



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 października 2013 r.

Poz. 6287

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO ZA 2012 ROK

Budżet Powiatu Lublinieckiego na 2012 rok został przyjęty przez Radę Powiatu w dniu 21 grudnia 2011 r. uchwałą Nr 126/X/2011 i zgodnie z obowiązującym stanem prawnym wyniósł:

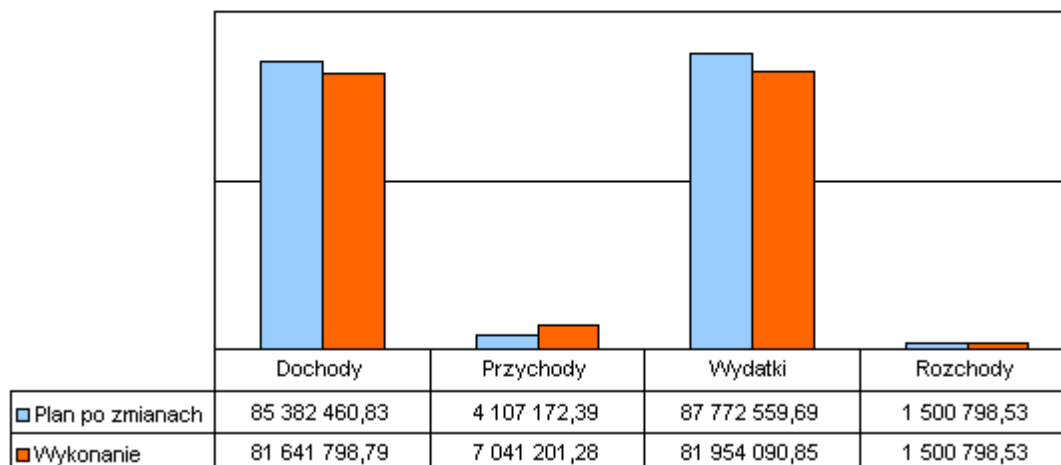
- po stronie dochodów	-	82.858.600,15 zł
- po stronie przychodów	-	3.120.694,76 zł
- po stronie wydatków	-	84.478.496,38 zł
- po stronie rozchodów	-	1.500.798,53 zł

W oparciu o przeprowadzone zmiany plan budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2012 roku, wyniósł:

- po stronie dochodów	-	85.382.460,83 zł
- po stronie przychodów	-	4.107.172,39 zł
- po stronie wydatków	-	87.772.559,69 zł
- po stronie rozchodów	-	1.500.798,53 zł

Zestawienie zmian w planie w 2012 roku przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego opracowania.

Realizacja budżetu Powiatu Lublinieckiego w 2012 r.



Z istotnych zmian, jakie miały wpływ na ukształtowanie się budżetu, należy wymienić:

a) zmiany w planie dochodów: (+)2.523.860,68 zł

1. Zwiększenie na realizację programu „Indywidualizacja szansą rozwoju uczniów niepełnosprawnych” o kwotę -3.262,26 zł
2. Zwiększenie z tytułu dróg wojewódzkich przejętych w zarząd (dotyczy nowego porozumienia) - 1.036.789,00 zł
3. Zwiększenie z tytułu najmu pomieszczeń w budynku przejętym od SP ZOZ -200.000,00 zł
4. Zwiększenie z tytułu projektu pn. „Nowoczesny e-urząd” w związku z zatwierdzeniem płatności końcowej - 61.000,00 zł
5. Zwiększenie wynikające z aneksu nr 3 z dnia 03.02.2012 r do porozumienia nr 109/KT/2009 z dn. 08.06.2009r dot. zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich – 1.274,00 zł
6. Zwiększenie z tytułu dotacji przyznanej decyzją Ministra Finansów na organizację „ogólnopolskiej Akcji Edukacyjno-Profilaktycznej VIII Przystanek PAT-Lubliniec 2012 - 120.000,00 zł
7. Zwiększenie dotacji na zadania zlecone dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej –302.296,00 zł
8. Zwiększenie wynikające z porozumienia z Powiatem Tarnogórskim na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego uczestniczących w warsztatach Terapii Zajęciowej - 3.288,00 zł
9. Zwiększenie z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na realizację zadania „Odtworzenie nawierzchni drogowej oraz systemu odwodnienia drogi powiatowej 2318S Pawełki-Zborowskie oraz nawierzchni drogi wraz z remontem obiektu mostowego w ciągu Zborowskie-Brzegi - 232.900,00 zł
10. Zwiększenie ponadplanowych dochodów na kwotę 937.906,59 zł
11. Zwiększenie dochodów związane ze wzrostem kosztów utrzymania dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Koszęcinie – 4.128,00 zł
12. Zwiększenia wynikające z decyzji Ministra Finansów na zadania zlecone przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne – 78.970,00 zł
13. Zwiększenie dochodów z pomocy finansowej z Gminy Woźniki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: opracowanie projektu na budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Tarnogórskiej w Woźnikach - 20.000,00 zł
14. Zwiększenie dotacji dla Domów pomocy Społecznej (dotyczące wskaźników do budżetu po uchwaleniu Uchwały budżetowej na 2012 rok)- 102.776,00 zł
15. Zwiększenie dotacji na zadania bieżące z Województwa Śląskiego na drogi wojewódzkie – 51.868,00zł
16. Zwiększenie pomocy finansowej z Gminy Woźniki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Ligockiej w Lubczy w ciągu drogi DP S2338” – 300.000,00 zł
17. Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych – 735.655,00zł;
18. Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej dot. ustalenia praw własności Skarbu Państwa do nieruchomości w postępowaniach sądowych – 462.600,00zł
19. Zwiększenie dotacji i środków na projekt COMENIUS w SOSW – 20.000,00 zł
20. Zwiększenie dotacji i środków na projekt COMENIUS w ZSZ – 7.905,00 zł
21. Zwiększenie dotacji i środków na projekt COMENIUS w ZS Nr 1 – 28.932,00zł
22. Zwiększenie dotacji i środków na projekt Leonardo da Vinci w ZSOT – 130.000,00 zł
23. Zwiększenie dotacji i środków na projekt Leonardo da Vinci w ZS Nr 1 – 33.120,00 zł
24. Zwiększenie dotacji i środków na projekt NA PRZEKÓR. NA WPROST w PCPR – 38.866,58 zł
25. Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na obsługę administracyjną – 69.342,00zł
26. Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania własne dot. prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 1.128,00zł

27. Zwiększenie dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego dot. odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych – 284.870,00zł
28. Zwiększenie dotacji z funduszu celowego – Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki majątkowe – zakup sprzętu przez KPPSP w Lublińcu – 40.000,00 zł;
29. Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone – składki zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 408.565,00 zł;
30. Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne w rozdz. 85218 na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy – 10.250,00 zł
31. Zwiększenie dotacji na zadania zlecone – na Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 7.440,00 zł
32. Zwiększenie dotacji na zadania własne – domy pomocy społecznej – 579.616,00 zł
33. Zwiększenie dotacji na zadania zlecone – opracowania geodezyjne i kartograficzne – 15.091,00 zł
34. Zwiększenie dotacji na zadania zlecone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla KPPSP w Lublińcu na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic – 4.229,00 zł
35. Zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące – rodziny zastępcze – 18.351,00 zł
36. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej 303.103,00 zł
37. Zwiększenie subwencji ogólnej z rezerwy subwencji ogólnej – 216.275,00 zł
38. Zmniejszenie dotacji i środków na projekt NA PRZEKÓR.NA WPROST w PCPR – 16.537,99 zł
39. Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej - 255.034,00 (dotyczące wskaźników do budżetu po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2012 rok)
40. Zmniejszenie części równoważącej subwencji ogólnej - 13,00 zł (dotyczące wskaźników do budżetu po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2011 rok)
41. Zmniejszenie udziału powiatu w podatku od osób fizycznych - 426.485,00 zł (dotyczące wskaźników do budżetu po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2012 rok)
42. Zmniejszenie dotacji na zadania zlecone – urzędy wojewódzkie – 60.971,00 zł (dotyczące wskaźników do budżetu - pismo Wojewody FBI.3111.53.3.2012 z dnia 30.03.2012)
43. Zmniejszenie dotacji na zadania zlecone - powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego – 340,00 zł (dotyczące wskaźników do budżetu - pismo Wojewody FBI.3111.53.3.2012 z dnia 30.03.2012)
44. Zmniejszenia spowodowane nie przyjęciem do realizacji umowy o dofinansowanie projektu POKL 6.2- Twoja firma sukcesem dla regionu - 1.887.484,60 zł
45. Zmniejszenie spowodowane nie przyjęciem do realizacji umowy o dofinansowanie projektu POKL 6.1.1.- Staż szansą i wsparciem dla każdego - 603.600,20 zł
46. Zmniejszenie spowodowane nie przyjęciem do realizacji umowy o dofinansowanie projektu POKL 6.1.1.- Mobilni, dojrzały, uczący się. Czas na zmiany - 373.407,00 zł
47. Zmniejszenie pomocy finansowej z Gminy Woźniki na zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 2342S od skrzyżowania z drogą powiatową 2343S w Psarach do drogi wojewódzkiej 908 w Lubszy oraz drogi gminnej 635090S w Psarach” – 167.144,52 zł;
48. Zmniejszenie pomocy finansowej z Gminy Woźniki na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Ligockiej w Lubszy w ciągu DP S2338” – 61.680,00 zł;
49. Zmniejszenie pomocy finansowej z Gminy Woźniki na zadanie inwestycyjne - Opracowanie projektu na budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Tarnogórskiej w Woźnikach (DP S2312) przy ul. Ligockiej w Lubszy w ciągu DP S2338” – 20.000,00 zł;
50. Zmniejszenie dotacji i środków na projekt POKL 6.1.2. – III p.n. „Teraz my – pośrednik i doradca na rynku pracy w PUP – 9.069,44 zł

51. Zmniejszenie dotacji na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci – 137.273,00 zł

52. Zmniejszenie dotacji na zadania własne – domy pomocy społecznej – 313.751,00 zł

53. Zmniejszenie dotacji na zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 15.000,00 zł

54. Zmniejszenie dotacji z innych jst na dzieci w rodzinach zastępczych – 145,00 zł

b) zmiany w planie wydatków: (+) 3.294.063,31 zł

1. Zwiększenie na realizację programu „Indywidualizacja szansą rozwoju uczniów niepełnosprawnych” o kwotę 3.262,26 zł

2. Zwiększenie z tytułu dróg wojewódzkich przyjętych w zarząd (dotyczy nowego porozumienia) - 1.036.789,00 zł

3. Zwiększenie z tytułu najmu pomieszczeń w budynku przyjętym od SP ZOZ - 200.000 zł

4. Zwiększenie z tytułu projektu pn. „nowoczesny e-urząd” w związku z zatwierdzeniem płatności końcowej - 61.000 zł

5. Zwiększenie z tytułu dotacji przyznanej decyzją ministra Finansów na organizację „Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjno-Profilaktycznej VIII Przystanek PAT-Lubliniec 2012 - 120.000 zł

6. Zwiększenie dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej – 302.296,00 zł

7. Zwiększenie z tytułu odpłatności dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych – 4.128,00 zł

8. Zwiększenie wynikające z Decyzji Ministra Finansów dotacji na zadania zlecone – przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne – 78.970,00 zł

9. Zwiększenie wynikające z aneksu nr 3 z dnia 03.02.2012 r do porozumienia nr 109/KT/2009 z dn. 08.06.2009r dot. zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich – 1.274,00 zł

10. Zwiększenie wynikające porozumienia z powiatem Tarnogórskim na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego uczestniczących z Warsztatach Terapii Zajęciowej – 3.288,00 zł.

11. Zwiększenie z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na realizację zadania Odtworzenie nawierzchni drogowej oraz systemu odwodnienia drogi powiatowej 2318S Pawełki – Zborowskie oraz nawierzchni drogi wraz z remontem obiektu mostowego w ciągu drogi realizacji Zborowskie – Brzegi – 232.900,00 zł.

12. Zwiększenie z tytułu pomocy finansowej z Gminy Woźniki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie projektu na budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Tarnogórskiej w Woźnikach” - 20.000,00 zł

13. Zwiększenie dla Domów Pomocy Społecznej (dotyczące wskaźników do Ustawy budżetowej na 2012 rok) - 102.776,00 zł

14. Zwiększenie ponadplanowych dochodów na kwotę 937.906,59 zł

15. Zwiększenia z przychodów - 986.477,63 zł

16. Zwiększenie dotacji na zadania bieżące z Województwa Śląskiego na drogi wojewódzkie – 51.868,00 zł

17. Zwiększenie pomocy finansowej z Gminy Woźniki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Ligockiej w Lubszy w ciągu drogi DP S2338” – 300.000,00 zł

18. Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych – 735.655,00 zł

19. Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej dot. ustalenia praw własności Skarbu Państwa do nieruchomości w postępowaniach sądowych – 462.600,00 zł

20. Zwiększenie dotacji i środków na projekt COMENIUS w SOSW – 20.000,00 zł

21. Zwiększenie dotacji i środków na projekt COMENIUS w ZSZ – 7.905,00 zł

22. Zwiększenie dotacji i środków na projekt COMENIUS w ZS Nr 1 – 28.932,00 zł

23. Zwiększenie dotacji i środków na projekt Leonardo da Vinci w ZSOT – 130.000,00 zł

24. Zwiększenie dotacji i środków na projekt Leonardo da Vinci w ZS Nr 1 – 33.120,00 zł
25. Zwiększenie dotacji i środków na projekt NA PRZEKÓR. NA WPROST w PCPR – 38.866,58 zł
26. Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na obsługę administracyjną – 69.342,00zł
27. Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania własne dot. prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 1.128,00zł
28. Zwiększenie dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego dot. odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych – 284.870,00zł
29. Zwiększenie dotacji z funduszu celowego – Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki majątkowe – zakup sprzętu przez KPPSP w Lublińcu – 40.000,00 zł;
30. Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone – składki zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 408.565,00 zł;
31. Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne w rozdz. 85218 na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy – 10.250,00 zł
32. Zwiększenie dotacji na zadania zlecone – na Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 7.440,00 zł
33. Zwiększenie dotacji na zadania własne – domy pomocy społecznej – 579.616,00 zł
34. Zwiększenie dotacji na zadania zlecone – opracowania geodezyjne i kartograficzne – 15.091,00 zł
35. Zwiększenie dotacji na zadania zlecone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla KPPSP w Lublińcu na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic – 4.229,00 zł
36. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej 303.103,00 zł
37. Zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące – rodziny zastępcze – 18.351,00 zł
38. Zmniejszenie dotacji i środków na projekt NA PRZEKÓR.NA WPROST w PCPR – 16.537,99 zł
39. Zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 255.034,00 zł (dotyczy wskaźników do budżetu po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej 2012)
40. Zmniejszenia subwencji równoważącej o kwotę 13,00 zł (dotyczy wskaźników do budżetu po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej 2012)
41. Zmniejszenie udziału powiatu w podatku od osób fizycznych 426.485,00 zł (dotyczy wskaźników do budżetu po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej 2012)
42. Zmniejszenie dotacji na zadania zlecone – urzędy wojewódzkie -60.971,00 zł (dotyczy wskaźników do budżetu na 2012 rok)
43. Zmniejszenie dotacji na zadania zlecone – powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego - 340,00 zł (dotyczy wskaźników do budżetu na 2012 rok)
44. Zmniejszenie spowodowane nie przyjęciem do realizacji umowy o dofinansowanie projektu POKL 6.2.- Twoja firma sukcesem dla regionu- 1.887.484,60 zł
45. Zmniejszenie spowodowane nie przyjęciem do realizacji umowy o dofinansowanie projektu POKL 6.1.1 –Staż szansą i wsparciem dla każdego-603.600,20 zł
46. Zmniejszenie spowodowane nie przyjęciem do realizacji umowy o dofinansowanie projektu POKL 6.1.1.-Mobilni, dojrzały, uczący się. Czas na zmiany”-373.407,00 zł
47. Zmniejszenie pomocy finansowej z Gminy Woźniki na zadanie inwestycyjne p.n. „ Przebudowa odcinka drogi powiatowej 2342S od skrzyżowania z drogą powiatową 2343S w Psarach do drogi wojewódzkiej 908 w Lubszy oraz drogi gminnej 635090S w Psarach” – 167.144,52 zł;
48. Zmniejszenie pomocy finansowej z Gminy Woźniki na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul.Ligockiej w Lubszy w ciągu DP S2338” – 61.680,00 zł

49. Zmniejszenie pomocy finansowej z Gminy Woźniki na zadanie inwestycyjne - Opracowanie projektu na budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Tarnogórskiej w Woźnikach (DP S2312) – 20.000,00 zł;

50. Zmniejszenie dotacji i środków na projekt POKL 6.1.2. – III p.n. „Teraz my – pośrednik i doradca na rynku pracy w PUP – 9.069,44 zł

51. Zmniejszenie dotacji na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci – 137.273,00 zł

52. Zmniejszenie dotacji na zadania własne – domy pomocy społecznej – 313.751,00 zł

53. Zmniejszenie dotacji na zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 15.000,00 zł

54. Zmniejszenie dotacji z jst na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych – 145,00 zł

c) zmiany w planie przychodów: (+) 986.477,63 zł

1. Zwiększenie wolnych środków z poprzedniego roku budżetowego – 947.191,60 zł;

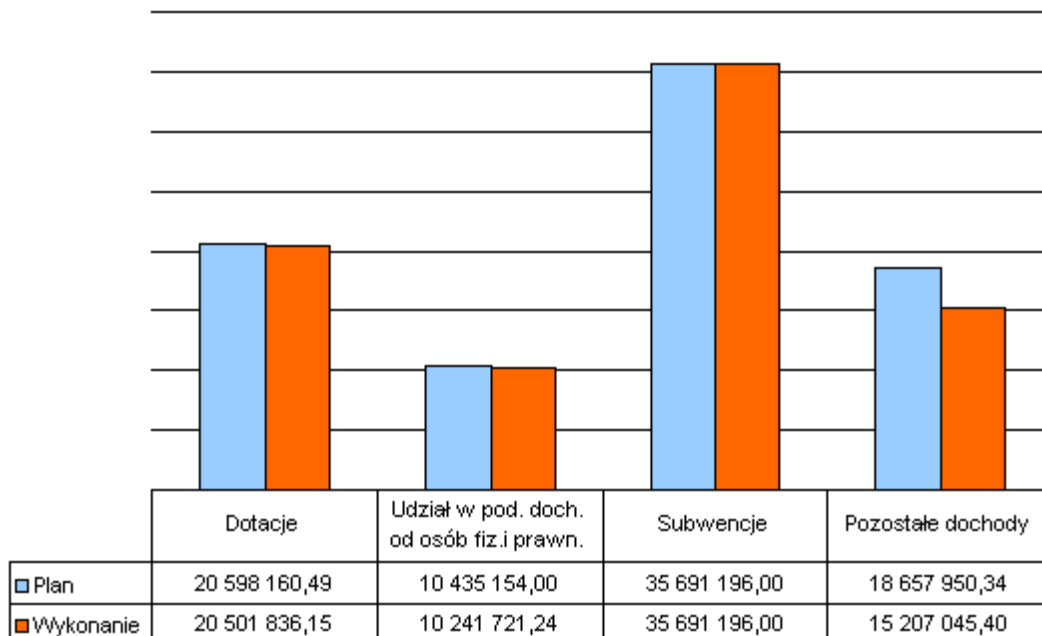
2. Zwiększenie przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych – 39.286,03zł;

d) w planie rozchodów zmian nie wprowadzono

1. DOCHODY BUDŻETU POWIATU LUBLINECKIEGO

Plan dochodów na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 85.382.460,83 zł, a rzeczywiste wykonanie dochodów wyniosło 81.641.798,79 zł, co daje 95,62% wykonania planu.

**Plan i wykonanie
poszczególnych źródeł dochodów w 2012 r.**



Realizacja poszczególnych źródeł dochodów w 2012 roku przedstawiała się następująco:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
DOCHODY BIEŻĄCE				
I.	Subwencje budżetu państwa, w tym:	35 691 196,00	35 691 196,00	100,00

1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	32 011 343,00	32 011 343,00	100,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 947 047,00	2 947 047,00	100,00
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	516 531,00	516 531,00	100,00
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	216 275,00	216 275,00	100,00
II.	Udziały Powiatu w podatkach budżetu państwa, w tym:	10 435 154,00	10 241 721,24	98,15
1.	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 235 154,00	9 951 077,00	97,22
2.	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000,00	290 644,24	145,32
III.	Dotacje, w tym:	19 833 828,01	19 737 634,90	99,52
1.	Dotacje z budżetu państwa	15 572 394,00	15 543 986,10	99,82
a)	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 950 913,00	7 922 587,91	99,64
b)	na zadania własne	7 621 481,00	7 621 398,19	100,00
2.	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 246 126,00	3 188 019,09	98,21
a)	na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	408 721,00	364 820,70	89,26
b)	na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	708 671,00	706 642,49	99,71
c)	na drogi wojewódzkie	2 125 446,00	2 113 267,90	99,43
d)	dofinansowanie na działanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	3 288,00	3 288,00	100,00
3.	Dotacje z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 000,00	119 999,99	100,00
4.	Dotacje celowe na projekty dofinansowane przez Unię Europejską	895 308,01	845 629,72	94,45
5.	Dotacje z funduszy celowych	0,00	40 000,00	-
IV.	Pozostałe dochody, w tym:	14 657 198,34	15 197 288,78	103,68
1.	Wpływy z opłat komunikacyjnych	1 700 000,00	1 656 204,75	97,42
2.	Z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	230 161,00	243 036,03	105,59
3.	Z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	6 695,00	8 417,72	125,73
4.	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych	30 000,00	57 758,79	192,53
5.	Wpływ z różnych opłat,	424 884,00	524 016,08	123,33
6.	Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	354 676,00	248 553,31	70,08
7.	Wpływy z usług	10 872 176,00	10 842 011,92	99,72
8.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (ogrodnictwa)	0,00	40,65	0,00
9.	Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym	134 675,00	250 022,70	185,65
10.	Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat	0,00	2 680,45	-
11.	Z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	7 750,00	4 697,90	60,62
12.	Wpływ z różnych dochodów,	208 589,00	315 510,91	151,26
13.	Z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pracy	181 200,00	181 200,00	100,00
14.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	506 392,34	863 137,57	170,45
Razem dochody bieżące:		80 617 376,35	80 867 840,92	100,31

DOCHODY MAJĄTKOWE				
I.	Dotacje	764 332,48	764 201,25	99,98
1.	Dotacje budżetu państwa	0,00	0,00	-
a)	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	-
b)	na zadania własne	0,00	0,00	-
2.	Dotacje z funduszy celowych	40 000,00	40 000,00	100,00
3.	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst	724 332,48	724 201,25	99,98
II.	Pozostałe dochody, w tym:	4 000 752,00	9 756,62	0,24
1.	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	4 000 752,00	9 756,62	0,24
Razem dochody majątkowe:		4 765 084,48	773 957,87	16,24
OGÓŁEM DOCHODY 2012 ROKU:		85 382 460,83	81 641 798,79	95,62

CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI DOCHODÓW POWIATU LUBLINIECKIEGO ZA 2012 ROK

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Z planowanej kwoty 3.833.333,48 zł w 2012 roku zrealizowano dochody w wysokości: 3.757.011,78 zł, z tego:

Dochody bieżące 3.032.810,53 zł, jak niżej:

- dotacje otrzymane od samorządu województwa na wydatki bieżące na drogach wojewódzkich przekazanych w zarząd – 2.113.267,90 zł;
- wpływy z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego) – 35.664,91 zł;
- dotacje z budżetu państwa – 735.655,00 zł na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (remont uszkodzonej konstrukcji obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2010 S w m. Panoszków),
- pozostałe odsetki – 71,32zł, w tym odsetki od nieterminowej wpłaty za zajęcie pasa drogowego,
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 148.125,00 zł; w tym: na realizację zadania p.n. „Odtworzenie nawierzchni drogowej oraz systemu odwodnienia drogi powiatowej 2318S Pawelki-Zborowskie oraz nawierzchni drogi wraz z remontem obiektu mostowego w ciągu drogi relacji Zborowskie-Brzegi”
- wpływy z różnych dochodów – 26,40 zł, w tym koszty upomnień;

Dochody majątkowe – 724.201,25 zł, jak niżej:

- dotacje z jst – 724.201,25 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 – 238.188,77 zł;
 - * pomoc finansowa z Gminy Woźniki na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 2342S od skrzyżowania z drogą powiatową 2343S w Psarach do drogi wojewódzkiej 908 w Lubszy oraz drogi gminnej 635090 S w Psarach” – 486.012,48 zł;

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanej kwoty 4.799.946,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 809.547,35 zł z tego:

Dochody bieżące – 809.547,35 zł, jak niżej:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości w wysokości 243.036,03 zł (w tym: 139.801,44 zł stanowiące udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa oraz 103.234,59 zł z opłat z tytułu trwałego zarządu);
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - 10,71 zł (stanowiące udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa);
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych - 336,00 zł (stanowiące udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa);
- dochody z najmy i dzierżawy składników majątkowych (udział w dochodach Skarbu Państwa) – 4,10 zł (udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa);
- odsetki od nieterminowej wpłaty za użytkowanie wieczyste (udział w dochodach Skarbu Państwa) – 2.680,45 zł
- dotacje z budżetu państwa – 563.480,06 zł.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Z planowanej kwoty 1.077.524,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.014.586,66 zł, z tego:

Dochody bieżące – 1.014.586,66 zł, jak niżej:

- dotacje z budżetu państwa – 389.971,54 zł,
- wpływy z usług – 619.926,55 zł (w tym sprzedaż map geodezyjnych);
- pozostałe odsetki – 4.483,58 zł (w tym odsetki od nieterminowych wpłat)
- wpływy z różnych opłat – 6,92 zł (udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa zrealizowany przez PINB)
- wpływy z różnych dochodów – 198,07 zł (udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa zrealizowany przez PINB – 5,27 zł oraz koszty upomnień 192,80 zł)

