



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 sierpnia 2015 r.

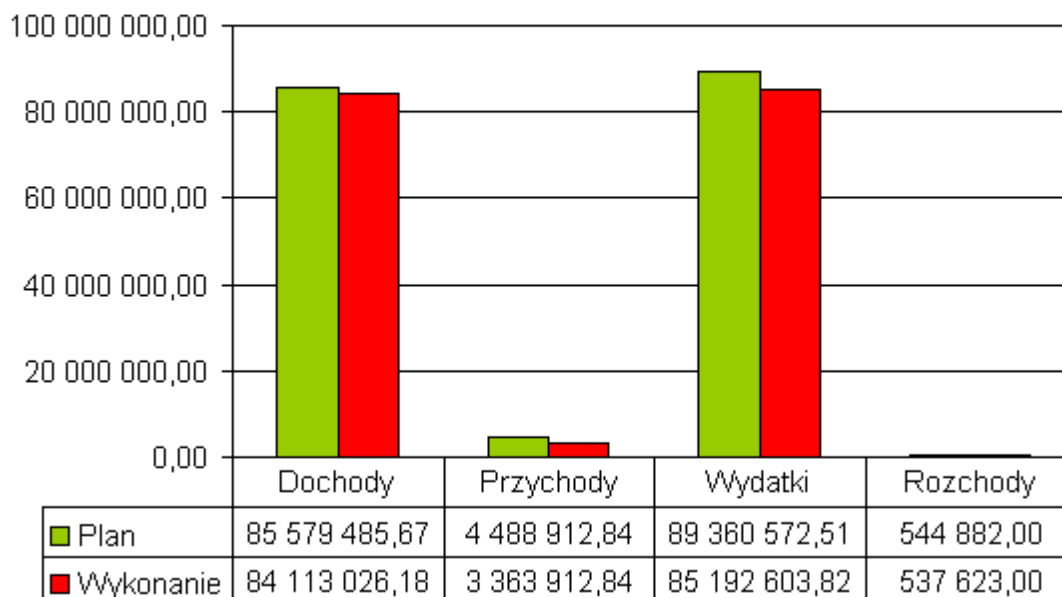
Poz. 4359

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO ZA 2014 ROK

Budżet Powiatu Lublinieckiego na 2014 rok został przyjęty przez Radę Powiatu w dniu 18 grudnia 2013 r. uchwałą Nr 422/XXVI/2013 i zgodnie z obowiązującym stanem prawnym wyniósł:

W oparciu o przeprowadzone zmiany plan budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2014 roku, wyniósł:

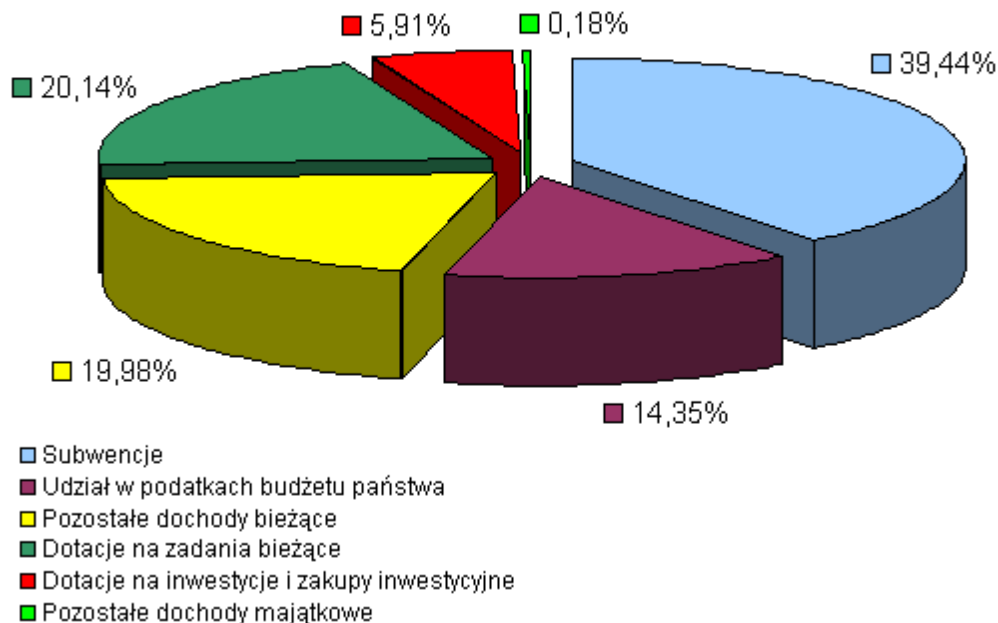
WYKONANIE BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO ZA 2014 ROK



1. DOCHODY BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO

Plan dochodów na dzień 31.12.2014r. wyniósł 85.579.485,67 zł, a rzeczywiste wykonanie dochodów wyniosło 84.113.026,18 zł, co daje 98,29 % wykonania planu.

Wykonanie dochodów Budżetu Powiatu Lublinieckiego za 2014 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 2014 rok według struktury	33 175 376,00	12 067 085,80	16 807 882,46	16 939 602,85	4 968 103,00	154 976,07

Realizacja poszczególnych źródeł dochodów w 2014 roku przedstawiała się następująco:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
DOCHODY BIEŻĄCE				
I.	Subwencje budżetu państwa, w tym:	33.175.376,00	33.175.376,00	100,00
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	29.347.624,00	29.347.624,00	100,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.152.741,00	3.152.741,00	100,00
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	512.067,00	512.067,00	100,00
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	162.944,00	162.944,00	100,00
II.	Udziały Powiatu w podatkach budżetu państwa, w tym:	11.854.913,00	12.067.085,80	101,79
1.	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	11.573.653,00	11.702.104,00	101,11
2.	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	281.260,00	364.981,80	129,77
III.	Dotacje, w tym:	17.128.297,67	16.939.602,85	98,90
1.	Dotacje z budżetu państwa	13.657.947,01	13.639.483,05	99,86
a)	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.965.760,01	7.947.276,05	99,77
b)	na zadania własne	5.692.187,00	5.692.187,00	100,00
2.	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.319.963,00	1.312.488,04	99,43
a)	na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo –	636.800,00	634.510,18	99,64

	wychowawczych			
b)	na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	679.875,00	674.689,86	99,24
c)	dofinansowanie na działania Warsztatów Terapii Zajęciowej	3.288,00	3.288,00	100,00
3.	Dotacje z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24.930,00	24.810,00	99,52
4.	Dotacje celowe na projekty dofinansowane przez Unię Europejską	2.090.257,66	1.958.821,76	93,71
5.	Dotacje z funduszy celowych	35.200,00	4.000,00	11,36
IV.	Pozostałe dochody, w tym:	16.438.472,00	16.807.882,46	102,25
1.	Wpływy z opłat komunikacyjnych	1.506.342,00	1.838.719,95	122,07
2.	Z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	243.584,00	243.805,63	100,09
3.	Z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	8.412,00	42.522,24	505,50
4.	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych	42.000,00	58.921,49	140,29
5.	Wpływ z różnych opłat,	1.097.012,00	1.000.023,86	91,16
6.	Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	354.253,00	362.396,28	102,30
7.	Wpływy z usług	12.395.541,00	12.430.964,33	100,29
8.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (ogrodnictwa)	253,00	303,00	119,76
9.	Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym	45.960,00	57.785,95	125,73
10.	Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat	0,00	0,00	-
11.	Z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	35.240,00	35.507,00	100,76
12.	Wpływ z różnych dochodów,	266.075,00	293.133,15	110,17
13.	Z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pracy	443.800,00	443.799,58	100,00
Razem dochody bieżące:		78.597.058,67	78.989.947,11	100,50
DOCHODY MAJĄTKOWE				
I.	Dotacje	4.968.103,00	4.968.103,00	100,00
1.	Dotacje budżetu państwa	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
a)	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	-
b)	na zadania własne	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
2.	Dotacje z funduszy celowych	0,00	0,00	-
3.	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst	1.968.103,00	1.968.103,00	100,00
II.	Pozostałe dochody, w tym:	2.014.324,00	154.976,07	7,69
1.	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	1.911.748,00	52.400,96	2,74
2.	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	102.576,00	102.575,11	100,00
Razem dochody majątkowe:		6.982.427,00	5.123.079,07	73,37
OGÓLEM DOCHODY 2014 ROKU:		85.579.485,67	84.113.026,18	98,29

CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI DOCHODÓW POWIATU LUBLINECKIEGO ZA 2014 ROK

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Z planowanej kwoty 650,00 zł w 2014 roku zrealizowano dochody w wysokości: 604,50 zł, z tego:

Dochody bieżące 604,50 zł, jak niżej:

- dotacje z budżetu państwa – 604,50 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Z planowanej kwoty 23.200,00 zł w 2014 roku nie zrealizowano dochodów.

