



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 lipca 2016 r.

Poz. 3959

Sprawozdanie Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LUBLINECKIEGO ZA 2015 ROK

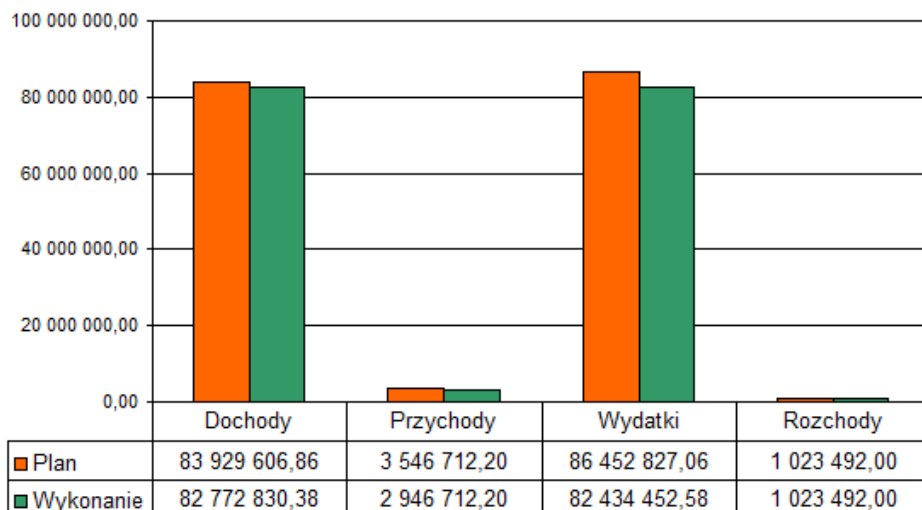
Budżet Powiatu Lublinieckiego na 2015 rok został przyjęty przez Radę Powiatu w dniu 14 stycznia 2015 r. uchwałą Nr 25/III/2015 i zgodnie z obowiązującym stanem prawnym wyniósł:

- po stronie dochodów – 92.856.476,80 zł
- po stronie przychodów – 1.117.364,49 zł
- po stronie wydatków – 93.400.349,29 zł
- po stronie rozchodów – 573.492,00 zł

W ciągu 2015 roku, budżet uległ zmianom i na dzień 31 grudnia 2015 roku, wyniósł:

- po stronie dochodów – 83.929.606,86 zł
- po stronie przychodów – 3.546.712,20 zł
- po stronie wydatków – 86.452.827,06 zł
- po stronie rozchodów – 1.023.492,00 zł

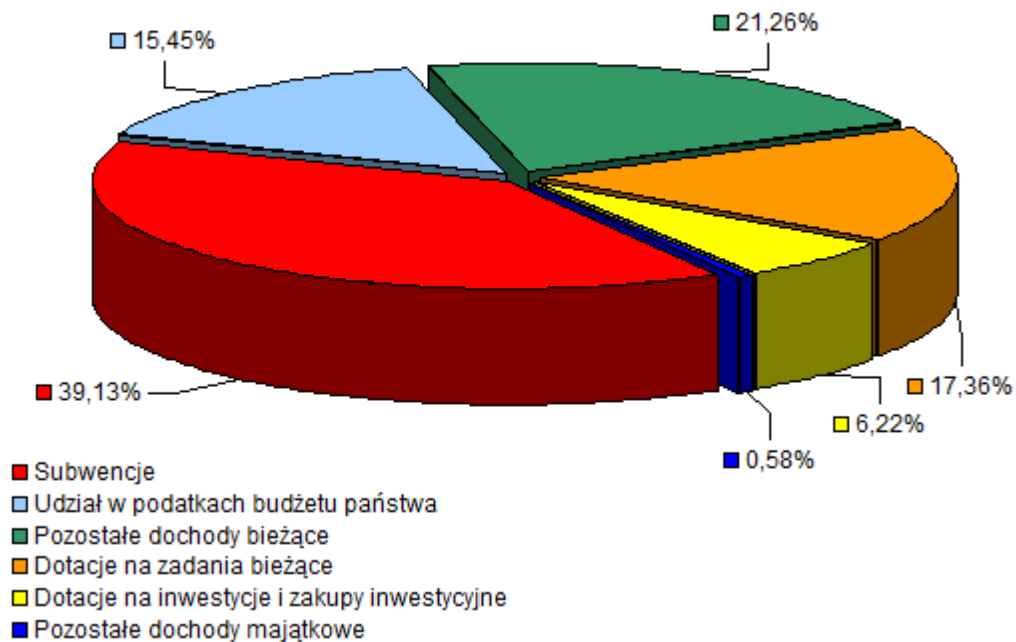
WYKONANIE BUDŻETU POWIATU LUBLINECKIEGO ZA 2015 ROK



1. DOCHODY BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO

Plan dochodów na dzień 31.12.2015r. wyniósł 83.929.606,86 zł, a rzeczywiste wykonanie dochodów wyniosło 82.772.830,38 zł, co daje 98,62 % wykonania planu.

Wykonanie dochodów Budżetu Powiatu Lublinieckiego za 2015 r. wg struktury



	Subwencje	Udział w podatkach budżetu państwa	Pozostałe dochody bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Pozostałe dochody majątkowe
Wykonanie dochodów Budżetu Powiatu Lublinieckiego za 2015 rok według struktury	32.391.670,00	12.786.992,43	17.595.291,25	14.372.087,31	5.145.346,88	481.442,51

Realizacja poszczególnych źródeł dochodów w 2015 roku przedstawiała się następująco:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
DOCHODY BIEŻĄCE				
I.	Subwencje budżetu państwa, w tym:	32.391.670,00	32.391.670,00	100,00
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	28.596.786,00	28.596.786,00	100,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.137.920,00	3.137.920,00	100,00
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	524.077,00	524.077,00	100,00
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	132.887,00	132.887,00	100,00
II.	Udziały Powiatu w podatkach budżetu państwa, w tym:	12.696.690,00	12.786.992,43	100,71
1.	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	12.315.598,00	12.422.411,00	100,86
2.	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	381.092,00	364.581,43	95,66
III.	Dotacje, w tym:	14.550.239,52	14.372.087,31	98,77
1.	Dotacje z budżetu państwa	12.818.923,47	12.804.081,21	99,88
a)	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.488.944,47	7.474.102,21	99,80
b)	na zadania własne	5.329.979,00	5.329.979,00	100,00
2.	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.245.120,00	1.229.461,90	98,74
a)	na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	548.278,00	540.527,28	98,58
b)	na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	693.554,00	685.646,62	98,85

c)	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	10.796,00	10.777,34	99,82
4.	Dotacje celowe i środki na projekty dofinansowane przez Unię Europejską	470.400,05	322.766,86	68,61
5.	Dotacje z funduszy celowych	5.000,00	5.000,00	100,00
IV.	Pozostałe dochody, w tym:	17.411.681,34	17.595.291,25	101,05
1.	Wpływy z opłat komunikacyjnych	1.831.468,52	1.786.682,40	97,55
2.	Z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100.168,00	100.168,63	100,00
3.	Z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	6.666,00	8.747,45	131,22
4.	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych	40.000,00	90.946,93	227,36
5.	Wpływ z różnych opłat,	1.078.952,00	1.335.985,67	123,82
6.	Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	290.658,00	305.569,77	105,13
7.	Wpływy z usług	13.017.708,00	12.896.570,86	99,06
8.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (ogrodnictwa)	225,00	295,00	131,11
9.	Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym	36.789,00	38.209,84	103,86
10.	Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
11.	Z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	12.250,00	15.020,75	122,61
12.	Wpływ z różnych dochodów,	312.517,00	340.751,24	109,03
13.	Z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pracy	475.200,00	475.200,00	100,00
14.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26.669,82	18.669,82	70,00
15.	Udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa	182.410,00	182.472,89	100,03
Razem dochody bieżące:		77.050.280,86	77.146.040,99	100,12
DOCHODY MAJĄTKOWE				
I.	Dotacje	5.175.596,00	5.145.346,88	99,41
1.	Dotacje budżetu państwa	2.698.597,00	2.698.597,00	100,00
a)	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
b)	na zadania własne	2.698.597,00	2.698.597,00	100,00
2.	Dotacje celowe i środki na projekty dofinansowane przez Unię Europejską	153.819,00	153.819,88	100,00
3.	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst	2.323.180,00	2.292.930,00	98,69
II.	Pozostałe dochody, w tym:	1.703.730,00	481.442,51	28,25
1.	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	1.627.959,00	405.671,51	24,91
2.	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	75.771,00	75.771,00	100,00
Razem dochody majątkowe:		6.879.326,00	5.626.789,39	81,79
OGÓLEM DOCHODY 2015 ROKU:		83.929.606,86	82.772.830,38	98,62

CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI DOCHODÓW POWIATU LUBLINECKIEGO ZA 2015 ROK

Dział 020 – Leśnictwo

Z planowanej kwoty 18.669,82 zł w 2015 roku zrealizowano dochody w wysokości 18.674,74 zł, z tego:

Dochody bieżące – 18.674,74 zł, jak niżej:

- kary i grzywny – 4,92 zł, w tym kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 18.669,82 zł, w tym dotacja WFOŚiGW w Katowicach na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych w gminach Boronów, Herby i Kochanowice;

Dział 600 – Transport i łączność

Z planowanej kwoty 5.068.790,00 zł w 2015 roku zrealizowano dochody w wysokości: 5.038.932,19 zł, z tego:

Dochody bieżące – 47.405,19 zł, jak niżej:

- wpływy z różnych opłat – 47.188,06 zł, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- pozostałe odsetki – 217,13 zł, w tym odsetki od nieterminowej wpłaty za zajęcie pasa drogowego;

Dochody majątkowe – 4.991.527,00 zł, w tym:

- dotacje z budżetu państwa - 2.698.597,00 zł w tym z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie p.n. „Przebudowa drogi powiatowej 2322S – ulica M.C.Skłodowskiej w Lublińcu”
- pomoc finansowa gmin – 2.292.930,00 zł, w tym:
 - z Gminy Lubliniec na zadanie p.n. „Przebudowa drogi powiatowej 2322S – ulica M.C.Skłodowskiej w Lublińcu” – 2.253.250,00 zł
 - z Gminy Woźniki na zadanie polegające na opracowaniu projektu na „Budowę chodnika i kładki dla pieszych przy ul.Woźnickiej w Woźnikach/Ligocie Woźnickiej” – 19.680,00 zł
 - z Gminy Woźniki na zadanie polegające na opracowaniu projektu na „Budowę chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Romanowskiej w Kamieńskich Młynach” (D.P.1023S) – 20.000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanej kwoty 2.155.359,05 zł zrealizowano dochody w wysokości 925.929,65 zł z tego:

Dochody bieżące – 450.158,65 zł, jak niżej:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości w wysokości 100.168,63 zł;
- dotacje z budżetu państwa – 167.569,48 zł;
- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa - 182.420,54 zł;

Dochody majątkowe – 475.771,00 zł, w tym:

- wpływy ze zbycia praw majątkowych - 75.771,00 zł, w tym odszkodowanie za prawo własności nieruchomości położonej w Kochcicach, odszkodowanie za utratę prawa własności działki;
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych 400.000,00 zł (w tym ze sprzedaży nieruchomości – budynku przy ul. Paderewskiego 22 w Lublińcu)

Dział 710 – Działalność usługowa

Z planowanej kwoty 978.704,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.276.729,11 zł, z tego:

Dochody bieżące – 1.276.729,11 zł, jak niżej:

- dotacje z budżetu państwa – 419.374,69 zł,
- pozostałe odsetki – 5.288,62 zł (w tym odsetki od nieterminowo wpłaconych kar umownych oraz od nieterminowo wniesionej płatności)
- wpływy z różnych opłat – 833.370,95 zł, w tym opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne;
- kary od osób fizycznych i prawnych – 6.666,41 (w tym kary za nieterminowe wykonanie umów)
- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa – 28,44 zł
- wpływy z różnych dochodów – 12.000,00 zł, (w tym roczny abonament subskrypcji aplikacji GEO-INFO)

Dział 750 – Administracja publiczna

Z planowanej kwoty 2.599.360,52 zł zrealizowano dochody w wysokości 2.566.200,55 zł, z tego:

Dochody bieżące – 2.412.380,67 zł, jak niżej:

- dotacje z budżetu państwa – 211.860,94 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.786.682,40 zł;
- dochody z najmy i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 159.717,87 zł (w tym czynsz za wynajem pomieszczeń na agencję PKO oraz za najem pomieszczeń przy ul. Sobieskiego);
- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych, depozytów automatycznych, nieterminowego regulowania należności) – 26.351,47 zł, z tego organ – 24.108,04 zł; urząd – 2.243,43 zł

- wpływy z różnych dochodów – 227.762,99 zł, (w tym m.in. zwrot kosztów za media oraz zużycie energii elektrycznej, sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż drewna opałowego, reklama w gazecie i informatorze, spłata pożyczek od byłych pracowników zlikwidowanej jednostki (Domu Dziecka w Ciasnej), obsługę techniczno-organizacyjną Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublińcu wraz z kosztami za ogrzewanie pomieszczeń, rozmowy telefoniczne, sprzedaż kaset, zwrot kosztów za media, nadpłaconych dotacji, za dzienniki budowy, podatek VAT dot. Skarbu Państwa, karty wędkarskie, usuwanie pojazdów z dróg powiatowych, koszty upomnień, wpływ wynagrodzenia z tyt. terminowego regulowania podatku dochodowego, zwrot kosztów od komornika, koszty procesu sądowego, odszkodowanie za uszkodzony pojazd, zwrot k-ów wymiany barierek i uszkodzoną centralę telefoniczną, itp;
- wpływy z różnych opłat – 5,00 zł (organ - za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie)

Dochody majątkowe – 153.819,88 zł, w tym:

- dotacja z Gminy Lubliniec dotycząca refundacji wydatków poniesionych w 2012 roku przez Powiat Lubliniecki na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Droniowickiej w Lublińcu ramach zadania „Turystyczne zagospodarowanie terenów położonych przy zalewie Droniowickim w Lublińcu” - zadanie realizowane w ramach umowy partnerskiej

Dział 752 – Obrona narodowa

Z planowanej kwoty 500,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 499,50 zł, z tego:

Dochody bieżące – 499,50 zł, jak niżej:

- dotacje z budżetu państwa – 499,50 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z planowanej kwoty 4.859.784,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 4.860.604,30 zł, z tego:

Dochody bieżące – 4.860.604,30 zł jak niżej:

- dotacje z budżetu państwa – 4.854.784,00 zł
- pozostałe odsetki, w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych – 796,39 zł (KPPSP)
- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa – 23,91 zł
- dotacja celowa otrzymana z funduszu celowego (Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na zakup sprzętu specjalistycznego przekazana przez Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach - 5.000,00zł

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 12.696.690,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 12.786.992,43 zł, z tego:

Dochody bieżące – 12.786.992,43 zł, z tego:

- udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 12.786.992,43 zł, w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 12.422.411,00 zł;
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 364.581,43 zł;

Dział 758 – Różne rozliczenia

Z planowanej kwoty 32.391.670,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 32.391.670,00 zł, z tego:

Dochody bieżące – 32.391.670,00 zł, jak niżej:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 28.596.786,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3.137.920,00 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej - 524.077,00 zł;
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 132.887,00 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Z planowanej kwoty 531.100,61 zł zrealizowano dochody w wysokości 387.722,62 zł, z tego:

Dochody bieżące 387.722,62 jak niżej:

- wpływy z różnych opłat – 1.722,00 zł, w tym opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw:
 - Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza – 664,00 zł;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych – 810,00 zł
 - Zespół Szkół Zawodowych – 230,00 zł
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu – 18,00 zł
- dochody z najmy i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 96.071,50 zł; w tym:
 - Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych (wynajem powierzchni i pomieszczeń oraz sal lekcyjnych szkoły) – 8.471,00 zł
 - Zespół Szkół im. A. Mickiewicza (najem garaży, sali sportowej, auli, sal lekcyjnych oraz pomieszczenia gastronomicznego, lokalu mieszkalnego, placu manewrowego i pomieszczenia klasowego, powierzchni pod ksero i automatu samosprzedającego oraz placu pod mammoibus) – 75.905,04 zł
 - Zespół Szkół Zawodowych (czynsz za mieszkanie służbowe i najem sali gimnastycznej i pomieszczeń) – 6.042,96 zł
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu – 5.652,50 zł
- Pozostałe odsetki – 49,39 zł, w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych i odsetki od nieterminowych wpłat:
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu – 2,56 zł
 - Zespół Szkół Zawodowych – 10,90 zł;
 - Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – 35,93 zł
- wpływy z różnych dochodów – 9.554,62 zł; w tym:
 - Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu – 6.963,23 zł (z tytułu nadpłaty za gaz zużyty w 2014 roku)
 - Zespół Szkół Zawodowych (zwrot z tytułu ubezpieczenia, zwrot wydatku z 2014 roku, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od wpłat pdf oraz zwrot za energię elektryczną) – 2.591,39 zł
- środki i dotacje na projekty zagraniczne – 256.105,37 zł, w tym na projekty realizowane przez:
 - Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – 41.157,23 zł dot. ERASMUS + „Wymiana Kadry = Profesjonalna Szkoła”
 - Zespół Szkół Zawodowych – 4.004,25 zł dot. ERASMUS + „Europa kształci zawodowo”;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu – 210.943,89 zł, z tego:
 - * Comenius „Święta urzędowe opowiadają historię i kulturę kraju” – 23.669,96 zł
 - * Comenius „Odkryj swój międzynarodowy potencjał zawodowy” – 26.071,37 zł
 - * Leonardo da Vinci 2013-2015 „Niemiecka technologia, wiedza i praktyka dla polskich uczniów” – 47.456,54 zł;
 - * ERASMUS + „Hiszpańska technologia, wiedza i praktyka dla polskich uczniów – informatyków i architektów krajobrazu” – 112.695,98 zł;
 - * ERASMUS + „Europejski rynek pracy dla młodych” – 1.050,04 zł;
- dotacje z budżetu państwa – 13.442,40 zł, w tym na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych;

- dotacja z budżetu państwa realizowana na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej na zadanie w ramach Rządowego programu na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” tytuł projektu „Agresja – nie!!!” – 10.777,34 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Z planowanej kwoty 1.797.486,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.797.483,20 zł, z tego:

Dochody bieżące – 1.797.483,20 zł, jak niżej:

- dotacje z budżetu państwa, w tym na:

·składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia za osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Dział 852 – Pomoc społeczna

Z planowanej kwoty 19.782.866,26 zł zrealizowano dochody w wysokości 19.668.326,58 zł, z tego:

Dochody bieżące: 19.666.575,82 zł jak niżej:

- grzywny i inne kary pieniężne – 2.076,12 zł, z tego:

* DPS „Dom Kombatanta” w Lublińcu – 2.076,12 zł

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 15.919,13 z tego:

·Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 15.919,13 zł

- wpływy z różnych opłat – 194.922,86 zł, z tego:

* Starostwo Powiatowe w Lublińcu (organ) – 194.847,26 zł, w tym odpłatność za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych;

* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu – 75,60 zł, w tym koszty upomnień;

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 30.430,98 zł, z tego:

·Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” – 18.728,52 zł

·Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” – 3.902,46 zł;

·Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu ul. Kochcicka – 7.800,00 zł

- wpływy z usług – 12.762.541,00 zł, z tego:

§Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu ul. Kochcicka – 5.199.313,92 zł (w tym odpłatność od mieszkańców)

§Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” 1.308.990,06 zł (w tym odpłatność za pobyt pensjonariuszy – 1.244.405,87 zł oraz wpływy ze świadczonych usług – 64.584,19 zł, z tego: usług montażowych – 8.179,05 zł; gastronomicznych – 54.628,13 zł; pralniczych – 1.777,01 zł)

§Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” – 6.254.237,02 zł (odpłatność od pensjonariuszy – 6.238.692,96 zł oraz świadczenie usług – 15.544,06 zł, z tego rehabilitacyjne – 7.233,00; noclegowe – 8.220,00 zł oraz kulinarne – 91,06 zł);

- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych, od nieterminowych wpłat) – 4.582,08 zł

·Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu ul. Kochcicka – 809,54 zł

·Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” – 133,04 zł;

·Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” – 1.163,22 zł

·Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 2.860,88 zł

- Starostwo Powiatowe w Lublińcu – organ (-) 384,60 zł (odsetki od nieterminowych wpłat odzyskane przez komornika skarbowego i wpłacone na r-k PCPR, a przekazane gminie z organu – w związku 30% udziałem gminy w wydatkach na opiekę i wychowanie dziecka)
- otrzymane darowizny – 5.870,00 zł
 - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” – 1.870,00 zł
 - Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” – 2.100,00 zł
 - Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - 1.900,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 51.190,49 zł
 - Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu ul. Kochcicka (odszkodowanie za szkodę, zwrot kosztów sądowych, zwrot kosztów powiadomienia o depozycie mieszkańca) – 4.133,94 zł
 - Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” – 36.461,70 zł (w tym m.in. wpłaty na podstawie wyroków sądowych – 7.559,05zł, odszkodowania – 20.100,00zł, zwrot wydatków z lat ubiegłych – 8.802,65zł)
 - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” – 2.097,00 zł, (refundacja za leki i odszkodowanie za szkodę)
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu – 8.137,85 zł, (zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 5.822,88 zł, odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym – 2.314,97 zł);
 - Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Lublińcu – 360,00 zł, (odszkodowania dla wychowanków);
- dotacje z budżetu państwa – 5.339.067,00 zł
- dotacje z jst za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 540.527,28 zł;
- dotacje z jst za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 685.646,62 zł;
- dotacje celowe na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 33.802,26 zł (dotacja na projekt pn. „Na przekór. Na wprost” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu).