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Z planowanej kwoty 2.342.116,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 2.421.842,92 zł, z tego:

Dochody bieżące – 2.415.844,71 zł, jak niżej:

- dotacje z budżetu państwa – 227.932,31 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.656.204,75 zł;
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 1.225,42 zł, w tym naliczone kary umowne za nieterminową realizację umów;
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych – 203,59 zł, w tym naliczone kary umowne za nieterminową realizację umów;
- wpływy z różnych opłat – 293,50 zł, (udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie);
- dochody z najmy i dzierżawy składników majątkowych – 95.025,82 zł (czynsz za wynajem pomieszczeń na agencję PKO w budynku Starostwa Powiatowego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7 oraz najem pomieszczeń i garaży przy ul. Sobieskiego 9 w Lublińcu);
- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych, depozytów automatycznych, nieterminowego regulowania należności oraz odsetki od kary umownej nie wpłaconej w terminie)– 235.322,39 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 159.636,93 zł, w tym:

* Starostwo Powiatowe w Lublińcu (jednostka) – 98.323,79 zł, w tym odszkodowanie za zalane pomieszczenia, sprzedaż drewna opałowego, utylizacja pojazdów przejętych przez Powiat, sprzedaż złomu, reklamy w gazecie i w informatorze, zwrot za tablice rejestracyjne i druki komunikacyjne oraz podatku Vat ze szkoleń z poprzedniego roku, zwrot kosztów za media oraz zużycie energii elektrycznej, spłata pożyczek od pracowników zlikwidowanej jednostki, obsługa techniczno-organizacyjna Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublińcu, dzienniki budowy, karty wędkarskie, zwrot za rozmowy telefoniczne z poprzedniego roku, usuwanie pojazdów z dróg powiatowych, koszty upomnień, zwrot składek emerytalno-rentowych, zwrot kosztów egzekucyjnych;

* Starostwo Powiatowe w Lublińcu (organ) – płatność końcowa otrzymana po rozliczeniu projektu p.n. „Nowoczesny E-urząd w Starostwie Powiatowym w Lublińcu – 61.313,14 zł

- dotacje z funduszy celowych – 40.000,00 zł, w tym dotacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji;

Dochody majątkowe – 5.998,21 zł, jak niżej:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu, makulatury, pustych kaset i cardige, utylizacja pojazdów) – 5.998,21. zł;

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z planowanej kwoty 4.780.225,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 4.778.876,03 zł, z tego:

Dochody bieżące – 4.738.876,03 zł jak niżej:

- dotacje z budżetu państwa – 4.617.988,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa) – 29,13 zł

- pozostałe odsetki – 858,91 zł (KPPSP – odsetki od r-ku bankowego)
- dotacje z budżetu państwa na porozumienia z organami administracji rządowej – 119.999,99 zł, w tym na realizację zadania p.n. „Ogólnopolska Akcja Profilaktyczno-Artystyczna VII Przystanek PaT – Lubliniec 2012”,

Dochody majątkowe – 40.000,00 zł, jak niżej:

- dotacje z funduszy celowych – 40.000,00 zł, w tym dotacja otrzymana z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach na zakup sprzętu;

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 10.435.154,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 10.241.721,24 zł, z tego:

Dochody bieżące – 10.241.721,24 zł, z tego:

- udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10.241.721,24 zł, w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 9.951.077,00 zł;
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 290.644,24 zł

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Z planowanej kwoty 35.691.196,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 35.691.196,00 zł, z tego:

Dochody bieżące – 35.691.196,00, jak niżej:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 32.011.343,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.947.047,00 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej – 516.531,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 216.275,00 zł

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Z planowanej kwoty 364.813,60 zł zrealizowano dochody w wysokości 816.958,61 zł, z tego:

Dochody bieżące 816.607,73 zł zł, jak niżej:

- wpływy z różnych opłat – 1.708,00 zł, w tym opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw, z tego:
 - Zespół Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu – 512,00 zł;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu – 894,00 zł
 - Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu – 214,00 zł
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu (jednostka zlikwidowana) – 79,00 zł
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu (nowa jednostka) – 9,00 zł
- dochody z najmy i dzierżawy składników majątkowych – 78.625,15 zł; w tym:
 - Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu (czynsze za najem powierzchni pod kserokopiarkę i automat z napojami, najem sal lekcyjnych oraz pomieszczenia, w którym znajduje się sklepik szkolny) – 19.223,23 zł
 - Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu (najem garaży, sal lekcyjnych, auli i sali sportowej, pomieszczenia gastronomicznego, lokalu mieszkalnego, placu manewrowego i pomieszczenia biurowego, powierzchni pod ksero i pod automat samosprzedający) – 57.798,96 zł
 - Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu (czynsz za mieszkanie służbowe woźnego) – 1.602,96 zł
- pozostałe odsetki – 871,11 zł, w tym m.in. odsetki od środków na rachunkach bankowych:
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu (jednostka zlikwidowana) – 145,95 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Lublińcu (jednostka zlikwidowana) – 94,12 zł

Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu – 480,60 zł

Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu – 102,40 zł

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu (nowa jednostka) – 48,04 zł

- wpływy z różnych dochodów - 9.398,33 zł; w tym:

Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu (wpłata PZU na zakup sprzętu sportowego, wynagrodzenie dla płatnika składek, sprzedaż drewna, zwrot za energię elektryczną węzła ciepłowniczego) – 3.820,38 zł

Zespół Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu (pro wizja z PZU za ubezpieczenie NW uczniów, zwrot za prenumeratę czasopism, środki ze sprzedaży ściętego drewna, makulatury oraz zwrot opłaty za interpretację ZUS) 4.282,35 zł

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu (nowa jednostka) – 952,55 zł (zwrot za szkolenie i prowizja za ubezpieczenie uczniów);

Starostwo Powiatowe w Lublińcu (organ) – 343,05 zł, w tym środki otrzymane po rozliczeniu programu „Uczenie się przez całe życie. Comenius” realizowanego przez ZSOiM

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych – 6.642,00 zł, w tym kara naliczona przez Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu za niedotrzymanie warunków umowy

- środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 714.972,94 zł, w tym:

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 714.972,94 zł (środki Komisji Europejskiej na programy p.n. „Uczenie się przez całe życie” Partnerskie Projekty Comenius realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – 16.142,40 zł; i 63.649,60 zł; realizowane przez Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – 64.043,20 zł; realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu – 64.569,60 zł oraz programy Leonardo da Vinci” realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu – 335.448,43 zł, przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu (2011-2012) – 16.100,54 zł oraz przez Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – 147.193,11 zł; odsetki od środków na rachunku bankowym dot. projektu Comenius realizowanego przez SOSW w Lublińcu – 0,47 zł oraz zwrot wydatków z poprzedniego roku dot. projektu realizowanego przez ZSOT w Lublińcu) – 7.825,59 zł

- dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 3.262,20 zł (projekt p.n. Indywidualizacja szansą rozwoju uczniów niepełnosprawnych” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu)

- dotacje z budżetu państwa – 1.128,00 zł, w tym dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli;

Dochody majątkowe – 350,88 zł, jak niżej:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 350,88 zł, z tego:

* Zespół Szkół Specjalnych w Lublińcu (jednostka zlikwidowana – 350,88 zł, (w tym ze sprzedaży makulatury)

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Z planowanej kwoty 2.123.220,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 2.123.216,00 zł, z tego:

Dochody bieżące – 2.123.216,00 zł, jak niżej:

- dotacje z budżetu państwa – 2.123.216,00, w tym na:

składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia za dzieci nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 51.106,00 zł

składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku –2.072.110,00 zł;

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Z planowanej kwoty 18.485.037,59 zł zrealizowano dochody w wysokości 18.449.902,84 zł, z tego:

Dochody bieżące: 18.447.143,96 zł jak niżej:

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych 14.884,81 zł, z tego:
 - Starostwo Powiatowe w Lublińcu (jednostka) – 9.049,15 zł
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu – 5.835,66 zł
- wpływy z różnych opłat – 14.088,01 zł, z tego:
 - * Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu – 28,40 zł, (koszty upomnienia);
 - * Starostwo Powiatowe w Lublińcu (jednostka) – 2.801,86 zł, w tym m.in. zwrot kosztów upomnienia oraz zwrot nadpłaconej dotacji z poprzedniego roku za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w związku ze skreśleniem wychowanki z listy wychowanków, zwrot kosztów pobytu dziecka, zwrot wydatków za pobyt pensjonariusza w dps oraz zwrot świadczeń,
 - * Starostwo Powiatowe w Lublińcu (organ) – 11.257,75 zł, w tym wpłaty dokonywane przez gminy z powiatu lublinieckiego za dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- dochody z najmy i dzierżawy składników majątkowych – 39.791,88 zł, z tego:
 - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu – 18.593,08 zł
 - Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu – 10.698,80 zł;
 - Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu ul. Kochcicka – 10.500,00 zł
- wpływy z usług – 10.131.402,48 zł, z tego:
 - Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu ul. Kochcicka – 3.702.348,63 zł (w tym odpłatność od mieszkańców 3.702.348,63 zł)
 - Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu 1.001.877,58 zł (w tym odpłatność za pobyt pensjonariuszy – 963.940,13 zł ; wpływy ze świadczonych usług – 31.181,30 oraz refaktura za media – 6.756,15)
 - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu – 5.427.119,47 zł (odpłatność od pensjonariuszy – 5.407.889,26 zł oraz świadczenie usług – 19.230,21 zł);
 - Dom Dziecka w Ciasnej – 56,80 zł (w tym wpłata za wyżywienie)
- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych, od nieterminowych wpłat, od nienależnie pobranego świadczenia) – 5.951,01 zł
 - Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu ul. Kochcicka – 743,72 zł
 - Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu – 1.971,60 zł;
 - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu – 1.008,23 zł
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu – 2.227,46 zł
- otrzymane darowizny – 4.197,90 zł
 - Dom Dziecka w Ciasnej – 200,00 zł
 - Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Lublińcu – 1.194,01 zł
 - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu – 900,00 zł
 - Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu przy ul. Kochcickiej – 1.403,89 zł
 - Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu – 500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 105.133,65 zł

Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu ul. Kochcicka (wpłaty WZT za korzystanie z transportu i za media, wynagrodzenie płatnika podatku, dochody za drewno pochodzące ze ścinki, zwrot wydatków z lat ubiegłych, itp) 73.086,17 zł

Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu (w tym m.in. zwrot za paliwo, kary sądowe zwrot podatku od nieruchomości z lat ubiegłych) – 24.745,88 zł,

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu – 1.693,72 zł, (refundacja za leki i sprzęt medyczny)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu – 797,03 zł (odpłatność za pobyt w dps, zwrot nienależnie pobranego świadczenia i odpłatność za mieszkanie chronione);

Dom Dziecka w Ciasnej – 210,00 zł, (odszkodowanie z PZU);

Starostwo Powiatowe w Lublińcu – 4.600,85 zł(w tym m.in. zwrot kosztów upomnienia, zwrot nadpłaconej dotacji z poprzedniego roku za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w związku ze skreśleniem wychowanki z listy wychowanków, zwrot kosztów pobytu dziecka, zwrot środków dot.ZFŚS ze zlikwidowanego Domu Dziecka w Ciasnej oraz zwrot wydatków za pobyt pensjonariuszy w domu pomocy społecznej)

- dotacje z budżetu państwa – 6.884.615,19 zł
- dotacje z jst za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo– 364.820,70 zł;
- dotacje z jst za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 706.642,49 zł;
- dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 175.615,84 zł (dotacja na projekt pn. „Na przekór. Na wprost” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 133.478,78 zł oraz na projekt „Niepełnosprawni pełnowartościowi” w którym powiat jest partnerem – 42.137,06 zł.),

Dochody majątkowe – 2.758,88 zł, jak niżej:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu – 751,38 zł (sprzedaż złomu,)
- Dom Dziecka w Ciasnej – 2.007,50 zł (sprzedaż złomu)

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z planowanej kwoty 899.645,16 zł zrealizowano dochody w wysokości 886.929,56 zł, z tego:

Dochody bieżące – 886.929,56 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) – 35.565,23 zł;
- środki Funduszu Pracy – 181.200,00 zł (na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy);
- dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na kwotę 666.751,68 zł (w tym dotacje na realizację projektu: pn.. „Teraz my – pośrednik i doradca na rynku pracy” III edycja – 100.753,30 zł oraz projekt „Staż – szansą i wsparciem dla każdego” - 565.998,38 zł);
- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych PUP) – 85,02 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 39,63 zł, w tym odsetki od rachunków bankowych związanych z projektami UE.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planowanej kwoty 150.250,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 182.655,06 zł, z tego:

Dochody bieżące – 182.006,41 zł, jak niżej:

- wpływy z różnych opłat – 4.900,00 zł;
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu. (duplikaty świadectw i legitymacji) – 125,00 zł
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu (jednostka zlikwidowana) (opłata uczniów za zakwaterowanie w internacie) – 3.025,00 zł
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu (nowa jednostka) – 1.750,00 zł (opłata uczniów za zakwaterowanie w internacie)
 - dochody z najmy i dzierżawy składników majątkowych (czynsze mieszkaniowe, dzierżawa pomieszczeń) – 35.106,36 zł;
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach (czynsz) – 4.912,68 zł
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu (czynsze mieszkaniowe, dzierżawa pomieszczeń) – 28.567,68 zł
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu (jednostka zlikwidowana) – 876,00 zł, w tym wynajem;
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu (nowa jednostka) – 750,00 zł, w tym wynajem
 - wpływy z usług (wyżywienie i noclegi, usługi transportowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lublińcu) – 90.682,89 zł;
 - pozostałe odsetki – 2.379,36 zł;
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – 1.014,16 zł
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 1.285,77 zł;
 - Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 79,43 zł
 - otrzymane nawiązki sądowe w postaci pieniężnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lublińcu – 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów – 5.523,17 zł; (reklama, darowizna oraz odszkodowanie);
 - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach) – 42.873,98 zł
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów – 40,65 zł w tym sprzedaż zieleni ciętej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lublińcu
- Dochody majątkowe – 648,65 zł, jak niżej:***
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu - (sprzedaż złomu)– 617,65 zł;
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 31,00 zł (sprzedaż złomu)
- DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**
- Z planowanej kwoty 400.000,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 467.354,74 zł, z tego:
- Dochody bieżące – 467.354,74 zł, jak niżej:***
- wpływy z różnych opłat – 467.354,74 zł (opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach).

2. Przyczyny odchyień w realizacji dochodów budżetu powiatu Lublinieckiego w 2012 roku

- 1) Dochody zrealizowane w 2012 roku ponad plan – kwota 952.861,41 zł
- 2) Niezrealizowane dochody w 2012 roku – kwota 4.557.199,11 zł
- 3) Nieotrzymana kwota dotacji w 2012 roku - kwota 67.290,96 zł
- 4) Zwrot niewykorzystanych dotacji - kwota 68.902,15 zł
- 5) Zwrot niewykorzystanych dochodów - kwota 131,23 zł

AD. 1 Dochody zrealizowane w 2012 roku ponad plan - kwota 952.861.41 zł. w tym:**Dochody bieżące: 952.861,41 zł**

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych- 90.644,24 zł
- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste- 12.875,03 zł
- z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych- 1.722,72 zł
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych- 27.758,79 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów- 40,65 zł
- z tytułu odsetek na rachunku bankowym- 115.387,80 zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat- 2.680,45 zł
- wpływy z różnych dochodów- 106.921,91 zł
- wpływy z różnych opłat- 99.132,08 zł (w tym za szczególne korzystanie ze środowiska- 67.354,74 zł)
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących- 40.000 zł
- środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3- 455.697,74 zł, w tym program:
 - Leonardo da Vinci „Mobilność” realizowany przez ZS Nr 1 w Lublińcu -114.073,11 zł
 - Comenius „Uczymy się przez całe życie” realizowany przez ZS Nr 1 w L-cu-35.111,20 zł
 - Leonardo da Vinci „Profesjonalizm w hotelarstwie to niełatwa sztuka. Uczymy się go od tych, którzy opanowali ją perfekcyjnie” realizowany przez ZSOT w L-cu- 205.448,43 zł
 - Comenius „Uczymy się przez całe życie” realizowany przez ZSZ w Lublińcu- 56.664,60 zł
 - Comenius „Uczymy się przez całe życie” realizowany przez SOSW w Lublińcu- 43.649,60 zł
 - Comenius „Uczymy się przez całe życie” realizowany przez SOSW w Lublińcu- 750,80 zł

AD. 2 Niezrealizowane dochody w 2012 roku kwota 4.557.199,11 zł. w tym:**Dochody bieżące kwota 566.203,73 zł**

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych- 284.077,00 zł
- wpływy z opłat komunikacyjnych- 43.795,25 zł
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych- 106.122,69zł
- z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn- 3.052,10 zł
- wpływy z usług- 30.164,08 zł
- środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3- 98.992,61 zł w tym:

1. zadanie pn. „Odtworzenie nawierzchni drogowej oraz systemu odwodnienia drogi powiatowej 2318S Pawelki-Zborowskie oraz nawierzchni drogi wraz z remontem obiektu mostowego w ciągu relacji Zborowskie-Brzegi realizowane przez SP w L-cu- 84.775 zł

2. projekt Leonardo da Vinci „Administrowanie sieciami komputerowymi – jak to robią w Niemczech” realizowany przez ZSOT w L-cu – 14.217,61 zł

Dochody majątkowe: 3.990.995,38 zł

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, dochód ze zbycia praw majątkowych – 3.990.995,38 zł

AD. 3 Nieotrzymane kwoty dotacji w 2012 roku kwota 67.290,96 zł, w tym:

Dochody bieżące kwota 67.290,96 zł

dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego- 45.928,81 zł

dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3- 21.362,15 zł w tym projekt:

- „Na przekór. Na wprost” realizowany przez PCPR w L-cu- 20.578,59 zł.

- „Niepełnosprawni pełnowartościowi” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu- 783,56 zł

AD. 4 Zwrot niewykorzystanych dotacji, kwota 68.902,15 zł, w tym:

Dochody bieżące kwota- 68.902,15 zł

dotacja z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę- 28.325,09 zł

dotacja z budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej-0,01zł

dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu-82,81 zł

dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego- 12.178,10zł

dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3- 28.316,14 zł w tym projekt:

- „Niepełnosprawni pełnowartościowi” realizowany przez Starostwo Powiatowe w L-cu- 2.389,38zł

- „Indywidualizacja szansą rozwoju uczniów niepełnosprawnych” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu- 0,06 zł

- „Staż – szansą i wsparciem dla każdego” realizowany przez PUP w Lublińcu- 23.141,42 zł

- „Na przekór. Na wprost” realizowany przez PCPR w L-cu- 2.521,22zł

- „Teraz my pośrednik i doradca na rynku pracy” III edycja realizowany przez PUP w L-cu- 264,06 zł

AD. 5 Zwrot niewykorzystanych dochodów, kwota 131,23 zł, w tym:

Dochody majątkowe: 131,23 zł

wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst z Gminy Woźniki na realizację zadań inwestycyjnych-131,23 zł.

3. Należności budżetowe

W 2012 r. wystąpiły należności budżetowe w łącznej kwocie 3.825.902,69 zł, w tym zaległości w kwocie 3.783.208,33 zł oraz nadpłaty w kwocie 8.713,96 zł.

Wykaz należności poszczególnych jednostek przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Należności pozostałe do zapłaty	w tym zaległości	Podjęwane działania zmierzające do windykacji	Nadpłaty
Starostwo Powiatowe w Lublińcu - jednostka	3.436.769,71	3.403.796,05	wezwania do zapłaty, ponaglenia telefoniczne, sprawy skierowane do sądu, działania windykacyjne podejmowane przez Skarb Państwa,	25,00
Starostwo Powiatowe w Lublińcu - organ	-	-	-	755,60
Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu	12.936,63	11.103,75	rozmowa telefoniczna, naliczenie odsetek, kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy – sprawa skierowana do sądu, kwotę 1.167,98 zł uregulowano w m-cu 01/2013	-
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu	1.010,47	696,11	prowadzone są egzekucje komornicze	130,20
Dom Pomocy Społecznej "Zameczek" w Lublińcu	23.345,92	23.248,25	egzekucja komornicza, sądowy nakaz zapłaty, przekazanie dokumentacji prawnikowi celem dochodzenia należności przed sądem,	2.152,71
Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Lublińcu	716,53	-	-	5.325,65
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu	245.665,40	243.855,14	wszczęto postępowanie egzekucyjne, dłużnikom wysłano upomnienia, część należności przekazano do US	-
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach	32.483,48	31.922,78	wysłane upomnienie, próba ustalenia adresu, postępowanie egzekucyjne	324,80
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	67.037,56	62.649,26	wysłanie wezwań do zapłaty ,przygotowywanie skierowań do wystąpienia na drogę sądową, wywiad środowiskowy, zbieranie dokumentacji i zaświadczeń dla osób, gdzie ściągalność zagraża sytuacji bytowej celem umorzenia należności, uzyskanie sądowych nakazów zapłaty	-
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublińcu	5.936,99	5.936,99	egzekucja administracyjna	-
RAZEM:	3.825.902,69	3.783.208,33	-	8.713,96

4. REALIZACJA PRZYCHODÓW

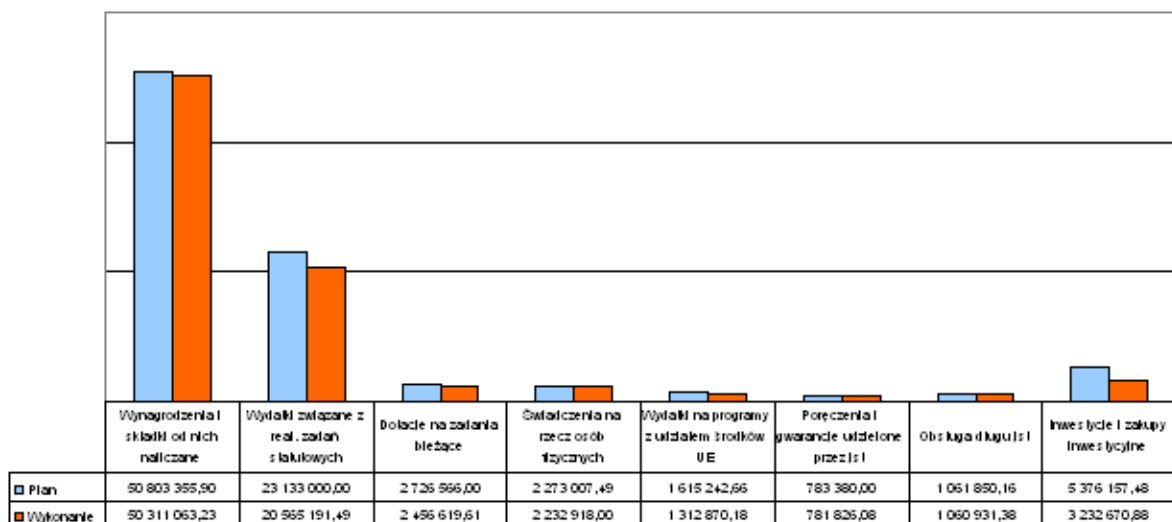
Plan przychodów po zmianach na dzień 31.12.2012 roku wyniósł 4.107.172,39 zł, faktyczne wykonanie zamknęło się kwotą 7.041.201,28 zł, co stanowi 171,44%, w tym:

- nadwyżka budżetowa w wysokości 177.434,30 zł, z tego
 - * z dotacji i środków na wydatki finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
- wolne środki budżetowe w wysokości 6.863.766,98 zł.

5. WYDATKI BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO

Plan na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 87.772.559,69 zł, rzeczywiste wykonanie wydatków za 2012 rok wyniosło 81.954.090,85 zł, co stanowi 93,37 % wykonania planu.

**Plan i wykonanie
poszczególnych grup wydatków w 2012 r.**



DZIAŁ 20 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001.– Gospodarka leśna

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

Z planowanej kwoty 10.000,00zł, wydatkowano 1.845,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.845,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 1.845,00 zł, z tego:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.845,00 zł obejmujące:

- zakup usług pozostałych – 1.845,00 zł, w tym klasyfikację gruntów zalesionych obszar Gwoździany.