Dział 600 – Transport i łączność

Z planowanej kwoty 5.001.228,00 zł w 2014 roku zrealizowano dochody w wysokości: 5.003.201,64 zł, z tego:

Dochody bieżące – 35.098,64 zł, jak niżej:

- wpływy z różnych opłat – 34.973,69 zł, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- pozostałe odsetki – 124,95 zł, w tym odsetki od nieterminowej wpłaty za zajęcie pasa drogowego;

Dochody majątkowe – 4.968.103,00 zł, w tym:

- dotacje z budżetu państwa - 3.000.000,00 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie p.n. „Przebudowa drogi powiatowej 2351S (ul. Zwycięstwa i Oleskiej) na odcinku od Ronda Opolczyka do skrzyżowania z DK 46 i 11” Gminy Lubliniec
- pomoc finansowa gmin – 1.968.103,00 zł, w tym:
 - z Gminy Ciasna na realizację zadania „Przebudowa Dróg Gminnych nr 652007 S (ul. Biała) oraz 652005 S (ul. Boczna) łączących drogę powiatową nr S 2303 (ul. Brzezinkowska) w Glinicy z drogą krajową nr 11 (ul. Asfaltowa) w Gminie Ciasna, Powiat Lubliniecki” – 143.153,00 zł;
 - z Gminy Lubliniec na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej 2351S (ul. Zwycięstwa i Oleskiej) na odcinku od Ronda Opolczyka do skrzyżowania z DK 46 i 11” Gminy Lubliniec – 1.824.950,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanej kwoty 2.366.456,05 zł zrealizowano dochody w wysokości 491.272,56 zł z tego:

Dochody bieżące – 348.708,44 zł, jak niżej:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości w wysokości 243.805,63 zł (w tym: 142.491,93 zł stanowiące udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa oraz 101.313,70 zł z opłat z tytułu trwałego zarządu);
- wpływy z różnych opłat – 30,00 zł (udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa)
- dochody z najmy i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2.697,10 zł (w tym udział w dochodach Skarbu Państwa 4,10 zł)
- odsetki od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 2.175,48 zł (w tym udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa 2.161,60 zł)
- dotacje z budżetu państwa – 95.711,83 zł.
- kary i grzywny – 162,80 zł (udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa 150,00 zł oraz 12,80 zł kara umowna)
- wpływy z różnych dochodów – 4.125,60 zł (za zwrot nieruchomości gruntowej),

Dochody majątkowe – 142.564,12 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności - 102.575,11 zł (udział w dochodach Skarbu Państwa);
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych 39.989,01 zł (w tym udział w dochodach Skarbu Państwa) – 1.912,50 zł oraz 38.076,51 ze sprzedaży nieruchomości – garaży)

Dział 710 – Działalność usługowa

Z planowanej kwoty 906.039,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.105.021,65 zł, z tego:

Dochody bieżące – 1.105.021,65 zł, jak niżej:

- dotacje z budżetu państwa – 403.482,20 zł,
- wpływy z usług – 8.086,15 zł (wpływy z usług geodezyjnych);
- pozostałe odsetki – 4.990,73 zł
- wpływy z różnych opłat – 653.875,57 zł (wpływy z usług geodezyjnych – decyzje – 653.874,99 oraz udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa – 0,58 zł);

- kary od osób fizycznych i prawnych – 34.587,00 (w tym udział w dochodach Skarbu Państwa - 567,00 zł oraz 34.020,00 kary pieniężnej za nieterminowe wykonanie umowy)

Dział 750 – Administracja publiczna

Z planowanej kwoty 2.210.924,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 2.533.098,99 zł, z tego:

Dochody bieżące – 2.533.098,99 zł, jak niżej:

- dotacje z budżetu państwa – 274.319,95 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.838.719,95 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 – 193.664,89 zł (w tym czynsz za wynajem pomieszczeń na agencję PKO oraz za najem pomieszczeń i garaży przy ul. Sobieskiego);
- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych, depozytów automatycznych, nieterminowego regulowania należności) – 39.431,96 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 182.926,74 zł, (w tym m.in. zwrot kosztów za media oraz zużycie energii elektrycznej, utylizacja pojazdów, 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, za dzienniki budowy, faktury korygujące za 2013 rok dot. błędnie naliczonego podatku akcyzowego , nadpłata świadczenia za odpłatność dziecka, nadpłata składki na ubezpieczenie społeczne za 2013 rok, 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 sądowe, odszkodowanie za uszkodzony znak i pojazd, rabat za polisę, odsetki od ekwiwalentu za uprawę leśną, itp;
- wpływy z różnych opłat – 35,50 zł (za udostępnienie informacji o środowisku)
- dotacje od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (funduszu celowego) – 4.000,00 zł

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

Z planowanej kwoty 78.311,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 78.141,65 zł, z tego:

Dochody bieżące – 78.141,65 zł, jak niżej:

- dotacje z budżetu państwa – 78.141,65 zł, w tym dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin i powiatów oraz wyborów na burmistrzów i prezydentów;

Dział 752 – Obrona narodowa

Z planowanej kwoty 1100,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.078,70 zł, z tego:

Dochody bieżące – 1.078,70 zł, jak niżej:

- dotacje z budżetu państwa – 1.078,70 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z planowanej kwoty 4.868.648,00,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 4.869.623,24 zł, z tego:

Dochody bieżące – 4.869.623,24 zł jak niżej:

- dotacje z budżetu państwa – 4.868.616,00 zł
- pozostałe odsetki, w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych – 975,38 zł (KPPSP)
- kary i grzywny – 25,00 zł, (udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa)
- wpływy z różnych opłat – 5,16 zł (w tym m.in. udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa)
- wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa) – 1,70 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Z planowanej kwoty 11.854.913,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 12.067.085,80 zł, z tego:

Dochody bieżące – 12.067.085,80 zł, z tego:

- udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 12.067.085,80 zł, w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 11.702.104,00 zł;
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 364.981,80 zł;

Dział 758 – Różne rozliczenia

Z planowanej kwoty 33.175.376,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 33.175.376,00 zł, z tego:

Dochody bieżące – 33.175.376,00 zł, jak niżej:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 29.347.624,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3.152.741,00 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej - 512.067,00 zł;
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 162.944,00 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Z planowanej kwoty 758.119,14 zł zrealizowano dochody w wysokości 737.185,77 zł, z tego:

Dochody bieżące 736.683,27 jak niżej:

- wpływy z różnych opłat – 1.617,00 zł, w tym opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw):
 - Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza – 590,00 zł;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych – 711,00 zł
 - Zespół Szkół Zawodowych – 228,00 zł
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu – 88,00 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 – 100.800,72 zł; w tym:
 - Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych (wynajem powierzchni i pomieszczeń oraz sal lekcyjnych szkoły) – 16.562,42 zł
 - Zespół Szkół im. A. Mickiewicza (najem garaży, sali sportowej, auli, sal lekcyjnych oraz pomieszczenia gastronomicznego, lokalu mieszkalnego, placu manewrowego i pomieszczenia biurowego, powierzchni pod ksero i automatu samosprzedającego oraz placu pod mammoibus) – 73.185,34 zł
 - Zespół Szkół Zawodowych (czynsz za mieszkanie służbowe woźnego i najem Sali gimnastycznej i pomieszczeń) – 8.132,96 zł
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu – 2.920,00 zł
- pozostałe odsetki – 908,19 zł, w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych i odsetki od nieterminowych wpłat:
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu – 3,19 zł
 - Zespół Szkół Zawodowych – 1,20 zł;
 - Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – 903,80 zł
- otrzymane darowizny – 2.000,00 zł
 - Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – 2.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 28.256,28 zł; w tym:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu – 1.229,75 zł (zwrot składek ubezpieczeń społecznych z tytułu przekroczenia wymiaru podstawy składek)
- Zespół Szkół Zawodowych (zwrot składek ZUS za lata poprzednie z tytułu przekroczenia 30-krotności podstawy, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od wpłat pdf oraz zwrot za energię elektryczną) – 1.840,02 zł
- Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza – 25.186,51 zł (odszkodowania za zalane pomieszczenia, zwrot odprawy przez nauczyciela, środki PZU na zadania prewencyjne szkoły, prowizja PZU dot. ubezpieczenia uczniów, zwrot kosztów sądowych przez komornika oraz sprzedaż złomu)
- środki i dotacje na projekty zagraniczne – 602.803,46 zł, w tym odsetki bankowe
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – 16.720,30 zł, w tym odsetki dot. projektu Comenius 0,30 zł
 - Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – 16.692,00 zł dot. Comenius „Uczenie się przez całe życie”
 - Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – 5.966,57 zł dot. Leonardo da Vinci – Mobilność
 - Zespół Szkół Zawodowych – 16.600,00 zł dot. Comenius „Uczenie się przez całe życie” – poprawa nawyków żywieniowych;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Technicznych w Lublińcu – 64.083,76 zł dot. Leonardo da Vinci „Profesjonalizm w hotelarstwie to niełatwa sztuka”; 4.389,33 zł dot. Leonardo da Vinci VETPRO 2013-2014 „Współpraca międzynarodową drogą sukcesu szkolnictwa zawodowego”; 387.687,11 zł dot. Leonardo da Vinci 2013-2015 „Niemiecka technologia, wiedza i praktyka dla polskich uczniów”; 44.241,68 zł dot. Comenius „Święta urzędowe opowiadają historię i kulturę kraju”; 46.422,71 zł dot. Comenius „Odkryj swój międzynarodowy potencjał zawodowy”;
- dotacje z budżetu państwa – 297,62 zł, w tym na wyposażenie szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne

Dochody majątkowe – 502,50 zł, jak niżej:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 502,50 z tego:
 - Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Technicznych w Lublińcu – 502,50 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Z planowanej kwoty 2.225.046,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 2.225.043,60 zł, z tego:

Dochody bieżące – 2.225.043,60 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 19.712.319,81 zł zrealizowano dochody w wysokości 19.705.891,64 zł, z tego:

Dochody bieżące: 19.705.891,64 zł jak niżej:

- grzywny i inne kary pieniężne – 7.747,44 zł, z tego:
 - * DPS „Dom Kombatanta” w Lublińcu – 7.747,44 zł
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 13.248,29 z tego:
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 13.248,29 zł
- wpływy z różnych opłat – 127.137,73 zł, z tego:
 - * Starostwo Powiatowe w Lublińcu (jednostka) – 127.052,93 zł , w tym odpłatność za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych;

* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu – 84,80 zł, w tym koszty upomnień;

- 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 – 36.193,44 zł, z tego:

- Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” – 18.728,52 zł
- Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” – 9.964,92 zł;
- Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu ul. Kochcicka – 7.500,00 zł

- wpływy z usług – 12.306.857,76 zł, z tego:

§ Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu ul. Kochcicka – 4.845.749,87zł (w tym odpłatność od mieszkańców 4.845.749,87 zł)

§ Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” 1.291.324,53 zł (w tym odpłatność za pobyt pensjonariuszy – 1.222.852,14 zł oraz wpływy ze świadczonych usług – 68.472,39 zł)

§ Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” – 6.169.783,36 zł (odpłatność od pensjonariuszy – 6.150.901,19 zł oraz świadczenie usług – 18.882,17 zł);

- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych, od nieterminowych wpłat) – 5.656,08 zł

- Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu ul. Kochcicka – 841,04 zł
- Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” – 367,76 zł;
- Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” – 1.797,11 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 2.575,66 zł
- Starostwo Powiatowe w Lublińcu – organ – 74,51 zł

- otrzymane darowizny – 10.340,00 zł

- Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” – 7.100,00 zł
- Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” – 3.240,00 zł

- wpływy z różnych dochodów – 37.842,73 zł

· Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu ul. Kochcicka (zwrot wydatków 2013 roku, za sprzedane drewno z wycinki, meble i sprzęt z kasacji, które nie były ewidencjonowane na koncie 011 i 013) – 2.721,75 zł