Dochody majątkowe – 1.750,76 zł, jak niżej:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.750,76 zł, z tego:
 - DPS „Dom Kombatanta” w Lublińcu (sprzedaż złomu i drewna) – 697,16 zł
 - DPS ul. Kochcicka w Lublińcu – (sprzedaż majątku po kasacji dla osoby indywidualnej i na złom) – 1.053,60 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z planowanej kwoty 541.413,60 zł zrealizowano dochody w wysokości 544.799,17 zł, z tego:

Dochody bieżące – 544.799,17 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 – 33.346,06 zł, w tym udział powiatu w realizacji zadań PFRON – 32.925,06 zł oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika dla PUP w Lublińcu) – 421,00 zł
- środki Funduszu Pracy – 475.200,00 zł (na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy);
- dotacje celowe na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu p.n. „Kierunek Przedsiębiorczość” – 32.859,23 zł, oraz odsetki od rachunków bankowych projektów – 15,96 zł
- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych PUP w Lublińcu) – 89,92 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planowanej kwoty 207.213,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 249.786,54 zł, z tego:

Dochody bieżące – 245.865,79 zł, jak niżej:

- wpływy z różnych opłat – 297,00 zł;
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu (duplikaty świadectw i legitymacji) – 297,00 zł
- dochody z najmy i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze mieszkaniowe, dzierżawa pomieszczeń) – 19.349,42 zł;
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach (czynsz) – 1.644,72 zł
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu (czynsze mieszkaniowe, dzierżawa pomieszczeń) – 17.704,70 zł
- wpływy z usług (wyżywienie i noclegi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym) – 134.029,86 zł;
- pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od rachunków bankowych) – 818,88 zł;
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lublińcu - 812,65 zł
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 5,02 zł
 - Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 1,21 zł
- wpływy z różnych dochodów – 6.897,08 zł
 - * Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lublińcu - 6.549,55 zł – otrzymane odszkodowanie, sprzedaż art. promujących SOSW)
 - * Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 347,53 zł (z odszkodowania za szyby)
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 295,00 zł (SOSW- sprzedaż zieleni ciętej i inne)
- darowizny – 9.150,75 zł, w tym:
 - Specjalnych Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lublińcu – 6.800,00 zł
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 2.350,75 zł
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach) – 75.027,80 zł

Dochody majątkowe – 3.920,75 zł, jak niżej:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3.920,75 z tego:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – 3.878,75 zł za sprzedaż drewna i złomu;
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 42,00 zł, w tym sprzedaż złomu

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planowanej kwoty 300.000,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 258.479,80 zł, z tego:

Dochody bieżące – 258.479,80 zł, jak niżej:

- wpływy z różnych opłat – 258.479,80 zł, w tym opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska

Przyczyny odchyleń w realizacji dochodów budżetu powiatu Lublinieckiego 2015 roku

Ogólna różnica między planem a wykonaniem dochodów budżetowych na dzień 31.12.2015 r. wynosi 1.156.776,48 zł. Składa się ona głównie z następujących źródeł:

- 1) Ponadplanowe dochody uzyskane za 2015 roku – kwota 525.095,79 zł
- 2) Niezrealizowane dochody w 2015 roku - kwota 1.681.872,27 zł

Ad. 1 Ponadplanowe dochody uzyskane za 2015 rok – kwota 525.095,79 zł, w tym:

Dochody bieżące: 523.153,40 zł

- wpływy z różnych opłat – **299.157,90 zł** (w tym 298.149,95zł dotyczy opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne)
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – **106.813,00 zł**
- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste – **0,63 zł**
- z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych – **2.081,45 zł**
- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa – **115,45 zł**
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – **880,47 zł**
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych - **15.038,66 zł**
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie młodzieży w MOW – **35.027,80 zł**
- wpływy z usług – **8.119,86 zł** (opłata za wyżywienie i noclegi w SOSW)
- pozostałe odsetki – **5.664,35 zł**
- wpływy z różnych dochodów – **28.236,71 zł**
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **19.176,37 zł**
- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - **2.770,75 zł**
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – **70,00 zł**

Dochody majątkowe: 1.942,39 zł:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **1.941,51 zł**
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Jest to dotacja z Gminy Lubliniec dotycząca refundacji wydatków poniesionych w 2012 roku przez Powiat Lubliniecki na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Droniowickiej w Lublińcu ramach zadania „Turystyczne zagospodarowanie terenów położonych przy zalewie Droniowickim w Lublińcu” - zadanie realizowane w ramach umowy partnerskiej – **0,88 zł**

Ad.2 Niezrealizowane dochody w 2015 roku kwota 1.681.872,27 zł, w tym:

Dochody bieżące kwota 427.393,27 zł

a) dochody własne – 249.241,06 zł, z tego:

- udział w podatku od osób prawnych – **16.510,57 zł**
- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa – **52,56**
- wpływy z opłat komunikacyjnych – **44.786,12 zł**
- wpływy z różnych opłat – **42.124,23zł** (w tym opłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości 41.520,20 zł)
- odsetki bankowe – **4.243,51 zł**
- wpływy z różnych dochodów – **2,47 zł**
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych NFOŚIGW – **8.000,00 zł**
- wpływy z usług – **129.257,00 zł**
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **4.264,60 zł**

b) dotacje, które nie wpłynęły w 2015 roku, kwota 64.113,36 zł, z tego:

- dotacje z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **4.918,50 zł**

·dotacje na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych otrzymane od innych gmin - **0,46 zł**

·dotacje na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych otrzymane od innych powiatów - **0,70 zł**

·dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych otrzymane od innych gmin - **7.750,83 zł**

·dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych otrzymane od innych powiatów - **156,55 zł**

·dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - **51.286,32 zł** w tym projekt:

- „Leonardo da Vinci 2013-2015 Niemiecka technologia, wiedza i praktyka dla polskich uczniów” realizowany przez ZSOT w L-cu – 51.046,32 zł

- „Comenius 2013-2015 „Święta urzędowe opowiadają historię i kulturę kraju” realizowany przez ZSOT w L-cu – 150,00 zł

- „Comenius 2013-2015 „Odkryj swój międzynarodowy potencjał zawodowy” realizowany przez ZSOT w L-cu – 90,00 zł

c) **zwrot niewykorzystanych dotacji, kwota 17.758,35zł, w tym między innymi:**

·dotacja z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę – **9.923,76 zł**

·dotacje otrzymane w ramach umowy z organami administracji rządowej - **18,66 zł**

·dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym projekt: „Kierunek przedsiębiorczość” realizowany przez PUP w L-cu – **66,37 zł**

·dotacje na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych otrzymane od innych gmin - **7.749,56 zł**

d) **dotacje na zadania współfinansowane z UE przeksięgowane w części niezrealizowanej w 2015 roku na lata następne – 96.280,50 zł, w tym m.in.:**

·ERASMUS + „Europejski rynek pracy dla młodych” realizowany przez ZSOT w Lublińcu – 27.225,96 zł

·ERASMUS+ „Hiszpańska technologia, wiedza i praktyka dla polskich uczniów, informatyków i architektów krajobrazu” realizowany przez ZSOT w Lublińcu - 68.304,02 zł

·ERASMUS+ „Europa kształci zawodowo” realizowany przez ZSZ w Lublińcu - 495,75 zł

·ERASMUS+ „Wymiana Kadry = Profesjonalna Szkoła” realizowany przez ZS Nr 1 w Lublińcu - 254,77 zł

Dochody majątkowe kwota 1.254.479,00 zł, w tym:

a) **dochody własne – 1.224.229,00 zł, z tego:**

·wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.224.229,00 zł

b) **dotacje, które nie wpłynęły w 2015 roku, kwota 30.250,00 zł, w tym:**

·pomoc finansowa otrzymana w formie dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego – 30.250,00 zł

Należności budżetowe

W 2015 r. wystąpiły należności budżetowe w łącznej kwocie 6.103.976,54 zł, w tym zaległości w kwocie 6.084.750,97 zł oraz nadpłaty w kwocie 2.797,68 zł.

Wykaz należności poszczególnych jednostek przedstawia się następująco:

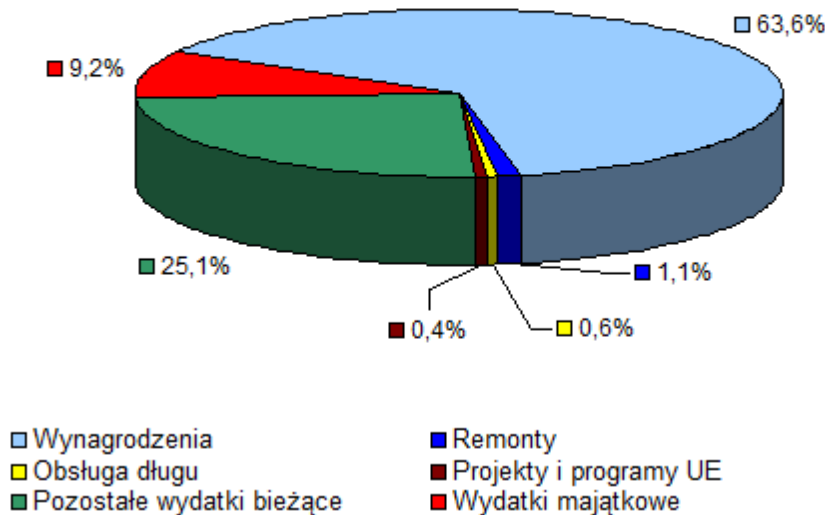
Nazwa jednostki	Tytuł	Należności pozostałe do zapłaty	w tym zaległości	Podjęwane działania zmierzające do windykacji	Nadpłaty
Starostwo Powiatowe w Lublińcu - jednostka	<ul style="list-style-type: none"> - kara umowna – zerwanie umowy - naliczone odsetki od niewypłaconej kwoty za karę umowną - opłaty za zajęcie pasa drogowego - odsetki z w/w tyt. - kara umowna dot. wykonania dokumentacji geodezyjno – prawnej - odsetki z w/w tyt. - kary umowne – zadania geodezyjne - odsetki z w/w tyt. - kara umowna dot. sprostowania działu i ksiąg wieczystych - odsetki z w/w tyt. - należności z tyt. wystawionych decyzji za czynności geodezyjne i kartograficzne - należności z tyt. wystawionych faktur za usługi geodezyjne - odsetki z w/w tyt. - należność z tyt. czynszu za wynajmowane lokale - naliczone odsetki od nieuregulowanej należności z tyt. czynszu oraz zwrotu za media za wynajmowane lokale - należność z tyt. zwrotu za media od wynajmowanych lokali - pożyczki z ZFŚS pracowników z zlikwidowanego Domu Dziecka w Ciasnej - odsetki od nieuregulowanej należności z tyt. udzielonego 	4.391.958,11	4.385.867,22	wezwania do zapłaty, sprawy skierowane do sądu, ponażenia telefoniczne, egzekucja prowadzona przez Urzędy Skarbowe,	171,50

	poręczenia dla SP ZOZ - należność z tyt. udzielonych poręczeń dla SP ZOZ				
Starostwo Powiatowe w Lublińcu - organ	- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	547,00	547,00	dochody przekazane w miesiącu marcu 2016 r. (za miesiąc luty) zostaną powiększone o należności pozostałe do zapłaty za rok 2015	62,79
Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu	- czynsz za wynajem - odsetki - kara umowna	14.886,08	12.875,97	naliczenie odsetek, sprawa skierowana do komornika	-
Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu	- dochód z tyt. odbioru odpadów do utylizacji składników majątkowych	547,30	547,30	należność została uregulowana	
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu	- odpłatność za pobyt	86.721,79	83.172,99	zaległość dot. jednego mieszkańca sprawa została skierowana do sądu	128,80
Dom Pomocy Społecznej "Zameczek" w Lublińcu	- wpływy z usług - odsetki	27.493,31	25.047,64	egzekucja komornicza	2.409,59
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu	- odpłatność rodziców za pobyt dzieci - koszty upomnień - odsetki od należności - nienależnie pobrane świadczenia	1.477.982,03	1.477.982,03	wysłano upomnienia, wszczęto postępowanie egzekucyjne, dłużnikom wysłano upomnienia, część należności przekazano do US, w niektórych przypadkach egzekucja okazała się skuteczna – komornik ściąga należność	-
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach	- odpłatność za pobyt - odsetki	41.563,09	39.808,49	wysłane upomnienia, wysłane tytuły wykonawcze	25,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	- wyżywienie wychowanków - odsetki	62.277,83	58.902,33	wezwanie do zapłaty, dwie sprawy skierowane do komornika, wywiady środowiskowe, kompletowanie dokumentacji celem dokonania ewentualnych umorzeń	-
RAZEM:		6.103.976,54	6.084.750,97	-	2.797,68

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LUBLINECKIEGO

Plan na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 86.452.827,06 zł, rzeczywiste wykonanie wydatków za 2015 rok wyniosło 82.434.452,58 zł, co stanowi 95,35 % wykonania planu.

Wykonanie wydatków Budżetu Powiatu Lublinieckiego za 2015 rok według struktury



	Wynagrodzenia	Remonty	Obsługa długu	Projekty i programy UE	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Wykonanie wydatków Budżetu Powiatu Lublinieckiego za 2015 rok według struktury	52.417.675,16	928.447,05	534.745,88	293.565,50	20.702.834,00	7.557.184,99

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

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

Z planowanej kwoty 1.000,00 zł, w 2015 roku jednostka nie zrealizowała żadnych wydatków.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

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

Z planowanej kwoty 103.376,82 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 82.554,47 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 82.554,47 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 82.554,47 zł, z tego:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 82.554,47 zł obejmujące:

- pozostałe usługi 82.554,47 zł w tym wykonanie kontroli polowej zalesionych w 2012 roku gruntów rolnych; sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych w gminach Boronów, Herby i Kochanowice. Pozostała część została przekazana nadleśnictwom za sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Poszczególne Nadleśnictwa otrzymały następujące kwoty:

- Nadleśnictwo Lubliniec – 22.005,97 zł,
- Nadleśnictwo Koszęcin – 22.853,48 zł,
- Nadleśnictwo Herby – 8.904,21 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

Z planowanej kwoty 8.449.717,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 8.349.108,96 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.894.157,55 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych 1.482.157,55 zł, z tego:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.070,00 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.481.087,55 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 20.121,71 zł, w tym paliwa do samochodu, części zamiennych, paliwa do urządzeń i sprzętu wykorzystywanego do bieżącego utrzymania dróg powiatowych, spray do malowania jezdni, żel do usuwania farb ze znaków drogowych;
- zakup usług remontowych – 522.974,32 zł, w tym remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie gminy Ciasna, Boronów, Herby, Kochanowice, Pawonków, Koszęcin i Lubliniec 2015 rok – 485.010,01zł, remont chodnika wzdłuż DP 2345S ul.Droniowickiej w Lublińcu – 19.922,22 zł, naprawy bieżące samochodu służbowego oraz sprzętu drogowego – 12.217,51 zł, wzmocnienie pobocza wraz z remontem murka oporowego oraz poręczy mostowej w m. Ciasna na DP 2305S-2.825,59 zł ora remont przyczółka przepustu w pasie drogi powiatowej nr 2320S relacji Pludry - Pawonków - 2.998,99 zł;
- zakup usług pozostałych – 905.786,12 zł,
 - * zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2014/2015 – 412.790,00 zł,
 - * bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 43.140,50 zł,
 - * usługi w ramach bieżącego utrzymanie dróg powiatowych na terenie gm. Ciasna, Boronów, Herby, Kochanowice, Pawonków, Koszęcin i Lubliniec 2015 rok – 82.312,42 zł,
 - * usunięcie drzew z pasów dróg powiatowych – 64.584,00 zł,
 - * koszenie traw na poboczach i skarpach dróg powiatowych – 33.637,04 zł,
 - * pozostałe usługi, w tym dotyczące utrzymanie samochodu służbowego i sprzętu drogowego – 1.630,58 zł
 - * usuwanie martwych zwierząt z pasów dróg powiatowych – 18.144,00 zł
 - * zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2015/2016 – 240.133,58 zł;
 - * wykonanie Planu Rozwoju Sieci Drogowej Powiatu Lublinieckiego na lata 2015-2020– 4.400,00 zł;
 - * wywóz liści z pasów dróg powiatowych – 2.592,00 zł;
 - * wykonanie projektów stałej organizacji ruchu dla ul. Wyzwolenia w Sierakowie; ul. Sportowej w Herbach, ul. Dąbrówki w Koszęcinie – 2.222,00 zł;
 - * nadzór inwestorski nad remontem chodnika wzdłuż DP 2345S ul. Droniowicka w Lublińcu na odcinku od ul.Rusałki do Kapliczki w Droniowiczkach – 200,00 zł
- różne opłaty i składki – 17.669,34 zł, w tym ubezpieczenie dróg powiatowych i samochodu;

- opłaty na rzecz budżetów jst – 11.809,50 zł, w tym opłata za korzystanie ze środowiska za wprowadzanie do wód lub do ziemi;
- kary i odszkodowania – 2.726,56 zł, w tym wypłata odszkodowań za pojazdy uszkodzone na drogach powiatowych;

2) dotacje na zadania bieżące – 412.000,00 zł, obejmujące:

- dotacja dla Gminy Woźniki na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych 382.000,00 zł
- dotacja dla Gminy Ciasna na prace porządkowe przy drogach powiatowych oraz renowacja i konserwacja rowów przy drogach powiatowych- 30.000,00 zł;

WYDATKI MAJĄTKOWE: 6.454.951,41 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

* realizacja zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg powiatowych 2348S (ul. Wyszyńskiego) 2349S (ul. H. Wawrzyńca) oraz 2350S (ul. Św. Anny) w Lublińcu - 59.655,00 zł

* Przebudowa drogi powiatowej S2324 ul. Dworcowa w Kochanowicach - 43.050,00 zł;

* realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa DP 2322S M.C. Skłodowskiej w Lublińcu" – 5.598.029,91 zł;

* dotacja dla Gminy Ciasna na realizację zadania pn: Przebudowa dróg gminnych nr 652302S ul. Fabryczna oraz 65230S ul. Myśliwska łączących się z DP S2011 ul. Główna i ul. Górna w Zborowskim w Gminie Ciasna, Powiat Lubliniecki - 714.536,50 zł;

* dotacja dla Gminy Woźniki na realizację zadania pn: Opracowanie projektu na budowę chodnika i kładki dla pieszych przy ul. Woźnickiej w Woźnikach/Ligocie Woźnickiej (DP 2336 S) - 19.680,00 zł;

* dotacja dla Gminy Woźniki na realizację zadania pn: Opracowanie projektu na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Romanowskiej w Kamieńskich Młynach (DP 1023 S) - 20.000,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

Z planowanej kwoty 810.000,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w 100% tj.:

WYDATKI MAJĄTKOWE: 810.000,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

* pomoc finansowa dla Gminy Lubliniec - Przebudowa drogi gminnej ul. Częstochowskiej nr G440 135 w Lublińcu na odcinku od ul. Mickiewicza do granic gminy

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 490.682,05 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 438.635,07 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 438.635,07 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych 438.635,07 zł

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 290.918,92 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 147.716,15 zł obejmujące:

- pozostałe usługi - 91.976,58 zł, z tego m.in. ogłoszenia w prasie o wydzierżawieniu i sprzedaży nieruchomości będących własnością Powiatu Lublinieckiego - 18.822,18 zł, operaty szacunkowe nieruchomości Powiatu Lublinieckiego - 2.398,50 zł, wydatki związane z realizacją zadania Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa (sporządzenie wykazu zmian gruntowych) 485,00 zł; wydatki związane realizacją zadania Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (operaty szacunkowe) - 8.860,00 zł; wydatki związane z realizacją zadania Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa (operaty szacunkowe) - 20.485,00 zł; wydatki związane z realizacją zadania Regulacja stanu prawnego nieruchomości (sporządzenie zmian gruntowych i dokumentacji geodezyjno- prawnej) - 33.757,00 zł; wydatki związane z realizacją zadania Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa w trybie procesów nacjonalizacyjnych (operaty szacunkowe) - 7.168,90 zł;
- tłumaczenia dokumentów – 660,00 zł dot. nieruchomości Skarbu Państwa;
- różne opłaty i składki – 568,18 zł, w tym opłaty sądowe za zmiany dokonywane w księgach wieczystych, wydanie prawomocnych postanowień, zwrot kosztów zgodnie z postanowieniem sądu oraz składka na ubezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa;
- odpisy na ZFŚS – 7.471,54 zł
- opłaty na rzecz jst – 12.831,75 zł, w tym opłaty za czynności geodezyjne dotyczące nieruchomości Powiatu Lublinieckiego 9.543,40 zł oraz Skarbu Państwa – 450,00 zł, a także wydatki związane z realizacją zadania "Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa" (opłaty za czynności geodezyjne dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa) - 520,35 zł; wydatki związane z realizacją zadania "Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa" (opłaty za czynności geodezyjne dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa) - 2.318,00 zł;
- kary i odszkodowania – 32.143,32 zł, w tym wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne;
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.064,78 zł, w tym zwrot kosztów komorniczych w związku z postępowaniem egzekucyjnym, pokrycie kosztów opinii biegłego;

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 635.686,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 541.194,10 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE – 541.194,10 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 541.194,10 zł, z tego:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 528.799,87 zł;

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 12.394,23 zł obejmujące:

- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

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 218.029,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 106.632,82 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 106.632,82 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych 106.632,82 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 106.632,82 zł obejmujące:

- pozostałe usługi - 106.632,82 zł, z tego skanowanie pierworysów map zasadniczych - 50.678,46 zł; wykonanie okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych wraz z aktualizacją w zakresie zgodności tych danych - 55.350,00 zł; kopiowanie map wielkoformatowych - 442,00 zł; ogłoszenie w prasie o zakończeniu okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych wraz z aktualizacją w zakresie zgodności tych danych -162,36 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 53.885,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 19.980,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 19.980,00 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych 19.980,00 zł*****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 19.980,00 zł obejmujące:***

- pozostałe usługi – 19.680,00 zł dot. wykonania podziałów geodezyjnych nieruchomości Powiatu Lublinieckiego - 7.995,00 zł; wydatków związanych z realizacją zadania Regulacja stanu prawnego nieruchomości (wykonanie podziałów geodezyjnych dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa)- 11.685,00 zł; ;
- opłaty na rzecz budżetów jst - 300,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadania Regulacja stanu prawnego nieruchomości (opłaty za czynności geodezyjne dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa);

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 291.670,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 291.631,69 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 291.631,69 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 291.631,69 zł, w tym na:*****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 269.547,79 zł******b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 22.083,90 zł, obejmujące:***

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.366,56 zł, w tym zakup paliwa do samochodu, certyfikatu kwalifikowanego, części do samochodu oraz materiałów biurowych;
- zakup energii – 2.751,75 zł;
- zakup usług remontowych – 1.363,00 zł, w tym remont kserokopiarki i samochodu;
- zakup usług pozostałych za łączną kwotę 9.950,27 zł, w tym m.in. obsługa techniczno-organizacyjna, prowizje bankowe, badanie techniczne samochodu, wyważanie opon, aktualizacja programu kadrowo-płacowego i serwisu budowlanego;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 83,81 zł;
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie samochodu na kwotę 323,00 zł;
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4.457,77 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 74,14 zł, w tym za wykonanie zdjęcia satelitarnego;
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 653,60 zł
- szkolenia pozostałych pracowników – 60,00 zł

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 133.010,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 96.596,43 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 96.596,43 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 96.596,43 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 96.596,43 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30.729,76 zł, w tym m.in. tonery do drukarek, akcesoria komputerowe, do plotera oraz akcesoria do centrali;
- zakup usług remontowych – 11.718,66 zł, w tym konserwacja kserokopiarek i drukarek;
- zakup usług pozostałych – 51.537,00 zł, w tym świadczenie usług serwisu wdrożonego w Wydziale Geodezji i Kartografii systemu GEOINFO;
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.286,57 zł
- koszty postępowania sądowego – 324,44 zł, w tym opłata za wydanie prawomocnego wyroku, rozliczenie kosztów egzekucji;

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 884.727,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 753.945,90 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 753.945,90 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 753.945,90 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 735.880,11 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 18.065,79 zł,

obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 840,00 zł, w tym zakup telefaxu na potrzeby akcji kurierskiej;
- podróże służbowe krajowe – 2.632,76 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości – 14.593,03 zł;

Rozdział 75019 – Rady powiatów

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

Z planowanej kwoty 278.500,00 zł, w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 272.978,13 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 272.978,13 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 6.821,76zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 6.821,76 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.150,76 zł, w tym m.in.: prenumerata dwutygodnika WSPÓLNOTA oraz zakup artykułów spożywczych, naczyń jednorazowych i serwetek,
- pozostałe usługi – 2.671,00 zł, w tym poczęstunek Wielkanocny i Wigilijny dla Rady oraz Zarządu Powiatu w Lublińcu;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 266.156,37 zł obejmujące:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym diety dla radnych oraz 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 8.580.765,46 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 6.628.448,46 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE – 6.567.333,56 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 6.557.440,69 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.479.609,15 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 2.077.831,54 zł obejmujące:

- wpłaty na PFRON – 50.620,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 184.533,75 zł, w tym m.in. prenumerat prasy i wydawnictwa, materiały biurowe, wiązanki kwiatów, artykuły spożywcze, artykuły elektryczne i elektroniczne, akcesoria komputerowe, programy komputerowe, moduły, środki czystości, tonery do drukarek, kserokopiarek i faksów, artykuły gospodarcze, meble biurowe, certyfikaty kwalifikacyjne (podpis elektroniczny), druki na potrzeby WKDiT, zakup materiałów na potrzeby funkcjonowania budynku usług społecznych przy ul. Sobieskiego 9 w Lublińcu, zakup niszczarki, aparatów telefonicznych, czajników, wentylatorów, suszarek do rąk, artykułów i upominków świątecznych, zestawów komputerowych, telefaxu laserowego, wyposażenia kancelarii tajnej, żyrandoli, odkurzacza, fotela do portierni, materiały na potrzeby wykonania parkingu dla rowerów przy budynku ul.Paderewskiego 7, itp;
- zakup energii na łączną kwotę 300.873,87 zł, w tym zużycie gazu, zużycie energii cieplnej, energii elektrycznej, wody,
- zakup usług remontowych – 33.847,58 zł w tym: naprawa drukarek, niszczarek i kserokopiarek, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku starostwa, konserwacja dźwigu hydraulicznego i platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul.Sobieskiego 9 w Lublińcu; drobne naprawy żaluzji, ekspresu do kawy, opraw oświetleniowych, klimatyzatora;
- badania okresowe pracowników w kwocie 6.240,00 zł,
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 1.196.628,23 zł, w tym m.in. druki komunikacyjne PWPW – 589.878,39 zł, tablice rejestracyjne – 95.722,69 zł, usługi pocztowe – 102.237,72 zł, usuwanie odpadów, prowizje bankowe, przegląd kotłowni CO, wykonanie pieczętek, aktualizacja programów komputerowych – 79.446,18 zł, kondolencje w gazecie Dziennik Zachodni, wymiana wykładzin w pomieszczeniach budynku przy ul. Paderewskiego 7 w Lublińcu; przegląd sprzętu p.poż., odnowienie certyfikatów kwalifikacyjnych, koszty uczestnictwa w spotkaniach, usługa cateringowa na konferencję Kształcenia zawodowego, koszty uczestnictwa w szkoleniach i konwentach, wykonanie tablicy informacyjnej, tabliczek grawerowanych, mebli biurowych, usługi kominiarskie, obsługa prawna, wymiana i oklejanie szyb w budynku starostwa, usługi usunięcia pojazdów i przechowywania pojazdów do 3,5 tony i powyżej 3,5 ton, usługa ochrony mienia budynku przy ul. Żwirki i Wigury 3 w Lublińcu, przy ul. Sobieskiego 9 w Lublińcu oraz przy ul.Lublinieckiej 27 w Ciasnej, zakup usług na potrzeby funkcjonowania budynku usług społecznych przy ul. Sobieskiego 9 w Lublińcu, usługa dystrybucji energii elektrycznej – 73.726,81 zł, przegląd gwarancyjny instalacji wentylacyjnych oraz instalacji solarnej w budynku przy ul. Sobieskiego 9, usługa holowania pojazdu w ramach zadania „odwracania pojazdów”, wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynków starostwa, itp;
- zakup usług telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 57.085,10 zł,
- zapłata za tłumaczenia dokumentów w kwocie 2.416,95 zł,
- wykonanie ekspertyz i analiz – 3.075,00 zł
- zwrot kosztów podróży krajowych i zagranicznych w kwocie 33.233,60 zł,

- różne opłaty i składki 45.431,54 zł, w tym składka członkowska na Związek Powiatów Polskich, na Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego, ubezpieczenie osobowe pracowników, ubezpieczenie mienia powiatu, ubezpieczenie OC, opłata za dozór techniczny pieca i kotłów cieczowych, opłaty notarialne, pozostałe opłaty sądowe,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 92.506,33 zł,
- podatki – 45.364,00 zł, w tym podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny
- opłaty – 108,82 zł za wydanie zaświadczeń o niekaralności z KRS, zwrot kosztów komornika sądowego;
- podatek VAT odwrócony – 24,00 zł
- odsetki od zwrotów za kartę pojazdów – 151,30 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 2.350,00 zł, w tym zwroty za kartę pojazdów,
- koszty postępowania sądowego – 1.525,47 zł, w tym zwrot kosztów postępowania sądowego w sprawie zwrotu nadpłat za karty pojazdów; odpisy wyroków, wpisy od skargi kasacyjnej, zaliczki na pokrycie kosztów postępowania komorniczego;
- szkolenia pracowników w kwocie 21.816,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.892,87 zł, obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 9.892,87 zł, w tym: rekompensata zakupu okularów korekcyjnych, woda dla pracowników, ekwiwalent dla pracowników obsługi za odzież ochronną i obuwie oraz usługi pralnicze; zakup odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych starostwa;

WYDATKI MAJĄTKOWE – 61.114,90 zł, w tym:

- **inwestycje i zakupy inwestycyjne – 61.114,90 zł, w tym:**

* zakup programów komputerowych : Legislador Magic - 6.150,00 zł i Geo-Info 6 Mapa - 29.520,00 zł

* zakup rusztowania na potrzeby starostwa - 4.323,40 zł;

* zakup drukarki na potrzeby Wydziału Komunikacji i Drogownictwa (Rejestracja pojazdów)- 5.227,50 zł

* zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem systemowym i biurowym na potrzeby starostwa - 14.295,00 zł

* opracowanie audytu energetycznego poprawa efektywności energetycznej budynków, ograniczenie niskiej emisji na obiektach użyteczności publicznej (zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu) – 1.599,00 zł

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

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

Z planowanej kwoty 29.100,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 29.065,94 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE – 29.065,94 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 20.665,94 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.671,30 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 9.994,64 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 8.313,73 zł, w tym materiałów, wyposażenia i sprzętu potrzebnych do zorganizowania "Poboru 2015";

- pozostałe usługi – 1.480,32 zł, w tym montaż rolet materiałowych w pomieszczeniu, w którym funkcjonuje Powiatowa Komisja Lekarska, usługa hotelowa i gastronomiczna w związku z udziałem w spotkaniu dotyczącym kwalifikacji wojskowej;
- podróże służbowe – 200,59 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.400,00 zł obejmujące:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 8.400,00 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 123.500,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 101.057,69 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 101.057,69 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 101.057,69 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.851,00 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 98.206,69 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.040,46 zł, obejmujące m.in. materiały promujące Powiat Lubliniecki, zakup nagród na wystawę fotograficzną promującą Piękno Ziemi Lublinieckiej, zakup upominku dla uczennicy Gimnazjum nr 2 w Strzebinie za aktywność i wybitne osiągnięcia, upominków z okazji jubileuszy Ochotniczych Straży Pożarnych, upominek z okazji jubileuszu 10-lecia Koła Gospodyń Wiejskich, 80-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu, zakup paliwa i pozostałych materiałów w związku z wyjazdem młodzieży reprezentującej Powiat Lubliniecki na Turnieju Badmintona do Lorrach; dewocjonalia na jubileusze, artykuły do organizacji imprez okolicznościowych, których organizatorem jest Starostwo Powiatowe; puchary na konkurs na najlepszy zakład przetwórstwa rolno-spożywczego oraz najlepsze gospodarstwo rolne Powiatu Lublinieckiego; Paczki świąteczne dla dzieci ; zestaw upominkowych i świątecznych dla uczestników spotkań wigilijno-opłatkowych za udziałem starosty; upominek dla prowadzącego prelekcje przez Policję Holenderską w szkołach ukierunkowanych przeciw handlowi ludźmi; upominki dla młodzieży z Indii odwiedzającej Powiat Lubliniecki;
- pozostałe usługi – 88.813,43 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, wykonanie kartek świątecznych, życzenia świąteczne, nagroda w formie wycieczki na wystawę fotograficzną promująca Piękno Ziemi Lublinieckiej; usługa wykonania statuetek na uroczystość Jubileuszu Programów Wolontarystycznych Schola Vita oraz Miłosierna Samarytanka; statuetki wręczane przez Starostę Lublinieckiego z okazji Jubileuszy Ochotniczych Straży Pożarnych; statuetki na Lubliniecką Gałę Wolontariatu, wykonanie statuetek w ramach podziękowania dla dyrektora Zakładu Karnego w Lublińcu współpraca w realizacji programów wolontarystycznych; wykonanie koszulek i kubków w związku z wyjazdem młodzieży reprezentującej Powiat Lubliniecki na Turnieju Badmintona do Lorrach; usługa gastronomiczna podczas Ogólnopolskiej Akcji Profilaktycznej "Dopalacze kradną życie"; zamówienie koszulek z herbem powiatu lublinieckiego dla reprezentacji trampkarzy Podokręgu Piłki Nożnej; usługa noclegowa i gastronomiczna pobyt przedstawicieli Policji holenderskiej w związku z działaniami prewencji ukierunkowanymi na zapobieganie handlowi ludźmi;
- różne opłaty i składki – 352,80 zł, w tym składka ubezpieczeniowa w związku z wyjazdem młodzieży reprezentującej Powiat Lubliniecki na Turnieju Badmintona do Lorrach

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 500,00 zł w 2015 roku jednostki zrealizowała wydatki w wysokości 499,50 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 499,50 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 499,50 zł, w tym na:*****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 499,50 zł obejmujące:***

- zakup materiałów i wyposażenia – 299,50 zł, obejmujące m.in. artykuły z przeznaczeniem na organizację szkolenia obronnego w związku z ćwiczeniami obronnymi w powiecie lublinieckim;
- zakup usług pozostałych – 200,00 zł, w tym usługi gastronomiczne z przeznaczeniem na organizację szkolenia obronnego w związku z ćwiczeniami obronnymi w powiecie lublinieckim;

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

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

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 20.000,00 zł w 2015 roku jednostki zrealizowała wydatki w wysokości 19.968,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 4.968,00 zł, w tym:**2) dotacje na zadania bieżące – 4.968,00 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.****WYDATKI MAJĄTKOWE – 15.000,00 zł, w tym:**

- **inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.000,00 zł**, w tym: dotacja na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu

Z planowanej kwoty 4.848.084,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 4.848.084,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 4.848.084,00 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 4.590.567,64 zł, w tym na:*****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.182.939,13 zł******b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 407.628,51 zł, obejmujące:***

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 187.444,83 zł, w tym m.in. przedmioty i materiały administracyjno-biurowe, paliwa i smary, opał, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały łączności, informatyki, części samochodowe, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej, wyposażenie specjalne, odzież ochronna, materiały do konserwacji budynku, materiały medyczne, wyposażenie nieuznawane za środki trwałe;
- zakup środków żywności za kwotę 677,80 zł, w tym wody mineralnej;
- zakup sprzętu i uzbrojenia – 16.653,28 zł, w tym sprzęt informatyczny i łączności;
- zakup energii za kwotę 48.732,89 zł w tym m.in. energia elektryczna, woda i gaz,

- zakup usług remontowych za kwotę 30.106,97 zł, w tym m.in. konserwacja pomieszczeń i uzbrojenia, naprawa sprzętu informatycznego, konserwacja i naprawa sprzętu transportu oraz maszyn warsztatowych, konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego;
- zakup usług zdrowotnych za kwotę 8.128,00 zł,
- zakup usług pozostałych za kwotę 67.686,17 zł, w tym m.in. usługi bankowe i pocztowe, usługi transportowe, opłaty za korzystanie z usług zbiorowego żywienia, usługi komunalne i mieszkaniowe, opłaty RTV, ogłoszenia prasowe, usługi krawieckie, usługi w zakresie szkolenia, legalizacja sprzętu, badanie techniczne pojazdów;
- zakup usług telekomunikacyjnych za kwotę 14.057,53 zł,
- delegacje służbowe krajowe za kwotę 10.056,04 zł,
- różne opłaty i składki, w tym składki ubezpieczeń majątkowych za kwotę 2.789,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 18.865,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst, w tym opłaty za korzystanie ze środowiska – 2.431,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 257.516,36 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 257.516,36 zł, w tym m.in., równoważniki pieniężne za remont lokali mieszkalnych oraz za brak lokali mieszkalnych, dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, przejazdy raz w roku funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie i pomoc mieszkaniowa;

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Z planowanej kwoty 6.700,00 w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w 100%, w tym na:

WYDATKI BIEŻĄCE: 6.700,00 zł, w tym:

2) dotacje na zadania bieżące – 6.700,00 zł, obejmujące:

- dotacja dla Gminy Boronów na realizację zadań z obrony cywilnej – 308,00 zł;
- dotacja dla Gminy Ciasna na realizację zadań z obrony cywilnej – 1.088,00 zł;
- dotacja dla Gminy Herby na realizację zadań z obrony cywilnej – 1.088,00 zł;
- dotacja dla Gminy Koszęcin na realizację zadań z obrony cywilnej – 1.088,00 zł;
- dotacja dla Gminy Kochanowice na realizację zadań z obrony cywilnej – 816,00 zł;
- dotacja dla Gminy Lubliniec na realizację zadań z obrony cywilnej – 1.224,00 zł;
- dotacja dla Gminy Woźniki na realizację zadań z obrony cywilnej – 1.088,00 zł;

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała a jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 17.500,00 zł wykonano wydatki w wys. 12.821,81 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE – 3.973,81 w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 3.973,81 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 3.973,81 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.370,00 zł, w tym: zakup zapór przeciwpowodziowych;
- zakup usług telekomunikacyjnych – 603,81 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE – 8.848,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.848,00 zł, w tym:

* zestaw do ćwiczeń intubacji i resuscytacji krążeniowo - oddechowej - 4.999,00 zł;

* zakup Radiotelefonu Motorola DP 4601 z osprzętem na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego - 3.849,00 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 5.000,00 w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w 100%, w tym na:

WYDATKI BIEŻĄCE: 5.000,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 5.000,00 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 5.000,00 zł obejmujące:

- zakup sprzętu specjalistycznego – 5.000,00 zł,

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział – 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

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

Z planowanej kwoty 552.555,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 534.745,88 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 534.745,88 zł, w tym:

6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 534.745,88zł, w tym odsetki bankowe od kredytów i pożyczki, wyemitowanych obligacji;

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 446.250,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki wysokości 434.340,56 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 434.340,56 zł, w tym:

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 434.340,56 zł, w tym zapłata zobowiązań SP ZOZ w Lublińcu wobec Raiffeisen Bank Polska SA (umowy kredytowe) z tytułu udzielonych poręczeń;

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego rozdziału w 2015 roku pozostała nierozdysponowana kwota planowanych rezerw w wysokości 172.966,00 zł, w tym:

- rezerwa celowa oświatowa – 5.352,00 zł

- rezerwa ogólna – 17.614,00 zł,

- rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego – 150.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

Wychowawczy w Lublińcu. Z planowanej kwoty 2.543.833,83 zł wykonano wydatki w wysokości 2.521.709,34 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.521.709,34 zł, obejmujące:

1) wydatki jednostek budżetowych – 2.515.367,49 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.245.473,20 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 269.894,29 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.341,85 zł

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach

Z planowanej kwoty 125.745,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 124.969,21 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 124.969,21 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 119.627,36 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 96.780,69 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 22.846,67 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 4.795,86 zł, w tym: ekogroszek, paliwo, art. szkolne;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1.480,39 zł, w tym książki do biblioteki z programu Rządowego oraz pomoce dydaktyczne;
- zakup energii na kwotę 5.000,00 zł, w tym zakup energii elektrycznej i wody;
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 7.000,00 w tym m.in. wywóz nieczystości i ścieków, leasing, prowizja bankowa, usługi kominiarskie, czynsz za ksero i opłata rtv, opłata pocztowa i usługi transportowe;
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 999,42 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 3.571,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.341,85 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu

Z planowanej kwoty 2.418.088,83 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.396.740,13 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.396.740,13 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 2.395.740,13 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.148.692,51 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 247.047,62 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 18.497,70 zł, w tym m.in.: art. biurowe, akcesoria komputerowe, szyby, drzwi, książki uczniów i wychowanków, art. do zajęć z ogrodnictwa, czasopisma, wykładzina do biblioteki, paliwo, środki czystości, art. remontowo-budowlane, art. elektryczne, sprzęt gaśniczy, itp;
- zakup pomocy dydaktycznych – 5.729,34 zł, w tym książki i testy psychologiczne (w tym 2.252,15 zł książki, broszury i podręczniki z dotacji celowej);
- zakup energii na kwotę 86.973,83 zł, w tym zakup energii elektrycznej, gazu i wody;
- zakup usług remontowych, w tym 4.799,39 zł, w tym przegląd i konserwacja windy, cyklinowanie parkietu, naprawa krawężnika oraz naprawa i serwis kserokopiarek;
- badania lekarskie pracowników na kwotę 1.000,00 zł

- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 26.577,05 zł, z tego m.in. wywóz nieczystości, usługi informatyczne, transportowe i pocztowe, dorabianie kluczy, usługa montażu szyb, czynsz leasingowy, ochrona, przegląd gaśnic, dystrybucja energii, koszty udziału uczniów w konkursach i olimpiadach, itp;
- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 102.564,00 zł;
- szkolenia – 406,31 zł

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym odzież sportowa BHP dla nauczycieli, woda dla pracowników, odzież robocza dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej;

Rozdział 80111 – Gimnazja 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 3.153.172,59 zł wykonano wydatki w wysokości 3.135.446,65 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 3.135.446,65 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 3.097.206,60 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.796.880,00 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 300.326,60 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38.240,05 zł

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach

Z planowanej kwoty 972.251,74 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 966.282,97 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 966.282,97 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 929.040,97 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 852.500,93 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 76.540,04 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 15.292,44 zł, w tym m.in.: ekogroszek, paliwo, art. szkolne i biurowe, tonery, nagrody dla uczniów, nawóz na boisko, tablica do klasy, płytki na podłogę do pracowni komputerowej;
- pomoce dydaktyczne, w tym podręczniki, pomoce dydaktyczne na w-f, pomoce dydaktyczne do prac manualnych – 4.739,53 zł,
- zakup energii na kwotę 8.000,00 zł, w tym zakup energii elektrycznej i wody,
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 15.000,00 zł, w tym m.in.: usługi pocztowe, wywóz nieczystości i ścieków, leasing, prowizja bankowa, kurier, wycieczki, usługi kominiarskie, czynsz za ksero, wywołanie zdjęć do programów edukacyjnych, usługa transportowa, licencja, naprawa sprzętu;
- zakup usług telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 2.349,07 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 31.159,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37.242,00 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 37.242,00 zł, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odzież BHP,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu

Z planowanej kwoty 2.180.920,85 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.169.163,68 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.169.163,68 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 2.168.165,63 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.944.379,07 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 223.786,56 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 10.909,01 zł, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy, środków czystości, akcesoria komputerowe, świadectwa, dzienniki, dyplomy, art. remontowo-budowlane, paliwo, wykładzina do biblioteki, czasopisma, art. na zajęcia w pracowni malarstwa emocjonalnego, art. dotyczące jubileuszu ośrodka, zakup tablic informacyjnych, itp;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 5.704,67 zł, w tym podręczniki, art. papiernicze, testy psychologiczne i materiały ćwiczeniowe, (w tym 5.418,07 zł podręczniki i art. papiernicze z dotacji celowej)
- zakup energii na kwotę 75.499,44 zł, w tym zakup energii elektrycznej i gazu,
- zakup usług remontowych – 1.163,29 zł, w tym konserwacja windy oraz naprawa urządzeń i sprzętu
- badania okresowe pracowników – 1.000,00 zł
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 36.686,53 zł, z tego m.in. ochrona obiektów, wywóz śmieci, dystrybucja energii elektrycznej, czynsz leasingowy, znaczki, usługi pocztowe, usługi informatyczne, przegląd drukarek i kserokopiarek, usługi sprzętowe, dezynfekcyjne i deratyzacyjne, itp;
- podróże służbowe krajowe – 489,62 zł
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 92.044,00 zł,
- szkolenia – 290,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 998,05 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 998,05 zł, w tym woda dla pracowników, odzież sportowa dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz odzież roboczą dla pracowników oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych;

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach tego rozdziału wydatki realizowało 5 jednostek organizacyjnych powiatu lublinieckiego, tj. Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu, Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Technicznych w Lublińcu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu oraz Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 5.733.587,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 5.679.623,17 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 5.679.623,17 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 5.370.297,82 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.470.716,18 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 899.581,64 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 281.167,36 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.157,99 zł,

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu

Z planowanej kwoty 4.081.810,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 4.044.937,87 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 4.044.937,87 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 4.018.425,98 zł, z tego na:**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.256.769,01 zł****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 761.656,97 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia, na łączną kwotę 53.112,57 zł, z tego m.in. prenumerata czasopism i literatury fachowej, tonery i tusze do drukarek i kserokopiarki, akcesoria komputerowe, kosze na śmieci, gabloty przeszklone na puchary, art. biurowe i papiernicze, materiały do bieżących napraw i drobnych remontów, programy komputerowe, 4 zestawy komputerowe dla księgowości i administracji, art. spożywczych, wody mineralnej na egzamin maturalny, zegarów do sal lekcyjnych, druki szkolne, paliwo do kosiarki szkolnej, wiązanki kwiatów, środki czystości na halę sportową, nagrody na bieg patrolowy, ławki na teren przy szkole, książki na nagrody dla uczniów, krzesła uczniowskich i wykładowczy do dwóch sal lekcyjnych, rolety okienne do 7 pomieszczeń klasowych, narzędzia gospodarskie, itp.;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 33.490,42 zł, w tym m.in. amunicja do prowadzenia zajęć ze strzelectwa, prenumerata czasopisma, zestawy komputerowe do sal informatycznych, 3 projektory multimedialne, lektury, piłki do piłki ręcznej, raket do badmintonu, piłeczek do tenisa stołowego, atlasy historyczne;
- zakup energii na kwotę 280.512,00 zł, w tym energia cieplna, energia elektryczna, woda, gaz
- zakup usług remontowych na kwotę 28.153,00 zł obejmująca remont 2 sal lekcyjnych, remont i modernizacja instalacji elektrycznej w 2 klasach, remont pokrycia dachowego nad aulą, remont małej Sali gimnastycznej;
- badania lekarskie pracowników na kwotę 2.560,00 zł,
- zakup usług na łączną kwotę 191.811,74 zł w tym m.in. dystrybucja energii elektrycznej, abonament rtv, prowizje i opłaty bankowe, sprzątanie szkoły, opłata leasingowa pracowni komputerowej, opłaty i abonamenty roczne, odprowadzanie ścieków, naprawa i przeglądy drukarki, monitoringu, radiomagnetofonów, kserokopiarki, przegląd techniczny gaśnic, przegląd roczny budynku, znaczki pocztowe i koszty przesyłki, wymiana źródeł światła przy użyciu zwyżki, przewóz uczniów na zawody sportowe, uczelnię i obóz kondycyjny, wydruk materiałów promujących szkołę, przegląd techniczny obiektów budowlanych, opłata za przygotowanie wniosku aplikacyjnego do programu ERASMUS +, usługa tapicerska – wygłuszenie drzwi do gabinetu dyrektora, remont ławek na boiska „Orlik”, montaż 2 rzutników wraz z instalacją elektryczną, przegląd kotła gazowego i kontrola szczelności instalacji gazowej, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, naprawa ławek na korytarzach szkolnych, naprawa uszkodzonych okien i wymiana szyb, itp.;
- zakup usług telekomunikacyjne w łącznej kwocie 7.158,48 zł,
- delegacje służbowe krajowe w kwocie 5.040,11 zł,
- różne opłaty i składki – 4.783,59 zł, w tym opłata polisy do umowy leasingu pracowni komputerowej, ubezpieczenie dla wolontariusza, budynku, wyposażenia i sprzętu;
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 151.945,65 zł,
- podatek od nieruchomości – 927,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 248,00 zł, w tym opłata za odpis postanowienia i ugody sądowej, koszty postępowania sądowego, opłata za udostępnienie danych z rejestru PESEL,
- pozostałe odsetki – 0,41 zł, w tym odsetki za nieterminowe uregulowanie faktury, (faktury wpłynęły do jednostki po terminie płatności);
- szkolenia pracowników na kwotę 1.914,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 26.511,89 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 26.511,89 zł, w tym woda, ekwiwalent za pranie odzieży, odprawa pośmiertna, obuwie i odzież ochronna oraz sportowa, a także dofinansowanie do okularów;

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 220.144,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 219.315,17 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 219.315,17 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 219.315,17 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 202.252,45 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 17.062,72 zł, obejmujące:

- zakup pomocy dydaktycznych, w tym DVD , licencja Windows 7 do pracowni komputerowej na 12 stanowisk, 3magnetofony, oprogramowanie do tablicy multimedialnej z j. angielskiego,- 2.261,41 zł
- badania lekarskie pracowników za kwotę 595,00 zł,
- delegacje służbowe krajowe za kwotę 2.934,31 zł,
- opłaty i składki na kwotę 2.632,00 zł w tym ubezpieczenie budynku szkoły, sprzętu komputerowego oraz kompleksu boisk „ORLIK 2012”
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 8.640,00 zł;

