 79.381.804,90 zł, co daje 101,13% wykonania planu.

**Plan i wykonanie  
poszczególnych źródeł dochodów w 2011 r.**



Realizacja poszczególnych źródeł dochodów w 2011 roku przedstawiała się następująco:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				
<b>I.</b>	<b>Subwencje budżetu państwa, w tym:</b>	<b>35 941 990,00</b>	<b>35 941 990,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	31 362 759,00	31 362 759,00	100,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 114 752,00	3 114 752,00	100,00
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	409 145,00	409 145,00	100,00
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 055 334,00	1 055 334,00	100,00
<b>II.</b>	<b>Udziały Powiatu w podatkach budżetu państwa, w tym:</b>	<b>9 258 226,00</b>	<b>9 542 217,43</b>	<b>103,07</b>
1.	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 158 226,00	9 314 363,00	101,70
2.	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00	227 854,43	227,85
<b>III.</b>	<b>Dotacje, w tym:</b>	<b>18 183 119,88</b>	<b>18 166 933,49</b>	<b>99,91</b>
1.	Dotacje z budżetu państwa	14 426 115,00	14 425 974,84	100,00
a)	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 285 428,00	7 285 287,84	100,00
b)	na zadania własne	7 140 687,00	7 140 687,00	100,00

2.	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 083 382,50	3 082 719,92	99,98
a)	na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	580 007,00	580 001,63	100,00
b)	na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	416 549,00	416 255,31	99,93
c)	na drogi wojewódzkie	2 071 029,00	2 071 024,77	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"	2 509,50	2 208,61	88,01
f)	na sporządzenie dokumentacji z zakresu ochrony gruntów rolnych	10 000,00	9 941,60	99,42
3.	Dotacje z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 357,00	46 357,00	100,00
4.	Dotacje celowe na projekty: - "Na przekór. Na wprost" 202.831,13 zł - "Teraz my - pośrednik i doradca na rynku pracy" II edycja - 138.569,37 zł - "Nauka droga do sukcesu na Śląsku" - 145.032,14 zł - "Indywidualizacja szansą rozwoju uczniów niepełnosprawnych" - 56.737,74zł - "Niepełnosprawni pełnowartościowi" - 19.724,95 zł - "Kuchnie świata" - 48.986,40 zł	627 265,38	611 881,73	97,55
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe dochody, w tym:</b>	<b>12 882 079,52</b>	<b>13 697 913,03</b>	<b>106,33</b>
1.	Wpływy z opłat komunikacyjnych	1 500 000,00	1 692 898,00	112,86
2.	Z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	244 220,00	246 476,25	100,92
3.	Z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	11 832,00	184 315,06	1 557,77
4.	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych	32 900,00	45 243,11	137,52
5.	Wpływ z różnych opłat, w tym głównie: - z opłata za zajęcie pasa drogowego - 40.935,37 zł - z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska - 464.100,38 zł	431 065,00	514 696,44	119,40
6.	Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	161 268,00	186 721,08	115,78
7.	Wpływy z usług, w tym: -z tytułu odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej - 8.904.711,94 zł	9 703 394,00	9 796 233,61	100,96
8.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (ogrodnictwa)	0,00	0,00	0,00
9.	Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym	136 077,00	203 627,96	149,64
10.	Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat	966,00	1 211,14	125,38
11.	Z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	6 900,00	15 071,67	218,43
12.	Wpływ z różnych dochodów, w tym głównie: -z tytułu obsługi zadań PFRON - 25.741,45 zł	121 027,00	140 003,78	115,68

	- wpłaty WTZ za korzystanie z samochodu, za media, wynagrodzenia płatnika podatku oraz zwrot składki na ubezpieczenie społeczne za ubiegły rok - 68.626,63 zł (DPS Kochcicka)			
13.	Z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pracy	443 200,00	443 200,00	100,00
14.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	89 230,52	228 214,93	255,76
<b>Razem dochody bieżące:</b>		<b>76 265 415,40</b>	<b>77 349 053,95</b>	<b>101,42</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				
<b>I.</b>	<b>Pozostałe dochody, w tym:</b>	<b>2 227 573,00</b>	<b>2 032 750,95</b>	<b>91,25</b>
1.	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	32 158,00	42 051,61	130,77
2.	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst	1 569 639,00	1 364 922,92	86,96
3.	Dochody ze zbycia praw majątkowych	625 776,00	625 776,42	100,00
<b>Razem dochody majątkowe:</b>		<b>2 227 573,00</b>	<b>2 032 750,95</b>	<b>91,25</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY 2011 ROKU:</b>		<b>78 492 988,40</b>	<b>79 381 804,90</b>	<b>101,13</b>

**CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI DOCHODÓW POWIATU LUBLINIECKIEGO ZA 2011 ROK****Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Z planowanej kwoty 10.000,00 zł w 2011 roku zrealizowano dochody w wysokości: 9.941,60 zł, z tego:

***Dochody bieżące 9.941,60 zł, jak niżej:***

- dotacje otrzymane od samorządu województwa na wydatki bieżące dot. sporządzenia dokumentacji z zakresu ochrony gruntów rolnych – 9.941,60 zł;

**Dział 600 – Transport i łączność**

Z planowanej kwoty 3.799.524,00 zł w 2011 roku zrealizowano dochody w wysokości: 3.597.167,25 zł, z tego:

***Dochody bieżące 2.232.244,33 zł, jak niżej:***

- dotacje otrzymane od samorządu województwa na wydatki bieżące na drogach wojewódzkich przekazanych w zarząd – 2.071.024,77 zł;
- wpływy z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego) – 40.935,37 zł;
- dotacje z budżetu państwa – 113.416,00 zł na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (remont 3 przepustów oraz nawierzchni drogi nr 2012 S w miejscowości Łebki Gmina Herby – 41.852,00zł oraz remont konstrukcji betonowej obiektu mostowego w miejscowości Zborowskie Gmina Ciasna na drodze nr 2011 S – 71.564,00zł,
- pozostałe odsetki – 93,39 zł - odsetki od nieterminowej wpłaty za zajęcie pasa drogowego,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 474,80 zł (w tym kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia);
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne dla osób prawnych – 6.300,00zł (w tym kara nałożona przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Katowicach za przeładowany samochód;

***Dochody majątkowe – 1.364.922,92 zł, jak niżej:***

- dotacje z jst – 1.364.922,92 zł, z tego pomoce finansowe na następujące zadania inwestycyjne:
  - \* pomoc finansowa z Gminy Woźniki na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul.Ligockiej w Lubszy w ciągu DP S2338 – 42.807,00 zł;
  - \* pomoc finansowa z Gminy Woźniki na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Opracowanie projektu na budowę chodnika z odwodnieniem przy ul. Głównej w Babienicy – 41.820,00 zł;
  - \* pomoc finansowa z Gminy Woźniki na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Opracowanie projektu na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej wraz z remontem drogi przy ul.Lompy w Psarach – Dp S 2342 – 43.050,00 zł
  - \* pomoc finansowa z Gminy Woźniki na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Opracowanie projektu na budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy ul.Czarnoleskiej w Woźnikach/Ligocie Woźnickiej” DP S2310– 15.990,00 zł,
  - \* pomoc finansowa z Gminy Ciasna na realizację zadania inwestycyjnego pn. „przebudowa drogi powiatowej nr S2011 ul. Zjednoczenia w Ciasnej” – 1.221.255,92

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Z planowanej kwoty 1.099.595,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.106.427,72 zł z tego:

***Dochody bieżące – 480.651,30 zł, jak niżej:***

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości w wysokości 246 .476,25 zł (w tym: 136.315,18 zł stanowiące udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa oraz 110.161,07 zł z opłat z tytułu trwałego zarządu);

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - 1.137,75 zł (za nieterminową realizację umowy);
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych - 3.531,14 zł (za nieterminową realizację umów);
- 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)– 708,10 zł (dzierżawa nieruchomości przeznaczonej pod uprawę rolną – 704,00 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) – 1.211,14 zł
- dotacje z budżetu państwa – 227.586,92 zł.

***Dochody majątkowe – 625.776,42 zł, jak niżej:***

- dochody ze zbycia praw majątkowych – 625.776,42 zł (odszkodowanie z tytułu nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa, w tym nieruchomości w Gminie Woźniki obręb Ligota Woźnicka, oraz obręb Kamienica)

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Z planowanej kwoty 999.659,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.202.654,74 zł, z tego:

***Dochody bieżące – 1.202.654,74 zł, jak niżej:***

- dotacje z budżetu państwa – 380.900,59 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 142.512,37 zł (w tym kary za nieterminową realizację umów).
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych – 2.704,49 zł (w tym kary za nieterminową realizację umów),
- wpływy z usług – 669.164,16 zł (w tym sprzedaż map geodezyjnych);
- pozostałe odsetki – 7.361,05 zł (w tym odsetki od nieterminowych wpłat)
- wpływy z różnych opłat – 12,08zł (udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa)

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Z planowanej kwoty 1.902.507,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 2.155.279,50 zł, z tego:

***Dochody bieżące – 2.149.060,49 zł, jak niżej:***

- dotacje z budżetu – 217.347,33 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.692.898,00 zł;
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 4.084,60 zł, w tym naliczone kary umowne za nieterminową realizację umów;
- wpływy z różnych opłat – 47,75 zł, (udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie);
- 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 – 16.360,53 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)– 188.074,42 zł;

- wpływy z różnych dochodów – 25.282,11 zł, (za dzienniki budowy – 2.126,50 zł, karty wędkarskie – 940,00 zł, obsługę techniczno-organizacyjną Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublińcu – 6.439,30 zł, prywatne rozmowy telefoniczne pracowników – 154,43 zł oraz sprzedaż ogłoszeń reklamowych w gazecie– 2.773,13 zł, sprzedaż drewna opałowego makulatury, tonerów, utylizacja pojazdów przejętych przez powiat – 3.368,00 zł oraz kara za nieterminową realizację umowy (wpływy z lat ubiegłych) 9.480,75 zł);
- dotacje celowe na realizację programu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”
- 4.891,27 zł;
- dotacja celowa z samorządu województwa na realizację programu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” – 74,48 zł

***Dochody majątkowe – 6.219,01 zł, jak niżej:***

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomowanie zużytych tablic rejestracyjnych) – 6.219,01 zł;

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

Z planowanej kwoty 4.522.986,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 4.523.550,00 zł, z tego:

***Dochody bieżące – 4.523.550,00 zł jak niżej:***

- dotacje z budżetu państwa – 4.522.986,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa) – 6,13 zł
- pozostałe odsetki – 557,87 zł (KPPSP – odsetki od r-ku bankowego)

**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 9.258.226,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 9.542.217,43 zł, z tego:

***Dochody bieżące – 9.542.217,43 zł, z tego:***

- udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 9.542.217,43 zł, w tym:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych – 9.314.363,00;
  - podatek dochodowy od osób prawnych – 227.854,43 zł

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Z planowanej kwoty 35.941.990,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 35.941.990,00 zł, z tego:

***Dochody bieżące – 35.941.990,00 zł, jak niżej:***

- część oświatowa subwencji ogólnej – 31.362.759,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.114.752,00 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej – 409.145,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 1.055.334,00 zł

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Z planowanej kwoty 241.259,80 zł zrealizowano dochody w wysokości 402.995,05 zł, z tego:

***Dochody bieżące 376.802,05 zł, jak niżej:***

- wpływy z różnych opłat – 1.901,00 zł, w tym opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw i indeksów):
  - Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza – 632,00 zł;
  - Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 – 89,00zł;
  - Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych – 986,00 zł
  - Zespół Szkół Zawodowych – 78,00 zł

**Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych – 116,00 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 – 87.697,25 zł; w tym:

Zespół Szkół Ogólnokształcących – Technicznych (czynsze za najem powierzchni pod kserokopiarke i automat z napojami, najem sal lekcyjnych oraz pomieszczenia, w którym znajduje się sklepik szkolny) – 22.203,15 zł

Zespół Szkół im. A. Mickiewicza (najem garaży sal lekcyjnych, auli i Sali sportowej, pomieszczenia gastronomicznego, lokalu mieszkalnego, placu manewrowego i pomieszczenia biurowego, powierzchni pod ksero i pod automat samosprzedający) – 59.886,64 zł

Zespół Szkół Zawodowych (najem pomieszczeń oraz czynsz za mieszkanie) – 2.433,46 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych – 3.174,00 (najem sali dydaktycznej)

- pozostałe odsetki – 668,26 zł, w tym m.in. odsetki od środków na rachunkach bankowych:

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych – 294,43 zł

Zespół Szkół Specjalnych – 225,58 zł

Zespół Szkół Zawodowych – 12,52 zł

Zespół Szkół Nr 1 – 135,73 zł

- spadki, zapisy i darowizny pieniężne – 1.000,00 zł (ZS Nr 1)

- wpływy z różnych dochodów – 9.183,59 zł; w tym:

Zespół Szkół Zawodowych (zwrot kosztów za mieszkanie służbowe, wynagrodzenie płatnika składek, zwrot kosztów za media – automaty, zwrot za energię elektryczną urządzenia węzła ciepłowniczego, za drewno) – 5.808,79 zł

Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza (prowizja z PZU za ubezpieczenie NW uczniów, zwrot za głośnik) – 3.374,80 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 – 269.381,95 zł; w tym:

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 212.644,21 zł (środki Komisji Europejskich na programy p.n. "Uczenie się przez całe życie" Partnerskie Projekty Comenius realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących-Technicznych w Lublińcu – 87.151,36 zł oraz program Leonardo da Vinci" realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących-Technicznych w Lublińcu – 121.272,59 zł, oraz program p.n. "Uczenie się przez całe życie" Partnerski Projekt Comenius realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu – 4.220,26 zł ),

Dotacje celowe -56.737,74 zł (projekt p.n. Indywidualizacja szansą rozwoju uczniów niepełnosprawnych" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu)

- dotacje z budżetu państwa – 6.970,00 zł, w tym dotacja dla ZSS nr2 w Lublińcu na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”– 5.800,00 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 – 1.170,00 zł;

***Dochody majątkowe – 26.193,00 zł, jak niżej:***

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 26.193,00 zł, z tego:

\* Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu - 68,00 zł; (w tym ze sprzedaży makulatury po selekcji księgozbioru biblioteki szkolnej)

\* Zespół Szkół Ogólnokształcących-Technicznych w Lublińcu (w tym ze sprzedaży złomu, maszyn oraz pilników i imadeł) – 26.125,00 zł;

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**



Z planowanej kwoty 1.936.470,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.944.163,72 zł, z tego:

***Dochody bieżące – 1.944.163,72 zł, jak niżej:***

- dotacje z budżetu państwa – 1.936.467,00, w tym na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia za dzieci nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 61.776,00 zł
  - składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku –1.874.691,00 zł;
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych – 7.696,72 zł za nieterminową realizację umów;

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Z planowanej kwoty 17.368.304,96 zł zrealizowano dochody w wysokości 17.418.413,22 zł, z tego:

***Dochody bieżące: 17.410.190,92 zł jak niżej:***

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 4.000,00zł, z tego:
  - Dom Dziecka w Ciasnej – 4.000,00 zł
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych 9.007,59 zł, z tego:
  - Starostwo Powiatowe (jednostka) – 9.007,59 zł
- wpływy z różnych opłat – 2.788,86 zł, z tego:
  - \* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu – 11,30 zł, w tym koszty upomnienia;
  - \* Starostwo Powiatowe w Lublińcu (jednostka) – 2.777,56 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 – 42.791,39 zł, z tego:
  - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”– 17.322,12 zł
  - Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” – 8.943,91 zł;
  - Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu ul. Kochcicka – 16.525,36 zł
- wpływy z usług – 8.999.944,22 zł, z tego:
  - Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu ul. Kochcicka – 3.280.648,89 zł (w tym odpłatność od mieszkańców 3.280.648,89 zł)
  - Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” 877.134,90 zł (w tym odpłatność za pobyt pensjonariuszy – 800.457,69 zł oraz wpływy ze świadczonych usług – 76.677,21)
  - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” – 4.842.160,43 zł (odpłatność od pensjonariuszy – 4.823.605,36 zł oraz świadczenie usług – 18.555,07 zł);
- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych, od nieterminowych wpłat, od nienależnie pobranego świadczenia) – 5.819,71 zł
  - Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu ul. Kochcicka – 1.035,72 zł
  - Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” – 1.747,53 zł;
  - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” – 756,09 zł
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 2.218,38 zł
  - Starostwo Powiatowe w Lublińcu (jednostka) – 61,99 zł
- otrzymane darowizny – 12.002,33 zł
  - Dom Dziecka w Ciasnej – 9.902,25 zł

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” – 1.800,00 zł

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej – 300,08zł

- wpływy z różnych dochodów – 79.152,08 zł

Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu ul. Kochcicka ( wpłaty WZT za korzystanie z samochodu, za media, wynagrodzenie płatnika podatku, zwrot składki na ubezpieczenie społeczne za rok ubiegły, itp) 68.626,63 zł

Dom Pomocy Społecznej „Zameczek”( w tym m.in. refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, sprzedaż złomu, odszkodowanie)– 6.480,51 zł,

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” – 1.620,22 zł, (refundacja wynagrodzeń z PUP)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu – 998,74 zł (zwrot świadczenia nienależnie pobranego);

Dom Dziecka w Ciasnej – 670,63 zł, (wpłaty za wyżywienie pracownika, zwrot środków za reklamowaną pilarkę z roku poprzedniego);

Starostwo Powiatowe w Lublińcu – 755,35 zł(w tym zwrot kosztów upomnienia oraz zwrot wydatków za pobyt pensjonariuszy w domu pomocy społecznej)

- dotacje z budżetu państwa – 7.020.301,00 zł ( w tym na dodatki dla pracowników socjalnych 8.828,00 zł)

- dotacje z jst za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo– 580.001,63 zł;

- dotacje z jst za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 416.255,31 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 – 222.556,08 zł (dotacja na projekt pn. „Na przekór. Na wprost” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 202.831,13 zł oraz na projekt „Niepełnosprawni pełnowartościowi” w którym powiat jest partnerem – 19.724,95 zł),

- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 15.570,72 zł (środki Komisji Europejskich na program p.n. Gruntvig realizowany przez Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu

#### ***Dochody majątkowe – 8.222,30 zł, jak niżej:***

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Dom Dziecka w Ciasnej - (sprzedaż drewna)– 180,00 zł;

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu – 5.592,30 zł (sprzedaż złomu, lampy stomatologicznej, unitu dentystycznego, samochodu Polonez, opon samochodowych)

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej – 2.450,00 zł ( sprzedaż samochodu i opon)

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

Z planowanej kwoty 614.121,64 zł zrealizowano dochody w wysokości 611.621,58 zł, z tego:

#### ***Dochody bieżące – 610.910,08 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) – 25.741,45 zł;

- środki Funduszu Pracy – 443.200,00 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 138.569,37 zł (w tym dotacje na realizację projektu: pn.. „Teraz my – pośrednik i doradca na rynku pracy” II edycja);

- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) – 111,26 zł (w tym m.in.: z realizacji projektu „Teraz my – pośrednik i doradca na rynku pracy” II edycja – 0,43 zł)

***Dochody majątkowe – 711,50 zł, jak niżej:***

- wpływy ze sprzedaży samochodu – 711,50 zł (PUP)

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Z planowanej kwoty 412.345,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 449.409,52 zł, z tego:

***Dochody bieżące – 448.703,72 zł, jak niżej:***

- wpływy z różnych opłat – 4.911,00 zł;
  - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Nieślyszących i Słabosłysz. (duplikaty świadectw) – 111,00 zł
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych (opłata uczniów za zakwaterowanie w internacie) – 4.800,00 zł
- dochody z najmy i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze mieszkaniowe, dzierżawa pomieszczeń) – 39.163,81 zł;
  - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach (czynsz) – 4.912,68 zł
  - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieślyszących i Słabosłysz. (czynsze mieszkaniowe, dzierżawa pomieszczeń) – 33.551,13 zł
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu – 700,00 zł, w tym wynajem;
- wpływy z usług (wyżywienie i noclegi, usługi telefoniczne, transportowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym) – 127.125,23 zł;
- pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie, od zaległości za pobyt wychowanków, odsetki od rachunków bankowych) – 942,00 zł;
  - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieślyszących i Słabosłysz. – 213,24 zł
  - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 603,27 zł;
  - Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 125,49 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – 2.069,34 zł, w tym m.in. wyroki sądu;
- wpływy z różnych dochodów – 638,42 zł; (za noclegi i wyżywienie oraz odszkodowanie);
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach) – 36.235,52 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 – 189.127,27 zł (dotacje pozyskane na projekt dotyczący wypłaty stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” – 140.140,87 zł oraz program „Kuchnie świata” realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 48.986,40)
- dotacje z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -46.357,00 zł na realizację zadania „Bezpieczna i przyjazna szkoła. Wsparcie działalności młodzieży ośrodków wychowawczych w zakresie tworzenia warunków umożliwiających terminową realizację postanowień sądów dla tymczasowego umieszczenia nieletnich w MOW – poprawa skuteczności wykonywania orzeczeń sądowych”.
- dotacja celowa z samorządu województwa na realizację programu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” – 2.134,13 zł

***Dochody majątkowe – 705,80 zł, jak niżej:***

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
  - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu - (sprzedaż drewna opałowego i złomu) – 383,50 zł;

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 322,30 zł (sprzedaż złomu)

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

Z planowanej kwoty 386.000,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 475.973,57 zł, z tego:

***Dochody bieżące – 475.973,57 zł, jak niżej:***

- wpływy z różnych opłat – 464.100,38 zł (opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska),
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 7.995,00 zł (za nieterminową realizację umowy
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych – 3.878,19 zł (za nieterminową realizację umowy

## 2. PRZYCZYNY ODCHYLEŃ W REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO W 2011 ROKU

- 1) Dochody zrealizowane w 2011 roku ponad plan - kwota 1.136.684,60 zł
- 2) Niezrealizowane dochody w 2011 roku - kwota 1.095,74 zł
- 3) Nieotrzymana kwota dotacji w 2011 roku - kwota 14.933,91 zł
- 4) Zwrot niewykorzystanych dotacji - kwota 27.122,37 zł
- 5) Zwrot niewykorzystanych dochodów - kwota 204.716,08 zł

### AD. 1 Dochody zrealizowane w 2011 roku ponad plan - kwota 1.136.684,60 zł, w tym

#### **Dochody bieżące: 1.126.790,57 zł**

udział w podatku dochodowym od osób prawnych- 127.854,43 zł

udział w podatku dochodowym od osób fizycznych- 156.137,00 zł

wpływy z opłat komunikacyjnych- 192.898 zł

opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste- 2.256,25 zł

z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych- 172.483,06 zł

wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych- 12.343,11 zł

wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych-25.453,08 zł

wpływy z usług-92.839,61 zł

z tytułu odsetek na rachunku bankowym- 67.550,96 zł

z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat- 245,14 zł

z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn-8.171,67 zł

wpływy z różnych dochodów-18.976,78 zł

wpływy z różnych opłat- 83.631,44 (w tym za szczególne korzystanie ze środowiska-79.100,38 zł)

środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących pozyskane z innych źródeł- 140.080,15 zł, w tym program:

- Leonardo da Vinci program "Uczenie się przez całe życie" realizowany przez ZSOT w L-cu- 101.330,67 zł
- "Uczenie się przez całe Życie" Partnerski projekt Comenius realizowany przez ZSOT w L-cu-1.022,88 zł
- "Uczenie się przez całe życie" Partnerski projekt Comenius realizowany przez ZSOT w L-cu-36.817,60 zł
- "Uczenie się przez całe życie" Partnerski projekt GRUNDTVIG realizowany przez DPS Zameczek w L-cu- 909 zł

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-25.869,89 zł w tym projekt:

„- Na przekór. Na wprost realizowany przez PCPR w L-cu- 25.869, 89 zł”,

#### **Dochody majątkowe: 9.894,03 zł**

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, dochód ze zbycia praw majątkowych - 9.894,03 zł

### AD. 2 Niezrealizowane dochody w 2011 roku kwota 1.095,74 zł, w tym:

#### **Dochody bieżące kwota 1.095,74 zł**

środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących pozyskane z innych źródeł- 1.095,74 zł (program "Uczenie się przez całe życie" Wizyty przygotowawcze Comeniusa realizowany przez ZSOM w L-cu)

**AD. 3 Nieotrzymane kwoty dotacji w 2011 roku, kwota 14.933,91 zł, w tym:****Dochody bieżące kwota 14.933,91 zł**

dotacje z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej-0,15 zł

dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego-65,16 zł

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- 14.868,60 zł w tym projekt:

„- Na przekór. Na wprost realizowany przez PCPR w L-cu- 14.868,60 zł.”,

**AD. 4 Zwrot niewykorzystanych dotacji, kwota 27.122,37 zł, w tym:****Dochody bieżące kwota- 27.122,37 zł**

dotacja z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę- 140,01 zł

dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego-597,42 zł (w tym projekt „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”-300, 89 zł)

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- 26.384,94 zł w tym projekt:

„- Niepełnosprawni pełnowartościowi realizowany przez Starostwo Powiatowe w L-cu- 1.095,30 zł”,

„- Indywidualizacja szansą rozwoju uczniów niepełnosprawnych realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu- 3.262,26 zł”,

- "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" realizowany przez Starostwo Powiatowe w L-cu- 19.758,36 zł

- "Kuchnie świata" realizowany przez MOW Herbach- 1,60 zł

„- Na przekór. Na wprost realizowany przez PCPR w L-cu-203,15 zł”,

„- Teraz my pośrednik i doradca na rynku pracy II edycja na lata 200-2011 realizowany przez PUP w L-cu- 2.064,27 zł”,

**AD. 5 Zwrot niewykorzystanych dochodów, kwota 204.716,08 zł, w tym:****Dochody majątkowe: 204.716,08zł**

wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst z Gminy Woźniki oraz Gminy Ciasna na realizację zadań

inwestycyjnych-204.716,08zł.

## 3. REALIZACJA BUDŻETU W ZAKRESIE DOTACJI OTRZYMYWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2011 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					113 416,00	113 416,00	113 416,00	113 416,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					113 416,00	113 416,00	113 416,00	113 416,00
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>					113 416,00	113 416,00		
		dotacje z budżetu państwa					113 416,00	113 416,00		
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>							113 416,00	113 416,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:							113 416,00	113 416,00
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							113 416,00	113 416,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	227 674,00	227 586,92	227 674,00	227 586,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 674,00	227 586,92	227 674,00	227 586,92				
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	227 674,00	227 586,92						
		dotacje z budżetu państwa	227 674,00	227 586,92						
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			227 674,00	227 586,92				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			227 674,00	227 586,92				

		<i>* wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00				
		<i>* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>			227 674,00	227 586,92				
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>380 946,00</b>	<b>380 900,59</b>	<b>380 946,00</b>	<b>380 900,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71012</b>	<b><i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i></b>	<b>30 321,00</b>	<b>30 321,00</b>	<b>30 321,00</b>	<b>30 321,00</b>				
		<b><i>Dochody bieżące, w tym</i></b>	<b>30 321,00</b>	<b>30 321,00</b>						
		dotacje z budżetu państwa	30 321,00	30 321,00						
		<b><i>Wydatki bieżące, w tym:</i></b>			<b>30 321,00</b>	<b>30 321,00</b>				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			30 321,00	30 321,00				
		<i>* wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			30 321,00	30 321,00				
	<b>71013</b>	<b><i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i></b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>				
		<b><i>Dochody bieżące, w tym</i></b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>						
		dotacje z budżetu państwa	67 000,00	67 000,00						
		<b><i>Wydatki bieżące, w tym:</i></b>			<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			67 000,00	67 000,00				
		<i>* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>			67 000,00	67 000,00				
	<b>71014</b>	<b><i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i></b>	<b>1 625,00</b>	<b>1 625,00</b>	<b>1 625,00</b>	<b>1 625,00</b>				
		<b><i>Dochody bieżące, w tym</i></b>	<b>1 625,00</b>	<b>1 625,00</b>						
		dotacje z budżetu państwa	1 625,00	1 625,00						
		<b><i>Wydatki bieżące, w tym:</i></b>			<b>1 625,00</b>	<b>1 625,00</b>				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 625,00	1 625,00				



		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			1 625,00	1 625,00				
71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>282 000,00</b>	<b>281 954,59</b>	<b>282 000,00</b>	<b>281 954,59</b>				
		<b>Dochody bieżące, w tym</b>	<b>282 000,00</b>	<b>281 954,59</b>						
		dotacje z budżetu państwa	282 000,00	281 954,59						
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>282 000,00</b>	<b>281 954,59</b>				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			282 000,00	281 954,59				
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane			259 363,00	259 360,35				
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			22 637,00	22 594,24				
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00				
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>217 352,00</b>	<b>217 347,33</b>	<b>217 352,00</b>	<b>217 347,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>194 352,00</b>	<b>194 349,77</b>	<b>194 352,00</b>	<b>194 349,77</b>				
		<b>Dochody bieżące, w tym</b>	<b>194 352,00</b>	<b>194 349,77</b>						
		dotacje z budżetu państwa	194 352,00	194 349,77						
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>194 352,00</b>	<b>194 349,77</b>				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			194 352,00	194 349,77				
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane			194 175,00	194 174,81				
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			177,00	174,96				
75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 997,56</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 997,56</b>				
		<b>Dochody bieżące, w tym</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 997,56</b>						
		dotacje z budżetu państwa	23 000,00	22 997,56						
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>23 000,00</b>	<b>22 997,56</b>				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			11 597,00	11 594,56				

		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 484,00	6 483,00				
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			5 113,00	5 111,56				
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 403,00	11 403,00				
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>4 522 986,00</b>	<b>4 522 986,00</b>	<b>4 522 986,00</b>	<b>4 522 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 516 886,00</b>	<b>4 516 886,00</b>	<b>4 516 886,00</b>	<b>4 516 886,00</b>				
		<b>Dochody bieżące, w tym</b>	<b>4 516 886,00</b>	<b>4 516 886,00</b>						
		dotacje z budżetu państwa	4 516 886,00	4 516 886,00						
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>4 516 886,00</b>	<b>4 516 886,00</b>				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			4 216 016,00	4 216 015,64				
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 676 254,00	3 676 253,64				
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			539 762,00	539 762,00				
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			300 870,00	300 870,36				
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>				
		<b>Dochody bieżące, w tym</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>						
		dotacje z budżetu państwa	6 100,00	6 100,00						
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			5 535,00	5 535,00				
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			5 535,00	5 535,00				

		2) dotacje na zadania bieżące			565,00	565,00				
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>					<b>6 970,00</b>	<b>6 970,00</b>	<b>6 970,00</b>	<b>6 970,00</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>					<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>					<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>		
		dotacje z budżetu państwa					5 800,00	5 800,00		
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>							<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:							5 800,00	5 800,00
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							5 800,00	5 800,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>1 170,00</b>	<b>1 170,00</b>	<b>1 170,00</b>	<b>1 170,00</b>
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>					<b>1 170,00</b>	<b>1 170,00</b>	1 170,00	1 170,00
		dotacje z budżetu państwa					1 170,00	1 170,00		
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>							<b>1 170,00</b>	<b>1 170,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:							1 170,00	1 170,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane							1 170,00	1 170,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 936 470,00</b>	<b>1 936 467,00</b>	<b>1 936 470,00</b>	<b>1 936 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 936 470,00</b>	<b>1 936 467,00</b>	<b>1 936 470,00</b>	<b>1 936 467,00</b>				
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	<b>1 936 470,00</b>	<b>1 936 467,00</b>						
		dotacje z budżetu państwa	1 936 470,00	1 936 467,00						
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			<b>1 936 470,00</b>	<b>1 936 467,00</b>				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 933 287,00	1 933 284,60				

		<i>* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>			1 933 287,00	1 933 284,60				
		2) dotacje na zadania bieżące			3 183,00	3 182,40				
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 020 301,00</b>	<b>7 020 301,00</b>	<b>7 020 301,00</b>	<b>7 020 301,00</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>					<b>1 748,00</b>	<b>1 748,00</b>	<b>1 748,00</b>	<b>1 748,00</b>
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>					<b>1 748,00</b>	<b>1 748,00</b>		
		dotacje z budżetu państwa					1 748,00	1 748,00		
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>							<b>1 748,00</b>	<b>1 748,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:							1 748,00	1 748,00
		<i>* wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>							1 748,00	1 748,00
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>					<b>7 011 473,00</b>	<b>7 011 473,00</b>	<b>7 011 473,00</b>	<b>7 011 473,00</b>
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>					<b>7 011 473,00</b>	<b>7 011 473,00</b>		
		dotacje z budżetu państwa					7 011 473,00	7 011 473,00		
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>							<b>7 011 473,00</b>	<b>7 011 473,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:							7 005 514,00	7 005 514,00
		<i>* wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>							5 167 467,00	5 167 467,00
		<i>* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>							1 838 047,00	1 838 047,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych							5 959,00	5 959,00
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>					<b>7 080,00</b>	<b>7 080,00</b>	<b>7 080,00</b>	<b>7 080,00</b>
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>					<b>7 080,00</b>	<b>7 080,00</b>		
		dotacje z budżetu państwa					7 080,00	7 080,00		
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>							<b>7 080,00</b>	<b>7 080,00</b>

		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:							7 080,00	7 080,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane							7 080,00	7 080,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>7 285 428,00</b>	<b>7 285 287,84</b>	<b>7 285 428,00</b>	<b>7 285 287,84</b>	<b>7 140 687,00</b>	<b>7 140 687,00</b>	<b>7 140 687,00</b>	<b>7 140 687,00</b>