· Dom Pomocy Społecznej „Zameczek”(w tym m.in. wpłaty na podstawie wyroków sądowych, odszkodowanie, zwrot wydatków z lat ubiegłych) – 28.683,20 zł,

· Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” – 1.442,12 zł, (refundacja za leki i sprzęt medyczny i wpływy za promocję)

· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu – 2.795,66 zł, (zwrot nienależnie pobranego świadczenia, odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym);

· Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Lublińcu – 2.200,00 zł, (darowizna pieniężna);

- dotacje z budżetu państwa – 5.692.187,00 zł

- dotacje z jst za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- 634.510,18 zł;

- dotacje z jst za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 674.689,86 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 – 159.481,13 zł (dotacja na projekt pn. „Na przekór. Na wprost” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z planowanej kwoty 1.701.310,67 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.677.890,85 zł, z tego:

Dochody bieżące – 1.677.890,85 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 – 34.107,69 za udział powiatu w realizacji zadań PFRON
- środki Funduszu Pracy – 443.799,58 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 projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu – 1.196.537,17 zł, z tego dotacje na projekt p.n. „Kierunek Przedsiębiorczość” – 422.146,00 zł, na projekt p.n. „Teraz my – pośrednik i doradca na rynku pracy” IV edycja – 89.516,72 zł, na projekt p.n. „Uwierz w siebie i bądź aktywny zawodowo” – 683.686,92 zł oraz odsetki od rachunków bankowych projektów – 1.187,53 zł
- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych PUP) – 158,41 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planowanej kwoty 245.845,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 260.466,38 zł, z tego:

Dochody bieżące – 248.556,93 zł, jak niżej:

- wpływy z różnych opłat – 306,00 zł;
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu (duplikaty świadectw i legitymacji) – 306,00 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) – 29.040,13 zł;
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach (czynsz) – 1.644,72 zł
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu (czynsze mieszkaniowe, dzierżawa pomieszczeń) – 27.395,41 zł
- wpływy z usług (wyżywienie i noclegi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym) – 116.020,42 zł;
- pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od rachunków bankowych) – 3.364,77 zł;
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lublińcu - 3.359,02 zł
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 4,41 zł
 - Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 1,34 zł
- wpływy z różnych dochodów – 5.872,41 zł
 - * Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lublińcu - 2.664,72 zł – zwrot nadpłat z lat ubiegłych
 - * Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 3.207,69 zł (z odszkodowania, wynajem sali, zwrot kosztów poprzedniego roku);
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 303,00 zł (SOSW- sprzedaż zieleni ciętej i inne)
- darowizny – 23.167,00 zł, w tym:
 - Specjalnych Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lublińcu – 22.400,00 zł
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 767,00 zł
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach) – 45.673,20 zł
- dotacja z budżetu państwa realizowana na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej na zadanie p.n. Dbam o zdrowie – jestem cool” w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „bezpieczna i przyjazna szkoła” - 24.810,00 zł

Dochody majątkowe – 11.909,45 zł, jak niżej:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 11.909,45 z tego:

· Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – 11.909,45 zł za sprzedaż samochodów i złomu;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planowanej kwoty 450.000,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 182.043,21 zł, z tego:

Dochody bieżące – 182.043,21 zł, jak niżej:

- wpływy z różnych opłat – 182.043,21 zł, w tym opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska

Przyczyny odchyień w realizacji dochodów budżetu powiatu Lublinieckiego w 2014 roku

Różnica pomiędzy planem dochodów a jego wykonaniem wynosi 1.466.459,49 zł,

z tego:

- 1) dochody zrealizowane w 2014 roku ponad plan – kwota 686.991,59 zł
- 2) niezrealizowane dochody w 2014 roku - kwota 2.153.451,08 zł

AD. 1 Dochody zrealizowane w 2014 roku ponad plan – kwota 686.991,59 zł, w tym między innymi:

Dochody bieżące: 686.991,59 zł

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 83.721,80 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 128.451,00 zł
- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste- 221,63 zł
- z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych – 34.110,24 zł
- wpływy z opłat komunikacyjnych – 332.377,95 zł
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 16.921,49 zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat – 11.825,95 zł
- wpływy z różnych dochodów – 27.058,15 zł
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 8.143,28 zł
- wpływy z usług – 35.423,33 zł
- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 267,00 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 50,00 zł
- środki dotyczące 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 (odsetki od rachunków bankowych) – 1.187,83 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 -
7.231,94 zł, tj:
 - *projekt Comenius „Uczenie się przez całe życie” realizowany przez SOSW w Lublińcu – 807,77 zł
 - *projekt Leonardo da Vinci MOBILNOŚĆ” realizowany przez ZS Nr 1 w Lublińcu – 5.966,57 zł;
 - * projekt Comenius „Uczenie się przez całe życie” realizowany przez ZSZ w Lublińcu – 457,60 zł

AD. 2 Niezrealizowane dochody w 2014 roku kwota 2.153.451,08 zł, w tym między innymi:

Dochody bieżące kwota 294.103,15 zł

- wpływy z różnych opłat – 96.988,14 zł (w tym z opłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości)
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych NFOŚIGW - 31.200,00 zł
- dotacje z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 21,30 zł
- dotacje z budżetu państwa otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 120,00 zł
- dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych -

5.186,47 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 - 17.923,47 zł w tym projekt:
 - Comenius „Uczenie się przez całe życie” realizowany przez ZS Nr 1 w L-cu - 1.264,80 zł.
 - „Leonardo da Vinci Vetpro 2013-2014 Współpraca międzynarodowa drogą sukcesu szkolnictwa zawodowego” realizowany przez ZSOT w L-cu – 16.658,67 zł
 - zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę – 18.442,66 zł
 - zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanych od jst na pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 2.288,49 zł
 - zwrot środków Funduszu Pracy – 0,42 zł
 - zwrot niewykorzystanych dotacji celowych 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 - 30.131,18zł w tym projekt:
 - „Kierunek przedsiębiorczość” realizowany przez PUP w L-cu – 11.676,08 zł
 - „Teraz my pośrednik i doradca na rynku pracy” IV edycja realizowany przez PUP w L-cu – 99,28 zł
 - „Uwierz w siebie i bądź aktywny zawodowo” realizowany przez PUP w L-cu – 17.097,67 zł
 - „Na przekór. Na wprost” realizowany przez PCPR w Lublińcu – 1.258,15 zł
 - przebieganie otrzymanych dotacji celowych 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 na rok 2015 – 91.801,02 zł w tym projekt:
 - „Leonardo da Vinci „Profesjonalizm w hotelarstwie to niełatwa sztuka” realizowany przez ZSOT w Lublińcu – 22.128,16 zł;
 - „Comenius 2013-2015 „Święta urzędowe opowiadają historię i kulturę kraju” realizowany przez ZSOT w L-cu – 6.929,96 zł
 - „Comenius 2013-2015 „Odkryj swój międzynarodowy potencjał zawodowy” realizowany przez ZSOT w L-cu – 9.271,37 zł
 - „Na przekór. Na wprost” realizowany przez PCPR w Lublińcu – 53.471,53 zł
- (środki UE)

Dochody majątkowe kwota 1.859.347,93 zł. w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.859.347,04 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 0,89 zł.

Należności budżetowe

W 2014 r. wystąpiły należności budżetowe w łącznej kwocie 4.913.903,82 zł, w tym zaległości w kwocie 4.873.893,02 zł oraz nadpłaty w kwocie 8.045,15 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"> - opłaty za zajęcie pasa drogowego - odsetki z w/w tyt. - użytkowanie wieczyste gruntu - kary umowne – zadania geodezyjne - 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 - odsetki z w/w tyt. - należność z tyt. zwrotu za media od wynajmowanych lokali - pożyczki z ZFŚS pracowników z zlikwidowanego Domu Dziecka w Ciasnej - należność z tyt. umieszczenia materiałów reklamowych w Biuletynie - utylizacja pojazdu 	3.770.785,15	3.751.293,19	wezwania do zapłaty, sprawy skierowane do sądu, ponaglenia telefoniczne, egzekucja prowadzona przez Urzędy Skarbowe,	181,30

	- sprzedaż drewna opałowego - odsetki od nieuregulowanej należności z tyt. udzielonego poręczenia dla SP ZOZ - należność z tyt. udzielonych poręczeń dla SP ZOZ				
Starostwo Powiatowe w Lublińcu - organ	- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00	-	4.858,19
Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu	- czynsz za wynajem - odsetki - kara umowna	15.828,41	12.966,70	naliczenie odsetek, sprawa skierowana do komornika	-
Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu	- nadpłata – korekta zużycia gazu	6.963,23	-	pismo o zwrot nadpłaty	-
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu	- odpłatność za pobyt	55.207,29	51.116,87	zaległość dot. jednego mieszkańca sprawa została skierowana do sądu	-
Dom Pomocy Społecznej "Zameczek" w Lublińcu	- wpływy z usług - odsetki	24.397,95	23.961,24	egzekucja komornicza jest bezskuteczna ,	2.996,66
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu	- odpłatność rodziców za pobyt dzieci - koszty upomnień - odsetki od należności - nienależnie pobrane świadczenia	944.997,20	942.080,43	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	38.276,91	37.688,91	wysłane upomnienia, wysłane tytuły wykonawcze	-
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	- wyżywienie wychowanków - odsetki	57.447,68	54.785,68	wezwanie do zapłaty, dwie sprawy skierowane do komornika, wywiady środowiskowe, ponaglenie telefoniczne	9,00
RAZEM:		4.913.903,82	4.873.893,02	-	8.045,15

REALIZACJA PRZYCHODÓW

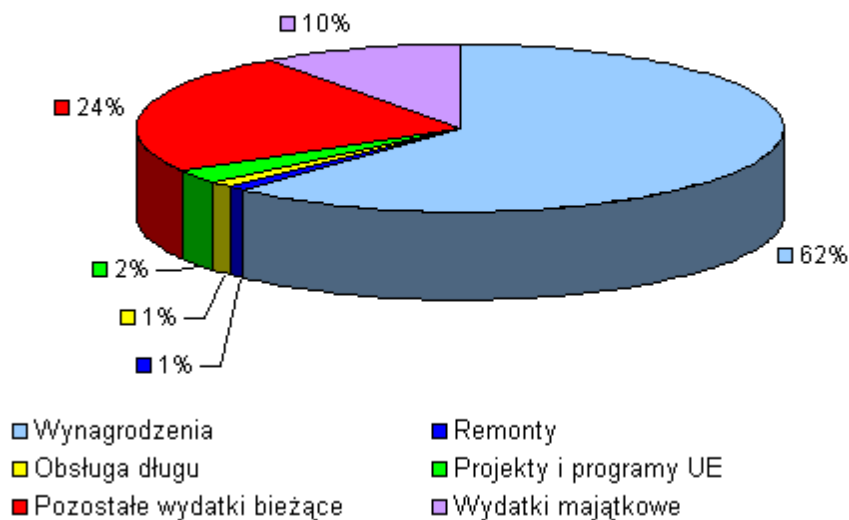
Plan przychodów po zmianach na dzień 31.12.2014 roku wyniósł 4.488.912,84 zł, faktyczne wykonanie zamknęło się kwotą 3.363.912,84 zł, co stanowi 74,94 % w tym:

- wolne środki budżetowe w wysokości 1.488.912,84 zł;
- przychody ze sprzedaży obligacji 1.875.000,00 zł

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LUBLINECKIEGO

Plan na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 89.360.572,51 zł, rzeczywiste wykonanie wydatków za 2014 rok wyniosło 85.192.603,82 zł, co stanowi 95,34 % wykonania planu.