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 46.300,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 46.145,58 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 46.145,58 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 46.145,58 zł, z tego:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 46.145,58 zł obejmujące:

- pozostałe usługi 46.145,58 zł w formie przekazania środków z tytułu sprawowania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Poszczególne Nadleśnictwa otrzymały następujące kwoty:

- Nadleśnictwo Lubliniec – 19.134,18 zł,
- Nadleśnictwo Koszęcin – 19.319,57 zł,
- Nadleśnictwo Herby – 7.691,83 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 2.125.446,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.113.267,90 zł, na utrzymanie dróg wojewódzkich, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.113.267,90 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 1.603.173,90 zł, z tego:*****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66.178,57 zł;******b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.536.995,33 zł obejmujące:***

- zakup materiałów i wyposażenia – 17.113,99 zł, z tego paliwa do samochodu, zestawu multimedialnego, anteny do samochodu, ubrań roboczych, akcesoriów do samochodu, pilarki, itp.;
- zakup usług remontowych – 896.954,79 zł, w tym naprawy samochodu służbowego – 5.400,02 zł, bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich nr 905, 906, 907 w 2012 roku – 482.427,76 zł, naprawy barier drogowych stalowych typu SP-09 na DW 906 i 907 – 42.891,59 zł; naprawa nawierzchni oraz pobocza drogi wojewódzkiej nr 905 w Psarach – 366.235,42 zł;
- zakup usług pozostałych – 617.539,32 zł, w tym: zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Gminy Koszęcin, Boronów i miasta Lublińca – 171.150,00 zł (sezon 2011/2012), bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie gm. Koszęcin, Boronów i miasta Lublińca – 210.462,22 zł, zbieranie śmieci z poboczy pasów dróg wojewódzkich -30.689,28 zł, bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich – 34.606,53 zł, wyznaczenie przejścia dla pieszych na DW 906 w m. Sadów w rejonie skrzyżowania z ul. Podlesie w m. Koszęcin - 2.706,00 zł, zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Gminy Koszęcin, Boronów i miasta Lublińca -135.000,00zł (sezon 2012/2013), usunięcie drzew z pasów dróg wojewódzkich – 23.923,54 zł, usunięcie martwych zwierząt z pasów dróg wojewódzkich – 7.280,00 zł, malowanie poręczy ochronnych w pasie DW 906 – 1.721,75 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.033,20 zł;
- różne opłaty i składki – 1.676,00 zł, w tym ubezpieczenie dróg wojewódzkich;
- odpis na ZFŚS – 1.093,93 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.073,00 zł, w tym opłata sądowa w związku z toczącym się postępowaniem spornym przeciwko Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach,
- szkolenia pracowników – 511,10 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 510.094,00 zł obejmujące:

- dotację dla Urzędu Miasta i Gminy Woźniki – 510.094,00 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 4.502.282,48 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 4.307.583,42 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.191.617,76 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych 1.789.725,76 zł, z tego:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.560,00 zł;

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.788.165,76 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 6.136,60 zł, w tym paliwa do samochodu, farby do malowania jezdni oraz sprzętu w związku z realizacją zadania „Prace porządkowe przy drogach powiatowych oraz renowacja i konserwacja rowów przy drogach w granicach administracyjnych Gminy Ciasna” – 5.428,13 zł;
- zakup usług remontowych – 840.641,50 zł, w tym
 - * naprawy samochodu służbowego i innego sprzętu – 3.785,77 zł
 - * remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Gminy Ciasna, Boronów, Herby, Kochanowice, Pawonków, Koszęcin i Lubliniec -836.854,91 zł
 - * remont uszkodzonej konstrukcji obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 2010S w m.Panoszów – 0,82 zł (wkład własny do powyższego zadania płaconego w ramach rozdz. 60078)
- zakup usług pozostałych – 914.750,47 zł, w tym:
 - * zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2011/2012 – 436.049,14 zł,
 - * bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 27.223,73 zł,
 - * bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Ciasna, Boronów, Herby, Kochanowice, Pawonków, Koszęcin i Lubliniec – 64.988,68 zł,
 - * usunięcie drzew z pasów dróg powiatowych – 27.373,08 zł,
 - * realizacja obowiązków wynikających z pozwoleń wodno-prawnych na odprowadzenie ścieków opadowych z dróg powiatowych – 22.500,00 zł
 - * koszenie traw na poboczach i skarpach rowów przy drogach powiatowych – 15.441,84 zł
 - * zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2012/2013 – 317.866,50 zł
 - * usługi dotyczące utrzymanie samochodu służbowego- 2.899,20 zł
 - * inne drobne usługi w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych – 408,30 zł
- różne opłaty i składki – 17.745,00 zł w tym ubezpieczenie dróg powiatowych i samochodu służbowego;
- opłata za korzystanie ze środowiska za wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi – 5.337,00 zł
- kary i odszkodowania – 3.555,19 zł, w tym odszkodowanie za pojazdy uszkodzone na drogach powiatowych;

2) dotacje na zadania bieżące – 401.892,00 zł, obejmujące:

- dotację dla Urzędu Miasta i Gminy Woźniki w związku z oddaniem w zarząd dróg powiatowych – 382.000,00 zł,
- dotację dla Gminy Ciasna na realizację zadania p.n. „Prace porządkowe przy drogach powiatowych oraz renowacja i konserwacja rowów przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Ciasna” – 19.892,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE: 2.115.965,66 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 851.314,45 zł, z tego:
 - * „Przebudowa drogi powiatowej 2304S relacji Sieraków – Gosławice – dokumentacja projektowo- kosztorysowa – 20.000,00 zł

* Budowa chodnika na ul. Leśnej w m. Sadów – dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 8.610,00 zł

* Przebudowa chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową w drodze powiatowej ul. Wiejska Jawornica – dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 4.858,50 zł

* Przebudowa chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową w drodze powiatowej ul. Droniowicka w Lublińcu – 184.593,07 zł

* Przebudowa drogi powiatowej 2351S (ul. Stalmacha) na odcinku od skrzyżowania z DK 11 do skrzyżowania z DW 906 w Lublińcu – dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 51.660,00 zł

* Przebudowa drogi powiatowej S2010 (ul. Wyzwolenia) na odcinku od skrzyżowania z DK 11 do skrzyżowania z ul. Dworcową w Sierakowie – dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 29.520,00 zł

* Przebudowa drogi powiatowej S2326 na odcinku Sadów – Harbułtowice – 552.072,88 zł

- dotacje na inwestycje – 1.264.651,21 zł obejmujące:

* dotację dla Gminy Woźniki w wysokości 1.026.462,44 zł, na „przebudowę odcinka drogi powiatowej 2342S od skrzyżowania z drogą powiatową 2343S w Psarach do drogi wojewódzkiej 908 w Lubszy oraz drogi gminnej 635090S w Psarach;

* dotację dla Gminy Ciasna na budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Ligockiej w Lubszy w ciągu drogi powiatowej S2338 – 238.188,77 zł

Rozdział 60078.– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Z planowanej kwoty 1.092.651,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.001.725,50 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.001.725,50 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych 853.600,50 zł, z tego:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 853.600,50 zł, obejmujące:

- zakup usług remontowych – 794.929,50 zł, w tym:

* odtworzenie nawierzchni drogowej oraz systemu odwodnienia drogi powiatowej relacji Pawełki – Zborowskie oraz nawierzchni drogi wraz z remontem obiektu mostowego w ciągu drogi relacji Zborowskie-Brzegi – 59.274,50 zł

* remont uszkodzonej konstrukcji obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 2010S w m. Panoszków – 735.655,00 zł

- pozostałe usługi – 58.671,00 zł, z tego:

* nadzór inwestorski nad zadaniem „odtworzenie nawierzchni drogowej oraz systemu odwodnienia drogi powiatowej relacji Pawełki – Zborowskie oraz nawierzchni drogi wraz z remontem obiektu mostowego w ciągu drogi relacji Zborowskie-Brzegi” – 4.920,00 zł

* dokumentacja projektowo kosztorysowa na zadanie p.n. „remont uszkodzonej konstrukcji obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 2010S w m. Panoszków” – 14.760,00 zł

* nadzór inwestorski nad zadaniem p.n. „remont uszkodzonej konstrukcji obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 2010S w m. Panoszków” – 4.920,00 zł

* dokumentacja projektowo kosztorysowa na zadanie p.n. „odtworzenie nawierzchni drogowej oraz systemu odwodnienia drogi powiatowej 2316S Jawornica -Kochcice” – 34.071,00 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 148.125,00 zł, w tym:

** w ramach zadania „odtworzenie nawierzchni drogowej oraz systemu odwodnienia drogi powiatowej relacji Pawełki – Zborowskie oraz nawierzchni drogi wraz z remontem obiektu mostowego w ciągu drogi relacji Zborowskie-Brzegi” dokonano powyższego remontu na kwotę 141.975,00 zł oraz opłacono dokumentację projektowo-kosztorysową zadania w wysokości 6.150,00 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 653.055,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 634.152,87 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 634.152,87 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych 634.152,87 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 634.152,87 zł obejmujące:

- pozostałe usługi - 520.774,26 zł, z tego m.in.: zakup map i innych dokumentów dla celów ustalenia stanu prawnego nieruchomości – 4.473,95 zł, ogłoszenia w prasie o wydzierżawieniu i sprzedaży nieruchomości będących własnością Powiatu Lublinieckiego – 5.489,49 zł, operat szacunkowy nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – 21.766,60 zł, podziały nieruchomości – 26.417,00 zł, sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej do sprostowania i uzgodnienia ksiąg wieczystych -47,22 zł, regulowanie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa – 462.580,00 zł
- tłumaczenie dokumentów – 50,00 zł,
- różne opłaty i składki – 12.590,00 zł, w tym opłaty sądowe za zmiany dokonywane w księgach wieczystych,
- pozostałe odsetki – 1.126,76 dot. odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne
- kary i odszkodowania – 99.611,85 zł, w tym odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne;

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 879.055,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 839.657,36 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE – 839.657,36 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 839.657,36 zł, z tego:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 821.169,94 zł;

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 18.487,42 zł obejmujące:

- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 18.487,42 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 1.057.853,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 271.650,66 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE – 271.650,66 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 271.650,66 zł***b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 271.650,66 zł obejmujące:***

- zakup usług pozostałych – 271.650,66 zł, w tym modernizacja ewidencji gruntów obręb Boronów – 270.000,00 zł oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów modernizacji ewidencji budynków i lokali wraz z modernizacją gruntów – 1.650,66 zł

Rozdział 71014.– Opracowania geodezyjne i kartograficzne

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

Z planowanej kwoty 21.291,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.611,00 zł, jak niżej.

WYDATKI BIEŻĄCE – 1.611,00 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 1.611,00 zł*****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.611,00 zł obejmujące:***

- usługi pozostałe, w tym wypis z rejestru gruntów w celu wystąpienia do Urzędu Miasta w Lublińcu o wydanie opinii dot. podziału działki będącej własnością Skarbu Państwa, wykonanie podziału działki Skarbu Państwa obręb Lubliniec k.m. 5 Lisowice;

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 288.100,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 288.010,54 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 288.010,54 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 288.010,54 zł, w tym na:*****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 261.304,48 zł******b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 26.706,06 zł, obejmujące:***

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.853,08 zł, w tym m.in. zakup paliwa do samochodu, materiałów biurowych, regałów do archiwum, komputera, akcesoriów komputerowych, opon, części do kserokopiarki, szyby samochodowej oraz akumulatora samochodowego, itp;
- zakup energii – 2.987,96 zł, w tym energia elektryczna, ogrzewanie i woda;
- zakup usług pozostałych za łączną kwotę 11.204,49 zł, w tym m.in. obsługa techniczno-organizacyjna, prowizje bankowe, wymiana opon w samochodzie, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, umowa opieki autorskiej, serwis budowlany, usługa hotelowa na szkoleniu;
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 135,55 zł;
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie samochodu na kwotę 286,00 zł;
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4.238,98 zł,

Rozdział 71095.– Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 106.660,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 74.868,97 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 74.868,97 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 74.868,97 zł, w tym na:*****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 74.868,97 zł, obejmujące:***

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22.991,68 zł, w tym m.in. tonery do drukarek, prenumerata wydawnictw, zakup drukarki laserowej, akcesoriów komputerowych, itp;
- zakup usług remontowych – 7.857,28 zł, w tym konserwacja kserokopiarek, drukarek i klimatyzatora,
- zakup usług pozostałych za łączną kwotę 33.763,50 zł, w tym m.in. serwis GEO-INFO V, montaż i demontaż klimatyzatorów
- opłaty za internet – 2.894,91 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7.361,60 zł, w tym opłata sądowa od pozwu przeciwko CADGEO sp. z o.o. o zapłatę kary umownej, opłata sądowa tytułem skargi kasacyjnej na wyrok WSA

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 830.591,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 732.134,52 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 732.134,52 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 731.134,52 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 716.477,98 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 15.656,54 zł,

obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 233,91 zł, w tym kamizelek na potrzeby akcji kurierskiej,
- podróże służbowe krajowe – 2.678,35 zł, w tym ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 12.744,28 zł;

Rozdział 75019.– Rady powiatów

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

Z planowanej kwoty 280.000,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 266.096,46 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 266.096,46 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 8.159,16 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 8.159,16 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.788,66 zł, w tym: prenumeraty dwutygodnika „Wspólnota”, oraz zakup artykułów spożywczych, itp;
- pozostałe usługi – 370,50 zł, w tym udział radnego powiatu w szkoleniu

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 257.937,30 zł obejmujące:

- diety dla radnych i zwrot kosztów podróży krajowych i zagranicznych radnym powiatu

Rozdział 75020.– Starostwa powiatowe

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

Z planowanej kwoty 6.443.949,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 5.876.675,68 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE – 5.831.554,33,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 5.824.785,77 zł, w tym na:**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.038.831,32 zł****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.785.954,45 zł obejmujące:**

- wpłaty na PFRON – 13.994,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 230.200,84 zł, w tym m.in. prenumeraty i wydawnictwa, materiały biurowe, druki urzędowe, zestawy komputerowe, wiązanki kwiatów, artykuły spożywcze, artykuły elektryczne i elektroniczne, akcesoria komputerowe, środki czystości, tonery do drukarek, kserokopiarek i faxów, artykuły gospodarcze, meble biurowe, wyposażenie (niszczarka, aparat fotograficzny, urządzenie cyfrowe), materiały do remontu pomieszczeń przeznaczonych dla Domu Dziecka, zakup materiałów na potrzeby budynku usług społecznych przy ul. Sobieskiego 9 w Lublińcu, aparaty telefoniczne, artykuły świąteczne, inne drobne zakupy,
- zakup energii na łączną kwotę 249.273,91 zł, w tym energia elektryczna, gaz, woda i energia cieplna,
- zakup usług remontowych w zakresie m.in. naprawy drukarek, klimatyzatora, niszczarek i kserokopiarek, remontu budynku Starostwa, naprawy systemu kolejkowego, remontu i regulacji instalacji w obiektach placówek opiekuńczo-wychowawczych, itp – 44.987,40 zł,
- badania okresowe pracowników w kwocie 8.022,00 zł,
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 962.598,91 zł, w tym m.in. druki komunikacyjne PWPW – 588.048,76 zł, tablice rejestracyjne – 93.150,61 zł, usługi pocztowe – 92.499,20 zł, usuwanie odpadów, prowizje bankowe, przegląd kotłowni CO, ogłoszenia w prasie, wykonanie pieczętek, usługa wydruku kart parkingowych i innych druków akcydensowych, aktualizacja programów komputerowych, dofinansowanie kształcenia pracowników, odnowienie certyfikatów kwalifikacyjnych, koszty uczestnictwa w spotkaniu, usługi gastronomiczne, hotelarskie, przewóz pojazdów na podstawie prawomocnych postanowień sądu, usługa niszczenia dokumentów, usunięcie i przechowywanie pojazdów z dróg, usługa ochrony mienia – budynku przy ul. Żwirki Wigury 3 w Lublińcu, przy ul. Sobieskiego 9 w Lublińcu oraz przy ul. Lublinieckiej 27 w Ciasnej, usługi związane z adaptacją budynków przy ul.74GPP w Lublińcu na placówki opiekuńczo-wychowawcze, rozbiórka pochylni i podjazdu samochodowego przy budynku ul. Sobieskiego 9, usługi adwokackie, legalizacja gaśnic, wykonanie mebli biurowych, usługi kominiarskie, inne drobne usługi,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 54.779,27 zł,
- zapłata za tłumaczenia dokumentów w kwocie 344,40 zł,
- wykonanie opinii technicznych pojazdów przejętych przez powiat na podstawie prawomocnych postanowień sądu, samochodu będącego własnością starostwa – 738,00 zł
- zwrot kosztów podróży krajowych w kwocie 37.212,02 zł,
- różne opłaty i składki 36.358,60 zł, w tym składki na ŚZGiP oraz ZPP, a także ubezpieczenie osobowe pracowników, ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe, opłata za dozór techniczny, opłaty notarialne;
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 79.043,70 zł,
- podatek od nieruchomości, rolny i leśny – 35.623,00 zł
- opłaty za wydanie zaświadczeń o niekaralności z KRS i opłata skarbową od wniosku – 202,00 zł
- pozostałe odsetki – 843,07 zł, w tym odsetki od nadpłat za kartę pojazdu;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 9.353,00 zł, w tym zwroty za kartę pojazdów,
- koszty postępowania sądowego – 6.872,23 zł, w tym opłata sądowa tytułem postępowania spornego oraz zwrot kosztów postępowania sądowego w sprawie zwrotu nadpłat za karty pojazdów;
- szkolenie pracowników w kwocie 15.508,10 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.768,56 zł, obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.768,56 zł, w tym rekompensata zakupu okularów korekcyjnych, woda dla pracowników, ekwiwalent dla pracowników obsługi za odzież ochronną i obuwie,

WYDATKI MAJĄTKOWE: 45.121,35 zł, obejmujące:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

~ inwestycje – 29.852,35 zł, w tym:

termomodernizacja budynku będącego własnością Powiatu Lublinieckiego zlokalizowanego w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9, audyt energetyczny, opłaty sądowe za odpisy z księgi wieczystej;

modernizacja instalacji elektrycznej wraz z instalacjami logicznymi w budynku Starostwa Powiatowego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa,

~ zakupy inwestycyjne – 15.269,00 zł, w tym:

zakup transportera schodowego i kserokopiarki

Rozdział 75045.– Komisje poborowe

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

Z planowanej kwoty 25.000,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 24.991,58 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE – 24.991,58 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 16.851,58 zł, w tym na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 8.892,75 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 7.958,83 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 6.301,26 zł, w tym m.in. zakup kserokopiarki i materiałów potrzebnych do przeprowadzenia „Poboru 2012”;
- zakup usług pozostałych – 796,57 zł, w tym druk materiałów na potrzeby kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu lublinieckiego,
- wynajem pomieszczeń w kwocie 861,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.140,00 zł obejmujące:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 8.140,00 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 155.000,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 119.861,84 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 119.861,84 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 119.861,84 zł, w tym na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 150,00 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 119.711,84 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.435,16 zł, obejmujące m.in. materiały promujące Powiat Lubliniecki, zakup kartek świątecznych, zakup artykułów do organizacji imprez okolicznościowych, pucharów za najlepsze gospodarstwo rolne Regionu Częstochowskiego – Dożynki Jasnogórskie, artykułów spożywczych na konkurs „Najlepszy zakład przetwórstwa rolno-spożywczego, zakup upominków dla delegacji z Lorreach, paczek świątecznych dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych powiatu lublinieckiego, oraz nagród na konkurs fotograficzny dla fotografów amatorów,
- pozostałe usługi – 112.276,68 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-kulturalny "Ziemia Lubliniecka", wykonanie kartek świątecznych, życzenia świąteczne, druk informatora dla gimnazjalistów, starodruk dla osoby zasłużonej dla powiatu lublinieckiego, wykonanie plakatów informujących o konkursie fotograficznym dla fotografów amatorów, usługi związane z pobytem delegacji pracowników wydziału finansowego z partnerskiego powiatu w Lorreach, wystawa fotograficzna w budynku Starostwa, usługi związane z pobytem delegacji z partnerskiego powiatu w Lorreach,

DZIAŁ 754.– BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75404.– Komendy wojewódzkie Policji

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

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 15.000,00 zł w 2012 roku jednostki zrealizowała wydatki w wysokości 14.904,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 14.904,00 zł, w tym:

- 2) **dotacje na zadania bieżące – 14.904,00 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 4.608.296,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 4.606.059,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 4.606.059,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki jednostek budżetowych – 4.340.562,32 zł, w tym na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.693.243,73 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 647.318,59 zł, obejmujące:

- równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie w kwocie 141.351,16 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 289.703,53 zł, w tym m.in. przedmioty i materiały administracyjno-biurowe, paliwa i smary, opał, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, wyposażenie, materiały informatyki, części samochodowe, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej, wyposażenie specjalne i odzież ochronna, materiały jednorazowego użytku, środki czystości, itp;
- zakup środków żywności za kwotę 1.780,74 zł,
- zakup sprzętu i uzbrojenia na kwotę 16.999,88 zł, tym sprzętu łączności, techniki specjalnej i sprzętu kwaterunkowego;
- zakup energii za kwotę 55.926,07 zł, w tym m.in. energii elektrycznej, wody i gazu,

- zakup usług remontowych za kwotę 25.065,16 zł, w tym m.in. konserwacja pomieszczeń i uzbrojenia, naprawa sprzętu informatycznego, konserwacja i naprawa sprzętu transportowego oraz maszyn warsztatowych, konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego i p.poż;
- zakup usług zdrowotnych za kwotę 11.792,40 zł,
- zakup usług pozostałych za kwotę 54.723,56 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, obszycia mundurów, usługi w zakresie szkolenia, legalizacja sprzętu, badanie techniczne pojazdów;
- zakup usług dostępu do sieci Internet i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych za kwotę 15.248,26 zł,
- delegacje służbowe krajowe za kwotę 9.543,83 zł,
- składki z tytułu ubezpieczenia mienia za kwotę 3.547,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 19.618,00 zł
- opłaty za zanieczyszczanie środowiska w wysokości 2.019,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 265.496,68 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 265.496,68 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 7.700,00 w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 7.700,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE – 7.700,00 zł, w tym:

2) dotacje na zadania bieżące – 7.700,00zł, w tym: na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej przekazane następującym Gminom:

- Gmina Boronów – 700,00 zł
- Gmina Ciasna – 1.000,00 zł
- Gmina Herby – 1.000,00 zł
- Gmina Kochanowice – 1.000,00 zł
- Gmina Koszęcin – 1.000,00 zł
- Gmina Lubliniec – 1.000,00 zł
- Gmina Pawonków – 1.000,00 zł
- Gmina Woźniki – 1.000,00 zł

Rozdział 75421. – Zarządzanie kryzysowe

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

Z planowanej kwoty 40.500,00 zł wykonano wydatki w wysokości 10.432,00 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 10.432,00 zł, obejmujące:

1) wydatki jednostek budżetowych – 10.432,00 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 10.432,00 zł

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu

Z planowanej kwoty 10.000,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 10.000,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE – 10.000,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 10.000,00 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 10.000,00zł, obejmujące:

- zakup usług remontowych – wymiana stolarki okiennej w budynku, w którym mieści się Powiatowe Stanowisko Kierowania;

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 30.500,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 432,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE – 432,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 432,00 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 432,00 zł, obejmujące:

- zakup usług telefonii komórkowej na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 432,00 zł;

Rozdział 75478. – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu

Z planowanej kwoty 4.229,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 4.229,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE – 4.229,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 4.229,00 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.229,00 zł, obejmujące:

- zakup paliwa – 1.522,00 zł;
- zakup usług remontowych – 2.707,00 zł naprawa sprzętu i samochodu;

Rozdział 75495. – Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 184.000,00 zł wykonano wydatki w wysokości 175.389,99 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 135.389,99 zł, obejmujące:

1) wydatki jednostek budżetowych – 135.389,99 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 38.300,00 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 97.089,99 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE: 40.000,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu

Z planowanej kwoty 40.000,00zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 40.000,00 zł, jak niżej:

WYDATKI MAJĄTKOWE: 40.000,00 zł obejmujące:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

* zakup sprzętu specjalistycznego: prądownic, działka wodnego i wentylatora;

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 144.000,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 135.389,99 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE – 135.389,99 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 135.389,99 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 38.300,00 zł, w tym za prowadzenie zajęć podczas Ogólnopolskiej Akcji Profilatyczno-Artystycznej VII Przystanek PaT – Lubliniec 2012

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 97.089,99 zł, obejmujące:

- zakup usług związanych organizacją Ogólnopolskiej Akcji Profilatyczno-Artystycznej VII Przystanek PaT – Lubliniec 2012;

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 1.061.850,16 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.060.931,38 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.060.931,38 zł, w tym:

6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 1.060.931,38 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 783.380,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki wysokości 781.826,08 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 781.826,08 zł, w tym:

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 781.826,08 zł, w tym zapłata zobowiązań SP ZOZ w Lublińcu wobec Raiffeisen Bank Polska SA (umowy kredytowe) z tytułu udzielonych poręczeń – 781.826,08 zł;

DZIAŁ 758.– RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818.– Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego rozdziału w 2012 roku pozostała nierozdysponowana kwota planowanych rezerw w wysokości 757.466,00 zł, w tym:

- rezerwa celowa oświatowa – 508.502,00zł,

- rezerwa ogólna – 97.964,00 zł,

- rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego – 151.000,00 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 w Lublińcu oraz Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 3.190.486,38 zł wykonano wydatki w wysokości 3.110.314,21 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 3.110.314,21 zł, obejmujące:**1) wydatki jednostek budżetowych – 3.081.925,72 zł, w tym na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.734.841,25 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 347.084,47 zł

2) dotacje na zadania bieżące – 0,00zł,**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.640,58 zł****4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 3 – 21.747,91 zł**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu (jednostka zlikwidowana w ciągu roku)

Z planowanej kwoty 1.308.502,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.263.010,63 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.263.010,63 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 1.261.915,63 zł, z tego na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.117.766,88 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 144.148,75 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 9.825,75 zł, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy, środków czystości, materiałów budowlano-remontowych, aktualizacje programów komputerowych, prenumerata prasy, dzienniki lekcyjne, tablica planu lekcji, akcesoria komputerowe, meble i sprzęt, itp;
- zakup książek i pomocy dydaktycznych na kwotę 1.571,98 zł, w tym: m.in. komputery;
- zakup energii na kwotę 9.607,51 zł, w tym zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody,
- zakup usług remontowych w kwocie 461,88 zł, z tego m.in.: naprawa komputera, routera, konserwacja kserokopiarki;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł obejmujące badania lekarskie;
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 36.959,72 zł, z tego m.in. abonament rtv, prowizje bankowe, współużytkowanie budynku 1B, znaczki i przesyłki pocztowe, usługa transportowa przy przeprowadzce, zakup domeny internetowej, abonament internetowy, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, usługi doradztwa bhp, usługa drukowania dzienników, szklenie okien, itp;
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 3.347,75 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2.179,80 zł
- podróże służbowe krajowe na kwotę 1.418,36 zł,
- opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia pracowni komputerowej na kwotę 524,00 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 76.787,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 1.105,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.095,00 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży BHP, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli;

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach

Z planowanej kwoty 113.652,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 113.649,16 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 113.649,16 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 109.048,55 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 84.214,30 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 24.834,25zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 8.272,00 zł, w tym: zakup opału, paliwa, art. biurowych i szkolnych, środków czystości;
- zakup pomocy naukowych – 513,80 zł, w tym art. dydaktyczne na zajęcia z plastyki i techniki;
- zakup energii na kwotę 4.638,00 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, leasing oraz usługi transportowe i kominiarskie;
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 763,45 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 4.147,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.600,61 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe w wysokości 4.600,61 zł,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu

Z planowanej kwoty 1.745.584,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.711.644,53 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.711.644,53 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 1.710.699,56 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.532.860,07 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 177.839,49 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 11.169,89 zł, w tym m.in.: znaczki, koperty, art. biurowe, akcesoria komputerowe, świadectwa szkolne, paliwo, środki czystości, artykuły remontowo-budowlane, wykładzina podłogowa, artykuły do malowania sal, itp;
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym prenumerata czasopism do biblioteki oraz książek i czasopism, na kwotę 498,64 zł,
- zakup energii na kwotę 97.400,00 zł, w tym zakup energii elektrycznej, gazu i wody;
- zakup usług remontowych, w tym naprawa sprzętu w kwocie 1.118,15 zł,
- badania lekarskie pracowników na kwotę 800,00 zł
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 18.300,00 zł, z tego m.in. wywóz nieczystości, obsługa informatyczna, przegląd windy, ochrona, usługa bhp, wyjazdy dzieci i opiekunów na olimpiady i konkursy, wymiana okien, opłata za przegląd budynków, itp;
- podróże służbowe krajowe – 460,81 zł
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 47.600,00 zł,
- szkolenia – 492,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 944,97 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym odzież sportowa dla nauczycieli;

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 22.748,38 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 22.009,89 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 22.009,89 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 261,98 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 261,98 zł, obejmujące:

- zakup usług telekomunikacyjnych za zlikwidowaną jednostkę Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu w kwocie 261,98 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 21.747,91 zł, w tym:

** w ramach programu „Indywidualizacja szansą rozwoju uczniów niepełnosprawnych” (realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu) – 21.747,91 zł, z tego:*

- pozostałe wydatki bieżące: 21.747,91 zł, w tym zakup pomocy i materiałów dydaktycznych oraz instrumentów muzycznych dla szkół specjalnych;

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 w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 2.862.757,69 zł wykonano wydatki w wysokości 2.837.199,94 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.837.199,94 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 2.781.394,50 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.492.802,79 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 288.591,71 zł

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

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.592,50 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 20.212,94 zł,

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu (jednostka zlikwidowana w ciągu roku)

Z planowanej kwoty 695.443,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 685.968,77 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 685.968,77 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 685.968,77 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 646.599,77 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 39.369,00 zł obejmujące:

- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 39.369,00 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach

Z planowanej kwoty 889.912,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 889.908,05 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 889.908,05 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 855.056,94 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 764.462,09 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 90.594,85 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 30.861,00 zł, w tym m.in.: zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, paliwa, artykułów szkolnych i sportowych, wyposażenia klas, uzupełnienie monitoringu, materiałów do napraw, itp;
- pomoce dydaktyczne – 641,83 zł, w tym program do nauki języka oraz gitary do nauki muzyki;
- zakup energii na kwotę 8.000,00 zł, w tym zakup energii elektrycznej i wody,
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 15.995,00 zł, w tym m.in.: wywóz nieczystości, opłaty bankowe i usługi pocztowe, usługi kominiarskie, leasing, wycieczki, licencje oraz usługa transportowa;
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 3.102,02 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 31.995,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.851,11 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 34.851,11 zł, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odzież BHP,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu

Z planowanej kwoty 1.277.402,69 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.261.323,12 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.261.323,12 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 1.240.368,79 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.081.740,93 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 158.627,86 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 8.061,07 zł, w tym m.in.: materiały biurowe, tonery i tusze, środki czystości, zakup części do rozbudowy sieci informatycznych, świadectwa, dzienniki, dyplomy, znaczki, aparat SAMSUNG, zakup kontenera, artykuły remontowo-budowlane, paliwo, itp;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 487,42 zł, w tym: czasopism do biblioteki;
- zakup energii na kwotę 98.800,00 zł, w tym zakup energii elektrycznej, wody i gazu,
- zakup usług remontowych, w tym naprawa sprzętu w kwocie 965,89 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 800,00 zł
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 16.652,35 zł, z tego m.in. prowizja bankowa, ochrona obiektów, usługi bhp, wywóz śmieci, przegląd windy, montaż okien, wyjazdy uczniów i opiekunów na konkursy i olimpiady, wycena wartości pojazdu, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, programowanie i ustawienia serwerowni, itp;
- podróże służbowe krajowe – 401,13 zł
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 32.000,00 zł,
- szkolenia – 460,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 741,39 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 741,39 zł, w tym odzież bhp dla nauczycieli i woda dla pracowników,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 20.212,94 zł, w tym:

** w ramach programu "Comenius – Uczenie się przez całe życie" (realizowanego przez SOSW w Lublińcu) – 20.212,94 zł, z tego:*

- pozostałe wydatki bieżące: 20.212,94 zł obejmujące zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 6.600,44 zł, z tego notebooka, drukarki, i inne materiały; pozostałe usługi na kwotę 13.500,00 zł, z tego koszty pobytu; ubezpieczenie uczestników 112,50 zł;

Rozdział 80120.– Licea ogólnokształcące

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 6 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, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu (jednostka zlikwidowana), Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu (nowa jednostka) oraz Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 5.217.370,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 5.028.917,85 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 5.028.917,85 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 4.543.336,11 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.806.052,91 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 737.283,20 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 466.787,08 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.794,66 zł,

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu

Z planowanej kwoty 4.146.355,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 4.144.627,13 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 4.144.627,13 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 4.125.832,47 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.438.504,20 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 687.328,27zł, obejmujące:

- wpłaty na PFRON – 4.428,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 42.001,22 zł, z tego m.in. prenumerata czasopism i literatury fachowej, czasopisma do biblioteki szkolnej, druki szkolne, wykładziny do sali lekcyjnej, środki opatrunkowe i leki do apteczki szkolnej, gaśnice z wieszakami, licencje, upominki dla gości podczas obchodów jubileuszu szkoły, tonery do drukarek i kserokopiarek, laptopy i akcesoria komputerowe, służbowy telefon komórkowy, czajnik elektryczny do sekretariatu, rolety do sali multimedialnej, lampy do projektorów i lampa podświetlająca tablicę pamiątkową, materiały ozdobne do dekoracji, artykuły biurowe i papiernicze, artykuły spożywcze, wiązanki kwiatów, środki czystości do sprzątania hali sportowej, materiały do napraw i bieżących remontów, itp.;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 28.069,67 zł, w tym m.in. tablice suchościeralne i zielone do klas, lektury na konkurs języka angielskiego, książki do biblioteki szkolnej, prenumeraty, krzesła i stoliki do sal lekcyjnych, 3 projektory do klas, mikroskop oraz model do pracowni biologicznej, akcesoria do komputerów, komputer do gabinetu pedagoga, atlasy geograficzne, stroje oraz sprzęt sportowy, itp;
- zakup energii na kwotę 221.581,00 zł, w tym energia cieplna, energia elektryczna i woda,
- remonty 52.087,88 zł, w tym remont korytarza szkolnego, sekretariatu szkoły, gabinetu wicedyrektora, nadzór nad remontami;
- badania lekarskie pracowników na kwotę 3.280,00 zł,

- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 156.876,93 zł, w tym m.in. abonament rtv, prowizje i opłaty bankowe, naprawa domofonu, wywóz śmieci, legalizacja gaśnic i pomiar hydrantów, drobne naprawy, opłata za przyłącz do sieci, naprawa centrali telefonicznej, przeglądy i konserwacje, tablice pamiątkowe z okazji jubileuszu szkoły, statuetki dla gości z okazji jubileuszu szkoły, usługa cateringowa i wynajem namiotu na jubileusz, oprawa muzyczna jubileuszu, wykonanie folderu informacyjnego na targi, sprzątanie szkoły, wycięcie drzew, przegląd instalacji odgromowej, odprowadzanie ścieków, leasing, obsługa prawna przetargu, konserwacja instalacji wentylacji mechanicznej w hali sportowej, bilety lotnicze do Turcji i Lorreach, przedłużenie abonamentów, okresowa kontrola przewodów kominowych, specjalista do spraw bhp, przegląd roczny budynku, przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy, znaczki pocztowe i przesyłki, itp;
- zakup usług dostępu do sieci Internet i opłat za usługi telekomunikacyjne w łącznej kwocie 6.388,46 zł,
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 8.336,23 zł,
- różne opłaty i składki – 4.409,83 zł, w tym ubezpieczenie opiekunów podczas wyjazdu do Turcji, ubezpieczenie rzeczy ruchomych i nieruchomości, składka członkowska na Śląski Szkolny Związek Sportowy, umowa licencyjna na wykorzystanie utworów muzycznych ZAIKS, opłata za pełnomocnictwo, ubezpieczenie o.c. placówki oświatowej, itp;
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 157.375,05 zł,
- podatek od nieruchomości – 945,00 zł
- szkolenia pracowników na kwotę 1.549,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.794,66 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym ekwiwalent za pranie odzieży, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ubrania robocze, ręczniki papierowe, odszkodowanie wypłacone pracownikowi na mocy wyroku sądu i koszty procesu, woda źródłana,

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 250.318,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 249.230,99 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 249.230,99 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 249.230,99 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 213.124,06 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 36.106,93 zł, obejmujące:

- zakup pomocy naukowych, w tym apteczki pierwszej pomocy do celów ćwiczeniowych, drogi oddechowe, książki, zestaw multimedialny, mierniki, zaciskacze, 10 zestawów komputerowych, monitor za kwotę 15.484,27 zł,
- badania lekarskie pracowników za kwotę 3.400,00 zł,
- delegacje służbowe krajowe za kwotę 4.674,66 zł,
- opłaty i składki na kwotę 3.908,00 zł w tym ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynku szkoły oraz kompleksu boisk „Orlik 2012”, opłata za znaki skarbowe;
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 8.640,00 zł;

Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 89.023,00zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 88.821,98 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 88.821,98 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 88.821,98 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 74.973,98 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 13.848,00 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 2.081,00 zł, z tego m.in. materiały biurowe, druki, dyplomy, gilosze, papier, tusze i tonery, materiały gospodarcze i dekoracyjne, materiały czystościowe, środki chemiczne,
- zakup energii – 6.360,00 zł w tym: energia elektryczna, ciepła i woda;
- usługi pozostałe – 1.750,00 zł, w tym: ścieki, usługa kominiarska, usługi pocztowe – znaczki, opłaty bankowe, wywóz kontenera, utylizacja świetlówek, przegląd techniczny budynku;
- odpis na ZFŚS – 3.657,00 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu (jednostka zlikwidowana w ciągu roku)

Z planowanej kwoty 9.628,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 9.627,71 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 9.627,71 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 9.627,71 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 9.627,71 zł

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu (nowa jednostka powstała w ciągu roku)

Z planowanej kwoty 69.846,00 w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 69.822,96 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 69.822,96 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 69.822,96 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 69.822,96 zł

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 652.200,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 466.787,08 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 466.787,08 zł, w tym:

2) dotacje na zadania bieżące – 466.787,08 zł obejmujące:

- dotację dla publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu na kwotę 344.492,08 zł,
- dotację dla niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lublińcu na kwotę 106.956,00 zł,
- dotację dla niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lublińcu na kwotę 15.339,00 zł,

Rozdział 80123. – Licea profilowane

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 2 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. zlikwidowany z ciągu roku Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu. Z planowanej kwoty 806.237,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 804.526,15 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 804.526,15 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 803.496,15 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 698.155,86 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 105.340,29 zł,

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

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.030,00 zł,

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu (jednostka zlikwidowana w ciągu roku)

Z planowanej kwoty 620.959,00 w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 620.952,95 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 620.952,95 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 620.502,95 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 552.994,61 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 67.508,34 zł, obejmujące:

- zakup materiałów, wyposażenia za kwotę 14.762,15 zł, w tym m.in.: materiałów biurowych, gilotyny, prenumeraty, papieru do ksero, tablicy korkowej, materiałów do remontu, środków czystości, zakup pieczętek i druków szkolnych, odkurzacza, zestawu do monitoringu, tonerów, monitora do sekretariatu, kosiarki, mebli kuchennych do pokoju socjalnego, wykładziny dywanowej, mebli biurowych, rolet okiennych, itp;
- zakup energii na łączną kwotę 12.744,27 zł, w tym energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody,
- zakup usług remontowych – 10.606,32 zł, w tym m.in.: wymiana pionu c.o. wraz z grzejnikami, remont pomieszczeń biurowych i chodnika;
- zakup usług zdrowotnych – 325,00 zł
- zakup usług pozostałych 6.053,10 zł, w tym m.in. ścieki, śmieci, ochrona, znaczki i opłaty pocztowe, opłaty bankowe, licencje, przegląd przewodów kominowych, pieczętki, druki plakatów i pieczętek, roczny przegląd budynków, ogłoszenia prasowe, usługi internetowe, konserwacja ksero, itp;
- zakup usług dostępu do sieci Internet i opłat za usługi telekomunikacyjne w łącznej kwocie 2.938,07 zł,
- delegacje służbowe krajowe za kwotę 517,93 zł,
- różne opłaty i składki 811,50 zł, w tym ubezpieczenie budynku szkoły
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 18.750,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 450,00 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym zakup odzieży roboczej, dofinansowanie do okularów;

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu (nowa jednostka powstała w ciągu roku)

Z planowanej kwoty 185.278,00 w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 183.573,20 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 183.573,20 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 182.993,20 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 145.161,25 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 37.831,95 zł, obejmujące:

- zakup materiałów, wyposażenia za kwotę 2.987,00 zł, w tym m.in.: materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, pieczętek, drobnych materiałów, materiałów do remontu, środków czystości, prenumerat, mebli biurowych, artykułów spożywczych, itp;
- pomoce dydaktyczne – 1.880,00 zł, w tym zakup komputera i mikroskopu,
- zakup energii na łączną kwotę 12.646,00 zł, w tym energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody,
- zakup usług remontowych – 463,00 zł, w tym m.in.: remont gaśnicy, remont instalacji wod-kan;
- zakup usług zdrowotnych – 45,00 zł

- zakup usług pozostałych 5.864,61 zł, w tym m.in. ścieki, śmieci, abonament dziennika elektronicznego, rtv, opłaty pocztowe i transportowe, pieczętki, znaczki pocztowe, konserwacja gaśnic, kontrola sanitarna, usługa gastronomiczna, drukarska, dofinansowanie do studiów, itp;
- zakup usług dostępu do sieci Internet i opłat za usługi telekomunikacyjne w łącznej kwocie 1.013,34 zł,
- delegacje służbowe krajowe za kwotę 767,00 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 11.619,00 zł;
- szkolenia – 547,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 580,00 zł obejmujące:

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

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 (jednostka zlikwidowana) oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu (nowa jednostka). Z planowanej kwoty 8.084.142,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 8.051.148,63 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 7.146.981,53 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 7.141.047,99 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6.204.347,52 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 936.700,47 zł,

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

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.933,54 zł,

WYDATKI MAJĄTKOWE: 904.167,10 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 159.149,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 159.144,65 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 159.144,65 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 158.909,84 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 89.382,39 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 69.527,45 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 2.964,34 zł, w tym m.in.: materiały do drobnych remontów, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, tonery do drukarek, i urządzeń wielofunkcyjnych, itp.;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 496,27 zł, w tym materiały dydaktyczne do nauki języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego oraz słowniki do j. angielskiego,
- zakup energii na łączną kwotę 59.906,98 zł, w tym zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody i gazu,
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 2.041,87 zł, w tym m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, drobne konserwacje i naprawy, itp.
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 4.117,99 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 234,81 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym woda źródłana

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 3.794.825,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 3.783.656,50 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 3.783.656,50 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 3.781.117,10 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.357.152,74 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 423.964,36 zł, obejmujące:

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 10.886,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 41.620,22 zł, z tego m.in. paliwo do kosiarek i dmuchawy, druki świadectw, legitymacje nauczycielskie, dzienniki zajęć, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, materiały remontowe, prenumerata prasy fachowej, środki czystości, papier i tonery do ksera, 2 drzwi do kotłowni, wykładzina do sali lekcyjnej, regał, bindownica, radiomagnetofony do sal lekcyjnych, rejestrator do monitoringu, monitory, itp.;
- zakup energii na kwotę 137.577,79 zł, w tym energia elektryczna, woda i paliwo gazowe,
- zakup usług remontowych na łączną kwotę 16.939,68 zł, w tym m.in. przegląd i konserwacja kserokopiarek, drukarek i faxu, bieżące naprawy kserokopiarki, kosiarki, magnetofonów i komputerów; remont instalacji elektrycznej, remont sufitu w sali gimnastycznej, dostosowanie natężenia oświetlenia w salach lekcyjnych i pozostałych pomieszczeniach szkoły; remont obróbek blacharskich na dachu budynku szkoły;
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 41.727,37 zł, w tym m.in. abonamenty programów komputerowych, dorabianie kluczy, laminowanie dokumentów, obsługa bhp, ochrona budynku, udrażnianie kanałów wentylacyjnych, montaż siatki na boisku, montaż gniazd elektrycznych, czyszczenie kanalizacji, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usuwanie odpadów, przegląd i czyszczenie kominów, założenie plomb na liczniku, dofinansowanie do studiów, opłata transportowa, roczne przeglądy gaśnic, hydrantów, kotłowni i budynku, prawo jazdy dla kierunku architektura krajobrazu (11 osób kategoria T i 1 osoba kategoria B), montaż tablicy multimedialnej, wymiana oświetlenia zewnętrznego na budynku szkoły, cięcie blachy, itp.;
- zakup usług dostępu do sieci Internet i opłat za usługi telekomunikacyjne w łącznej kwocie 6.919,30 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 165.902,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 87,00 zł
- szkolenia pracowników administracji na kwotę 2.305,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.539,40 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.539,40 zł, w tym odzież i obuwie ochronne, woda, dofinansowanie do okularów oraz odzież robocza dla nauczycieli W-F,

Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 3.281.075,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 3.274.733,30 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.370.566,20 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 2.368.227,88 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.065.959,81 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 302.268,07 zł, obejmujące:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę 9.957,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 36.778,99 zł, w tym m.in. materiały elektryczne do ćwiczeń w pracowni zawodowej, materiały biurowe, tusze do drukarek, tonery do kserokopiarek, prenumerata czasopism i wydawnictw, woda źródlana w butlach, materiały gospodarcze i materiały do remontów, środki do utrzymania czystości dla sprzętaczek, materiały do prezentacji szkoły, wyposażenie: modem, wykładzina podłogowa, rolety, zegary na mature, wentylator, zestaw komputerowy do księgowości, szafy, tablice, 16 krzeseł i 16 stołów, , krzesło obrotowe, ekspres do kawy do pokoju nauczycielskiego, półki pod telewizory, zestaw komputerowy dla pedagogów, laptop dla wicedyrektora z oprogramowaniem, druki akcydensowe, itp,
- zakup pomocy dydaktycznych – 14.526,04 zł, w tym drobne pomoce do pracowni gastronomicznej, druki jako pomoce dydaktyczne do przedmiotów zawodowych, pomoce dydaktyczne do pracowni tj. 3 telewizory i DVD oraz 2 zestawy projekcyjne, itp;
- zakup energii na kwotę 93.482,71 zł, w tym zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody,
- remonty – 2.510,51 zł, w tym remont młotowiertarki, instalacji kanalizacyjnej, kamery, kserokopiarek, laptopa;
- zakup usług zdrowotnych – 1.240,00 zł;
- zakup usług pozostałych na kwotę 32.608,70 zł, w tym m.in. kurs jazdy dla 4 uczniów, wycinka drzew, usługi transportowe, rymarskie, poligraficzne, drukarskie, kominiarskie, bankowe, pocztowe, za ścieki, opłata za ekspres barek i sanitaryzację barku, opłata rtv, koszt wyjazdów uczniów na konkursy, czyszczenie kanalizacji, przegląd sprzętu gaśniczego, aktualizacje programów komputerowych, wyjazd młodzieży w ramach wymiany międzynarodowej, przegląd techniczny budynku, itp.;
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych na kwotę 8.396,77 zł,
- zakup ekspertyz – 10,00 zł, w tym ekspertyzy telewizora;
- delegacje służbowe krajowe na kwotę 3.303,35 zł,
- ubezpieczenie wyposażenia szkoły, boiska sportowego i budynków na kwotę 3.565,00 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 91.193,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 29,00 zł,
- opłata na rzecz budżetu państwa, w tym opłata sądowa od pozwu – 1.233,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 120,00zł, w tym zwrot kosztów zastępstwa procesowego na rzecz powódki – wyrok sądu;
- szkolenia – 3.314,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.338,32 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym odzież dla obsługi i nauczycieli wychowania fizycznego, pomoc zdrowotna nauczyciela.

WYDATKI MAJĄTKOWE: 904.167,10 zł obejmujące:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

* rozbudowa szkoły i nadzór nad inwestycją;

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu (jednostka zlikwidowana w ciągu roku

Z planowanej kwoty 561.479,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 561.473,06 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 561.473,06 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 561.423,06 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 499.049,00 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 62.374,06 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 7.934,35 zł, w tym m.in. materiały biurowe, tonery, materiały do remontu, zakup gilotyny, papieru ksero, środków czystości, tablicy korkowej, akcesoriów komputerowych, pozycji fachowych, prenumeraty, druki szkolne, materiały do konserwacji, kosiarka, odkurzacz, zestaw do monitoringu, wykładzina, itp;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek na kwotę 500,00 zł, w tym zakup chemikaliów;
- zakup energii na kwotę 12.732,34 zł, w tym energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- zakup usług remontowych na kwotę 10.606,32 zł, w tym wymiana pionu c.o. wraz z grzejnikami, remont pomieszczeń biurowych i remont chodnika;
- zakup usług zdrowotnych – 270,00 zł;
- zakup usług pozostałych na kwotę 5.474,54 zł, w tym m.in. zakup znaczków pocztowych, ścieki, śmieci, ochrona, usługi pocztowe, licencje, usługa hostingowa, usługi bankowe, konserwacja ksero, przegląd przewodów kominowych, drukowanie plakatów i ulotek, roczny przegląd budynków, usługa bindowania oraz ogłoszenie w prasie, itp;
- zakup usług dostępu do sieci Internet i usług telekomunikacyjnych na kwotę 1.405,86 zł,
- delegacje służbowe krajowe na kwotę 378,15 zł,
- różne opłaty i składki 811,50 zł, w tym ubezpieczenie budynku szkoły;
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 22.011,00 zł,
- szkolenia pracowników na kwotę 250,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50,00 zł obejmujące:

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

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu (nowa jednostka powstała w ciągu roku)

Z planowanej kwoty 287.614,00 w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 272.141,12 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 272.141,12 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 271.370,11 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 192.803,58 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 78.566,53 zł, obejmujące:

- zakup materiałów, wyposażenia za kwotę 7.748,93 zł, w tym m.in.: papier ksero, identyfikatory, tablice emaliowane, środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontu, prenumeraty, lustra do pracowni kosmetyczek, tonery, meble biurowe, programy komputerowe, itp;
- pomoce dydaktyczne – 8.425,76 zł, w tym zakup komputera i wyposażenia pracowni kosmetyczek,
- zakup energii na łączną kwotę 12.052,30 zł, w tym energia elektryczna, energia cieplna oraz woda,
- zakup usług remontowych – 34.391,72 zł, w tym m.in.: remont instalacji wod-kan, remont pracowni kosmetyczek, udrożnienie komina;
- zakup usług pozostałych 2.685,32 zł, w tym m.in. abonament dziennika elektronicznego, ścieki, śmieci, usługi internetowe, opłaty bankowe, usługi transportowe, opłaty pocztowe, usługi drukarskie, dofinansowanie do studiów, itp;
- zakup usług dostępu do sieci Internet i opłat za usługi telekomunikacyjne w łącznej kwocie 376,78 zł,
- delegacje służbowe krajowe za kwotę 447,72 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 12.438,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 771,01 zł obejmujące:

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

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 w Lublińcu. Z planowanej kwoty 2.746.736,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2.729.427,99 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.729.427,99 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 2.691.027,34 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.395.907,27 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 295.120,07 zł,

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

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.438,08 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 19.962,57 zł, w tym:

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach

Z planowanej kwoty 370.264,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 370.258,16 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 370.258,16 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 353.735,51 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 304.745,15 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 48.990,36 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 19.375,00 zł, w tym m.in.: zakup opału, paliwa do samochodu, art. biurowych i szkolnych, artykułów do praktycznej nauki zawodu, tablice do klas, środków czystości;
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.367,00 zł, w tym m.in. pomocy do praktycznej nauki zawodu;
- zakup energii na kwotę 5.000,00 zł, w tym zakup energii elektrycznej i wody,
- zakup usług na łączną kwotę 9.055,00 zł, w tym wywóz nieczystości, opłaty bankowe i usługi pocztowe, leasing, wycieczki, usługi kominiarskiej, transportowe i dojazdy na praktyki, itp;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 657,36 zł;
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 13.536,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.522,65 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odzież BHP – 16.522,65 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu

Z planowanej kwoty 2.376.472,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.359.169,83 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.359.169,83 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 2.337.291,83 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.091.162,12 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 246.129,71 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 10.800,00 zł, w tym: świadectwa szkolne, legitymacje, artykuły do bieżących remontów, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, zakup kontenera, bęben do ksera, części samochodowe, artykuły do ogrodu, środki czystości, jednostka centralna komputera, paliwo do samochodu, itp;
- zakup energii na kwotę 132.500,00 zł, w tym zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- usługi remontowe 1.318,00 zł, w tym remont sprzętu;
- zakup usług zdrowotnych – 1.500,00 zł;
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 21.818,00 zł, z tego m.in. ochrona obiektu, udział uczniów i opiekunów w konkursach i olimpiadach, usługi informatyczne, opłaty pocztowe i kurierskie, opłaty bankowe i prowizje, roczny przegląd budynków, wywóz nieczystości, przegląd techniczny kserokopiarki, malowanie sal lekcyjnych, itp;
- podróże służbowe krajowe na kwotę 639,58 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 76.754,13 zł
- szkolenia – 800,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.915,43 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym odzież bhp dla nauczycieli i obsługi oraz refundacja okularów.