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu

Z planowanej kwoty 1.099.825,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.092.022,90 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.092.022,90 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 1.090.376,80 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 971.436,85 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 118.939,95 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 10.000,00 zł, z tego m.in. materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontu, tablica korkowa, tonery, antyramy, legitymacje i inne druki, pieczęcie, urządzenie wielofunkcyjne, uchwyt do projektora, tablica akademicka, publikacje fachowe, itp;
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym plansze dydaktyczne, projektory i laptopy, itp – 3.000,00
- zakup energii – 37.792,37 zł w tym: energia elektryczna, ciepła i woda;
- zakup usług remontowych – 12.537,59 zł, w tym remont gaśnic i naprawa ksero, awaria sieci wodociągowej, usunięcie awarii instalacji elektrycznej, remont pasa podrynnowego, zamurowanie drzwi;
- zakup usług zdrowotnych – 720,00 zł
- usługi pozostałe – 11.000,00 zł, w tym: wywóz odpadów, ścieki, znaczki pocztowe, opłaty bankowe, koszty przesyłki, licencje, usługa drukarska, usługi internetowe, przegląd budynku i kominów oraz sprzętu p.poż, instalacji elektrycznej i odgromowej, dystrybucja energii elektrycznej, najem powierzchni reklamowej, abonament rtv, usługa gastronomiczna, usługa czyszczenia rynien, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego;
- zakup usług telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 1.800,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.019,99 zł;
- różne opłaty i składki – 522,00 zł, w tym ubezpieczenie budynku,
- odpis na ZFŚS – 40.548,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.646,10 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.646,10 zł, w tym ekwiwalent za pranie odzieży, obuwiu i odzież robocza, refundacja za zakup okularów;

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 288.974,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 281.167,36 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 281.167,36 zł, w tym:**2) dotacje na zadania bieżące – 281.167,36 zł obejmujące:**

- dotację dla niepublicznej j.s.o. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lublińcu – 148.948,80 zł
- dotację dla niepublicznej j.s.o. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych EDUKACJA w Lublińcu – 99.844,80 zł
- dotację dla publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. E. Stein w Lublińcu publiczna j.s.o – 32.373,76 zł,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu

Z planowanej kwoty 42.834,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 42.179,87 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 42.179,87 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 42.179,87 zł, z tego na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 40.257,87 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.922,00 zł, obejmujące:

- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1.922,00 zł,

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 4 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu, Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu, Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu. Z planowanej kwoty 7.086.470,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 7.056.219,42 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 7.056.219,42 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 6.999.790,90 zł, w tym na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6.089.435,33 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 910.355,57 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 48.957,72 zł**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.470,80 zł,**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 50.226,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 48.957,72 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 48.957,72 zł, w tym:**2) dotacje na zadania bieżące – 48.957,72 zł obejmujące:**

- dotację dla Szkoły Policealnej Edukacji Niepublicznej j.s.o. w Lublińcu – 48.957,72 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 3.816.867,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 3.810.749,95 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 3.810.749,95 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 3.807.592,90 zł, w tym na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.394.085,86 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 413.507,04 zł, obejmujące:

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 3.541,77 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, na łączną kwotę 44.957,24 zł, z tego m.in. paliwo do kosiarki, druki świadectw, legitymacje nauczycielskie, dzienniki zajęć, mat. biurowe, akcesoria komputerowe, mat. remontowe, prenumerata prasy fachowej, środki czystości, papier, licencja oprogramowania, tonery, szafka, krzesła biurowe, szafa do Sali lekcyjnej, kamery do monitoringu wewnętrznego, 4 jednostki komputerowe, narzędzia i sprzęt gospodarski, itp.;
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym materiały i narzędzia dla uczniów uczących się w zawodzie: technik budownictwa, technik hotelarstwa i technik mechanik; repetytorium z j.angielskiego, 2 radiomagnetofony, nagrywarka, sprzęt sportowy, 11 jednostek komputerowych – 19.418,68 zł;
- zakup energii na kwotę 120.187,94 zł, w tym: energia elektryczna, paliwo gazowe i woda,
- zakup usług remontowych na łączną kwotę 7.724,37 zł, w tym m.in. konserwacja ksera, naprawa kosiarki oraz sprzętu komputerowego remont rynien oraz przeróbka gniazd prądowych, wykonanie instalacji c.o. w pracowni, remont instalacji sanitarnej, oraz naprawa sterownika w kotle c.o.;
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 50.599,31 zł, w tym m.in. abonamenty programów komputerowych, dorabianie kluczy, obsługa BHP, ochrona budynku, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usuwanie odpadów, przegląd i czyszczenie kominów, usługi dystrybucji energii elektrycznej, koszty transportu, podpis elektroniczny, czyszczenie kanalizacji wykonanie olinkowania piłkochwytyw na boisku Orlik, wykonanie instalacji dzwonekowej, przeglądy kotłowni, budynku i instalacji elektrycznej, itp.;
- zakup usług telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 6.501,73 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 158.593,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 87,00 zł
- szkolenia pracowników administracji na kwotę 1.896,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.157,05 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.157,05 zł, w tym odzież i obuwie ochronne, odzież sportowa dla nauczycieli wychowania fizycznego, woda mineralna, dofinansowanie do okularów;

Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 2.655.027,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.644.593,78 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.644.593,78 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 2.642.648,77 zł, w tym na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.240.229,71 zł,****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 402.419,06 zł, obejmujące:**

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę 53,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 54.502,98 zł, w tym m.in. materiały biurowe, papier tonery i tusze, benzyna i olej do kosiarki, wyposażenie, a w tym wózek dla sprzątaczek, kolumny głośnikowe i mikrofony, 2 szafy ubraniowe dla sprzątaczek, zestaw komputerowy, biurko pod komputer do Sali konferencyjnej, wykładzina podłogowa, dla zabezpieczenia parkietu Sali gimnastycznej na czas trwania imprez szkolnych, 32 stoliki i 64 krzesła oraz 2 fotele do 2 klas, dzienniki elektroniczne, skaner, wykładzina podłogowa do klasy, zestaw komputerowy dla księgowości, akcesoria komputerowe, niszczarka, laptop, materiały na Targi Edukacyjne, wydawnictwa i prasa, materiały do utworzenia stałego stanowiska egzaminacyjnego w zawodzie elektryk, materiały gospodarcze, materiały do remontu, środki czystości; itp,

- zakup pomocy dydaktycznych – 34.988,08 zł, w tym książki, filmy dydaktyczne, DVD, program komputerowy, laptop, plansze fryzjerskie, 14 tabletów na zajęcia i egzaminy zawodowe; sprzęt, materiały i inne pomoce do pracowni gastronomicznej i elektrycznej, 3 kasy fiskalne, 3 wagi elektroniczne i 3 metkownice;
- zakup energii na kwotę 106.642,22 zł, w tym zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody,
- zakup usług remontowych – 6.888,00 zł, w tym remont pomieszczenia socjalnego dla pracowników obsługi;
- zakup usług zdrowotnych – 2.615,00 zł
- zakup usług pozostałych na kwotę 75.230,07 zł, w tym m.in. naprawa serwera i usługa serwisowa, usługi drukarskie - plakatów i folderów, fotograficznych i krawieckich, podpis kwalifikowany, przegląd techniczny budynku, abonament programu komputerowego, przegląd sprzętu gaśniczego i ksera, usługi pocztowe i bankowe, wywóz śmieci, ścieki, koszty prawa jazdy dla 16 uczniów, komplety odzieży uczniów na praktyki zawodowe, opłata za barek do wody źródlanej, opłata rtv, koszt wyjazdów uczniów na konkursy, nadzór budowlany nad remontem pomieszczenia dla sprzętaczek, wymiana międzynarodowa uczniów, regeneracja boiska, badanie Sanepidu uczniów klasy gastronomicznej, rozbudowa sieci telefonicznej i internetowej, usługa kominiarska, projekt przyłącza kanalizacji, wymiana grzejnika;
- zakup usług telekomunikacyjnych na kwotę 8.953,10 zł,
- delegacje służbowe krajowe na kwotę 3.445,61 zł,
- różne opłaty i składki na kwotę 2.496,00 zł, w tym ubezpieczenie mienia;
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 103.730,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 248,00 zł,
- szkolenia – 2.627,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.945,01 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym 1.945,01 zł, w tym zakup odzieży ochronnej oraz pomoc zdrowotna nauczycieli;

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu

Z planowanej kwoty 564.350,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 551.917,97 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 551.917,97 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 549.549,23 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 455.119,76 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 94.429,47 zł, obejmujące:

- wpłata na PFRON – 325,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 11.608,36 zł, w tym m.in. materiały biurowe, tonery, materiały do remontu, środki czystości, materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminów zawodowych, legitymacje i inne druki, meble i krzesła do gabinetu Doradcy Zawodowego, tablica akademicka, urządzenie wielofunkcyjne, zestaw do podpisu kwalifikowanego, itp;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek na kwotę 6.569,82 zł, w tym promiennik podwójny i statyw, materiały kosmetyczne, stół rehabilitacyjny, wałki, parawan, mikroskop z kamerą, plansze dydaktyczne, radioodtwarzacz, laptopy, adapter, projektory, itp;
- zakup energii na kwotę 38.081,08 zł, w tym energii elektrycznej, cieplnej i wody,
- zakup usług remontowych – 2.000,00 zł, w tym usunięcie awarii sieci wodociągowej, remont gaśnic, usunięcie awarii instalacji elektrycznej;
- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł;

- zakup usług pozostałych na kwotę 11.226,86 zł, w tym m.in. wywóz odpadów, ścieki, znaczki pocztowe, koszty wysyłki, licencje, usługa drukarska, opłaty bankowe, przegląd budynku, przegląd kominów i gaśnic, dystrybucja energii elektrycznej, usługa regeneracji tonerów, wymiany zamka i czyszczenia rynien, przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej, utylizacja odczynników chemicznych, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, itp;
- zakup usług telekomunikacyjnych na kwotę 2.716,63 zł,
- delegacje służbowe krajowe na kwotę 466,72 zł,
- różne opłaty i składki 523,00 zł, w tym ubezpieczenie budynku szkoły;
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 20.311,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 41,00 zł
- szkolenia – 260,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.368,74 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym 2.368,74 zł, w tym ekwiwalent za pranie odzieży, obuwiu i odzież robocza oraz odprawy dla zwalnianych nauczycieli;

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 2.674.531,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2.631.154,96 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.631.154,96 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 2.613.581,16 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.337.323,88 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 276.257,28 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.573,80 zł,

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach

Z planowanej kwoty 354.703,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 353.354,75 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 353.354,75 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 337.857,25 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 293.234,53 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 44.622,72 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 14.176,06 zł, w tym m.in.: ekogroszek, paliwo, art. szkolne i biurowe, art. do naprawy monitoringu, krzesła do klasy, ubrania i narzędzia do praktyk;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 500,00 zł, w tym pomoce dydaktyczne na zajęcia praktyczne;
- zakup energii na kwotę 5.000,00 zł, w tym zakup energii elektrycznej i wody,
- zakup usług na łączną kwotę 11.796,41 zł, w tym usługi pocztowe, wywóz nieczystości i ścieków, leasing, prowizja bankowa, wycieczki, wynajem ksero, usługi kominiarskie, usługa transportowa, zazielenienie terenu, licencja;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 795,25 zł;
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 12.355,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.497,50 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 15.497,50 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu

Z planowanej kwoty 2.319.828,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.277.800,21 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.277.800,21 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 2.275.723,91 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.044.089,35 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 231.634,56 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 21.196,87 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy, świadectw szkolnych, dzienników i arkuszy ocen, środków czystości, art. remontowo-budowlane i elektryczne, art. do zajęć z ogrodnictwa, akcesoria komputerowe, części zamienne do urządzeń, zakupy dotyczące jubileuszu, zakup komputera, itd;
- zakup testów psychologicznych – 400,00 zł
- zakup energii na kwotę 67.385,08 zł, w tym zakup energii, gazu i wody,
- zakup usług remontowych – 2.000,00 zł, w tym naprawy sprzętu i ksera oraz naprawa pieca elektrycznego na kuchni;
- zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 51.143,32 zł, z tego m.in. ochrona obiektów, udział uczniów w konkursach i olimpiadach, dystrybucja energii elektrycznej, znaczki, przesyłki pocztowe, usługi informatyczne, wywóz śmieci, czynsz leasingowy, opłaty za usługi elektryczne, montaż rolet zewnętrznych, wykonanie posadzki cementowej, itp;
- podróże służbowe krajowe na kwotę 495,29 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 87.614,00 zł;
- szkolenia – 400,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.076,30 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym odzież robocza BHP w tym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz woda dla pracowników;

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

W ramach tego rozdziału wydatki realizuje 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 144.153,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 143.490,13 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 143.490,13 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 143.490,13 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 118.356,74 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 25.133,39 zł, obejmujące:

- zakup legitymacji i innych druków, środki czystości oraz materiały biurowe – 308,39 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym galwan i maska do jonoferozy, parafiniarka, destylarka do wody, mikroskop z kamerą, autoklaw z drukarką – 7.000,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym kurs prawa jazdy, koszty wysyłki - 10.130,00 zł
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 7.695,00 zł,

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału wydatki realizuje 7 jednostek organizacyjnych powiatu lublinieckiego, tj. Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu, Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu, Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach, Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu. Z planowanej kwoty 76.653,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 49.383,16 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 49.383,16 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 49.383,16 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.069,99 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 46.313,17 zł,

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu

Z planowanej kwoty 9.860,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 5.336,97 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 5.336,97 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 5.336,97 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 5.336,97 zł, obejmujące:

- zakup materiałów szkoleniowych – 586,71 zł;
- podróże służbowe krajowe – 2.690,26 zł
- szkolenia i kursy na łączną kwotę 2.060,00 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 11.204,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 8.998,96 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 8.998,96 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 8.998,96 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 669,99 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 8.328,97 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia - 788,44 zł, w tym publikacja, tonery i papier do ksera;
- zakup usług pozostałych – 1.040,00 zł, w tym dofinansowanie do studiów podyplomowych;
- podróże służbowe krajowe – 3.014,53 zł,
- szkolenia na łączną kwotę – 3.486,00 zł;

Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 7.014,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 5.263,74 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 5.263,74 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 5.263,74 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 5.263,74 zł, obejmujące:

- delegacje służbowe krajowe na łączną kwotę 821,24 zł,
- szkolenia na kwotę 4.442,50 zł.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu

Z planowanej kwoty 4.015,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.664,40 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.664,40 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 1.664,40 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.664,40 zł, obejmujące:

- podróże służbowe krajowe na kwotę 214,40 zł,
- szkolenia – 1.450,00 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu

Z planowanej kwoty 29.365,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 13.859,99 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 13.859,99 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 13.859,99 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 13.859,99 zł, obejmujące:

- zakup art. papierniczych niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia i komputerów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych – 4.364,99 zł
- pozostałe usługi – 2.980,00 zł, w tym dofinansowanie do studiów podyplomowych i kursu kwalifikacyjnego;
- szkolenia pracowników w kwocie 6.515,00 zł

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach

Z planowanej kwoty 11.731,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 10.795,10 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 10.795,10 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 10.795,10 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.400,00 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 8.395,10 zł, obejmujące:

- zakup usług pozostałych za kwotę 2.911,60 zł, w tym studia podyplomowe pracowników pedagogicznych;
- szkolenia – 5.483,50 zł;

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu

Z planowanej kwoty 3.464,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w 100%, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 3.464,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 3.464,00 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 3.464,00 zł, obejmujące:

- pozostałe usługi – 2.598,00zł, w tym dofinansowanie do studiów podyplomowych;
- szkolenia – 866,00 zł;

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W ramach tego rozdziału wydatki realizują 3 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu, Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Technicznych w Lublińcu oraz Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu. Z planowanej kwoty 164.980,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 151.560,98 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 151.560,98 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 151.560,98 zł, w tym na:***a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 142.086,56 zł**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 9.474,42 zł,*

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu

Z planowanej kwoty 22.563,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 22.557,68 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 22.557,68 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 22.557,68 zł, z tego na:***a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 21.340,42 zł**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.217,26 zł, obejmujące:*

- delegacje służbowe krajowe na nauczanie indywidualne za kwotę 1.217,26 zł,

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 70.847,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 61.742,74 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 61.742,74 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 61.742,74 zł, w tym na:***a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 58.816,86 zł**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 2.925,88 zł, obejmujące:*

- wpłaty na PFRON – 19,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 349,91 zł, w tym paliwo do kosiarki, dmuchawy, druki świadectw, legitymacji nauczycielskich, dzienniki zajęć, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, kosiarka, komputery, materiały remontowe, prenumerata prasy fachowej, środki czystości, papier do ksera, itp
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 527,82 zł, w tym narzędzia, akcesoria gastronomiczne i komputery, , skakanka, ekspander, ściskacz i książki;
- zakup energii – 651,16 zł, w tym energia elektryczna, paliwo gazowe i woda;
- zakup usług remontowych – 50,89 zł, w tym konserwacja ksera, naprawa sprzętu komputerowego, remont rynien, instalacji elektrycznej i sanitarnej;
- zakup usług pozostałych – 365,87 zł, w tym abonamenty programów komputerowych, dorabianie kluczy, obsługa BHP, ochrona budynku, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usuwanie odpadów, przegląd i czyszczenie kominów, usługi dystrybucji energii elektrycznej, przeglądy, itp;
- zakup usług telekomunikacyjnych - 42,00 zł
- odpis na ZFŚS – 919,00 zł

Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 71.570,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 67.260,56 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 67.260,56 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 67.260,56 zł, z tego na:***a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 61.929,28 zł**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 5.331,28 zł, obejmujące:*

- delegacje służbowe krajowe na łączną kwotę 5.245,28 zł,
- odpis na ZFŚS – 86,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatki realizują 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, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach oraz Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 674.164,45 zł w 2015 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 426.076,27 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 416.113,27 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 120.867,93 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 31.610,47 zł obejmujące prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiektach „Moje boisko – Orlik 2012” oraz udział w komisjach egzaminacyjnych dot. awansu zawodowego nauczycieli (Starostwo Powiatowe w Lublińcu) - **23.441,00 zł** oraz wynagrodzeń – umów zleceń wypłaconych w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła – Agresja – Nie” – **8.169,47 zł**

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 89.257,46 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.300,00 zł (MOW Herby), w tym materiały szkolne i papiernicze wykorzystane do realizacji programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła – Agresja – Nie”
- usługi pozostałe – 14.723,16 zł, w tym zapłatę za kształcenie uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych (Starostwo Powiatowe w Lublińcu) – 11.690,00 zł oraz bilety wstępu na basen i halę w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła – Agresja – Nie” – 3.033,16 zł (MOW Herby);
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 71.222,00 zł, w tym:
 - Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu – 7.431,00 zł
 - Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – 35.350,00 zł;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu – 25.327,00 zł
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu – 3.114,00 zł
- różnice kursowe – 1.012,30 zł, w tym:
 - * Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu – 759,53 zł, w tym dotyczące projektu ERASMUS + „Hiszpańska technologia, wiedza i praktyka;
 - * Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – 252,77 zł

2) dotacje na zadania bieżące – 74.479,00 zł obejmujące:

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

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.069,00 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym pomoc zdrowotna dla emerytowanych nauczycieli, z tego:
 - Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – 1.069,00 zł;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu – 2.000,00 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 217.697,34 zł, w tym:

* w ramach programu ERASMUS + „Wymiana Kadry = Profesjonalna Szkoła” (realizowanego przez ZS Nr1 w Lublińcu) – 41.157,23 zł, z tego:

- pozostałe wydatki bieżące: 41.157,23 zł obejmujące zakup usług pozostałych – 41.157,23 zł, w tym bilety lotnicze na Cypr dla 11 osób oraz opłata za pobyt na Cyprze, w tym zakwaterowanie, wyżywienie i transport lokalny

* w ramach programu ERASMUS + „Europejski rynek pracy dla młodych” (realizowanego przez ZSOT w Lublińcu) – 1.050,04 zł, z tego:

- pozostałe wydatki bieżące: 1.050,04 zł obejmujące zakup materiałów i wyposażenia – 476,24 zł w tym materiały biurowe i art. spożywcze oraz zakup usług pozostałych – 573,80 zł, w tym obsługa cateringowa dla uczestników mobilności w Polsce oraz ulotki;

* w ramach programu Leonardo da Vinci 2013-2015 „Niemiecka technologia, wiedza i praktyka dla polskich uczniów” (realizowanego przez ZSOT w Lublińcu) – 10.201,84 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia – 1.957,07 zł;

- pozostałe wydatki bieżące: 8.244,77 zł obejmujące zakup materiałów i wyposażenia tj. materiały biurowe, – 994,77 zł oraz usług pozostałych – 7.250,00 zł, w tym ulotki promujące projekt, wyżywienie 25 uczniów przebywających na stażu w Niemczech,

* w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” 2013-2015 „Święta urzędowe opowiadają historię i kulturę kraju” (realizowanego przez ZSOT w Lublińcu) – 22.712,52 zł, z tego:

- pozostałe wydatki bieżące: 22.712,52 zł obejmujące zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 3.566,31 zł, w tym materiały biurowe, laptop; usług pozostałych – 19.146,21 zł, w tym, wywołanie zdjęć, wycieczka w ramach projektu Kraków – Wieliczka, opłaty transportowe, wyżywienia i noclegów oraz biletów wstępu za pobyt w Islandii 5 osób.

* w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” 2013-2015 „Odkryj swój międzynarodowy potencjał” (realizowanego przez ZSOT w Lublińcu) – 25.875,48 zł, z tego:

- pozostałe wydatki bieżące: 25.875,48 zł obejmujące zakup materiałów i wyposażenia – 11.216,19 zł, w tym laptop, gabloty i tablice informacyjne, materiały papiernicze, pamięć USB, itp ; usług pozostałych – 14.659,29 zł, w tym, wywołanie zdjęć, opłaty za transport, wyżywienie i noclegi 11 osób na Węgrzech i 11 osób w Niemczech.

* w ramach programu ERASMUS + „Hiszpańska technologia, wiedza i praktyka dla polskich uczniów – informatyków i architektów krajobrazu (realizowanego przez ZSOT w Lublińcu) – 112.695,98 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.103,33 zł, w tym umowa zlecenie j. angielski, koordynowanie projektu, przygotowani pedagogiczno-kulturowe;

- pozostałe wydatki bieżące: 108.592,65 zł obejmujące zakup materiałów i wyposażenia, tj. słowniki polsko-angielskie, polsko-hiszpańskie, tonery, projektor, laptop, pamięć zewnętrzna, materiały biurowe, spodnie robocze i rękawice oraz przewodniki po Andaluzji – 6.877,38 zł, usług pozostałych – 100.716,27 zł, tj. bilety lotnicze do Hiszpanii, transport lokalny, kurs j. hiszpańskiego dla uczniów, wywołanie zdjęć, opłaty pocztowe, wycieczki dla młodzieży, opłaty za noclegi i wyżywienie, oraz różne opłaty i składki – 999,00 zł, w tym ubezpieczenie uczestników stażu.