Wykonanie wydatków Budżetu Powiatu Lublinieckiego za 2014 rok według struktury



	Wynagrodzenia	Remonty	Obsługa długu	Projekty i programy UE	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Wykonanie wydatków Budżetu Powiatu Lublinieckiego za 2014 rok według struktury	52 430 754,48	833 292,00	1 254 508,59	1 948 602,63	20 288 053,97	8 437 392,15

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

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

Z planowanej kwoty 650,00 zł, w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości środków 604,50 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 604,50 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 604,50 zł, z tego:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 604,50 zł obejmujące:

- opłaty na rzecz budżetów jst, w tym za czynności geodezyjne;

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 2.000,00 zł, w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości środków 239,85 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 239,85 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 239,85 zł, z tego:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 239,85 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 239,85 zł, w tym zakup płytek do cechowania drewna.

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 82.600,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 51.198,22 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 51.198,22 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 51.198,22 zł, z tego:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 51.198,22 zł obejmujące:

- pozostałe usługi 51.198,22 zł w formie przekazania środków z tytułu sprawowania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Poszczególne Nadleśnictwa otrzymały następujące kwoty:

- Nadleśnictwo Lubliniec – 20.955,92 zł,
- Nadleśnictwo Koszęcin – 21.762,97 zł,
- Nadleśnictwo Herby – 8.479,33 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 10.718.963,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 9.649.369,61 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.896.906,29 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych 1.424.906,29 zł, z tego:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.845,00 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.422.061,29 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 20.797,62 zł, w tym paliwa do samochodu, części zamiennych, paliwa do urządzeń i sprzętu wykorzystywanego do bieżącego utrzymania dróg powiatowych;
- zakup usług remontowych – 521.923,14 zł, w tym remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie gminy Ciasna, Boronów, Herby, Kochanowice, Pawonków, Koszęcin i Lubliniec 2014 rok – 399.946,58 zł, remont chodnika wzdłuż DP 2345S ul.Droniowickiej w Lublińcu – 101.877,81 zł, naprawy bieżące samochodu służbowego oraz sprzętu drogowego – 5.453,06 zł, remont przepustu na drodze powiatowej Stalmacha w Lublińcu oraz drogi powiatowej 2307S w Dzielnej, drogi powiatowej 2325S w Chwostku – 14.645,69 zł;
- zakup usług pozostałych – 844.576,03 zł,

* zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2013/2014 – 375.427,48 zł,

* bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 38.001,27 zł,

- * usługi w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie gm. Ciasna, Boronów, Herby, Kochanowice, Pawonków, Koszęcin i Lubliniec 2014 rok – 99.930,06 zł,
 - * usunięcie drzew z pasów dróg powiatowych – 25.153,50 zł,
 - * koszenie traw na poboczach i skarpach dróg powiatowych – 35.170,46 zł,
 - * pozostałe usługi, w tym dotyczące utrzymanie samochodu służbowego i sprzętu drogowego – 343,26 zł
 - * usuwanie martwych zwierząt z pasów dróg powiatowych – 19.440,00 zł
 - * zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2014/2015 – 176.910,00 zł;
 - * wykonanie ewidencji dróg na terenie Powiatu Lublinieckiego – 60.270,00 zł;
 - * wykonanie przeglądów obiektów mostowych na drogach powiatowych oraz uzupełnienie ksiąg obiektów mostowych – 11.700,00 zł;
 - * wykonanie projektów stałej organizacji ruchu dla skrzyżowania DP 2333 w Koszęcinie oraz wyznaczenia przejścia dla pieszych na ul.Droniowickiej w Lublińcu – 2.230,00 zł
- różne opłaty i składki – 19.820,00 zł, w tym ubezpieczenie dróg powiatowych i samochodu;
- opłaty na rzecz budżetów jst – 11.464,42 zł, w tym opłata za korzystanie ze środowiska za wprowadzanie do wód lub do ziemi za 2013 rok;
- kary i odszkodowania – 3.480,08 zł, w tym wypłata odszkodowań za pojazdy uszkodzone na drogach powiatowych;

2) dotacje na zadania bieżące – 472.000,00 zł, obejmujące:

- dotacja dla Gminy Woźniki na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych 452.000,00 zł
- dotacja dla Gminy Ciasna na prace porządkowe przy drogach powiatowych oraz renowacja i konserwacja rowów przy drogach powiatowych- 20.000,00 zł;

WYDATKI MAJĄTKOWE: 7.752.463,32 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:
 - * realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego poprzez modernizację DP S2010 w m. Sieraków Śl. ul. Wyzwolenia" - 741.891,30 zł
 - * realizacja zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa DP 2351S (ul.Zwycięstwa i Oleska w Lublińcu) na odc. od Ronda Opolczyka do skrzyżowania z węzłem DK46i11" - 6.564.675,02 zł
 - * dokumentacja projektowo - kosztorysowa niezbędna przy realizacji zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa DP 2322S M.C.Skłódowskiej w Lublińcu" - 61.254,00 zł;
 - * wykonanie projektu budowlanego chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2345S ul. Droniowickiej w Lublińcu -11.800,00 zł;
 - * dokumentacja projektowo-kosztorysowa Przebudowa drogi powiatowej nr S2011(ul. Główna i Górna) w m. Zborowskie - 19.200,00 zł;
 - * dotacja dla Gminy Ciasna na zadanie p.n. „Przebudowa dróg gminnych nr 652007S ul.Biała oraz 652005S ul.Boczna łączących DP S2303 (ul. Brzezinkowską) w Glinicy z DK nr 11 (ul.Asfaltowa) w Gminie Ciasna, Powiat Lubliniecki” - 286.306,00 zł;
 - * dotacja dla Gminy Woźniki na zadanie p.n. „Przebudowa DG 635007S i 635035S ul.Kopernika i Wolności oraz DP 2312S ul.Tarnogórskiej w Woźnikach” - 67.337,00 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 86.000,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w 100% tj.:

WYDATKI MAJĄTKOWE: 86.000,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

* pomoc finansowa dla Gminy Lubliniec na zadanie p.n. „Przebudowa drogi gminnej ul. Żeromskiego nr G440 113 w Lublińcu wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia ulicznego” – 86.000,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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

Z planowanej kwoty 208.429,05 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 142.426,29 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 142.426,29 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych 142.426,29 zł*****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 142.426,29 zł obejmujące:***

- pozostałe usługi - 87.370,43 zł, z tego m.in. ogłoszenia w prasie o wydzierżawieniu i sprzedaży nieruchomości będących własnością Powiatu Lublinieckiego 16.019,52 zł, zakup map i innych dokumentów dla celów ustalenia stanu prawnego nieruchomości – 24,00 zł, podziały nieruchomości w obrębie Lubliniec – 10.500,00 zł, operat szacunkowy nieruchomości Powiatu Lublinieckiego, jego aktualizacja – 8.603,84 zł, wydatki związane z realizacją zadania wynikającego z rozporządzenia nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (operaty szacunkowe, wycena nieruchomości) – 27.068,17 zł, wydatki związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa w postępowaniach administracyjnych (ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe) - 2.011,90 zł; wydatki związane z aktualizacją opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa (operaty szacunkowe) -11.448,00 zł oraz wydatki związane z prowadzeniem spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa w trybie procesów nacjonalizacyjnych (operaty szacunkowe) - 11.695,00 zł;
- tłumaczenia dokumentów – 1.010,00 zł dot. nieruchomości Skarbu Państwa;
- różne opłaty i składki – 10.374,83 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;
- opłaty na rzecz jst – 3.624,80 zł, w tym opłaty za czynności geodezyjne dotyczące nieruchomości Powiatu Lublinieckiego 1.507,10 zł oraz Skarbu Państwa – 2.117,70 zł;
- pozostałe odsetki – 118,78 zł, w tym wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne - odsetki,
- kary i odszkodowania – 39.927,45 zł, w tym wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne;

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

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

Z planowanej kwoty 510.417,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 495.113,35 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE – 495.113,35 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 495.113,35 zł, z tego:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 483.813,05 zł;

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 11.300,30 zł obejmujące:

- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 11.300,30 zł;

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

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

Z planowanej kwoty 364.330,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 271.877,12 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 271.877,12 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych 271.877,12 zł*****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 271.877,12 zł obejmujące:***

- pozostałe usługi - 271.877,12 zł, z tego założenie ewidencji budynków i lokali wraz z modernizacją gruntów w obrębie Koszęcin, aktualizacja ewidencji gruntów i budynków;

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

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

Z planowanej kwoty 1.940,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 40,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 40,00 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych 40,00 zł*****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 40,00 zł obejmujące:***

- tłumaczenia dokumentów – 40,00 zł dot. 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 304.000,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 303.964,20 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 303.964,20 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 303.964,20 zł, w tym na:*****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 276.957,01 zł******b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 27.007,19 zł, obejmujące:***