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 19.962,57 zł, w tym:

** w ramach programu "Comenius – Uczenie się przez całe życie" (realizowanego przez SOSW w Lublińcu) – 19.962,57 zł, z tego:*

- pozostałe wydatki bieżące: 19.962,57 zł obejmujące zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 3.626,78 zł, z tego laptopa, materiałów biurowych i reprezentacyjnych,; pozostałe usługi na kwotę 16.092,91 zł, z tego usługi transportowe, hotelarskie i internetowe; ubezpieczenie uczestników 242,88 zł;

Rozdział 80146. – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału wydatki realizuje 10 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, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu, Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach, Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu oraz Dom Dziecka w Ciasnej. Z planowanej kwoty 161.687,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 126.498,55 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 126.498,55 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 126.498,55 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.104,98 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 122.393,57 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 23.711,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 21.757,68 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 21.757,68 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 21.757,68 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 21.757,68 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 816,74 zł, w tym tonerów do kserokopiarki, papieru do ksero, materiałów szkoleniowych, itp;
- pozostałe usługi, w tym dofinansowanie studiów, uczestnictwo w konferencjach, składka członkowska Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty oraz koszty przesyłki za kwotę 7.744,00 zł,
- delegacje służbowe krajowe za kwotę 3.235,94 zł,
- szkolenia na łączną kwotę 9.961,00 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcaco-Technicznych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 22.191,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 22.074,52 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 22.074,52 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 22.074,52 zł, w tym na:****a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.004,98 zł,*****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 19.069,54 zł, obejmujące:***

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.491,50 zł, w tym prenumerata prasy fachowej, papier do ksera, materiały szkoleniowe, akcesoria komputerowe, itp;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.200,00 zł, w tym: 2 rzutniki;
- pozostałe usługi – 367,77 zł, w tym abonament publikacji elektronicznej dla pedagogów;
- delegacje na kwotę 3.831,90 zł,
- szkolenia, warsztaty, kurs na łączną kwotę 9.178,37 zł;

Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 13.257,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 13.060,96 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 13.060,96 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 13.060,96 zł, z tego na:*****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 13.060,96 zł, obejmujące:***

- zakup materiałów i wyposażenia – 679,00 zł, w tym: materiałów biurowych,
- zakup usług pozostałych: 3.300,00 zł, w tym dofinansowanie studiów podyplomowych,
- delegacje służbowe krajowe na łączną kwotę 1.512,96 zł,
- szkolenia na kwotę 7.569,00 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu (jednostka zlikwidowana w ciągu roku)

Z planowanej kwoty 1.165,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.165,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.165,00 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 1.165,00 zł, z tego na:*****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.165,00 zł, obejmujące:***

- szkolenia na łączną kwotę 1.165,00 zł,

Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu (jednostka zlikwidowana w ciągu roku)

Z planowanej kwoty 3.151,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki na kwotę 3.151,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE: 3.151,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 3.151,00 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 3.151,00 zł, obejmujące:

- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 241,00 zł, w tym zakup pomocy dydaktycznych do tablicy multimedialnej,
- usługi pozostałe – 2.200,00 zł, w tym kurs kwalifikacyjny;
- szkolenia – 710,00 zł;

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu

Z planowanej kwoty 57.422,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 26.881,44 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 26.881,44 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 26.881,44 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 26.881,44 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 6.925,24 zł, w tym tusze, tonery, materiały papiernicze do organizacji szkoleń itp,
- pozostałe usługi – 5.764,67 zł, w tym abonamenty na publikacje;
- koszty podróży służbowych w kwocie 2.150,54 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 12.040,99 zł

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach

Z planowanej kwoty 23.765,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 23.728,98 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 23.728,98 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 23.728,98 zł, z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.100,00 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 22.628,98 zł, obejmujące:

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.071,26 zł,
- zakup usług pozostałych za kwotę 8.871,06 zł, w tym studia podyplomowe pracowników;
- delegacje służbowe krajowe – 1.050,26 zł
- szkolenia i konferencje – 11.636,40 zł.

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu

Z planowanej kwoty 6.685,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 6.665,97 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 6.665,97 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 6.665,97 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 6.665,97 zł, obejmujące:

- usługi pozostałe, w tym dofinansowanie studiów podyplomowych – 3.500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1.465,97 zł;
- szkolenie pracownika w kwocie 1.700,00 zł

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu (nowa jednostka powstała w ciągu roku)

Z planowanej kwoty 8.013,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 8.013,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 8.013,00 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 8.013,00 zł, w tym na:*****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 8.013,00 zł, obejmujące:***

- zakup materiałów, wyposażenia za kwotę 2.264,00 zł, w tym: komputer i tonery;
- usługi pozostałe, w tym dofinansowanie studiów podyplomowych – 3.480,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 600,00 zł;
- szkolenie pracownika w kwocie 1.669,00 zł

Dom Dziecka w Ciasnej

Z planowanej kwoty 2.327,00 zł w 2012 roku jednostka nie zrealizowała żadnych wydatków;

Rozdział 80195. – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatki realizuje 7 jednostek organizacyjnych powiatu lublinieckiego, tj. Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu, Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu, Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu, Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu oraz Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 641.889,23 zł w 2012 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 410.587,94 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 410.587,94 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 137.484,34 zł, z tego na:*****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 22.969,34 zł obejmujące;***

- wynagrodzenia animatora zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie Moje boisko – Orlik 2012 – 21.429,34 zł (Starostwo Powiatowe w Lublińcu)
- wynagrodzenia wypłacone członkom komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 1.540,00 zł (Starostwo Powiatowe w Lublińcu) ;

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 114.515 zł obejmujące:

- usługi pozostałe – 31.390,00 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 – 83.125,00, w tym:

Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu – 9.039,00zł;

Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu (jednostka zlikwidowana w ciągu roku)– 11.637,00zł zł;

Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – 33.201,00 zł;

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu – 23.430,00 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – 5.818,00 zł

2) dotacje na zadania bieżące – 41.280,00 zł obejmujące:

- kształcenie uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych (Starostwo Powiatowe w Lublińcu) – 41.280,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.267,00 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.267,00 zł, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli, z tego:

- * Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu – 972,00 zł
- * Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – 637,00 zł
- * Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu – 527,00zł;
- * Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu (jednostka zlikwidowana w ciągu roku)– 1.845,00zł zł;
- * Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu (nowa jednostka powstała w ciągu roku) – 286,00 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 227.556,60 zł, w tym:

** w ramach programu "Comenius 2011-2013" (realizowanego przez ZSOT w Lublińcu) – 45.066,15 zł, z tego:*

- pozostałe wydatki bieżące: 45.066,15 zł, w tym zakup dysków przenośnych (3 szt); bilety lotnicze, usługi przewozowe, noclegi i wyżywienie do Hiszpanii i Turcji, wywołanie zdjęć, projekt i wydrukowanie ulotek promujących projekt oraz usługi przewozowe, wyżywienie i noclegi na Węgrzech i we Włoszech; ubezpieczenie uczestników wyjazdów zagranicznych oraz wizy;

** w ramach programu "Leonardo da Vinci" (realizowanego przez ZSOT w Lublińcu) – 133.748,59 zł, z tego:*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.105,67 zł, w tym umowy zlecenia na zajęcia językowe z uczniami oraz przygotowanie kulturowe;
- pozostałe wydatki bieżące: 131.642,92 zł obejmujące zakup akcesoriów komputerowych, przewodników po Niemczech, papieru i tonerów do drukarki, bilety wstępu na targi, wywołanie zdjęć wydrukowanie ulotek promujących projekt, noclegi i wyżywienie za pobyt w Niemczech, przewóz osób oraz ubezpieczenie uczestników wyjazdu;

** w ramach programu "Leonardo da Vinci" 2012-2014 (realizowanego przez ZSOT w Lublińcu) – 17.677,14 zł, z tego:*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.412,14 zł, w tym umowy zlecenia na zajęcia językowe z uczniami oraz przygotowanie kulturowe;
- pozostałe wydatki bieżące: 14.265 zł obejmujące bilety lotnicze do Norwegii;

** w ramach programu "Leonardo da Vinci" (realizowanego przez ZS Nr 1 w Lublińcu) – 1.894,02 zł, z tego:*

- pozostałe wydatki bieżące: 1.894,02 zł, w tym pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego;

** w ramach programu "Comenius" (realizowanego przez ZS Nr 1 w Lublińcu) – 22.814,20 zł, z tego:*

- pozostałe wydatki bieżące: 22.814,20 zł, w tym artykuły piapersnicze, notebook z głośnikami, bilety lotnicze do Turcji na spotkanie robocze dla opiekunów, bilety lotnicze na Teneryfę dla uczniów i opiekunów, wywołanie zdjęć, delegacje zagraniczne do Turcji i Hiszpanii oraz polisy ubezpieczeniowe na podróż do Turcji i Hiszpanii;

** w ramach programu "Comenius" (realizowanego przez ZSZ w Lublińcu) – 6.356,50 zł, z tego:*

- pozostałe wydatki bieżące: 6.356,50 zł, w tym warsztaty zdrowego żywienia, ubezpieczenie 2 pracowników wyjeżdżających do Rumunii, tłumaczenie rachunków z j. rumuńskiego, delegacje krajowe i zagraniczne;

DZIAŁ 851. – OCHRONA ZDROWIA

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 2.123.220,00 zł w 2012 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 2.123.216,00 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.123.216,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 2.122.748,00 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 2.122.748,00zł, 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 – 12.402,00 zł,
2. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Koszęcinie – 1.544,40 zł,
3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 31.683,60 zł,
4. Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu – 1.732,00 zł,
5. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu (jednostka zlikwidowana w ciągu roku) – 234,00 zł
6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – 374,40 zł
7. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Lublińcu – 889,20 zł
8. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Lublińcu – 842,40 zł
9. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Lublińcu – 936,00 zł
10. Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu – 2.072.110,00 zł. (w tym kwota 381,00 zł stanowi zapłatę odsetek za zwłokę w regulowaniu składek)

2) **dotacje na zadania bieżące 468,00 zł**, w tym dotacja przekazana przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu do Fundacji Św. Józefa Opiekuna w Koszęcinie na opłacenie składek za dzieci przebywające w fundacji w związku z przekazaniem zadania publicznego

DZIAŁ 852. – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201. – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W ramach tego rozdziału wydatki realizowało 5 jednostek organizacyjnych powiatu lublinieckiego, tj. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Koszęcinie, Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Koszęcinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu, Dom Dziecka w Ciasnej oraz Starostwo Powiatowe w Lublińcu.
Z planowanej kwoty 1.669.073,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.557.523,20 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.557.523,20 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 1.157.928,10 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 850.137,16 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 307.790,94 zł,

2) **dotacje na zadania bieżące – 268.987,00 zł,**

3) **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 125.703,69 zł,**

4) **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 4.904,41 zł,**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Koszęcinie

Z planowanej kwoty 86.963,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 86.959,53 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 86.959,53 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 66.800,25 zł, z tego na:**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 41.274,42 zł****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 25.525,83 zł obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia na ogólną kwotę 8.335,00 zł, z tego m.in. ryczałt na opał, żelazko, komputer, pralka,
- zakup energii na ogólną kwotę 2.029,34 zł, w tym zwrot kosztów,
- zakup usług pozostałych na ogólną kwotę 11.802,23 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 – 355,33 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 170,00 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 87.700,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 87.041,68 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 87.041,68 zł, w tym:**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 82.137,27 zł obejmujące:**

- świadczenia społeczne w łącznej kwocie 82.137,27 zł, w tym:
 - pomoc na kontynuację nauki dla 16 wychowanków na kwotę 63.291,66 zł,
 - pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 1 wychowanka – 6.588,00 zł;
 - pomoc rzeczową dla 8 wychowanków na kwotę 12.257,61 zł.

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 4.904,41 zł, w tym:

* w ramach projektu p.n. "Na przekór. Na wprost" – 4.904,41 zł, z tego:

- świadczenia społeczne, a w tym pomoc na kontynuację nauki dla 1 wychowanków – 4.904,41 zł,

Dom Dziecka w Ciasnei (jednostka zlikwidowana w ciągu roku)

Z planowanej kwoty 878.792 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 846.105,23 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 846.105,23 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 824.107,77 zł, z tego na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 627.081,92 zł****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 197.025,85 zł obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 24.539,16 zł, w tym m.in.: art. szkolne i biurowe, odzież, materiały do remontu i konserwacji, opał, środki czystości, paliwo, wyposażenie, itp.
- zakup środków żywności na kwotę 27.508,06 zł,
- zakup leków i środków opatrunkowych na kwotę 5.062,52 zł,
- zakup energii na kwotę 58.376,90 zł, w tym energia elektryczna i woda
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym podręczników – 3.694,83 zł,

- zakup usług remontowych na kwotę 1.628,96 zł, w tym remont samochodu służbowego;
- zakup usług zdrowotnych na kwotę 695,00 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 26.177,79 zł, w tym m.in. opłaty za internaty i przedszkole, przejazdy, wycieczki, wyjazdy do kina, teatru, kolonie, opłaty rtv, deratyzacja i dezynfekcja, wywóz nieczystości i zrzut ścieków, wykonanie zdjęć legitymacyjnych, wykonanie okularów, opłata bankowa, usługi wulkanizacyjne, wymiana opon, usługa serwisowa, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, opłata za czynności kontrolne, opłata programu antywirusowego, badanie wody, przegląd kotłowni, itp.
- zakup dostępu do sieci Internet i usług telekomunikacyjnych na kwotę 3.277,95 zł,
- delegacje służbowe krajowe na kwotę 1.467,94 zł,
- ubezpieczenie wychowanków i opłata paszportowa na kwotę 176,20 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 35.700,00 zł,
- podatek od nieruchomości, leśny i trwały zarząd - 8.720,54 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.997,46 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla wychowawców, wyżywienie kucharek, odzież robocza – 18.017,46 zł,
- świadczenia społeczne, w tym kieszonkowe dla wychowanków na kwotę 3.980,00 zł,

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Lublińcu (nowa jednostka powstała w ciągu roku)

Z planowanej kwoty 55.053,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 42.330,46 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 42.330,46 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 41.785,46 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 28.979,35 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 12.806,11 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.453,98 zł, w tym m.in.: materiały biurowe i remontowe, zmywarka, pralka, ubrania i obuwie, artykuły sanitarne, itp.
- zakup środków żywności na kwotę 2.690,00 zł,
- zakup leków i środków opatrunkowych na kwotę 789,74 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 148,50 zł, w tym książek,
- zakup usług remontowych – 916,00 zł w tym naprawa bramy wjazdowej,
- zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.673,89 zł, w tym usługa gastronomiczna, pobyt wychowanka w placówce socjoterapii, wywóz śmieci, bilet miesięczny i przejazdy wychowanków, itp,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.094,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 545,00 zł obejmujące:

- kieszonkowe wychowanków,

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Lublińcu (nowa jednostka powstała w ciągu roku)

Z planowanej kwoty 55.097,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 42.169,53 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 42.169,53 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 41.799,85 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 29.769,37 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 12.030,48 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.877,90 zł, w tym m.in.: materiały biurowe i remontowe, pralka, ubrania i obuwie, artykuły sanitarne, itp.
- zakup środków żywności na kwotę 2.438,92 zł,
- zakup leków i środków opatrunkowych na kwotę 733,43 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 17,00 zł, w tym książek,
- zakup usług remontowych – 916,00 zł w tym naprawa bramy wjazdowej,
- zakup usług pozostałych – 4.821,23 zł, w tym usługa gastronomiczna, pobyt wychowanka w placówce socjoterapii, wywóz śmieci, itp,
- różne opłaty i składki – 132,00 zł w tym opłata paszportowa,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.094,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 369,68 zł obejmujące:

- kieszonkowe wychowanków,

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Lublińcu (nowa jednostka powstała w ciągu roku)

Z planowanej kwoty 57.674,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 44.439,47 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 44.439,47 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 43.944,47 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 31.652,66 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 12.291,81 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.585,53 zł, w tym m.in.: materiały biurowe, zmywarka, pralka, ubrania i obuwie, artykuły sanitarne, itp.
- zakup środków żywności na kwotę 2.286,55 zł,
- zakup leków i środków opatrunkowych na kwotę 555,45 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 320,90 zł, w tym książek,
- zakup usług remontowych – 916,00 zł w tym naprawa bramy wjazdowej,
- zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.971,98 zł, w tym usługa gastronomiczna, pobyt wychowanka w placówce socjoterapii, wywóz śmieci, itp,
- podróże służbowe krajowe – 33,40 zł
- różne opłaty i składki – 132,00 zł, w tym opłata paszportowa,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.370,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 495,00 zł obejmujące:

- kieszonkowe wychowanków,

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Lublińcu (nowa jednostka powstała w ciągu roku)

Z planowanej kwoty 144.503,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 139.343,20 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 139.343,20 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 139.343,20 zł, z tego na:**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 91.379,44 zł****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 47.963,76 zł obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.937,73 zł, w tym m.in.: materiały biurowe, paliwo, woda, artykuły sanitarne, monitor, materiały do remontów itp.
- zakup energii – 22.538,87 zł,
- zakup usług remontowych – 774,99 zł w tym naprawa samochodu,
- zakup usług zdrowotnych – 160,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 7.272,20 zł, w tym podłączenie centrali telefonicznej, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, itp.
- zakup dostępu do sieci Internet i usług telekomunikacyjnych na kwotę 713,45 zł,
- podróże służbowe krajowe – 63,52 zł
- różne opłaty i składki – 3.818,00 zł, w tym ubezpieczenie samochodu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.188,00 zł
- podatek od nieruchomości i podatek leśny – 497,00 zł

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 303.291,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 269.134,10 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 269.134,10 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 147,10 zł, z tego na:****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 147,10 zł obejmujące:**

- usługi pozostałe – 147,10 zł, koszt interwencyjnego pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej;

2) dotacje na zadania bieżące – 268.987,00 zł obejmujące:

dotacje przekazane innym powiatom na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na kwotę 244.941,40 zł,

dotacja przekazana przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu do Fundacji Św. Józefa Opiekuna w Koszęcinie na zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w Rodzinnym Domu Dziecka „Druhowie” w Koszęcinie – 24.045,60 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 17.464.988,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 17.410.507,99 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 17.344.631,08 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 17.273.009,88 zł, z tego na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 12.096.806,17 zł****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 5.176.203,71 zł,****2) dotacje na zadania bieżące – 0,00 zł,****3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 71.621,20 zł,****WYDATKI MAJĄTKOWE: 65.876,91 zł, w tym:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne,

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kochcińskiej w Lublińcu

Z planowanej kwoty 8.428.310,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 8.373.852,56 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 8.373.852,56 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 8.347.655,70 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5.809.554,13 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 2.538.101,57 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 370.148,49 zł, w tym m.in. środki czystości i drobny sprzęt do utrzymania czystości, paliwo do samochodów i urzędzeń, materiały do remontów i konserwacji, części i materiały do samochodu, materiały biurowe, kalkulatory, niszczarki, olej opałowy, odzież dla mieszkańców, meble, lustra, wyposażenie kuchni, materiały do terapii, sprzęt AGD, RTV, sprzęt i akcesoria komputerowe, narzędzia do ogrodu i utrzymania obejścia, pościel, koce, materace, prasa, firany, materiały do szwalni, wyposażenie warsztatów rzemieślniczych, łazienek i samych oddziałów, itp;
- zakup środków żywności na kwotę 907.380,74 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych na kwotę 77.996,40 zł,
- zakup energii za kwotę 588.838,56 zł, w tym energia elektryczna, woda i gaz
- zakup usług remontowych na łączną kwotę 92.164,13 zł, w tym m.in. remont środków transportu, konserwacje, naprawy chłodzi i zmywarki, konserwacja dachu, remont urzędzeń kotłowni, naprawa klimatyzatora, narzędzi mechanicznych, sprzętów rtv, drukarki, lasera, sprzętu gaśniczego, itp;
- zakup usług zdrowotnych za kwotę 2.648,00 zł,
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 197.868,74 zł, w tym m.in. usługi pogrzebowe, dozory i przeglądy, koszty przesyłek, tapicerowanie materacy, prowizja bankowa, wywóz i składowanie nieczystości, usługi kominiarskie, ochrona mienia, dezynsekcja i deratyzacja, dozór techniczny, dostęp online do portalu Infor LEX, strony internetowej, aktualizacje oprogramowań, abonament rtv, czyszczenie kanalizacji, koszty dojazdu, transportu, gospodarowania odpadami, dorabianie kluczy, dzierżawa kontenera na śmieci, odnowienie podpisu elektronicznego, itp;
- zakup usług dostępu do sieci Internet i opłat za usługi telekomunikacyjne w łącznej kwocie 7.328,84 zł,
- delegacje służbowe krajowe na kwotę 515,40 zł,
- różne opłaty i składki na łączną kwotę 6.937,88 zł, w tym m.in. ubezpieczenie samochodu i budynków oraz opłata na rzecz spółki wodnej, opłaty ewidencyjne, opłaty za miejsce pochówku, itp;
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 221.886,92 zł,
- podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, podatek rolny oraz opłata za trwałe zarząd na łączną kwotę 58.874,70 zł,
- koszty postępowania sądowego – 253,77 zł,
- szkolenia pracowników administracji na kwotę 5.259,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.196,86 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym woda mineralna, rękawiczki, odzież bhp;

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu

Z planowanej kwoty 6.422.877,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 6.422.869,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 6.356.992,09 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 6.314.804,64 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.470.637,53 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.844.167,11 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 155.270,79 zł, w tym m.in. odzież i bielizna, materiały pędne i samochodowe, materiały do konserwacji i remontów, środki czystości, materiały biurowe i druki, akcesoria komputerowe, programy i licencje, prasa i prenumerata, materiały do terapii zajęciowej, imprezy okolicznościowe dla mieszkańców, znaczki pocztowe, doposażenie stołówek, segmentów, kuchni, pralni oraz salonu fryzjerskiego, itp;
- zakup środków żywności na kwotę 530.764,07 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych w kwocie 89.454,52 zł,
- zakup energii na kwotę 596.784,70 zł, w tym energia cieplna, energia elektryczna, woda i gaz,
- zakup usług remontowych na kwotę 55.262,98 zł, w tym m.in. usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu i środków transportowych;
- zakup usług zdrowotnych na kwotę 4.378,00 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 177.046,54 zł, w tym m.in. wywóz nieczystości i odpadów medycznych, usługi kominiarskie, przeglądy samochodów, opłaty rtv, usługi bankowe, dozór techniczny, deratyzacja i dezynsekcja, usługi informatyczne, ochrona obiektu, usługi za abonament p.poż, aktualizacja oprogramowania, usługi transportowe, kurierskie, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej, orzeczenie techniczne pralek, przegląd okresowy budynku, odnowienie podpisu elektronicznego, legalizacja gaśnic, wymiana dowodu rejestracyjnego samochodu, udrażnianie kanalizacji sanitarnej w budynku oraz na posesji, badanie wody do spożycia, serwis suszarek w pralni wymiana części samochodowych, przegląd instalacji sygnalizacji pożaru, itp;
- zakup usług dostępu do sieci Internet i usług telekomunikacyjnych na kwotę 13.625,26 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 235,30 zł,
- ubezpieczenie budynków i samochodów w kwocie 6.555,00 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 147.636,75 zł,
- podatek od środków transportu, podatek od nieruchomości, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu w kwocie 64.225,80 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 2.927,40 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42.187,45 zł obejmujące:

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

WYDATKI MAJĄTKOWE: 65.876,91 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:
 - * zakup pralnic na segment I i II – 43.050,00 zł;
 - * zakup pieca konwekcyjnego – 16.026,90 zł
 - * zakup traktorka – 6.800,01 zł

Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu

Z planowanej kwoty 2.613.801,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.613.786,43 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.613.786,43 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 2.610.549,54 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.816.614,51 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 793.935,03 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 64.856,38 zł, w tym m.in. zakup materiałów i części do napraw, środków czystości, drobny sprzęt biurowy, 2 laptopów, 2 drukarek, pralki, kserografu, drobnego sprzętu AGD, w tym czajniki, odkurzacze i wyposażenie kuchni, prasy i wydawnictwa, materiałów biurowych, odzieży i sprzętu dla mieszkańców, sprzętu p.poż, itp;
- zakup środków żywności na kwotę 190.463,40 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych w kwocie 18.500,00 zł,
- zakup energii na kwotę 281.733,00 zł, w tym energia, woda i gaz,
- zakup usług remontowych na kwotę 8.264,32 zł, w tym naprawa sprzętu po awarii,
- zakup usług zdrowotnych na kwotę 400,00 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 137.544,00 zł, w tym m.in. prowizja bankowa, naprawy samochodu, windy, pralnicy, sprzętu gaśniczego i przeciwpożarowego, przeglądy sprzętu, usługi kominiarskie, budowlane, c.o., nadzór nad systemem p.poż, obsługa sprzętu komputerowego i nadzór nad oprogramowaniem, usługi bhp, ochrona osób i obiektu, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, malowanie klatki schodowej, usługi pocztowe, Urząd Dozoru Technicznego, abonament rtv, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, badanie wody, opłata za egzamin uczniów, itp;
- zakup usług dostępu do sieci Internet i usług telekomunikacyjnych na kwotę 9.484,34 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 164,30 zł,
- ubezpieczenie majątkowe w kwocie 4.932,00 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 61.491,24 zł,
- podatek leśny i opłata roczna za trwały zarząd w kwocie 14.284,55 zł;
- szkolenia pracowników – 1.817,50 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.236,89 zł, w tym:

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

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 1.580.226,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.574.470,86 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.574.470,86 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 41.603,14 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 37.587,73 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.015,41 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 299.798,82 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.232.574,80 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 494,10 zł,

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu

Z planowanej kwoty 1.280.426,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.274.672,04 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.274.672,04 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 41.603,14 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 37.587,73 zł, w tym wynagrodzenia zawodowej rodziny zastępczej, za szkolenie na kandydatów dla rodzin zastępczych oraz wynagrodzenie osoby do pomocy;

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.015,41 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.765,41 zł, w tym paczek na „Dzień rodzicielstwa zastępczego”;
- pozostałe usługi – 2.250,00 zł, w tym usługę gastronomiczną na „Dzień rodzicielstwa zastępczego”

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.232.574,80 zł, w tym:

- pomoc miesięczną dla rodzin zastępczych, w których przebywa 104 dzieci na kwotę 1.023.092,54 zł,
- pomoc jednorazowa na przyjęcie dziecka do rodziny – 24.210,00 zł (14 wychowanków)
- pomoc na kontynuację nauki dla 16 wychowanków na kwotę 76.139,66 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnianie dla 3 wychowanków – 11.529,00 zł,
- pomoc rzeczową dla 5 wychowanków na kwotę 9.122,00 zł,
- świadczenia na dzieci przebywające w rodzinnym domu dziecka – rodzinnej pieczy zastępczej dla 7 wychowanków – 84.000,00 zł
- dofinansowanie do wypoczynku – 750,00 zł
- pokrycie skutków zdarzenia losowego dla 1 wychowanka – 832,50 zł
- świadczenie na utrzymanie rodzinnego domu dziecka (1 rodzina) – 2.899,10 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 494,10 zł, w tym:

** w ramach projektu partnerskiego p.n. „Na przekór. Na wprost” – 494,10 zł, z tego:*

- świadczenia społeczne w łącznej kwocie 494,10 zł, w tym: pomoc na kontynuację nauki

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 299.800,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 299.798,82 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 299.798,82 zł, w tym:

2) dotacje na zadania bieżące – 299.798,82 zł obejmujące:

- dotacje przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na kwotę 99.128,00 zł,
- dotacja przekazana przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu do Fundacji Św. Józefa Opiekuna w Koszęcinie na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Organizacja Rodzinnego Domu Dziecka” – 200.670,82 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 776.374,59 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 753.157,33 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 753.157,33 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 593.528,57 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 501.801,03 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 91.727,54 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia na ogólną kwotę 13.913,00 zł, z tego m.in.: materiały biurowe, wyposażenie (komputer, bindownica, regały, serwer, itp), środki czystości, tonery, papier, prenumeraty, itp.
- zakup energii – 24.123,79 zł w tym media;
- usługi zdrowotne – 331,00 zł
- zakup usług pozostałych na kwotę 20.106,98 zł, w tym m.in. opłaty bankowe, obsługa serwisowa, poczta, itp.,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych na kwotę 7.091,59 zł,
- podróże służbowe krajowe na kwotę 9.860,67 zł,
- różne opłaty i składki – 177,42 zł, w tym ubezpieczenie OC pracowników,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 14.221,09 zł,
- koszty postępowania sądowego – 575,00 zł
- szkolenia pracowników na kwotę 1.327,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.599,85 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dofinansowanie do zakupu okularów i zakup rękawiczek,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 158.028,91 zł, w tym:

** w ramach projektu partnerskiego p.n. „Na przekór. Na wprost” – 158.028,91 zł, z tego:*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 120.816,01 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 37.212,90 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych – 2.129,96 zł, pozostałe usługi- 32.621,60 zł, w tym warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, kurs komputerowi i prawo jazdy oraz prowizja bankowa, odpis na ZFŚS – 2.461,34 zł;

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

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

Z planowanej kwoty 7.200,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 7.181,14 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 7.181,14zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 7.181,14 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 7.181,14 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 2.631,30 zł, z tego m.in.: okna, garnków i wykładziny;
- zakup energii – 3.732,73 zł w tym energia elektryczna i woda;
- zakup usług pozostałych na kwotę 817,11 zł, w tym m.in. wywóz nieczystości i ścieków,

Rozdział 85226. – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

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

Z planowanej kwoty 3.000,00 zł w 2012 roku jednostka nie zrealizowała żadnych wydatków,

Rozdział 85295. – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 3 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Dom Dziecka w Ciasnej. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Lublińcu i Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 141.370,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 133.351,48 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 133.351,48 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 69.462,98 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 62.158,98 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 7.304,00 zł,

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

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.751,44 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 42.137,06 zł,

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Dom Dziecka w Ciasnej

Z planowanej kwoty 7.304,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 7.304,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 7.304,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 7.304,00 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 7.304,00 zł, obejmujące:

- przekazanie środków na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7.304,00 zł.