* w ramach programu ERASMUS + „Europa kształci zawodowo” (realizowanego przez ZSZ w Lublińcu) – 4.004,25 zł, z tego:

- pozostałe wydatki bieżące: 4.004,25 zł obejmujące zakup materiałów i wyposażenia, tj. laptopa – 2.985,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych, w tym książek zawodowych w j.polsko-niemieckim – 1.019,25 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE – 9.963,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.963,00 zł, w tym:

* opracowanie audytu energetycznego - poprawa efektywności energetycznej budynków, ograniczenie niskiej emisji na obiektach użyteczności publicznej (zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu);

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W ramach tego rozdziału wydatki realizuje 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 204.955,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 204.849,52 zł jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE – 159.954,52 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 159.954,52 zł, w tym na:*****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 159.954,52 zł obejmujące:***

- wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ w Lublińcu;

WYDATKI MAJĄTKOWE – 44.895,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 44.895,00 zł, w tym:

* adaptacja przyziemia budynku Szpitala Powiatowego (pawilon łóżkowy) w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej 9 na laboratorium analityczne oraz aptekę przyszpitalną - dokumentacja projektowo-kosztorysowa

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

W ramach tego rozdziału wydatki realizuje 6 jednostek organizacyjnych powiatu lublinieckiego, tj. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Lublińcu, Placówka Opiekuńczo-wychowawcza Nr 2 w Lublińcu, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Lublińcu, Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Koszęcinie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu. Z planowanej kwoty 1.797.486,00 zł w 2015 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 1.797.483,20 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.797.483,20 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 1.797.483,20 zł, z tego na:*****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.797.483,20 zł, obejmujące:***

- opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu oraz za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, opiekuńcze lub wychowawcze, w domach pomocy społecznej w domach dziecka i szkole – 1.797.483,20 zł, z tego:

1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Lublińcu – 5.428,80 zł
2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Lublińcu – 5.709,60 zł
3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Lublińcu – 5.569,20 zł
4. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Koszęcinie – 2.246,40 zł,
5. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 36.223,20 zł,
6. Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu – 1.742.306,00 zł,

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatki realizuje 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 2.000,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.286,91 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.286,91 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 1.286,91 zł, z tego na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.200,00 zł, w tym wynagrodzenie za stwierdzenie zgonu nn

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 86,91 zł, obejmujące:

- podróże służbowe – 86,91 zł, w tym zwrot kosztów podróży dot. stwierdzenia zgonu nn.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

W ramach tego rozdziału wydatki realizowało 7 jednostek organizacyjnych powiatu lublinieckiego, tj. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Koszęcinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Lublińcu, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Lublińcu, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Lublińcu, Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Lublińcu oraz Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 2.000.581,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.744.092,89 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.739.664,89 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 1.330.872,18 zł, z tego na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 980.904,28 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 349.967,90 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 297.866,59 zł,**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 110.926,12 zł,****WYDATKI MAJĄTKOWE – 4.428,00 zł, w tym:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.428,00 zł,

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Koszęcinie

Z planowanej kwoty 129.463,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 96.334,36 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 96.334,36 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 69.455,32 zł, z tego na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 45.972,79 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 23.482,53 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia na ogólną kwotę 4.224,00 zł, w tym ryczałt za opał,
- zakup energii na ogólną kwotę 2.822,77 zł, w tym energia, gaz i woda,
- zakup usług pozostałych – 12.389,98 zł, w tym czynsz, opłaty bankowe, opłaty za ścieki, abonament rtv;
- ryczałt na zakup usług telekomunikacyjnych na ogólną kwotę 1.944,00 zł,
- opłata za ubezpieczenie majątku – 415,71 zł
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1.093,93 zł,
- podatek od nieruchomości na kwotę 232,14 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst, w tym wywóz odpadów – 360,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.879,04 zł obejmujące:

- świadczenia społeczne, w tym ryczałt na utrzymanie 4 dzieci (m.in. na odzież wyżywienie, zabawki, pomoce naukowe, środki higieny osobistej)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu

Z planowanej kwoty 74.740,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 74.470,94 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 74.470,94 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 57,94 zł, z tego na:**

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 57,94 zł obejmujące:

- koszty komornicze na kwotę 57,94 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 74.413,00 zł obejmujące:

- świadczenia społeczne w łącznej kwocie 74.413,00 zł, w tym:

- pomoc na kontynuację nauki dla 12 wychowanków na kwotę 54.487,00 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 3 wychowanków – 15.426,00 zł
- pomoc pieniężna w formie rzeczowej dla 3 wychowanków – 4.500,00 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Lublińcu

Z planowanej kwoty 262.833,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 257.170,88 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 257.170,88 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 254.490,88 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 187.965,28 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 66.525,60 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 12.660,23 zł, w tym m.in.: art. biurowych i szkolnych, odzież i obuwie, środki czystości, art. do bieżących remontów, art. ogrodnicze, paliwo, wyprawka, znaczki, art. gospodarcze, komputer, wzmacniacz, itd;
- zakup środków żywności na kwotę 14.354,28 zł,
- zakup leków i środków opatrunkowych na kwotę 2.454,05 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym podręczników – 1.921,51 zł
- zakup usług zdrowotnych – 588,00 zł
- zakup usług pozostałych na kwotę 28.317,53 zł, w tym m.in. zakup usług gastronomicznych (obiadów), bilety na przejazdy, wywóz śmieci, legalizacja gaśnic, bilety do kina, wycieczki, przegląd kominów, czyszczenie chemiczne, rozbudowa systemu cyrkulacji, pomiary elektryczne, opłaty za badanie wody, usługi poligraficzne, zimowisko, badanie wychowanków, okresowy przegląd budynku, opłaty bankowe, pobyt w innej placówce, itp.
- delegacje służbowe krajowe na kwotę 45,00 zł,
- ubezpieczenie wychowanka na kwotę 185,00 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 6.000,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.680,00 zł obejmujące:

- świadczenia społeczne, w tym kieszonkowe wychowanków;

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Lublińcu

Z planowanej kwoty 254.397,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 248.194,46 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 248.194,46 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 245.639,46 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 185.056,93 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 60.582,53 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.321,39 zł, w tym m.in.: art. biurowych i szkolnych, odzież i obuwie, środki czystości, art. do bieżących remontów, paliwo, art. ogrodnicze i gospodarcze, wyprawka, znaczki, itd;
- zakup środków żywności na kwotę 13.881,59 zł,
- zakup leków i środków opatrunkowych na kwotę 2.222,26 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych , w tym podręczników – 1.659,84 zł
- zakup usług remontowych – 262,10 zł, w tym remont pralki i zmywarki;
- zakup usług zdrowotnych – 132,00 zł
- zakup usług pozostałych na kwotę 25.744,18 zł, w tym m.in. zakup usług gastronomicznych (obiadów), bilety na przejazdy, kino, wycieczki, wywóz śmieci, legalizacja gaśnic, przegląd kominów, usługa optyk, okresowy przegląd budynku, opłaty bankowe, pomiary elektryczne, czyszczenie chemiczne, opłaty za badania wody, usługi poligraficzne, zimowisko, badania wychowanków, itp.
- podróże służbowe krajowe – 174,17 zł
- różne opłaty i składki – 185,00 zł
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 6.000,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.555,00 zł obejmujące:

- świadczenia społeczne, w tym kieszonkowe wychowanków;

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Lublińcu

Z planowanej kwoty 260.245,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 251.342,36 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 251.342,36 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 248.842,36 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 187.597,09 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 61.245,27 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.566,66 zł, w tym m.in.: art. biurowych i szkolnych, odzież i obuwie, środki czystości, art. do bieżących remontów, art. ogrodnicze i gospodarcze, paliwo, wyprawka, znaczki pocztowe, sprzęt RTV, itd;
- zakup środków żywności na kwotę 13.227,37 zł
- zakup leków i środków opatrunkowych na kwotę 2.952,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym podręczników – 1.549,17 zł
- zakup usług remontowych na kwotę 246,00 zł, (remont pralki i zmywarki)
- zakup usług zdrowotnych na kwotę 240,00 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 26.894,66 zł, w tym m.in. zakup usług gastronomicznych (obiadów), bilety na przejazdy, wywóz śmieci, legalizacja gaśnic, przegląd kominów, opłaty za wycieczki, kino, opłata sanepid, zdjęcia, okresowy przegląd budynku, opłaty bankowe, pobyt w innej placówce, pomiary elektryczne, czyszczenie chemiczne, usługi poligraficzne, zimowisko, przegląd samochodu i wymiana opon, itp.;
- podróże służbowe krajowe – 384,41 zł
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie wychowanków – 185,00 zł
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 6.000,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.500,00 zł obejmujące:

- świadczenia społeczne, w tym kieszonkowe wychowanków;

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 516.259,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 514.285,30 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 514.285,30 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 512.386,22 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 374.312,19 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 138.074,03 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 14.095,85 zł, w tym m.in.: art. do bieżących remontów, art. biurowe, środki czystości, prenumerata, artykuły ogrodnicze, znaczki pocztowe, komputer, meble biurowe, itd;
- zakup energii na kwotę 68.091,65 zł,
- zakup usług remontowych – 61,50 zł, w tym naprawa instalacji elektrycznej;
- zakup usług zdrowotnych na kwotę 150,00 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 25.242,87 zł, w tym m.in. obsługa informatyczna, wywóz śmieci, legalizacja gaśnic, przegląd kominów, okresowy przegląd budynku, opłaty bankowe, wymiana opon, licencje, podpis elektroniczny, opłata rtv, opłata dystrybucji, opłata za ścieki, itp.
- zakup usług telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 5.257,63 zł,
- podróże służbowe krajowe – 186,53 zł
- ubezpieczenia – 3.163,00 zł, w tym samochodu i majątku;
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 14.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości, leśny oraz opłata za trwały zarząd – 7.825,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.899,08 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym woda dla pracowników, odzież BHP, dopłata do okularów;

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 502.644,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 302.294,59 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 297.866,59 zł, w tym:

2) dotacje na zadania bieżące – 297.866,59 zł obejmujące:

- dotacje przekazane innym powiatom na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

WYDATKI MAJĄTKOWE – 4.428,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.428,00 zł, w tym:

* jako wkład własny do zadania dofinansowanego przez unię Europejską - opracowanie audytu energetycznego „Poprawa efektywności energetycznej budynków, ograniczenie niskiej emisji na obiektach użyteczności publicznej”

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 4 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kołczyckiej w Lublińcu, Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu, Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu oraz Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 18.504.138,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 18.327.805,59 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 18.214.339,89 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 18.155.937,20 z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 12.965.255,48 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 5.190.681,72 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58.402,69 zł,

WYDATKI MAJĄTKOWE: 113.465,70 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu

Z planowanej kwoty 8.739.499,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 8.707.861,38 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 8.707.861,38 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 8.678.885,30 zł, z tego na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6.306.025,98 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 2.372.859,32 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 342.847,42 zł, w tym m.in. środki czystości, paliwo do samochodów i urządzeń, materiały do remontów i konserwacji, części i materiały do samochodów, materiały i sprzęt biurowy, sprzęt komputerowy, wyposażenie zespołów, w tym
- w meble, prasa, sprzęt AGD i RTV, wyposażenie i materiały do warsztatów rzemieślniczych, znaczki, olej opałowy, wyposażenie kuchni, klimatyzator, wentylatory, materiały do terapii, odzież dla mieszkańców, koce, ręczniki, pościele, kołdry, poduszki, itp,
- zakup środków żywności na kwotę 876.089,75 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych na kwotę 77.591,04 zł,
- zakup energii za kwotę 484.134,51 zł, w tym energia elektryczna, woda, gaz;
- zakup usług remontowych na łączną kwotę 49.252,08 zł, w tym m.in. naprawa środków transportu, konserwacje, naprawa pralnicy, remont dachu, naprawa pieca i urządzeń kotłowni;
- zakup usług zdrowotnych za kwotę 3.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 194.396,95 zł, w tym m.in. usługa pogrzebowa, dezynsekcja, dozory i przeglądy, wydanie certyfikatów kwalifikowanych, usługi kominiarskie, koszty dystrybucji energii, monitoring szkodników, przegląd urządzeń fizykoterapii, pomiary instalacji odgromowej, okresowy przegląd budynków, prowizja bankowa, ścieki, wywóz i składowanie nieczystości, ochrona fizyczna mienia, wymiana opon, wynajem sprzętu, dostęp do portalu LEX, strony internetowej oraz aktualizacje oprogramowań, rozbudowa sygnalizacji p.poż, abonament rtv, czyszczenie kanalizacji i separatora tłuszczu, przegląd techniczny samochodów, opłaty pocztowe, usługi transportowe, itp;
- zakup usług telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 6.553,73 zł,
- delegacje służbowe krajowe na kwotę 296,76 zł,
- różne opłaty i składki na łączną kwotę 11.254,56 zł, w tym m.in. ubezpieczenie wolontariuszy, opłata ewidencyjna, wypis z rejestru gruntów, opłata za dozór techniczny, opłata za przejazd po płatnych drogach, za wydanie dowodu rejestracyjnego, ubezpieczenie samochodu, budynków, opłata za czynności sanepidu, opłata na rzecz spółki wodnej, opłaty za miejsce pochówku;
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 235.745,14 zł,
- podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, podatek rolny oraz opłata za trwałe zarząd i gospodarowanie odpadami na łączną kwotę 82.960,28 zł,
- koszty postępowania sądowego na kwotę 92,00 zł (koszty sądowe od złożonego w sądzie wniosku o zażalenie)
- szkolenia pracowników na kwotę 8.645,10 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.976,08 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym rękawice ochronne, odzież BHP, okulary do pracy przy komputerach, oraz woda mineralna;

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu

Z planowanej kwoty 6.992.249,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 6.873.089,13 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 6.873.089,13 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 6.849.654,38 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.935.766,15 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.913.888,23 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 171.727,39 zł, w tym m.in. odzież i bielizna, materiały pędne i samochodowe, materiały do konserwacji i remontów, materiały czystościowe, materiały biurowe i druki, akces. komputerowe i licencje, prasa i prenumerata, materiały do terapii zajęciowej, imprezy okolicznościowe dla mieszkańców, znaczki pocztowe, doposażenie stołówek, segmentów, zakładu fryzjerskiego oraz pralni i kuchni, itp;
- zakup środków żywności na kwotę 530.171,85 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych w kwocie 93.134,90 zł,
- zakup energii na kwotę 576.541,41 zł, w tym energia cieplna, energia elektryczna, woda i gaz,
- zakup usług remontowych na kwotę 96.907,25 zł, w tym m.in. konserwacje i naprawa sprzętu i środków transportu;
- zakup usług zdrowotnych na kwotę 4.923,00 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 193.940,60 zł, w tym m.in. usługi pogrzebowe, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, usługi kominiarskie, przeglądy samochodów, opłaty rtv, usługi bankowe, deratyzacja i dezynsekcja, usługi informatyczne, ochrona obiektu, monitoring sygnałów p.poż, aktualizacja oprogramowania, przegląd instalacji i sprzętu, itp;
- zakup usług telekomunikacyjnych na kwotę 11.216,91 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 93,20 zł,
- ubezpieczenie wolontariuszy, budynków i samochodów oraz opłaty za wydanie karty parkingowej i dowodu rejestracyjnego samochodu, w kwocie 5.112,45 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 146.794,47 zł,
- podatek od środków transportu, podatek od nieruchomości, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 83.324,80 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.434,75 zł obejmujące:

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

Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu

Z planowanej kwoty 2.746.486,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.740.951,08 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.633.389,38 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 2.627.397,52 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.723.463,35 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 903.934,17 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 82.346,33 zł, w tym m.in. środki czystości, paliwo, materiały do napraw i bieżącej konserwacji, materiały biurowe, wydawnictwa, materiały do terapii mieszkańców, meble kuchenne, kuchenka, mikser, telefon, sprzęt AGD, prześcieradła, komputery, szafa pancerna, opony do samochodu, drobne wyposażenie kuchni i stołówki, itd;
- zakup środków żywności na kwotę 211.801,02 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych w kwocie 21.992,68 zł,

- zakup energii na kwotę 199.513,33 zł, w tym energia elektryczna, woda i gaz,
- zakup usług remontowych na kwotę 3.849,12 zł, w tym konserwacja dźwigów;
- zakup usług zdrowotnych – 2.552,50 zł
- zakup usług pozostałych na kwotę 281.428,84 zł, w tym m.in. naprawy, przeglądy, wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków, obsługa BHP, prowizje bankowe, obsługa informatyczna, aktualizacja oprogramowania, ochrona obiektów i mienia, monitoring oraz naprawy systemu i sprzętu p.poż, usługi pocztowe, opłaty rtv, urząd dozoru technicznego, usługi serwisowe, wymiana czujek p.poż, usługa sprzątnia, wykonanie konstrukcji odwadniania kuchni, montaż stacyjek blokujących do wind, dezynsekcja i deratyzacja, usługi dystrybucji energii elektrycznej, itd;
- zakup usług telekomunikacyjnych na kwotę 8.342,77 zł,
- podróże służbowe krajowe – 738,86 zł
- ubezpieczenie osób i majątku oraz opłata komornicza w kwocie 7.048,00 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 59.185,17 zł,
- podatek od nieruchomości, leśny, opłata roczna za trwałe zarząd w kwocie 21.626,55 zł;
- szkolenia pracowników – 3.509,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.991,86 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – dofinansowanie do zakupu okularów, odzież BHP,

WYDATKI MAJĄTKOWE: 107.561,70 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

* wydzielenie klatki schodowej dla potrzeb bezpieczeństwa p.poż II etap – 89.547,12 zł

* centrala p/poż – 10.811,70 zł

* system monitoringu wizyjnego – 7.202,88 zł

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 25.904,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 5.904,00 zł, jak niżej:

WYDATKI MAJĄTKOWE – 5.904,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.904,00 zł, w tym:

* jako wkład własny do zadania dofinansowanego przez Unię Europejską - opracowanie audytu energetycznego „Poprawa efektywności energetycznej budynków, ograniczenie niskiej emisji na obiektach użyteczności publicznej”

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 1.665.274,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.647.449,73 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.647.449,73 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 97.746,52 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 80.659,86 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 17.086,66 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 391.256,19 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.158.447,02 zł,

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu

Z planowanej kwoty 1.264.400,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.256.193,54 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.256.193,54 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 97.746,52 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 80.659,86 zł;

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 17.086,66 obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 5.194,80 zł, w tym zakup paczek na Dzień Rodzicielstwa Zastępczego oraz talerzyków i kubków;
- zakup usług pozostałych – 11.010,50 zł, w tym usługa gastronomiczna, oprawa artystyczna, występ kłowna, wynajem sprzętu nagłaśniającego, dmuchańce, jazda konna na Dzień Rodzicielstwa Zastępczego;
- koszty komornicze – 881,36 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.158.447,02 zł, w tym:

- pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych, w których przebywa 110 dzieci na kwotę 1.078.485,72 zł,
- pomoc jednorazowa na przyjęcie 7 dzieci do rodzin – 7.750,00 zł
- pomoc na kontynuację nauki dla 9 wychowanków na kwotę 35.516,30 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie 5 wychowanków – 26.595,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 3 wychowanków na kwotę 4.500,00 zł,
- pokrycie skutków zdarzenia losowego dla 4 wychowanków – 3.500,00 zł
- dofinansowanie do wypoczynku otrzymało 7 wychowanków – 2.100,00 zł

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 400.874,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 391.256,19 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 391.256,19 zł, w tym:

2) dotacje na zadania bieżące – 391.256,19 zł obejmujące:

- dotacje przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 118.804,38 zł,
- dotacja przekazana Fundacji Św. Józefa Opiekuna w Koszęcinie na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Organizacja Rodzinnego Domu Dziecka” zgodnie z umową – 272.451,81 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu. Z planowanej kwoty 12.690,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 11.088,00 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 11.088,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 11.088,00 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 11.088,00 zł, w tym wynagrodzenie dla 2 osób za przeprowadzenie szkolenia dla sprawców przemocy w rodzinie;

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

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

Z planowanej kwoty 802.205,26 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 774.402,26 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 774.402,26 zł, z tego:**1) wydatki jednostek budżetowych – 730.500,53 zł, w tym na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 624.386,00 zł****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 106.114,53 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia na ogólną kwotę 17.738,17 zł, z tego m.in.: materiały biurowe, środki czystości, tonery, papier, prenumeraty, biurko, lodówka, monitory i podstawki pod monitory, drukarka, roleta, telefony, itp;
- zakup energii – 25.720,44 zł;
- usługi zdrowotne 581,00 zł, w tym badania lekarskie pracowników;
- zakup usług pozostałych na kwotę 25.607,01 zł, w tym m.in. opłaty bankowe, obsługa serwisowa komputerów, opłaty pocztowe i licencje;
- zakup usług telekomunikacyjnych na kwotę 6.874,49 zł,
- podróże służbowe krajowe na kwotę 10.938,82 zł,
- różne opłaty i składki – 167,20 zł tj. ubezpieczenie OC pracowników
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 17.229,40 zł,
- szkolenia – 1.258,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 892,80 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 892,80 zł, w tym dofinansowanie do okularów oraz zakup rękawiczek i wody dla pracowników;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 43.008,93 zł, w tym:** w ramach projektu partnerskiego p.n. „Na przekór. Na wprost” – 43.008,93 zł, z tego:*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 35.188,88 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 7.820,05 zł, w tym zakupy art. spożywczych – 421,45 zł; zakup usług pozostałych - 7.377,00 zł, w tym szkolenia, prowizja bankowa, wyjazd integracyjny do Krasiejowa oraz catering; różne opłaty i składki – 21,60 zł, w tym polisa NW

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 6.625,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 6.621,53 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 6.621,53 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych 6.621,53 zł, w tym na:****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 6.621,53 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.061,99 zł w tym zakup zamka do drzwi oraz rolety;
- zakup energii – 3.950,58 zł, w tym energia elektryczna, woda i gaz;
- zakup usług pozostałych na kwotę 1.586,96 zł, w tym wywóz nieczystości i ścieków, montaż czujnika gazu, przegląd kotła gazowego, itp;
- podatek od nieruchomości – 22,00 zł.