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.768,06 zł, w tym zakup paliwa do samochodu, komputera oraz materiałów biurowych;
- zakup energii – 2.666,03 zł, w tym energia elektryczna, ogrzewanie i woda;
- zakup usług remontowych – 1.752,67 zł w tym remont kserokopiarki i samochodu oraz naprawa monitora;
- zakup usług zdrowotnych – 350,00 zł
- zakup usług pozostałych za łączną kwotę 10.782,49 zł, w tym m.in. obsługa techniczno-organizacyjna, prowizje bankowe, badanie techniczne samochodu, usługa hotelowa związana ze szkoleniem, wymiana opon, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, aktualizacja programu księgowego i serwisu budowlanego;
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 76,70 zł;
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie samochodu na kwotę 339,00 zł;

- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4.457,78 zł,
- szkolenia – 814,46 zł

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 200.500,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 184.782,24 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 98.928,24 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 98.928,24 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 98.928,24 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28.272,93 zł, w tym m.in. tonery do drukarek, akcesoria komputerowe, części zamienne do plotera oraz zakup skanera;
- zakup usług remontowych – 11.750,18 zł, w tym konserwacja kserokopiarek i drukarek;
- zakup usług pozostałych – 38.560,50 zł, w tym świadczenie usług serwisu wdrożonego w Wydziale Geodezji i Kartografii systemu GEOINFO;
- zakup usług dostępu do internetu – 2.313,61 zł
- kary i odszkodowania – 12.627,00 zł, w tym zwrot nienależnie pobranej opłaty za czynności geodezyjne;
- pozostałe odsetki – 4.947,02 zł, w tym odsetki związane ze zwrotem nienależnie pobranej opłaty za czynności geodezyjne;
- koszty postępowania sądowego – 457,00 zł, w tym koszty procesu związane ze zwrotem nienależnie pobranej opłaty za czynności geodezyjne;

WYDATKI MAJĄTKOWE: 85.854,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:
 - * zakup kserokopiarek – 21.894,00 zł;
 - * zakup nowego modułu programu SIP GEOINFO 06 – 63.960,00 zł;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

Z planowanej kwoty 1.119.311,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.061.577,56 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.061.577,56 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 1.061.577,56 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.037.164,59 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 24.412,97 zł,

obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 587,11 zł, w tym zakup wyposażenia tj. latarki i laminatora na potrzeby akcji kurierskiej;
- podróże służbowe krajowe – 2.723,95 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości – 21.101,91 zł;

Rozdział 75019 – Rady powiatów

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

Z planowanej kwoty 280.000,00 zł, w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 252.095,54 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 252.095,54 zł, w tym:

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

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 7.828,55 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.756,55 zł, w tym m.in.: prenumerata dwutygodnika WSPÓLNOTA oraz zakup artykułów spożywczych,
- różne opłaty i składki – 72,00 zł, w tym polisa ubezpieczeniowa dla radnych wyjeżdżających na delegację zagraniczną

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 244.266,99 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 7.004.662,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 6.486.987,29 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE – 6.230.917,73 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 6.220.009,58 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.315.496,56 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.904.513,02 zł obejmujące:

- wpłaty na PFRON – 41.402,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 138.084,23 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, urządzenia wielofunkcyjnego i zestawu komputerowego, oznakowania i lampy awaryjnej p.poż, itp;
- zakup energii na łączną kwotę 309.081,09 zł, w tym zużycie gazu, zużycie energii cieplnej, energii elektrycznej, wody,
- zakup usług remontowych – 50.781,46 zł w tym: naprawa drukarek, niszczarek i kserokopiarek, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku starostwa, konserwacja instalacji w serwerowni budynku starostwa, naprawa instalacji wod-kan i c.o. w budynku przy ul. Lublinieckiej 27 w Ciasnej oraz instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Sobieskiego 9 w Lublińcu, remont gzymsów, uszczelnienie kominów, naprawa systemu kolejkowego TOM w wydziale komunikacji, naprawa samochodu, remont chodnika przy budynku ul.Sobieskiego 9 w Lublińcu, konserwacja dźwigu hydraulicznego i platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul.Sobieskiego 9 w Lublińcu;
- badania okresowe pracowników w kwocie 9.665,00 zł,

- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 1.053.415,00 zł, w tym m.in. druki komunikacyjne PWPW – 580.705,05 zł, tablice rejestracyjne – 65.580,46 zł, usługi pocztowe – 116.410,77 zł, usuwanie odpadów, prowizje bankowe, przegląd kotłowni CO, wykonanie pieczętek, aktualizacja programów komputerowych, dofinansowanie kształcenia pracowników, przegląd sprzętu p.poż., odnowienie certyfikatów kwalifikacyjnych, koszty uczestnictwa w spotkaniach, usługi gastronomiczne na potrzeby starostwa, koszty uczestnictwa w szkoleniach, wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu termomodernizacji budynku przy ul. Sobieskiego 9 w Lublińcu, usługi kominiarskie, usługa niszczenia dokumentów, wycinka drzew, usługi usunięcia pojazdów i przechowywania pojazdów do 3,5 tony, 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, przegląd gwarancyjny instalacji wentylacyjnych oraz instalacji solarnej w budynku przy ul. Sobieskiego 9, usługa holowania pojazdu w ramach zadania „odwracania pojazdów”, doradztwo w procesie emisji obligacji, zakup drobnych usług pozostałych (dorabianie kluczy, montaż podgrzewacza wody, montaż rolet materiałowych w biurach starostwa, czyszczenie instalacji kanalizacyjnej w budynkach starostwa, dokumentacja dotycząca zużycia energii elektrycznej w budynku przy ul. Lublinieckiej 27 w Ciasnej, czyszczenie kanalizacji wewnętrznej, montaż grzejnika itp.);
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 53.124,15 zł,
- zapłata za tłumaczenia dokumentów w kwocie 1.894,20 zł,
- wykonanie ekspertyz i analiz – 553,50 zł
- zwrot kosztów podróży krajowych w kwocie 39.163,85 zł,
- różne opłaty i składki 43.081,16 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, opłaty notarialne, pozostałe opłaty sądowe,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 87.674,81 zł,
- podatki i opłaty – 44.511,50 zł, w tym podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny oraz opłaty za wydanie zaświadczeń o niekaralności z KRS, za dokonanie zmian w rejestrze czasopism;
- odsetki od zwrotów za kartę pojazdów – 780,43 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 11.435,71 zł, w tym zwroty za kartę pojazdów,
- koszty postępowania sądowego – 2.066,50 zł, w tym zwrot kosztów postępowania sądowego w sprawie zwrotu nadpłat za karty pojazdów
- szkolenia pracowników w kwocie 17.798,43 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.908,15 zł, obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10.908,15 zł, w tym: rekompensata zakupu okularów korekcyjnych, woda dla pracowników, ekwiwalent dla pracowników obsługi za odzież ochronną i obuwie oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych starostwa;

WYDATKI MAJĄTKOWE – 256.069,56 zł, w tym:

- **inwestycje i zakupy inwestycyjne – 256.069,56 zł, w tym:**

- * przebudowa wejścia i wymiana dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Lublińcu ul. Sobieskiego 9 – 251.619,56 zł;

- * zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Komunikacji, Drogownictwa i Transportu – 4.450,00 zł

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

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

Z planowanej kwoty 27.900,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 27.855,84 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE – 27.855,84 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 19.455,84 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.332,01 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 9.123,83 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 7.360,09 zł, w tym materiały potrzebne do zorganizowania "Poboru 2014"
- pozostałe usługi – 1.513,00 zł, w tym montaż rolet materiałowych w pomieszczeniu, w którym funkcjonuje Powiatowa Komisja Lekarska
- podróże służbowe – 250,74 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 159.000,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 135.517,11 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 135.517,11 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 135.517,11 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 700,00 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 134.817,11 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 15.026,74 zł, obejmujące m.in. materiały promujące Powiat Lubliniecki, zakup kartek świątecznych, zakup nagród na wystawę fotograficzną promującą Piękno Ziemi Lublinieckiej, upominków w związku z Dniem Strażaka, z jubileuszem 100-lecia mieszkanki DPS „Dom Kombatanta” z okazji zakończenia projektu realizowanego przez DPS „Zameczek”, w związku z 65-leciem Klubu Sportowego „Pokój” oraz upominków z okazji jubileuszy Ochotniczych Straży Pożarnych, zakup artykułów do organizacji imprez okolicznościowych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu, zestaw upominkowy na 90-lecie ZSOT w Lublińcu, statuetek dla laureatów konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Rolne Regionu Częstochowskiego – Dożynki Jasnogórskie, paczki świąteczne dla dzieci w placówkach podległych;
- pozostałe usługi – 119.790,37 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, druk informatora dla gimnazjalistów, wywołanie zdjęć w ramach wystawy fotograficznej promującej Piękno Ziemi Lublinieckiej, wykonanie ulotek i plakatów promujących projekt „Nasz Powiat Lubliniecki - sport i zabawa. Lato 2014” oraz wirtualne wizytówki promujące powiat, wynajem namiotu festynowego i usługa gastronomiczna w ramach obchodów 90-lecia ZSOT w Lublińcu, wykonanie sztandaru dla Zakładu Karnego w Lublińcu oraz Komendy Powiatowej Policji, transport uczestników na Dożynki Wojewódzkie 2014;

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

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

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

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 78.311,00 zł w 2014 roku jednostki zrealizowała wydatki w wysokości 78.141,65 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 78.141,65 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 72.687,30 zł, w tym na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.376,30 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 70.311,00 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 13.529,72 zł, obejmujące m.in. zestawu komputerowego i 2 laptopów, niszczarki, drukarki, krzesel, materiałów i art. spożywczych;
- zakup usług pozostałych – 56.781,28 zł, w tym druk obwieszczeń i kart do głosowania na kandydatów do Rady Powiatu; usługi gastronomiczne na potrzeby Powiatowej Komisji Wyborczej, usługa transportowa zakupionych krzesel;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.454,35 zł obejmujące:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 5.454,35 zł, w tym diety dla członków Powiatowej Komisji Wyborczej;

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 1.900,00 zł w 2014 roku jednostki zrealizowała wydatki w wysokości 1.078,70 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.078,70 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 1.078,70 zł, w tym na:**

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.078,70 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 381,70 zł, obejmujące m.in. artykuły z przeznaczeniem na organizację szkolenia obronnego w związku z ćwiczeniami obronnymi w powiecie lublinieckim;
- zakup usług pozostałych – 697,00 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**PRZECIWPOŻAROWA****Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