#### 4. REALIZACJA BUDŻETU W ZAKRESIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2011 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 przez powiat do realizacji w drodze umów lub porozumień między jst	Wykonane wydatki na zadania przejęte przez powiat 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
010							10 000,00	9 941,60	10 000,00	9 941,60						
	01042						10 000,00	9 941,60								
							10 000,00	9 941,60								
			<i>Dochody bieżące, w tym:</i>													
			dotacje z budżetu samorządu województwa				10 000,00	9 941,60								
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>						10 000,00	9 941,60						
			1) wydatki jednostek budżetowych z tego:						10 000,00	9 941,60						
			* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						10 000,00	9 941,60						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 071 029,00	2 071 024,77	2 071 029,00	2 071 024,77					1 569 639,00	1 364 922,92	1 569 639,00	1 364 922,92	2 299 028,00	2 296 898,72

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 071 029,00	2 071 024,77	2 071 029,00	2 071 024,77									579 485,00	579 485,00
	Dochody bieżące, w tym	2 071 029,00	2 071 024,77												
	dotacje z budżetu samorządu województwa	2 071 029,00	2 071 024,77												
	Wydatki bieżące, w tym:			2 071 029,00	2 071 024,77									579 485,00	579 485,00
	1) wydatki jednostek budżetowych z tego:			1 491 544,00	1 491 539,77										
	* wynagrodzenia i składki od nich naliczane			64 584,00	64 581,77										
	* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			1 426 960,00	1 426 958,00										
	2) dotacje na zadania bieżące			579 485,00	579 485,00									579 485,00	579 485,00
60014	Drogi publiczne powiatowe								1 569 639,00	1 364 922,92	1 569 639,00	1 364 922,92		1 719 543,00	1 717 413,72
	Dochody bieżące, w tym								0,00	0,00					
	Dochody majątkowe, w tym:								1 569 639,00	1 364 922,92					
	pomoce finansowe na zadania majątkowe udzielone przez gminy								1 569 639,00	1 364 922,92					





		2) dotacje na zadania bieżące													565,00	565,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOW.</b>													<b>37 250,00</b>	<b>35 900,00</b>
	80195	Pozostała działalność													37 250,00	35 900,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>													37 250,00	35 900,00
		2) dotacje na zadania bieżące													37 250,00	35 900,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>				<b>996 556,00</b>	<b>996 256,94</b>	<b>996 556,00</b>	<b>996 256,94</b>						<b>377 026,00</b>	<b>348 617,68</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowaw.</b>				<b>580 007,00</b>	<b>580 001,63</b>	<b>580 007,00</b>	<b>580 001,63</b>						<b>300 280,00</b>	<b>283 971,22</b>
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>				<i>580 007,00</i>	<i>580 001,63</i>									
		dotacje celowe otrzymane od innej jst				580 007,00	580 001,63									
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>						<i>580 007,00</i>	<i>580 001,63</i>						<i>300 280,00</i>	<i>283 971,22</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:						389 529,00	389 525,23							
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane						272 336,00	272 335,35							
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						117 193,00	117 189,88							

		2) dotacje na zadania bieżące						158 548,00	158 547,12					300 280,00	283 971,22
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych						31 930,00	31 929,28						
85204		<b>Rodziny zastępcze</b>						<b>416 549,00</b>	<b>416 255,31</b>	<b>416 549,00</b>	<b>416 255,31</b>			<b>76 746,00</b>	<b>64 646,46</b>
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>						<i>416 549,00</i>	<i>416 255,31</i>						
		dotacje celowe otrzymane od innej jst						416 549,00	416 255,31						
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>						<i>416 549,00</i>	<i>416 255,31</i>					<i>76 746,00</i>	<i>64 646,46</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:						27 926,00	27 924,24						
		<i>* wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						<i>27 926,00</i>	<i>27 924,24</i>						
		2) dotacje na zadania bieżące												76 746,00	64 646,46
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych						388 623,00	388 331,07						
853		<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>						<b>3 288,00</b>	<b>3 288,00</b>	<b>3 288,00</b>	<b>3 288,00</b>			<b>172 000,00</b>	<b>139 577,40</b>
		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.</i>						<i>3 288,00</i>	<i>3 288,00</i>	<i>3 288,00</i>	<i>3 288,00</i>				
85311															
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>						<i>3 288,00</i>	<i>3 288,00</i>						

		dotacje celowe otrzymane od innej jst					3 288,00	3 288,00								
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>							3 288,00	3 288,00						
		2) dotacje na zadania bieżące							3 288,00	3 288,00						
85321		<b>Zespoły d/s orzekania o niepełnospr.</b>												172 000,00	139 577,40	
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>												172 000,00	139 577,40	
		2) dotacje na zadania bieżące												172 000,00	139 577,40	
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICT. NARODOW.</b>												167 500,00	167 500,00	
	92116	<b>Biblioteki</b>												155 000,00	155 000,00	
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>												155 000,00	155 000,00	
		2) dotacje na zadania bieżące												155 000,00	155 000,00	
	92195	<b>Pozostała działalność</b>												12 500,00	12 500,00	
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>												12 500,00	12 500,00	
		2) dotacje na zadania bieżące												12 500,00	12 500,00	
<b>OGÓLEM:</b>			2 071 029,00	2 071 024,77	2 071 029,00	2 071 024,77	1 009 844,00	1 009 486,54	1 009 844,00	1 009 486,54	1 569 639,00	1 364 922,92	1 569 639,00	1 364 922,92	3 053 369,00	2 989 058,80

**5. WYKONANIE BUDŻETU POWIATU LUBLINECKIEGO W 2011 ROKU W ZAKRESIE DOCHODÓW Z OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów z ochrony środowiska	Wykonanie dochodów z ochrony środowiska	Plan wydatków na ochronę środowiska	Wykonanie wydatków na ochronę środowiska
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 084,00</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>			<b>12 000,00</b>	<b>8 084,00</b>
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			12 000,00	8 084,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			12 000,00	8 084,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			12 000,00	8 084,00
		2) dotacje na zadania bieżące				
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3				
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym				
		6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego				
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>				0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3				
		- zakup i objęcie akcji i udziałów				
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>			<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>			80 000,00	80 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne			80 000,00	80 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 571,00</b>	<b>67 264,20</b>

	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>			<b>68 571,00</b>	<b>67 264,20</b>
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>			68 571,00	67 264,20
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne			68 571,00	67 264,20
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>386 000,00</b>	<b>475 973,57</b>	<b>752 493,00</b>	<b>134 039,40</b>
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<b>386 000,00</b>	<b>475 973,57</b>		
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	3 878,19		
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		7 995,00		
		- wpływy z różnych opłat	385 000,00	464 100,38		
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>100 000,00</b>	<b>29 889,00</b>
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			100 000,00	29 889,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			100 000,00	29 889,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			100 000,00	29 889,00
		2) dotacje na zadania bieżące				
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3				
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym				
		6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego				
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>				0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				0,00
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3				
		- zakup i objęcie akcji i udziałów				
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>652 493,00</b>	<b>104 150,40</b>

		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			159 000,00	79 150,40
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			159 000,00	79 150,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			159 000,00	79 150,40
		2) dotacje na zadania bieżące				
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3				
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym				
		6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego				
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>			493 493,00	25 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			493 493,00	25 000,00
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3				
		- zakup i objęcie akcji i udziałów				
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			1 000,00	1 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
		2) dotacje na zadania bieżące			1 000,00	1 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				

		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3				
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym				
		6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego				
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>				
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3				
		- zakup i objęcie akcji i udziałów				
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		<b>OGÓLEM</b>	<b>386 000,00</b>	<b>475 973,57</b>	<b>914 064,00</b>	<b>290 387,60</b>

**6. WYKONANIE BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO W 2011 ROKU W ZAKRESIE DOCHODÓW Z GEODEZJI I KARTOGRAFII I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów z geodezji i kartografii	Wykonanie dochodów z geodezji i kartografii	Plan wydatków na geodezję i kartografię	Wykonanie wydatków na geodezję i kartografię
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>618 660,00</b>	<b>821 742,07</b>	<b>1 251 181,00</b>	<b>376 810,03</b>
		Dochody bieżące, w tym:	618 660,00	821 742,07		
		- wpływy z usług - usługi geodezyjne	618 660,00	669 164,16		
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		142 512,37		
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych		2 704,49		
		- pozostałe odsetki		7 361,05		
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>			<b>1 118 721,00</b>	<b>294 764,95</b>
		Wydatki bieżące, w tym:			1 118 721,00	294 764,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 118 721,00	294 764,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			1 118 721,00	294 764,95
		2) dotacje na zadania bieżące				
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3				
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym				
		6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego				
		Wydatki majątkowe, w tym:				0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3				



		- zakup i objęcie akcji i udziałów				
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>132 460,00</b>	<b>82 045,08</b>
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			132 460,00	82 045,08
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			132 460,00	82 045,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			132 460,00	82 045,08
		2) dotacje na zadania bieżące				
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3				
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym				
		6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego				
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>				0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				0,00
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3				
		- zakup i objęcie akcji i udziałów				
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				

**7. Należności budżetowe**

W 2011 r. wystąpiły należności budżetowe w łącznej kwocie 2.505.951,94 zł, w tym zaległości w kwocie 2.261.460,39 zł oraz nadpłaty w kwocie 2.471,08 zł. Wykaz należności poszczególnych jednostek przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Należności pozostałe do zapłaty	w tym zaległości	Podjęte działania zmierzające do windykacji	Nadpłaty
Starostwo Powiatowe w Lublińcu - jednostka	2.365.775,82	2.133.178,11	wezwania do zapłaty, ponaglenia telefoniczne, postępowanie egzekucyjne prowadzone przez US, działania windykacyjne podejmowane przez Skarb Państwa	100,00
Starostwo Powiatowe w Lublińcu - organ	-	-	-	14,47
Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu	2.780,63	26,30	naliczono odsetki,	-
Zespół Szkół Ogólnokształcących – Technicznych w Lublińcu	7.714,46	-	-	-
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu	4.754,97	4.171,65	wezwania do zapłaty, PCPR prowadzi egzekucję na drodze prawnej (tytuł wykonawczy), wystąpienie do sądu o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności,	-
Dom Pomocy Społecznej "Zameczek" w Lublińcu	24.957,35	24.957,35	wezwanie do zapłaty, nakaz zapłaty, wyrok sądu, egzekucja komornicza, przekazanie dokumentacji prawnikowi	1.857,21
Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Lublińcu	275,13	-	należność niewymagalna płatna w m-cu 01/2012	-
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach	38.912,04	38.465,44	wysłane upomnienie, próba ustalenia adresu, postępowanie egzekucyjne	76,60
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu	54.574,28	54.454,28	wysłanie wezwań do zapłaty, zbieranie dokumentacji i zaświadczeń dla osób, gdzie ściagalność zagraża sytuacji bytowej celem umorzenia należności, wystąpienie na drogę sądową – sprawa w toku	422,80
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu	1.031,16	1.031,16	wystawiono tytuł egzekucyjny	-
Powiatowy Inspektorat Nadzoru	5.176,10	5.176,10	egzekucja administracyjna	-

---

Budowlanego w Lublińcu				
<b>RAZEM:</b>	<b>2.505.951,94</b>	<b>2.261.460,39</b>	<b>=</b>	<b>2.471,08</b>

## 8. REALIZACJA PRZYCHODÓW

Plan przychodów po zmianach na dzień 31.12.2011 roku wyniósł 11.782.565,10 zł, faktyczne wykonanie zamknęło się kwotą 11.580.327,20 zł,

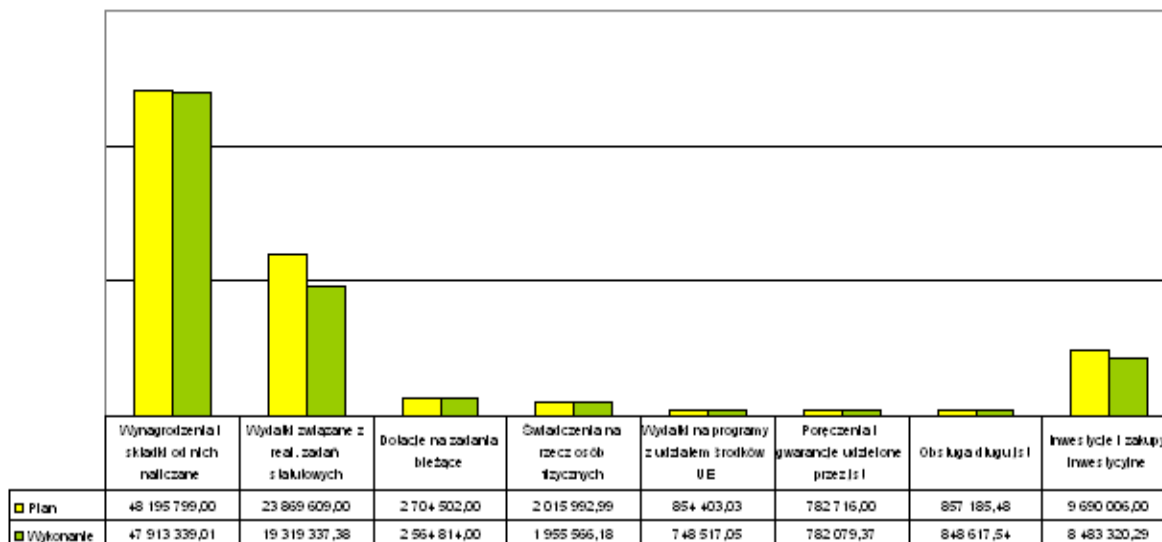
co stanowi 98,00%, w tym:

- nadwyżka budżetowa w wysokości 107.077,02 zł, z tego
  - 1) środki Komisji Europejskiej na realizację zadań w ramach programów COMENIUS i LEONARDO DA VINCI
    - wolne środki budżetowe w wysokości 5.024.318,20 zł.
    - kredyty 6.448.931,98 zł, z tego
      - 1) na „Przebudowę drogi powiatowej S2011 ul. Zjednoczenia w Ciasnej – 351.157,00zł; na przebudowę drogi powiatowej S2312, gminnej 635011S i gminnej 635021S jako połączenie komunikacyjne drogi krajowej DK1 i wojewódzkiej 789 w Woźnikach – 628.590,00zł
      - 2) na „Rozbudowę szpitala powiatowego w Lublińcu poprzez budowę pawilonu łóżkowego” – 5.469.185,26 zł

## 9. WYDATKI BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO

Plan na dzień 31.12.2011 r. wyniósł 88.970.213,50 zł, rzeczywiste wykonanie wydatków za 2011 rok wyniosło 82.615.590,82 zł, co stanowi 92,86 % wykonania planu.

### Plan i wykonanie poszczególnych grup wydatków w 2011 r.



## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

### Rozdział 01042.

#### – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

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

Z planowanej kwoty 10.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 9.941,60 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 9.941,60 zł, w tym:**

1) wydatki jednostek budżetowych – 9.941,60 zł, z tego:

*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9.941,60 zł obejmujące:*

- różne opłaty i składki – 9.941,60 zł, w tym opłata za przygotowanie dokumentacji i ekspertyzy z zakresu ochrony gruntów rolnych.

## DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

### Rozdział 02001.

#### – Gospodarka leśna

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

Z planowanej kwoty 17.200,00zł, wydatkowano 13.284,00 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 13.284,00 zł, w tym:**

1) wydatki jednostek budżetowych – 13.284,00 zł, z tego:

*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 13.284,00 zł obejmujące:*

- zakup usług pozostałych – 13.284,00 zł, w tym klasyfikację gleboznawczą gruntów zalesionych.

**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 44.000,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 43.616,58 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 43.616,58 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 43.616,58 zł, z tego:*****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 43.616,58 zł obejmujące:***

- pozostałe usługi 43.616,58 zł w formie przekazania środków z tytułu sprawowania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Poszczególne Nadleśnictwa otrzymały następujące kwoty:

- Nadleśnictwo Lubliniec – 19.558,97 zł,
- Nadleśnictwo Koszęcin – 19.150,23 zł,
- Nadleśnictwo Herby – 4.907,38 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 2.071.029,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.071.024,77 zł, na utrzymanie dróg wojewódzkich, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 2.071.024,77 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 1.491.539,77 zł, z tego:*****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64.581,77 zł;******b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.426.958,00 zł obejmujące:***

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.635,62 zł, z tego paliwa do samochodu, pojemników na piasek, tablice kierujące, ubrania robocze;
- zakup usług remontowych – 836.498,28 zł, w tym bieżące utrzymanie dróg

wojewódzkich na terenie Gminy Koszęcin, Gminy Boronów oraz Miasta Lubliniec – 331.111,67 zł, remont bieżący DW 907 w m. Koszęcin polegający na wymianie krawężnika – 8.818,42 zł, bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich nr 905, 906, 907 – 351.114,10zł, konserwacja rowu przydrożnego wraz z remontem przepustów pod zjazdami w m. Boronów DW 905 – 133.884,82 zł, naprawa 4m odwodnienia liniowego w pasie DW 907 w m. Brusiek – 6.637,28zł, naprawa samochodu służbowego – 4.931,99 zł;

- zakup usług pozostałych – 577.280,17 zł, w tym: zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie gm. Koszęcin, Boronów i miasta Lublińca - 130.487,76 sezon 2010/2011, bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie gm. Koszęcin, Boronów i miasta Lublińca – 194.436,90 zł, zbieranie śmieci z poboczy pasów dróg wojewódzkich -61.378,56 zł, wykonanie przedmiaru, kosztorysu i specyfikacji technicznej w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie powiatu lublinieckiego – 1.000,00zł, demontaż i montaż znaków, barierek ochronnych na drogach wojewódzkich 905,906,907 - 3.853,59 zł, bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich nr 905, 906, 907 - 12.655,84 zł, wymiana znaków D-15 na drogach wojewódzkich 905,906,907 - 8.548,50 zł, dokumentacja projektowo kosztorysowa i nadzór inwestorski nad realizacją zadania Konserwacja rowu przydrożnego wraz z remontem przepustów przy ul.

Poznańskiej w Boronowie DW 905 - 10.075,00 zł, zbieranie liści z pasa dróg wojewódzkich - 7.000,00 zł, zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie gm.Koszęcin, Boronów i miasta Lublińca - 114.100,02 zł sezon 2011/2012, usunięcie drzew w pasie dróg wojewódzkich -780,00 zł, wyznaczenie przejścia dla pieszych na DW 906 w m. Sadów w rejonie skrzyżowania z ul. Podlesie w m. Koszęcin - 32.964,00 zł,

- odpis na ZFŚS – 1.093,93 zł;
- szkolenia pracowników – 450,00 zł,

## 2) dotacje na zadania bieżące – 579.485,00 zł obejmujące:

- dotację dla Urzędu Miasta i Gminy Woźniki – 579.485,00 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 5.907.823,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 5.299.348,15 zł, jak niżej:

### **WYDATKI BIEŻĄCE: 2.829.678,51 zł, w tym:**

#### 1) wydatki jednostek budżetowych 2.336.678,51 zł, z tego:

##### *b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2.336.678,51 zł, obejmujące:*

- zakup materiałów i wyposażenia 4.089,21 zł, w tym paliwa do samochodu, kosiarki, farby do malowania jezdni, dzienników objazdu dróg;
- zakup usług remontowych – 1.363.772,29 zł, w tym:
  - \* remonty cząstkowe dróg – 1.312.752,82 zł, z tego:
    - na terenie Gm.Ciasna, Boronów, Herby, Pawonków i Lubliniec – 1.218.318,16zł,
    - na terenie Gm. Koszęcin – 94.434,66 zł,
  - \* naprawa przepustu na drodze powiatowej S 2307 Dzielnica Gwoździany – 2.989,04zł,
  - \*naprawa przepustu w pasie DP S 2302 Sieraków - 4.984,85 zł,
  - \* naprawa przepustu w pasie DP S 2320 w m. Łagiewniki - 1.321,78 zł
  - \* remont chodnika odcinka przy DP S 2322 w m. Kośmidry - 41.723,80 zł
- zakup usług pozostałych – 948.758,20 zł, w tym:
  - \*zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2010/2011 – 399.839,31 zł,
  - \* bieżące utrzymanie dróg powiatowych gm. Koszęcin -18.050,90 zł,
  - \* bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gm. Ciasna, Boronów, Herby, Pawonków i Lubliniec 2011 rok- 114.945,04 zł,
  - \* bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 30.854,55 zł,
  - \* dostosowanie oznakowania pionowego dróg powiatowych do obowiązujących przepisów- 16.340,55 zł,
  - \* projekt wykonawczy dla zadania położenia nakładki bitumicznej na DP S 2302 w m. Sieraków - 2.000,00 zł,
  - \* projekt zmian docelowej organizacji ruchu na drogach powiatowych w Lublińcu, Pawełkach i Kochcicach - 2.000,00 zł
  - \* kosztorysy robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w 2011r - 400,00 zł

- \* wycinka drzew przy drodze powiatowej ul. Zjednoczenia w Ciasnej - 10.080,00zł
  - \* projekt wykonawczy do zadania remont chodnika odcinka przy DP S2322 w m. Kośmidry - 2.738,00 zł,
  - \* wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego -998,00 zł
  - \* usługi dotyczące utrzymanie samochodu służbowego- 99,00 zł
  - \* poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez sfrezowanie 117 pni drzew znajdujących się na poboczach DP nr S2010 i S 2303 - 23.447,40 zł
  - \* projekt zmiany organizacji ruchu na DP S 2342 ul. Główna w m. Psary - 1.200,00 zł
  - \* projekt zmiany organizacji ruchu na DP S 2327 ul. w m. Zumpy - 1.200,00 zł
  - \* realizacja obowiązków wynikających z pozwoleń wodno-prawnych na odprowadzanie ścieków opadowych z dróg powiatowych - 24.000,00 zł
  - \* usunięcie drzew z pasów dróg powiatowych -9.620,00 zł
  - \* projekt zmiany organizacji ruchu na ulicy Oleskiej w Lublińcu w zakresie przejścia dla pieszych -246,00 zł
  - \* zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2011/2012 - 290.699,45 zł
- różne opłaty i składki – 17.437,23zł w tym ubezpieczenie dróg powiatowych i samochodu służbowego oraz opłata parkingowa;
- kary i odszkodowania – 2.621,58 zł, w tym odszkodowanie za pojazdy uszkodzone na drogach powiatowych;

## 2) dotacje na zadania bieżące – 493.000,00 zł, obejmujące:

- dotację dla Urzędu Miasta i Gminy Woźniki w związku z oddaniem w zarząd dróg powiatowych – 493.000,00 zł,

### **WYDATKI MAJĄTKOWE: 2.469.669,64 zł, w tym:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:
  - \* roboty inwestycyjne – 25.000,00 zł obejmujące:
    - „Przebudowę drogi powiatowej S2011 ul. Zjednoczenia w Ciasnej – projekt wykonawczy – 10.000,00 zł,
    - „Przebudowę odcinka drogi powiatowej S2342 od skrzyżowania z DP S2343 w Psarach do DW 908 w Lubszy – projekt wykonawczy – 15.000,00 zł
  - \* dotacje na inwestycje – 2.444.669,64 zł obejmujące:
    - dotację dla Gminy Woźniki w wysokości 772.256,72 zł, z tego:
      - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2342S od skrzyżowania z DP 2343S w Psarach do DW 908 w Lubszy -628.589,72 zł
      - Opracowanie projektu na budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Głównej w Babienicy DP S2343 -41.820,00 zł
      - Opracowanie projektu na budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Czarnoleśnej w Woźnikach DP S2310 - 15.990,00 zł
      - Opracowanie projektu na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej wraz z remontem drogi powiatowej S 2342 ul. Lompy w Psarach - 43.050,00 zł
      - Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Ligockiej w Lubszy w ciągu DP



S2338 - 42.807,00 zł

- dotację dla Gminy Ciasna na przebudowę drogi powiatowej S2011 ul. Zjednoczenia – 1.672.412,92zł

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

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

Z planowanej kwoty 1.000,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki

w wysokości 1.000,00 zł, jak niżej:

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE: 1.000,00 zł, w tym:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

\* dotacje na inwestycje – 1.000,00 zł obejmujące:

- dotację w formie pomocy finansowej dla Gminy Lubliniec w wysokości 1.000,00 zł na przebudowę

dróg gminnych ul. Paderewskiego nr 440 075S i Plebiscytowa nr 440 072S;

#### **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 126.979,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki

w wysokości 126.978,74 zł, jak niżej:

#### **WYDATKI BIEŻĄCE: 126.978,74 zł, w tym:**

#### **1) wydatki jednostek budżetowych 126.978,74 zł, z tego:**

*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 126.978,74 zł, obejmujące:*

- zakup usług remontowych – 113.416,74 zł, w tym:

\* Remont trzech przepustów oraz nawierzchni drogi powiatowej 2012S w miejscowości Łebki gm.

Herby - 41.852,26 zł

\* Remont zniszczonej konstrukcji betonowej obiektu mostowego w m. Zborowskie Gm. Ciasna na drodze 2011 S - dokumentacja projektowo kosztorysowa -71.564,48 zł

- pozostałe usługi – 13.562,00 zł, z tego:

\* remont trzech przepustów oraz nawierzchni drogi powiatowej 2012S w miejscowości Łebki gm.

Herby - dokumentacja projektowo kosztorysowa - 2.000,00 zł

\* remont zniszczonej konstrukcji betonowej obiektu mostowego w m. Zborowskie Gm. Ciasna na drodze 2011 S - dokumentacja projektowo kosztorysowa -9.840,00 zł

\* remont trzech przepustów oraz nawierzchni drogi powiatowej 2012S w miejscowości Łebki gm.

Herby remont zniszczonej konstrukcji betonowej obiektu mostowego w m. Zborowskie Gm. Ciasna

na drodze 2011 S -nadzór inwestorski - 1.722,00 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 265.463,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 246.000,26 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 246.000,26 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych 246.000,26 zł**

*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 246.000,26 zł obejmujące:*

- pozostałe usługi - 214.288,61 zł, z tego m.in.: zakup map i innych dokumentów dla celów ustalenia stanu prawnego nieruchomości - 958,86 zł, zakup map i innych dokumentów dla celów sprzedaży nieruchomości - 52,35 zł, usługi notarialne - 167,28 zł, operaty szacunkowe na potrzeby ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi - 7.350,48 zł, podziały nieruchomości - 8.480,40 zł, pozostałe operaty szacunkowe - 9.087,24 zł, wznowienie granic - 1.920,00 zł, sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej do sprostowania i uzgodnienia ksiąg wieczystych - 186.272,00 zł;
- tłumaczenie dokumentów – 160,00 zł,
- różne opłaty i składki – 3.280,00 zł, w tym opłaty sądowe za zmiany dokonywane w księgach wieczystych,
- kary i odszkodowania – 27.791,65 zł, w tym odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 480,00 zł, w tym opłaty sądowe na pokrycie kosztów opinii biegłego w związku z toczącym się postępowaniem spornym,

**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 816.910,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 722.211,11 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE – 722.211,11 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 722.211,11 zł, z tego:**

*a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 705.441,16 zł;*

*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 16.769,95 zł obejmujące:*

- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 16.769,95 zł;

**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 1.185.721,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 361.764,95 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE – 361.764,95 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 361.764,95 zł*****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 361.764,95 zł obejmujące:***

- zakup usług pozostałych – 361.764,95 zł, w tym modernizacja ewidencji budynków i lokali na terenie Gminy Herby,

**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 1.625,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.625,00 zł, jak niżej.

**WYDATKI BIEŻĄCE – 1.625,00 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 1.625,00 zł*****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.625,00 zł obejmujące:***

- usługi pozostałe, w tym podział działki nr 208 obręb Czarny Las;

**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 282.000,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 281.954,59 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 281.954,59 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 281.954,59 zł, w tym na:*****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 259.360,35 zł******b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 22.594,24 zł, obejmujące:***

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.826,99 zł, w tym m.in. zakup paliwa i oleju do samochodu, materiałów biurowych, tablicy emaliowanej, itp;
- zakup energii – 2.721,84 zł, w tym energia elektryczna, ogrzewanie i woda;
- zakup usług remontowych, w tym remont samochodu – 1.479,99 zł
- zakup usług pozostałych za łączną kwotę 10.743,92 zł, w tym m.in. obsługa techniczno-organizacyjna, prowizje bankowe, usługa zdjęcia satelitarnego, opłaty przesyłkowe, badania okresowe samochodu, wymiana opon w samochodzie, aktualizacja oprogramowania, usługa hotelowa, wymiana dowodu rejestracyjnego;
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 244,09 zł;
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4.275,41 zł,
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie samochodu na kwotę 302,00 zł;

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

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

Z planowanej kwoty 132.460,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 82.045,08 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 82.045,08 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 82.045,08 zł, w tym na:**

***b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 82.045,08 zł, obejmujące:***

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24.149,37 zł, w tym m.in. prenumeraty i wydawnictwa, tonery do drukarek, niszczarki, akcesoria komputerowe i elektryczne, itp;
- zakup usług remontowych – 9.116,51 zł, w tym konserwacja kserokopiarek, drukarek i klimatyzatora,
- zakup usług pozostałych za łączną kwotę 46.417,60 zł, w tym m.in. aktualizacja baz danych zasobu numerycznego GEO-INFO V, szkolenia i warsztaty,
- opłaty za internet – 2.295,60 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 66,00 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 736.958,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 725.041,47 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 725.041,47 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 725.041,47 zł, w tym na:**

*a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 708.514,04 zł*

*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 16.527,43 zł, obejmujące:*

- zakup materiałów i wyposażenia – 174,96 zł, w tym sprzęt na potrzeby akcji kurierskiej,
- podróże służbowe krajowe – 2.678,34 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 13.674,13 zł;

**Rozdział 75019 – Rady powiatów**

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

Z planowanej kwoty 272.000,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 266.825,82 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 266.825,82 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 8.379,37 zł, w tym na:**

*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 8.379,37 zł obejmujące:*

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.344,17zł , w tym: prenumeratę dwutygodnika „Wspólnota”, oraz zakup artykułów spożywczych, itp;
- różne opłaty i składki – 35,20 zł, w tym ubezpieczenie

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 258.446,45 zł obejmujące:**

- diety dla radnych

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

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

Z planowanej kwoty 5.977.083,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 5.281.864,20 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE – 5.276.476,80 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 5.265.576,26 zł, w tym na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.810.814,28 zł****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.454.761,98 zł obejmujące:**

- wpłaty na PFRON – 12.238,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 193.111,47 zł, w tym m.in.
  - prenumeraty i wydawnictwa, materiały biurowe, druki komunikacyjne, wyposażenie (zestawy komputerowe, odkurzacz, aparat fotograficzny, drukarka, monitor), artykuły spożywcze, artykuły elektryczne i elektroniczne, akcesoria komputerowe, środki czystości, tonery do drukarek, artykuły gospodarcze, meble biurowe, wyposażenie apteczki, instrukcje BHP, drobne zakupy ,
- zakup energii na łączną kwotę 141.460,50 zł, w tym energia elektryczna, gaz, woda i energia cieplna,
- zakup usług remontowych w zakresie m.in. naprawy drukarek, niszczarek i kserokopiarek, naprawy klimatyzatorów, remont instalacji wod-kan i c.o. w pomieszczeniu sanitarnym budynku Starostwa, itp – 11.059,34 zł,
- badania okresowe pracowników w kwocie 3.574,00 zł,
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 845.871,84 zł, w tym m.in. druki komunikacyjne PWPW - 583.496,56 zł, tablice rejestracyjne - 80.203,65 zł, usługi pocztowe - 94.856,99 zł, usuwanie odpadów, prowizje bankowe, przegląd kotłowni CO, ogłoszenia w prasie, wykonanie pieczętek, aktualizacja programów komputerowych, montaż bramy garażowej, odnowienie certyfikatów kwalifikacyjnych, usługi gastronomiczne, hotelarskie, usługi kominiarskie, przewóz pojazdów na podstawie prawomocnych postanowień sądu, usługa wydruku kart parkingowych, zakup drobnych usług pozostałych (legalizacja gaśnic, wykonanie tablic informacyjnych, dorabianie kluczy, montaż rolet okiennych, krat, czyszczenie kanalizacji),
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 57.640,18 zł,
- zapłata za tłumaczenia dokumentów w kwocie 1.439,10 zł,
- zwrot kosztów podróży krajowych i zagranicznych w kwocie 47.576,28 zł,
- różne opłaty i składki 31.578,83 zł, w tym składki na ŚZGiP oraz ZPP, a także składki osobowe pracowników, ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe, opłata za dozór techniczny pieca, opłaty notarialne;
- opinie i ekspertyzy – 2.496,90 zł, w tym opinie techniczne pojazdów przejętych przez powiat na podstawie prawomocnych postanowień sądu;
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 79.951,66zł,
- podatek rolny – 108,00 zł
- opłaty za wydanie zaświadczeń o niekaralności z KRS i opłata skarbową od wniosku – 217,00 zł
- pozostałe odsetki – 240,83 zł, w tym odsetki od nadpłat za kartę pojazdu;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 3.900,00 zł, w tym zwroty za kartę pojazdów,
- koszty postępowania sądowego – 1.915,95 zł, w tym opłata sądowa tytułem postępowania spornego oraz zwrot kosztów postępowania sądowego w sprawie zwrotu nadpłat za karty pojazdów;
- szkolenie pracowników w kwocie 20.382,10 zł;

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.934,79 zł, obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.934,79 zł, w tym rekompensata zakupu okularów korekcyjnych, woda dla pracowników, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, ekwiwalent dla pracowników obsługi za odzież ochronną, obuwie i usługi pralnicze,