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 2015 roku jednostka nie zrealizowała wydatków.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

Z planowanej kwoty 85.488,00 zł w 2015 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 – 82.200,00 zł obejmujące :

- dotację przekazaną na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Koheickiej w Lublińcu, w ramach zawartej umowy;

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 170.000,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 124.188,78 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 124.188,78 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 124.188,78 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 124.188,78 zł, obejmujące:

- partycypacja w kosztach poniesionych w związku z działalnością Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 2.119.025,60 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.118.953,33 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.118.953,33 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 2.083.418,30 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.944.216,55 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 139.201,75 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.497,30 zł, w tym m.in. materiały biurowe i druki, prenumerata prasy i wydawnictwa, środki czystości, wyposażenie, w tym: tablica informacyjna, aparat telefoniczny, kalkulator oraz materiały wykończeniowe, itp
- zakup energii w kwocie 23.900,40 zł, w tym energia elektryczna, ciepła, woda,
- zakup usług remontowych – 3.468,91 zł, w tym wymiana rur, c.o. oraz naprawa bojlera c.o. oraz systemu alarmowego;
- zakup usług zdrowotnych – 580,00 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 26.317,63 zł, w tym m.in. odpady komunalne i ścieki, utrzymanie zieleni, sprzątanie, obsługa techniczna ZOZ, opłaty bankowe, obsługa prawna, opłata rtv, niszczenie dokumentów, wyrób pieczętek, aktualizacja tablic informacyjnych, itp
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 6.520,05 zł,

- opłaty za administrowanie i czynsze w kwocie 9.430,72 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5.340,96 zł,
- ubezpieczenie budynku, sprzętu i urządzeń w kwocie 3.919,53 zł,
- przekazanie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 44.392,00 zł;
- podatek od nieruchomości – 4.634,25 zł;
- szkolenia – 200,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.675,80 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym świadczenia BHP oraz pranie i używanie odzieży;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 32.859,23 zł, w tym:

** w ramach projektu „Kierunek przedsiębiorczość” – 32.859,23 zł, z tego:*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.859,23 zł, wynagrodzenia koordynatora oraz obsługi finansowej;

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

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

Z planowanej kwoty 109.974,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 109.204,55 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 109.204,55 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 109.204,55 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 103.818,55 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 5.386,00 zł, obejmujące:

- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 5.386,00 zł,

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

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

Z planowanej kwoty 3.991.844,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 3.948.512,55 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 3.936.512,55 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 3.931.897,79 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.113.928,81 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 817.968,98 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 174.074,06 zł, w tym m.in.: środki czystości, materiały budowlano-remontowe, paliwo, art. do ogrodu, podpis elektroniczny, art. elektryczne, czasopisma, art. biurowe i papiernicze, tarcica, art. do remontu schodów wejściowych, wyposażenie na stołówkę i doposażenie kuchni, części zamiennych, akcesoria komputerowe, w tym tonery i tusze, art. na jubileusz ośrodka, sterownik do kotłów grzewczych, opony, sprzęt AGD, cyklonarka, polerka, odciąg i papier ścierny, sprzęt ślusarski, szlifierki, prostownik, wkrętarka, komputery i oprogramowanie, ciągnik, części do pralnicy, urządzenie klimatyzacyjne, meble i sprzęt (stoły i krzesła na ZSZ oraz kamera i aparat cyfrowy) itp;

- zakup środków żywności za kwotę 106.936,39 zł,

- zakup leków i materiałów medycznych za kwotę 200,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 768,98 zł, w tym nasion do hortiterapii, testów psychologicznych, itp;
- zakup energii na kwotę 175.806,77 zł, w tym zakup energii elektrycznej, wody i ciepłej,
- zakup usług remontowych w kwocie 69.449,04 zł, z tego remont co w budynku portierni, remont placu zabaw, remont korytarza i położenie wykładzin, remont i konserwacja windy, naprawa sprzętów, w tym kserokopiarek;
- zakup usług zdrowotnych – 2.095,00 zł
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 128.767,25 zł, z tego m.in. opłata na rzecz spółek wodnych, wymiana opon i części samochodowych, usunięcie bakterii z ciepłej wody, badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne jakości, dozór techniczny, opłaty pocztowe i ogłoszenia w prasie, wywóz śmieci i ścieków, koszty bankowe, prowizje, deratyzacja, rozbudowa instalacji c.o., informatyczna, ochrona obiektów, wykonanie zbiornika i przeglądy w kotłowni parowej, ochrona obiektów monitoring, udział uczniów w konkursach i olimpiadach, usługi domeny, dystrybucja energii elektrycznej, abonament rtv, montaż drzwi aluminiowych, usługa certyfikacyjna do podpisu elektronicznego, aktualizacja instrukcji ppoż, aktualizacja programu antywirusowego, opłaty za usługi elektryczne, opłaty parkingowe i VIATOL, instalacja monitoringu wewnętrznego, rozbudowa monitoringu na internecie, wynajem zjeżdżalni, usługi dotyczące jubileuszu ośrodka, czynsz leasingowy, usługi transportowe, sprzętowa i wynajmu, opłaty abonamentowe, usługa montażu klimatyzacji, roczny przegląd budynków, usługa położenia wykładziny, wykonanie pługa do odśnieżania, itp.
- zakup usług telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 7.424,56 zł,
- podróże służbowe krajowe na kwotę 1.569,93 zł,
- opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia majątku i sprzętu na kwotę 15.088,00 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 132.067,00 zł,
- podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu w kwocie 2.337,00 zł;
- szkolenia pracowników – 1.385,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.614,76 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: odzież robocza BHP, odzież sportowa dla nauczycieli wychowania fizycznego, dofinansowanie zakupu okularów oraz woda dla pracowników;

WYDATKI MAJĄTKOWE – 12.000,00 zł, w tym:

- **inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.000,00 zł, w tym:**

* oświetlenie boiska

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 2 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 41.376,00 zł w 2015 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 38.339,46 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 38.339,46 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 38.339,46 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 38.339,46 zł,

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu

Z planowanej kwoty 31.892,00zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 30.115,97 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 30.115,97 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 30.115,97 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 30.115,97 zł, w tym godziny ponadwymiarowe nauczycieli w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu

Z planowanej kwoty 9.484,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 8.223,49 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 8.223,49 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 8.223,49 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 8.223,49zł,

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

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

Z planowanej kwoty 1.203.459,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.189.673,17 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.189.673,17 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 1.188.478,61 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.021.531,08 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 166.947,53 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 30.591,71 zł, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, w tym papieru ksero, tonerów i tuszów; prenumeraty prasy, aktualizacje przepisów, książki, środki czystości, materiałów remontowo-budowlanych, urządzenie wielofunkcyjne, akcesoria komputerowe, licencje programów komputerowych, drzwi wejściowe, oświetlenie, pozostałe wyposażenie, itp.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek na kwotę 7.749,74 zł, w tym: prenumerata czasopism, książki i pomoce dydaktyczne, testy psychologiczne i pedagogiczne,
- zakup energii – 4.998,27 zł, w tym woda i energia elektryczna;
- zakup usług remontowych – 1.765,00 zł, w tym naprawa instalacji sieciowej i urządzeń komputerowych, naprawa instalacji elektrycznej;
- zakup usług zdrowotnych – 30,00 zł
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 15.814,29 zł, z tego m.in. abonament rtv, prowizje za prowadzenie rachunku, znaczki, przesyłki pocztowe, transport, odprowadzanie ścieków, usługi medyczne (zespoły orzekające), montaż instalacji elektrycznej, aktualizacje programów, usługa wykonania rolet oraz usługi komputerowe i poligraficzne, itp.;
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 6.235,31 zł,
- opłaty z tytułu czynszu na kwotę 43.733,76 zł,
- podróże służbowe krajowe na kwotę 5.117,59 zł,
- opłaty i składki z tytułu polis ubezpieczeniowych sprzętu i dyrektora na kwotę 1.743,00 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 45.458,86 zł,
- szkolenia pracowników administracji w kwocie 3.710,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.194,56 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, środki czystości w ramach BHP, woda dla pracowników – 1.194,56 zł,

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W ramach tego rozdziału wydatki realizowało 6 jednostek organizacyjnych powiatu lublinieckiego, tj. Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu, Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Technicznych w Lublińcu, Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach.

Z planowanej kwoty 68.240,00 zł w 2015 roku jednostki zrealizowały 100%, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 68.240,00 zł, w tym:

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 68.240,00 zł, z tego:

- wypłaty stypendiów Starosty Lublinieckiego – 68.240,00 zł obejmujące:
 - * Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu – 2.940,00 zł,
 - * Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – 34.550,00 zł
 - * Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Technicznych w Lublińcu – 26.480,00 zł
 - * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – 1.690,00 zł
 - * Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 1.530,00 zł
 - * Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu – 1.050,00 zł

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

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

Z planowanej kwoty 3.526.076,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 3.522.597,14 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 3.506.843,16 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 3.403.781,16 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.795.107,47 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 608.673,69 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 169.652,00 zł, w tym m.in. ekogroszek, paliwo i akcesoria samochodowe, artykuły czystości, tonery, wyposażenie agd, utrzymanie koni, art. sportowe i do zajęć z wychowankami, art. biurowe, rolety do pomieszczeń grupowych, art. do remontów, części do naprawy rowerów, płyta ceramiczna do pieca, szyby, art. i akcesoria do napraw, laptop, meble, kabiny prysznicowe, grzejniki, panele, płytki, drzwi wewnętrzne, wentylator, parapety, kamery do monitoringu, itd;
- zakup środków żywności na kwotę 177.857,49 zł;
- zakup środków medycznych i lekarstw na kwotę 3.426,32 zł,
- zakup energii na łączną kwotę 53.534,00 zł, w tym: energia elektryczna, gaz i woda;
- zakup usług remontowych – 2.430,00 zł, w tym awaria wod-kan,
- badania lekarskie pracowników i wychowanków na kwotę 5.363,00 zł,
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 76.600,00 zł, w tym m.in. usługi pocztowe, wywóz nieczystości i ścieków, leasing, prowizja bankowa, usługi kominiarskie, pranie, czynsz za zbiornik gazu, naprawy i przeglądy sprzętu i samochodów, wycieczki, wynajem ksero, opłaty kurierskie, dezynfekcja, usługa transportowa, licencja, podpis elektroniczny, wprawianie wybitych szyb, opłata domeny i serwera, opłata za szalety podczas rajdu, przegląd budynku, zazielenianie, usługa tapicerska, usunięcie awarii w kotłowni.;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.999,71 zł,
- delegacje służbowe krajowe pracowników na kwotę 1.954,17 zł,

- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie wychowanków, mienia oraz samochodu na kwotę 8.870,00 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 104.497,00 zł,
- szkolenia – 1.490,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 103.062,00 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz artykuły BHP w wysokości 102.967,00 zł,
- świadczenia społeczne – 95,00 zł, w tym kieszonkowe wychowanków

WYDATKI MAJĄTKOWE – 15.753,98 zł, w tym:

- **inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.753,98 zł, w tym:**

* wykup 2 samochodów z leasingu;

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 4 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach, Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu oraz Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 258.608,00 zł w 2015 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 213.608,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 206.843,00 zł, w tym :

1) wydatki jednostek budżetowych – 195.231,00 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 195.231,00 zł, obejmujące:

- przekazanie środków na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w kwocie 195.231,00 zł, z tego:

* Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – 138.060,00 zł,

* Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 50.298,00 zł,

*Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu – 6.873,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.612,00 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym m.in. zapomogi zdrowotne w wysokości 11.612,00 zł,

* Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – 8.220,00 zł,

* Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 2.632,00 zł,

*Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu – 760,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 6.765,00 zł, w tym:

- **inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.765,00 zł, w tym:**

* jako wkład własny do zadania dofinansowanego przez unię Europejską - opracowanie audytu energetycznego „Poprawa efektywności energetycznej budynków, ograniczenie niskiej emisji na obiektach użyteczności publicznej” (zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu)

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 40.000,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 35.428,99 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 35.428,99 zł, w tym :

2) dotacje na zadania bieżące – 35.428,99 zł obejmujące :

- zakup usług remontowych – 35.428,99 zł, w tym remont systemu odprowadzania wód opadowych z dróg powiatowych oraz poprawa warunków odprowadzania wód opadowych z drogi powiatowej nr 2314S w Kochanowicach

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

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

Z planowanej kwoty 10.000,00 zł w 2015 roku jednostka nie zrealizowała żadnych wydatków.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 43.534,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.469,43 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.469,43 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 2.469,43 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 2.469,43 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.469,43 zł w tym finansowane ze środków ochrony środowiska nagrody na XIV Powiatowy Konkurs Ekologiczny

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

Z planowanej kwoty 160.000,00 zł w 2015 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 – 160.000,00 zł obejmujące:

- przekazanie dotacji dla Urzędu Miasta Lubliniec na realizację zadań w zakresie prowadzenia biblioteki miejsko - powiatowej.

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 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 20.000,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 20.000,00 zł, w tym:

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

- dotację udzieloną na real. zad. Konserwacja, restauracja ołtarza głównego w kościele pw. Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Pawonkowie;

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 137.500,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 58.467,87 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 58.467,87 zł obejmujące:

1) wydatki jednostek budżetowych – 45.467,87 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 45.467,87 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 18.066,87 zł, z tego: nagrody na Powiatowy Konkurs "Znajomość drewnianych kościółków ziemi lublinieckiej", V Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych "Literacki sms -poezja i proza na 160 znaków, Powiatowy Konkurs Mitologiczny, IX Językowego Konkursu Czterech Gmin "Język Obcy, moje pożyteczne hobby", Dzień Mieszkańca DPS przy ul. Kochcickiej, Konkursy organizowane podczas Spotkania Integracyjnego Zjazd, Konkurs Historyczny "Patroni naszych szkół", Forum Samorządów Uczniowskich, Powiatowy Konkurs Ortograficzny, Powiatowy Konkurs "Sudoku w Lublińcu", IX Międzyszkolny Konkurs Matematyczny im. Stefana Banacha, I Ogólnopolski Konkurs Polsko-Angielskiej Wiedzy Gastronomicznej dla Niesłyszących i Słabosłyszących w SOSW, Powiatowy Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy, VIII Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej dla Pianistów, Mandala Życia i Bezpieczeństwa, Konkurs Fryzjerski, Powiatowy Konkurs z Fizyki i Astronomii, Konkurs o tytuł Mistrza Języka, Powiatowy Konkurs Moja Mała Ojczyzna - Wizytówki Mojej Małej Ojczyzny, Powiatowy Konkursy Wiedzy Bankowej "Bank, matematyka i Ty, Konkurs Matematyka w Biznesie, Powiatowy Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, Powiatowy Konkurs Plastyczny 80- lecie SKO, Dzień Walki z Cukrzycą, Powiatowy Konkursu Plasycznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, Wspólne Kolędowanie w SOSW w Lublinie - Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową, Dni Mickiewiczowskie, art. spożywcze na Piknik Śląski w DPS Zameczek w Lublińcu, Dzień Mieszkańca w DPS "Dom Kombatanta" w Lublińcu, art. spożywcze i nagrody na Powiatowy Konkurs Plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym pt. Strażak Przyjaciół Dziecka,
- usługi pozostałe – 27.401,00 zł, w tym Spektakle terapeutyczne pt. "Nibilandia", usługa wykonania plakatów informacyjnych na Dni Rodzicielstwa Zastępczego, usługa gastronomiczna na Dzień Dziecka w ZPiT Śląsk, Koncert ZPiT "ŚLĄSK" A to Polska właśnie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przewóz zespołu uczestniczącego w obchodach XV Pikniku Śląskiego, koncert podczas III Lublinieckiej Gali Wolontariatu;

2) dotacje na zadania bieżące – 13.000,00 zł obejmujące:

- dotację udzieloną Gminie Koszęcin na współorganizację i współfinansowanie Dożynek Powiatowych- 10.000,00 zł;
- dotację dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie na realizację zadania publicznego. pn." Zobaczyc więcej - Zabytki Śląska "- 3.000,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 64.000,00 zł w 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 48.836,19 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 48.836,19 zł obejmujące:

1) wydatki jednostek budżetowych – 21.302,38 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 21.302,38 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 18.000,05 zł obejmujące zakup medali, nagród na Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego, nagród na Ogólnopolski Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,
- Nagrodę - chronometr z druk SEIKO na zawody sportowe organizowane pod patronatem starostwa; na Edycję Biegu na orientację Family Adventure Łazy, I Turniej Musztry Paradnej Klas Wojskowych, nagrody na Rodzinny Bieg na Orientację w Łazach, Turniej Piłki Nożnej LKS Orzeł

CUP, Powiatowy Turniej SKATA Sportowego, VII Kwietniowy Biegu Lisowice, Ogólnopolski Rajd Survivalowy "SOKOŁY", trofea szklane, puchary wręczane na imprezach organizowanych lub współorganizowanych przez starostę, nagrody na konkursy Festyn z okazji zakończenia wakacji 2015, nagrody na Polną próbę dzielności kłaczy śląskich, medale na Turniej z okazji Dnia Piłkarza,

- pozostałe usługi – 3.302,33 zł obejmujące m.in. usługi grawerton na pucharach, medalach wręczanych podczas imprez sportowych organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu, dyplomy na Powiatowe Turnieje SKATA Sportowego, wykonanie koszulek z nadrukiem na Turniej Trampkarzy;

2) dotacje na zadania bieżące – 27.533,81 zł obejmujące:

- dotację dla Klubu Sportowego START Koszvice" na realizację zadania publicznego " II Lubliniecki Półmaraton NORDIC WALKING" -1.000,00zł;
- dotację dla Społecznego Towarzystwa Badmintona " ENERGIA" na realizację zadania publicznego pn."Organizacja Jubileuszowego X Turnieju o Puchar Starosty dla Dzieci i Młodzieży oraz Dorosłych" - 1.332,00 zł
- dotację dla Stowarzyszenia Caritas Diecezji Gliwickiej na realizację zadania publicznego pn. " XV Powiatowa Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej" -10.000,00 zł
- dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Lisowice w Województwie Śląskim na realizację zadania publicznego pn. " II Rodzinny Rajd Rowerowy pn. Rowerem nad Małą Panew - 3.489,96zł
- dotację dla Stowarzyszenia 1 HUFIEC ŚLĄSKI na realizację zadania publicznego pn: "Obóz Harcerski - Skauci Europy" -1.911,85zł
- dotację dla Ludowego Klubu Sportowego LISWARTA Lisów na real. zad. publicz. pn. "II Turniej o mistrzostwo powiatu lublinieckiego w kat. Junior senior i open w tenisie stołowym" - 3.000,00zł
- dotację dla Klubu Sportowego START KOSZWICE na realizację zad.publicz. "Monsun Korona Śląska Nordic Walking" -1.000,00 zł
- dotację dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddz. Powiatowy na reali. zad. publicznego pn. "Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze" - 3.990,00 zł
- dotację dla Stowarzyszenia Towarzystwo Ekumeniczne SANUS VIVERE na realizację zadania publicznego "Zajęcia Terapeutyczno- Profilaktyczne w Wodzie" -1.810,00 zł

Przyczyny odchyień w realizacji wydatków budżetu powiatu lublinieckiego w 2015 roku

Różnica pomiędzy planem wydatków w 2015 roku a jego wykonaniem wynosi **4.018.374,48 zł**, z tego:

1. niezrealizowane dochody 1.681.872,27 zł (omówiono w „Przyczynach odchyień w realizacji dochodów budżetu Powiatu Lublinieckiego w 2015 roku”)
2. niezrealizowane przychody 600.000,00 zł.
3. środki niewykorzystane w 2015 roku w wysokości 1.736.502,21 zł.

Ad.3 Środki niewykorzystane w 2015 roku w wysokości 1.736.502,21 zł z tego m in. :

Wydatki bieżące-1.736.502,21 zł, z tego:

Drogi Powiatowe. kwota 27.127,45 zł wynika głównie z niewykorzystanych środków z bieżącego utrzymania dróg w ramach podpisanych umów, zakupy materiałów i wyposażenia.

Działalność usługowa. kwota 174.306,65 zł wynika z niższych kosztów zadań z zakresu administracji rządowej, niższych kosztów zadań realizowanych ze środków geodezyjnych.

Urzędy Wojewódzkie. kwota 130.781,10 zł wynika z niższych kosztów zadań z zakresu administracji rządowej, dofinansowanych wcześniej przez Powiat.

Rady Powiatów. kwota 5.521,87 zł wynika z wysokości wypłaconych diet oraz niższych kosztów obsługi rady

Starostwa Powiatowe, kwota 706.908,44 zł wynika głównie z mniejszej ilości druków zakupionych w związku funkcjonowaniem Wydziału Komunikacji i Drogownictwa, mniejszych kosztów energii, mniejszymi zakupami akcesoriów komputerowych oraz oprogramowaniem, mniejszym zużyciem materiałów biurowych, mniejszych kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i ruchomych, niższymi kosztami prac remontowych.

Obsługa długu publicznego, kwota 17.809,12 zł wynika z mniejszych kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów.

Poręczenia i gwarancje, kwota 11.909,44 zł wynika z mniejszego zabezpieczenia poręczeń udzielonych przez powiat, w stosunku do zobowiązań SP ZOZ Lubliniec

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota 62.032,13 zł niższych kosztów związanych z organizacją imprez, kosztów zakupu materiałów i wyposażenia.

Kultura fizyczna i sport, kwota 6.697,62 zł wynika z niższych od zakładanych zakupów materiałów i wyposażenia (pucharów, medali, nagród itp.)

Promocja jednostek samorządu terytorialnego, kwota 22.442,31 zł wynika z niższych niż zakładano zakupów materiałów i usług

Pozostała kwota, 570.966,08 zł, w tym kwoty wynikające z niewykorzystanych rezerw.

Zobowiązania

W 2015 r. wystąpiły zobowiązania w łącznej kwocie 22.170.972,89 zł.

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2015 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	Wypłaty 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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	zobowiązani a z tyt. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	zobowiązani a związane z realizacją ich zadań statutowych	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							Zakup i objęcie akcji i udziałów			
Starostwo Powiatowe w L-cu	576 348,40	459 860,89	116 487,51		23 655,00								600 003,40
Z.S. Nr 1 w L-cu	317 130,40	296 597,75	20 532,65										317 130,40
Z.S.O.-T. w L-cu	386 689,44	374 524,50	12 164,94										386 689,44
Z.S.Z. w L-cu	240 784,12	226 830,78	13 953,34										240 784,12
CKZiU w Lublińcu	162 692,02	162 692,02											162 692,02
P.P.P.P. w L-cu	115 395,23	115 311,23	84,00										115 395,23
S.O.S.W. w L-cu	961 969,19	961 969,19											961 969,19
M.O.W. w Herbach	420 041,44	414 978,79	5 062,65		3 443,00								423 484,44
CAPOW w Lublińcu	32 289,32	31 930,22	359,10										32 289,32
POW nr 1	15 900,31	15 138,54	761,77										15 900,31
POW nr 2	19 100,97	18 322,54	778,43										19 100,97
POW nr 3	15 944,88	15 006,62	938,26										15 944,88
DPS "Zameczek	193 727,66	179 174,88	14 552,78										193 727,66

w L-cu													
DPS "Dom Kombatant a" w L-cu	686 238,51	550 072,04	136 166,47										686 238,51
DPS ul. Kochcicka w L-cu	493 775,72	469 998,33	23 777,39										493 775,72
R.D.Dz. Nr 1 w Koszęcinie	2 820,96	2 820,96											2 820,96
P.C.P.R. w L-cu	78 619,96	78 619,96											78 619,96
P.U.P. w L- cu	303 555,35	174 857,76	128 697,59										303 555,35
P.I.N.B. w L-cu	18 781,63	18 781,63											18 781,63
KP PSP w L-cu	1 397,93		1 397,93										1 397,93
Razem:	5 043 203,44	4 567 488,63	475 714,81	0,00	27 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 301,44
Starostwo Pow. w L- cu - kredyty (organ)	0,00								10 382 179,45				10 382 179,45
Starostwo Pow. w L- cu - pożyczka (organ)									143 492,00				143 492,00
Starostwo Pow. w L- cu - obligacje (organ)									6 575 000,00				6 575 000,00
Ogółem:	5 043 203,44	4 567 488,63	475 714,81	0,00	27 098,00	0,00	0,00	0,00	17 100 671,45	0,00	0,00	0,00	22 170 972,89

REALIZACJA PRZYCHODÓW

Plan przychodów po zmianach na dzień 31.12.2015 roku wyniósł 3.546.712,20 zł, faktyczne wykonanie zamknęło się kwotą 2.946.712,20 zł, co stanowi 83,08 % w tym:

- wolne środki budżetowe w wysokości 1.746.712,20 zł;
- przychody ze sprzedaży obligacji 1.200.000,00 zł

REALIZACJA ROZCHODÓW

W 2015 roku zaplanowaną kwotę rozchodów w wysokości 1.023.492,00 zł, zrealizowano na spłatę kredytów w wysokości 880.000,00 zł, oraz pożyczki w wysokości 143.492,00 zł, z których:

1. Modernizacja drogi powiatowej S2305 łączącej drogi krajowe DK 46 z DK 11 oraz zadań dotyczących modernizacji dróg powiatowych ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym – 750.000,00 zł
2. Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Lublińcu poprzez budowę pawilonu łóżkowego - 50.000,00 zł
3. 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
4. Termomodernizacja budynku będącego własnością Powiatu Lublinieckiego zlokalizowanego w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9 – 143.492,00 zł

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Ustala się wynik finansowy budżetu za 2015 rok, jak niżej:

I.

- 1. Dochody wykonane – 82.772.830,38 zł
 - 2. Wydatki wykonane – -82.434.452,58 zł
- 338.377,80 zł

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami jest dodatnia i stanowi nadwyżkę budżetową.

II.