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

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 18.000,00 zł w 2014 roku jednostki zrealizowała wydatki w wysokości 17.991,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 7.991,00 zł, w tym:

- 2) dotacje na zadania bieżące – 7.991,00 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 – 10.000,00 zł, w tym:

- **inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000,00 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 4.862.316,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 4.862.316,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 4.862.316,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 4.617.662,79 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.190.378,50 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 427.284,29 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 215.464,96 zł, w tym m.in. przedmioty i materiały administracyjno-biurowe, paliwa i smary, opał, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały informatyki, części samochodowe, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej, wyposażenie specjalne, odzież ochronna, materiały do konserwacji budynku, materiały jednorazowego użytku, środki czystości dla funkcjonariuszy i do budynków oraz materiały gospodarcze;
- zakup środków żywności za kwotę 1.075,57 zł,
- zakup sprzętu i uzbrojenia – 14.350,74 zł, w tym sprzęt informatyczny, łączności i techniki specjalnej;
- zakup energii za kwotę 48.496,55 zł w tym m.in. energia elektryczna, woda i gaz,
- zakup usług remontowych za kwotę 13.300,41 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 oraz sprzętu p/poż;
- zakup usług zdrowotnych za kwotę 12.076,38 zł,
- zakup usług pozostałych za kwotę 71.942,95 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, obszycie mundurów, usługi w zakresie szkolenia, legalizacja sprzętu, badanie techniczne pojazdów;
- zakup usług dostępu do sieci Internet i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych za kwotę 14.121,73 zł,
- delegacje służbowe krajowe za kwotę 12.766,00 zł,
- różne opłaty i składki, w tym składki ubezpieczeń majątkowych za kwotę 2.845,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 18.865,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst, w tym opłaty za korzystanie ze środowiska – 1.979,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 244.653,21 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 244.653,21 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;

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Z planowanej kwoty 6.300,00 w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w 100%, w tym na:

WYDATKI BIEŻĄCE: 6.300,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 738,00 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 738,00 zł obejmujące:

- zakup usług remontowych – 738,00 zł, obejmujące m.in. konserwacja i naprawa radiotelefonu do łączności WCZK w Katowicach;

2) dotacje na zadania bieżące – 5.562,00 zł, obejmujące:

- dotacja dla Gminy Pawonków na realizację zadań z obrony cywilnej;

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 2 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu. Z planowanej kwoty 51.500,00 zł wykonano wydatki w wys. 30.435,91 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE – 30.435,91 w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 30.435,91 zł, w tym na:**

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 30.435,91 zł,

Wydatki poszczególnych jednostek przedstawiają się następująco:

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 21.500,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 435,91 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE – 435,91 w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 435,91 zł, w tym na:**

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 435,91 zł, obejmujące:

- zakup usług telefonii komórkowej na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu

Z planowanej kwoty 30.000,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w pełnej wysokości.

WYDATKI BIEŻĄCE – 30.000,00 w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 30.000,00 zł, w tym na:**

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 30.000,00 zł, obejmujące:

- zakup usług remontowych – 30.000 zł, w tym: remont masztu;

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 706.022,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 618.889,76 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 618.889,76 zł, w tym:**6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 618.889,76zł, 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 731.575,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki wysokości 635.618,83 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 635.618,83 zł, w tym:

- 5) **wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 635.618,83 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 2014 roku pozostała nierozdysponowana kwota planowanych rezerw w wysokości 604.295,43 zł, w tym:

na zadania bieżące: 404.295,43

- rezerwa ogólna – 273.295,43 zł,

- rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego – 131.000,00 zł.

na zadania majątkowe: 200.000,00 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 2.848.122,96 zł wykonano wydatki w wysokości 2.846.895,88 zł,

z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.846.895,88 zł, obejmujące:

- 1) **wydatki jednostek budżetowych – 2.840.361,53 zł, w tym na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.584.392,86 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 255.968,67 zł

- 3) **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.534,35 zł**

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach

Z planowanej kwoty 133.295,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 133.294,28 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 133.294,28 zł, w tym:

- 1) **wydatki jednostek budżetowych – 127.700,48 zł, w tym na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 103.368,66 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 24.331,82 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 7.959,00 zł, w tym: ekogroszek, paliwo, art. szkolne;

- zakup energii na kwotę 3.310,00 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 705,82 zł,

- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 5.357,00 zł.

- 3) **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.593,80 zł obejmujące:**

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

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu

Z planowanej kwoty 2.714.827,96 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.713.601,60 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.713.601,60 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 2.712.661,05 zł, w tym na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.481.024,20 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 231.636,85 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 17.069,23 zł, w tym m.in.: art. biurowe, akcesoria komputerowe, szyby, księgi uczniów i wychowanków, art. do pracowni malarstwa emocjonalnego, czasopisma, drabiny, wyposażenie do prac wysokościowych, paliwo, środki czystości, art. remontowo-budowlane, art. elektryczne i ogrodnicze, urządzenia do monitoringu, pompa obiegowa do c.o., wyposażenie kuchni, itp;
- zakup pomocy dydaktycznych – 697,25 zł, w tym książki na wyposażenie biblioteki;
- zakup energii na kwotę 82.059,37 zł, w tym zakup energii elektrycznej, gazu i wody;
- zakup usług remontowych, w tym 4.520,00 zł, w tym przegląd i konserwacja windy, montaż programów monitorujących, remont łazienki, naprawa linii telefonicznej i innego sprzętu;
- badania lekarskie pracowników na kwotę 580,00 zł
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 20.466,28 zł, z tego m.in. wywóz nieczystości, usługi informatyczne, pocztowe, usługi montażu aparatu zmierzchowego, dorabianie kluczy, okresowe badania techniczne samochodu, wyjazdy na olimpiady i konkursy dzieci i opiekunów, opłata za egzamin uprawnienia energetyczne, czynsze leasingowe, ochrona, usługi szklarskie, itp;
- podróże służbowe krajowe – 484,72 zł
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 105.630,00 zł;
- szkolenia – 130,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 940,55 zł obejmujące:

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

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 3.061.526,00 zł wykonano wydatki w wysokości 3.048.501,47 zł,

z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 3.048.501,47 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 3.009.366,79 zł, w tym na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.735.286,71 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 274.080,08 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39.134,68 zł

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach

Z planowanej kwoty 939.572,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 938.530,98 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 938.530,98 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 900.460,81 zł, z tego na:**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 827.316,17 zł****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 73.144,64 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 19.956,01 zł, w tym m.in.: ekogroszek, paliwo, art. szkolne, wyposażenia klas i monitoring, tonery, nagrody dla uczniów, farby, panele i art. do napraw, klucz zbliżeniowy do klasy językowej, art. sportowe, tablica do klasy, art. do remontu sali gimnastycznej;
- pomoce dydaktyczne, w tym plansze dydaktyczne i pomoce logopedyczne – 621,66 zł,
- zakup energii na kwotę 5.541,00 zł, w tym zakup energii elektrycznej i wody,
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 14.660,00 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, naprawa ksero, usługa transportowa;
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 2.012,97 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 30.353,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38.070,17 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 38.070,17 zł, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odzież BHP,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu

Z planowanej kwoty 2.121.954,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.109.970,49 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.109.970,49 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 2.108.905,98 zł, z tego na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.907.970,54 zł****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 200.935,44 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 13.698,31 zł, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy, środków czystości, akcesoria komputerowe, świadectwa, dzienniki, dyplomy, art. remontowo-budowlane, paliwo, art. na zajęcia rewalidacyjne, zakup wyposażenia, w tym krzesel i stolików, hydranty, szyby, lampa do rzutnika, itp;
- zakup energii na kwotę 79.274,97 zł, w tym zakup energii elektrycznej i gazu,
- zakup usług remontowych – 1.720,00 zł, w tym naprawa urządzeń i sprzętu
- badania okresowe pracowników – 630,00 zł
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 20.671,40 zł, z tego m.in. ochrona obiektów, wywóz śmieci, czynsz leasingowy, dorabianie kluczy, usługi informatyczne, itp;
- podróże służbowe krajowe – 497,76 zł
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 84.093,00 zł,
- szkolenia – 350,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.064,51 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 1.064,51 zł, w tym woda dla pracowników, odzież sportowa dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz odzież roboczą

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 Ogólnokształcąco-Technicznych

w Lublińcu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu oraz Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z planowanej kwoty 5.800.812,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 5.648.319,96 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 5.648.319,96 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 5.444.426,63 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.665.969,97 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 778.456,66 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 198.060,60 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.832,73 zł,

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu

Z planowanej kwoty 4.262.217,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 4.165.179,89 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 4.165.179,89 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 4.160.413,20 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.494.088,60 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 666.324,60 zł, obejmujące:

- wpłaty na PFRON – 2.890,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, na łączną kwotę 65.915,00 zł, z tego m.in. prenumerata czasopism i literatury fachowej, druki szkolne, dyplomy dla absolwentów, statuetki, tonery do drukarek i kserokopiarki, podstawka chłodząca pod laptop, tablety na nagrody podczas Powiatowych Dni Europejskich, stoliki i krzesła do Sali lekcyjnej, torby papierowe na artykuły promocyjne szkoły, identyfikatory i nakładki na klucze, wiązanki kwiatów, książki na nagrody dla uczniów, tablety na nagrodę w konkursie matematycznym, środki pierwszej pomocy dla uczniów, obrus do gabinetu dyrektora, klawiatury, czujnik ruchu do instalacji alarmowej, środki czystości na halę sportową, oprogramowanie antywirusowe, styropian do dekoracji, paliwo do kosiarki szkolnej, art. do organizacji Powiatowych Dni Europejskich, art. spożywczych, wody mineralnej na egzamin maturalny, art. biurowe i papiernicze, materiały budowlane do wykonania remontu dachu oraz materiały do bieżących napraw i drobnych remontów, wymiana świetlówek na korytarzach i w salach, zakup wykładzin podłogowych, 3 kamer, 2 dysków twardych oraz okablowania do monitoringu, szkolnego, gabloty przeszkłone na puchary, meble do sali lekcyjnej, itp.;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 6.223,73 zł, w tym m.in. książki przygotowujące uczniów do turnieju klas policyjnych, amunicja do prowadzenia zajęć ze strzelectwa, prenumerata czasopisma, słowniki, odczytniki, projektor i ekran projekcyjny, drukarka, sprzęt sportowy;
- zakup energii na kwotę 205.000,00 zł, w tym energia cieplna, energia elektryczna, woda, gaz
- zakup usług remontowych na kwotę 14.080,00 zł obejmująca remont dachu, malowanie pomieszczenia higienistki szkolnej, remont klasy lekcyjnej;
- badania lekarskie pracowników na kwotę 1.990,00 zł,