#### 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2

##### i 3 – 4.965,75 zł, w tym:

\* w ramach programu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" (realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu) – 4.965,75 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.966,66 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 999,09 zł obejmujące zakup materiałów biurowych,

##### **WYDATKI MAJĄTKOWE: 5.387,40 zł, obejmujące:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:
  - ~ zakupy inwestycyjne – 5.387,40 zł, w tym:

\* program komputerowy NORMA PRO

##### **Rozdział 75045 – Komisje poborowe**

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

Z planowanej kwoty 23.000,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 22.997,56 zł, jak niżej:

##### **WYDATKI BIEŻĄCE – 22.997,56 zł, w tym:**

##### 1) wydatki jednostek budżetowych – 11.594,56 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6.483,00 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 5.111,56 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 1.564,98 zł, w tym m.in. zakup niszczarki i dokumentów, materiałów biurowych i tonerów;
- zakup usług pozostałych – 700,00 zł, w tym usługa hotelowa podczas udziału w szkoleniu,
- wynajem pomieszczeń w kwocie 2.572,44 zł,
- podróże służbowe w kwocie 274,14 zł,

##### 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.403,00 zł obejmujące:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 11.403,00 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 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 129.997,88 zł, jak niżej:

##### **WYDATKI BIEŻĄCE: 129.997,88 zł, w tym:**

##### 1) wydatki jednostek budżetowych – 129.997,88 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 129.997,88 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.435,32 zł, obejmujące m.in. materiały promujące Powiat

Lubliniecki, zakup kartek świątecznych, wystawa fotograficzna Moja mała ojczyzna, zakup dewocjonałów i upominków wręczanych podczas uroczystości w których uczestniczyli przedstawiciele powiatu, uroczyste otwarcie nowego budynku Szpitala Powiatowego w Lublińcu, zakup artykułów na organizację imprez okolicznościowych, których patronem jest Starostwo Powiatowe, wyróżnienie za działalność w zakresie ogrodnictwa, Konkurs fotograficzny Gdzieś

w Powiecie Lublinieckim - znane i nieznanne zakątki Ziemi Lublinieckiej, Konkurs na najlepszy zakład przetwórstwa rolno-spożywczego oraz na najlepsze gospodarstwo rolne Powiatu Lublinieckiego, uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Kośmidrach tytułu Szkoły Odkrywców Talentów, Jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej w Strzebinu, paczki świąteczne dla dzieci,

- pozostałe usługi – 119.562,56 zł obejmujące wykonanie materiałów promujących Powiat Lubliniecki, usługa dołączenia biuletynu promocyjnego Powiatu Lublinieckiego do Dziennika Zachodniego, druk gazety powiatowej "Ziemia Lubliniecka", druk gazety powiatowej kwartalnik społeczno - kulturalnej "Ziemia Lubliniecka", wykonanie kartek świątecznych, życzenia świąteczne, druk informatora dla gimnazjalistów, starodruk z okazji 100-lecia OSP w Strzebinu, druk plakatów informujących o konkursie fotograficznym "Gdzieś w powiecie znane i mniej znane zakątki Ziemi Lublinieckiej", starodruk z okazji 50-lecia Przedszkola w Strzebinu, wykonanie sztandaru dla KP Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu, wykonanie trofeum dla osoby zasłużonej dla powiatu lublinieckiego, konkurs Wygraj Brukselę, jubileusz 400-lecia Kościoła p.w. MB Różańcowej w Boronowie, jubileusz 80-lecia działalności LKS Psary – Babienica, uroczyste otwarcie nowego budynku Szpitala Powiatowego w Lublińcu, Konkurs fotograficzny Gdzieś w Powiecie Lublinieckim - znane i nieznanne zakątki Ziemi Lublinieckiej, udostępnienie Mobilnego Muzeum Jana Pawła II w dniach 17-18.09.2011,

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

### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

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

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

Z planowanej kwoty 15.000,00 zł w 2011 roku jednostki zrealizowała wydatki w wysokości 14.976,00 zł, jak niżej:

#### **WYDATKI BIEŻĄCE: 14.976,00 zł, w tym:**

- 2) **dotacje na zadania bieżące – 14.976,00 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 4.516.886,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 4.516.886,00 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 4.516.886,00,00 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 4.216.015,64 zł, w tym na:**

*a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.676.253,64 zł*

*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 539.762,00 zł, obejmujące:*

- równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie w kwocie 146.727,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 208.447,49 zł, w tym m.in. przedmioty i materiały administracyjno-biurowe, paliwa i smary, opał, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, wyposażenie, materiały łączności, informatyki, części samochodowe, techniki specjalnej, odzież ochronna, wyposażenie indywidualne, materiały medyczne, środki czystości indywidualnej i środki czystości do budynków, sorbenty i neutralizatory, farby, itp;
- zakup środków żywności za kwotę 996,33 zł,
- zakup energii za kwotę 56.324,99 zł, w tym m.in. energia elektryczna, woda i gaz,
- zakup usług remontowych za kwotę 31.284,03 zł, w tym m.in. konserwacja pomieszczeń i uzbrojenia, konserwacja i naprawa sprzętu transportowego oraz maszyn warsztatowych,;
- zakup usług zdrowotnych za kwotę 6.952,05 zł,
- zakup usług pozostałych za kwotę 59.426,12 zł, w tym m.in. usług bankowych, pocztowych i transportowych, opłat za korzystanie z usług zbiorowego żywienia, usługi komunalne i mieszkaniowe, opłaty rtv, ogłoszenia prasowe, usługi w zakresie szkolenia, legalizacja sprzętu, badanie techniczne pojazdów,;
- zakup usług dostępu do sieci Internet i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych za kwotę 14.976,50 zł,
- delegacje służbowe krajowe za kwotę 9.055,30 zł,
- składki z tytułu ubezpieczenia mienia za kwotę 3.715,00 zł,
- opłaty za zanieczyszczanie środowiska za kwotę 1.856,63 zł,

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300.870,36 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 300.870,36 zł, w tym m.in., równoważniki pieniężne za remont lokali mieszkalnych oraz za brak lokali mieszkalnych, pomoc mieszkaniowa, dopłaty do wypoczynku, przejazdu raz w roku, zasiłki na zagospodarowanie,

**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 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 6.100,00 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE – 6.100,00 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 5.535,00 zł, w tym na:**

*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 5.535,00 zł, obejmujące:*

- zakup usług remontowych – 5.535,00 zł, w tym konserwacja masztu antenowego przy PCZK

**2) dotacje na zadania bieżące – 565,00zł, w tym:** przekazane gminie Koszęcin na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej,



**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 29.000,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 332,37 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE – 332,37 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 332,37 zł, w tym na:**

*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 332,37zł, obejmujące:*

- zakup usług telefonii komórkowej na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 332,37 zł;

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

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

Z planowanej kwoty 857.185,48 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 848.617,54 zł, z tego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 848.617,54 zł, w tym:****6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 848.617,54 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 782.716,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki wysokości 782.079,37zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 782.079,37 zł, w tym:****5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 782.079,37 zł , w tym zapłata zobowiązań SP ZOZ w Lublińcu wobec Raiffeisen Bank Polska SA (umowy kredytowe) z tytułu udzielonych poręczeń – 782.079,37 zł;****DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA****Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

W ramach tego rozdziału w 2011 roku pozostała nierozdysponowana kwota planowanych rezerw w wysokości 2.167.146,00 zł, w tym:

- rezerwa celowa oświatowa – 1.001.625,00 zł,
- rezerwa ogólna – 1.035.521,00 zł,
- rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego – 130.000,00 zł.

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

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 4 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu oraz Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 3.163.227,00 zł wykonano wydatki w wysokości 3.092.544,56 zł, z czego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 3.092.544,56 zł, obejmujące:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 3.045.812,56 zł, w tym na:**

*a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.674.851,79 zł*

*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 370.960,77 zł*

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

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.480,38 zł**

**4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2**

**i 3 – 38.251,62 zł**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

**Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu:**

Z planowanej kwoty 1.681.219,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.642.156,42 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 1.642.156,42 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 1.640.552,43 zł, z tego na:**

*a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.464.560,77 zł*

*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 175.991,66 zł, obejmujące:*

- zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 20.222,70 zł, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy, środków czystości, materiałów budowlano-remontowych, wykładziny, prenumerata prasy i aktualizacje Optivum, dzienniki lekcyjne, akcesoria komputerowe, wyposażenie Sali techniczno-chemicznej, sprzęt, w tym komputery, podpis elektroniczny, itp;
- zakup książek i pomocy dydaktycznych na kwotę 8.597,86 zł, w tym: pomoce dydaktyczne w ramach programu „Radosna Szkoła”, zakup logopedii i książek,;
- zakup energii na kwotę 13.212,84 zł, w tym zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody,
- zakup usług remontowych w kwocie 2.705,26 zł, z tego m.in.: naprawa komputera, routera, konserwacja kserokopiarki, naprawa i przegląd sprzętu z Integracji Sensorycznej, naprawa instalacji elektrycznej, itp;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 630,00 zł obejmujące badania lekarskie
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 45.788,80 zł, z tego m.in. abonament rtv, prowizje bankowe, współużytkowanie budynku 1B, znaczki i przesyłki pocztowe, zakup domeny internetowej, abonament internetowy, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, usługi doradztwa bhp, usługi wykonania instrukcji p/poż, przegląd gaśnic, szklenie okien, usługa komputerowa, itp;
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 4.961,54 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 3.192,66 zł
- podróże służbowe krajowe na kwotę 1.596,30 zł,
- opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia pracowni komputerowej na kwotę 2.297,00 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 71.446,00 zł,
- szkolenia pracowników administracji w kwocie 1.340,70 zł,

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.603,99 zł obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży BHP, ręczniki, odzież i obuwie BHP, zapomoga zdrowotna dla nauczycieli;

**Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach**

Z planowanej kwoty 124.722,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 124.717,50 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 124.717,50 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 119.841,11 zł, w tym na:**

*a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 95.238,35 zł*

*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 24.602,76zł, obejmujące:*

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 7.431,00 zł, w tym: zakup opału, paliwa, art. biurowych i szkolnych, środków czystości;
- zakup pomocy naukowych – 1.000,00 zł, w tym książek i fantoma;
- zakup energii na kwotę 4.505,00 zł, w tym zakup energii elektrycznej i wody;
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 6.500,00 zł, w tym m.in. wywóz nieczystości, opłaty bankowe i usługi pocztowe, przegląd gaśnic, leasing i usługi kominiarskie;
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 991,76 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 4.175,00 zł.

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.876,39 zł obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe w wysokości 4.876,39 zł,

**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieślyszących i Słabosłyszących w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 1.297.286,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.287.419,02 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 1.287.419,02 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 1.285.419,02 zł, w tym na:**

*a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.115.052,67 zł*

*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 170.366,35 zł, obejmujące:*

- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 8.600,00 zł, w tym m.in.: świadectwa szkolne, drukarka, album szkolny, siatki moskitiery, środki czystości, art. do bieżących remontów, karty rowerowe, wiązanki okolicznościowe, kosze, znaczki, art. biurowe, paliwo, art. ogrodnicze, itp;
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym książek i czasopism, na kwotę 500,00 zł,
- zakup energii na kwotę 93.000,00 zł, w tym zakup energii elektrycznej, gazu i wody;
- zakup usług remontowych, w tym naprawa sprzętu w kwocie 913,88 zł,
- badania lekarskie pracowników na kwotę 1.200,00 zł
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 17.999,57 zł, z tego m.in. wywóz nieczystości, obsługa informatyczna, przegląd i konserwacja windy, ochrona, obsługa bhp, wyjazdy dzieci na olimpiady i konkursy, montaż kominków wentylacyjnych, malowanie, opłaty bankowe, ogłoszenia w gazecie, usł.grawerskie, opłaty za autobus, itp;
- podróże służbowe krajowe – 492,90 zł

- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 47.300,00 zł,
- szkolenia – 360,00 zł

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym odzież robocza bhp, woda dla pracowników, odzież sportowa dla nauczycieli i dopłata do okularów;

**Starostwo Powiatowe w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 60.000,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 38.251,62zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 38.251,62 zł, w tym:**

**4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2**

**i 3 – 38.251,62 zł, w tym:**

*\* w ramach programu „Indywidualizacja szansą rozwoju uczniów niepełnosprawnych” (realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu) – 38.251,62 zł, z tego:*

- pozostałe wydatki bieżące: 38.251,62 zł obejmujące zakup specjalistycznego oprogramowania, odpis amortyzacyjny laptopów, zakup instrumentów muzycznych, wyposażenie sal do zajęć z muzykoterapii, zakup gruszek rehabilitacyjnych, specjalistycznego oprogramowania do zajęć plastykoterapii, pomocy dydaktycznych, drukarki, oprogramowań multimedialnych, odpis amortyzacyjny tablicy interaktywnej, projektora, pomocy dydaktycznych do zajęć logopedycznych;

**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 Nieśłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 2.793.426,46 zł wykonano wydatki w wysokości 2.762.199,31 zł, z czego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 2.762.199,31 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 2.687.921,15 zł, w tym na:**

*a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.424.450,49 zł*

*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 263.470,66 zł*

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

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.384,39 zł**

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

**w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 39.893,77 zł,**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

**Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu:**

Z planowanej kwoty 944.386,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 934.438,81 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 934.438,81 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 934.438,81 zł, z tego na:**

*a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 895.492,81 zł*

*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 38.946,00 zł obejmujące:*

- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 38.946,00 zł.

**Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach**

Z planowanej kwoty 822.056,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 822.029,49 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 822.029,49 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 788.507,97 zł, z tego na:**

*a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 711.910,93 zł*

*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 76.597,04 zł, obejmujące:*

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 20.000,00 zł, w tym m.in.: zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, paliwa, prenumeraty, artykułów szkolnych, materiałów do napraw, gaśnice, części do pracowni komputerowej, itp;
- pomoce dydaktyczne – 1.270,50 zł, w tym książki i pomoce do zajęć lekcyjnych;
- zakup energii na kwotę 6.833,00 zł, w tym zakup energii elektrycznej i wody,
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 15.420,00 zł, w tym m.in.: wywóz nieczystości, opłaty bankowe i usługi pocztowe, usługi kominiarskie, leasing, wycieczki, przegląd p/poż, licencje i programy komputerowe oraz naprawy;
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 2.257,54 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 30.816,00 zł.

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.521,52 zł obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 33.521,52 zł, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odzież BHP,

**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niestyszających i Słabosłyszających w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 1.026.984,46 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.005.731,01 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 1.005.731,01 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 964.974,37 zł, z tego na:**

*a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 817.046,75 zł*

*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 147.927,62 zł, obejmujące:*

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 5.000,00 zł, w tym m.in.: zakup świadectw szkolnych, art. do bieżących remontów, środków czystości, itp;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 499,84 zł, w tym: książek i prenumerata czasopism;
- zakup energii na kwotę 93.000,00 zł, w tym zakup energii elektrycznej, wody i gazu,
- zakup usług remontowych, w tym naprawa sprzętu w kwocie 996,07 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 800,00 zł
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 10.000,00 zł, z tego m.in. wywóz nieczystości, wyjazdy dzieci na konkursy, olimpiady, usługi BHP, ochrona, obsługa informatyczna, przegląd windy i gaśnic, itp;
- podróże służbowe krajowe – 493,40 zł
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 37.138,31 zł,

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 862,87 zł obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 862,87 zł, w tym odzież robocza, dopłata do okularów i woda dla pracowników,

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

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 39.893,77 zł, w tym:

\* w ramach programu "Comenius – Uczenie się przez całe życie" (realizowanego przez SOSW w Lublińcu) – 39.893,77 zł, z tego:

- pozostałe wydatki bieżące: 39.893,77 zł obejmujące zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 6.364,97 zł, z tego notebooka, papieru, art.biurowych i akcesorii komputerowych; pozostałe usługi na kwotę 32.887,94 zł, z tego koszty pobytu; podróże służbowe krajowe 90,58 zł oraz ubezpieczenie uczestników 550,28 zł;

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

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

Z planowanej kwoty 4.821.380,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 4.749.354,81 zł, z czego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 4.749.354,81 zł, w tym:**

#### 1) wydatki jednostek budżetowych – 4.207.096,46 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.465.104,98 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 741.991,48 zł,

#### 2) dotacje na zadania bieżące – 535.712,64 zł,

#### 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.545,71 zł,

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

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

Z planowanej kwoty 3.873.630,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 3.869.550,95 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 3.869.550,95 zł, w tym:**

#### 1) wydatki jednostek budżetowych – 3.863.005,24 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.166.654,57 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 696.350,67zł, obejmujące:

- wpłaty na PFRON – 3.134,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 57.952,28 zł, z tego m.in. prenumerata czasopism i literatury fachowej, wiązanki kwiatów okolicznościowych, dyplomy i puchary, tonery do kserokopiarki i drukarek, druki szkolne na rok 2011/2012, rolety materiałowe do klas, kreda do tablicy, wełna mineralna do ocieplenia strychu, wykładzina, oznakowania drogi ewakuacyjnej, materiały biurowe i papiernicze, krzesła, meble, sprzęt AGD, książki w ramach nagród dla uczniów za dobre wyniki w nauce, laptop i dysk, akcesoria komputerowe, drukarka, licencje na system operacyjny WINDOWS XP i WINDOWS, środki czystości, zestaw apteczek pierwszej pomocy, zestaw do podpisu elektronicznego, artykuły spożywcze, płyty CD, oprawa oświetleniowa i świetlówki, dorabianie kluczy, artykuły dekoracyjne, materiały do napraw i remontów bieżących, itp.;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 10.477,39 zł, w tym m.in. książka do pracowni polonistycznej, pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego, książki do pracowni chemicznej, prenumerata czasopism, zestaw do elektryczności, radioodtwarzacz, mapa fizyczna Polski, tablet i piloty, piłki do siatkówki, tablica magnetyczna, tablica interaktywna, obuwie lekkoatletyczne, piłki koszykowe na boisko „Orlik”, itp;

- zakup energii na kwotę 231.000,00 zł, w tym energia cieplna, energia elektryczna, woda i gaz,
- remonty 58.475,08 zł, w tym nadzór nad remontami, kosztorys inwestorski remontów, częściowe wykonanie wentylacji w Sali gimnastycznej, cyklowanie i lakierowanie podłogi parkietowej, remont Sali komputerowej, pokoju nauczycielskiego i zaplecza kuchennego, remont sal lekcyjnych, remont korytarza szkolnego i pomieszczenia biurowego;
- badania lekarskie pracowników na kwotę 1.449,00 zł,
- zakup usług na łączną kwotę 153.844,23 zł, w tym m.in. grawerowanie pucharów, prowizje i opłaty bankowe, naprawa rynien i częściowy remont dachu, wywóz śmieci, opłata abonamentowa za używanie odbiorników rtv, obsługa prawna przy realizacji przetargu na sprzątnięcie szkoły, odprowadzanie ścieków, konserwacja instalacji wentylacji mechanicznej w hali sportowej, gospodarowanie odpadami, sprzątnięcie szkoły, poczęstunek dla gości podczas targów edukacyjnych oraz gości z Francji, naprawa grzejników, roczny pakiet Prawo Optivum, przegląd techniczny

i legalizacja gaśnic, podgrzewanie rynny, okresowa kontrola oraz czyszczenie przewodów kominowych, usunięcie awarii wodociągowej, naprawa telefonu komórkowego, usunięcie awarii instalacji c.o. w Sali chemicznej, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w Sali chemicznej, naprawa oświetlenia w hali sportowej, dozór techniczny zbiornika ciśnieniowego oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych, naprawa rolety materiałowej, wymiana lasera w odtwarzaczu CD, dorabianie kluczy, świadczenie usług w zakresie usług bhp, zdjęcia reklamowe CD do folderu szkoły, abonament na program Optivum, wykonanie dyplomu z okazji 100-lecia szkoły partnerskiej, wydruk plakatów dot. programu „Młodzi głosują”, noclegi i usługa gastronomiczna w ramach wymiany zagranicznych, porządkowanie dokumentów w składnicy akt, oprawianie dokumentów, przewóz młodzieży na zawody i konkursy, roczny przegląd budynków szkoły i opłata za pocztę internetową szkoły, pomiary okresowe instalacji elektrycznej budynku szkoły, naprawa drukarki, przegląd i naprawa kserokopiarki, montaż monitoringu i projektora, wykonanie pieczętek dla pracowników szkoły, materiały do drobnych remontów i napraw bieżących, czynsz i kaucja za dystrybutor wody źródlanej, montaż projektorów oraz naprawa monitoringu, legitymacje dla nauczycieli, wydruk listów gratulacyjnych dla uczniów, wydruk zaproszeń i karek świątecznych, znaczki pocztowe i koszty przesyłek, wydruk folderów i plakatów promujących szkołę, itp;

- zakup usług dostępu do sieci Internet i opłat za usługi telekomunikacyjne w łącznej kwocie 8.845,87 zł,

- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 7.422,01 zł,

- różne opłaty i składki – 3.757,00 zł, w tym ubezpieczenie OC, ubezpieczenie mienia szkoły

i budynku, polisa ubezpieczeniowa dla uczestników wyjazdu do Niemiec, zwrot za ubezpieczenie;

- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 156.421,21 zł,

- podatek od nieruchomości – 908,00 zł

- szkolenia pracowników na kwotę 2.664,60 zł.

### 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.545,71 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym ekwiwalent za pranie odzieży, woda źródłana dla pracowników, refundacja kosztów na zakup okularów, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, koszulki na zawody dla uczniów, ubranie ochronne dla pracowników, ręczniki papierowe,

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

Z planowanej kwoty 262.403,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 260.633,76 zł, jak niżej:

#### **WYDATKI BIEŻĄCE: 260.633,76 zł, w tym:**

##### 1) wydatki jednostek budżetowych – 260.633,76 zł, z tego na:

*a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 226.179,95 zł*

*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 34.453,81 zł, obejmujące:*

- zakup pomocy naukowych, w tym książek siatki do piłki nożnej, planszy edukacyjnych, 4 jednostek komputerowych i 14 monitorów, filmów edukacyjnych, sekatorów i opryskiwaczy dla architektury krajobrazu za kwotę 14.224,52 zł,
- badania lekarskie pracowników za kwotę 1.800,00 zł,
- delegacje służbowe krajowe za kwotę 3.525,29 zł,
- opłaty i składki na kwotę 4.138,00 zł w tym ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynku szkoły oraz kompleksu boisk „Orlik 2012”
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 10.766,00 zł;

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

Z planowanej kwoty 86.307,00zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 83.457,46 zł, jak niżej:

#### **WYDATKI BIEŻĄCE: 83.457,46 zł, w tym:**

##### **1) wydatki jednostek budżetowych – 83.457,46 zł, w tym na:**

*a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 72.270,46 zł*

*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 11.187,00 zł, obejmujące:*

- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 1.351,00 zł, z tego m.in. materiały biurowe, arkusze ocen, gilosze, dzienniki, druki biblioteczne, środki czystości, świetlówki, materiały do remontów;
- zakup energii – 5.791,00 zł w tym: energia elektryczna, ciepła i woda;
- usługi pozostałe – 1.138,00 zł, w tym: ścieki, usługa pocztowa, opłaty bankowe, wywóz kontenera, przegląd techniczny budynku i ksero;
- odpis na ZFŚS – 2.907,00 zł

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

Z planowanej kwoty 599.040,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 535.712,64 zł, jak niżej:

#### **WYDATKI BIEŻĄCE: 535.712,64 zł, w tym:**

##### **2) dotacje na zadania bieżące – 535.712,64 zł obejmujące na:**

- dotację dla publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu na kwotę 383.924,64 zł,
- dotację dla niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lublińcu na kwotę 130.674,00 zł,
- dotację dla niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lublińcu na kwotę 21.114,00 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 677.536,00 w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 673.137,01 zł, jak niżej:

#### **WYDATKI BIEŻĄCE: 673.137,01 zł, w tym:**

##### **1) wydatki jednostek budżetowych – 667.929,06 zł, w tym na:**

*a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 569.947,76 zł*



**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 97.981,30 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów, wyposażenia za kwotę 19.952,58 zł, w tym m.in.: materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, prenumerat i wydawnictw fachowych, lampy zewnętrznej, materiałów do remontu, sprzętu sportowego, świetlówek, środków czystości, dzienników, giloszy, indeksów, arkuszy ocen, aparatów telefonicznych, stolików i krzeseł do sali dydaktycznej, tonerów, monitora do księgowości, szafki na klucze, czajnika elektrycznego, dzienników elektronicznych, materiałów do uzupełnienia wyposażenia apteczek, pendrive, komina wentylacyjnego, wykładzin, banerów, antyram, pieczętek, materiałów do sztandaru szkoły, faxu, programu, plakatów, zestawu do monitoringu, szafki rtv, itp;
- pomoce dydaktyczne – 2.150,00 zł, w tym zakup projektora multimedialnego i drukarki laserowej,
- zakup energii na łączną kwotę 28.500,00 zł, w tym energia elektryczna, energia cieplna oraz woda,
- zakup usług remontowych – 1.000,00 zł, w tym m.in.: udrożnienie kanałów wentylacyjnych, naprawa laptopa, drzwi wejściowych i żaluzji;
- zakup usług zdrowotnych – 315,00 zł
- zakup usług pozostałych 15.510,68 zł, w tym m.in. ścieki, śmieci, ochrona, znaczki i opłaty pocztowe, opłaty bankowe, usługa logistyczna i transportowa, usługa internetowa, porządkowanie dokumentacji archiwalnej, ksero plakatów, roczny przegląd budynków, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, drukowanie monografii, abonament rtv, portal wiedzy INFORLEX, wykonanie sztandaru, pieczętek, usługa grawerowania, konserwacja ksero, przegląd gaśnic, nadzór inwestorski, licencja, ogłoszenie prasowe, itp;
- zakup usług dostępu do sieci Internet i opłat za usługi telekomunikacyjne w łącznej kwocie 3.828,60 zł,
- delegacje służbowe krajowe za kwotę 1.383,44 zł,
- różne opłaty i składki 898,00 zł, w tym ubezpieczenie majątku,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 24.173,00 zł;
- szkolenia – 270,00 zł

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 642,00 zł obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży;

**4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa****w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 4.565,95 zł, w tym:**

*\* w ramach programu "Comenius – Uczenie się przez całe życie" (realizowanego przez ZSOiM w Lublińcu) – 4.565,95 zł, z tego:*

- pozostałe wydatki bieżące: 4.565,95 zł obejmujące pozostałe usługi na kwotę 1.291,00 zł, z tego bilet lotniczy; podróże służbowe krajowe 3.274,95 zł;

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

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 7.368.171,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 7.300.656,77 zł, z czego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 6.970.130,66 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 6.960.693,04 zł, w tym na:***a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5.976.380,60 zł**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 984.312,44 zł,***2) dotacje na zadania bieżące – 408,00 zł,****3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.029,62 zł,****WYDATKI MAJĄTKOWE: 330.526,11 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 160.964,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 160.618,27 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 160.618,27 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 160.165,81 zł, w tym na:***a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 84.760,83 zł**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 75.404,98 zł, obejmujące:*

- zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 3.000,00 zł, w tym m.in.: materiały do drobnych remontów, środki czystości, niszczarka, uchwyt do flag, art.spożywcze na Targi Edukacyjne, art.ogrodnicze do pielęgnacji terenu przed szkoła i boiska sportowego, materiały biurowe i art.papiernicze, akumulatory do aparatu cyfrowego, czasopisma do biblioteki szkolnej, prenumerata czasopism

i literatury fachowej, farby do dekoracji sal na Targi Edukacyjne, akcesoriów komputerowych, zakup giloszy A3 w celu drukowania świadectw, części do kosiarki szkolnej, akumulator i kasetę do kamery szkolnej, materiały do naprawy linii telefonicznej, itp.;

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 zł, w tym materiały dydaktyczne do pracowni ekonomicznej, odtwarzacz DVD, książki do biblioteki szkolnej,

- zakup energii na łączną kwotę 64.683,00 zł, w tym zakup energii cieplnej, elektrycznej i gazu,

- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 2.097,47 zł, w tym m.in. oprawa książki, naprawa radiomagnetofonu, czynsz i kaucja za dystrybutor do wody źródlanej, wydruk plakatu na Targi Edukacyjne, abonament roczny za domenę mickiewicz.net.pl, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, koszty przesyłki, itp.

- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 4.144,91 zł

- szkolenia – 979,60 zł

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 452,46 zł obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym woda źródlana

**Zespół Szkół Ogólnokształcaco-Technicznych w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 3.808.712,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 3.788.445,26 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 3.516.959,15 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 3.513.554,16 zł, w tym na:***a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.054.073,90 zł**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 459.480,26 zł, obejmujące:*

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 15.724,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 53.458,17 zł, z tego m.in. paliwo do kosiarek, druki świadectw, legitymacje nauczycielskie, dzienniki zajęć, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, materiały remontowe, środki opatrunkowe, prenumerata prasy fachowej, środki czystości, papier do ksera, 6 szt. komputerów, tonery do kserokopiarki i faksu, krzesła do sali lekcyjnej, i krzesło biurowe, szafki do sal lekcyjnych, panele podłogowe do dwóch pomieszczeń, rzutnik, wykładzina do 4 sal lekcyjnych, żaluzje i rolety materiałowe, szafka bhp, lampy do małej Sali gimnastycznej, silnik do pieca c.o., blat pod ekspozycję do sali lekcyjnej, itp.;
- zakup energii na kwotę 170.374,79 zł, w tym energia ciepła, 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 21.212,08 zł, w tym m.in. przegląd i konserwacja kserokopiarek, bieżące naprawy kserokopiarki, piły spalinowej, czujnika gazu, rury spustowej i centrali alarmowej; remont instalacji elektrycznej w Sali lekcyjnej i 3 pomieszczeniach biurowych, remont sali gimnastycznej;
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 37.088,61 zł, w tym m.in. abonamenty programów komputerowych, dorabianie kluczy, laminowanie dokumentów, usługi inspektora nadzoru, obsługa bhp, obsługa prawna, ochrona budynku, odprowadzanie ścieków – ul. Sobieskiego 8 i ul. Szymały 3, opłaty pocztowe, opłaty transportowe, prowizje bankowe, usuwanie odpadów, przegląd
- i czyszczenie kominów, odnowienie certyfikatu ZUS, ogłoszenie w prasie o zbędnych składnikach majątku, położenie wykładziny w 2 salach lekcyjnych, wykonanie pomiarów elektrycznych, dofinansowanie do studiów prac. administracji, przegląd budynku, przegląd gaśnic i hydrantów, sprawdzenie prawidłowego stanu liczników, usługi z zakresu p/poż (instrukcja), przebudowa automatyki kotła c.o., wykonanie tablic (logo szkoły, tabliczki na drzwi do sal lekcyjnych), udrażnianie kanałów wentylacyjnych (2szt), itp.;
- zakup usług dostępu do sieci Internet i opłat za usługi telekomunikacyjne w łącznej kwocie 7.673,91 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 150.958,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 82,00zł
- szkolenia pracowników administracji na kwotę 2.908,70 zł,

### 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.404,99 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.404,99 zł, w tym odzież i obuwie ochronne, woda, dofinansowanie do okularów, pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz odzież robocza dla nauczycieli W-F,

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE: 271.486,11 zł obejmujące:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:
  - \* dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji c.o. w budynku szkoły – 18.450,00 zł;
  - \* modernizacja c.o. w budynku szkoły – 247.013,86 zł
  - \* wykonanie pachółków na „ORLIKU” – 6.022,25 zł

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

Z planowanej kwoty 2.549.348,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.504.241,10 zł, jak niżej:

#### **WYDATKI BIEŻĄCE: 2.445.201,10 zł, w tym:**

##### 1) wydatki jednostek budżetowych – 2.441.509,43 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.101.434,98 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 340.074,45 zł, obejmujące:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę 10.065,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 38.509,97 zł, w tym m.in. materiały biurowe, prenumerata czasopism i wydawnictw, tablice bhp, akcesoria komputerowe, paliwo, olej do kosiarki, materiały gospodarcze i materiały do remontu, środki do utrzymania czystości, materiały do prezentacji szkoły, leki do apteczek, wyposażenie (tablice korkowe, bojler elektryczny, dysk do komputera, kosiarka, szafka na klucze, kalkulatory, antyramy, regały i lada biblioteczna, nawilżacze, drabina, klawiatura, fartuchy dla uczniów, żaluzje do kuchni, komputer do biblioteki, aparaty tel., biurka i krzesła, skaner i zasilacz, siatka do bramek, wykładzina podłogowa, odkurzacz, druki akcydensowe, itp,
- zakup pomocy dydaktycznych – 7.839,01 zł, w tym płyty Cd „przepisy ruchu drogowego”, książki, mapy historyczne, plansze j.niemieckiego, portrety pisarzy, pomoce do pracowni gastronomicznej, kasa fiskalna, laptop do pracowni gastronomicznej, przybory matematyczne, szarfy do w-f, pomoce do pracowni elektrycznej i elektronicznej;
- zakup energii na kwotę 96.696,68 zł, w tym zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody,
- remonty – 39.669,84 zł, w tym remont instalacji elektrycznej w bibliotece i pomieszczeniach administracyjnych oraz zaplecza, remont kserokopiarek, remont pomieszczeń administracyjnych, gospodarczych na parterze budynku, częściowy remont elewacji budynku;
- zakup usług zdrowotnych – 2.130,00 zł;
- zakup usług pozostałych na kwotę 36.710,04 zł, w tym m.in. usługi transportowe, montaż mebli – półek w bibliotece i w pomieszczeniach gospodarczych, usługi bankowe, pocztowe, znaczki pocztowe, ścieki, opłata za ekspres barek i sanitaryzację, opłata pocztowa roczna rtv, koszt wyjazdów uczniów na konkursy, usługi serwisowe i informatyczne, opłaty roczne serwis Domena
- i Infor, przegląd sprzętu gaśniczego, odśnieżanie dachów i usuwanie sopli, przegląd i konserwacja kserokopiarek i drukarek, naprawa rtv, video, usługi poligraficzne, drukarskie, aktualizacje programów komputerowych, aktualizacja podpisu kwalifikowanego, usługi kominiarskie, przegląd
- i konserwacja monitoringu wizyjnego, usługi krawieckie, modernizacja centrali i sieci telefonicznej, pomiary elektryczne w budynku szkoły, koszt nauki – prawo jazdy dla 8 uczniów o profilu mechanik pojazdów samochodowych, nadzór nad robotami remontowymi, przegląd techniczny budynku szkoły, montaż kraty w oknie sekretariatu, udrażnianie kanalizacji, itp.;
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych na kwotę 9.904,91 zł,
- delegacje służbowe krajowe na kwotę 1.944,40 zł,
- ubezpieczenie wyposażenia szkoły i boiska sportowego na kwotę 3.287,00 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 90.129,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 31,00 zł,
- opłata sądowa za złożenie odwołania od wyroku sądowego – 30,00 zł
- szkolenia – 3.127,60 zł

### 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.691,67 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.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE: 59.040,00 zł obejmujące:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:
  - \* projekt rozbudowy budynku szkoły;

#### **Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 848.739,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 846.944,14 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 846.944,14 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 845.463,64 zł, z tego na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 736.110,89 zł****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 109.352,75 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 13.118,31 zł, w tym m.in. materiały biurowe, tonery, materiały do remontu, stoliki i krzesła do sali dydaktycznej, środki czystości, produkty spożywcze na potrzeby egzaminu zawodowego w zawodzie opiekun medyczny, zakup programów nauczania, dzienników, giloszy, szafki rtv, szafki na klucze, faxu, akcesorii komputerowych, zestawu do monitoringu, antyram, zestawu szafka+umywalka, tablic emaliowanych, pieczętek, plakatów, monitora do księgowości, pozycji fachowych, aktualizacji oprogramowania, itp;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek na kwotę 1.839,10 zł, w tym zakup części do fantoma, drukarka laserowa, plansze dydaktyczne,;
- zakup energii na kwotę 27.000,00 zł, w tym energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- zakup usług remontowych na kwotę 16.849,81 zł, w tym naprawa żaluzji, remont drzwi wejściowych, komina wentylacyjnego, fantomu, ksero, gaśnicy, pionu instalacji wodnej, kominów, łazienki, udroźnienie kanałów wentylacyjnych,;
- zakup usług zdrowotnych – 225,00 zł;
- zakup usług pozostałych na kwotę 12.456,13 zł, w tym m.in. zakup znaczków pocztowych, ścieki, śmieci, ochrona, usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, usługa internetowa, przegląd budynków, usługa bankowa, usługa transportowo-logistyczna, porządkowanie dokumentacji archiwalnej, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, spotkanie organizacyjne, wykonanie sztandaru, pieczętek przegląd gaśnic, dofinansowanie do studiów pracownika, portal wiedzy INFORLEX, licencja, itp;
- zakup usług dostępu do sieci Internet i usług telekomunikacyjnych na kwotę 1.835,06 zł,
- delegacje służbowe krajowe na kwotę 1.743,34 zł,
- różne opłaty i składki 1.499,00 zł, w tym ubezpieczenie majątku,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 31.347,00 zł,
- szkolenia pracowników na kwotę 1.440,00 zł,

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.480,50 zł obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i dofinansowanie zakupu okularów;

**Starostwo Powiatowe w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 408,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 408,00 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 408,00 zł, w tym:****2) dotacje na zadania bieżące – 408,00 zł, z tego:**

- dotację dla niepublicznego Policealnego Studium Informatycznego im. św. Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu na kwotę 408,00 zł,

**Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

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 2.513.519,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2.506.703,26 zł, z tego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 2.506.703,26 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 2.489.213,29 zł, z tego na:**

*a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.223.363,08 zł*

*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 265.850,21 zł,*

- 2) dotacje na zadania bieżące – 0,00 zł,  
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.489,97 zł,

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

**Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach**

Z planowanej kwoty 349.920,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 349.911,65 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 349.911,65 zł, w tym:**

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 333.424,08 zł, w tym na:

*a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 290.668,14 zł*

*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 42.755,94 zł, obejmujące:*

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 13.000,00 zł, w tym m.in.: zakup opału, paliwa do samochodu, art. biurowych i szkolnych, artykułów do praktycznej nauki zawodu, odzieży ochronnej, środków czystości;
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.000,00 zł, w tym m.in. pomoce na zajęcia lekcyjne;
- zakup energii na kwotę 4.347,00 zł, w tym zakup energii elektrycznej i wody,
- zakup usług na łączną kwotę 10.000,00 zł, w tym wywóz nieczystości, opłaty bankowe i usługi pocztowe, leasing, wycieczki wychowanków, usługi kominiarskiej, przegląd p/poż, itp;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 924,94 zł;
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 13.484,00 zł.