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 88.756,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 83.910,42 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 83.910,42 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 62.158,98 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 62.158,98 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.751,44 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym odszkodowania dla pracowników,

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 45.310,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 42.137,06 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 42.137,06 zł, w tym:

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 42.137,06 zł, w tym:

** w ramach programu „Niepełnosprawni pełnowartościowi” (realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu jako Partnera projektu) – 42.137,06 zł, z tego:*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.627,98 zł

- pozostałe wydatki bieżące: 12.509,08 zł obejmujące zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 148,77 zł, w tym zakup naczyń jednorazowych; zakup usług pozostałych – 12.360,31 zł, w tym usługa hostingowa, prowizje bankowe, usługa gastronomiczna, nagłośnienie imprezy, artykuły sponsorowane, nadruk na koszulkach,

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 83.338,00 zł w 2012 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 167.415,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 154.298,71 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 154.298,71 zł, obejmujące :

2) dotacje na zadania bieżące– 154.298,71 zł obejmujące :

- dotacja przekazana Powiatowi Tarnogórskiemu w ramach zawartego porozumienia 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 2.345.238,16 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.321.823,53 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.321.823,53 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 1.640.424,66 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.480.483,12 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 159.941,54 zł, obejmujące:

- wpłaty na PFRON – 139,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.757,77 zł, w tym m.in. materiały biurowe i druki, prenumerata prasy i wydawnictw, środki czystości, drobne wyposażenie;
- zakup energii w kwocie 43.127,94 zł, w tym energia elektryczna, ciepła, woda,
- zakup usług remontowych – 806,50 zł, w tym serwis i naprawa sprzętu;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 330,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 27.628,00 zł, w tym m.in. odpady komunalne i ścieki, utrzymanie zieleni, sprzątnięcie i obsługa techniczna budynku, opłaty bankowe, obsługa prawna, opłata RTV, wyrób pieczętek, dorabianie kluczy, itp.;
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 8.417,20 zł,
- opłaty czynszowe w kwocie 12.947,52 zł, w tym za administrowanie budynku
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4.456,26 zł,
- ubezpieczenie budynku, sprzętu i urządzeń w kwocie 3.806,50 zł,
- przekazanie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 38.977,00 zł;
- podatek od nieruchomości – 6.317,85 zł;
- szkolenia pracowników – 230,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.698,19 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym świadczenia z bhp, pranie i używanie odzieży oraz odprawy pieniężne;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 669.700,68 zł, w tym:

** w ramach projektu „Teraz my – pośrednik i doradca na rynku pracy” III – 103.702,30 zł, z tego:*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 99.326,58 zł;
- pozostałe wydatki bieżące: 4.375,72 zł obejmujące odpis na ZFŚS beneficjentów projektu;

** w ramach projektu „Staż - szansą i wsparciem dla każdego” – 565.998,38 zł, z tego:*

- składki naliczane od świadczeń – 124.739,27 zł;
- świadczenia w formie stypendiów stażowych dla uczestników projektu – 438.446,60 zł
- pozostałe wydatki bieżące: 2.812,51 zł obejmujące wyposażenie na targi pracy oraz promocję;

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 w Lublińcu

Z planowanej kwoty 4.214.803,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 4.155.818,67 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 4.155.818,67 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 4.151.592,33 zł, w tym na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.404.099,82 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 747.492,51 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 66.922,64 zł, w tym m.in.: paliwo do samochodu, butle tlenowe i acetylenowe, materiały budowlano-remontowe, artykuły ogrodnicze, środki czystości, akcesoria do sprzątania, poradnik i publikacje finansowo-księgowe, materiały i części do napraw samochodu, artykuły biurowe i znaczki pocztowe, prasa do biblioteki, pieczęcie, artykuły elektryczne i szwalnicze, drobny sprzęt agd, aparat telefoniczny, program antywirusowy, tonery i tusze, akcesoria komputerowe, wyposażenie na stołówkę i kuchnię, okno do sali lekcyjnej, tarcica, itp.;
- zakup środków żywności za kwotę 113.546,19 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych za kwotę 1.160,84 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym książek – 978,61 zł, w tym artykuły do prowadzenia zajęć lekcyjnych, książki do biblioteki, prenumerata wydawnictwa, itp.;
- zakup energii na kwotę 265.637,83 zł, w tym zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu,
- zakup usług remontowych w kwocie 3.500,00 zł, z tego naprawa klimatyzacji w autobusie IVECO, remont placu zabaw, naprawa odkurzacza i chłodziarki oraz konserwacja kserokopiarki;
- zakup usług zdrowotnych – 4.371,00 zł

- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 108.357,00 zł, z tego m.in. przegląd kotłowni, opłata na rzecz spółek wodnych, przegląd autobusu, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, opłata za badanie jakości wody, opłaty i prowizje bankowe, dezynsekcja i deratyzacja, usługi bhp, ochrona obiektu, udział uczniów i opiekunów w konkursach i olimpiadach, opłaty pocztowe, opłata roczna za przegląd budynków, opłaty programów komputerowych, abonament rtv, dozór techniczny, usługi elektryczne, montaż i rozbudowa wewnętrznej linii telefonicznej, konserwacja windy, wymiana i uzupełnienie płynów w solarach, przegląd pralnicy, usługa sprzętowa, kominiarska, usługa czyszczenia dywanów, przegląd gaśnic, wymiana automatu palnikowego kotła gazowego, rozbudowa monitoringu, itp.;
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 12.152,13 zł,
- podróże służbowe krajowe na kwotę 1.159,64 zł,
- opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia majątku na kwotę 21.135,36 zł, w tym ubezpieczenie pracowni komputerowej,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 145.600,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów i podatek od nieruchomości w kwocie 1.519,00 zł.
- szkolenia pracowników – 1.452,27 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.226,34 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: odzież bhp dla pracowników obsługi oraz dla nauczycieli, woda mineralna dla pracowników i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli;

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 29.804,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 29.086,70 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 29.086,70 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 29.086,70 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 29.086,70 zł, w tym godziny ponadwymiarowe nauczycieli w ramach wczesnego wspomaganie 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 1.162.528,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.156.315,06 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.156.315,06 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 1.155.057,66 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 999.531,87 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 155.525,79 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 32.412,26 zł, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, papieru i tonerów do ksero, akcesoriów komputerowych, prenumeraty prasy, aktualizacje programów, książki, środki czystości, materiały remontowo-budowlane, licencje na programy komputerowe, artykuły spożywcze, telefony i karta do centrali telefonicznej, generatory vtf 2, zestaw do monitoringu, sprzęt diagnostyczno-rehabilitacyjny, meble, wentylatory, deska podłogowa w formie paneli, itp,

- zakup pomocy dydaktycznych i książek na kwotę 3.997,45 zł, w tym: prenumerata czasopism, płyt DVD, książek dydaktycznych oraz testów psychologicznych i pedagogicznych;
- zakup energii – 4.720,05 zł, w tym woda i energia elektryczna;
- remonty na kwotę 13.354,11 zł, w tym m.in.: konserwacja kserokopiarki oraz remont pomieszczeń do badania dzieci;
- zakup usług zdrowotnych 1.017,50 zł, w tym badania lekarskie;
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 10.899,36 zł, z tego m.in. abonament rtv, prowizje bankowe, znaczki i przesyłki pocztowe, transport, odprowadzanie ścieków, usługi medyczne, programowanie centrali telefonicznej, wypożyczanie butli do dystrybutora wody, dorabianie kluczy i pieczętek, usługi hostingowe, aktualizacje programów komputerowych, wykonanie kart indywidualnych do badań dzieci, wykonanie i montaż lustra weneckiego do obserwacji dzieci, aktualizacja podpisu elektronicznego, wykonanie drzwi przesuwanych, usługi komputerowe i poligraficzne, itp.
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5.697,72 zł ,
- opłaty z tytułu czynszu na kwotę 27.516,75 zł,
- podróże służbowe krajowe na kwotę 6.475,59 zł,
- opłaty i składki z tytułu polis ubezpieczeniowych na kwotę 1.302,00 zł, w tym OC dyrektora i ubezpieczenie sprzętu;
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 46.213,00 zł,
- szkolenia pracowników administracji w kwocie 1.920,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.257,40 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dofinansowanie do okularów korygujących, woda niegazowana dla pracowników.

Rozdział 85410. – Internaty i bursy szkolne

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 2 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu. Z planowanej kwoty 200.243,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 194.445,90 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 194.445,90 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 193.445,90 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 168.475,03 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 24.970,87 zł,

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

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł,

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu (jednostka zlikwidowana w ciągu roku)

Z planowanej kwoty 139.836,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 139.834,18 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 139.834,18 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 139.684,18 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 121.719,31 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 17.964,87 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 99,95 zł, w tym m.in. roletki okiennej

- zakup energii na łączną kwotę 12.494,92 zł, w tym woda, energia elektryczna i energia ciepła,
- badania lekarskie pracowników na kwotę 45,00 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 5.325,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 150,00 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym odzież robocza

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu (jednostka powstała w ciągu roku)

Z planowanej kwoty 60.407,00 w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 54.611,72 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 54.611,72 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 53.761,72 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 46.755,72 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 7.006,00 zł, obejmujące:

- zakup energii – 3.086,00 zł, w tym c.o., energia elektryczna i woda,
- usługi remontowe – 1.120,00 zł, w tym remont instalacji wod-kan,
- zakup usług zdrowotnych – 45,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.755,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 850,00 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym ekwiwalent za pranie odzieży i odzież robocza,

Rozdział 85415. – Pomoc materialna dla uczniów

W ramach tego rozdziału wydatki realizowało 8 jednostek organizacyjnych powiatu lublinieckiego, tj. Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu, Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu, Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu, Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieślyszących i Słabosłyszających w Lublińcu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach oraz Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 51.500,00 zł w 2012 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 26.480,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 26.480,00 zł, w tym:

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.480,00 zł, z tego:

- zapomoga losowa wypłacona przez Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu w wysokości 1.500,00 zł
- wypłaty stypendiów Starosty Lublinieckiego za wyniki w nauce – 24.980,00 zł obejmujące:
 - * Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu – 1.230,00 zł,
 - * Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu (jednostka zlikwidowana w ciągu roku) – 240,00 zł,
 - * Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 240,00zł
 - * Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – 18.050,00 zł
 - * Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu (jednostka zlikwidowana w ciągu roku)– 1.260,00 zł
 - * Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu – 3.450,00zł
 - * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – 510,00 zł

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 3.346.299,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 3.346.079,78 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 3.346.079,78 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 3.248.845,59 zł, z tego na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.674.669,93 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 574.175,66 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 172.692,74 zł, w tym m.in. opał, środki czystości, paliwo i akcesoria samochodowe, opony, artykuły biurowe, prenumeraty, tusze, tonery, artykuły na zajęcia pozalekcyjne, artykuły gospodarstwa domowego, drobne wyposażenie, utrzymanie koni, inne akcesoria do napraw, części do komputera, monitoring i anteny, ławki na zewnątrz, itp;
- zakup środków żywności na kwotę 158.587,89 zł,
- zakup środków medycznych i lekarstw na kwotę 3.800,00 zł,
- zakup energii na łączną kwotę 32.297,97 zł, w tym: energia elektryczna, gaz i woda;
- zakup usług remontowych – 918,00 zł, w tym: awaria pękniętej rury w budynku internatu;
- badania lekarskie pracowników na kwotę 5.827,00 zł,
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 81.522,49 zł, w tym m.in. usługi pocztowe, wywóz nieczystości, wycieczki i wakacje, pralnia chemiczna, usługi weterynaryjne, prowizje bankowe, teatryki, prelekcje, różne opłaty, naprawa samochodu, nadzór budowlany, przeglądy, leasing, usługa transportowa, czynsz za zbiornik gazu, usługi kominiarskie, podpis elektroniczny, naprawy sprzętu, wypożyczenie sprzętu do nagrań, itp.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.505,68 zł,
- delegacje służbowe krajowe pracowników na kwotę 1.165,79 zł,
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie wychowanków, samochodów i mienia na kwotę 11.717,00 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 99.395,00 zł,
- szkolenia pracowników na kwotę 1.729,10 zł;
- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 17,00 zł

2) dotacje na zadania bieżące – 260,00 zł, w tym:

- zwrot dotacji w związku z niezakwalifikowaniem wydatku przy rozliczaniu programu.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 96.974,19 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz BHP w wysokości 96.333,55 zł,
- kieszonkowe dla wychowanków w kwocie 640,64 zł

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 176.740,00 zł w 2012 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 176.740,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 176.740,00 zł, w tym :

1) wydatki jednostek budżetowych – 167.748,00 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 167.748,00 zł, obejmujące:

- przekazanie środków na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w kwocie 167.748,00 zł, z tego:

* Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu – 2.142,00 zł,

* Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu – 108.219,00 zł,

* Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 50.271,00 zł,

* Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu – 6.402,00 zł,

* Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu – 714,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.992,00 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8.992,00 zł, w tym zapomogi zdrowotne dla emerytów, jak niżej:

* Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 1.470,00 zł,

* Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – 6.591,00 zł,

* Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu – 931,00 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 120.000,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 61.539,86 zł, jak niżej:

WYDATKI MAJĄTKOWE: 61.539,86 zł, w tym:

- inwestycje – zarurowanie rowu przydrożnego biegnącego wzdłuż ul. Woźnickiej w pasie DP S2336 w Ligocie Woźnickiej – 61.539,86 zł:

Rozdział 90004. – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Z planowanej kwoty 5.000,00 zł w 2012 roku jednostka nie zrealizowała wydatków.

Rozdział 90095. – Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 2.032.740,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 12.302,33 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 12.302,33 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 12.302,33 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 12.302,33 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.960,33 zł w tym zakup nagród na XI Powiatowy Konkurs Ekologiczny oraz zakup wydawnictwa,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10.342,00 zł, w tym opłata sądowa w związku ze wszczęciem postępowania spornego przeciwko Firmie PUH EKOPERFEKT

DZIAŁ 921. – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116. – Biblioteki

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

Z planowanej kwoty 160.000,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 160.000,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 160.000,00 zł, w tym:

2) dotacje na zadania bieżące – 160.000,00zł obejmujące:

- przekazanie dotacji dla Urzędu Miasta Lubliniec na realizację zadań w zakresie prowadzenia biblioteki miejsko - powiatowej w wysokości 160.000,00 zł.

Rozdział 92120. – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Z planowanej kwoty 20.000,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 18.000,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 18.000,00 zł, w tym:

2) dotacje na zadania bieżące – 18.000,00zł obejmujące:

- przekazanie dotacji na realizację zadania p.n. Kompleksowe prace konserwatorskie ołtarza głównego Kościoła NMP Królowej Różańca Świętego w Boronowie w wysokości 18.000,00 zł.

Rozdział 92195. – Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 148.000,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 104.901,63 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 104.901,63 zł obejmujące:

1) wydatki jednostek budżetowych – 104.901,63 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 935,00 zł, z tego

** wynagrodzenie za obsługę konferansjerską podczas Dni Rodzicielstwa Zastępczego – 350,00 zł*

** wynagrodzenie za wygłoszenie wykładu pt „Zrozumieć swoje ciało” – 585,00 zł,*

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 80.016,63 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 25.359,36 zł, z tego: zakup nagród na konkurs „Fryzura karnawałowa 2012”, na Powiatowe Dni Językowe 2012, Powiatowy Konkurs Ortograficzny DYKTANDO 2012, Konkurs „Młody Chemik”, Powiatowy Konkurs SUDOKU, Powiatowy Konkurs Plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym pt. Strażak Przyjaciel Dziecka, Międzyszkolny Konkurs Matematyczny, im.S.Banacha, Powiatowy Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy, Wiosenny Koncert dla Mamy, na Piknik Integracyjny w DPS przy ul. Kochcickiej 14 w Lublińcu, Dzień Mieszkańca w DPS „Dom Kombatanta”, Konkurs Moja Mała Ojczyzna w historii i legendzie, VI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Kucharskiej dla uczniów z wadą słuchu, Powiatowy Festiwal Piosenki Religijnej, Powiatowy Konkurs Wiedzy o Europie „Polska-Ukraina co nas łączy”, Konkurs Pieczenia Placka w Rusinowicach, Konkurs Cukierniczy, Powiatowy Konkurs Plastyczny „Drzewo”, Piknik Rodzinny w DPS przy ul. Kochcickiej 14, Festyn w Ośrodku Rehabilitacji w Rusinowicach, „Wspólne kołędowanie 2012”, Święto Chleba, Festyn letni „Dni Sadowa”, V Ogólnopolski Konkurs Recytatorski p.n. Wiersze i pieśni o tematyce patriotycznej z okazji Święta Niepodległości, Konkurs na najlepszy Zakład Rolno-Spożywczy powiatu lublinieckiego, XXV Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych i Solistów Interpretacje Boronów, Konkurs recytatorski „Echa dzieciństwa”; zakup upominków na Jubileusz 25-lecia przyjęcia Sakramentu Kapłaństwa przez Księdza Proboszcza w Parafii w Strzebinu, VII Forum samorządów uczniowskich 2012, otwarcie Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach, Dni Rodzicielstwa Zastępczego, Jubileusz 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisowicach, Jubileusz 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Molnej, otwarcie remizy OSP oraz świetlicy społeczno-kulturalnej w Pawonkowie, Jubileusz 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszowej, Jubileusz 65-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Droniowicach, Jubileusz 90-lecia Zespołu Szkół im A.Mickiewicza w Lublińcu, Jubileusz 130-lecia OSP w Lublińcu; materiały potrzebne do organizacji Koncertu Noworocznego, Wykładu Jana Myrcika nt. Walenty Różdzieński i Jego dzieło;

- zakup usług pozostałych – 54.657,27 zł, obejmujące Powiatowe Dni Językowe 2012 (warsztaty choreograficzne – tańce europejskie), koszty wyjazdu młodzieży do Teatru Scena STU w Krakowie, Koncerty w ramach Dni Kultury Chrześcijańskich, Dni Rodzicielstwa Zastępczego, Piknik Rodzinny u Oblat, wygłoszenie wykładu „Zrozumieć swoje ciało”(wynajem sali i poczęstunek), Jubileusz 100-lecia OSP w Olszynie (koncert orkiestry dętej), Piknik Śląski w DPS „Zameczek” (oprawa artystyczna), Jubileusz 90-lecia Zespołu Szkół im A.Mickiewicza w Lublińcu (usługa cateringowa, hotelowa, plakaty), Jubileusz 55-lecia Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lublińcu (upominek), Konkurs „Wygraj Brukselę” (nagrody),

2) dotacje na zadania bieżące – 23.950,00 obejmujące:

- dotację dla Gminy Kochanowice na organizację Dożynek Powiatowych – 6.000,00 zł
- dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku na realizację zadania "Warszawa jako centrum kultury narodowej" – 1.950,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowawców L.O. im A.Mickiewicza w Lublińcu na realizację zadania pt. „Wydanie publikacji propagującej działalność oświatowo-kulturową Zespołu Szkół Nr 1 w Lublińcu ocalić od zapomnienia” – 10.000,00 zł,
- dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca na realizację zadania pn. Warsztaty z zakresu Folkloru Beskidu Śląskiego – 4.000,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Purpurowe Serce na realizację zadania p.n. Plenerowe spotkanie integracyjne pod nazwą TOLERANCJA – 1.000,00zł;
- dotacja dla Koła Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków na realizację zadania p.n. Edukacja diabetyczna chorych na cukrzycę i ich rodzin – 1.000,00 zł

DZIAŁ 926.– KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92695. – Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 52.500,00 zł w 2012 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 34.279,09 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 34.279,09 zł obejmujące:

1) wydatki jednostek budżetowych – 28.279,09 zł, w tym na:**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 28.279,09 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 22.503,75 zł obejmujące: medale i nagrody na IV Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego, nagrody na Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej, Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, Powiatowy Halowy Turniej Oldbojów, Powiatowy Turniej Badmintonu, Powiatowa Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej Szkół Średnich, Powiatowy Turniej w SKATA, Bieg o nóż Komandosa, Turniej Siłaczy, oraz Zawody w wyciskaniu sztangi leżąc – połowa masy ciała;
- pozostałe usługi – 5.775,34 zł obejmujące m.in. Powiatowy Halowy Turniej Oldboyów (usł. cateringowa), Powiatowy Turniej SKATA (usługa gawerton), Powiatowa Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej (nagłośnienie, przewóz orkiestry, wykonanie medali), zawody strzeleckie (usługa gastronomiczna), Akcja Nasz Powiat Lubliniecki Sport i Zabawa – Lato 2012 (plakaty), I Amatorski Turniej Armwerstlingu (wykonanie statuetek), usługi gawerton na pucharach i medalach.

2) dotacje na zadania bieżące – 6.000,00 obejmujące:

- dotację dla Społecznego Towarzystwa Siatkarskiego „VICTORIA” na realizację zadania publicznego „Organizacja Turnieju VICTORIA CUP 2012” – 3.000,00 zł
- dotację dla Społecznego Towarzystwa Siatkarskiego „VICTORIA” na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja Turnieju Piłki Siatkowej Ziemi Lublinieckiej z okazji Narodowego Święta Niepodległości” – 3.000,00 zł

6. Przyczyny odchyień w realizacji wydatków budżetu powiatu lublinieckiego w 2012 roku

Różnica pomiędzy planem wydatków a jego wykonaniem wynosi 5.818.468,84 zł

1. Nieotrzymana kwota dotacji 67.290,96 zł (omówiono w „Przyczynach odchyień w realizacji dochodów budżetu Powiatu Lublinieckiego w 2012 roku”)
2. Zwrot niewykorzystanych dotacji 68.902,15 zł (omówiono w „Przyczynach odchyień w realizacji dochodów budżetu Powiatu Lublinieckiego w 2012 roku”)
3. Zwrot niewykorzystanych dochodów kwota 131,23 zł
4. Środki niewykorzystane w 2012 roku kwota 5.682.144,50 zł

AD. 4 Środki niewykorzystane w 2012 roku w wysokości 5.682.144,50 zł z tego m in. :

Wydatki bieżące-3.644.806,64 zł, z tego:

Drogi Powiatowe. kwota 142.162,24 zł wynika głównie z niewykorzystanych środków z bieżącego utrzymania dróg w ramach podpisanych umów, zakupy materiałów i wyposażenia.