- zakup usług na łączną kwotę 177.624,54 zł w tym m.in. abonament rtv, prowizje i opłaty bankowe, sprzątnięcie szkoły, opłata leasingowa pracowni komputerowej, opłaty i abonamenty roczne, odprowadzanie ścieków, serwis i naprawa kserokopiarki, naprawa telefonu, projektora, naprawa i czyszczenie kanalizacji, wymiana zaworu kulowego na boisku, wywóz śmieci, dystrybucja energii elektrycznej, konserwacja instalacji wentylacji mechanicznej w hali sportowej, opłata za dozór techniczny, przegląd techniczny gaśnic, przegląd roczny budynku, koszty usług związanych z programem Wiarygodna Szkoła, Biegiem patrolowo-medycznym, kosztorys inwestorski dot. remontu suterenu, koszty obchodów 10-lecia Polski w UE, przewóz uczniów na lotnisko w ramach projektu Comenius, posiłki dla młodzieży i opiekunów podczas wizyty roboczej we Francji w ramach projektu Comenius, pobyt w hotelu opiekunów podczas wizyty roboczej we Francji w ramach projektu Comenius, opłata za udział w XI Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty, zaproszenia i podziękowania oraz catering dla uczestników warsztatów profilaktycznych, organizacja warsztatów artystycznych, wymiana żarówek na boisku, przewóz młodzieży, bilety i wynajęcie autobusu do teatru dla młodzieży biorącej udział w Koncercie Noworocznym, remont kotłowni gazowej, opłata za uczestnictwo nauczycieli w konferencjach w ramach Klubu Szkoły Uczącej Się, znaczki pocztowe i koszty przesyłki, przewóz uczniów na zawody sportowe, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych i kotła gazowego w hali sportowej, naprawa systemu detekcji gazu przy kotle do podgrzewania wody na hali sportowej, wydruk folderów promujących szkołę i arkuszy do próbnej matury z OKE, itp;
- zakup usług dostępu do sieci Internet i opłat za usługi telekomunikacyjne w łącznej kwocie 7.470,32 zł,
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 6.421,26 zł,
- różne opłaty i składki – 4.528,15 zł, w tym opłata za obsługę w zakresie polisy do umowy leasingu pracowni komputerowej, ubezpieczenie dla nauczyciela, budynku i wyposażenia;
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 170.206,07 zł,
- podatek od nieruchomości – 968,00 zł
- szkolenia pracowników na kwotę 3.007,53 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.766,69 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.766,69 zł, w tym woda, ekwiwalent za pranie odzieży, odzież ochronna dla pracownika oraz dofinansowanie do okularów;

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 239.538,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 237.946,86 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 237.946,86 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 237.946,86 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 218.355,81 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 19.591,05 zł, obejmujące:

- zakup pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu sportowego i chusteczek do resuscytacji – 1.156,90 zł
- badania lekarskie pracowników za kwotę 840,00 zł,
- delegacje służbowe krajowe za kwotę 5.533,15 zł,
- opłaty i składki na kwotę 3.421,00 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 1.002.391,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 987.587,14 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 987.587,14 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 986.521,10 zł, w tym na:**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 896.630,09 zł****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 89.891,01 zł, obejmujące:**

- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 6.000,00 zł, z tego m.in. materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontu, papier ksero, stoliki, krzesła, tonery, zasilacz wi-fi, legitymacje i inne druki, aktualizacje poradników fachowych, akcesoria komputerowe, itp;
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym tablic i preparatów, tablety dla uczniów, itp – 2.496,00;
- zakup energii – 28.503,62 zł w tym: energia elektryczna, ciepła i woda;
- zakup usług remontowych – 424,36 zł, w tym naprawa ksero i miksera, remont gaśnic oraz naprawa żaluzji;
- zakup usług zdrowotnych – 315,00 zł
- usługi pozostałe – 9.054,60 zł, w tym: wywóz odpadów, ścieki, znaczki pocztowe, opłaty bankowe, koszty przesyłki, licencje, usługa drukarska, moduł reklamowy, usługi internetowe, promocja szkoły, przegląd budynku i kominów oraz sprzętu p.poż;
- zakup usług dostępu do sieci Internet i opłat za usługi telekomunikacyjne w łącznej kwocie 2.208,43 zł,
- podróże służbowe krajowe – 502,00 zł;
- różne opłaty i składki – 223,00 zł, w tym ubezpieczenie budynku,
- odpis na ZFŚS – 40.134,00 zł
- szkolenia – 30,00

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.066,04 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.066,04 zł, w tym ekwiwalent za pranie odzieży, obuwiu i odzież robocza

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 237.000,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 198.060,60 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 198.060,60 zł, w tym:**2) dotacje na zadania bieżące – 198.060,60 zł obejmujące:**

- dotację dla niepublicznej j.s.o. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lublińcu – 87.447,00 zł
- dotację dla publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. E. Stein w Lublińcu publiczna j.s.o – 110.613,60 zł,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu

Z planowanej kwoty 59.666,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 59.545,47 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 59.545,47 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 59.545,47 zł, z tego na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 56.895,47 zł****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 2.650,00 zł, obejmujące:**

- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2.650,00 zł,

Rozdział 80123 – Licea profilowane

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

Z planowanej kwoty 116.215,00 w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 116.211,13 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 116.211,13 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 116.111,13 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 86.686,91 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 29.424,22 zł, obejmujące:

- zakup materiałów, wyposażenia za kwotę 3.930,00 zł, w tym m.in.: materiały biurowe, tonery, środki czystości, wykładzina, materiały do remontu, akcesoria komputerowe, wyposażenie apteczek oraz wyposażenie Sali lekcyjnej w stoliki i krzesła, itp;
- zakup energii na łączną kwotę 15.000,00 zł, w tym energia elektryczna, energia cieplna oraz woda,
- zakup usług remontowych – 500,00 zł, w tym wstawienie drzwi wraz z obrobką;
- zakup usług zdrowotnych – 135,00 zł
- zakup usług pozostałych 3.700,00 zł, w tym m.in. wywóz odpadów, ścieki, znaczki pocztowe, opłaty bankowe, licencje, usługi drukarskie, moduł reklamowy, itp;
- zakup usług dostępu do sieci Internet i opłat za usługi telekomunikacyjne w łącznej kwocie 2.559,22 zł,
- delegacje służbowe krajowe za kwotę 200,00 zł,
- różne opłaty i składki 1.000,00 zł, w tym ubezpieczenie budynku szkoły;
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2.400,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 100,00 zł, w tym ekwiwalent za pranie odzieży,

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 4 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu, Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Technicznych w Lublińcu, Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu. Z planowanej kwoty 7.132.722,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 7.110.440,51 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 7.110.440,51 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 7.097.454,51 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6.190.267,23 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 907.187,28 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.986,00 zł,

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu

Z planowanej kwoty 109.610,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 109.291,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 109.291,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 109.113,14 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 46.613,38 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 62.499,76 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 2.000,00 zł, w tym m.in.: materiały do drobnych remontów i napraw, materiały włókiennicze do dekoracji, tonery do drukarek i kserokopiarek, narzędzia do pielęgnacji terenów zielonych wokół szkoły, środki czystości na halę sportową, ;

- zakup energii na łączną kwotę 50.600,00 zł, w tym zakup energii cieplnej, gazu i wody;
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 8.575,00 zł, w tym m.in. odprowadzenie ścieków, czynsz za automat, naprawa instalacji monitoringu, dystrybucja energii elektrycznej, przegląd i konserwacja kserokopiarki, wywóz śmieci, itp.;
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1.324,76 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 177,86 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 177,86 zł, w tym woda źródłana,

Zespół Szkół Ogólnokształcaco-Technicznych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 3.948.681,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 3.937.333,58 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 3.937.333,58 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 3.933,875,40 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.488.531,58 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 445.343,82 zł, obejmujące:

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 15.652,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, na łączną kwotę 48.774,26 zł, z tego m.in. paliwo do kosiarek i dmuchawy, druki świadectw, legitymacje nauczycielskie, dzienniki zajęć, mat. biurowe, akcesoria komputerowe, mat. remontowe, prenumerata prasy fachowej, środki czystości, papier i tonery, pompa do wody, gaśnice, komputer, rejestrator monitoringu, niszcarka, lampa do rzutnika, itp.;
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym materiały i narzędzia do przeprowadzenia egzaminów zawodowych: technik budownictwa, technik informatyk i technik mechanik – 18.164,28 zł;
- zakup energii na kwotę 112.991,83 zł, w tym: energia elektryczna, paliwo gazowe i woda,
- zakup usług remontowych na łączną kwotę 6.446,21 zł, w tym m.in. konserwacja ksera, boiska „Orlik 2012”, naprawa kosiarki, systemu alarmowego sprzętu komputerowego i audio, naprawa oświetlenia zewnętrznego, instalacji CWO, kserokopiarki oraz remont dachu i instalacji elektrycznej ;
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 70.936,06 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, prawo jazdy dla 17 uczniów, usługi dystrybucji energii elektrycznej, roczne przeglądy gaśnic, hydrantów, kotłowni i budynku, modernizacja i recertyfikowanie systemu operacyjnego (pracownia komputerowa), cyklizowanie parkietu w Sali gimnastycznej, itp.;
- zakup usług dostępu do sieci Internet i opłat za usługi telekomunikacyjne w łącznej kwocie 6.946,18 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 163.361,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 89,00 zł
- szkolenia pracowników administracji na kwotę 1.983,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.458,18 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.458,18 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 2.457.469,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.457.389,01 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.457.389,01 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 2.455.511,96 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.130.196,01 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 325.315,95 zł, obejmujące:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę 3.255,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 35.643,83 zł, w tym m.in. materiały biurowe, papier tonery i tusze, benzyna do kosiarki, wyposażenie, a w tym szafy, krzesła, drukarka, laptop, zasilacz do kamery, żaluzje, biurka, kserokopiarka, wydawnictwa i prasa, materiały gospodarcze, materiały do remontów, środki czystości; itp,
- zakup pomocy dydaktycznych – 7.941,08 zł, w tym książki, sprzęt do pracowni gastronomicznej, przemiennik częstotliwości, multimetr i toster oraz sprzęt do pracowni gastronomicznej;
- zakup energii na kwotę 129.178,99 zł, w tym zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody,
- zakup usług zdrowotnych – 1.800,00 zł
- zakup usług pozostałych na kwotę 36.392,92 zł, w tym m.in. wykonanie pieczętek, plakatów i folderów, naprawa telefonu, kamery, usunięcie awarii, przegląd techniczny budynku, abonament programu komputerowego, przegląd sprzętu gaśniczego i ksera, usługi pocztowe i bankowe, wywóz śmieci, ścieki, opłata za barek do wody źródlanej, opłata rtv, koszt wyjazdów uczniów na konkursy, wywołanie zdjęć, koszt prawa jazdy b12 uczniów, naprawa rolet i żaluzji, wykonanie mapy geodezyjnej, usługi kominiarskie, itp.;
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych na kwotę 8.250,99 zł,
- delegacje służbowe krajowe na kwotę 2.374,14 zł,
- różne opłaty i składki na kwotę 2.336,00 zł, w tym ubezpieczenie mienia;
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 96.208,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 157,00 zł,
- szkolenia – 1.778,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.877,05 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym 1.877,05 zł, w tym zakup odzieży ochronnej