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.487,57 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 16.487,57 zł

**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących  
i Słabosłyszących w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 2.163,599,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.156.791,61 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 2.156.791,61 zł, w tym:**

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 2.155.789,21 zł, z tego na:

*a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.932.694,94 zł*

*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 223.094,27 zł, obejmujące:*

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 8.800,00 zł, w tym: nagrywarka DVD, świadectwa szkolne, paliwo, środki czystości, art.do bieżących remontów, art.na egzamin kwalifikacyjny zawodowy, baner z logo Herkules, stolnice, naświetlacz do żywności, art.biurowe;
- zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 330,95 zł, w tym: książek;
- zakup energii na kwotę 133.223,00 zł, w tym zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- usługi remontowe 1.500,00 zł, w tym remont sprzętu;
- zakup usług zdrowotnych – 866,00 zł;
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 11.400,00 zł, z tego m.in. usługi informatyczne, poligraficzne i bhp, ochrona, wyjazdy dzieci na olimpiady i konkursy, malowanie szatni, itp;

- podróże służbowe krajowe na kwotę 1.197,32 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 65.777,00 zł.

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.002,40 zł obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym zakup odzieży sportowej i roboczej, wody dla pracowników i refundacja okularów

**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 Nieśłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

w Herbach, Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu oraz Dom Dziecka

w Ciasnej. Z planowanej kwoty 156.606,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 148.648,74 zł,

z czego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 148.648,74 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 148.648,74 zł, w tym na:**

*a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 0,00 zł*

*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 148.648,74 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 21.781,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 17.037,54 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 17.037,54 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 17.037,54 zł, z tego na:**

*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 17.037,54 zł, obejmujące:*

- pozostałe usługi, w tym dofinansowanie doksztalcania nauczycieli za kwotę 7.432,50 zł,
- delegacje służbowe krajowe za kwotę 3.596,17 zł,
- szkolenia na łączną kwotę 6.008,87 zł.

**Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 20.165,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 19.779,01 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 19.779,01 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 19.779,01 zł, w tym na:**

*a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 0,00 zł,*

*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 19.779,01 zł, obejmujące:*

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.132,86 zł, w tym prenumerata prasy fachowej, papier do ksera, materiały biurowe na Radę Pedagogiczną, itp;

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.675,78 zł, w tym: kasety video – pomoc dydaktyczna dla nauczycieli, książki i projektor;
- pozostałe usługi – 5.400,00 zł, w tym dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli (3 osób);
- delegacje na kwotę 3.140,39 zł,
- szkolenia, warsztaty, kurs na łączną kwotę 7.429,98 zł;

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

Z planowanej kwoty 14.501,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 14.364,72 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 14.364,72 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 14.364,72 zł, z tego na:**

*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 14.364,72 zł, obejmujące:*

- zakup materiałów i wyposażenia – 997,87 zł, w tym: materiałów biurowych,
- zakup usług pozostałych: 3.720,00 zł, w tym dofinansowanie studiów podyplomowych,
- delegacje służbowe krajowe na łączną kwotę 637,35 zł,
- szkolenia na kwotę 9.009,50 zł.

#### **Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 7.817,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 7.817,00 zł.

**WYDATKI BIEŻĄCE: 7.817,00 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 7.817,00 zł, z tego na:**

*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 7.817,00 zł, obejmujące:*

- szkolenia na łączną kwotę 3.317,00 zł,
- usługi pozostałe – 4.500,00 zł, w tym dofinansowanie studiów

#### **Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 16.158,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki na kwotę 15.623,08 zł.

**WYDATKI BIEŻĄCE: 15.623,08 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 15.623,08 zł, z tego na:**

*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 15.623,08 zł, obejmujące:*

- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 1.443,78 zł, w tym m.in.: materiały biurowe w ramach WDN,
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 6.669,30 zł, w tym zakup projektora i tablicy multimedialnej, instrumentów muzycznych na warsztaty bębniarskie, itp;
- usługi pozostałe – 4.800,00 zł, w tym studia podyplomowe;
- szkolenia – 2.710,00 zł;

#### **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 45.360,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 45.234,62 zł, jak niżej:



**WYDATKI BIEŻĄCE: 45.234,62 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 45.234,62 zł, z tego na:*****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 45.234,62 zł, obejmujące:***

- zakup materiałów i wyposażenia 23.749,42 zł, w tym publikacje, czasopisma, drukarki, kamera, aparat, zestaw interaktywny z tablicą, akcesoria biofeedback, itp,
- pozostałe usługi – 12.483,60 zł, w tym kurs j.angielskiego, opłata Lex Sigma, prenumeraty, doszkalcenie nauczycieli, warsztaty dla nauczycieli;
- koszty podróży służbowych w kwocie 2.000,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 7.001,60 zł

**Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach**

Z planowanej kwoty 23.013,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 23.010,14 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 23.010,14 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 23.010,14 zł, z tego na:*****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 23.010,14 zł, obejmujące:***

- zakup usług pozostałych za kwotę 7.541,25 zł, w tym studia podyplomowe pracowników;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.227,47 zł,
- delegacje służbowe krajowe – 1.575,12 zł
- szkolenia i konferencje – 12.666,30 zł.

**Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 5.786,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 5.782,63 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 5.782,63 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 5.782,63 zł, z tego na:*****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 5.782,63 zł, obejmujące:***

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 199,76 zł, w tym materiały biurowe w ramach WDN;
- usługi pozostałe, w tym dofinansowanie studiów podyplomowych – 1.440,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1.119,37 zł;
- szkolenie pracowników w kwocie 3.023,50 zł

**Dom Dziecka w Ciasnej**

Z planowanej kwoty 2.025,00 zł w 2011 roku jednostka nie zrealizowała żadnych wydatków;

**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 328.068,93 zł w 2011 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 278.634,51 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 278.634,51 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 139.424,50 zł, z tego na:*****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 21.399,50 zł obejmujące;***

- wynagrodzenia animatora zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie Moje boisko – Orlik 2012 – 19.579,50 zł (Starostwo Powiatowe w Lublińcu)
- wynagrodzenia wypłacone członkom komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 1.820,00 zł (Starostwo Powiatowe w Lublińcu) ;

***b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 118.025 zł obejmujące:***

- usługi pozostałe – 43.408,00 zł, w tym zapłatę za kształcenie uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 74.617,00, w tym:
  - Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu – 6.931,00 zł;
  - Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu – 16.452,00 zł;
  - Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – 29.716,00 zł;
  - Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu – 21.518,00 zł

**2) dotacje na zadania bieżące – 35.900,00 zł obejmujące:**

- kształcenie uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych (Starostwo Powiatowe w Lublińcu)– 35.900,00 zł

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.710,00 zł obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.710,00 zł, w tym zapomogi dla nauczycieli, z tego:
  - Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu – 3.386,00 zł
  - Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu – 928,00 zł
  - Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – 1.396,00 zł

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

**w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 97.600,01 zł, w tym:**

*\* w ramach programu "Comenius 2009-2011" (realizowanego przez ZSOT w Lublińcu) – 63.635,91 zł, z tego:*

- pozostałe wydatki bieżące: 63.635,91 zł obejmujące zakup materiałów i wyposażenia – 4.564,90 zł, w tym artykuły promujące historię i kulturę Polski (książki i lalki regionalne) oraz promujące projekt: notesy, długopisy, itp.; zakup pomocy dydaktycznych – 11.693,79 zł, w tym laptop. Video-spliter, zestaw interaktywny, i projektor; usług pozostałych – 44.511,50 zł, w tym koszty podróży do Islandii, wywołanie zdjęć, koszty przesyłki, koszty noclegu i wyżywienia podczas pobytu w Islandii (12 osób) oraz w Hiszpanii (4 osoby), koszty przejazdu, prowizje bankowe; różne opłaty i składki – 865,72 zł, w tym ubezpieczenie uczestników wyjazdów; szkolenia pracowników – 2.000,00, w tym szkolenie dla młodzieży „Własna firma”

*\* w ramach programu "Comenius 2011-2013" (realizowanego przez ZSOT w Lublińcu) – 24.650,30 zł, z tego:*

- pozostałe wydatki bieżące: 24.650,30 zł, w tym bilety lotnicze do Rumunii, (3 osoby), usługi przewozowe, noclegi i wyżywienie podczas pobytu w Rumunii, bilety lotnicze do Hiszpanii (6 osób), bilety lotnicze do Turcji (11 osób), usługa hostingowa;

*\* w ramach programu "Leonardo da Vinci" (realizowanego przez ZSOT w Lublińcu) – 9.313,80 zł,*

*z tego:*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.870,48 zł, w tym umowy zlecenia na zajęcia językowe z uczniami, wynagrodzenie koordynatora;
- pozostałe wydatki bieżące: 7.443,32 zł obejmujące zakup materiałów i wyposażenia – 5.859,32 zł, w tym ekran i uchwyt do projektora, notesy dla młodzieży uczestniczącej w projekcie, laptop, rzutnik, materiały biurowe na potrzeby projektu; pomoce dydaktyczne – 1.584,00 zł, w tym słowniki informatyki stosowanej ang-pol-niem dla młodzieży uczestniczącej w projekcie;

## **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 5.778.084,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 5.567.135,25 zł, jak niżej:

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE: 5.567.135,25 zł obejmujące :**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

- \* realizacja zadania p.n. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Lublińcu poprzez budowę pawilonu łóżkowego” – 5.487.135,25 zł,

- \* dotacja dla SP ZOZ w Lublińcu na termomodernizację budynku Szpitala Powiatowego przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Lublińcu – 80.000,00zł

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

W ramach tego rozdziału wydatki realizuje 8 jednostek organizacyjnych powiatu lublinieckiego, tj. Dom Dziecka w Ciasnej, Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Koszęcinie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach, Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu, Zespół Szkół Ogólnokształcących

i Medycznych w Lublińcu, Starostwo Powiatowe w Lublińcu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu. Z planowanej kwoty 1.936.470,00 zł w 2011 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 1.936.467,00 zł, z czego:

#### **WYDATKI BIEŻĄCE: 1.936.467,00 zł, w tym:**

#### **1) wydatki jednostek budżetowych – 1.933.284,60 zł, z tego na:**

##### ***b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.933.284,60 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 – 19.422,00 zł,

2. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Koszęcinie – 1.684,80 zł,

3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 34.304,40 zł,

4. Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu – 2.808,00 zł,

5. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu – 187,20 zł

6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu – 187,20 zł

7. Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu – 1.874.691,00 zł. (w tym kwota 389,00 zł stanowi zapłatę odsetek za zwłokę w regulowaniu składek)

#### **2) dotacje na zadania bieżące 3.182,40 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 4 jednostek organizacyjnych powiatu lublinieckiego, tj. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Koszęcinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu, Dom Dziecka w Ciasnej oraz Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 1.715.669,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.687.925,38 zł, z czego:

#### **WYDATKI BIEŻĄCE: 1.620.661,18 zł, w tym:**

##### **1) wydatki jednostek budżetowych – 1.062.220,79 zł, z tego na:**

*a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 840.360,71 zł*

*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 221.860,08 zł,*

##### **2) dotacje na zadania bieżące – 442.518,34 zł,**

##### **3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 111.906,98 zł,**

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

**w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 4.015,07 zł,**

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE: 67.264,20 zł, w tym:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

#### **Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Koszęcinie**

Z planowanej kwoty 85.611,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 85.606,68 zł, jak niżej:

#### **WYDATKI BIEŻĄCE: 85.606,68 zł, w tym:**

##### **1) wydatki jednostek budżetowych – 65.447,40 zł, z tego na:**

*a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 45.357,35 zł*

*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 20.090,05 zł obejmujące:*

- zakup materiałów i wyposażenia na ogólną kwotę 3.369,00 zł, z tego m.in. ryczałt na opał, wyposażenie,
- zakup energii na ogólną kwotę 2.120,03 zł, w tym energia, gaz i woda,
- zakup usług pozostałych na ogólną kwotę 11.255,75 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,
- różne opłaty i składki – 349,33 zł, w tym ubezpieczenie domu i ruchomości;
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1.093,93 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

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

Z planowanej kwoty 77.626,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 69.356,35 zł, jak niżej:

#### **WYDATKI BIEŻĄCE: 69.356,35 zł, w tym:**

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 65.341,28 zł obejmujące:**

- świadczenia społeczne w łącznej kwocie 65.341,28 zł, w tym:
  - pomoc na kontynuację nauki dla 9 wychowanków na kwotę 48.871,28 zł,
  - pomoc rzeczową dla 5 wychowanków na kwotę 16.470,00 zł.

**4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa****w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 4.015,07 zł, w tym:**

*\* w ramach projektu p.n. "Na przekór. Na wprost" – 4.015,07 zł, z tego:*

- świadczenia społeczne, a w tym pomoc na kontynuację nauki dla 2 wychowanków – 4.015,07,

**Dom Dziecka w Ciasnej**

Z planowanej kwoty 1.091.104,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.089.787,61 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 1.022.523,41 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 996.116,99 zł, z tego na:**

*a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 795.003,36 zł*

*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 201.113,63 zł obejmujące:*

- zakup materiałów i wyposażenia – 27.409,71 zł, w tym m.in.: art.szkolne, odzież, materiały do remontu i konserwacji, opał, środki czystości, paliwo, wyposażenie (wiertarka, pilarka, domofon, kalkulator, termowentylator), itp.
- zakup środków żywności na kwotę 42.999,91 zł,
- zakup leków i środków opatrunkowych na kwotę 8.498,21 zł,
- zakup energii na kwotę 22.996,20 zł, w tym energia elektryczna i woda
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym podręczników – 3.223,33 zł,
- zakup usług remontowych na kwotę 1.314,80 zł, w tym remont samochodu służbowego;
- zakup usług zdrowotnych na kwotę 837,00 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 44.850,31 zł, w tym m.in. opłaty za internaty i przejazdy, wycieczki, wyjazdy do kina, teatru, deratyzacja i dezynfekcja, wywóz nieczystości i zrzut ścieków, wykonanie zdjęć legitymacyjnych, wykonanie okularów, opłata bankowa, usługi wulkanizacyjne, wykonanie pieczętek, usługa serwisowa naprawa internetu, opłaty pocztowe, dorabianie kluczy, usługi kominiarskie, badanie techniczne samochodu, legalizacja gaśnic, opłata abonamentowa za używanie programu płacowego, itp.
- zakup dostępu do sieci Internet i usług telekomunikacyjnych na kwotę 3.552,29 zł,
- delegacje służbowe krajowe na kwotę 1.052,56 zł,
- ubezpieczenie wychowanków i ubezpieczenie samochodu służbowego na kwotę 4.049,77 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 33.645,00 zł,
- opłata za trwałe zarząd – 6.434,54 zł
- szkolenia pracowników – 250,00 zł

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.406,42 zł obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla wychowawców, wyżywienie kucharek, odzież robocza – 19.481,42 zł,
- świadczenia społeczne, w tym kieszonkowe dla wychowanków na kwotę 6.925,00 zł,

**WYDATKI MAJĄTKOWE: 67.264,20 zł, w tym:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

\* modernizacja i przebudowa kotłowni węglowej na gazową

**Starostwo Powiatowe w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 461.328,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 443.174,74 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 443.174,74 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 656,40 zł, z tego na:**

*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 656,40 zł obejmujące :*

- usługi pozostałe – 656,40 zł, w tym koszty oceny sytuacji dzieci w Rodzinnych Domach Dziecka na terenie Powiatu Lublinieckiego oraz koszt interwencyjnego pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej;

**2) dotacje na zadania bieżące – 442.518,34 zł obejmujące:**

dotacje przekazane innym powiatom na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na kwotę 283.971,22 zł,

dotacja przekazana przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu do Fundacji Św. Józefa Opiekuna w Koszęcinie na utrzymanie dzieci przebywających w fundacji w związku

z przekazaniem zadania publicznego – 158.547,12 zł

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

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 16.822.968,75 zł zrealizowano wydatki w wysokości 16.679.675,60 zł, z czego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 16.662.337,91 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 16.584.560,28 zł, z tego na:**

*a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 11.550.592,62 zł*

*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 5.033.967,66 zł,*

**2) dotacje na zadania bieżące – 0,00 zł,****3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 62.949,52 zł,****4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa**

**w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 14.828,11 zł,**

**WYDATKI MAJĄTKOWE: 17.337,69 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 7.862.887,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 7.753.322,36 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 7.753.322,36 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 7.729.330,61 zł, z tego na:**

*a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5.418.794,37 zł*

*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 2.310.536,24 zł, obejmujące:*

- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 306.749,92 zł, w tym m.in. środki czystości i drobny sprzęt do utrzymania czystości, paliwo do samochodów i urządzeń, materiały do remontów i konserwacji części i materiały do samochodu, materiały biurowe, olej opałowy, materiały do terapii, meble, wykładzina podłogowa, sprzęt AGD, RTV, koldry, koce, pościele, pokarm dla ryb, odzież dla mieszkańców, prasa, materiały ogrodnicze, kwiaty, trawa, znicze, tekstylia, wyposażenie i materiały dla kuchni, pralni, pokoi, warsztatów rzemieślniczych, itp;
- zakup środków żywności na kwotę 897.961,83 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych na kwotę 39.067,02 zł,
- zakup energii za kwotę 527.750,51 zł, w tym energia elektryczna, woda i gaz
- zakup usług remontowych na łączną kwotę 46.019,58 zł, w tym. m.in. remont środków transportu, konserwacje, naprawy bieżące sprzętu, naprawa instalacji p/poż, wymiana okien, remont kotła i urządzeń, remont instalacji elektrycznej;
- zakup usług zdrowotnych za kwotę 3.072,00 zł,
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 187.058,74 zł, w tym m.in. dozory i przeglądy, koszty przesyłek aktualizacja oprogramowania, prowizja bankowa, wywóz i składowanie nieczystości, usługi kominiarskie, usługi transportowe, ochrona fizyczna mienia, przeglądy samochodów, dezynsekcja, dozór techniczny, dostęp online do portalu Infor LEX, strony internetowej, abonament RTV, występ zespołu muzycznego na Dniu Mieszkańca, koszty dojazdu, gospodarowanie odpadami, legalizacja gaśnic i wag, czyszczenie kanalizacji, dzierżawa kontenera na śmieci, odnowienie podpisu elektronicznego, dorabianie kluczy, pomiary bezpieczeństwa urządzeń, itp;
- zakup usług dostępu do sieci Internet i opłat za usługi telekomunikacyjne w łącznej kwocie 7.678,81 zł,
- delegacje służbowe krajowe na kwotę 183,60 zł,
- wykonanie analiz, ekspertyz, opinii – 7,38 zł,
- różne opłaty i składki na łączną kwotę 5.880,88 zł, w tym m.in. ubezpieczenie samochodu i budynków oraz opłata na rzecz spółki wodnej, itp;
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 225.502,35 zł,
- podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, podatek rolny oraz opłata za trwałe zarząd na łączną kwotę 58.933,70 zł,
- koszty postępowania sądowego – 18,00 zł,
- szkolenia pracowników administracji na kwotę 4.651,92 zł,

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.991,75 zł obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym woda mineralna, rękawiczki, ręczniki i mydło, odzież bhp, okulary;

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

Z planowanej kwoty 6.197.922,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 6.197.911,32 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 6.187.553,63 zł, z tego:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 6.153.555,01 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.181.686,84 zł**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.971.868,17 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 128.401,19 zł, w tym m.in. materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, materiały pędne i samochodowe, materiały do konserwacji i remontów, materiały czystościowe, materiały biurowe i druki, akcesoria komputerowe, programy i licencje, prasa i prenumerata, materiały do terapii zajęciowej, imprezy okolicznościowe dla mieszkańców, znaczki pocztowe, doposażenie stołówek i segmentów, pokoi mieszkalnych, kuchni i salonu fryzjerskiego, itp;
- zakup środków żywności na kwotę 513.506,27 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych w kwocie 69.625,24 zł,
- zakup energii na kwotę 605.430,22 zł, w tym energia cieplna, energia elektryczna, woda i gaz,
- zakup usług remontowych na kwotę 237.209,10 zł, w tym m.in. usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu i środków transportowych, remont dachu, nadzór inwestorski;
- zakup usług zdrowotnych na kwotę 2.881,00 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 184.985,28 zł, w tym m.in. usługi pocztowe, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, usługi kominiarskie, prawnicze, przeglądy samochodów, opłaty rtv, usługi bankowe, dozór techniczny, dezynsekcja i deratyzacja, usługi informatyczne, ochrona obiektu, usługi pogrzebowe, abonament p/poż, przegląd oświetlenia awaryjnego, aktualizacja oprogramowania, usługi transportowe, kurierskie, sprawdzanie szczelności instalacji gazowej, przegląd okresowy budynku, pomiary bezpieczeństwa urządzeń rehabilitacji i ochrony dźwigów, aktualizacja LEX-a, legalizacja gaśnic, wyważanie kół, wymiana dowodu rejestracyjnego, płukanie kanalizacji sanitarnej, usługa weterynaryjna, czyszczenie separatora tłuszczu, aktualizacja dokumentacji technicznej, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej, okresowy przegląd budynku, opracowanie instrukcji p/poż, czynności kontrolne, wymiana kanalizacji sanitarnej, wymiana oleju i filtru paliwa, itp;
- zakup usług dostępu do sieci Internet i usług telekomunikacyjnych na kwotę 12.082,07 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 92,00 zł,
- ubezpieczenie budynków i samochodów w kwocie 6.585,00 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 146.762,00 zł,
- podatek od środków transportu, podatek od nieruchomości, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu w kwocie 63.321,80 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 987,00 zł.

### 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.998,62 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym świadczenia rzeczowe dot. BHP (odzież robocza, woda, rękawice lateksowe),

**WYDATKI MAJĄTKOWE: 10.357,69 zł, w tym:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:
  - \* zakup szafy chłodniczej – 5.207,82 zł;
  - \* zakup separatora tłuszczu – 5.149,87 zł

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

Z planowanej kwoty 2.762.159,75 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.728.441,92 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 2.721.461,92 zł, z tego:**

### 1) wydatki jednostek budżetowych – 2.701.674,66 zł, w tym na:

*a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.950.111,41 zł*

*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 751.563,25 zł, obejmujące:*



- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 69.933,99 zł, w tym m.in. akumulatorów, chłodziarki, komputera, monitora i akcesoriów komputerowych, rękawic, paliwa, art.biurowych, tonerów, papieru, środków czystości, garnków na stołówkę, materiałów do terapii, publikacje, materiały do bieżących remontów, itp;
- zakup środków żywności na kwotę 170.386,00 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych w kwocie 16.500,00 zł,
- zakup energii na kwotę 260.890,10 zł, w tym energia, woda i gaz,
- zakup usług remontowych na kwotę 23.594,13 zł, w tym naprawa sprzętu po awarii,
- zakup usług zdrowotnych na kwotę 3.266,00 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 64.880,17 zł, w tym m.in. wywóz nieczystości i odpadów medycznych, odprowadzanie ścieków, wymiana oleju w samochodzie, naprawa pompy, urząd dozoru technicznego, usł. informatyczne i pocztowe, przedłużenie licencji, naprawa suszarki, usługi szlifierskie i elektryczne oraz wulkanizacyjne, bhp, konserwacja sprzętu medycznego, usługi serwisowe, rtv, opłata za egzamin uczniów, prowizje bankowe, dorabianie kluczy, wyjazd podopiecznych pracujących w EJOT, usługi dźwigu, przegląd samochodu, itp;
- zakup usług dostępu do sieci Internet i usług telekomunikacyjnych na kwotę 13.353,32 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 871,66 zł,
- ubezpieczenie majątkowe w kwocie 5.328,05 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 72.442,00 zł,
- podatek od nieruchomości, opłata roczna za trwałe zarząd w kwocie 48.593,03 zł;
- szkolenia pracowników – 1.524,80 zł;

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.959,15 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym odzież bhp dla pracowników,

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

**w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 14.828,11 zł, w tym:**

*\* w ramach projektu partnerskiego GRUNTVIG realizowanego w ramach programu „uczenie się przez całe życie” – 14.828,11 zł, z tego:*

- pozostałe wydatki bieżące: 14.828,11 zł obejmujące zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 987,47 zł, a w tym materiały reklamowe i papiernicze; pozostałe usługi na kwotę 3.973,24 zł,
- a w tym bilety lotnicze; podróże służbowe zagraniczne – 5.801,40 zł, różne opłaty i składki – 66,00 zł, w tym ubezpieczenie; szkolenia na kwotę 4.000,00 zł, a w tym kurs językowy.

**WYDATKI MAJĄTKOWE: 6.980,00 zł, w tym:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

*\* zakup centrali telefonicznej*

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

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 1.125.145,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.097.240,50 zł, z czego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 1.097.240,50 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 33.393,95 zł, z tego na:**

*a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 27.924,24 zł*

*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 5.469,71 zł,*

- 2) dotacje na zadania bieżące – 64.646,46 zł,  
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 991.294,49 zł,  
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 7.905,60 zł,

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 1.048.399,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.032.594,04 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 1.032.594,04 zł, w tym:**

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 33.393,95 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 27.924,24 zł, w tym wynagrodzenia zawodowej rodziny zastępczej;

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 5.469,71 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 2.999,71 zł, w tym paczek na „Dzień rodzicielstwa zastępczego”;
- pozostałe usługi – 2.470,00 zł, w tym usługę gastronomiczną na „Dzień rodzicielstwa zastępczego”

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 991.294,49 zł, w tym:

- pomoc miesięczną dla rodzin zastępczych, w których przebywa 110 dzieci na kwotę 909.801,85 zł,
- pomoc jednorazowa na przyjęcie dziecka do rodziny – 18.747 zł (13 wychowanków)
- pomoc na kontynuację nauki dla 12 wychowanków na kwotę 51.481,14 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnianie dla 1 wychowanka – 4.941,00 zł,
- pomoc rzeczową dla 3 wychowanków na kwotę 5.500,00 zł,
- pokrycie skutków zdarzenia losowego dla 1 wychowanka – 823,50 zł

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

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 7.905,60 zł, w tym:

\* w ramach projektu partnerskiego p.n. „Na przekór. Na wprost” – 7.905,60 zł, z tego:

- świadczenia społeczne w łącznej kwocie 7.905,60 zł, w tym: pomoc na kontynuację nauki dla 2 wychowanków

**Starostwo Powiatowe w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 76.746,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 64.646,46 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 64.646,46 zł, w tym:**

- 2) dotacje na zadania bieżące – 64.646,46 zł obejmujące:

- dotacje przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na kwotę 64.646,46 zł,

**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 738.856,99 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 723.721,54 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 723.721,54 zł, z tego:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 545.705,56 zł, w tym na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 474.922,76 zł****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 70.782,80 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia na ogólną kwotę 8.103,53 zł, z tego m.in.: materiały biurowe, wyposażenie (komputer, 2 telefony stacjonarne), środki czystości, tonery, papier, prenumeraty, akc.komputerowe, itp.
- zakup energii – 22.047,26 zł w tym media;
- usługi zdrowotne – 320,00 zł
- zakup usług pozostałych na kwotę 10.174,85 zł, w tym m.in. prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi serwisowe, itp.,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych na kwotę 5.832,12 zł,
- podróże służbowe krajowe na kwotę 10.175,36 zł,
- różne opłaty i składki – 176,00 zł, w tym ubezpieczenie OC pracowników,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 12.853,68 zł,
- szkolenia pracowników na kwotę 1.100,00 zł,

**2) dotacje na zadania bieżące – 8,76 zł obejmujące :**

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 8,76 zł

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.045,98 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dofinansowanie do zakupu okularów i materiały BHP,

**4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa****w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 176.961,24 zł, w tym:***\* w ramach projektu partnerskiego p.n. „Na przekór. Na wprost” – 176.961,24 zł,**z tego:*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 107.088,06 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 69.873,18 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, tonerów i papieru – 1.325,24 zł, zakup energii – 1.330,18 zł, pozostałe usługi- 63.620,67 zł, w tym usługi pocztowe, opłaty bankowe, szkolenia; usługi internetowe i telefoniczne – 315,30 zł, odpis na ZFŚS – 3.281,79 zł;

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

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

Z planowanej kwoty 3.444,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 3.442,64 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 3.442,64 zł, w tym:****1) wydatki jednostek budżetowych – 3.442,64 zł, w tym na:****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 3.442,64 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 316,97 zł, z tego m.in.: 4 zamków do drzwi;
- zakup energii – 2.508,54 zł w tym energia elektryczna i woda dot. mieszkania chronionego;
- zakup usług pozostałych na kwotę 617,13 zł, w tym m.in. wywóz nieczystości

i ścieków, usługa kominiarska, itp.