Działalność usługowa. kwota 877.160,47 zł wynika z niższych kosztów zadań z zakresu administracji rządowej, niższych kosztów zadań realizowanych ze środków geodezyjnych.

Urzędy Wojewódzkie. kwota 98.456,48 zł wynika z niższych kosztów zadań z zakresu administracji rządowej, dofinansowanych wcześniej przez Powiat.

Rady Powiatów. kwota 13.903,54 zł wynika z wysokości wypłaconych diet oraz niższych kosztów obsługi rady

Starostwa Powiatowe. kwota 461.124,67 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 krwzysowe. kwota 30.068,00 zł wynika z niższych kosztów związanych z zakupami materiałów i usług

Obsługa długu publicznego. kwota 918,78 zł wynika z mniejszych kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów.

Poreczenia i gwarancje, kwota 1.553,92 zł wynika z mniejszego zabezpieczenia poręczeń udzielonych przez powiat, w stosunku do zobowiązań SP ZOZ Lubliniec

Różne rozliczenia, kwota 757.466,00 zł wynika głównie z niewykorzystania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, rezerwy ogólnej oraz rezerwy oświatowej.

Oświata i wychowanie, kwota 426.072,76 zł wynika głównie z wprowadzonych oszczędności.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze, kwota 35.845,90 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 3.725,63 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 13.116,29 zł wynika z niższej kwoty dotacji przekazanej do Powiatu Tarnogórskiego.

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, kwota 99.097,67 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 45.098,37 zł, niższych kosztów związanych z organizacją imprez, kosztów zakupu materiałów i wyposażenia.

Kultura fizyczna i sport, kwota 18.220,91 zł, wynika z niższych od zakładanych zakupów materiałów i wyposażenia (pucharów, medali, nagród itp.)

Pozostała kwota, 620.815,01 zł, w tym głównie zwroty niewykorzystanych środków przez jednostki organizacyjne powiatu

Wydatki majątkowe 2.037.337,86 zł, z tego w szczególności:

Starostwa Powiatowe, kwota 52.536,82 zł wynika niższych kosztów zakupów inwestycyjnych i nie zrealizowanej inwestycji.

Oświata i wychowanie, kwota 0,90 zł wynika z niższych kosztów realizowanych inwestycji.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota 1.984.800,14 zł wynika z niezrealizowanych inwestycji (m.in. termomodernizacja jednostek organizacyjnych powiatu).

7. Zobowiązania

W 2012 r. wystąpiły zobowiązania w łącznej kwocie 20.877.294,35 zł.

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. jednostek organizacyjnych Powiatu Lublinieckiego przedstawia tabela:

Nazwa jednostki	Zobowiązania bieżące							Zobowiązania majątkowe				Ogółem:		
	Zobowiązania jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu jst	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	zobowiązania z tyt. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	zobowiązania związane z realizacją ich zadań statutowych	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
Starostwo Powiatowe w L-cu	485 125,72	378 926,66	106 199,06		21 831,00	2 282,62								509 239,34
Z.S. Nr 1 w L-cu	282 038,78	255 726,84	26 311,94											282 038,78
Z.S.O.-T. w L-cu	269 649,00	261 639,18	8 009,82											269 649,00
Z.S.Z. w L-cu	157 130,57	157 130,57												157 130,57
CKZiU w Lublińcu	125 282,56	125 282,56												125 282,56
P.P.P.P. w L-cu	76 322,46	76 322,46												76 322,46
S.O.S.W. w L-cu	709 091,13	704 771,70	4 319,43											709 091,13
M.O.W. w Herbach	276 948,06	273 952,86	2 995,20											276 948,06
CAPOW w Lublińcu	36 151,50	34 357,93	1 793,57											36 151,50
POW nr 1	11 148,34	10 100,28	1 048,06											11 148,34

POW nr 2	12 063,78	11 164,60	899,18										12 063,78
POW nr 3	12 661,21	11 758,56	902,65										12 661,21
DPS "Zameczek w L-cu	179 063,75	160 886,65	18 177,10										179 063,75
DPS "Dom Kombatanta" w L-cu	657 386,64	519 259,92	138 126,72										657 386,64
DPS ul. Kochicka w L-cu	486 018,37	432 448,39	53 569,98										486 018,37
R.D.Dz. Nr 1 w Koszęcinie	2 981,36	2 820,96	160,40										2 981,36
P.C.P.R. w L-cu	42 669,39	42 656,78	12,61										42 669,39
P.U.P. w L- cu	305 508,95	122 657,50	182 851,45			8 999,59							314 508,54
P.I.N.B. w L-cu	17 545,80	17 545,80											17 545,80
P.K.P.S.P w L-cu	5 678,32		5 678,32										5 678,32
Razem:	4 150 465,69	3 599 410,20	551 055,49	0,00	21 831,00	11 282,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183 578,90
Starostwo Pow. w L-cu - kredyty (organ)	0,00								16 693 715,45				16 693 715,45
Ogółem:	4 150 465,69	3 599 410,20	551 055,49	0,00	21 831,00	11 282,21	0,00	0,00	16 693 715,45	0,00	0,00	0,00	20 877 294,35

8. ROZCHODY

W 2012 roku zaplanowaną kwotę rozchodów w wysokości 1.500.798,53 zł, zrealizowano na spłaty kredytów w wysokości 1.500.798,53 zł, z których:

1. Kredyt na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 oraz termomodernizacja budynków w SOS-W w Lublińcu - 258.340,00 zł
2. Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej 9 dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - 587.000,00 zł
3. Modernizacja drogi powiatowej S2305 łączącej drogi krajowe DK 46 z DK 11 oraz zadań dotyczących modernizacji dróg powiatowych ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym - 195.458,53 zł
4. Zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz rozbudowę i modernizację obiektów SP ZOZ w Lublińcu - 160.000,00 zł
5. Przebudowa drogi powiatowej S 2346 oraz modernizacja drogi powiatowej S 2312 - 120.000,00 zł
6. Przebudowa Szpitala Powiatowego w Lublińcu poprzez budowę pawilonu łóżkowego - 100.000,00 zł
7. Przebudowa drogi powiatowej Nr S2011 ul. Zjednoczenia w Ciasnej; przebudowa dróg: powiatowej 2312S, gminnej 635011S i gminnej 635021S jako połączenie komunikacyjne drogi krajowej DK 1 i wojewódzkiej 789 w Woźnikach - 80.000,00 zł

9. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Ustala się wynik finansowy budżetu za 2012 rok, jak niżej:

I.

1. Dochody wykonane	–	81.641.798,79 zł
2. Wydatki wykonane	–	<u>81.954.090,85 zł</u>
- 312.292,06 zł		

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

II.

1. Przychody budżetu (wykonane)	–	7.041.201,28 zł
2. Rozchody budżetu (wykonane)	–	<u>1.500.798,53 zł</u>
5.540.402,75 zł		

10. Wielkość zadłużenia Powiatu Lublinieckiego z tytułu kredytów na dzień 31.12.2012 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 w 2011 roku	Kwota spłacona w 2012 roku	Wielkość zadłużenia na dzień 31.12.2012	Kwota spłaconych odsetek do dnia 31.12.2012
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	258 340,00	768 371,19	47 099,82
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	587 000,00	2 211 956,00	126 032,76
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	ING Bank Śląski S.A. Katowice	31.12.2021	200 000,00	300 000,00	300 000,00	195 458,53	3 664 020,00	193 636,60

				planie inwestycyjnym Powiatu Lublinieckiego								
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	160 000,00	1 325 381,81	72 479,59
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	100 000,00	7 560 080,19	536 464,71
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	120 000,00	264 159,54	20 620,56
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	Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie	31.12.2018	0,00	0,00	0,00	80 000,00	899 746,72	64 597,34

				i wojewódzkiej 789 w Woźnikach - 628.590,00								
	23 523 693,98	724 500,00	997 000,00				1 097 000,00	1 205 340,00	1 305 340,00	1 500 798,53	16 693 715,45	1 060 931,38

11. REALIZACJA BUDŻETU W ZAKRESIE DOTACJI OTRZYMYWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2012 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	0,00	0,00	0,00	0,00	735 655,00	735 655,00	735 655,00	735 655,00
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>					735 655,00	735 655,00	735 655,00	735 655,00
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>					735 655,00	735 655,00		
		dotacje z budżetu państwa					735 655,00	735 655,00		
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>							735 655,00	735 655,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:							735 655,00	735 655,00
		<i>* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>							735 655,00	735 655,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	569 785,00	563 480,06	569 785,00	563 480,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	569 785,00	563 480,06	569 785,00	563 480,06				
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	569 785,00	563 480,06						
		dotacje z budżetu państwa	569 785,00	563 480,06						
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			569 785,00	563 480,06				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			569 785,00	563 480,06				

		<i>* wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00				
		<i>* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>			569 785,00	563 480,06				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	409 741,00	389 971,54	409 741,00	389 971,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<i>30 803,00</i>	<i>30 803,00</i>	<i>30 803,00</i>	<i>30 803,00</i>				
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	<i>30 803,00</i>	<i>30 803,00</i>						
		dotacje z budżetu państwa	30 803,00	30 803,00						
		Wydatki bieżące, w tym:			30 803,00	30 803,00				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			30 803,00	30 803,00				
		<i>* wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			30 803,00	30 803,00				
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>69 547,00</i>	<i>69 547,00</i>	<i>69 547,00</i>	<i>69 547,00</i>				
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	<i>69 547,00</i>	<i>69 547,00</i>						
		dotacje z budżetu państwa	69 547,00	69 547,00						
		Wydatki bieżące, w tym:			69 547,00	69 547,00				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			69 547,00	69 547,00				
		<i>* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>			69 547,00	69 547,00				
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>21 291,00</i>	<i>1 611,00</i>	<i>21 291,00</i>	<i>1 611,00</i>				
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	<i>21 291,00</i>	<i>1 611,00</i>						
		dotacje z budżetu państwa	21 291,00	1 611,00						
		Wydatki bieżące, w tym:			21 291,00	1 611,00				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			21 291,00	1 611,00				

		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			21 291,00	1 611,00				
71015		Nadzór budowlany	288 100,00	288 010,54	288 100,00	288 010,54				
		Dochody bieżące, w tym	288 100,00	288 010,54						
		dotacje z budżetu państwa	288 100,00	288 010,54						
		Wydatki bieżące, w tym:			288 100,00	288 010,54				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			288 100,00	288 010,54				
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane			261 308,00	261 304,48				
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			26 792,00	26 706,06				
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	227 942,00	227 932,31	227 942,00	227 932,31	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	202 942,00	202 940,73	202 942,00	202 940,73				
		Dochody bieżące, w tym	202 942,00	202 940,73						
		dotacje z budżetu państwa	202 942,00	202 940,73						
		Wydatki bieżące, w tym:			202 942,00	202 940,73				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			202 942,00	202 940,73				
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane			202 707,00	202 706,82				
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			235,00	233,91				
75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	24 991,58	25 000,00	24 991,58				
		Dochody bieżące, w tym	25 000,00	24 991,58						
		dotacje z budżetu państwa	25 000,00	24 991,58						
		Wydatki bieżące, w tym:			25 000,00	24 991,58				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			16 860,00	16 851,58				

		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 894,00	8 892,75				
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			7 966,00	7 958,83				
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 140,00	8 140,00				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 620 225,00	4 617 988,00	4 620 225,00	4 617 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 608 296,00	4 606 059,00	4 608 296,00	4 606 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące, w tym	4 608 296,00	4 606 059,00						
		dotacje z budżetu państwa	4 608 296,00	4 606 059,00						
		Wydatki bieżące, w tym:			4 608 296,00	4 606 059,00				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			4 342 799,00	4 340 562,32				
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 695 480,00	3 693 243,73				
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			647 319,00	647 318,59				
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			265 497,00	265 496,68				
	75414	Obrona cywilna	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące, w tym	7 700,00	7 700,00						
		dotacje z budżetu państwa	7 700,00	7 700,00						
		Wydatki bieżące, w tym:			7 700,00	7 700,00				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00				
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			0,00	0,00				
		2) dotacje na zadania bieżące			7 700,00	7 700,00				

	75478	Obrona cywilna	4 229,00	4 229,00	4 229,00	4 229,00				
		Dochody bieżące, w tym	4 229,00	4 229,00						
		dotacje z budżetu państwa	4 229,00	4 229,00						
		Wydatki bieżące, w tym:			4 229,00	4 229,00				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			4 229,00	4 229,00				
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			4 229,00	4 229,00				
		2) dotacje na zadania bieżące								
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00
	80195	Pozostała działalność					1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00
		Dochody bieżące, w tym					1 128,00	1 128,00		
		dotacje z budżetu państwa					1 128,00	1 128,00		
		Wydatki bieżące, w tym:							1 128,00	1 128,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:							1 128,00	1 128,00
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							1 128,00	1 128,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 123 220,00	2 123 216,00	2 123 220,00	2 123 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 123 220,00	2 123 216,00	2 123 220,00	2 123 216,00				
		Dochody bieżące, w tym	2 123 220,00	2 123 216,00						
		dotacje z budżetu państwa	2 123 220,00	2 123 216,00						
		Wydatki bieżące, w tym:			2 123 220,00	2 123 216,00				

		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			2 122 752,00	2 122 748,00				
		<i>* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>			2 122 752,00	2 122 748,00				
		2) dotacje na zadania bieżące			468,00	468,00				
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 884 698,00	6 884 615,19	6 884 698,00	6 884 615,91
	<i>85202 Domy pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 856 097,00</i>	<i>6 856 097,00</i>	<i>6 856 097,00</i>	<i>6 856 097,00</i>
	<i>Dochody bieżące, w tym</i>						<i>6 856 097,00</i>	<i>6 856 097,00</i>		
	dotacje z budżetu państwa						6 856 097,00	6 856 097,00		
	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>								<i>6 856 097,00</i>	<i>6 856 097,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:							6 849 897,00	6 849 897,00
		<i>* wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>							<i>4 788 643,00</i>	<i>4 788 643,00</i>
		<i>* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>							<i>2 061 254,00</i>	<i>2 061 254,00</i>
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych							6 200,00	6 200,00
	<i>85204 Rodziny zastępcze</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 351,00</i>	<i>18 351,00</i>	<i>18 351,00</i>	<i>18 351,00</i>
	<i>Dochody bieżące, w tym</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				<i>18 351,00</i>	<i>18 351,00</i>		
	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00				18 351,00	18 351,00		
	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>								<i>18 351,00</i>	<i>18 351,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
		<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>0,00</i>	<i>0,00</i>				

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych						18 351,00	18 351,00	
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>				<i>10 250,00</i>	<i>10 167,19</i>	<i>10 250,00</i>	<i>10 167,91</i>	
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>				<i>10 250,00</i>	<i>10 167,19</i>			
		dotacje z budżetu państwa				10 250,00	10 167,19			
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>						<i>10 250,00</i>	<i>10 167,91</i>	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:						10 250,00	10 167,91	
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane						10 250,00	10 167,91	
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						0,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych								
OGÓLEM:			7 950 913,00	7 922 587,91	7 950 913,00	7 922 587,91	7 621 481,00	7 621 398,19	7 621 481,00	7 621 398,91

12. REALIZACJA BUDŻETU W ZAKRESIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2012 ROK

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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 125 446,00	2 113 267,90	2 125 446,00	2 113 267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	724 332,48	724 201,25	724 332,48	724 201,25	2 229 023,48	2 176 637,21
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	2 125 446,00	2 113 267,90	2 125 446,00	2 113 267,90									510 094,00	510 094,00
	<i>Dochody bieżące, w tym</i>	2 125 446,00	2 113 267,90												
	dotacje z budżetu samorządu województwa	2 125 446,00	2 113 267,90												
	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			2 125 446,00	2 113 267,90									510 094,00	510 094,00
	1) wydatki jednostek budżetowych z tego:			1 615 352,00	1 603 173,90										
	* wynagrodzenia i składki od nich naliczane			66 182,00	66 178,57										
	* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			1 549 170,00	1 536 995,33										
	2) dotacje na zadania bieżące			510 094,00	510 094,00									510 094,00	510 094,00

60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>									724 332,48	724 201,25	724 332,48	724 201,25	1 718 929,48	1 666 543,21
	<i>Dochody bieżące, w tym</i>									0,00	0,00				
	pomoc finansowa na zadania bieżące udzielona przez gminę									0,00	0,00				
	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>									724 332,48	724 201,25				
	pomoce finansowe na zadania majątkowe udzielone przez gminy									724 332,48	724 201,25				
	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>											0,00	0,00	402 000,00	401 892,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:														
	* wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
	* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych														
	2) dotacje na zadania bieżące											0,00	0,00	402 000,00	401 892,00
	<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>											724 332,48	724 201,25	1 316 929,48	1 264 651,21
	dotacje dla gmin											724 332,48	724 201,25	1 316 929,48	1 264 651,21

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>													7 700,00	7 700,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>													7 700,00	7 700,00
		2) dotacje na zadania bieżące													7 700,00	7 700,00
801		OŚWIATA I WYCHOW.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	41 280,00
	80195	Pozostała działalność													60 000,00	41 280,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>													60 000,00	41 280,00
		2) dotacje na zadania bieżące													60 000,00	41 280,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 392,00	1 071 463,19	1 117 392,00	1 071 463,19	0,00	0,00	0,00	0,00	375 874,00	344 069,40
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowaw.</i>					408 721,00	364 820,70	408 721,00	364 820,70					276 745,00	244 941,40
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>					408 721,00	364 820,70								
		dotacje celowe otrzymane od innej jst					408 721,00	364 820,70								
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>							408 721,00	364 820,70					276 745,00	244 941,40
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:							353 035,00	309 135,82						
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane							240 714,00	204 399,69						

									112 321,00	104 736,13						
									24 046,00	24 045,60				276 745,00	244 941,40	
									31 640,00	31 639,28						
	85204	Rodziny zastępcze				708 671,00	706 642,49	708 671,00	706 642,49					99 129,00	99 128,00	
		Dochody bieżące, w tym				708 671,00	706 642,49									
		dotacje celowe otrzymane od innej jst				708 671,00	706 642,49									
		Wydatki bieżące, w tym:						708 671,00	706 642,49					99 129,00	99 128,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:						30 327,00	30 326,39							
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane						30 327,00	30 326,39							
		2) dotacje na zadania bieżące						200 671,00	200 670,82					99 129,00	99 128,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych						477 673,00	475 645,28							
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288,00	3 288,00	3 288,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 415,00	154 298,71
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.					3 288,00	3 288,00	3 288,00	3 288,00						
		Dochody bieżące, w tym					3 288,00	3 288,00								

		dotacje celowe otrzymane od innej jst						3 288,00	3 288,00							
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>								3 288,00	3 288,00					
		2) dotacje na zadania bieżące								3 288,00	3 288,00					
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnospr.													167 415,00	154 298,71
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>													167 415,00	154 298,71
		2) dotacje na zadania bieżące													167 415,00	154 298,71
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICT. NARODOW.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 500,00	166 000,00
	92116	Biblioteki													160 000,00	160 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>													160 000,00	160 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące													160 000,00	160 000,00
	92195	Pozostała działalność													16 500,00	6 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>													16 500,00	6 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące													16 500,00	6 000,00
OGÓLEM:			2 125 446,00	2 113 267,90	2 125 446,00	2 113 267,90	1 120 680,00	1 074 751,19	1 120 680,00	1 074 751,19	724 332,48	724 201,25	724 332,48	724 201,25	3 016 512,48	2 889 985,32

13. WYKONANIE BUDŻETU POWIATU LUBLINECKIEGO W 2012 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
020		LEŚNICTWO	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna			2 000,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			2 000,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			2 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			2 000,00	0,00
		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				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			7 090,00	4 829,00
	75020	Starostwa powiatowe			7 090,00	4 829,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			3 000,00	739,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			3 000,00	739,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			3 000,00	739,00
		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>			4 090,00	4 090,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 090,00	4 090,00
		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				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000,00	467 354,74	990 910,00	73 842,19
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	400 000,00	467 354,74		
		- wpływy z różnych opłat	400 000,00	467 354,74		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			120 000,00	61 539,86
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			58 400,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			58 400,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			58 400,00	0,00
		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>			61 600,00	61 539,86

	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			61 600,00	61 539,86
	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				
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>			5 000,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			5 000,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			5 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			5 000,00	0,00
	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>				
	- 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				
90095	<i>Pozostała działalność</i>			865 910,00	12 302,33
	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			48 000,00	12 302,33
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			48 000,00	12 302,33
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				

	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			48 000,00	12 302,33
	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>			817 910,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			817 910,00	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				
OGÓLEM		400 000,00	467 354,74	1 000 000,00	78 671,19

14. WYKONANIE BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO W 2012 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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	667 730,00	624 410,13	1 094 966,00	276 972,63
		Dochody bieżące, w tym:	667 730,00	624 410,13		
		- wpływy z usług - usługi geodezyjne	667 730,00	619 926,55		
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0,00		
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych		0,00		
		- pozostałe odsetki		4 483,58		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			988 306,00	202 103,66
		Wydatki bieżące, w tym:			988 306,00	202 103,66
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			988 306,00	202 103,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			988 306,00	202 103,66
		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				

71095	Pozostała działalność			106 660,00	74 868,97
	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			106 660,00	74 868,97
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			106 660,00	74 868,97
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			106 660,00	74 868,97
	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				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 000,00	2 974,00
75020	Starostwa powiatowe			5 000,00	2 974,00
	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			5 000,00	2 974,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			5 000,00	2 974,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			5 000,00	2 974,00
	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>				
	- 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				
Razem:		667 730,00	624 410,13	1 099 966,00	279 946,63

15. Realizacja programów i projektów z u działem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2009 r, Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) za 2012 rok

Dz.	Rozdz. &	Planowane dochody na realizację projektów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonane dochody na realizację projektów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Planowane wydatki na realizację projektów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonane dochody na realizację projektów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
"Odtworzenie nawierzchni drogowej oraz systemu odnowienia drogi powiatowej 2318S Pawelki - Zborowskie oraz nawierzchni drogi wraz z remontem obiektu mostowego w ciągu drogi relacji Zborowskie - Brzegi" (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu)					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	232 900,00	148 125,00	232 900,00	148 125,00
	<i>60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>232 900,00</i>	<i>148 125,00</i>		
	<i>Dochody bieżące, w tym</i>	<i>232 900,00</i>	<i>148 125,00</i>		
	środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	232 900,00	148 125,00		
	<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			<i>232 900,00</i>	<i>148 125,00</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych z tego:			232 900,00	148 125,00
	<i>* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>			<i>232 900,00</i>	<i>148 125,00</i>
Comenius "Uczymy się przez całe życie" (realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu)					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	53 175,29	45 066,15
	<i>80195 Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 175,29</i>	<i>45 066,15</i>
	<i>Dochody bieżące, w tym</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
	różne dochody				
	<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			<i>53 175,29</i>	<i>45 066,15</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych z tego:			53 175,29	45 066,15
	<i>* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>			<i>53 175,29</i>	<i>45 066,15</i>
Leonardo da Vinci "Administrowanie sieciami komputerowymi - jak to robią w Niemczech" (realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu)					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 318,15	16 100,54	142 276,94	133 748,59
	<i>80195 Pozostała działalność</i>	<i>30 318,15</i>	<i>16 100,54</i>	<i>142 276,94</i>	<i>133 748,59</i>
	<i>Dochody bieżące, w tym</i>	<i>30 318,15</i>	<i>16 100,54</i>		

		środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	30 318,15	16 100,54		
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			142 276,94	133 748,59
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:			142 276,94	133 748,59
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 361,00	2 105,67
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			139 915,94	131 642,92
"Na przekór. Na wprost" (realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu)						
852		POMOC SPOŁECZNA	156 578,59	133 478,78	186 555,20	163 427,42
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			4 904,41	4 904,41
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			4 904,41	4 904,41
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 904,41	4 904,41
	85204	Rodziny zastępcze			494,10	494,10
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			494,10	494,10
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			494,10	494,10
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	156 578,59	133 478,78	181 156,69	158 028,91
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	156 578,59	133 478,78		
		dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	156 578,59	133 478,78		
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			181 156,69	158 028,91
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:			181 156,69	158 028,91
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane			121 682,65	120 816,01
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			59 474,04	37 212,90
"Teraz my - pośrednik i doradca na rynku pracy" - III edycja (realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu)						
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	101 017,36	100 753,30	103 966,36	103 702,30
	85333	Powiatowe urzędy pracy	101 017,36	100 753,30	103 966,36	103 702,30
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	101 017,36	100 753,30		
		dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	101 017,36	100 753,30		
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			103 966,36	103 702,30
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:			103 966,36	103 702,30
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane			99 590,64	99 326,58

		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			4 375,72	4 375,72
"Staż - szansą i wsparciem dla każdego" (realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu)						
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	589 139,80	565 998,38	589 139,80	565 998,38
	85333	Powiatowe urzędy pracy	589 139,80	565 998,38	589 139,80	565 998,38
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	589 139,80	565 998,38		
		dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	589 139,80	565 998,38		
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			589 139,80	565 998,38
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:			132 700,70	127 551,78
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane			129 856,90	124 739,27
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			2 843,80	2 812,51
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			456 439,10	438 446,60
Comenius "Uczymy się przez całe życie" (realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu)						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 391,60	16 142,40	20 213,69	20 212,94
	80111	Gimnazja specjalne	15 391,60	16 142,40	20 213,69	20 212,94
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	15 391,60	16 142,40		
		środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	15 391,60	16 142,40		
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			20 213,69	20 212,94
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:			20 213,69	20 212,94
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			20 213,69	20 212,94
"Niepełnosprawni pełnowartościowi" (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu)						
852		POMOC SPOŁECZNA	45 310,00	42 137,06	45 310,00	42 137,06
	85295	Pozostała działalność	45 310,00	42 137,06	45 310,00	42 137,06
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	45 310,00	42 137,06		
		dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	45 310,00	42 137,06		
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			45 310,00	42 137,06
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:			45 310,00	42 137,06
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane			32 105,00	29 627,98