- 1. Przychody budżetu (wykonane) – 2.946.712,20 zł
 - 2. Rozchody budżetu (wykonane) – - 1.023.492,00 zł
- 1.923.220,20 zł

Wielkość zadłużenia Powiatu Lublinieckiego z tytułu kredytów i pożyczki na dzień 31.12.2015 rok

Lp	Kwoty zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisja obligacji	Kwota spłacona w 2008 roku	Kwota spłacona w 2009 roku	Nazwa zadania	Nazwa banku/Instytucji udzielającej kredyt/pożyczkę	Data spłaty kredytu	Kwota spłacona w 2010 roku	Kwota spłacona w 2011 roku	Kwota spłacona w 2012 roku	Kwota spłacona w 2013 roku	Kwota spłacona w 2014 roku	Kwota spłacona w 2015 roku	Wielkość zadłużenia na dzień 31.12.2015	Kwota spłaconych odsetek do dnia 31.12.2015	Zabezpieczenie
1.	4 759 478,53	100 000,00	200 000,00	Modernizacja drogi powiatowej S 2305 łączącej drogi krajowe DK 46 z DK11 oraz zadań dotyczących modernizacji dróg powiatowych ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym Powiatu Lublinieckiego	ING Bank Śląski S.A. Katowice	31.12.2021	300 000,00	300 000,00	195 458,53	300 000,00	300 000,00	750 000,00	2 314 020,00	56 350,91	weksel własny in blanco
2.	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	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	7 410 080,19	281 767,48	weksel własny in blanco
3.	979 746,72	0,00	0,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr S2011 ul. Zjednoczenia w Ciasnej - 351.157,00; Przebudowa dróg: powiatowej 2312S, gminnej 635011S i gminnej 635021S jako połączenie komunikacyjne drogi krajowej DK1 i wojewódzkiej 789 w Woźnikach - 628.590,00	Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie	31.12.2018	0,00	0,00	80 000,00	81 667,46	80 000,00	80 000,00	658 079,26	25 357,61	weksel własny in blanco
4.	394 607,00	0,00	0,00	Termomodernizacja budynku będącego własnością Powiatu Lublinieckiego zlokalizowanego w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9"-pożyczka	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	107 623,00	143 492,00	143 492,00	8 145,63	
5.	3 500 000,00	0,00	0,00	Obligacje powiatowe na okaziciela w łącznej liczbie 3.500 szt. o wartości nominalnej 1.000 zł. każda	PKO BP SA W-wa	23.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	106 788,00	
6.	375 000,00	0,00	0,00	Obligacje powiatowe na okaziciela w łącznej liczbie 375 szt. o wartości nominalnej 1.000 zł. każda	PKO BP SA W-wa	07.08.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	12 311,25	
7.	1 500 000,00	0,00	0,00	Obligacje powiatowe na okaziciela w łącznej liczbie 1.500 szt. o wartości nominalnej 1.000 zł. każda	PKO BP SA W-wa	20.10.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	44 025,00	
8.	1 200 000,00	0,00	0,00	Obligacje powiatowe na okaziciela w łącznej liczbie 1.200 szt. o wartości nominalnej 1.000 zł. każda	PKO BP SA W-wa	2026 rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
	20 368 912,44	100 000,00	200 000,00				300 000,00	300 000,00	375 458,53	431 667,46	537 623,00	1 023 492,00	17 100 671,45	534 745,88	

Zadłużenie z tytułu obligacji 6 575 000,00

Zadłużenie z tytułu pożyczki 143 492,00

Zadłużenie z tytułu kredytów 10 382 179,45

17 100 671,45

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO ZA 2015 ROK W ZAKRESIE DOCHODÓW OTRZYMYWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
ORAZ WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	Wykonanie dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami finansowane z tych dochodów	Wykonanie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami finansowane z tych dochodów	Plan dochodów na zadania własne powiatu	Wykonanie dochodów na zadania własne powiatu	Plan wydatków na zadania własne powiatu finansowane z tych dochodów	Wykonanie wydatków na zadania własne powiatu finansowane z tych dochodów
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					2 698 597,00	2 698 597,00	2 698 597,00	2 698 597,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		- dotacje budżetu państwa								
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>					<i>2 698 597,00</i>	<i>2 698 597,00</i>	0,00	0,00
		- dotacje budżetu państwa					2 698 597,00	2 698 597,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe							2 698 597,00	2 698 597,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>							<i>2 698 597,00</i>	<i>2 698 597,00</i>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne							2 698 597,00	2 698 597,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	172 862,05	167 569,48	172 862,05	167 569,48				
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>172 862,05</i>	<i>167 569,48</i>						
		- dotacje budżetu państwa	172 862,05	167 569,48						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			172 862,05	167 569,48				
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>172 862,05</i>	<i>167 569,48</i>				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			<i>172 862,05</i>	<i>167 569,48</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			66 275,95	66 275,95				
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			106 586,10	101 293,53				

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	421 313,00	419 374,69	421 313,00	419 374,69				
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>421 313,00</i>	<i>419 374,69</i>						
	- dotacje z budżetu państwa	421 313,00	419 374,69						
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej			32 550,00	32 550,00				
	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>32 550,00</i>	<i>32 550,00</i>				
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			<i>32 550,00</i>	<i>32 550,00</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			32 550,00	32 550,00				
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			83 208,00	83 208,00				
	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>83 208,00</i>	<i>83 208,00</i>				
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			<i>83 208,00</i>	<i>83 208,00</i>				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			83 208,00	83 208,00				
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne			13 885,00	11 985,00				
	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>13 885,00</i>	<i>11 985,00</i>				
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			<i>13 885,00</i>	<i>11 985,00</i>				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			13 885,00	11 985,00				
71015	Nadzór budowlany			291 670,00	291 631,69				
	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>291 670,00</i>	<i>291 631,69</i>				
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			<i>291 670,00</i>	<i>291 631,69</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			269 550,00	269 547,79				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			22 120,00	22 083,90				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	211 895,00	211 860,94	211 895,00	211 860,94				
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>211 895,00</i>	<i>211 860,94</i>						
	- dotacje z budżetu państwa	211 895,00	211 860,94						
75011	Urzędy wojewódzkie			182 795,00	182 795,00				
	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>182 795,00</i>	<i>182 795,00</i>				
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			<i>182 795,00</i>	<i>182 795,00</i>				

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			181 955,00	181 955,00			
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			840,00	840,00			
75045		Kwalifikacja wojskowa			29 100,00	29 065,94			
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>29 100,00</i>	<i>29 065,94</i>			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			20 700,00	20 665,94			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 672,00	10 671,30			
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			10 028,00	9 994,64			
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 400,00	8 400,00			
752		OBRONA NARODOWA	500,00	499,50	500,00	499,50			
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>500,00</i>	<i>499,50</i>					
		- dotacje z budżetu państwa	500,00	499,50					
75212		Pozostałe wydatki obronne			500,00	499,50			
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			500,00	499,50			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			500,00	499,50			
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			500,00	499,50			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 854 784,00	4 854 784,00	4 854 784,00	4 854 784,00			
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>4 854 784,00</i>	<i>4 854 784,00</i>					
		- dotacje z budżetu państwa	4 854 784,00	4 854 784,00					
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			4 848 084,00	4 848 084,00			
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>4 848 084,00</i>	<i>4 848 084,00</i>			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			4 590 568,00	4 590 567,64			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 182 939,00	4 182 939,13			
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			407 629,00	407 628,51			
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			257 516,00	257 516,36			
75414		Obrona cywilna			6 700,00	6 700,00			
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>6 700,00</i>	<i>6 700,00</i>			
		1) wydatki jednostek			0,00	0,00			

		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>						5 309 979,00	5 309 979,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:						5 309 979,00	5 309 979,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						3 863 423,00	3 863 423,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						1 446 556,00	1 446 556,00
		2) dotacje na zadania bieżące							
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych						0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze						15 000,00	15 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>						15 000,00	15 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:						15 000,00	15 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						15 000,00	15 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
		2) dotacje na zadania bieżące							
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych						0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie						0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>						12 690,00	11 088,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:						12 690,00	11 088,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						12 690,00	11 088,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						0,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące						0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych						0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie						3 000,00	3 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>						3 000,00	3 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:						3 000,00	3 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						3 000,00	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							

	2) dotacje na zadania bieżące								
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych							0,00	0,00
	OGÓLEM:	7 488 944,47	7 474 102,21	7 488 944,47	7 474 102,21	8 028 576,00	8 028 576,00	8 028 576,00	8 028 576,00

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO ZA 2015 ROK W ZAKRESIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz.	Rozd.	Nazwa	Plan dochodów z dotacji na zadania przejęte przez powiat do realizacji w drodze umów lub porozumień między jst	Wykonanie dochodów z dotacji na zadania przejęte przez powiat do realizacji w drodze umów lub porozumień między jst	Plan wydatków na zadania przejęte przez powiat do realizacji w drodze umów lub porozumień między jst	Wykonanie wydatków na zadania przejęte przez powiat do realizacji w drodze umów lub porozumień między jst	Plan dochodów z dotacji na zadania realizowane wspólnie z innymi jst w drodze umów lub porozumień	Wykonanie dochodów z dotacji na zadania realizowane wspólnie z innymi jst w drodze umów lub porozumień	Plan wydatków na zadania realizowane wspólnie z innymi jst w drodze umów lub porozumień	Wykonanie wydatków na zadania realizowane wspólnie z innymi jst w drodze umów lub porozumień	Plan dochodów na zadania realizowane z pomocy finansowej otrzymywanej od innych jst	Wykonanie dochodów na zadania realizowane z pomocy finansowej otrzymywanej od innych jst	Plan wydatków na zadania realizowane z pomocy finansowej otrzymywanej od innych jst	Wykonanie wydatków na zadania realizowane z pomocy finansowej otrzymywanej od innych jst	Plan wydatków na zadania przekazane przez powiat do realizacji w drodze umów lub porozumień między jst	Wykonanie wydatków na zadania przekazane przez powiat do realizacji w drodze umów lub porozumień między jst
600		Transport i łączność									2 323 180,00	2 292 930,00	2 323 180,00	2 292 930,00	1 166 217,00	1 166 216,50
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>									0,00	0,00				
		- dotacje z jst														
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>									2 323 180,00	2 292 930,00				
		- dotacje jst									2 323 180,00	2 292 930,00				
60014		Drogi publiczne powiatowe											2 323 180,00	2 292 930,00	1 166 217,00	1 166 216,50
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>											0,00	0,00	412 000,00	412 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące													412 000,00	412 000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>											2 323 180,00	2 292 930,00	754 217,00	754 216,50
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne											2 323 180,00	2 292 930,00	754 217,00	754 216,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00												6 700,00	6 700,00
75414		Obrona cywilna													6 700,00	6 700,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>													6 700,00	6 700,00
		2) dotacje na zadania bieżące													6 700,00	6 700,00
801		OŚWIATA WYCHOWANIE													80 000,00	74 479,00
80195		Pozostała działalność													80 000,00	74 479,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>													80 000,00	74 479,00
		2) dotacje na zadania bieżące													80 000,00	74 479,00
852		Pomoc społeczna					1 241 832,00	1 226 173,90	1 241 832,00	1 226 173,90					598 036,00	416 670,97
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>					1 241 832,00	1 226 173,90								
		- dotacje z jst za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych					548 278,00	540 527,28								
		- dotacje z jst za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych					693 554,00	685 646,62								
		- dotacje z jst dla zawodowych rodzin zastępczych					0,00	0,00								
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze							548 278,00	540 527,28					471 716,00	297 866,59
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>							548 278,00	540 527,28					471 716,00	297 866,59
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:							535 587,00	531 932,21						

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						357 113,00	357 113,00							
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						178 474,00	174 819,21							
		2) dotacje na zadania bieżące											471 716,00	297 866,59		
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych						12 691,00	8 595,07							
85204		Rodziny zastępcze						693 554,00	685 646,62				126 320,00	118 804,38		
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>						<i>693 554,00</i>	<i>685 646,62</i>				<i>126 320,00</i>	<i>118 804,38</i>		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:						32 000,00	30 186,05							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						32 000,00	30 186,05							
		2) dotacje na zadania bieżące						274 554,00	272 451,81				126 320,00	118 804,38		
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych						387 000,00	383 008,76							
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				3 288,00	3 288,00	3 288,00	3 288,00							
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>				<i>3 288,00</i>	<i>3 288,00</i>									
		- dotacje z jst				3 288,00	3 288,00									
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych						3 288,00	3 288,00							
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>						<i>3 288,00</i>	<i>3 288,00</i>							
		2) dotacje na zadania bieżące						3 288,00	3 288,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											170 000,00	170 000,00		
92116		Biblioteki											160 000,00	160 000,00		
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>											<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>		
		2) dotacje na zadania bieżące											160 000,00	160 000,00		
92195		Pozostała działalność											10 000,00	10 000,00		
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>											<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>		
		2) dotacje na zadania bieżące											10 000,00	10 000,00		
		OGÓLEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 120,00	1 229 461,90	1 245 120,00	1 229 461,90	2 323 180,00	2 292 930,00	2 323 180,00	2 292 930,00	953,00	1 834 066,47

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU LUBLINECKIEGO ZA 2015 ROK W ZAKRESIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Rozd.	Nazwa	Plan dochodów z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów z organami administracji rządowej	Wykonanie dochodów z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów z organami administracji rządowej	Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów z organami administracji rządowej finansowane z tych dochodów	Wykonanie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów z organami administracji rządowej finansowane z tych dochodów
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 796,00	10 777,34	10 796,00	10 777,34
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>10 796,00</i>	<i>10 777,34</i>		
		- dotacje z porozumień od organów administracji rządowej	10 796,00	10 777,34		
	80195	<i>Pozostała działalność</i>			<i>10 796,00</i>	<i>10 777,34</i>
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>10 796,00</i>	<i>10 777,34</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			10 796,00	10 777,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 456,00	5 444,18
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			5 340,00	5 333,16
		2) dotacje na zadania bieżące				
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		OGÓLEM:	10 796,00	10 777,34	10 796,00	10 777,34

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU LUBLINECKIEGO ZA 2015 ROK 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 finansowane z tych dochodów	Wykonanie wydatków na ochronę środowiska finansowane z tych dochodów
020		LEŚNICTWO			28 807,00	9 136,99
	02001	Gospodarka leśna			1 000,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			1 000,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną			27 807,00	9 136,99
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>27 807,00</i>	<i>9 136,99</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			27 807,00	9 136,99
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			27 807,00	9 136,99
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			13 599,00	2 279,00
	75020	Starostwa powiatowe			13 599,00	2 279,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>3 000,00</i>	<i>680,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			3 000,00	680,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			3 000,00	680,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>10 599,00</i>	<i>1 599,00</i>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 i 3			10 599,00	1 599,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			57 963,00	9 963,00
	80195	Pozostała działalność			57 963,00	9 963,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>57 963,00</i>	<i>9 963,00</i>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 i 3			57 963,00	9 963,00
852		POMOC SPOŁECZNA			54 332,00	10 332,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			28 428,00	4 428,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>28 428,00</i>	<i>4 428,00</i>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 i 3			28 428,00	4 428,00
	85202	Domy pomocy społecznej			25 904,00	5 904,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>25 904,00</i>	<i>5 904,00</i>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 i 3			25 904,00	5 904,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			51 765,00	6 765,00
	85495	Pozostała działalność			51 765,00	6 765,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>51 765,00</i>	<i>6 765,00</i>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 i 3			51 765,00	6 765,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I	300 000,00	258 479,80	93 534,00	37 898,42

		OCHRONA ŚRODOWISKA				
		Dochody bieżące, w tym:	300 000,00	258 479,80		
		- wpływy z różnych opłat	300 000,00	258 479,80		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			40 000,00	35 428,99
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			40 000,00	35 428,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			40 000,00	35 428,99
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			40 000,00	35 428,99
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			10 000,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			10 000,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące			10 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność			43 534,00	2 469,43
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			43 534,00	2 469,43
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			43 534,00	2 469,43
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			43 534,00	2 469,43
OGÓLEM:			300 000,00	258 479,80	300 000,00	76 374,41

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO ZA 2015 ROK W ZAKRESIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ.U.z 2013 r, poz. 885, z późn.zm.)

Dz.	Rozdz.	&	Planowane dochody na realizację projektów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonane dochody na realizację projektów, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	Planowane wydatki na realizację projektów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonane wydatki na realizację projektów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
"Na przekór. Na wprost" (realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu)						
852		POMOC SPOLECZNA	33 802,26	33 802,26	43 008,93	43 008,93
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	33 802,26	33 802,26	43 008,93	43 008,93
		Dochody bieżące, w tym	33 802,26	33 802,26		
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	33 802,26	33 802,26		
		Wydatki bieżące, w tym			43 008,93	43 008,93
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			43 008,93	43 008,93
ERASMUS + "Wymiana Kadry = Profesjonalna Szkoła" (realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu)						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 412,00	41 157,23	41 412,00	41 157,23
	80195	Pozostała działalność	41 412,00	41 157,23	41 412,00	41 157,23
		Dochody bieżące, w tym	41 412,00	41 157,23		
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	41 412,00	41 157,23		
		Wydatki bieżące, w tym			41 412,00	41 157,23
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			41 412,00	41 157,23
ERASMUS + "Europa kształci zawodowo" (realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu)						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 500,00	4 004,25	4 500,00	4 004,25
	80195	Pozostała działalność	4 500,00	4 004,25	4 500,00	4 004,25
		Dochody bieżące, w tym	4 500,00	4 004,25		
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	4 500,00	4 004,25		
		Wydatki bieżące, w tym			4 500,00	4 004,25
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			4 500,00	4 004,25
ERASMUS + "Europejski rynek pracy dla młodych"(realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu)						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 276,00	1 050,04	28 276,00	1 050,04
	80195	Pozostała działalność	28 276,00	1 050,04	28 276,00	1 050,04
		Dochody bieżące, w tym	28 276,00	1 050,04		

		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	28 276,00	1 050,04		
		Wydatki bieżące, w tym			28 276,00	1 050,04
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			28 276,00	1 050,04

POKL 6.2. "Kierunek Przedsiębiorczość" (realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu)

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 925,60	32 859,23	32 925,60	32 859,23
	85333	Powiatowe urzędy pracy	32 925,60	32 859,23	32 925,60	32 859,23
		Dochody bieżące, w tym	32 925,60	32 859,23		
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	32 925,60	32 859,23		
		Wydatki bieżące, w tym			32 925,60	32 859,23
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			32 925,60	32 859,23

ERASMUS + " Hiszpańska technologia, wiedza i praktyka dla polskich uczniów" (realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Technicznych w Lublińcu)

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	181 000,00	112 695,98	181 000,00	112 695,98
	80195	Pozostała działalność	181 000,00	112 695,98	181 000,00	112 695,98
		Dochody bieżące, w tym	181 000,00	112 695,98		
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	181 000,00	112 695,98		
		Wydatki bieżące, w tym			181 000,00	112 695,98
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			181 000,00	112 695,98

Leonardo da Vinci 2013-2015 "Niemiecka technologia, wiedza i praktyka dla polskich uczniów - informatyków i mechaników" (realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Technicznych w Lublińcu)

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	98 502,86	47 456,54	61 139,12	10 201,84
	80195	Pozostała działalność	98 502,86	47 456,54	61 139,12	10 201,84
		Dochody bieżące, w tym	98 502,86	47 456,54		
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	98 502,86	47 456,54		
		Wydatki bieżące, w tym			61 139,12	10 201,84
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			61 139,12	10 201,84

Comenius "Odkryj swój międzynarodowy potencjał zawodowy" (realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Technicznych w Lublińcu)

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 161,37	26 071,37	26 071,37	25 875,48
	80195	Pozostała działalność	26 161,37	26 071,37	26 071,37	25 875,48
		Dochody bieżące, w tym	26 161,37	26 071,37		
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań	26 161,37	26 071,37		

		finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3				
		Wydatki bieżące, w tym			26 071,37	25 875,48
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			26 071,37	25 875,48

Comenius "Święta urzędowe opowiadają historię i kulturę kraju" (realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu)

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 819,96	23 669,96	23 729,96	22 712,52
	80195	Pozostała działalność	23 819,96	23 669,96	23 729,96	22 712,52
		Dochody bieżące, w tym	23 819,96	23 669,96		
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	23 819,96	23 669,96		
		Wydatki bieżące, w tym			23 729,96	22 712,52
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			23 729,96	22 712,52

RAZEM PROJEKTY W RAMACH ZADAŃ BIEŻĄCYCH:			470 400,05	322 766,86	442 062,98	293 565,50
---	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

"Turystyczne zagospodarowanie terenów położonych przy zalewie droniowickim w Lublińcu" partnerski projekt (refundacja wydatków za zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w 2012 roku w części dotyczącej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Droniowickiej w Lublińcu)

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	153 819,00	153 819,88	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	153 819,00	153 819,88	0,00	0,00
		Dochody majątkowe, w tym	153 819,00	153 819,88		
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	153 819,00	153 819,88		
		Wydatki majątkowe, w tym			0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00

Poprawa efektywności energetycznej budynków, ograniczenie niskiej emisji na obiektach użyteczności publicznej w Lublińcu w Lublińcu)

(realizowany przez Starostwo Powiatowe)

		RAZEM	0,00	0,00	174 659,00	28 659,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	10 599,00	1 599,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	10 599,00	1 599,00
		Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00		
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	0,00	0,00		
		Wydatki majątkowe, w tym			10 599,00	1 599,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			10 599,00	1 599,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	57 963,00	9 963,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	57 963,00	9 963,00
		Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00		
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	0,00	0,00		
		Wydatki majątkowe, w tym			57 963,00	9 963,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			57 963,00	9 963,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	54 332,00	10 332,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	28 428,00	4 428,00
		Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00		
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	0,00	0,00		
		Wydatki majątkowe, w tym			28 428,00	4 428,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			28 428,00	4 428,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00		
		Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00		
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	0,00	0,00		
		Wydatki majątkowe, w tym			25 904,00	5 904,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			25 904,00	5 904,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	51 765,00	6 765,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	51 765,00	6 765,00
		Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00		
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	0,00	0,00		
		Wydatki majątkowe, w tym			51 765,00	6 765,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			51 765,00	6 765,00

RAZEM PROJEKTY W RAMACH ZADAŃ MAJĄTKOWYCH :	153 819,00	153 819,88	174 659,00	28 659,00
--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

OGÓLEM:	624 219,05	476 586,74	616 721,98	322 224,50
----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA POMOCY FINANSOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2015 ROK

POMOC FINANSOWA	DZ.	ROZDZ.	Plan	Wykonanie
Pomoc finansowa dla Gminy Lubliniec na zadanie p.n. "Przebudowa drogi gminnej ul. Częstochowskiej nr G440 135 w Lublińcu na odcinku od ulicy Mickiewicza do granic gminy"	600	60016	810 000,00	810 000,00
RAZEM:			810 000,00	810 000,00

INFORMACJA Z REALIZACJI KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2015 ROKU

DOTACJE	DZ.	ROZDZ.	Dotacje przedmiotowe		Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe		Razem:	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<i>dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym na:</i>			0,00	0,00	424 688,00	412 325,08	2 001 273,00	1 814 354,47	2 425 961,00	2 226 679,55
1) bieżące utrzymanie dróg powiatowych oddanych w zarząd	600	60014					412 000,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00
2) majątkowe na inwestycje na drogach powiatowych	600	60014					714 537,00	714 536,50	714 537,00	714 536,50
3) 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					5 000,00	4 968,00	5 000,00	4 968,00
4) Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu służbowego nieoznakowanego	754	75404					15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
5) dotacje celowe na zadania z zakresu obrony cywilnej	754	75414					6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
6) publiczne jednostki systemu oświaty	801	80120			32 374,00	32 373,76			32 374,00	32 373,76
7) niepubliczne jednostki systemu oświaty	801	80120			256 600,00	248 793,60			256 600,00	248 793,60
8) niepubliczne jednostki systemu oświaty	801	80130			50 226,00	48 957,72			50 226,00	48 957,72
9) dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	801	80195					80 000,00	74 479,00	80 000,00	74 479,00
10) pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	852	85201					471 716,00	297 866,59	471 716,00	297 866,59
11) pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów	852	85204					126 320,00	118 804,38	126 320,00	118 804,38
12) działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej	853	85311			85 488,00	82 200,00			85 488,00	82 200,00
13) działalność biblioteki gminno-powiatowej	921	92116					160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
14) dożynki powiatowe	921	92195					10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<i>dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	360 554,00	322 985,62	360 554,00	322 985,62
1) placówka opiekuńczo-wychowawcza prowadzona przez fundację	852	85204					274 554,00	272 451,81	274 554,00	272 451,81
2) ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	900	90008					10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120					20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	921	92195					2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
5) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	921	92195					18 000,00	3 000,00	18 000,00	3 000,00
6) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie Kultury fizycznej	926	92695					36 000,00	27 533,81	36 000,00	27 533,81
Ogółem:			0,00	0,00	424 688,00	412 325,08	2 361 827,00	2 137 340,09	2 786 515,00	2 549 665,17