#### **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 2011 roku jednostka nie zrealizowała żadnych wydatków,

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

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 2 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Dom Dziecka w Ciasnej i Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 27.910,25 zł zrealizowano wydatki w wysokości 26.814,95zł, z czego:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 26.814,95 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 7.090,00 zł, z tego na:**

*a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 0,00 zł*

*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 7.090,00 zł,*

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

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

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

**w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 19.724,95 zł,**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

#### **Dom Dziecka w Ciasnej**

Z planowanej kwoty 7.090,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 7.090,00 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 7.090,00 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 7.090,00 zł, w tym na:**

*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 7.090,00 zł, obejmujące:*

- przekazanie środków na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7.090,00 zł.

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

Z planowanej kwoty 20.820,25 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 19.724,95 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 19.724,95 zł, w tym:**

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

**w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 19.724,95 zł, w tym:**

*\* w ramach programu „Niepełnosprawni pełnowartościowi” (realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu jako Partnera projektu) – 19.724,95 zł, z tego:*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.944,25 zł

- pozostałe wydatki bieżące: 6.780,70 zł obejmujące zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 3.398,00 zł, w tym aparatu fotograficznego i kamery HDC; zakup usług pozostałych – 3.382,70 zł,

w tym wykonanie materiałów promocyjnych, usługi hostingowej, prowizji bankowej i wykonanie strony internetowej,

#### **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 2011 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 172.000,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 139.577,40 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 139.577,40 zł, obejmujące :**

**2) dotacje na zadania bieżące – 139.577,40 zł obejmujące :**

- dotacja przekazana w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Tarnogórskim na partycypację w kosztach 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.

**Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 1.763.128,64 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.761.032,37 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 1.761.032,37 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 1.610.913,79 zł, w tym na:**

***a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.432.664,35 zł***

***b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 178.249,44 zł, obejmujące:***

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11.766,06 zł, w tym m.in. materiały biurowe i druki, paliwo i części do samochodu, środki czystości, prenumerata prasy i wydawnictw, wyposażenie (drabiny, panel grzewczy, aparaty tel., materiały do wykończenia pomieszczeń, pojemniki do archiwum);
- zakup energii w kwocie 52.574,68 zł, w tym energia elektryczna, ciepła, woda,
- zakup usług remontowych – 8.060,76 zł, w tym serwis i konserwacja urządzeń (alarm, wentylacja, centrala tel., ksero), naprawa i wymiana schodów wejściowych, naprawa okna i drzwi;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 460,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 30.400,42 zł, w tym m.in. odpady komunalne i ścieki, utrzymanie zieleni, sprzątnięcie i nadzór SP ZOZ, opłaty bankowe, obsługa prawna, opłata RTV, wyrób pieczętek, utrzymanie samochodu, ogłoszenie o przetargu, niszczenie dokumentacji i legalizacja gaśnic, itp.;
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 8.380,14 zł,
- opłaty czynszowe lokalowe i garażowe w kwocie 13.884,56 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2.147,32 zł,
- ubezpieczenie budynku, sprzętu i urządzeń oraz samochodu służbowego w kwocie 3.548,52 zł,

- przekazanie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 41.139,06 zł;
- podatek od nieruchomości – 5.767,92 zł;
- szkolenia pracowników – 120,00 zł

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.575,00 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 – 148.543,58 zł, w tym:**

*\* w ramach projektu „Teraz my – pośrednik i doradca na rynku pracy”II –*

*148.543,58 zł, z tego:*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 141.980,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące: 6.563,58 zł obejmujące odpis na ZFŚS beneficjentów projektu;

**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 Nieślyszących i Słabosłyszących w Lublińcu.

**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieślyszących i Słabosłyszących w Lublińcu**

Z planowanej kwoty 4.184.408,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 4.173.349,68 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 4.173.349,68 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 4.170.311,32 zł, w tym na:**

*a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.327.510,85 zł*

*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 842.800,47 zł, obejmujące:*

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 62.995,81 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, wyposażenie na stołówkę, wiązanki okolicznościowe, pompa, części do pralnicy, gaz w butli, art.ogrodnicze, oleje do kosiarek, kabiny prysznicowe, programy antywirusowe, zestaw komputerowy, kamera internetowa, tonery, tusze, akcesoria komputerowe, wiertarka, akumulator, itp.;
- zakup środków żywności za kwotę 119.658,29 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych za kwotę 1.000,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym książek - 496,62 zł;
- zakup energii na kwotę 253.971,72 zł, w tym zakup energii elektrycznej, wody i gazu,
- zakup usług remontowych w kwocie 123.637,83 zł, z tego naprawa szafy chłodniczej, układu hamulcowego, naprawa sprzętu, remont sanitariatów, dachów i kuchni,
- zakup usług zdrowotnych – 2.000,00zł
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 114.254,20 zł, z tego m.in. wywóz nieczystości, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe, opłata na rzecz spółek wodnych, ochrona, obsługa bhp, wyjazdy dzieci na olimpiady i konkursy, odśnieżanie dachów, przegląd placu zabaw, przegląd autobusu, dozór techniczny, abonament rtv, abonament do portali FK, INFOR, opłaty licencyjne programów, deratyzacja kuchni, prenumeraty gazet, usługi poligraficzne, opłata za egzamin kwalifikacyjny

w zakresie uprawnień energetycznych, opłaty za badanie jakości wody ciepłej, ogłoszenia w prasie, usługi kominiarskie, oznakowanie znaków informacyjnych, przegląd palników w kotłowni, usługi montażowe kabin prysznicowych, usługi elektryczne i transportowe, usługi przeglądu technicznego, itp.;

- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 11.162,80 zł,

- podróże służbowe krajowe na kwotę 2.661,43 zł,

- szkolenia pracowników – 880,77 zł;

- opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia majątku na kwotę 17.241,00 zł,

- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 131.600,00 zł,

- opłaty na rzecz budżetów, w tym podatek od środków transportu w kwocie 1.240,00 zł.

### 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.038,36 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: zakup wody dla pracowników, odzieży roboczej oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli refundacja okularów;

#### **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 18.137,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki

w wysokości 17.481,13 zł, jak niżej:

#### **WYDATKI BIEŻĄCE: 17.481,13 zł, w tym:**

##### 1) wydatki jednostek budżetowych – 17.481,13 zł, w tym na:

*a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 17.481,13 zł*, w tym godziny ponadwymiarowe nauczycieli w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

#### **Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

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

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

Z planowanej kwoty 1.094.225,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.088.583,74 zł, jak niżej:

#### **WYDATKI BIEŻĄCE: 1.088.583,74 zł, w tym:**

##### 1) wydatki jednostek budżetowych – 1.088.049,97 zł, z tego na:

*a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 939.159,77 zł*

*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 148.890,20 zł, obejmujące:*

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 25.386,01 zł, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, papieru i tonerów do ksero, prenumerata prasy, aktualizacje przepisów, książki, środki czystości, materiały remontowo-budowlane, licencje, podpisy elektroniczne, akcesoria komputerowe i tonery do drukarek, dystrybutor wody pitnej, centrala telefoniczna z telefonami, urządzenie wielofunkcyjne z tonerami, meble i drobny sprzęt, 3 komputery, kartoteki indywidualne badanych, itp,

- zakup pomocy dydaktycznych i książek na kwotę 4.196,40 zł, w tym: prenumerata czasopism i testy psychologiczne i pedagogiczne;

- zakup energii – 4.043,54 zł, w tym woda i energia elektryczna;

- remonty na kwotę 16.381,26 zł, w tym m.in.: naprawa linii telefonicznej i komputerów, remont sekretariatu, remont instalacji elektrycznej w sekretariacie;

- zakup usług zdrowotnych 30,00 zł, w tym badania lekarskie;
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 10.607,12 zł, z tego m.in. abonament rtv, prowizje bankowe, znaczki i przesyłki pocztowe, transport, przegląd gaśnic p/poż, odprowadzanie ścieków, usługi medyczne, stolarskie, opracowanie normatywów, dostęp do portali internetowych, dorabianie kluczy i pieczętek, montaż zamka, administrowanie platformą, usługi komputerowe, kserograficzne, i poligraficzne, laminowanie, itp.
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6.869,41 zł,
- opłaty z tytułu czynszu na kwotę 27.950,28 zł,
- podróże służbowe krajowe na kwotę 4.898,48 zł,
- opłaty i składki z tytułu polis ubezpieczeniowych na kwotę 1.224,00 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 44.997,00 zł,
- szkolenia pracowników administracji w kwocie 2.306,70 zł.

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 533,77 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży, woda i środki czystości w ramach bhp.

**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 191.858,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 190.592,50 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 190.592,50 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 190.367,50 zł, z tego na:**

*a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 163.250,50 zł*

*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 27.117,00 zł, obejmujące:*

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 300,00 zł, w tym m.in. materiały biurowe i środki czystości,
- zakup energii na łączną kwotę 19.500,00 zł, w tym woda, energia elektryczna i energia ciepła,
- zakup usług remontowych – 300 , 00 zł,
- badania lekarskie pracowników na kwotę 100,00 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 6.917,00 zł.

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 225,00 zł obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym 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 Ogólnokształcząco-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 Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

w Herbach oraz Starostwo Powiatowe w Lublińcu.



Z planowanej kwoty 212.300,00 zł w 2011 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 165.865,00 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 165.865,00 zł, w tym:**

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.590,00 zł, z tego:**

- wypłaty stypendiów Starosty Lublinieckiego za wyniki w nauce – 23.590,00 zł obejmujące:
  - \* Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu – 840,00 zł,
  - \* Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu – 240,00 zł,
  - \* Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 360,00zł
  - \* Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – 15.670,00 zł
  - \* Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu – 1.920,00 zł
  - \* Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu – 3.690,00zł
  - \* Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – 870,00 zł

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

**w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 142.275,00 zł, w tym:**

\* w ramach programu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" (realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu) – 142.275,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.675,00 zł, w tym wynagrodzenia opiekunów dydaktycznych stypendystów;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 135.600,00 zł, 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 3.293.315,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 3.292.562,42 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 3.292.562,42 zł, w tym:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 3.148.020,61 zł, z tego na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.524.189,64 zł**

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 623.830,97zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 205.656,11 zł, w tym m.in. opał, odzież, środki czystości, paliwo, akcesoria samochodowe, opony, art. biurowe, prenumeraty, tonery, tusze, art. na zajęcia pozalekcyjne, art. gospodarstwa domowego, wyposażenie, utrzymanie koni, akcesoria do napraw, panele, szyby, zasilacz, komputery, meble, art. sportowe. Kwota 11.040,00zł stanowi wydatki w ramach programu MEN, z czego 3.600,00 ze środków własnych, 7.440,00zł z dotacji i dotyczą zakupu sprzętu do surwiwalu oraz mebli do pomieszczeń grupy, itp;
- zakup środków żywności na kwotę 121.732,42 zł,
- zakup środków medycznych i lekarstw na kwotę 4.000,00 zł,
- zakup energii na łączną kwotę 24.621,63 zł, w tym: energia elektryczna, gaz i woda;
- zakup usług remontowych – 35.668,99zł, w tym: remont dachu i pomieszczeń administracyjnych. Kwota 31.449,35zł stanowi wydatki w ramach programu MEN, – na adaptację pomieszczeń pralni na pomieszczenia dla grupy z czego 10.092,35 zł ze środków własnych i 21.357,00 zł z dotacji. ;
- badania lekarskie pracowników na kwotę 4.180,80 zł,

- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 103.420,30zł, w tym m.in. usługi pocztowe, wywóz nieczystości, wycieczki i wakacje wychowanków, pralnia chemiczna, usługi weterynaryjne, prowizje bankowe, teatrzyki, prelekcje, usunięcie śniegu z dachu, naprawa samochodu, nadzór budowlany, przeglądy, naprawa pianina, leasing, usługa transportowa, czynsz za zbiornik gazu, licencja komputerowa, usługi kominiarskie, zabezpieczenie okien, oraz w ramach programu MEN, –wykonanie mebli kuchennych – 14.000,00zł z dotacji, itp.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.994,35 zł,
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne pracowników na kwotę 4.434,37 zł,
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie wychowanków, samochodów i mienia na kwotę 11.982,00 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 102.170,00 zł,
- szkolenia pracowników na kwotę 970,00 zł;

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 95.555,41 zł obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz BHP w wysokości 95.164,28 zł,
- kieszonkowe dla wychowanków w kwocie 391,13 zł

**4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 48.986,40 zł, w tym:**

*\* w ramach programu "Kuchnie świata" (realizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach) – 48.986,40 zł, z tego:*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.160,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 17.826,40zł, z tego zakup materiałów i wyposażenia – 5.443,71zł w tym materiały biurowe i szkolne, naczynia, fartuchy; środki żywności – 11.723,80 zł; pozostałe usługi – 258,89 zł, w tym prowizja bankowa i opłaty; usługi telekomunikacyjne – 400,00zł;

**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 166.094,00 zł w 2011 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 166.094,00 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 166.094,00 zł, w tym :**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 161.179,00 zł, z tego na:**

*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 161.179,00 zł, obejmujące:*

- przekazanie środków na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w kwocie 161.179,00 zł, z tego:
  - \* Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu – 2.763,00 zł,
  - \* Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu – 106.039,00 zł,
  - \* Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 46.188,00 zł,
  - \*Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu – 6.189,00 zł.

**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.915,00 zł obejmujące:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.915,00 zł, w tym zapomogi zdrowotne dla emerytów, jak niżej:

\*Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu – 1.200,00 zł.

\*Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 1.878,00 zł,

\* Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu – 1.837,00 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 100.000,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 29.889,00 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 29.889,00 zł, w tym:**

#### **1) wydatki jednostek budżetowych – 29.889,00 zł, z tego na:**

*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 29.889,00 zł, obejmujące:*

- pozostałe usługi – 29.889,00 zł, w tym

\* odtworzenie systemu odprowadzania ścieków opadowych z dróg powiatowych przy DP 2301S w m Wędzina Gmina Ciasna

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

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

Z planowanej kwoty 957.493,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 104.150,40 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 79.150,40 zł, w tym:**

#### **1) wydatki jednostek budżetowych – 79.150,40 zł, z tego na:**

*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 79.150,40 zł, obejmujące:*

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.063,40 zł w tym zakup nagród na X Powiatowy Konkurs Ekologiczny oraz zakup wydawnictwa,

- usługi pozostałe – 77.087,00 zł, w tym szkolenie z zakresu "Gospodarki wodnej", wykonanie dokumentacji kartograficznej terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz terenów na których występują te ruchy, program ochrony środowiska dla powiatu lublinieckiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz raport wykonania Programu Ochrony Środowiska, opracowanie aktualizacji planu gospodarki odpadami dla Powiatu Lublinieckiego,

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

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

\* zakup modelu-rekonstrukcji pierwszego polskiego dinozaura SMOKA

## **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 2011 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 8.000,00 zł w 2011 roku jednostka nie zrealizowała żadnych wydatków;

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

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

Z planowanej kwoty 138.000,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 115.035,46 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 115.035,46 zł obejmujące:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 98.401,46 zł, w tym na:**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 28.336,00 zł, z tego**

- \* wynagrodzenie za przedstawienie teatralne podczas Dni Rodzicielstwa Zastępczego – 2.336,00 zł
- \* wynagrodzenie za koncert Muzyki Józefa Elsnera w Kościele p.w.Św. Mikołaja w Lublińcu – 20.000,00 zł,
- \* wynagrodzenie za prawa autorskie do zbioru legend p.n . „W kręgu górnośląskich podań i legend” – 6.000,00 zł

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 70.065,46 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 17.465,18 zł, z tego: Koncert Noworoczny ZPiT Śląsk, materiały na organizację Koncertu Noworocznego w ZS nr 1 im. A. Mickiewicza, nagrody na Konkurs "Fryzura karnawałowa 2011", Piknik integracyjny w DPS przy ul. Kochcickiej 14 w Lublińcu, Powiatowy Konkurs Przyrodniczy, Powiatowe Dni Językowe 2011 w ZSZ w Lublińcu, XVI Wojewódzki Etap Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz, Konkurs Wiedzy Informatycznej, VI Forum Samorządów Uczniowskich, Powiatowy Konkurs Ortograficzny DYKTANDO 2011, Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej dla Pianistów, Konkurs "Młody Chemik z M. Skłodowską Curie", "Mam talent" - III Powiatowy Konkurs dla Uczniów Szkół Podstawowych, Powiatowy Konkurs Chemiczny, Powiatowy Konkurs "Sudoku w Lublińcu, Powiatowy Konkurs Wiedzy o Życiu i Pracy Naukowej Marii Skłodowskiej Curie, I Śląski Konkurs Poezji Karola Wojtyły - Jana PawłaII, Międzyszkolny Konkurs Matematyczny im.S.Banacha, I Matematyczny Konkurs dla Gimnazjalistów, XII Powiatowy Konkurs Ekologiczny „Lubi mi się tu żyć”, Dzień Otwarty w DPS "Dom Kombatanta" w Lublińcu, Powiatowy Konkurs o Unii Europejskiej, Konkurs Moja mała Ojczyzna - Patron naszej szkoły moim nauczycielem, Powiatowy Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy, Wiosenny Koncert dla Mamy, I Wiosenna Konfrontacja Młodych Flecistów oraz VI Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej dla Pianistów, V Przegląd Piosenki Żołnierskiej, Festyn w Ośrodku Rehabilitacji w Rusinowicach, Święto Chleba, Festyn Letni "Dni Sadowa", Powiatowy Konkurs Recytatorski w Z.Sz.O.i M., Matematyczny Konkurs dla Gimnazjalistów o Puchar Dyrektora Szkoły, Dzień Działkowca ROD Morfeusz, Najlepsze Zakład Rolno-Spożywcze Powiatu Lublinieckiego, Konkurs Matematyka w Biznesie a także upominki
- i materiały potrzebne do organizacji Dni Rodzicielstwa Zastępczego oraz nagrody i art. spożywcze na Wspólne Kolędowanie w ZSS w Lublińcu,
- zakup usług pozostałych – 52.600,28 zł, obejmujące Koncert Noworoczny ZPiT

Śląsk dla mieszkańców powiatu lublinieckiego, koszty wyjazdu młodzieży do Teatru Rozrywki w Chorzowie, Koncerty Powiatowe Dni Kultury Chrześcijańskiej, Dni Rodzicielstwa Zastępczego (usługi potrzebne do organizacji imprezy), Koncert ZPiT "Halka", spotkanie przewodników PTTK zorganizowane z okazji 55-lecia przewodnictwa okręgu częstochowskiego (usł.transportowa), Jubileusz X-lecia Układu Partnerskiego pomiędzy DPS Zameczek w Lublińcu a Wohnverbund Vinzenz von Paul w Neuss (upominki, usł.artystyczne), Światowy Dzień Walki z Cukrzycą ( wykład), Obchody 20-lecia Purpurowego Serca (usługa gastronomiczna), Koncert Dziękczynny za Beatyfikację Jana Pawła II (plakaty),

**2) dotacje na zadania bieżące – 16.634,00 obejmujące:**

- dotację dla Gminy Woźniki w związku z porozumieniem podpisanym na współorganizowanie i współfinansowanie uroczystości "Obchodów 90-tej rocznicy wybuchu Trzeciego Powstania Śląskiego" – 6.000,00 zł
- dotację dla Gminy Ciasna na organizację Dożynek Powiatowych – 6.500,00 zł
- dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku na realizację zadania "Szlakiem zabytków Śląska" – 1.714,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Lublińcu na realizację zadania wyjazd integracyjny środowiska Lublinieckiego PZERI do Zakopanego i okolic w formie kultury – 2.420,00 zł;

**DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNA ORAZ NATURALNE  
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

**Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**

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

Z planowanej kwoty 1.000,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.000,00 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 1.000,00 zł obejmujące:**

**2) dotacje na zadania bieżące – 1.000,00 zł obejmujące:**

- pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania pn. Ochrona walorów przyrodniczych wybranych obszarów wodno-błotnych na terenie Parków Krajobrazowych województwa śląskiego

**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 51.000,00 zł w 2011 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 42.362,85 zł, jak niżej:

**WYDATKI BIEŻĄCE: 42.362,85 zł obejmujące:**

**1) wydatki jednostek budżetowych – 42.362,85 zł, w tym na:**

*b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 42.362,85 zł, obejmujące:*

- zakup materiałów i wyposażenia – 27.687,01 zł obejmujące: medale na III Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego, i Ogólnopolski Turniej w Siatkówce Chłopców Nieślyszących do 22 lat, nagrody na Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej, Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, Powiatowy Halowy Turniej Oldboyów, Powiatowy Turniej Badmintona, Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej Szkół Średnich, V Olimpiada Szachowa, Turniej Tenisa Ziemnego 2011, Powiatowy Turniej SKATA w Koszęcinie, Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze, Powiatowe Zawody Pływackie dla Dzieci, puchary na zawody sportowe, zawieszki odblaskowe na Niebieski Festyn IPN, artykuły spożywcze i nagrody Powiatowa Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, medale i etui na obchody jubileuszu 80-lecia działalności LKS Orzeł Psary Babienica, stroje sportowe oraz piłki nożne dla reprezentacji powiatu w piłce nożnej chłopców w zawodach wojewódzkich - LKS SPARTA, pochodnie na Bieg Niepodległości, upominki na Otwarcie boiska ORLIK w Boronowie,

- pozostałe usługi – 14.675,84 zł obejmujące m.in. Powiatowy Halowy Turniej Oldboyów (usł.cateringowa), Powiatowa Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej (nagłośnienie, przewóz orkiestry, wykonanie medali), usługa grawerton na pucharach, Ogólnopolski Turniej w Siatkówce Chłopców Nieślyszących do 22 lat (usługa grawerton), Jubileusz 75-lecia działalności LKS Sparta (usł.gastonomiczna), Turniej Siatkówki (usł.gastonomiczna), Turniej Tenisa Ziemnego 2011 (koszulki z nadrukiem), Powiatowy Turniej SKATA w Koszęcinie ( statuetki dla laureatów ), Bieg o Nóż Komandosa (usługi grawerton), Jubileusz 60-lecia Działalności LKS Sieraków Śląski - (plakaty), Zawody Strzeleckie ( usługa gastronomiczna), Międzynarodowy Turniej piłki Ręcznej Juniorów (noclegi), Turniej Piłki Plażowej - Siatkówka Plażowa (usługa gastronomiczna), Eliminacyjny Turniej Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych w Pawonkowie (usługi grawerton).

## 10. PRZYCZYNY ODCHYLEŃ W REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO W 2011 ROKU

Różnica pomiędzy planem wydatków a jego wykonaniem wynosi 6.354.622,68 zł

1. Nieotrzymana kwota dotacji 14.933,91 zł (omówiono w „Przyczynach odchyień w realizacji dochodów budżetu Powiatu Lublinieckiego w 2011 roku”)

2. Zwrot niewykorzystanych dotacji 27.122,37 zł (omówiono w „Przyczynach odchyień w realizacji dochodów budżetu Powiatu Lublinieckiego w 2011 roku”)

3. Niezrealizowane dochody 1.095,74 zł (omówiono w „Przyczynach odchyień w realizacji dochodów budżetu Powiatu Lublinieckiego w 2011 roku”)

4. Zwrot niewykorzystanych dochodów kwota 204.716,08 zł

5. Środki niewykorzystane w 2011 roku kwota 6.106.754,58 zł

**AD. 5** Środki niewykorzystane w 2011 roku w wysokości 6.106.754,58 zł z tego m in. :

Wydatki bieżące-5.104.784,95 zł, z tego:

**Drogi Powiatowe**, kwota 403.758,49 zł wynika głównie z niewykorzystanych środków z bieżącego utrzymania dróg w ramach podpisanych umów, zakupy materiałów i wyposażenia.

**Działalność usługowa**, kwota 969.115,27 zł wynika z niższych kosztów zadań z zakresu administracji rządowej, niższych kosztów zadań realizowanych ze środków geodezyjnych.

**Urzędy Wojewódzkie**, kwota 11.916,53 zł wynika z niższych kosztów zadań z zakresu administracji rządowej, dofinansowanych wcześniej przez Powiat.

**Rady Powiatów**, kwota 5.174,18 zł wynika z wysokości wypłaconych diet oraz niższych kosztów obsługi rady

**Starostwa Powiatowe**, kwota 681.606,20 zł wynika głównie z mniejszej ilości druków zakupionych w związku funkcjonowaniem Wydziału Komunikacji i Drogownictwa, mniejszych kosztów energii, mniejszymi zakupami akcesoriów komputerowych oraz oprogramowaniem, mniejszym zużyciem materiałów biurowych, mniejszych kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i ruchomych, niższymi kosztami prac remontowych.

**Zarządzanie kryzysowe**, kwota 28.667,63 zł wynika z niższych kosztów związanych z zakupami materiałów i usług

**Obsługa długu publicznego**, kwota 8.567,94 zł wynika z mniejszych kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów.

**Poreczenia i gwarancje**, kwota 636,63 wynika z mniejszego zabezpieczenia poręczeń udzielonych przez powiat, w stosunku do zobowiązań SP ZOZ Lubliniec

**Różne rozliczenia**, kwota 2.167.146 zł wynika głównie z niewykorzystania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, rezerwy ogólnej oraz rezerwy oświatowej.

**Oświata i wychowanie**, kwota 307.467,53 zł wynika głównie z wprowadzonych oszczędności.

**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**, kwota 16.308,78 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 27.905,50 zł wynika z dotacji przekazanych przez powiat na dzieci w rodzinach zastępczych umieszczonych na terenie innych powiatów z uwagi na mniejszą liczbę dzieci.

**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**, kwota 32.422,60 zł wynika z niższej kwoty dotacji przekazanej do Powiatu Tarnogórskiego.

**Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**, kwota 149.960,60 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 30.964,54 zł, niższych kosztów związanych z organizacją imprez, kosztów zakupu materiałów i wyposażenia.

**Kultura fizyczna i sport**, kwota 8.637,15 zł, wynika z niższych od zakładanych zakupów materiałów i wyposażenia (pucharów, medali, nagród itp.)

**Pozostała kwota**, 254.529,38 zł, w tym głównie zwroty niewykorzystanych środków przez jednostki organizacyjne powiatu

*Wydatki majątkowe 1.001.969,63 zł, z tego w szczególności:*

**Starostwa Powiatowe**, kwota 13.612,60 zł wynika z niższych kosztów zakupów inwestycyjnych i nie zrealizowanej inwestycji.

**Oświata i wychowanie**, kwota 2.587,89 zł wynika z niższych kosztów realizowanych inwestycji.

**Szpital ogólny**, kwota 210.948,75 zł wynika z niższych kosztów realizowanej inwestycji pn. „Rozbudowa szpitala powiatowego w Lublińcu poprzez budowę pawilonu łóżkowego” .

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, kwota 773.493 zł wynika z niezrealizowanych inwestycji (m.in. termomodernizacja jednostek organizacyjnych powiatu).

**Pozostała kwota 1.327,39 zł** dotyczy niższych kosztów realizowanych inwestycji.



## 11. Zobowiązania.

W 2011 r. wystąpiły zobowiązania w łącznej kwocie 22.129.820,14 zł. Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2011 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: programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	zobowiązania z tyt. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	zobowiązania związane z realizacją ich zadań statutowych											
Starostwo Powiatowe w L-cu	400 757,45	380 762,26	19 995,19		20 928,00	1 149,64							422 835,09
Z.S. Nr 1 w L-cu	245 999,18	236 445,47	9 553,71										245 999,18
Z.S.O.-T. w L-cu	241 513,05	241 513,05											241 513,05
Z.S.Z. w L-cu	160 055,08	160 055,08											160 055,08
Z.S.O. i M. w L-cu	112 909,10	112 909,10											112 909,10
Z.S.S. Nr 2 w L-cu	170 199,18	169 742,15	457,03										170 199,18
P.P.P.P. w L-cu	70 173,35	70 173,35											70 173,35
S.O.S.W. w L-cu	541 369,88	532 204,45	9 165,43										541 369,88
M.O.W. w Herbach	253 524,15	253 524,15											253 524,15
D.Dz. w Ciasnej	86 577,50	86 577,50			457,89								87 035,39
DPS "Zameczek w L-cu	227 267,76	209 357,41	17 910,35										227 267,76
DPS "Dom Kombatanta" w L-cu	596 361,33	434 294,11	162 067,22		4 136,64								600 497,97
DPS ul. Kochcicka w L-cu	434 612,83	412 501,43	22 111,40										434 612,83
R.D.Dz. Nr 1 w Koszęcinie	2 767,02	2 767,02											2 767,02
P.C.P.R. w L-cu	36 945,26	36 920,51	24,75			7 194,61							44 139,87
P.U.P. w L-cu	288 263,06	124 098,61	164 164,45										288 263,06
P.I.N.B. w L-cu	18 066,77	18 066,77											18 066,77
K.P.P.S.P w L-cu	14 077,43		14 077,43										14 077,43
<b>Razem:</b>	<b>3 901 439,38</b>	<b>3 481 912,42</b>	<b>419 526,96</b>	<b>0,00</b>	<b>25 522,53</b>	<b>8 344,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 935 306,16</b>

Starostwo Pow. w L-cu - kredyty (organ)	0,00								18 194 513,98				18 194 513,98
<b>Ogółem:</b>	<b>3 901 439,38</b>	<b>3 481 912,42</b>	<b>419 526,96</b>	<b>0,00</b>	<b>25 522,53</b>	<b>8 344,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 194 513,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 129 820,14</b>

## 12. ROZCHODY

W 2011 roku zaplanowaną kwotę rozchodów w wysokości 1.305.340,00 zł, zrealizowano na spłaty kredytów w wysokości 1.305.340,00 zł, z których:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Kredyt na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1<br>oraz termomodernizacja budynków w SOS-W w Lublińcu –   | 258.340,00 zł   |
| 2. Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Lublińcu przy<br>ul. Grunwaldzkiej 9 dla potrzeb Szpitalnego Oddziału<br>Ratunkowego   | – 587.000,00 zł |
| 3. Modernizacja drogi powiatowej S2305 łączącej drogi<br>krajowe DK 46 z DK 11 oraz zadań dotyczących<br>modernizacji dróg powiatowych ujętych w Wieloletnim<br>Planie Inwestycyjnym | – 300.000,00 zł |
| 4. Zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz rozbudowę<br>i modernizację obiektów SP ZOZ w Lublińcu   | – 60.000,00 zł  |
| 5. Przebudowa drogi powiatowej S 2346 oraz modernizacja<br>drogi powiatowej S 2312   | - 100.000,00 zł |

**13. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU**

Ustala się wynik finansowy budżetu za 2011 rok, jak niżej:

**I.**

1. Dochody wykonane	–	79.381.804,90 zł
2. Wydatki wykonane	–	82.615.590,82 zł
		- 3.233.785,92 zł

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

**II.**

1. Przychody budżetu (wykonane)	–	11.580.327,20 zł
2. Rozchody budżetu (wykonane)	–	1.305.340,00 zł
		10.274.987,20 zł

## 14. Wielkość zadłużenia Powiatu Lublinieckiego z tytułu kredytów na dzień 31.12.2011 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 w 2010 roku	Kwota spłacona do 31.12.2011	Wielkość zadłużenia na dzień 31.12.2011	Kwota spłaconych odsetek do dnia 31.12.2011
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	258 340,00	<b>1 026 711,19</b>	52 872,54
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	587 000,00	<b>2 798 956,00</b>	140 360,97
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	300 000,00	<b>3 859 478,53</b>	179 948,74
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	60 000,00	<b>1 485 381,81</b>	67 358,81

5.	7 660 080,19	0,00	0,00	Rozbudowa szpitala powiatowego w Lublińcu poprzez budowę pawilonu łóżkowego	PKO BP SA W-wa	31.12.2030	0,00	0,00	0,00	<b>7 660 080,19</b>	363 348,28
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	100 000,00	<b>384 159,54</b>	24 369,19
7.	979 746,72	0,00	0,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr S2011 ul. Zjednoczenia w Ciasnej - 351.157,00; Przebudowa dróg: powiatowej 2312S, gminnej 635011S i gminnej 635021S jako połączenie komunikacyjne drogi krajowej DK1 i wojewódzkiej 789 w Woźnikach - 628.590,00	Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie	31.12.2018	0,00	0,00	0,00	<b>979 746,72</b>	20 359,01
	<b>23 523 693,98</b>	<b>724 500,00</b>	<b>997 000,00</b>				<b>1 097 000,00</b>	<b>1 205 340,00</b>	<b>1 305 340,00</b>	<b>18 194 513,98</b>	<b>848 617,54</b>

**15. 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:

- zmniejszenie o kwotę 5.000,00zł na obsługę projektu w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe (Uchwała Nr 39/IV/2011 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 28 marca 2011 roku) ;

- zmian pomiędzy § w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, w którym ewidencjonuje się wydatki na obsługę projektu (Uchwała Nr 65/XVI/2011 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 14 czerwca 2011 roku);

- - zwiększenie o kwotę 158.550,00zł (w tym na wypłatę stypendiów dla uczniów

154.800,00 zł w rozdziale 85415 – stypendia dla uczniów oraz 3.750,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli - opiekunów, w związku z dofinansowaniem przez Zarząd Województwa Śląskiego kwoty na 2011 rok (Uchwała Nr 39/IV/2011 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 28 marca 2011 roku);

- zwiększenie o kwotę 3.750,00zł (w tym na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli - opiekunów, w związku z dofinansowaniem przez Zarząd Województwa Śląskiego kwoty na 2011 rok (Uchwała Nr 76/VI/2011 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2011 roku);

**2. Zmiany planu wydatków w projekcie p.n. „Ziemia Lubliniecka kolebką Śląska” dotyczyły:**

- zmniejszenia w rozdziale 92195 – Pozostała działalność o kwotę 110.956,49 zł, w związku z brakiem dofinansowania (Uchwała Nr 90/VII/2011 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia sierpnia 2011 roku);