		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			13 205,00	12 509,08
"Indywidualizacja szansą rowoju ucznów niepełnosprawnych" (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w Lublińcu)						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 262,26	3 262,20	21 748,38	21 747,91
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 262,26	3 262,20	21 748,38	21 747,91
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	3 262,26	3 262,20		
		dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	3 262,26	3 262,20		
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			21 748,38	21 747,91
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:			21 748,38	21 747,91
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			21 748,38	21 747,91
Leonardo da Vinci "Mobilność " (realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu)						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 120,00	147 193,11	33 120,00	1 894,02
	80195	Pozostała działalność	33 120,00	147 193,11	33 120,00	1 894,02
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	33 120,00	147 193,11		
		środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	33 120,00	147 193,11		
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			33 120,00	1 894,02
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:			33 120,00	1 894,02
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 062,00	0,00
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			26 058,00	1 894,02
Comenius "Uczymy się przez całe życie" (realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu)						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 932,00	64 043,20	28 932,00	22 814,20
	80195	Pozostała działalność	28 932,00	64 043,20	28 932,00	22 814,20
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	28 932,00	64 043,20		
		środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	28 932,00	64 043,20		
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			28 932,00	22 814,20
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:			28 932,00	22 814,20
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			28 932,00	22 814,20
Leonardo da Vinci "Profesjonalizm w hotelarstwie to nietatwa sztuka. Uczymy się go od tych, którzy opanowali ją perfekcyjnie" (realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu)						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	130 000,00	335 448,43	130 000,00	17 677,14

80195	Pozostała działalność	130 000,00	335 448,43	130 000,00	17 677,14
	<i>Dochody bieżące, w tym</i>	<i>130 000,00</i>	<i>335 448,43</i>		
	środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	130 000,00	335 448,43		
	<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			<i>130 000,00</i>	<i>17 677,14</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych z tego:			130 000,00	17 677,14
	* wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 600,00	3 412,14
	* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			123 400,00	14 265,00
Comenius "Uczymy się przez całe życie" (realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu)					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 905,00	64 569,60	7 905,00	6 356,50
80195	Pozostała działalność	7 905,00	64 569,60	7 905,00	6 356,50
	<i>Dochody bieżące, w tym</i>	<i>7 905,00</i>	<i>64 569,60</i>		
	środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	7 905,00	64 569,60		
	<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			<i>7 905,00</i>	<i>6 356,50</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych z tego:			7 905,00	6 356,50
	* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			7 905,00	6 356,50
Comenius "Uczymy się przez całe życie" (realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu)					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00	63 649,60	20 000,00	19 962,57
80134	Gimnazja specjalne	20 000,00	63 649,60	20 000,00	19 962,57
	<i>Dochody bieżące, w tym</i>	<i>20 000,00</i>	<i>63 649,60</i>		
	środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	20 000,00	63 649,60		
	<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			<i>20 000,00</i>	<i>19 962,57</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych z tego:			20 000,00	19 962,57
	* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			20 000,00	19 962,57

16. WYKONANIE DOTACJI OTRZYMANEJ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2012 ROK

DOTACJA CELOWA	DZ.	ROZDZ.	Plan	Wykonanie
1) Organizacja "VII Przystanek PaT - Lubliniec 2012" w ramach rządowego programu "Razem bezpieczniej"	754	75495	120 000,00	119 999,99
RAZEM:			120 000,00	119 999,99

**17. WYKONANIE POMOCY FINANSOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2012 ROK
NEGATYWNE**

POMOC FINANSOWA	DZ.	ROZDZ.	Plan	Wykonanie
RAZEM:			0,00	0,00

18. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2012

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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	480 000,00	577 004,82	360 000,00	434 172,12	120 000,00	142 832,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 000,00	577 004,82	360 000,00	434 172,12	120 000,00	142 832,70
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>480 000,00</i>	<i>577 004,82</i>	<i>360 000,00</i>	<i>434 172,12</i>	<i>120 000,00</i>	<i>142 832,70</i>
		- wieczyste użytkowanie gruntu	480 000,00	559 206,56	360 000,00	419 405,12	120 000,00	139 801,44
		- kary za nieterminowe wykonanie umowy		6 934,24	0,00	6 587,53	0,00	346,71
		- najem i dzierżawa skłdników majątkowych		16,39		12,29	0,00	4,10
		- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 721,93		8 041,48	,	2 680,45
		- przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności		125,70		125,70		0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 053,00	243,80	1 000,00	231,61	53,00	12,19
	71015	Nadzór budowlany	1 053,00	243,80	1 000,00	231,61	53,00	12,19
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 053,00</i>	<i>243,80</i>	<i>1 000,00</i>	<i>231,61</i>	<i>53,00</i>	<i>12,19</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		138,40		131,48		6,92
		- wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie za przesyłkę poleconą		105,40		100,13		5,27
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	582,60	0,00	553,47	0,00	29,13
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	582,60	0,00	553,47	0,00	29,13

		- Wpływy z różnych dochodów	0,00	582,60	0,00	553,47	0,00	29,13
OGÓLEM:			481 053,00	577 831,22	361 000,00	434 957,20	120 053,00	142 874,02

19. REALIZACJA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2012 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>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>563 538,00</i>	<i>426 692,08</i>	<i>3 031 512,48</i>	<i>2 904 889,32</i>	<i>3 595 050,48</i>	<i>3 331 581,40</i>
1) bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich oddanych w zarząd	600	60013					510 094,00	510 094,00	510 094,00	510 094,00
2) bieżące utrzymanie dróg powiatowych oddanych w zarząd	600	60014					382 000,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00
3) Dotacja na zadanie bieżące p.n. "Prace porządkowe przy drogach powiatowych oraz renowacja i konserwacja rowów przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Ciasna", którą przekazano do Gminy Ciasna	600	60014					20 000,00	19 892,00	20 000,00	19 892,00
4) inwestycje na drogach powiatowych	600	60014					1 316 929,48	1 264 651,21	1 316 929,48	1 264 651,21
5) 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	14 904,00	15 000,00	14 904,00
6) zadania z zakresu obrony cywilnej	754	75414					7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
7) publiczne jednostki systemu oświaty	801	80120			480 200,00	344 492,08	0,00		480 200,00	344 492,08
8) pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	852	85201					276 745,00	244 941,40	276 745,00	244 941,40

9) pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów	852	85204					99 129,00	99 128,00	99 129,00	99 128,00
10) działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej	853	85311			83 338,00	82 200,00	0,00	0,00	83 338,00	82 200,00
11) działalność Zespołu ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności	853	85321					167 415,00	154 298,71	167 415,00	154 298,71
12) działalność biblioteki gminno-powiatowej	921	92116					160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
13) dożynki powiatowe	921	92195					16 500,00	6 000,00	16 500,00	6 000,00
14) kształcenie uczniów klas wielozawodowych	801	80195					60 000,00	41 280,00	60 000,00	41 280,00
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			0	0	172 000,00	122 295,00	276 185,00	267 134,42	448 185,00	389 429,42
1) niepubliczne jednostki systemu oświaty	801	80120			172 000,00	122 295,00			172 000,00	122 295,00
2) dotacja na dofinansowanie zadań zleconych fundacjom	851	85156					468,00	468,00	468,00	468,00
3) dotacja na dofinansowanie zadań zleconych fundacjom	852	85201					24 046,00	24 045,60	24 046,00	24 045,60
4) dotacja na dofinansowanie zadań zleconych fundacjom	852	85204					200 671,00	200 670,82	200 671,00	200 670,82
5) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120					20 000,00	18 000,00	20 000,00	18 000,00
6) dotacja na dofinansowanie zadań zleconych fundacjom	921	92195					2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
7) dotacja na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	921	92195					23 000,00	17 950,00	23 000,00	17 950,00

8) dotacja na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	926	92695				6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
OGÓLEM:			0	0	735 538,00	548 987,08	3 307 697,48	3 172 023,74	4 043 235,48	3 721 010,82

20. 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 2012 ROKU

1. W projekcie pn „LEONARDO DA VINCI „Uczenie się przez całe życie” (realizowany przez ZSOT) dotyczyły:

- zwiększenia o kwotę 10.628,12 zł ze środków niewykorzystanych w 2011 roku (Uchwała Nr 142/XI/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 25 stycznia 2012 roku)
- zmiany między & w rozdziale 80195 – Pozostała działalność (Uchwała Nr 183/XXXV/2012 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 25 stycznia 2012 roku oraz Uchwała Nr 242/XLVII/2012 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 14 czerwca 2012r)

2. W projekcie COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” (realizowany przez ZSOT) dotyczyły:

- zmiany między & w rozdziale 80195 – Pozostała działalność (Uchwała Nr 183/XXXV/2012 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 25 stycznia 2012 roku)
- zwiększenia o kwotę 13.064,16 zł ze środków niewykorzystanych w 2011 roku – 5.349,70 zł oraz ze zwróconych wydatków roku poprzedniego – 7.714,46 zł (Uchwała Nr 176/XII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 28 marca 2012 roku)
- zwiększenia o kwotę 111,13 zł ze zwróconych środków finansowych wynikających z rezygnacji z biletu lotniczego na wyjazd do Turcji (Uchwała Nr 305/LV/2012 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 24 września 2012 roku);

3. W projekcie systemowym „Na przekór. Na wprost” (realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu) dotyczyły:

- zwiększenia o kwotę 50.058,03 zł i zmniejszenie o kwotę 3.151,34 (Uchwała Nr 245/LII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 sierpnia 2012 roku)
- zmiany między & w rozdziale 85218 – Powiatowe centrum pomocy rodzinie (Uchwała Nr 290/LII/2012 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 24 sierpnia 2012 roku, Uchwała Nr 354/LXI/2012 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 23 listopada 2012r oraz Uchwała Nr 379/LXIV/2012 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 19 grudnia 2012r)

4. W projekcie „Teraz my – pośrednik i doradca na rynku pracy” III edycja dotyczyły:

- zwiększenia o kwotę 2.949,00 zł z na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5. jako wkładu własnego Powiatu Lublinieckiego do projektu (Uchwała Nr 216/VIII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 23 maja 2012 roku)
- zmniejszenie o kwotę 9.069,44 zł w związku z przeniesieniem planu na 2013 rok – (Uchwała Nr 280/XVII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 31 października 2012r)
- zmiany między & w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy (Uchwała Nr 290/LII/2012 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 24 sierpnia 2012r, Uchwała Nr 354/LXI/2012 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 23 listopada 2012r, Uchwała Nr 360/LXII/2012 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 5 grudnia 2012r)

5. W projekcie „Mobilni, dojrzały, uczący się – czas na zmiany” realizowany przez PUP w Lublińcu dotyczyły:

- wykreślenia projektu ze względu na nie przyjęcie projektu do realizacji mimo prowadzonej procedury odwoławczej (Uchwała Nr 216/VIII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 23 maja 2012 roku)

6. W projekcie COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” (realizowany przez SOSW w Lublińcu) dotyczyły:

- zwiększenia o kwotę 10.213,69 zł z niewykorzystanych środków 2011 roku na realizację projektu (Uchwała 176/XII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 28 marca 2012 roku)
- zmiany między & w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne (Uchwała Nr 256/XLVIII/2012 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 27 czerwca 2012r)

7. W projekcie „Staż - szansą i wsparciem dla każdego” realizowany przez PUP w Lublińcu dotyczyły:

- przeniesienie części kwoty z budżetu 2012 do budżetu 2013r (Uchwała Nr 216/VIII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 23 maja 2012 roku)
 - zmiany między & w rozdziale 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy (Uchwała Nr 232/XLIV/2012 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 23 maja 2012r, Uchwała Nr 290/LII/2012 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 24 sierpnia 2012r)
8. W projekcie „Twoja firma sukcesem regionu” realizowany przez PUP oraz Starostwo Powiatowe w Lublińcu dotyczyły:
- wykreślenia projektu ze względu na nie przyjęcie projektu do realizacji mimo prowadzonej procedury odwoławczej (Uchwała Nr 216/VIII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 23 maja 2012 roku)
9. W projekcie p.n. :” Niepełnosprawni pełnowartościowi” (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu).
- zmiany między & w rozdziale 85295 (Uchwała Nr 383/LXV/2012 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2012r)
10. W projekcie p.n. :” Indywidualizacja szansą rozwoju uczniów niepełnosprawnych”(realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu)
- zwiększenie o kwotę 21.748,38 zł z tytułu niewykorzystanych środków z 2011 roku oraz zwiększenia dochodów na realizację projektu (Uchwała Nr 142/XI/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 25 stycznia 2012 roku)
11. W projekcie p.n. „Odtworzenie nawierzchni drogowej oraz systemu odwodnienia drogi powiatowej 2318S Pawełki – Zborowskie oraz nawierzchni drogi wraz z remontem obiektu mostowego w ciągu drogi relacji Zborowskie-Brzegi”
- wprowadzenie zadania z kwotą 232.900,00 zł (Uchwała Nr 176/XII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 28 marca 2012r
 - zmiany między & w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (Uchwała Nr 256/XLVIII/2012 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 27 czerwca 2012)
12. W projekcie COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” (realizowany przez ZS Nr 1 w Lublińcu) dotyczyły:
- zwiększenia o kwotę 28.932,00 zł z na realizację projektu (Uchwała 245/XV/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 sierpnia 2012 roku)
 - zmiany między & w rozdziale 80195 – Pozostała działalność (Uchwała Nr 323/LVII/2012 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 15 października 2012r oraz Uchwała Nr 379/LXIV/2012 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 19 grudnia 2012r)
13. W projekcie LEONARDO DA VINCI „Uczenie się przez całe życie” (realizowany przez ZS Nr 1w Lublińcu) dotyczyły:
- zwiększenia o kwotę 33.120,00 zł z na realizację projektu (Uchwała 249/XVI/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 września 2012 roku)
14. W projekcie LEONARDO DA VINCI „Uczenie się przez całe życie” (realizowany przez ZSOT w Lublińcu p.n. „Profesjonalizm w hotelarstwie to niełatwa sztuka”) dotyczyły:
- zwiększenia o kwotę 130.000,00 zł z na realizację projektu (Uchwała 249/XVI/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 września 2012 roku)
15. W projekcie Comenius „Uczenie się przez całe życie” (realizowany przez ZSZ w Lublińcu) dotyczyły:
- zwiększenia o kwotę 7.905,00 zł z na realizację projektu (Uchwała 249/XVI/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 września 2012 roku)
 - zmiany między & w rozdziale 80195 – Pozostała działalność (Uchwała Nr 323/LVII/2012 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 15 października 2012r oraz Uchwała Nr 354/LXI/2012 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 23 listopad 2012r)

16. W projekcie COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” (realizowany przez SOSW w Lublińcu) dotyczyły:

- zwiększenia o kwotę 20.000,00 zł z niewykorzystanych środków 2011 roku na realizację projektu (Uchwała 249/XVI/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 września 2012 roku)
- zmiany między & w rozdziale 80134 – Gimnazja specjalne (Uchwała Nr 348/LX/2012 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 14 listopad 2012r, Uchwała Nr 354/LXI/2012 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 23 listopad 2012r oraz Uchwała Nr 379/LXIV/2012 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 19 grudnia 2012r)

17. W projekcie „Uwierz w siebie i bądź aktywny” realizowany przez PUP w Lublińcu dotyczyły:

- zmniejszenie całości planu w związku z brakiem dofinansowania ze środków UE (Uchwała Nr 216/VIII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 23 maja 2012 roku).

21. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU

WYDATKI BIEŻĄCE

I. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt 2 i 3:

Projekt p.n. COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” realizowany jest od 2011- 2013 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 91.347,59 zł i do końca 2012 roku zrealizowano wydatki w wysokości 69.716,45 zł stanowiące 76,32%.

Projekt p.n. LEONARDO DA VINCI realizowany jest od 2011 - 2012 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 2012 roku zrealizowano wydatki w wysokości 143.062,39 zł stanowiące 94,38%.

Projekt p.n. COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” realizowany jest od 2012- 2014 przez Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu. Celem tego projektu jest doskonalenie umiejętności językowych i wzmocnienie komunikacyjnej pewności siebie oraz zrozumienie innych kultur. W ramach projektu odbywają się wyjazdy zagraniczne. Środki na jego realizację pochodzą w 100% z Komisji Europejskiej.

Planowane nakłady na w/w projekt wynoszą 82.000,00 zł i do końca 2012 roku zrealizowano wydatki w wysokości 22.814,20 zł stanowiące 27,83%.

Projekt p.n. COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” realizowany jest od 2012- 2014 przez Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu. Celem tego projektu jest poprawa nawyków żywieniowych wśród młodzieży europejskiej – powrót do żywienia tradycyjnego. W ramach projektu odbywają się wyjazdy zagraniczne. Środki na jego realizację pochodzą w 100% z Komisji Europejskiej.

Planowane nakłady na w/w projekt wynoszą 82.000,00 zł i do końca 2012 roku zrealizowano wydatki w wysokości 6.356,50 zł stanowiące 7,76%.

Projekt p.n. COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” realizowany jest od 2012- 2014 przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu. Celem tego projektu jest przełamywanie barier komunikacyjnych. W ramach projektu odbywają się wyjazdy zagraniczne. Środki na jego realizację pochodzą w 100% z Komisji Europejskiej.

Planowane nakłady na w/w projekt wynoszą 80.000,00 zł i do końca 2012 roku zrealizowano wydatki w wysokości 19.962,57 zł stanowiące 24,96%.

Projekt p.n. LEONARDO DA VINCI realizowany jest od 2012 - 2013 przez Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu. Celem tego projektu zorganizowanie zagranicznej praktyki zawodowej w zawodzie technik ekonomista. W ramach projektu odbywają się zajęcia językowe. Środki na jego realizację pochodzą w 100% z Komisji Europejskiej.

Planowane nakłady na w/w projekt wynoszą 222.088,00 zł i do końca 2012 roku zrealizowano wydatki w wysokości 1.894,02 zł stanowiące 0,86%.

Projekt p.n. LEONARDO DA VINCI realizowany jest od 2012 - 2014 przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu. Celem tego nauczyć uczestników stażu profesjonalizmu, bycia przedsiębiorczym i kreatywnym, biegle posługiwać się językiem angielskim zawodowym. W ramach projektu odbywają wyjazdy zagraniczne na praktyki zawodowe w hotelach oraz związane z nimi zajęcia językowe i przygotowanie kulturowe. Środki na jego realizację pochodzą w 100% z Komisji Europejskiej.

Planowane nakłady na w/w projekt wynoszą 431.059,59 zł i do końca 2012 roku zrealizowano wydatki w wysokości 17.677,14 zł stanowiące 4,10%.

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 budżetu Unii Europejskiej, w 2% z budżetu państwa oraz w 13% z budżetu powiatu.

Planowane nakłady na w/w projekt wynoszą 1.448.737,21zł i do końca 2012 roku zrealizowano wydatki w wysokości 1.297.547,63 zł stanowiące 89,57%.

Projekt p.n. „Teraz my – pośrednik i doradca na rynku pracy” III 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 12,72% z Funduszu Pracy i w 2,28% wkład powiatu.

Planowane nakłady na w/w projekt wynoszą 113.035,80 zł i do końca 2012 roku zrealizowano wydatki w wysokości 103.702,30 zł stanowiące 91,75%.

Projekt p.n. „Staż – szansą i wsparciem dla każdego” realizowany jest w latach 2012-2013 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 1.994.503,00 zł i do końca 2012 roku zrealizowano wydatki w wysokości 565.998,38 zł stanowiące 28,38%.

Projekt p.n. COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” realizowany był od 2010-2012 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 2012 roku zrealizowano wydatki w wysokości 76.957,25 zł stanowiące 100,00%.

Projekt p.n. Indywidualizacja szansą rozwoju uczniów niepełnosprawnych” realizowany jest od 2011-2012 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 2012 roku zrealizowano wydatki w wysokości 59.999,53 zł stanowiące 100,00%.

Projekt p.n. Niepełnosprawni pełnowartościowi” realizowany jest od 2011 - 2013 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, w 15% z budżetu państwa.

Planowane nakłady na w/w projekt wynoszą 85.560,25zł i do końca 2012 roku zrealizowano wydatki w wysokości 61.862,01 zł stanowiące 72,31

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 umowę wynoszą 66.494,45zł i do końca 2012 roku zrealizowano wydatki w wysokości 38.652,85 zł stanowiące 58,13%.

2. Umowa na usługi internetowe NEOSTRADA (realizowana przez Zespół szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu).

Planowane nakłady na w/w projekt wynoszą 7.826,34zł i do końca 2012 roku zrealizowano wydatki w wysokości 7.826,06 zł stanowiące 100,00%.

3. Umowa na wynajem pomieszczenia na bibliotekę szkolną (realizowana przez Zespół szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu)

Planowane nakłady na w/w projekt wynoszą 8.430,63zł i do końca 2012 roku zrealizowano wydatki w wysokości 8.423,29 zł stanowiące 99,92%.

4. 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 2012 roku zrealizowano wydatki w wysokości 4.088,68 zł stanowiące 70,77%.

5. Umowa leasingowa na zakup samochodu Fiat SUDO niezbędnego do funkcjonowania jednostki (realizowana przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach)

Planowane nakłady na w/w projekt wynoszą 137.308,53zł i do końca 2012 roku zrealizowano wydatki w wysokości 69.397,76 zł stanowiące 50,55%.

6. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Lublinieckiego w sezonie 2011/2012 (realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu)

Planowane nakłady na w/w umowę wynoszą 285.250,02zł, które zrealizowano w 100%.

7. 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 726.748,62zł, które zrealizowano w 100%.

8. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Lublinieckiego w sezonie 2012/2013 (realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu)

Planowane nakłady na w/w umowę wynoszą 337.500,00zł, które zrealizowano w kwocie 135.000,00 zł, które stanowią 40,00%.

9. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lublinieckiego w sezonie 2012/2013 (realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu)

Planowane nakłady na w/w projekt wynoszą 666.897,00zł, które zrealizowano w wysokości 266.758,40 zł, które stanowią 40,00%

10. Umowa leasingowa na leasing pracowni komputerowej, której celem jest wyposażenie pracowni komputerowej w nowoczesny sprzęt (realizowana przez Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu)

Planowane nakłady na w/w projekt wynoszą 66.853,00zł i do końca 2012 roku zrealizowano wydatki w wysokości 4.868,34 zł stanowiące 7,29%.

WYDATKI MAJĄTKOWE

I. Pozostałe

1. Zadanie p.n. „Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu” (realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu).

Planowane nakłady na w/w zadanie wynoszą 2.059.040,00 zł, a rzeczywiste wykonanie 963.207,10 zł stanowiące 46,78%,

2. Zadanie p.n. „Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z instalacjami logicznymi w budynku Starostwa Powiatowego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7” (realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu).

Planowane nakłady na w/w zadanie wynoszą 225.762,35 zł, a rzeczywiste wykonanie 25.762,35 zł stanowiące 11,42%.

3. Zadanie p.n. „Przebudowa drogi powiatowej 2351S (ul. Stalmacha) na odcinku od skrzyżowania z DK 11 do skrzyżowania z DW 906 w miejscowości Lubliniec”(realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu).

Planowane nakłady na w/w zadanie wynoszą 5.251.660,00 zł, a rzeczywiste wykonanie 51.660,00 zł stanowiące 0,99%.

4. Zadanie p.n. „Termomodernizacja budynku będącego własnością Powiatu Lublinieckiego zlokalizowanego w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9” (realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu).

Planowane nakłady na w/w zadanie wynoszą 1.223.091,00 zł, a rzeczywiste wykonanie 4.090,00 zł stanowiące 0,34%.

22. 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 2012 roku wyniosły 9.413,88 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 2012 rok wyniosły 467,81 zł, które zrealizowano w 100%.

13. Umowa na wynajem pomieszczenia na bibliotekę szkolną (realizowana przez Zespół szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu)

Planowane wydatki na w/w umowę w 2012 roku wyniosły 2.179,80 zł, które zrealizowano w 100%.

14. Umowa na dostęp do INTERNETU (realizowana przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lublińcu)

Planowane wydatki na w/w umowę w 2012 roku wyniosły 1.470,00 zł, które zrealizowano w wysokości 1.164,81 zł

15. 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 2012 roku wyniosły 20.205,24 zł, które zrealizowano w 100%.

16. 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 2012 roku wyniosły 171.150 zł, które zrealizowano w 100%.

17. 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 2012 roku wyniosły 436.049,17 zł, które zrealizowano w wysokości 436.049,14 zł.

18. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Lublinieckiego w sezonie 2012/2013 (realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu)

Planowane wydatki na w/w umowę w 2012 roku wyniosły 135.000 zł, które zrealizowano w 100%.

19. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lublinieckiego w sezonie 2012/2013 (realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu)

Planowane wydatki na w/w umowę w 2012 roku wyniosły 266.759,00 zł, które zrealizowano w wysokości 266.758,40 zł.

20. Leasing pracowni komputerowej- wyposażenie pracowni komputerowej w nowoczesny sprzęt (realizowane przez Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu)

Planowane wydatki na w/w umowę w 2012 roku wyniosły 6.361,00 zł, które zrealizowano w wysokości 4.868,34 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

I. Pozostałe

1. Zadanie p.n. „Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu” (realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu).

Planowane wydatki na w/w zadanie wyniosły w 2012 roku 904.168,00 zł, a rzeczywiste wykonanie 904.167,10 zł

2. Zadanie p.n. „Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z instalacjami logicznymi w budynku Starostwa Powiatowego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7” (realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu).

Planowane wydatki na w/w zadanie wyniosły w 2012 roku 25.762,35 zł, które zrealizowano w 100%.

3. Zadanie p.n. „Przebudowa drogi powiatowej 2351S (ul. Stalmacha) na odcinku od skrzyżowania z DK 11 do skrzyżowania z DW 906 w miejscowości Lubliniec” (realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu).

Planowane wydatki na w/w zadanie wyniosły w 2012 roku 51.660,00 zł, które zrealizowano w 100%.

4. Zadanie p.n. „Termomodernizacja budynku będącego własnością Powiatu Lublinieckiego zlokalizowanego w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9” (realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu).

Planowane wydatki na w/w zadanie wyniosły w 2012 roku 4.090,00 zł, które zrealizowano w 100%.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu

mgr inż. Joachim Smyła