**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 2015 ROKU**

1. W projekcie ERASMUS + „Wymiana Kadry = Profesjonalna Szkoła” (realizowany przez ZS Nr 1 w Lublińcu w rozdziale 80195 – Pozostała działalność) zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- zwiększenia o kwotę 57.912,00 zł (Uchwała Nr 91/VII/2015 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 09.09.2015 roku),
- zmniejszenia o kwotę 16.500,00 zł w związku z przesunięciem kwoty na rok następny (Uchwała Nr 123/IX/2015 z dnia 21.12.2015 roku)

2. W projekcie Comenius „Odkryj swój międzynarodowy potencjał” (realizowany przez ZSOT w Lublińcu w rozdziale 80195 – Pozostała działalność) zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- zwiększenia o kwotę 17.481,37 zł ze środków niewykorzystanych w 2014 roku (Uchwała Nr 37/IV/2015 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 28.01.2015 roku)
- zmian między & (Uchwała Nr 85/XVII/2015 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 13.05.2015 roku oraz Uchwała Nr 119/XXI/2015 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 24.06.2015 roku),

3. W projekcie Comenius „Święta urzędowe opowiadają historię i kulturę kraju” (realizowany przez ZSOT w Lublińcu w rozdziale 80195 – Pozostała działalność) zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- zwiększenia o kwotę 15.139,96 zł ze środków niewykorzystanych w 2014 roku (Uchwała Nr 37/IV/2015 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 28.01.2015 roku)
- zmian między & (Uchwała Nr 53/XI/2015 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 24.03.2015 roku oraz Uchwała Nr 85/XVII/2015 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 13.05.2015 roku),

4. W projekcie p.n. „Leonardo da Vinci 2013-2015 „Niemiecka technologia, wiedza i praktyka dla polskich uczniów – informatyków i mechaników” (realizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu w rozdziale 80195 – Pozostała działalność), zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- zwiększenia o kwotę 61.139,12 zł ze środków niewykorzystanych w 2014 roku (Uchwała Nr 37/IV/2015 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 28.01.2015 roku)
- zmian między & (Uchwała Nr 35/VII/2015 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 18.02.2015)

5. W projekcie ERASMUS + p.n. „Europejski rynek pracy dla młodych ” (realizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu w rozdz. 80195 – Pozostała działalność), zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- zwiększenia o kwotę 28.276,00 zł (Uchwała Nr 76/VI/2015 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 17.06.2015 roku),

6. W projekcie ERASMUS+ „Hiszpańska technologia, wiedza i praktyka dla polskich uczniów – informatyków i architektów krajobrazu” (realizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu w rozdziale 80195 – Pozostała działalność), zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- zmiany między & (Uchwała Nr 127/XXV/2015 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 17.07.2015 roku oraz Uchwała Nr 196/XXXVII/2015 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 14.10.2015 roku)

7. W projekcie ERASMUS + „Chronologia europejska” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- zwiększenia o kwotę 13.003,00 zł (Uchwała Nr 76/VI/2015 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 17.06.2015 roku),
- zmniejszenia o kwotę 13.003,00 zł ze względu na brak dofinansowania (Uchwała Nr 107/VIII/2015 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 28.10.2015 roku) ,

8. W projekcie ERASMUS + „Europa kształci zawodowo” (realizowanym przez Zespół Szkół Zawodowych

w Lublińcu w rozdziale 80195 – Pozostała działalność) zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- zwiększenia o kwotę 4.500,00 zł (Uchwała Nr 91/VII/2015 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 09.09.2015 roku);

- zmian między & (Uchwała Nr 228/XLII/2015 z dnia 18.11.2015 roku)

9. W projekcie „Na przekór. Na wprost” (realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu w rozdziale 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- zmian między & (Uchwała Nr 53/XI/2015 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 24.03.2015 roku oraz Uchwała Nr 94/XVIII/2015 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 26.05.2015 roku),

- zmniejszenia o kwotę 32.553,14 zł w związku z zakończeniem projektu (Uchwała Nr 107/VIII/2015 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 28.10.2015 roku)

10. W projekcie 6.2. „Kierunek Przedsiębiorczość” (realizowanym w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy przez PUP w Lublińcu) zmian w planie wydatków nie przeprowadzano.

11. W projekcie „Rozwój Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Lublińcu” (realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w rozdziale 85295 – Pozostała działalność) zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- zmniejszenia na kwotę 650.953,46 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania na lata następne (Uchwała Nr 76/VI/2015 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 17.06.2015 roku);

12. W projekcie „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w zakresie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Lublinieckim ” realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w rozdziale 80195 – Pozostała działalność) zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- zmniejszenia na kwotę 709.719,12 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania na lata następne (Uchwała Nr 76/VI/2015 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 17.06.2015 roku);

13. W projekcie „ Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2331S od skrzyżowania z DW 906 w m. Sadów do przejazdu kolejowego w m. Rusinowice” (realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe) nastąpiła zmiana nazwy na „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 2331S od skrzyżowania z DW 906 w m. Sadów do przejazdu kolejowego w m. Rusinowice” (Uchwała Nr 77/VI/2015 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 17 czerwca 2015 roku). Ponadto zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- zmniejszenia na kwotę 600.000,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania na lata następne (Uchwała Nr 91/VII/2015 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 09.09.2015 roku);

14. W projekcie „Budowa sieci ścieżek rowerowych będących infrastrukturą uzupełniającą dla centrum przesiadkowego w Lublińcu” (realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe) zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- zmniejszenia o kwotę 1.467.378,69 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania na lata następne (Uchwała Nr 91/VII/2015 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 09.09.2015 roku);

15. W projekcie „Poprawa efektywności energetycznej budynków, ograniczenie niskiej emisji na obiektach użyteczności publicznej” (realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, rozdziale 85295 – Pozostała działalność oraz rozdziale 85495 – Pozostała działalność) zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- zwiększenia o kwotę 32.263,00 zł (Uchwała Nr 77/VI/2015 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 17 czerwca 2015 roku) oraz o kwotę 142.396,00 zł (Uchwała Nr 107 /VIII/2015 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 28.10.2015 roku)

- zmniejszenia o kwotę 3.509.400,00 zł w związku z przesunięciem harmonogramu realizacji zadania (Uchwała Nr 91/VII/2015 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 09.09.2015 roku);

16. W projekcie „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim” (realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w rozdziale 80195 – Pozostała działalność) zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- zmniejszenie o kwotę 1.113.963,04 zł w związku z przesunięciem harmonogramu realizacji zadania w kolejnych latach (Uchwała Nr 91/VII/2015 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 09.09.2015 roku);

17. W projekcie „Wzrost dostępności mieszkańców Powiatu Lublinieckiego do usług w sferze opieki społecznej, zdrowotnej i edukacyjnej” (realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w rozdziale 85295 – Pozostała działalność) zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- zmniejszenie o kwotę 636.621,31 zł w związku z przesunięciem harmonogramu realizacji zadania w kolejnych latach (Uchwała Nr 91/VII/2015 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 09.09.2015 roku);

Stopień zaawansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz pozostałych zadań zrealizowanych przez Powiat Lubliniecki w 2015 roku

I. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt 2 i 3:

WYDATKI BIEŻĄCE

1. **Projekt p.n. „Na przekór. Na wprost”** realizowany był od 2008 roku do 31 lipca 2015 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu. Był projektem systemowym, a jego celem była poprawa społecznego, zawodowego i zdrowotnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych i osób usamodzielnianych z Powiatu Lublinieckiego. W ramach projektu prowadzone były kursy, szkolenia, warsztaty, turnusy rehabilitacyjne. Ponadto dzięki realizacji projektu dostosowano dla osób niepełnosprawnych salę szkoleniową, łazienkę i biuro projektu oraz wypłacono stypendium stażowe. Ogółem przeszkolono 159 osób, w tym 72 osoby niepełnosprawne. Środki na jego realizację pochodziły z Unii Europejskiej, z budżetu państwa oraz z wkładu własnego budżetu powiatu i z PFRON. Wydatki poniesione na w/w projekt od początku jego realizacji do 31.12.2015 roku wyniosły 1.614.178,65 zł

Wydatki w 2015 roku zrealizowane w wysokości 43.008,93 zł.

2. **Projekt p.n. COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”** -p.n. „Odkryj swój międzynarodowy potencjał zawodowy: rozwój zawodowy i osobisty w międzynarodowym kontekście” realizowany był od 2013 roku przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu. Celem tego projektu było zwiększenie mobilności uczniów i nauczycieli, podniesienie świadomości i pogłębienie wiedzy o europejskim rynku pracy, studiowaniu i podnoszeniu kwalifikacji oraz zdobyciu doświadczeń międzykulturowych. Wydatki poniesione w ramach tego projektu od początku jego realizacji wyniosły 83.804,11 zł i obejmowały koszty przejazdów, wyżywienia i noclegów, zestaw multimedialny, wywołanie zdjęć, ulotki i plakaty promujące projekt, art. biurowe, bilety lotnicze na Cypr, transport na Węgry i do Niemiec, laptopa, gabloty i tablice informacyjne, dysk zewnętrzny i pendrive .

W 2015 r roku zostały zrealizowane w wysokości 25.875,48 zł (projekt zakończony w 2015 roku)

3. **Projekt COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”** p.n. „Święta urzędowe opowiadają historię i kulturę kraju” realizowany był od 2013 roku przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu. Celem tego projektu było poznanie kultury, historii i tradycji krajów partnerskich, a co za tym idzie stereotypów z nimi związanych. Wydatki poniesione na w/w projekt od początku jego realizacji wyniosły 82.982,56 zł i obejmowały wydatki związane z wyjazdami do Niemiec (8 osób), do Czech (8 osób), do Włoch (8 osób), do Turcji (6 osób) i do Islandii (5 osób), w tym koszty przejazdów, wyżywienia i noclegów, bilety wstępu, wywołanie zdjęć, ulotki i plakaty promujące projekt oraz koszt wycieczek i ubezpieczenia. W ramach projektu zakupiono zestaw multimedialny, laptopa i artykuły papiernicze oraz sfinansowano koszty wycieczki w ramach projektu Kraków - Wieliczka.

W 2015 roku zostały zrealizowane w wysokości 22.712,52 zł. (projekt zakończony w 2015 roku)

4. **Projekt ERASMUS p.n. „Europa kształci zawodowo”** realizowany jest od 2015 roku przez Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu. Celem tego projektu jest podniesienie poziomu oraz jakości kształcenia, podniesienie poziomu kulturowego młodzieży przez odbycie praktyk zawodowych poza granicami kraju. Środki na jego realizację pochodzą w 100% z Komisji Europejskiej. Od początku realizacji poniesiono wydatki w wysokości 4.004,25 zł na zakup laptopa oraz książek do nauki j.niemieckiego zawodowego.

5. **Projekt ERASMUS + p.n. „Europejski rynek pracy dla młodych”** realizowany jest od 2015 roku przez Zespół Szkół Zawodowych Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu. Celem tego projektu jest wprowadzenie innowacyjnej polityki i strategii, aby zwiększyć integralność młodych ludzi na rynku pracy, a także promować mobilność młodych, tak aby zdobywali doświadczenie zawodowe w innych krajach europejskich.

Wydatki poniesione na w/w projekt od początku jego realizacji wyniosły 1.050,04 zł i obejmowały wydatki na materiały biurowe, art.spożywcze oraz ulotki. Środki na jego realizację pochodzą w 100% z Komisji Europejskiej.

6. Projekt ERASMUS + p.n. „Wymiana Kadry = Profesjonalna Szkoła” realizowany jest od 2015 roku przez Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu. Celem tego projektu jest doskonalenie umiejętności językowych i wzmocnienie komunikacyjną pewność siebie oraz zrozumienie innych kultur.

W ramach projektu zakupiono bilety lotnicze dla 11 osób na Cypr oraz poniesiono opłaty związane z pobytem, czyli zakwaterowanie, wyżywienie i transport lokalny. Środki na jego realizację pochodzą w 100% z Komisji Europejskiej. Wydatki poniesione na w/w projekt od początku jego realizacji wyniosły 41.157,23 zł.

7. Projekt p.n. LEONARDO DA VINCI „Uczenie się przez całe życie” 2013 -2015 „Niemiecka technologia, wiedza i praktyka dla polskich uczniów – informatyków i mechaników” realizowany był od 2013 roku przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu. Celem tego projektu było odbycie stażu i nabycie wiedzy praktycznej w zawodzie technik mechanik i technik informatyk oraz doskonalenie umiejętności językowych w zakresie terminologii zawodowej. Środki na jego realizację pochodzą w 100% z Komisji Europejskiej.

Wydatki poniesione na w/w projekt od początku jego realizacji wyniosły 441.577,03 zł i obejmowały zajęcia z j. angielskiego, zakup podręczników do nauki zawodowego języka angielskiego, przewodników, oraz słowników, gabloty wykorzystanej jako ekspozycja – prezentacja realizowanych celów i założeń projektu, 2 tablic moderacyjnych, monitora – komputera, materiałów biurowych, słodyczy i sprzętu sportowego na Dzień Polski. Zapłacono za noclegi, wyżywienie, transport, bilety wstępu, ubezpieczenie, wykonanie plakatu promującego projekt, koszty przejazdu na szkolenie oraz zarządzania i przygotowania stażu w Niemczech dla 2 x 27 osób, w tym 2 opiekunów.

W 2015 roku zostały zrealizowane w wysokości 10.201,84 zł

8. Projekt p.n. Kierunek Przedsiębiorczość” realizowany jest od 2013 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu. Celem tego projektu jest zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej dla 25 osób. Środki na jego realizację pochodzą w 85% z Unii Europejskiej oraz 1,19% z budżetu państwa i 13,81 % wkład krajowy własny Funduszu Pracy.

Wydatki poniesione na w/w projekt od początku jego realizacji do 31.12.2015 roku wyniosły 619.864,62 zł obejmowały wypłatę wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do rekrutacji kwalifikacji uczestników projektu, przeprowadzenia doradztwa zawodowego, sporządzenia IPD, oraz przeprowadzenie testów predyspozycji zakwalifikowanym uczestnikom oraz kosztów zarządzania projektem. Wypłacono środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 21 uczestnikom projektu oraz zakupiono sprzęt – laptop i urządzenie wielofunkcyjne oraz oprogramowanie OFFICE na potrzeby realizacji projektu. Wydatki w 2015 roku zrealizowane w wysokości 32.859,23 zł;

9. Projekt ERASMUS+ p.n. Hiszpańska technologia, wiedza i praktyka dla polskich uczniów – informatyków i architektów krajobrazu” realizowany jest od 2014 roku przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu. Celem tego projektu jest przygotowanie uczniów do opanowania szeregu umiejętności potrzebnych w przyszłej pracy lub podejmowaniu własnej działalności gospodarczej, nie tylko w Polsce ale również w krajach UE. Środki na jego realizację pochodzą w 100% z Komisji Europejskiej. Wydatki poniesione na w/w projekt od początku jego realizacji do wyniosły 112.695,98 zł i obejmowały umowę zlecenia – j.angielski, koordynowanie projektu, przygotowanie pedagogiczno-kulturowe, słowniki polsko-angielskie i polsko-hiszpańskie, toner do drukarki, bilety lotnicze do Hiszpanii i transport na lotnisko dla 16 uczniów i 2 opiekunów, projektor, materiały biurowe, ubranie robocze dla 6 uczniów, przewodniki po Andaluzji, kurs j.hiszpańskiego, wywołanie zdjęć, opłata pocztowa, pobyt na stażu 16 uczniów i 2 opiekunów, w tym noclegi, wyżywienie, wycieczki, ubezpieczenie uczniów, laptop i pamięć zewnętrzną.

Wydatki w 2015 roku zostały zrealizowane w wysokości 112.695,98 zł

10. Projekt p.n. „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w zakresie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Lublinieckim” obejmujący lata 2015-2017 realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Celem tego projektu jest zwiększenie efektywności szkolnictwa zawodowego. Środki na jego realizację pochodzą w 85% z Unii Europejskiej i w 15% wkład własny. Od początku realizacji nie poniesiono żadnych wydatków.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. **1. Zadanie p.n. „Budowa sieci ścieżek rowerowych będących infrastrukturą uzupełniającą dla centrum przesiadkowego w Lublińcu”.** Celem zadania jest uzupełnienie sieci tras rowerowych na terenie Gminy Lubliniec dla zapewnienia bezpiecznego i szybkiego dostępu do najważniejszego w powiecie centrum przesiadkowego. Projekt ten został złożony w ramach procedur pozakonkursowych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020”. Środki na jego realizację pochodzą w 85% z Unii Europejskiej i w 15% wkład własny. Okres realizacji zadania przypada na lata 2014-2018. Na bieżącą chwilę nie poniesiono żadnych wydatków.

2. **2. Zadanie p.n. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 2331S od skrzyżowania z DW 906 w m. Sadów od przejazdu kolejowego w m. Rusinowice”.** Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Projekt ten został złożony w ramach procedur pozakonkursowych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020”. Środki na jego realizację pochodzą w 85% z Unii Europejskiej i w 15% wkład własny. Okres realizacji zadania przypada na lata 2013-2017. Od początku realizacji zadania wydatkowano kwotę 39.360,00 zł. W 2015 roku wydatków nie poniesiono.

3. **3. Zadanie p.n. „Cyfryzacja zasobu geodezyjnego Powiatu Lublinieckiego”.** Celem zadania jest ułatwienie obywatelom dostępu do zasobu geodezyjnego. Środki na jego realizację pochodzą w 85% z Unii Europejskiej i w 15% wkład własny. Okres realizacji zadania przypada na lata 2015-2017. Od początku realizacji zadania wydatków nie poniesiono.

4. **Zadanie p.n. „Poprawa efektywności energetycznej budynków, ograniczenie niskiej emisji na obiektach użyteczności publicznej”.** Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej oraz zwiększenie zastosowania odnawialnych źródeł energii poprzez kompleksową modernizację kotłowni wraz z wymianą instalacji co, cwu oraz instalacją kolektorów słonecznych dociepleniem i wymianą stolarki okiennej. Projekt ten został złożony w ramach procedur pozakonkursowych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020”. Środki na jego realizację pochodzą w 85% z Unii Europejskiej i w 15% wkład własny. Okres realizacji zadania przypada na lata 2014-2018. Na bieżącą chwilę z wkładu własnego w 2015 roku poniesiono wydatki na opracowanie audytu energetycznego poprawę efektywności energetycznej budynków, ograniczenie niskiej emisji na obiektach użyteczności publicznej w wysokości 28.659,00 zł.

5. **Projekt p.n. „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim”** obejmujący lata 2014-2019 realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Celem tego projektu jest poprawa jakości i elastyczności kształcenia zawodowego poprzez przebudowę, remont oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego. Środki na jego realizację pochodzą w 85% z Unii Europejskiej i w 15% wkład własny. Od początku realizacji nie poniesiono żadnych wydatków.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej), z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Zadanie p.n. „Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk w latach 2015-2022 realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Celem zadania jest określenie czynników i analizy strategicznej wizji, priorytetów i celów rozwoju oraz zbioru przedsięwzięć rozwojowych dla analizowanego obszaru funkcjonalnego. Od początku realizacji nie wydatkowano żadnych środków.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Zadanie p.n. „Adaptacja przyziemia budynku Szpitala Powiatowego (pawilon łóżkowy) w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej nr 9 na laboratorium analityczne oraz aptekę przyszpitalną”. Celem zadania jest poprawa jakości usług w zakresie ochrony zdrowia. Zadanie jest realizowane od 2014 roku. Od początku realizacji wydatkowano kwotę 44.895,00 zł, którą poniesiono w 2015 roku na dokumentację projektowo-kosztorysową.

2. Zadanie p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 666018S wraz z budową oświetlenia oraz urządzeniami bezpieczeństwa, łączącą DP S2324 ul. Kochanowskiego w Kochanicach, Gmina Kochanowice”. Okres realizacji to lata 2015-2016. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Kochanowice. Od początku realizacji nie poniesiono jeszcze żadnych wydatków. Kwota 1.000,00 zł zostanie przekazana Gminie Kochanowice w 2016 roku w formie pomocy finansowej.

3. Zadanie p.n. „Przebudowa drogi gminnej ul. Częstochowskiej w Lublińcu nr G440 135S na odcinku od ul. Mickiewicza do granic gminy”. Celem zadania jest poprawa komfortu jazdy i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizacja obejmuje lata 2014-2015. Wydatki na powyższe zadanie zostały poniesione w 2015 roku jako pomoc finansowa przekazana Gminie Lubliniec w wysokości 810.000,00 zł.

4. Zadanie p.n. „Przebudowa drogi powiatowej 2304S relacji Sieraków-Gosławice”. Celem tego zadania jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Okres realizacji zadania to lata 2015-2017. Od początku realizacji wydatkowano kwotę 20.000,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2015 roku jednostka nie zrealizowała żadnych wydatków.

5. Zadanie p.n. „Przebudowa drogi powiatowej 2322S – ul. M.C. Skłodowskiej w Lublińcu”. Celem tego zadania jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Zadanie realizowano w latach 2014-2015. Od początku realizacji wydatkowano kwotę 5.659.283,91 zł na dokumentacje projektowo-kosztorysowe oraz roboty budowlane.

W 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 5.598.029,91 zł.

6. Zadanie p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr S2324 od skrzyżowania z ul. Słoneczną do skrzyżowania z ul. Wiejską w miejscowości Kochanowice. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Realizacja obejmuje lata 2015-2016. Wydatki na powyższe zadanie zostały poniesione w 2015 roku dokumentację projektowo-kosztorysową w wysokości 43.050,00 zł.

7. Zadanie p.n. „Przebudowa dróg gminnych nr 652302S (ul. Fabryczna) oraz 652305S (ul. Myśliwska) łączących się z drogą powiatową nr S2011 (ul. Główna i Górna) w Zborowskim, Gminie Ciasna, Powiat Lubliniecki”. Celem tego zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowano w latach 2014-2015. Od początku realizacji wydatkowano kwotę 733.736,50 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową oraz jako dotację dla Gminy Ciasna na realizację powyższego zadania.

W 2015 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 714.536,50 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2015 ROK

	plan dochodów ogółem	wykonanie dochodów ogółem	plan dochodów należnych budżetowi państwa	wykonanie dochodów należnych budżetowi państwa	plan dochodów należnych jst	wykonanie dochodów należnych jst
70005						
WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI I SŁUŻEBNOŚCI GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH - wpłata kary za nieterminową realizację umowy DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY	506 667,00	665 259,65	380 000,00	498 945,14	126 667,00	166 314,51
		198,80		188,86		9,94
		46,39		34,79		11,60
WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM PRAWNYM W PRAWO WŁASNOŚCI		41 603,00		31 202,25		10 400,75
WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI		17 507,90		13 130,93		4 376,97
ZWROT ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI STWIERDZONE NIEWAŻNYMI DECYZJAMI		732,24		732,24		
POZOSTAŁE ODSETKI		5 227,08		3 920,31		1 306,77
OGÓŁEM SKARB PAŃSTWA - DOCHODY WYKONANE PRZEZ STAROSTWO	506 667,00	730 575,06	380 000,00	548 154,52	126 667,00	182 420,54
71013						
GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	557,16	0,00	529,30	0,00	27,86
	0,00	557,16	0,00	529,30	0,00	27,86
71015						
WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	11,60		11,02		0,58
GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 053,00	0,00	1 000,00	0,00	53,00	0,00
	1 053,00	11,60	1 000,00	11,02	53,00	0,58
75411						
GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	500,00		500,00		0,00
WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	393,20		373,54		19,66
WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	85,00		80,75		4,25
	0,00	978,20	0,00	954,29	0,00	23,91

ZBIORCZE SPRAWOZDANIE Rb-27ZZ	507 720,00	732 122,02	381 000,00	549 649,13	126 720,00	182 472,89
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Joachim Smyła