**3. Zmiany planu wydatków w projekcie p.n. „Niepełnosprawni pełnowartościowi” dotyczyły:**

- zwiększenia o kwotę 20.820,25 zł w związku z wprowadzeniem projektu do budżetu powiatu (Uchwała Nr 76/VI/2011 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2011 roku) ,

- zmian pomiędzy § w rozdziale 85295 – Pozostała działalność (Uchwała Nr 165/XXXIII/2011 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2011 roku)

**4. Zmiany planu wydatków w projekcie p.n. „Indywidualizacja szansą rozwoju uczniów niepełnosprawnych” dotyczyły:**

- zwiększenia o kwotę 60.000,00 zł w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, w związku z wprowadzeniem zadania do budżetu powiatu (Uchwała Nr 105/VIII/2011 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 5 października 2011 roku);

**5. Zmiany planu wydatków w projekcie p.n. „Comenius – Uczenie się przez całe życie” realizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu dotyczyły:**

- zwiększenia w rozdziale 80123 – Licea profilowane o kwotę 5.316,00 zł, w związku z wprowadzeniem jednorocznego zadania do budżetu powiatu (Uchwała Nr 117/IX/2011 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 16 listopada 2011 roku),

**6. Zmiany planu wydatków w projekcie COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” (realizowany przez ZSOT) dotyczyły:**

- - zwiększenie o kwotę 38.111,17 zł ze środków niewykorzystanych w 2010 roku

**(Uchwała Nr 39/IV/2011 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 28 marca 2011 roku)**

- zmian pomiędzy § w rozdziale 80195 – Pozostała działalność (Uchwała Nr 58/XIII/2011 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 18 maja 2011 roku oraz Uchwała Nr 74/XVIII/2011 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 19 lipca 2011 roku)

**7. Zmiany planu wydatków w jednorocznym projekcie „Kuchnie świata” realizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach dotyczyły:**

- wprowadzenie kwoty 48.988,00 zł na realizację projektu w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze (Uchwała Nr 65/V/2011 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 18 maja 2011 roku)

- zmian pomiędzy § w rozdziale 85420 – Pozostała działalność (Uchwała Nr 162/XXII/2011 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2011 roku)

**8. Zmiany planu wydatków w projekcie systemowym „Na przekór. Na wprost” dotyczyły:**

- zwiększenie o kwotę 42.032,99 zł na realizację projektu w rozdziale 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (Uchwała Nr 39/IV/2011 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 28 marca 2011 roku)

- - zwiększenie o kwotę 12.929,01 zł na realizację projektu jako zabezpieczenie wkładu własnego poprzez zmiany pomiędzy § w rozdziale 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 4.200,00 zł oraz w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze – 8.729,01 zł (Uchwała Nr 35/VIII/2011 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 28 marca 2011 roku)

- zmian pomiędzy rozdziałami i § w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie (Uchwała Nr 36/VIII/2011 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 28 marca 2011 roku oraz Uchwała Nr 165/XXXIII/2011 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2011 roku )

**9. Zmiany planu wydatków w projekcie „Leonardo da Vinci” realizowanego przez ZSOT w Lublińcu dotyczyły:**

- zwiększenia w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 19.941,92 zł z tytułu wprowadzenia zadania do budżetu powiatu (Uchwała Nr 90/VII/2011 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2011 roku)

**10. Zmiany planu wydatków w projekcie „Comenius – Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez ZSOT w Lublińcu dotyczyły:**

- zwiększenia w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 30.000,00 zł z tytułu wprowadzenia zadania do budżetu powiatu (Uchwała Nr 105/VIII/2011 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 5 października 2011 roku)

**11. Zmiany planu wydatków w projekcie „Teraz my – pośrednik i doradca na rynku pracy” II edycja dotyczyły:**

- zwiększenia o kwotę 10.000,00 zł w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy (Uchwała Nr 35/VIII/2011 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 28 marca 2011 roku)

- zmian pomiędzy § w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy (Uchwała Nr 58/XIII/2011 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 18 maja 2011 roku oraz Uchwała Nr 156/XXXI/2011 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 1 grudnia 2011 roku)

**12. Zmiany planu wydatków w projekcie GRUNTVIG „Uczenie się przez całe życie” dotyczyły:**

- zwiększenie o kwotę 8.474,15 zł ze środków pozostałych z 2010 roku na realizację projektu (Uchwała Nr 39/IV/2011 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 28 marca



**2011 roku)**

**13. Zmiany planu wydatków w projekcie COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”**

**(realizowany przez SOSW w Lublińcu) dotyczyły:**

**- zwiększenie o kwotę 8.149,46 zł ze środków niewykorzystanych w 2010 roku**

**(Uchwała Nr 39/IV/2011 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 28 marca 2011 roku)**

## 16. REALIZACJA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2011 ROK

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
<i>dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym na:</i>			0	0	425 040,00	383 924,64	4 656 700,00	4 386 490,72	5 081 740,00	4 770 415,36
1) bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich oddanych w zarząd	600	60013					579 485,00	579 485,00	579 485,00	579 485,00
2) bieżące utrzymanie dróg powiatowych	600	60014					493 000,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00
3) inwestycje na drogach powiatowych	600	60014					2 649 386,00	2 444 669,64	2 649 386,00	2 444 669,64
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					15 000,00	14 976,00	15 000,00	14 976,00
5) zadania z zakresu obrony cywilnej	754	75414					565,00	565,00	565,00	565,00
6) publiczne jednostki systemu oświaty	801	80120			425 040,00	383 924,64	0,00		425 040,00	383 924,64
7) dotacja dla SP ZOZ w Lublińcu	851	85111					80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
8) pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	852	85201					300 280,00	283 971,22	300 280,00	283 971,22
9) pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów	852	85204					76 746,00	64 646,46	76 746,00	64 646,46
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					172 000,00	139 577,40	172 000,00	139 577,40
12) działalność biblioteki gminno-powiatowej	921	92116					155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
13) dożynki powiatowe	921	92195					6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
14) Obchody 90-tej rocznicy wybuchu Trzeciego Powstania Śląskiego	921	92195					6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
15) kształcenie uczniów klas wielozawodowych	801	80195					37 250,00	35 900,00	37 250,00	35 900,00
<i>dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>			0	0	174 408,00	152 196,00	173 865,00	165 863,52	348 273,00	318 059,52
1) niepubliczne jednostki systemu oświaty	801	80120			174 000,00	151 788,00			174 000,00	151 788,00
2) niepubliczne jednostki systemu oświaty	801	80130			408,00	408,00			408,00	408,00
3) dotacja na dofinansowanie zadań zleconych fundacjom	851	85156					3 183,00	3 182,40	3 183,00	3 182,40
4) dotacja na dofinansowanie zadań zleconych fundacjom	852	85201					158 548,00	158 547,12	158 548,00	158 547,12
5) dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie "Szlakiem zabytków Śląska"	921	92195					1 714,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00
6) dla Sowarzystwa Polskiego Związku Emerytów i Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Lublińcu na zadanie "Wjazd integracyjny środowiska Lublinieckiego do Zakopanego i okolic w formie kultury"	921	92195					2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00
7) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120					8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599 448,00</b>	<b>536 120,64</b>	<b>4 830 565,00</b>	<b>4 552 354,24</b>	<b>5 430 013,00</b>	<b>5 088 474,88</b>

## CZĘŚĆ OPISOWA

## I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

- Dotacje na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich oddanych w zarząd w wysokości 579.485,00 zł przekazano do Gminy Woźniki
- Dotacje na bieżące utrzymanie dróg powiatowych oddanych w zarząd w wysokości 493.000,00 zł przekazano do Gminy Woźniki
- Dotacje na inwestycje na drogach powiatowych w wysokości 2.444.669,64 zł przekazano do:
  - Gminy Ciasna na realizację zadania p.n. "Przebudowa drogi powiatowej S2011 ul.Zjednoczenia w Ciasnej" w wysokości 1.672.412,92 zł

- Gminy Woźniki na realizację zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2342S od skrzyżowania z DP 2343S w Psarach do DW 908 w Lubszy w wysokości 628.589,72 zł
- Gminy Woźniki na opracowanie projektu na budowę chodnika z odwodnieniem przy ul. Głównej w Babienicy DP S2343 w wysokości - 41.820,00 zł
- Gminy Woźniki na opracowanie projektu na budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Czarnoleśnej w Woźnikach DP S2310 w wysokości 15.990,00 zł
- Gminy Woźniki na opracowanie projektu na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej wraz z remontem drogi powiatowej S2342 ul. Lompy w Psarach w wysokości - 43.050,00 zł
- Gminy Woźniki na realizację zadania pn "Budowa chodnika z odwodnieniem przy ul. Ligockiej w Lubszy w ciągu DP S2338 w wysokości - 42.807,00 zł
- 4) Dotacje przekazano na r-k Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę za czas służby przekraczający określoną w ustawie o polacji normę czasu pełnienia służby dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej w wysokości 14.976,00 zł
- 5) Dotacje na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej oraz utrzymanie systemów alarmowych w wysokości 565,00 zł przekazano Gminy Koszęcin
- 6) Dotacje przekazano dla publicznego Liceum Ogólnokształcącego im.Św.Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu w wysokości 383.924,64zł
- 7) Dotacje w wysokości 80.000,00zł przekazano dla SP ZOZ w Lublińcu na inwestycję "Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego przy ul.Grunwaldzkiej 9 w Lublińcu
- 8) Dotacje przekazano innym jednostkom samorządu terytorialnego na pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w wysokości 283.971,22 zł
- 9) Dotacje przekazano innym jednostkom samorządu terytorialnego na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów w wysokości 64.646,46 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 w wysokości 139.577,40 zł
- 12) Dotacja w wysokości 155.000,00 zł została przekazana do Gminy Lubliniec na działalność biblioteki gminno-powiatowej
- 13) Dotacja w wysokości 6.500,00 zł została przekazana do Gminy Ciasna na organizację dożynek powiatowych
- 14) Dotacja w wysokości 35.900,00 zł została przekazana na kształcenie uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
- 15) Dotacja w wysokości 6.000,00zł przekazana Gminie Woźniki na obchody 90-tej rocznicy wybuchu Trzeciego Powstania Śląskiego,

## **II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych , z tego:**

- 1) Dotacje w wysokości 151.788,00 zł przekazano dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:

- dla niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lublińcu 130.674,00zł

- dla niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lublińcu 21.114,00zł

- 2) Dotację w wysokości 408,00 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 3.182,40 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 158.547,12 zł została przekazana do Fundacji Św.Józefa Opiekuna w Koszęcinie, której powierzono prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej na utrzymanie dzieci.
- 5) Dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku na realizację zadania "Szlakiem zabytków Śląska" w wysokości 1.714,00zł
- 6) Dotacja dla Stowarzyszenia Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Lublińcu na realizację wyjazdu integracyjnego środowiska lublinieckiego do Zakopanego i okolic w formie kultury w wysokości 2.420,00 zł.

### 17. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2011

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 jst	Wykonanie dochodów należnych jst
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>2 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- Wpływy z różnych opłat		2 170,00		2 170,00		0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>480 000,00</b>	<b>550 920,57</b>	<b>360 000,00</b>	<b>413 390,15</b>	<b>120 000,00</b>	<b>137 530,42</b>
	<b>70005</b>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>480 000,00</b>	<b>550 920,57</b>	<b>360 000,00</b>	<b>413 390,15</b>	<b>120 000,00</b>	<b>137 530,42</b>
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>480 000,00</i>	<i>550 920,57</i>	<i>360 000,00</i>	<i>413 390,15</i>	<i>120 000,00</i>	<i>137 530,42</i>
		- wieczyste użytkowanie gruntu	480 000,00	545 261,58	360 000,00	408 946,40	120 000,00	136 315,18
		- najem i dzierżawa skłdników majątkowych		16,39		12,29	0,00	4,10
		- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 844,57		3 633,43		1 211,14
		- przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności		789,65		789,65		0,00
		- odsetki z redyskonta weksla		8,38		8,38		0,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 282,52</b>	<b>241,60</b>	<b>1 000,00</b>	<b>229,52</b>	<b>53,00</b>	<b>12,08</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 282,52</b>	<b>241,60</b>	<b>1 000,00</b>	<b>229,52</b>	<b>53,00</b>	<b>12,08</b>
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 282,52</i>	<i>241,60</i>	<i>1 000,00</i>	<i>229,52</i>	<i>53,00</i>	<i>12,08</i>
		- 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
		- wpływy z różnych opłat		241,60		229,52		12,08

<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	122,60	<b>0,00</b>	<b>116,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6,13</b>
	<b>75411</b>	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0,00</i>	122,60	<i>0,00</i>	<i>116,47</i>	<i>0,00</i>	<i>6,13</i>
		- Wpływy z różnych dochodów		122,60		116,47	0,00	6,13
<b>OGÓLEM:</b>			<b>481 282,52</b>	<b>553 454,77</b>	<b>361 000,00</b>	<b>415 906,14</b>	<b>120 053,00</b>	<b>137 548,63</b>

**18. WYKONANIE POMOCY FINANSOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA  
2011 ROK**

<b>POMOC FINANSOWA</b>	<b>DZ.</b>	<b>ROZDZ.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1) Pomoc finansowa dla Gminy Lubliniec na zadanie p.n. "Przebudowa dróg gminnych ul. Paderewskiego nr 440 075 S i Plebiscytowej nr 440 072 S	600	60016	1 000,00	1 000,00
2) Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na projekt p.n. "Ochrona bioróżnorodności na wybranych obszarach chronionych w obrębie Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego"	925	92502	1 000,00	1 000,00
<b>RAZEM:</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>

**19. REALIZACJA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ.U.Z 2009 R, NR 157, POZ. 1240, Z PÓŹN.ZM.) - WIELOLETNIE**

Dz.	Rozdz.	&	Planowane dochody na realizację projektów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonane dochody na realizację projektów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Planowane wydatki na realizację projektów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonane wydatki na realizację projektów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
<b>"Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu)</b>						
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 965,75</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 965,75</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 965,75</b>		
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	5 000,00	4 965,75		
		środkami zagranicznymi	4 250,00	4 220,89		
		środkami budżetu państwa	675,00	670,38		
		dotacje z budżetu samorządu województwa	75,00	74,48		
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			5 000,00	4 965,75
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:			5 000,00	4 965,75
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 000,00	3 966,66
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			1 000,00	999,09
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>162 300,00</b>	<b>142 275,00</b>	<b>162 300,00</b>	<b>142 275,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>162 300,00</b>	<b>142 275,00</b>	<b>162 300,00</b>	<b>142 275,00</b>
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	162 300,00	142 275,00		
		środkami zagranicznymi	137 955,00	120 933,75		
		środkami budżetu państwa	21 910,50	19 207,12		
		dotacje z budżetu samorządu województwa	2 434,50	2 134,13		
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			162 300,00	142 275,00
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:			7 500,00	6 675,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 500,00	6 675,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			154 800,00	135 600,00

<b>"Indywidualizacja szansą rozwoju uczniów niepełnosprawnych" (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu)</b>						
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>60 000,00</b>	<b>56 737,74</b>	<b>60 000,00</b>	<b>38 251,62</b>
	<b>80102</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>56 737,74</b>	<b>60 000,00</b>	<b>38 251,62</b>
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	<i>60 000,00</i>	<i>56 737,74</i>		
		środki zagraniczne	51 000,00	51 000,00		
		środki budżetu państwa	9 000,00	5 737,74		
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			<i>60 000,00</i>	<i>38 251,62</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:			60 000,00	38 251,62
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			60 000,00	38 251,62
<b>Leonardo da Vinci (realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu)</b>						
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 941,92</b>	<b>121 272,59</b>	<b>19 941,92</b>	<b>9 313,80</b>
	<b>90195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 941,92</b>	<b>121 272,59</b>	<b>19 941,92</b>	<b>9 313,80</b>
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	<i>19 941,92</i>	<i>121 272,59</i>		
		środki zagraniczne	19 941,92	121 272,59		
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			<i>19 941,92</i>	<i>9 313,80</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:			19 941,92	9 313,80
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 928,92	1 870,48
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			18 013,00	7 443,32
<b>Comenius "Uczymy się przez całe życie" (realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu) 2011-2013</b>						
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>30 000,00</b>	<b>66 817,60</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 650,30</b>
	<b>90195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>66 817,60</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 650,30</b>
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	<i>30 000,00</i>	<i>66 817,60</i>		
		środki zagraniczne	30 000,00	66 817,60		
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			<i>30 000,00</i>	<i>24 650,30</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:			30 000,00	24 650,30
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			30 000,00	24 650,30
<b>Comenius "Uczymy się przez całe życie" (realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu)</b>						



<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 310,88</b>	<b>20 333,76</b>	<b>63 859,01</b>	<b>63 635,91</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 310,88</b>	<b>20 333,76</b>	<b>63 859,01</b>	<b>63 635,91</b>
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	19 310,88	20 333,76		
		środki zagraniczne	19 310,88	20 333,76		
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			63 859,01	63 635,91
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:			63 859,01	63 635,91
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			63 859,01	63 635,91
<b>"Niepełnosprawni pełnowartościowi" (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu)</b>						
<b>852</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 820,25</b>	<b>19 724,95</b>	<b>20 820,25</b>	<b>19 724,95</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 820,25</b>	<b>19 724,95</b>	<b>20 820,25</b>	<b>19 724,95</b>
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	20 820,25	19 724,95		
		środki zagraniczne	17 697,21	16 766,20		
		środki budżetu państwa	3 123,04	2 958,75		
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			20 820,25	19 724,95
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:			20 820,25	19 724,95
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 951,45	12 944,25
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			7 868,80	6 780,70
<b>"Na przekór. Na wprost" (realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu)</b>						
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>192 032,99</b>	<b>202 831,13</b>	<b>204 962,00</b>	<b>188 881,91</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>			<b>4 200,00</b>	<b>4 015,07</b>
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			4 200,00	4 015,07
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 200,00	4 015,07
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>			<b>8 729,01</b>	<b>7 905,60</b>
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			8 729,01	7 905,60
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 729,01	7 905,60
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>192 032,99</b>	<b>202 831,13</b>	<b>192 032,99</b>	<b>176 961,24</b>
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	192 032,99	202 831,13		
		środki zagraniczne	182 377,70	193 933,63		
		środki budżetu państwa	9 655,29	8 897,50		
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			192 032,99	176 961,24
		1) wydatki jednostek budżetowych			192 032,99	176 961,24

		z tego:					
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane				107 329,82	107 088,06
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				84 703,17	69 873,18

**"Teraz my - pośrednik i doradca na rynku pracy" - II edycja (realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu)**

<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>140 633,64</b>	<b>138 569,37</b>	<b>150 633,64</b>	<b>148 543,58</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>140 633,64</b>	<b>138 569,37</b>	<b>150 633,64</b>	<b>148 543,58</b>
		Dochody bieżące, w tym	140 633,64	138 569,37		
		środki zagraniczne	140 633,64	138 569,37		
		Wydatki bieżące, w tym			150 633,64	148 543,58
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:			150 633,64	148 543,58
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane			144 070,06	141 980,00
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			6 563,58	6 563,58

**Gruntvig "Uczenie się przez całe życie" (realizowany przez Dom Pomocy Społecznej "Zameczek" w Lublińcu)**

<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 661,72</b>	<b>15 570,72</b>	<b>32 474,75</b>	<b>14 828,11</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>14 661,72</b>	<b>15 570,72</b>	<b>32 474,75</b>	<b>14 828,11</b>
		Dochody bieżące, w tym	14 661,72	15 570,72		
		środki zagraniczne	14 661,72	15 570,72		
		Wydatki bieżące, w tym			32 474,75	14 828,11
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:			32 474,75	14 828,11
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			32 474,75	14 828,11

**Comenius "Uczymy się przez całe życie" (realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu w Lublińcu)**

<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 107,46</b>	<b>39 893,77</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 107,46</b>	<b>39 893,77</b>
		Dochody bieżące, w tym	0,00	0,00		
		środki zagraniczne	0,00	0,00		
		Wydatki bieżące, w tym			50 107,46	39 893,77
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:			50 107,46	39 893,77
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			50 107,46	39 893,77

**20. REALIZACJA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNY - JEDNOROCZNE**

Dz.	Rozdz.	&	Planowane dochody na realizację projektów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonane dochody na realizację projektów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Planowane wydatki na realizację projektów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonane wydatki na realizację projektów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
<b>Comenius "Uczymy się przez całe życie" (realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu)</b>						
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 316,00</b>	<b>4 220,26</b>	<b>5 316,00</b>	<b>4 565,95</b>
	<b>80123</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 316,00</b>	<b>4 220,26</b>	<b>5 316,00</b>	<b>4 565,95</b>
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	<i>5 316,00</i>	<i>4 220,26</i>		
		<i>środki zagraniczne</i>	<i>5 316,00</i>	<i>4 220,26</i>		
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			<i>5 316,00</i>	<i>4 565,95</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:			5 316,00	4 565,95
		<i>* wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>			<i>5 316,00</i>	<i>4 565,95</i>
<b>"Kuchnie świata"(realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach)</b>						
<b>854</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>48 988,00</b>	<b>48 986,40</b>	<b>48 988,00</b>	<b>48 986,40</b>
	<b>85420</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 988,00</b>	<b>48 986,40</b>	<b>48 988,00</b>	<b>48 986,40</b>
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	<i>48 988,00</i>	<i>48 986,40</i>		
		<i>środki zagraniczne</i>	<i>41 639,80</i>	<i>41 638,44</i>		
		<i>środki budżetu państwa</i>	<i>7 348,20</i>	<i>7 347,96</i>		
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			<i>48 988,00</i>	<i>48 986,40</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:			17 828,00	17 826,40
		<i>* wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>31 160,00</i>	<i>31 160,00</i>
		<i>* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>			<i>17 828,00</i>	<i>17 826,40</i>

**21. WYKONANIE DOTACJI OTRZYMANEJ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZA 2011 ROK**

<b>DOTACJA CELOWA</b>	<b>DZ.</b>	<b>ROZDZ.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1) Bezpieczna i przyjazna szkoła. Wsparcie działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych w zakresie tworzenie warunków umożliwiających terminową realizację postanowień sądów dla tymczasowego umieszczenia nieletnich w MOW - poprawa skuteczności wykonywania orzeczeń sądowych	854	85420	46 357,00	46 357,00
<b>RAZEM:</b>			<b>46 357,00</b>	<b>46 357,00</b>

## 22. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU

### WYDATKI BIEŻĄCE

#### **I. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt 2 i 3:**

*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.

Planowane nakłady na w/w projekt wynoszą 255.870,55 zł i do końca 2011 roku zrealizowano wydatki w wysokości 235.811,30 zł stanowiące 92,16%.

*Projekt p.n. COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”* realizowany jest od 2011 do 2013 roku przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu. Celem tego projektu jest rozwiązanie problemu, z jakim się musi zmierzyć większość systemów edukacyjnych tj. z niskim zainteresowaniem młodych ludzi czytaniem. W ramach projektu odbywają się wyjazdy zagraniczne. Środki na jego realizację pochodzą w 100% z Komisji Europejskiej.

Planowane nakłady na w/w projekt wynoszą 87.026,00 zł i do końca 2011 roku zrealizowano wydatki w wysokości 24.650,30 zł stanowiące 28,32%.

*Projekt p.n. LEONARDO DA VINCI* realizowany jest od 2011 do 2012 roku przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu. Celem tego projektu jest administrowanie sieciami komputerowymi – jak robią to w Niemczech. W ramach projektu odbywają się zajęcia językowe. Środki na jego realizację pochodzą w 100% z Komisji Europejskiej.

Planowane nakłady na w/w projekt wynoszą 151.590,74 zł i do końca 2011 roku zrealizowano wydatki w wysokości 9.313,80 zł stanowiące 6,14%.

*Projekt p.n. COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”* realizowany jest od 2009 do 2011 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.

Planowane nakłady na w/w projekt wynoszą 96.554,40 zł i do końca 2011 roku zrealizowano wydatki w wysokości 96.331,30 zł stanowiące 99,76%.

*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.

Planowane nakłady na w/w projekt wynoszą 1.437.000,30 zł i do końca 2011 roku zrealizowano wydatki w wysokości 1.134.120,21 zł stanowiące 78,92%.

*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.

Planowane nakłady na w/w projekt wynoszą 282.399,66 zł i do końca 2011 roku zrealizowano wydatki w wysokości 280.309,60 zł stanowiące 99,25%.

*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.

Planowane nakłady na w/w projekt wynoszą 73.308,60 zł i do końca 2011 roku zrealizowano wydatki w wysokości 55.661,96 zł stanowiące 75,92%.

**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.

Planowane nakłady na w/w projekt wynoszą 76.958,00 zł i do końca 2011 roku zrealizowano wydatki w wysokości 56.744,31 zł stanowiące 73,73%.

**Projekt p.n. Indywidualizacja szansą rozwoju uczniów niepełnosprawnych”** realizowany jest od 2011 do 2012 roku przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Celem tego projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i zwiększenie zdolności psychofizycznych dzieci niepełnosprawnych. Środki na jego realizację pochodzą w 85% z budżetu Unii Europejskiej i w 15% z budżetu państwa.

Planowane nakłady na w/w projekt wynoszą 60.000,00 zł i do końca 2011 roku zrealizowano wydatki w wysokości 38.251,62 zł stanowiące 63,75%.

**Projekt p.n. Niepełnosprawni pełnowartościowi”** realizowany jest od 2011 do 2013 roku przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu jako partnera projektu. Celem tego projektu jest podwyższenie poziomu inicjatywności, samooceny i rozwoju psychofizycznego wśród osób niepełnosprawnych. Środki na jego realizację pochodzą w 85% z budżetu Unii Europejskiej i w 15% z budżetu państwa.

Planowane nakłady na w/w projekt wynoszą 85.560,25zł i do końca 2011 roku zrealizowano wydatki w wysokości 19.724,95 zł stanowiące 23,05%.

## **II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:**

1. Umowa leasingowa na zakup samochodu Fiat Doblo niezbędnego do funkcjonowania jednostki (realizowana przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach)

Planowane nakłady na w/w projekt wynoszą 66.494,45zł i do końca 2011 roku zrealizowano wydatki w wysokości 29.238,97 zł stanowiące 43,97%.

2. Umowa na usługi internetowe NEOSTRADA (realizowana przez Zespół szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu).

Planowane nakłady na w/w projekt wynoszą 7.709,53zł i do końca 2011 roku zrealizowano wydatki w wysokości 7.358,25 zł stanowiące 95,44%.

3. Umowa na usługi telefonii komórkowej (realizowana przez Zespół szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu).

Planowane nakłady na w/w projekt wynoszą 5.499,53zł i do końca 2011 roku zrealizowano wydatki w wysokości 5.499,10 zł stanowiące 99,99%.

4. Umowa na wynajem pomieszczenia na bibliotekę szkolną (realizowana przez Zespół szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu)

Planowane nakłady na w/w projekt wynoszą 12.950,83zł i do końca 2011 roku zrealizowano wydatki w wysokości 6.243,49 zł stanowiące 48,21%.

5. Umowa na rozmowy telefoniczne niestacjonarne (realizowana przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lublińcu)

Planowane nakłady na w/w projekt wynoszą 6.071,31zł i do końca 2011 roku zrealizowano wydatki w wysokości 6.071,31 zł stanowiące 100%.

6. Umowa na dostęp do INTERNETU (realizowana przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lublińcu)

Planowane nakłady na w/w projekt wynoszą 5.778,00zł i do końca 2011 roku zrealizowano wydatki w wysokości 2.923,87 zł stanowiące 50,60%.

7. Umowa na wynajem (realizowana przez Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Koszęcinie)

Planowane nakłady na w/w projekt wynoszą 29.731,00zł i do końca 2011 roku zrealizowano wydatki w wysokości 29.730,36 zł stanowiące 50,60%.

8. Umowa leasingowa na zakup samochodu Fiat SCUDO niezbędnego do funkcjonowania jednostki (realizowana przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach)

Planowane nakłady na w/w projekt wynoszą 137.308,53zł i do końca 2011 roku zrealizowano wydatki w wysokości 49.192,52 zł stanowiące 35,83%.

9. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Lublinieckiego w sezonie 2011/2012 (realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu)

Planowane nakłady na w/w projekt wynoszą 285.250,02zł i do końca 2011 roku zrealizowano wydatki w wysokości 114.100,02 zł stanowiące 40,00%.

10. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lublinieckiego w sezonie 2011/2012 (realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu)

Planowane nakłady na w/w projekt wynoszą 893.427,41zł i do końca 2011 roku zrealizowano wydatki w wysokości 290.699,45 zł stanowiące 32,54%.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

#### **I. Pozostałe**

1. Zadanie p.n. „Rozbudowa szpitala powiatowego w Lublińcu poprzez budowę pawilonu łóżkowego” zostało zakończone.

Planowane nakłady na w/w projekt wynoszą 8.008.538,93zł i do końca 2011 roku zrealizowano wydatki w wysokości 7.797.590,18 zł stanowiące 97,37%.

**23. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ (z wyjątkiem programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i pkt 3)**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

**I. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:**

11. Umowa leasingowa na zakup samochodu Fiat Doblo niezbędnego do funkcjonowania jednostki (realizowana przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach)

Planowane wydatki na w/w umowę w 2011 roku wyniosły 9.420,25 zł i wykonano je w 100%.

12. Umowa na usługi internetowe NEOSTRADA (realizowana przez Zespół szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu).

Planowane wydatki na w/w umowę w 2011 rok wyniosły 702,00 zł, które zrealizowano w wysokości 701,72 zł.

13. Umowa na usługi telefonii komórkowej (realizowana przez Zespół szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu).

Planowane wydatki na w/w umowę w 2011 roku wyniosły 441,00 zł, które zrealizowano w wysokości 440,57 zł.

14. Umowa na wynajem pomieszczenia na bibliotekę szkolną (realizowana przez Zespół szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu)

Planowane wydatki na w/w umowę w 2011 roku wyniosły 3.200,00 zł, które zrealizowano w wysokości 3.192,66 zł

15. Umowa na rozmowy telefoniczne niestacjonarne (realizowana przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lublińcu)

Planowane wydatki na w/w umowę w 2011 roku wyniosły 820,02 zł, które zrealizowano w 100 %.

16. Umowa na dostęp do INTERNETU (realizowana przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lublińcu)

Planowane wydatki na w/w umowę w 2011 roku wyniosły 1.600,00 zł, które zrealizowano w wysokości 1.560,87 zł

17. Umowa na wynajem (realizowana przez Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Koszęcinie)

Planowane wydatki na w/w umowę w 2011 roku wyniosły 10.195,00 zł, które zrealizowano w wysokości 10.194,36 zł.

18. Umowa leasingowa na zakup samochodu Fiat SUDO niezbędnego do funkcjonowania jednostki (realizowana przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach)

Planowane wydatki na w/w umowę w 2011 roku wyniosły 20.205,24 zł, które zrealizowano w 100%.

19. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Lublinieckiego w sezonie 2011/2012 (realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu)

Planowane wydatki na w/w umowę w 2011 roku wyniosły 114.100,02 zł, które zrealizowano w 100%.

20. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lublinieckiego w sezonie 2011/2012 (realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu)

Planowane wydatki na w/w umowę w 2011 roku wyniosły 357.370,97 zł, które zrealizowano w wysokości 290.699,45 zł.

**WYDATKI MAJATKOWE**

**II. Pozostałe**



1. Zadanie p.n. „Rozbudowa szpitala powiatowego w Lublińcu poprzez budowę pawilonu łóżkowego” zostało zakończone.

Planowane wydatki na w/w zadanie wyniosły w 2011 roku 5.698.084,00 zł, a rzeczywiste wykonanie 5.487.135,25.

## 24. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA OKRES OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 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	%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>9 941,60</b>	<b>99,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>9 941,60</b>	<b>99,42</b>
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>10 000,00</i>	<i>9 941,60</i>	<i>99,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>10 000,00</i>	<i>9 941,60</i>	<i>99,42</i>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							10 000,00	9 941,60	99,42				10 000,00	9 941,60	99,42
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 071 029,00</b>	<b>2 071 024,77</b>	<b>100,00</b>	<b>1 728 495,00</b>	<b>1 526 142,48</b>	<b>88,29</b>	<b>3 799 524,00</b>	<b>3 597 167,25</b>	<b>94,67</b>
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>2 071 029,00</i>	<i>2 071 024,77</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>2 071 029,00</i>	<i>2 071 024,77</i>	<i>100,00</i>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							2 071 029,00	2 071 024,77	100,00				2 071 029,00	2 071 024,77	100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>1 615 079,00</i>	<i>1 412 726,48</i>	<i>87,47</i>	<i>1 615 079,00</i>	<i>1 412 726,48</i>	<i>87,47</i>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych										140,00	474,80	339,14	140,00	474,80	339,14

	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych										6 300,00	6 300,00	100,00	6 300,00	6 300,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat										39 000,00	40 935,37	104,96	39 000,00	40 935,37	104,96
	0920	Pozostałe odsetki										0,00	93,39		0,00	93,39	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych										1 569 639,00	1 364 922,92	86,96	1 569 639,00	1 364 922,92	86,96
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	113 416,00	113 416,00	100,00	113 416,00	113 416,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00								113 416,00	113 416,00	100,00	113 416,00	113 416,00	100,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>227 674,00</b>	<b>227 586,92</b>	99,96	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871 921,00</b>	<b>878 840,80</b>	<b>100,79</b>	<b>1 099 595,00</b>	<b>1 106 427,72</b>	<b>100,62</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 674,00	227 586,92	99,96	0,00	0,00			0,00	0,00	871 921,00	878 840,80	100,79	1 099 595,00	1 106 427,72	100,62
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości										244 220,00	246 476,25	100,92	244 220,00	246 476,25	100,92
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych										0,00	1 137,75		0,00	1 137,75	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych										255,00	3 531,14	1 384,76	255,00	3 531,14	1 384,76



		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000,00	67 000,00	100,00								67 000,00	67 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 625,00	1 625,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625,00	1 625,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 625,00	1 625,00	100,00								1 625,00	1 625,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	282 000,00	281 954,59	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	12,08	22,79	282 053,00	281 966,67	99,97
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych								53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat								0,00	12,08		0,00	12,08	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 000,00	281 954,59	99,98								282 000,00	281 954,59	99,98
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	618 660,00	821 742,07		618 660,00	821 742,07	132,83
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych								0,00	142 512,37		0,00	142 512,37	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych								0,00	2 704,49		0,00	2 704,49	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00						618 660,00	669 164,16	108,16	618 660,00	669 164,16	108,16

		0920	Pozostałe odsetki									0,00	7 361,05		0,00	7 361,05	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>217 352,00</b>	<b>217 347,33</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 685 155,00</b>	<b>1 937 932,17</b>	<b>115,00</b>	<b>1 902 507,00</b>	<b>2 155 279,50</b>	<b>113,29</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 352,00	194 349,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		194 352,00	194 349,77	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 352,00	194 349,77	100,00									194 352,00	194 349,77	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 155,00	1 937 932,17	115,00	1 685 155,00	1 937 932,17	115,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej									1 500 000,00	1 692 898,00	112,86	1 500 000,00	1 692 898,00	112,86
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych									4 084,00	4 084,60	100,01	4 084,00	4 084,60	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat									0,00	47,75		0,00	47,75	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									16 360,00	16 360,53	100,00	16 360,00	16 360,53	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych									2 783,00	6 219,01	223,46	2 783,00	6 219,01	223,46
		0920	Pozostałe odsetki									132 814,00	188 074,42	141,61	132 814,00	188 074,42	141,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów									24 114,00	25 282,11	104,84	24 114,00	25 282,11	104,84
		2007	Dotacje cel. w ramach programów fin. 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 budżetów środków europejskich									4 250,00	4 220,89	99,32	4 250,00	4 220,89	99,32

	2009	Dotacje cel. w ramach programów fin. 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 budżetów środków europejskich										675,00	670,38	99,32	675,00	670,38	99,32
	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego										75,00	74,48	99,31	75,00	74,48	99,31
75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	22 997,56	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23 000,00	22 997,56	99,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	22 997,56	99,99										23 000,00	22 997,56	99,99
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 522 986,00</b>	<b>4 522 986,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564,00</b>	<b>564,00</b>		<b>4 522 986,00</b>	<b>4 523 550,00</b>	<b>100,01</b>
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 516 886,00	4 516 886,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00	564,00		4 516 886,00	4 517 450,00	100,01
	0920	Pozostałe odsetki										0,00	557,87		0,00	557,87	
	0970	Wpływy z różnych dochodów										0,00	6,13		0,00	6,13	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 516 886,00	4 516 886,00	100,00										4 516 886,00	4 516 886,00	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	0,00	0,00		6 100,00	6 100,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 100,00	6 100,00	100,00									6 100,00	6 100,00	100,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 258 226,00	9 542 217,43	103,07	9 258 226,00	9 542 217,43	103,07		
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 258 226,00	9 542 217,43	103,07	9 258 226,00	9 542 217,43	103,07		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych							9 158 226,00	9 314 363,00	101,70	9 158 226,00	9 314 363,00	101,70		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych							100 000,00	227 854,43	227,85	100 000,00	227 854,43	227,85		
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 941 990,00	35 941 990,00	100,00	35 941 990,00	35 941 990,00	100,00		
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 362 759,00	31 362 759,00	100,00	31 362 759,00	31 362 759,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa							31 362 759,00	31 362 759,00	100,00	31 362 759,00	31 362 759,00	100,00		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 334,00	1 055 334,00	100,00	1 055 334,00	1 055 334,00	100,00		
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów							1 055 334,00	1 055 334,00	100,00	1 055 334,00	1 055 334,00	100,00		



75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 752,00	3 114 752,00	100,00	3 114 752,00	3 114 752,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa								3 114 752,00	3 114 752,00	100,00	3 114 752,00	3 114 752,00	100,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 145,00	409 145,00	100,00	409 145,00	409 145,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa								409 145,00	409 145,00	100,00	409 145,00	409 145,00	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 259,80</b>	<b>402 995,05</b>	<b>167,04</b>	<b>241 259,80</b>	<b>402 995,05</b>	<b>167,04</b>
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00	62 852,32	95,52	65 800,00	62 852,32	95,52
	0690	Wpływy z różnych opłat								0,00	89,00		0,00	89,00	
	0920	Pozostałe odsetki								0,00	225,58		0,00	225,58	
	2007	Dotacje cel. w ramach programów fin. 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 budżetów środków europejskich								51 000,00	51 000,00	100,00	51 000,00	51 000,00	100,00
	2009	Dotacje cel. w ramach programów fin. 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 budżetów środków europejskich								9 000,00	5 737,74	63,75	9 000,00	5 737,74	63,75
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu								5 800,00	5 800,00	100,00	5 800,00	5 800,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 686,00	65 029,17	152,34	42 686,00	65 029,17	152,34
	0690	Wpływy z różnych opłat								352,00	632,00	179,55	352,00	632,00	179,55



	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze										21 234,00	24 636,61	116,02	21 234,00	24 636,61	116,02
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych										26 125,00	26 193,00	100,26	26 125,00	26 193,00	100,26
	0920	Pozostałe odsetki										12,00	12,52	104,33	12,00	12,52	104,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów										5 695,00	5 808,79	102,00	5 695,00	5 808,79	102,00
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00		0,00	0,00					70 422,80	209 593,95	297,62	70 422,80	209 593,95	297,62
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu										1 170,00	1 170,00	100,00	1 170,00	1 170,00	100,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł										69 252,80	208 423,95	300,96	69 252,80	208 423,95	300,96
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 936 470,00</b>	<b>1 936 467,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>7 696,72</b>		<b>1 936 470,00</b>	<b>1 944 163,72</b>	<b>100,40</b>
85111		Szpitałe ogólne	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	7 696,72		0,00	7 696,72	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych										0,00	7 696,72		0,00	7 696,72	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 936 470,00	1 936 467,00	100,00	0,00	0,00					0,00	0,00		1 936 470,00	1 936 467,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 936 470,00	1 936 467,00	100,00								1 936 470,00	1 936 467,00	100,00		
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>17 368 304,96</b>	<b>17 418 413,22</b>	<b>100,29</b>	<b>17 368 304,96</b>	<b>17 418 413,22</b>	<b>100,29</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		589 155,00	598 299,84	101,55	589 155,00	598 299,84	101,55
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych										0,00	4 000,00		0,00	4 000,00	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych										1 400,00	1 700,00	121,43	1 400,00	1 700,00	121,43
		0690	Wpływy z różnych opłat										0,00	11,30		0,00	11,30	
		0830	Wpływy z usług										500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych										0,00	180,00		0,00	180,00	
		0920	Pozostałe odsetki										0,00	75,49		0,00	75,49	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej										5 000,00	9 902,25	198,05	5 000,00	9 902,25	198,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów										500,00	681,17	136,23	500,00	681,17	136,23
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu										1 748,00	1 748,00	100,00	1 748,00	1 748,00	100,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									407 632,00	407 626,77	100,00	407 632,00	407 626,77	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									172 375,00	172 374,86	100,00	172 375,00	172 374,86	100,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			16 136 149,72	16 160 938,11	100,15	16 136 149,72	16 160 938,11	100,15
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									42 911,00	42 791,39	99,72	42 911,00	42 791,39	99,72
		0830	Wpływy z usług									9 000 534,00	8 999 944,22	99,99	9 000 534,00	8 999 944,22	99,99
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych									2 450,00	8 042,30		2 450,00	8 042,30	
		0920	Pozostałe odsetki									1 000,00	3 539,34	353,93	1 000,00	3 539,34	353,93
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej									200,00	2 100,08	1050,04	200,00	2 100,08	1050,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów									62 920,00	77 477,06	123,14	62 920,00	77 477,06	123,14
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu									7 011 473,00	7 011 473,00	100,00	7 011 473,00	7 011 473,00	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									14 661,72	15 570,72	106,20	14 661,72	15 570,72	106,20

85204		Specjalne ośrodki wychowawcze	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		422 049,00	425 740,02	100,87	422 049,00	425 740,02	100,87
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych										5 500,00	7 307,59	132,87	5 500,00	7 307,59	132,87
	0690	Wpływy z różnych opłat										0,00	1 176,19		0,00	1 176,19	
	0920	Pozostałe odsetki										0,00	12,73		0,00	12,73	
	0970	Wpływy z różnych dochodów										0,00	988,20		0,00	988,20	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego										270 699,00	270 698,45	100,00	270 699,00	270 698,45	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego										145 850,00	145 556,86	99,80	145 850,00	145 556,86	99,80
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		199 112,99	212 103,28	106,52	199 112,99	212 103,28	106,52
	0920	Pozostałe odsetki										0,00	2 192,15		0,00	2 192,15	
	2007	Dotacje cel. w ramach programów fin. 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 budżetów środków europejskich										182 377,70	193 933,63	106,34	182 377,70	193 933,63	106,34
	2009	Dotacje cel. w ramach programów fin. 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 budżetów środków europejskich										9 655,29	8 897,50	92,15	9 655,29	8 897,50	92,15
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu										7 080,00	7 080,00	100,00	7 080,00	7 080,00	100,00

85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018,00	1 607,02	157,86	1 018,00	1 607,02	157,86
	0690	Wpływy z różnych opłat								1 018,00	1 601,37	157,31	1 018,00	1 601,37	157,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów								0,00	5,65		0,00	5,65	
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 820,25	19 724,95	94,74	20 820,25	19 724,95	94,74
	2007	Dotacje cel. w ramach programów fin. 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 budżetów środków europejskich								17 697,21	16 766,20	94,74	17 697,21	16 766,20	94,74
	2009	Dotacje cel. w ramach programów fin. 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 budżetów środków europejskich								3 123,04	2 958,75	94,74	3 123,04	2 958,75	94,74
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 121,64	611 621,58	99,59	614 121,64	611 621,58	99,59
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	0,00	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	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								3 288,00	3 288,00	100,00	3 288,00	3 288,00	100,00

85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	25 741,45	95,34	27 000,00	25 741,45	95,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów								27 000,00	25 741,45	95,34	27 000,00	25 741,45	95,34
85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 833,64	582 592,13	99,79	583 833,64	582 592,13	99,79
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych								0,00	711,50		0,00	711,50	
	0920	Pozostałe odsetki								0,00	110,83		0,00	110,83	
	0929	Pozostałe odsetki								0,00	0,43		0,00	0,43	
	2007	Dotacje cel. w ramach programów fin. 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 budżetów środków europejskich								140 633,64	138 569,37	98,53	140 633,64	138 569,37	98,53
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy								443 200,00	443 200,00	100,00	443 200,00	443 200,00	100,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 357,00</b>	<b>46 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 988,00</b>	<b>403 052,52</b>	<b>110,13</b>	<b>412 345,00</b>	<b>449 409,52</b>	<b>108,99</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	163 453,44	142,13	115 000,00	163 453,44	142,13
	0690	Wpływy z różnych opłat								100,00	111,00	111,00	100,00	111,00	111,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze								30 000,00	33 551,13	111,84	30 000,00	33 551,13	111,84



	0830	Wpływy z usług									83 700,00	127 125,23	151,88	83 700,00	127 125,23	151,88
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych									300,00	383,50	127,83	300,00	383,50	127,83
	0920	Pozostałe odsetki									200,00	213,24	106,62	200,00	213,24	106,62
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej									700,00	2 069,34	295,62	700,00	2 069,34	295,62
85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	125,49		0,00	125,49	
	0920	Pozostałe odsetki									0,00	125,49		0,00	125,49	
85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat									4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00	4 800,00	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	100,00
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		162 300,00	142 275,00	87,66	162 300,00	142 275,00	87,66
	2007	Dotacje cel. w ramach programów fin. 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 budżetów środków europejskich									137 955,00	120 933,75	87,66	137 955,00	120 933,75	87,66
	2009	Dotacje cel. w ramach programów fin. 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 budżetów środków europejskich									21 910,50	19 207,12	87,66	21 910,50	19 207,12	87,66

		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									2 434,50	2 134,13	87,66	2 434,50	2 134,13	87,66
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	0,00	46 357,00	46 357,00	100,00	0,00	0,00		83 188,00	91 698,59	110,23	129 545,00	138 055,59	106,57
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych									26 000,00	36 235,52	139,37	26 000,00	36 235,52	139,37
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									5 000,00	4 912,68	98,25	5 000,00	4 912,68	98,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych									500,00	322,30	64,46	500,00	322,30	64,46
		0920	Pozostałe odsetki									2 000,00	603,07	30,15	2 000,00	603,07	30,15
		0927	Pozostałe odsetki									0,00	0,17		0,00	0,17	
		0929	Pozostałe odsetki									0,00	0,03		0,00	0,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów									700,00	638,42	91,20	700,00	638,42	91,20
		2007	Dotacje cel. w ramach programów fin. 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 budżetów środków europejskich									41 639,80	41 638,44	100,00	41 639,80	41 638,44	100,00



---

RAZEM:	7 285 428,00	7 285 287,84	100,00	46 357,00	46 357,00	100,00	2 071 029,00	2 071 024,77	100,00	69 080 174,40	69 969 193,69	101,29	78 492 988,40	79 381 804,90	101,13
--------	--------------	--------------	--------	-----------	-----------	--------	--------------	--------------	--------	---------------	---------------	--------	---------------	---------------	--------

## 25. Sprawozdanie z wykonania wydatków za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>							<b>10 000,00</b>	<b>9 941,60</b>	99,42				<b>10 000,00</b>	<b>9 941,60</b>	99,42
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>							10 000,00	9 941,60	99,42				10 000,00	9 941,60	99,42
		4430	Różne opłaty i składki							10 000,00	9 941,60	99,42				10 000,00	9 941,60	99,42
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>61 200,00</b>	<b>56 900,58</b>	92,97	<b>61 200,00</b>	<b>56 900,58</b>	92,97
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		17 200,00	13 284,00	77,23	17 200,00	13 284,00	77,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							0,00	0,00		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych							0,00			15 200,00	13 284,00	87,39	15 200,00	13 284,00	87,39
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		44 000,00	43 616,58	99,13	44 000,00	43 616,58	99,13
		4300	Zak.usl.pozost.										44 000,00	43 616,58	99,13	44 000,00	43 616,58	99,13
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 071 029,00</b>	<b>2 071 024,77</b>	100,00	<b>6 035 802,00</b>	<b>5 427 326,89</b>	89,92	<b>8 106 831,00</b>	<b>7 498 351,66</b>	92,49
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>				0,00	0,00		2 071 029,00	2 071 024,77	100,00				2 071 029,00	2 071 024,77	100,00
		2310	Dot.cel.przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między jst							579 485,00	579 485,00	100,00	0,00	0,00		579 485,00	579 485,00	100,00

	4010	Wynagr. osobowe pracowników						51 710,00	51 709,60	100,00	0,00	0,00		51 710,00	51 709,60	100,00
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne						3 231,00	3 230,14	99,97	0,00	0,00		3 231,00	3 230,14	99,97
	4110	Skł.na ubez.p.społ.						8 296,00	8 296,00	100,00	0,00	0,00		8 296,00	8 296,00	100,00
	4120	Składki na FP						1 347,00	1 346,03	99,93	0,00	0,00		1 347,00	1 346,03	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						11 636,00	11 635,62	100,00	0,00	0,00		11 636,00	11 635,62	100,00
	4270	Zak.usł.remont.						836 499,00	836 498,28	100,00	0,00	0,00		836 499,00	836 498,28	100,00
	4300	Zak.usł.pozost.						577 281,00	577 280,17	100,00	0,00	0,00		577 281,00	577 280,17	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS						1 094,00	1 093,93	99,99	0,00	0,00		1 094,00	1 093,93	99,99
	4700	Szkol. pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej						450,00	450,00	100,00	0,00	0,00		450,00	450,00	100,00
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>5 907 823,00</i>	<i>5 299 348,15</i>	<i>89,70</i>	<i>5 907 823,00</i>	<i>5 299 348,15</i>	<i>89,70</i>
	2310	Dot.cel. przekaz. gminie na zadania bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między jst									493 000,00	493 000,00	100,00	493 000,00	493 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia									10 999,00	4 089,21	37,18	10 999,00	4 089,21	37,18
	4270	Zak.usł.remont.									1 601 876,00	1 363 772,29	85,14	1 601 876,00	1 363 772,29	85,14
	4300	Zak.usł.pozost.									1 079 574,00	948 758,20	87,88	1 079 574,00	948 758,20	87,88
	4430	Różne opl. i skl.									17 988,00	17 437,23	96,94	17 988,00	17 437,23	96,94
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego									20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszk. wypłac. na rzecz osób fiz.									10 000,00	2 621,58	26,22	10 000,00	2 621,58	26,22
	6050	Wyd. inwest. jedn. budżetowych									25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	6610	Dot.cel. przekaz. gminie na inwest. i zak. inwest. realizowane na podst. porozumień (umów) między jst									2 649 386,00	2 444 669,64	92,27	2 649 386,00	2 444 669,64	92,27

60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>									1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	0,00							126 979,00	126 978,74	100,00	126 979,00	126 978,74	100,00
	4270	Zak. usł. remont.									113 417,00	113 416,74	100,00	113 417,00	113 416,74	100,00
	4300	Zak. usł. pozost.									13 562,00	13 562,00	100,00	13 562,00	13 562,00	100,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>227 674,00</b>	<b>227 586,92</b>	<b>99,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 789,00</b>	<b>18 413,34</b>	<b>48,73</b>	<b>265 463,00</b>	<b>246 000,26</b>	<b>92,67</b>
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	227 674,00	227 586,92	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00		37 789,00	18 413,34	48,73	265 463,00	246 000,26	92,67
	4300	Zak. usł. pozost.	199 242,00	199 155,27	99,96						30 749,00	15 133,34	49,22	229 991,00	214 288,61	93,17
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	160,00	160,00	100,00									160,00	160,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki									7 040,00	3 280,00	46,59	7 040,00	3 280,00	46,59
	4590	Kary i odszk. wypłacane na rzecz os. fiz.	27 792,00	27 791,65	100,00									27 792,00	27 791,65	100,00
	4610	K-ty post. sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	100,00									480,00	480,00	100,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>380 946,00</b>	<b>380 900,59</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 037 770,00</b>	<b>1 068 700,14</b>	<b>52,44</b>	<b>2 418 716,00</b>	<b>1 449 600,73</b>	<b>59,93</b>
71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	30 321,00	30 321,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		786 589,00	691 890,11	87,96	816 910,00	722 211,11	88,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 047,00	24 047,00	100,00						611 424,00	542 370,42	88,71	635 471,00	566 417,42	89,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 748,00	1 748,00	100,00						41 963,00	35 858,36	85,45	43 711,00	37 606,36	86,03





	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	245,00	244,09	99,63								245,00	244,09	99,63
	4430	Różne opłaty i składki	302,00	302,00	100,00								302,00	302,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 276,00	4 275,41	99,99								4 276,00	4 275,41	99,99
71095		Pozostała działalność								132 460,00	82 045,08	61,94	132 460,00	82 045,08	61,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								40 372,00	24 149,37	59,82	40 372,00	24 149,37	59,82
	4270	Zakup usług remontowych								10 000,00	9 116,51	91,17	10 000,00	9 116,51	91,17
	4300	Zakup usług pozostałych								49 428,00	46 417,60	93,91	49 428,00	46 417,60	93,91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet								2 660,00	2 295,60	86,30	2 660,00	2 295,60	86,30
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego								30 000,00	66,00	0,22	30 000,00	66,00	0,22
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>217 352,00</b>	<b>217 347,33</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 951 689,00</b>	<b>6 209 379,60</b>	<b>89,32</b>	<b>7 169 041,00</b>	<b>6 426 726,93</b>	<b>89,65</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	194 352,00	194 349,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 606,00	530 691,70	97,80	736 958,00	725 041,47	98,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 185,00	155 185,00	100,00					413 278,00	412 112,22	99,72	568 463,00	567 297,22	99,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00					29 341,00	28 683,94	97,76	39 341,00	38 683,94	98,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 943,00	24 943,01	100,00					69 507,00	64 289,93	92,49	94 450,00	89 232,94	94,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 047,00	4 046,80	100,00					11 280,00	9 253,14	82,03	15 327,00	13 299,94	86,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	174,96	98,85								177,00	174,96	98,85
	4410	Podróże służbowe krajowe								3 100,00	2 678,34	86,40	3 100,00	2 678,34	86,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	13 674,13	84,93	16 100,00	13 674,13	84,93
75019		Rady powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	266 825,82	98,10	272 000,00	266 825,82	98,10

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych									260 000,00	258 446,45	99,40	260 000,00	258 446,45	99,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia									10 000,00	8 344,17	83,44	10 000,00	8 344,17	83,44
	4300	Zakup usług pozostałych									1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki									1 000,00	35,20	3,52	1 000,00	35,20	3,52
75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 977 083,00	5 281 864,20	88,37	5 977 083,00	5 281 864,20	88,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń									8 000,00	5 934,79	74,18	8 000,00	5 934,79	74,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych									1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									3 056 916,00	3 035 564,89	99,30	3 056 916,00	3 035 564,89	99,30
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników									2 892,38	2 892,38	100,00	2 892,38	2 892,38	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników									510,42	510,42	100,00	510,42	510,42	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									212 089,00	212 088,71	100,00	212 089,00	212 088,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									473 790,00	456 948,43	96,45	473 790,00	456 948,43	96,45
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne									436,77	436,77	100,00	436,77	436,77	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne									77,08	77,08	100,00	77,08	77,08	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy									71 270,00	69 170,98	97,05	71 270,00	69 170,98	97,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy									70,85	42,51	60,00	70,85	42,51	60,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy									12,50	7,50	60,00	12,50	7,50	60,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.									13 000,00	12 238,00	94,14	13 000,00	12 238,00	94,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe									45 000,00	37 041,27	82,31	45 000,00	37 041,27	82,31

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									274 400,00	193 111,47	70,38	274 400,00	193 111,47	70,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia									850,00	849,23	99,91	850,00	849,23	99,91
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia									150,00	149,86	99,91	150,00	149,86	99,91
		4260	Zakup energii									195 000,00	141 460,50	72,54	195 000,00	141 460,50	72,54
		4270	Zakup usług remontowych									50 000,00	11 059,34	22,12	50 000,00	11 059,34	22,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych									5 200,00	3 574,00	68,73	5 200,00	3 574,00	68,73
		4300	Zakup usług pozostałych									1 138 471,00	845 871,84	74,30	1 138 471,00	845 871,84	74,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet									14 000,00	9 856,12	70,40	14 000,00	9 856,12	70,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej									17 000,00	11 731,01	69,01	17 000,00	11 731,01	69,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej									50 000,00	36 053,05	72,11	50 000,00	36 053,05	72,11
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia									5 000,00	1 439,10	28,78	5 000,00	1 439,10	28,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii									4 051,00	2 496,90	61,64	4 051,00	2 496,90	61,64
		4410	Podróże służbowe krajowe									55 000,00	41 715,62	75,85	55 000,00	41 715,62	75,85
		4420	Podróże służbowe zagraniczne									10 000,00	5 860,66	58,61	10 000,00	5 860,66	58,61
		4430	Różne opłaty i składki									35 800,00	31 578,83	88,21	35 800,00	31 578,83	88,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									82 800,00	79 951,66	96,56	82 800,00	79 951,66	96,56

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego									200,00	108,00	54,00	200,00	108,00	54,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa									3 183,00	200,00	6,28	3 183,00	200,00	6,28
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego									317,00	17,00	5,36	317,00	17,00	5,36
	4580	Pozostałe odsetki									29 325,00	240,83	0,82	29 325,00	240,83	0,82
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych									53 471,00	3 900,00	7,29	53 471,00	3 900,00	7,29
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego									8 800,00	1 915,95	21,77	8 800,00	1 915,95	21,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									40 000,00	20 382,10	50,96	40 000,00	20 382,10	50,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych									9 000,00	5 387,40	59,86	9 000,00	5 387,40	59,86
75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	22 997,56	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			23 000,00	22 997,56	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 403,00	11 403,00	100,00									11 403,00	11 403,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,00	871,08	99,89									872,00	871,08	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	67,92	99,88									68,00	67,92	99,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 544,00	5 544,00	100,00									5 544,00	5 544,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	1 564,98	100,00									1 565,00	1 564,98	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00									700,00	700,00	100,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 573,00	2 572,44	99,98									2 573,00	2 572,44	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	275,00	274,14	99,69									275,00	274,14	99,69
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	160 000,00	129 997,88	81,25	160 000,00	129 997,88	81,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe									1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia									17 000,00	10 435,32	61,38	17 000,00	10 435,32	61,38
	4300	Zakup usług pozostałych									142 000,00	119 562,56	84,20	142 000,00	119 562,56	84,20
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>4 522 986,00</b>	<b>4 522 986,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>15 308,37</b>	<b>34,79</b>	<b>4 566 986,00</b>	<b>4 538 294,37</b>	<b>99,37</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	15 000,00	14 976,00	99,84	15 000,00	14 976,00	99,84
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy									15 000,00	14 976,00	99,84	15 000,00	14 976,00	99,84
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 516 886,00	4 516 886,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00				4 516 886,00	4 516 886,00	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	300 870,00	300 870,36	100,00									300 870,00	300 870,36	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 035 982,00	3 035 981,71	100,00									3 035 982,00	3 035 981,71	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	348 959,00	348 959,25	100,00									348 959,00	348 959,25	100,00

	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	248 653,00	248 652,68	100,00										248 653,00	248 652,68	100,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	42 660,00	42 660,00	100,00										42 660,00	42 660,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	146 728,00	146 727,56	100,00										146 728,00	146 727,56	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 447,00	208 447,49	100,00										208 447,00	208 447,49	100,00
	4220	Zakup środków żywności	996,00	996,33	100,03										996,00	996,33	100,03
	4260	Zakup energii	56 325,00	56 324,99	100,00										56 325,00	56 324,99	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 284,00	31 284,03	100,00										31 284,00	31 284,03	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 952,00	6 952,05	100,00										6 952,00	6 952,05	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 426,00	59 426,12	100,00										59 426,00	59 426,12	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 167,00	3 166,76	99,99										3 167,00	3 166,76	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 221,00	4 220,52	99,99										4 221,00	4 220,52	99,99
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 589,00	7 589,22	100,00										7 589,00	7 589,22	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 055,00	9 055,30	100,00										9 055,00	9 055,30	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 715,00	3 715,00	100,00										3 715,00	3 715,00	100,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 857,00	1 856,63	99,98								1 857,00	1 856,63	99,98	
75414		<i>Obrona cywilna</i>	6 100,00	6 100,00	100,00	0,00	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	565,00	565,00	100,00							0,00	0,00	565,00	565,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 535,00	5 535,00	100,00							0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	332,37	1,15	29 000,00	332,37	1,15	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych								5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej								1 500,00	332,37	22,16	1 500,00	332,37	22,16	
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 639 901,48</b>	<b>1 630 696,91</b>	<b>99,44</b>	<b>1 639 901,48</b>	<b>1 630 696,91</b>	<b>99,44</b>	
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	857 185,48	848 617,54	99,00	857 185,48	848 617,54	99,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek								857 185,48	848 617,54	99,00	857 185,48	848 617,54	99,00	
75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	782 716,00	782 079,37	99,92	782 716,00	782 079,37	99,92	
	8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji								782 716,00	782 079,37	99,92	782 716,00	782 079,37	99,92	

758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 167 146,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>2 167 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 167 146,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	<i>2 167 146,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 146,00	0,00	0,00	2 167 146,00	0,00	0,00
		rezerwa celowa oświatowa			0,00	0,00		0,00	0,00	1 001 625,00	0,00	0,00	1 001 625,00	0,00	0,00
		rezerwa ogólna								1 035 521,00	0,00	0,00	1 035 521,00	0,00	0,00
		rezerwa celowa dot. zarządzania kryzysowego								130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 821 934,39</b>	<b>21 511 878,97</b>	<b>98,58</b>	<b>21 821 934,39</b>	<b>21 511 878,97</b>	<b>98,58</b>
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 163 227,00</i>	<i>3 092 544,56</i>	<i>97,77</i>	<i>3 163 227,00</i>	<i>3 092 544,56</i>	<i>97,77</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								9 889,00	8 480,38	85,76	9 889,00	8 480,38	85,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								2 142 671,00	2 134 332,62	99,61	2 142 671,00	2 134 332,62	99,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								150 399,00	150 268,09	99,91	150 399,00	150 268,09	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								345 862,00	339 577,75	98,18	345 862,00	339 577,75	98,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy								50 566,00	46 413,10	91,79	50 566,00	46 413,10	91,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe								3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								36 257,00	36 253,70	99,99	36 257,00	36 253,70	99,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia								51 000,00	32 513,89	63,75	51 000,00	32 513,89	63,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia								9 000,00	5 737,73	63,75	9 000,00	5 737,73	63,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								10 300,00	10 097,86	98,04	10 300,00	10 097,86	98,04
	4260	Zakup energii								116 705,00	110 717,84	94,87	116 705,00	110 717,84	94,87
	4270	Zakup usług remontowych								6 500,00	3 619,14	55,68	6 500,00	3 619,14	55,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych								2 200,00	1 830,00	83,18	2 200,00	1 830,00	83,18
	4300	Zakup usług pozostałych								83 100,00	70 288,37	84,58	83 100,00	70 288,37	84,58



	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet									1 200,00	701,72	58,48	1 200,00	701,72	58,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej									3 000,00	2 294,13	76,47	3 000,00	2 294,13	76,47
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej									3 592,00	2 957,45	82,33	3 592,00	2 957,45	82,33
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe									3 600,00	3 192,66	88,69	3 600,00	3 192,66	88,69
	4410	Podróże służbowe krajowe									3 000,00	2 089,20	69,64	3 000,00	2 089,20	69,64
	4430	Różne opłaty i składki									3 500,00	2 297,00	65,63	3 500,00	2 297,00	65,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									124 225,00	122 921,00	98,95	124 225,00	122 921,00	98,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									2 400,00	1 700,70	70,86	2 400,00	1 700,70	70,86
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych									1 261,00	1 260,23	99,94	1 261,00	1 260,23	99,94
80111		Gimnazja specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 793 426,46	2 762 199,31	98,88	2 793 426,46	2 762 199,31	98,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									34 522,00	34 384,39	99,60	34 522,00	34 384,39	99,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									1 921 980,00	1 916 122,82	99,70	1 921 980,00	1 916 122,82	99,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									141 265,00	141 182,36	99,94	141 265,00	141 182,36	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									319 392,00	313 139,63	98,04	319 392,00	313 139,63	98,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy									48 825,00	45 935,30	94,08	48 825,00	45 935,30	94,08

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia									7 458,00	6 364,97	85,34	7 458,00	6 364,97	85,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek									1 771,00	1 770,34	99,96	1 771,00	1 770,34	99,96
		4260	Zakup energii									99 833,00	99 833,00	100,00	99 833,00	99 833,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych									1 000,00	996,07	99,61	1 000,00	996,07	99,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych									800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych									25 420,00	25 420,00	100,00	25 420,00	25 420,00	100,00
		4301	Zakup usług pozostałych									40 649,46	32 887,94	80,91	40 649,46	32 887,94	80,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet									1 314,00	1 313,64	99,97	1 314,00	1 313,64	99,97
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej									944,00	943,90	99,99	944,00	943,90	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe									500,00	493,40	98,68	500,00	493,40	98,68
		4411	Podróże służbowe krajowe									500,00	90,58	18,12	500,00	90,58	18,12
		4431	Różne opłaty i składki									1 500,00	550,28	36,69	1 500,00	550,28	36,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									112 673,00	106 900,31	94,88	112 673,00	106 900,31	94,88
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych									8 080,00	8 070,38	99,88	8 080,00	8 070,38	99,88
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4 821 380,00	4 749 354,81	98,51	4 821 380,00	4 749 354,81	98,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty									174 000,00	151 788,00	87,23	174 000,00	151 788,00	87,23



	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej										2 040,00	2 038,07	99,91	2 040,00	2 038,07	99,91
	4410	Podróże służbowe krajowe										9 000,00	8 021,35	89,13	9 000,00	8 021,35	89,13
	4420	Podróże służbowe zagraniczne										2 926,00	2 925,95	100,00	2 926,00	2 925,95	100,00
	4430	Różne opłaty i składki										7 895,00	7 895,00	100,00	7 895,00	7 895,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych										170 105,00	170 094,21	99,99	170 105,00	170 094,21	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości										1 000,00	908,00	90,80	1 000,00	908,00	90,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej										3 000,00	2 664,60	88,82	3 000,00	2 664,60	88,82
80123		<i>Licea profilowane</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			677 536,00	673 137,01	99,35	677 536,00	673 137,01	99,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń										1 300,00	642,00	49,38	1 300,00	642,00	49,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników										456 412,00	456 062,69	99,92	456 412,00	456 062,69	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne										31 000,00	30 768,00	99,25	31 000,00	30 768,00	99,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne										73 628,00	72 676,53	98,71	73 628,00	72 676,53	98,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy										10 928,00	10 440,54	95,54	10 928,00	10 440,54	95,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia										20 405,00	19 952,58	97,78	20 405,00	19 952,58	97,78
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek										2 150,00	2 150,00	100,00	2 150,00	2 150,00	100,00
	4260	Zakup energii										28 500,00	28 500,00	100,00	28 500,00	28 500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych										1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych										350,00	315,00	90,00	350,00	315,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych										15 626,00	15 510,68	99,26	15 626,00	15 510,68	99,26

	4301	Zakup usług pozostałych									1 300,00	1 291,00	99,31	1 300,00	1 291,00	99,31
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet									1 000,00	990,46	99,05	1 000,00	990,46	99,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej									1 850,00	1 839,73	99,44	1 850,00	1 839,73	99,44
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej									1 000,00	998,41	99,84	1 000,00	998,41	99,84
	4410	Podróże służbowe krajowe									500,00	495,57	99,11	500,00	495,57	99,11
	4420	Podróże służbowe zagraniczne									1 000,00	887,87	88,79	1 000,00	887,87	88,79
	4421	Podróże służbowe zagraniczne									3 916,00	3 274,95	83,63	3 916,00	3 274,95	83,63
	4430	Różne opłaty i składki									898,00	898,00	100,00	898,00	898,00	100,00
	4431	Różne opłaty i składki									100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									24 173,00	24 173,00	100,00	24 173,00	24 173,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									500,00	270,00	54,00	500,00	270,00	54,00
80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 368 171,00	7 300 656,77	99,08	7 368 171,00	7 300 656,77	99,08	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty									408,00	408,00	100,00	408,00	408,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									9 492,00	9 029,62	95,13	9 492,00	9 029,62	95,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									4 771 534,00	4 738 265,38	99,30	4 771 534,00	4 738 265,38	99,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									363 090,00	363 082,45	100,00	363 090,00	363 082,45	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									757 818,00	755 449,21	99,69	757 818,00	755 449,21	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy									113 292,00	107 222,54	94,64	113 292,00	107 222,54	94,64
	4140	Wpłaty na PFRON									25 860,00	25 789,00	99,73	25 860,00	25 789,00	99,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe									12 362,00	12 361,02	99,99	12 362,00	12 361,02	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia									108 365,00	108 086,45	99,74	108 365,00	108 086,45	99,74
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek									10 343,00	10 178,11	98,41	10 343,00	10 178,11	98,41
	4260	Zakup energii									377 007,00	358 754,47	95,16	377 007,00	358 754,47	95,16
	4270	Zakup usług remontowych									79 970,00	77 731,73	97,20	79 970,00	77 731,73	97,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych									2 530,00	2 355,00	93,08	2 530,00	2 355,00	93,08
	4300	Zakup usług pozostałych									89 090,00	88 352,25	99,17	89 090,00	88 352,25	99,17
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet									5 728,00	5 693,01	99,39	5 728,00	5 693,01	99,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej									6 002,00	5 816,54	96,91	6 002,00	5 816,54	96,91
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej									8 046,00	7 904,33	98,24	8 046,00	7 904,33	98,24
	4410	Podróże służbowe krajowe									3 945,00	3 687,74	93,48	3 945,00	3 687,74	93,48
	4430	Różne opłaty i składki									4 787,00	4 786,00	99,98	4 787,00	4 786,00	99,98
	4440	Odписy na ZFŚS									276 609,00	276 578,91	99,99	276 609,00	276 578,91	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości									181,00	113,00	62,43	181,00	113,00	62,43
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa									30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									8 568,00	8 455,90	98,69	8 568,00	8 455,90	98,69

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									333 114,00	330 526,11	99,22	333 114,00	330 526,11	99,22
80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 513 519,00	2 506 703,26	99,73	2 513 519,00	2 506 703,26	99,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									18 488,00	17 489,97	94,60	18 488,00	17 489,97	94,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									1 762 145,00	1 760 478,99	99,91	1 762 145,00	1 760 478,99	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									130 739,00	130 728,00	99,99	130 739,00	130 728,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									286 932,00	285 186,19	99,39	286 932,00	285 186,19	99,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy									45 099,00	43 211,90	95,82	45 099,00	43 211,90	95,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia									21 800,00	21 800,00	100,00	21 800,00	21 800,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek									1 500,00	1 330,95	88,73	1 500,00	1 330,95	88,73
	4260	Zakup energii									137 570,00	137 570,00	100,00	137 570,00	137 570,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych									1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych									1 200,00	866,00	72,17	1 200,00	866,00	72,17
	4300	Zakup usług pozostałych									21 400,00	21 400,00	100,00	21 400,00	21 400,00	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej									925,00	924,94	99,99	925,00	924,94	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe									1 200,00	1 197,32	99,78	1 200,00	1 197,32	99,78
	4440	Odpisy na ZFŚS									79 261,00	79 261,00	100,00	79 261,00	79 261,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych									3 760,00	3 758,00	99,95	3 760,00	3 758,00	99,95
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		156 606,00	148 648,74	94,92	156 606,00	148 648,74	94,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia									28 598,00	28 523,69	99,74	28 598,00	28 523,69	99,74

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek									10 193,00	9 572,55	93,91	10 193,00	9 572,55	93,91
	4300	Zakup usług pozostałych									48 463,00	47 317,35	97,64	48 463,00	47 317,35	97,64
	4410	Podróże służbowe krajowe									12 288,00	12 068,40	98,21	12 288,00	12 068,40	98,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									57 064,00	51 166,75	89,67	57 064,00	51 166,75	89,67
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		328 068,93	278 634,51	84,93	328 068,93	278 634,51	84,93
	2310	Dot.cel.przekaz. gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst									22 200,00	21 900,00	98,65	22 200,00	21 900,00	98,65
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									15 050,00	14 000,00	93,02	15 050,00	14 000,00	93,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									5 710,00	5 710,00	100,00	5 710,00	5 710,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									3 020,00	1 359,00	45,00	3 020,00	1 359,00	45,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne									249,00	241,52	97,00	249,00	241,52	97,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy									490,00	220,50	45,00	490,00	220,50	45,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy									41,00	38,96	95,02	41,00	38,96	95,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe									23 271,00	19 820,00	85,17	23 271,00	19 820,00	85,17
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe									1 638,92	1 590,00	97,02	1 638,92	1 590,00	97,02
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia									11 528,00	10 424,22	90,43	11 528,00	10 424,22	90,43
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek									13 848,00	13 277,79	95,88	13 848,00	13 277,79	95,88
	4300	Zakup usług pozostałych									69 910,00	43 408,00	62,09	69 910,00	43 408,00	62,09



	4301	Zakup usług pozostałych									83 596,01	69 161,80	82,73	83 596,01	69 161,80	82,73
	4431	Różne opłaty i składki									900,00	865,72	96,19	900,00	865,72	96,19
	4440	Odписы na ZFŚS									74 617,00	74 617,00	100,00	74 617,00	74 617,00	100,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 936 470,00</b>	<b>1 936 467,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 778 084,00</b>	<b>5 567 135,25</b>	<b>96,35</b>	<b>7 714 554,00</b>	<b>7 503 602,25</b>	<b>97,27</b>
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00		0,00	0,00				5 778 084,00	5 567 135,25	96,35	5 778 084,00	5 567 135,25	96,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									5 698 084,00	5 487 135,25	96,30	5 698 084,00	5 487 135,25	96,30
	6220	Dot. cel. z budżetu na finans. lub dofinans. k-tów realizacji inwest. i zak. inwest. innych jedn. sektora fin. publ.									80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 936 470,00	1 936 467,00	100,00	0,00	0,00				0,00	0,00		1 936 470,00	1 936 467,00	100,00
	2810	Dot. cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 183,00	3 182,40	99,98						0,00	0,00		3 183,00	3 182,40	99,98
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 932 898,00	1 932 895,60	100,00						0,00	0,00		1 932 898,00	1 932 895,60	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	389,00	389,00	100,00						0,00	0,00		389,00	389,00	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 436 993,99</b>	<b>20 218 820,61</b>	<b>98,93</b>	<b>20 436 993,99</b>	<b>20 218 820,61</b>	<b>98,93</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00		0,00	0,00				1 715 669,00	1 687 925,38	98,38	1 715 669,00	1 687 925,38	98,38
	2320	Dot. cel. przekaz. dla powiatu na zad. bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między jst									300 280,00	283 971,22	94,57	300 280,00	283 971,22	94,57
	2810	Dot. cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom									0,00	0,00	100,00	158 548,00	158 547,12	100,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							0,00	0,00	19 482,00	19 481,42	100,00	19 482,00	19 481,42	100,00
	3110	Świadczenia społeczne							0,00	0,00	100 511,00	92 425,56	91,96	100 511,00	92 425,56	91,96
	3119	Świadczenia społeczne									4 200,00	4 015,07	95,60	4 200,00	4 015,07	95,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							0,00	0,00	666 539,00	666 538,59	100,00	666 539,00	666 538,59	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							0,00	0,00	50 825,00	50 824,60	100,00	50 825,00	50 824,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							0,00	0,00	106 289,00	106 287,87	100,00	106 289,00	106 287,87	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy							0,00	0,00	14 820,00	14 819,65	100,00	14 820,00	14 819,65	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							0,00	0,00	1 890,00	1 890,00	100,00	1 890,00	1 890,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							0,00	0,00	30 779,00	30 778,71	100,00	30 779,00	30 778,71	100,00
	4220	Zakup środków żywności							0,00	0,00	43 000,00	42 999,91	100,00	43 000,00	42 999,91	100,00
	4230	Zakup leków, wyr. medycznych i produktów biobójczych							0,00	0,00	8 500,00	8 498,21	99,98	8 500,00	8 498,21	99,98
	4240	Zakup pom. nauk., dydakt. i książek									3 224,00	3 223,33	99,98	3 224,00	3 223,33	99,98
	4260	Zakup energii							0,00	0,00	25 118,00	25 116,23	99,99	25 118,00	25 116,23	99,99
	4270	Zakup usług remontowych									1 315,00	1 314,80	99,98	1 315,00	1 314,80	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych									837,00	837,00	100,00	837,00	837,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych							0,00	0,00	58 607,00	56 762,46	96,85	58 607,00	56 762,46	96,85
	4350	Zakup usług dost. do sieci Internet									724,00	723,24	99,90	724,00	723,24	99,90
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej							0,00	0,00	4 570,00	4 569,05	99,98	4 570,00	4 569,05	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe							0,00	0,00	1 053,00	1 052,56	99,96	1 053,00	1 052,56	99,96
	4430	Różne opłaty i składki							0,00	0,00	4 400,00	4 399,10	99,98	4 400,00	4 399,10	99,98

	4440	Odpisy na ZFŚS						0,00	0,00		34 739,00	34 738,93	100,00	34 739,00	34 738,93	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości						0,00	0,00		163,00	162,01	99,39	163,00	162,01	99,39
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst									6 435,00	6 434,54	99,99	6 435,00	6 434,54	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									250,00	250,00	100,00	250,00	250,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									68 571,00	67 264,20	98,09	68 571,00	67 264,20	98,09
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		16 822 968,75	16 679 675,60	99,15	16 822 968,75	16 679 675,60	99,15
	3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń									63 958,00	62 949,52	98,42	63 958,00	62 949,52	98,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									9 113 230,00	9 104 533,87	99,90	9 113 230,00	9 104 533,87	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									672 248,00	672 190,62	99,99	672 248,00	672 190,62	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									1 486 037,00	1 475 783,91	99,31	1 486 037,00	1 475 783,91	99,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy									193 733,00	192 310,89	99,27	193 733,00	192 310,89	99,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe									53 817,00	53 815,68	100,00	53 817,00	53 815,68	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia									542 396,00	505 085,10	93,12	542 396,00	505 085,10	93,12
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia									1 000,00	987,47	98,75	1 000,00	987,47	98,75
	4220	Zakup środków żywności									1 586 253,00	1 581 854,10	99,72	1 586 253,00	1 581 854,10	99,72
	4230	Zakup leków, wyr. medycznych i prod. biobójczych									131 126,00	125 192,26	95,47	131 126,00	125 192,26	95,47
	4260	Zakup energii									1 430 761,00	1 394 070,83	97,44	1 430 761,00	1 394 070,83	97,44
	4270	Zakup usług remontowych									312 195,00	306 822,81	98,28	312 195,00	306 822,81	98,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych									10 181,00	9 219,00	90,55	10 181,00	9 219,00	90,55
	4300	Zakup usług pozostałych									443 930,00	436 924,19	98,42	443 930,00	436 924,19	98,42

	4301	Zakup usług pozostałych									5 000,00	3 973,24	79,46	5 000,00	3 973,24	79,46
	4350	Zakup usług dost. do sieci Internet									6 367,00	5 920,17	92,98	6 367,00	5 920,17	92,98
	4360	Oplaty z tyt. zak. usl. telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej									8 834,00	8 318,36	94,16	8 834,00	8 318,36	94,16
	4370	Oplaty z tyt. zak. usl. telekomunik. świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej									19 921,00	18 875,67	94,75	19 921,00	18 875,67	94,75
	4390	Zakup usl. obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii									500,00	7,38	1,48	500,00	7,38	1,48
	4410	Podróże służbowe krajowe									522,00	475,60	91,11	522,00	475,60	91,11
	4420	Podróże służbowe zagraniczne									1 200,00	671,66	55,97	1 200,00	671,66	55,97
	4421	Podróże służbowe zagraniczne									22 040,75	5 801,40	26,32	22 040,75	5 801,40	26,32
	4430	Różne opłaty i składki									19 128,00	17 793,93	93,03	19 128,00	17 793,93	93,03
	4431	Różne opłaty i składki									434,00	66,00	15,21	434,00	66,00	15,21
	4440	Odpisy na ZFŚS									444 707,00	444 706,35	100,00	444 707,00	444 706,35	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości									64 814,00	64 386,00	99,34	64 814,00	64 386,00	99,34
	4500	Pozost. podatki na rzecz budżetów jst									2 736,00	2 736,00	100,00	2 736,00	2 736,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst									103 728,00	103 726,53	100,00	103 728,00	103 726,53	100,00
	4610	K-ty post. sądowego i prokuratorskiego									400,00	18,00	4,50	400,00	18,00	4,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									7 174,00	7 163,72	99,86	7 174,00	7 163,72	99,86

	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych									53 240,00	51 957,65	97,59	53 240,00	51 957,65	97,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych									17 358,00	17 337,69	99,88	17 358,00	17 337,69	99,88
85204		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 125 145,00	1 097 240,50	97,52	1 125 145,00	1 097 240,50	97,52
	2310	Dot. cel. przek. gminie na zad. bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między jst									19 815,00	19 806,02	99,95	19 815,00	19 806,02	99,95
	2320	Dot. cel. przek. dla powiatu na zad. bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między jst									56 931,00	44 840,44	78,76	56 931,00	44 840,44	78,76
	3110	Świadczenia społeczne						0,00	0,00		1 006 273,99	991 294,49	98,51	1 006 273,99	991 294,49	98,51
	3119	Świadczenia społeczne									8 729,01	7 905,60	90,57	8 729,01	7 905,60	90,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	0,00		3 627,00	3 626,40	99,98	3 627,00	3 626,40	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy						0,00	0,00		582,00	581,04	99,84	582,00	581,04	99,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						0,00	0,00		23 717,00	23 716,80	100,00	23 717,00	23 716,80	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia									3 000,00	2 999,71	99,99	3 000,00	2 999,71	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych									2 470,00	2 470,00	100,00	2 470,00	2 470,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		738 856,99	723 721,54	97,95	738 856,99	723 721,54	97,95



	4217	Zakup materiałów i wyposażenia										1 458,72	1 258,62	86,28	1 458,72	1 258,62	86,28
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia										77,23	66,62	86,26	77,23	66,62	86,26
	4260	Zakup energii										22 048,00	22 047,26	100,00	22 048,00	22 047,26	100,00
	4267	Zakup energii										1 263,30	1 263,30	100,00	1 263,30	1 263,30	100,00
	4269	Zakup energii										66,88	66,88	100,00	66,88	66,88	100,00
	4280	Zak. usl. zdrowot.										330,00	320,00	96,97	330,00	320,00	96,97
	4300	Zak. usl. pozost.										10 175,00	10 174,85	100,00	10 175,00	10 174,85	100,00
	4307	Zak. usl. pozost.										74 272,90	60 421,86	81,35	74 272,90	60 421,86	81,35
	4309	Zak. usl. pozost.										3 932,09	3 198,81	81,35	3 932,09	3 198,81	81,35
	4350	Zak. usl. dost. do sieci Internet										572,00	571,61	99,93	572,00	571,61	99,93
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet										44,33	36,93	83,31	44,33	36,93	83,31
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet										2,35	1,96	83,40	2,35	1,96	83,40
	4360	Oplaty z tyt. zak. usl. telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej										884,00	883,47	99,94	884,00	883,47	99,94
	4370	Oplaty z tyt. zak. usl. telekomunik. świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej										4 378,00	4 377,04	99,98	4 378,00	4 377,04	99,98
	4377	Oplaty z tyt. zak. usług telekomunik. świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej										288,31	262,47	91,04	288,31	262,47	91,04
	4379	Oplaty z tyt. zak. usług telekomunik. świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej										15,27	13,94	91,29	15,27	13,94	91,29

	4410	Podróże służbowe krajowe									10 176,00	10 175,36	99,99	10 176,00	10 175,36	99,99
	4430	Różne opłaty i składki									176,00	176,00	100,00	176,00	176,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS									12 854,00	12 853,68	100,00	12 854,00	12 853,68	100,00
	4447	Odpisy na ZFŚS									3 116,78	3 116,78	100,00	3 116,78	3 116,78	100,00
	4449	Odpisy na ZFŚS									165,01	165,01	100,00	165,01	165,01	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 444,00	3 442,64	99,96	3 444,00	3 442,64	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia									317,00	316,97	99,99	317,00	316,97	99,99
	4260	Zakup energii									2 509,00	2 508,54	99,98	2 509,00	2 508,54	99,98
	4300	Zak. usl. pozost.									618,00	617,13	99,86	618,00	617,13	99,86
85226		<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zak. usl. pozost.									3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27 910,25	26 814,95	96,08	27 910,25	26 814,95	96,08
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne									1 430,10	1 430,10	100,00	1 430,10	1 430,10	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne									252,35	252,35	100,00	252,35	252,35	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy									107,95	101,85	94,35	107,95	101,85	94,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy									19,05	17,95	94,23	19,05	17,95	94,23
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe									9 470,70	9 470,70	100,00	9 470,70	9 470,70	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe									1 671,30	1 671,30	100,00	1 671,30	1 671,30	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia									3 434,21	2 888,30	84,10	3 434,21	2 888,30	84,10



	4219	Zakup materiałów i wyposażenia										606,04	509,70	84,10	606,04	509,70	84,10
	4307	Zakup usług pozostałych										3 254,27	2 875,30	88,35	3 254,27	2 875,30	88,35
	4309	Zakup usług pozostałych										574,28	507,40	88,35	574,28	507,40	88,35
	4440	Odpisy na ZFŚS										7 090,00	7 090,00	100,00	7 090,00	7 090,00	100,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 020 616,64</b>	<b>1 982 809,77</b>	<b>98,13</b>	<b>2 020 616,64</b>	<b>1 982 809,77</b>	<b>98,13</b>
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	0,00	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		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	139 577,40	81,15	172 000,00	139 577,40	81,15
	2320	Dot. cel. przekaz. dla powiatu na zad. bież. realiz. na podst. poroz. (umów) między jst										172 000,00	139 577,40	81,15	172 000,00	139 577,40	81,15
85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 128,64	1 761 032,37	99,88	1 763 128,64	1 761 032,37	99,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń										1 575,00	1 575,00	100,00	1 575,00	1 575,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników										1 135 661,00	1 135 661,00	100,00	1 135 661,00	1 135 661,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników										101 277,20	101 277,20	100,00	101 277,20	101 277,20	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników										10 000,00	9 974,21	99,74	10 000,00	9 974,21	99,74
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne										92 421,00	92 420,49	100,00	92 421,00	92 420,49	100,00
	4047	Dodatkowe wynagr. roczne										8 801,12	8 071,11	91,71	8 801,12	8 071,11	91,71
	4110	Składki na ubezp. społ.										180 082,00	180 082,00	100,00	180 082,00	180 082,00	100,00
	4117	Składki na ubezp. społ.										20 669,70	19 546,75	94,57	20 669,70	19 546,75	94,57
	4120	Składki na FP										24 501,00	24 500,86	100,00	24 501,00	24 500,86	100,00

	4127	Składki na FP									3 322,04	3 110,73	93,64	3 322,04	3 110,73	93,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia									11 767,00	11 766,06	99,99	11 767,00	11 766,06	99,99
	4260	Zakup energii									52 575,00	52 574,68	100,00	52 575,00	52 574,68	100,00
	4270	Zak. usl. remont.									8 061,00	8 060,76	100,00	8 061,00	8 060,76	100,00
	4280	Zak. usl. zdrowot.									460,00	460,00	100,00	460,00	460,00	100,00
	4300	Zak.usl.pozost.									30 401,00	30 400,42	100,00	30 401,00	30 400,42	100,00
	4360	Oplaty z tyt. zak. usl. telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej									2 316,00	2 315,83	99,99	2 316,00	2 315,83	99,99
	4370	Oplaty z tyt. zak. usl. telekomunik. świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej									6 065,00	6 064,31	99,99	6 065,00	6 064,31	99,99
	4400	Oplaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe									13 885,00	13 884,56	100,00	13 885,00	13 884,56	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe									2 148,00	2 147,32	99,97	2 148,00	2 147,32	99,97
	4430	Różne opłaty i składki									3 549,00	3 548,52	99,99	3 549,00	3 548,52	99,99
	4440	Odpisy na ZFŚS									41 140,00	41 139,06	100,00	41 140,00	41 139,06	100,00
	4447	Odpisy na ZFŚS									6 563,58	6 563,58	100,00	6 563,58	6 563,58	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości									5 768,00	5 767,92	100,00	5 768,00	5 767,92	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 357,00</b>	<b>46 357,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 113 980,00</b>	<b>9 048 171,47</b>	<b>99,28</b>	<b>9 160 337,00</b>	<b>9 094 528,47</b>	<b>99,28</b>	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4 184 408,00	4 173 349,68	99,74	4 184 408,00	4 173 349,68	99,74	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									3 103,00	3 038,36	97,92	3 103,00	3 038,36	97,92

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników										2 669 305,00	2 668 892,31	99,98	2 669 305,00	2 668 892,31	99,98
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne										186 600,00	186 523,49	99,96	186 600,00	186 523,49	99,96
	4110	Skł. na ubez. społ.										415 000,00	412 592,76	99,42	415 000,00	412 592,76	99,42
	4120	Składki na FP										65 000,00	59 502,29	91,54	65 000,00	59 502,29	91,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia										63 000,00	62 995,81	99,99	63 000,00	62 995,81	99,99
	4220	Zak. śr. żywności										120 000,00	119 658,29	99,72	120 000,00	119 658,29	99,72
	4230	Zak. leków, wyr. medycznych i prod. biobójczych										1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4240	Zak. pom. naukowych, dydakt. i książek										500,00	496,62	99,32	500,00	496,62	99,32
	4260	Zakup energii										254 500,00	253 971,72	99,79	254 500,00	253 971,72	99,79
	4270	Zak. usl. remont.										124 200,00	123 637,83	99,55	124 200,00	123 637,83	99,55
	4280	Zak. usl. zdrowot.										2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zak. usl. pozost.										115 000,00	114 254,20	99,35	115 000,00	114 254,20	99,35
	4350	Zak. usl.dost. do sieci Internet										1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	4360	Oplaty z tyt. zak. usl. telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej										3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	4370	Oplaty z tyt. zak. usl. telekomunik. świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej										6 400,00	6 362,80	99,42	6 400,00	6 362,80	99,42
	4410	Podróże służbowe krajowe										2 700,00	2 661,43	98,57	2 700,00	2 661,43	98,57
	4430	Różne opłaty i składki										17 241,00	17 241,00	100,00	17 241,00	17 241,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS										131 600,00	131 600,00	100,00	131 600,00	131 600,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst										1 500,00	1 240,00	82,67	1 500,00	1 240,00	82,67

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									959,00	880,77	91,84	959,00	880,77	91,84
85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>									18 137,00	17 481,13	96,38	18 137,00	17 481,13	96,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									15 350,00	14 862,07	96,82	15 350,00	14 862,07	96,82
	4110	Skł.na ubez.p.spół.									2 359,00	2 254,95	95,59	2 359,00	2 254,95	95,59
	4120	Skł. na FP									428,00	364,11	85,07	428,00	364,11	85,07
85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 094 225,00	1 088 583,74	99,48	1 094 225,00	1 088 583,74	99,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń									540,00	533,77	98,85	540,00	533,77	98,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									752 800,00	749 219,54	99,52	752 800,00	749 219,54	99,52
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne									50 953,00	50 951,72	100,00	50 953,00	50 951,72	100,00
	4110	Skł.na ubez.p.spół.									119 266,00	117 907,33	98,86	119 266,00	117 907,33	98,86
	4120	Składki na FP									17 440,00	17 086,18	97,97	17 440,00	17 086,18	97,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe									4 000,00	3 995,00	99,88	4 000,00	3 995,00	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia									25 391,00	25 386,01	99,98	25 391,00	25 386,01	99,98
	4240	Zak. pom. nauk., dydakt. i książek									4 200,00	4 196,40	99,91	4 200,00	4 196,40	99,91
	4260	Zakup energii									4 045,00	4 043,54	99,96	4 045,00	4 043,54	99,96
	4270	Zak.usł.remont.									16 500,00	16 381,26	99,28	16 500,00	16 381,26	99,28
	4280	Zak.usł.zdrowotn.									30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	100,00
	4300	Zak.usł.pozost.									10 610,00	10 607,12	99,97	10 610,00	10 607,12	99,97
	4350	Zak.usł. dost. do sieci Internet									1 561,00	1 560,87	99,99	1 561,00	1 560,87	99,99
	4360	Oplaty z tyt. zak. usł. telek. świadczeń w ruchomej publ. sieci telefonicznej									4 255,00	4 254,01	99,98	4 255,00	4 254,01	99,98

	4370	Oplaty z tyt. zak.usl.telek. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej										1 055,00	1 054,53	99,96	1 055,00	1 054,53	99,96
	4400	Oplaty za administr. i czyszcze za budynki, lokale i pom. garażowe										27 951,00	27 950,28	100,00	27 951,00	27 950,28	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe										5 100,00	4 898,48	96,05	5 100,00	4 898,48	96,05
	4430	Różne opłaty i składki										1 224,00	1 224,00	100,00	1 224,00	1 224,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚŚ										44 997,00	44 997,00	100,00	44 997,00	44 997,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej										2 307,00	2 306,70	99,99	2 307,00	2 306,70	99,99
85410		Internary i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			191 858,00	190 592,50	99,34	191 858,00	190 592,50	99,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń										1 000,00	225,00	22,50	1 000,00	225,00	22,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników										127 603,00	127 595,24	99,99	127 603,00	127 595,24	99,99
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne										11 600,00	11 560,00	99,66	11 600,00	11 560,00	99,66
	4110	Skł.na ubez.spół.										21 130,00	20 748,56	98,19	21 130,00	20 748,56	98,19
	4120	Składki na FP										3 408,00	3 346,70	98,20	3 408,00	3 346,70	98,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia										300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
	4260	Zakup energii										19 500,00	19 500,00	100,00	19 500,00	19 500,00	100,00
	4270	Zak.usl.remont.										300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
	4280	Zak.usl.zdrowot.										100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚŚ										6 917,00	6 917,00	100,00	6 917,00	6 917,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			212 300,00	165 865,00	78,13	212 300,00	165 865,00	78,13
	3240	Stypendia dla uczniów										50 000,00	23 590,00	47,18	50 000,00	23 590,00	47,18
	3247	Stypendia dla uczniów										131 580,00	115 260,00	87,60	131 580,00	115 260,00	87,60
	3249	Stypendia dla uczniów										23 220,00	20 340,00	87,60	23 220,00	20 340,00	87,60
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe										6 375,00	5 673,75	89,00	6 375,00	5 673,75	89,00

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe									1 125,00	1 001,25	89,00	1 125,00	1 001,25	89,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	0,00	46 357,00	46 357,00	100,00	0,00	0,00		3 246 958,00	3 246 205,42	99,98	3 293 315,00	3 292 562,42	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									95 165,00	95 164,28	100,00	95 165,00	95 164,28	100,00
	3110	Świadczenia społ.									400,00	391,13	97,78	400,00	391,13	97,78
	4010	Wynagrodzenia osob. pracowników									1 933 541,00	1 933 540,01	100,00	1 933 541,00	1 933 540,01	100,00
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne									144 197,00	144 196,15	100,00	144 197,00	144 196,15	100,00
	4110	Skł.na ubez.p.spol.									336 807,00	336 806,18	100,00	336 807,00	336 806,18	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne									3 439,24	3 439,24	100,00	3 439,24	3 439,24	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne									606,93	606,93	100,00	606,93	606,93	100,00
	4120	Składki na FP									50 936,00	50 934,56	100,00	50 936,00	50 934,56	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy									550,83	550,83	100,00	550,83	550,83	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy									97,20	97,20	100,00	97,20	97,20	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 560,00	3 560,00	100,00				30 191,00	30 191,00	100,00	33 751,00	33 751,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe									22 495,93	22 495,93	100,00	22 495,93	22 495,93	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe									3 969,87	3 969,87	100,00	3 969,87	3 969,87	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 440,00	7 440,00	100,00				198 218,00	198 216,11	100,00	205 658,00	205 656,11	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia									4 627,16	4 627,16	100,00	4 627,16	4 627,16	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia									816,55	816,55	100,00	816,55	816,55	100,00
	4220	Zak. śr. żywności									122 000,00	121 732,42	99,78	122 000,00	121 732,42	99,78
	4227	Zakup środków żywności									9 966,58	9 965,22	99,99	9 966,58	9 965,22	99,99
	4229	Zakup środków żywności									1 758,82	1 758,58	99,99	1 758,82	1 758,58	99,99
	4230	Zak. leków, wyr. medycznych i prod. biobójczych									4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00

	4260	Zakup energii									24 622,00	24 621,63	100,00	24 622,00	24 621,63	100,00
	4270	Zak.us.remont.			21 357,00	21 357,00	100,00				14 578,00	14 311,99	98,18	35 935,00	35 668,99	99,26
	4280	Zak.usl.zdrowot.									4 274,00	4 180,80	97,82	4 274,00	4 180,80	97,82
	4300	Zak.usl.pozost.			14 000,00	14 000,00	100,00				89 485,00	89 420,30	99,93	103 485,00	103 420,30	99,94
	4307	Zakup usług pozostałych									220,06	220,06	100,00	220,06	220,06	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych									38,83	38,83	100,00	38,83	38,83	100,00
	4360	Oplaty z tyt. zak.usług telek. świadc. w ruchomej publicznej sieci telefonicznej									4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej									340,00	340,00	100,00	340,00	340,00	100,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej									60,00	60,00	100,00	60,00	60,00	100,00
	4370	Oplaty z tyt. zak.usl.telek. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej									495,00	494,35	99,87	495,00	494,35	99,87
	4410	Podróże służbowe krajowe									639,00	638,49	99,92	639,00	638,49	99,92
	4420	Podróże służbowe zagraniczne									3 800,00	3 795,88	99,89	3 800,00	3 795,88	99,89
	4430	Różne opłaty i składki									11 982,00	11 982,00	100,00	11 982,00	11 982,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS									102 170,00	102 170,00	100,00	102 170,00	102 170,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									970,00	970,00	100,00	970,00	970,00	100,00
	4780	Składki na F-sz. Emerytur Pomostowych									25 000,00	24 961,74	99,85	25 000,00	24 961,74	99,85
85495		Pozostala dzialalnosc	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		100,00	166 094,00	166 094,00	100,00





	2310	Dot.cel.przekaz. gminie na zad. bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między jst									12 500,00	12 500,00	100,00	12 500,00	12 500,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									7 000,00	4 134,00	59,06	7 000,00	4 134,00	59,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe									30 000,00	28 336,00	94,45	30 000,00	28 336,00	94,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia									24 000,00	17 465,18	72,77	24 000,00	17 465,18	72,77
	4300	Zak.usł.pozost.									64 500,00	52 600,28	81,55	64 500,00	52 600,28	81,55
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>									<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92502	Parki krajobrazowe									1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	271	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących									1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>42 362,85</b>	<b>83,06</b>	<b>51 000,00</b>	<b>42 362,85</b>	<b>83,06</b>
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	42 362,85	83,06	51 000,00	42 362,85	83,06

		4210																	
			Zakup materiałów i wyposażenia										33 000,00	27 687,01	83,90	33 000,00	27 687,01	83,90	
		4300	Zak.usł.pozost.										18 000,00	14 675,84	81,53	18 000,00	14 675,84	81,53	
<b>RAZEM:</b>				<b>7 285 428,00</b>	<b>7 285 287,84</b>	<b>100,00</b>	<b>46 357,00</b>	<b>46 357,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 081 029,00</b>	<b>2 080 966,37</b>	<b>100,00</b>	<b>79 557 399,50</b>	<b>73 202 979,61</b>	<b>92,01</b>	<b>88 970 213,50</b>	<b>82 615 590,82</b>	<b>92,86</b>	

Przewodniczący Zarządu Powiatu

**mgr inż. Joachim Smyła**