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu

Z planowanej kwoty 616.962,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 606.426,92 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 606.426,92 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 598.954,01 zł, z tego na:*****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 524.926,26 zł******b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 74.027,75 zł, obejmujące:***

- wpłata na PFRON – 626,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 9.719,49 zł, w tym m.in. materiały biurowe, papier ksero, tonery, materiały do remontu, środki czystości, wyposażenie sali lekcyjnej w stoliki i krzesła, aktualizacje poradników fachowych, tablica interaktywna, drukarka, niszczarka, itp;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek na kwotę 2.421,00 zł, w tym sterylizator, fantomy, środki dezynfekujące, wałek do pracowni opiekuna medycznego, wyposażenie pracowni technika farmacji, stół do masażu z akcesoriami, itp;
- zakup energii na kwotę 26.000,00 zł, w tym energii elektrycznej, cieplnej i wody,
- zakup usług remontowych – 2.000,00 zł, w tym wstawianie drzwi wraz z obróbką;
- zakup usług zdrowotnych – 270,00 zł;

- zakup usług pozostałych na kwotę 6.453,20 zł, w tym m.in. wywóz odpadów, ścieki, znaczki pocztowe, koszty wysyłki, licencje, usługa transportowa i drukarska, abonament rtv, ogłoszenia prasowe, opłaty bankowe, przegląd roczny budynku, przegląd kominów, promocja szkoły, badania profilaktyczne uczniów i słuchaczy, itp;
- zakup usług dostępu do sieci Internet i usług telekomunikacyjnych na kwotę 1.060,47 zł,
- delegacje służbowe krajowe na kwotę 692,59 zł,
- różne opłaty i składki 224,00 zł, w tym ubezpieczenie budynku szkoły;
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 24.170,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 41,00 zł
- szkolenia – 350,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.472,91 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym 7.472,91 zł, w tym ekwiwalent za pranie odzieży, odzież robocza, odprawy dla 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 2.714.007,18 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2.710.221,45 zł,

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.710.221,45 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 2.657.639,68 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.378.156,07 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 279.483,61 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.522,59 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 34.059,18 zł,

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach

Z planowanej kwoty 391.161,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 391.151,85 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 391.151,85 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 373.628,27 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 324.781,15 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 48.847,12 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 18.935,16 zł, w tym m.in.: ekogroszek, paliwo, art. szkolne, art. do napraw, środki czystości, ubrania na praktyki dla wychowanków;
- zakup energii na kwotę 4.936,00 zł, w tym zakup energii elektrycznej i wody,
- zakup usług na łączną kwotę 11.000,00 zł, w tym usługi pocztowe, wywóz nieczystości i ścieków, leasing, prowizja bankowa, wycieczki, wynajem ksero, usługi kominiarskie, usługa transportowa;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 727,96 zł;
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 13.248,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.523,58 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 17.523,58 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu

Z planowanej kwoty 2.322.846,18 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.319.069,60 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.319.069,60 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 2.284.011,41 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.053.374,92 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 230.636,49 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 10.177,45 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy, świadectw szkolnych, dzienników i arkuszy ocen, środków czystości, art. remontowo-budowlane, paliwa, itd;
- zakup książek do biblioteki – 375,72 zł
- zakup energii na kwotę 104.218,31 zł, w tym zakup energii, gazu i wody,
- zakup usług remontowych – 2.000,00 zł, w tym remont łazienki oraz naprawy sprzętu i ksera;
- zakup usług zdrowotnych – 680,00 zł
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 29.153,52 zł, z tego m.in. ochrona obiektów, udział uczniów w konkursach i olimpiadach, znaczki, przesyłki pocztowe, usługi informatyczne, wywóz śmieci, dorabianie kluczy, usługa leasingowa, przegląd i legalizacja gaśnic, itp;
- podróże służbowe krajowe na kwotę 485,49 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 83.046,00 zł;
- szkolenia – 500,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 999,01 zł obejmujące:

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

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

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 34.059,18 zł, w tym:

** w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" (realizowanego przez SOSW w Lublińcu) – 34.059,18 zł, z tego:*

- pozostałe wydatki bieżące: 34.059,18 zł obejmujące zakupy na kwotę 13.833,62 zł, w tym rekwizytów, art. papierniczych, dekoracyjnych i reprezentacyjnych, materiałów do przygotowania spektaklu, bluz z logo, prowiantu na wyjazd, sprzętu np. bindownicy, tableta, odtwarzacza, sprzętu wizualnego do utrwalania informacji o krajach partnerskich; zakup usług pozostałych – 19.604,90 zł, w tym usługa wyżywienia podczas wyjazdu do Wiednia, usługi transportu lotniczego, bilety wstępu, wynajem Sali, komunikacja miejska, koszty wysyłki, opłata za domenę, usługi transportowe i zajęcia edukacyjne podczas wyjazdu do Ojcowa, warsztaty fotograficzne i bębniarskie; podróże służbowe krajowe – 426,26 zł; różne opłaty i składki – 194,40 zł, w tym ubezpieczenie uczestników;

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

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

Z planowanej kwoty 120.032,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 118.442,71 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 118.442,71 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 118.442,71 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 98.520,50 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 19.922,21 zł, obejmujące:

- zakup pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia egzaminu na kursie elektryk oraz projektora – 964,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym kurs prawa jazdy, najem powierzchni reklamowej oraz badania profilaktyczne słuchaczy - 16.308,21 zł
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2.650,00 zł,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału wydatki realizuje 7 jednostek organizacyjnych powiatu lublinieckiego, tj. Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu, Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu, Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach, Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 83.193,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 77.847,55 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 77.847,55 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 77.847,55 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 77.847,55 zł,

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu

Z planowanej kwoty 12.686,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 12.026,22 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 12.026,22 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 12.026,22 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 12.026,22 zł, obejmujące:

- zakup materiałów szkoleniowych do rady pedagogicznej – 900,00 zł;
- pozostałe usługi – 1.011,27 zł, w tym dofinansowanie do studiów,
- delegacje służbowe krajowe za kwotę 2.889,38 zł,
- szkolenia na łączną kwotę 7.225,57 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 12.099,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 9.866,54 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 9.866,54 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 9.866,54 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 9.866,54 zł, obejmujące:

- zakup usług pozostałych – 3.325,00 zł, w tym dofinansowanie do studiów podyplomowych;
- podróże służbowe krajowe – 691,54 zł,
- szkolenia na łączną kwotę – 5.850,00 zł;

Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 6.575,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 5.546,36 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 5.546,36 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 5.546,36 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 5.546,36 zł, obejmujące:

- delegacje służbowe krajowe na łączną kwotę 733,36 zł,
- szkolenia na kwotę 4.813,00 zł.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu

Z planowanej kwoty 4.688,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 4.158,78 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE: 4.158,78 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 4.158,78 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.158,78 zł, obejmujące:

- podróże służbowe krajowe na kwotę 302,78 zł,
- szkolenia – 3.856,00 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu

Z planowanej kwoty 31.849,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 30.954,18 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 30.954,18 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 30.954,18 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 30.954,18 zł, obejmujące:

- zakup art. papierniczych niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia – 6.133,51 zł
- pozostałe usługi – 13.770,00 zł, w tym dofinansowanie do studiów podyplomowych
- podróże służbowe krajowe – 1.495,17 zł
- szkolenia pracowników w kwocie 9.555,50 zł

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach

Z planowanej kwoty 11.665,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 11.664,47 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 11.664,47 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 11.664,47 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 11.664,47 zł, obejmujące:

- zakup usług pozostałych za kwotę 7.664,47 zł, w tym studia podyplomowe pracowników pedagogicznych;
- szkolenia – 4.000,00 zł;

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu

Z planowanej kwoty 3.631,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w 100%, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 3.631,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 3.631,00 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 3.631,00 zł, obejmujące:

- szkolenia – 3.631,00 zł;

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 901.132,41 zł w 2014 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 763.002,29 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 763.002,29 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 127.258,51 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 27.230,50 zł obejmujące prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiektach „Moje boisko – Orlik 2012” oraz udział w komisjach egzaminacyjnych dot. awansu zawodowego nauczycieli;

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 100.028,01 zł obejmujące:

- zakup materiałów dla Klubu Krótkofalowców Ziemi Lublinieckiej – 499,91 zł
- usługi pozostałe – 15.120,00 zł, w tym zapłatę za kształcenie uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych (Starostwo Powiatowe w Lublińcu);
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 74.441,00 zł, w tym:
 - Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu – 8.833,00 zł
 - Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – 37.009,00 zł;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu – 25.545,00 zł
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu – 3.054,00 zł
- różnice kursowe – 9.967,10 zł, w tym:
 - * Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu – 9.967,10 zł, w tym dotyczące projektu Leonardo da Vinci;

2) dotacje na zadania bieżące – 84.230,00 zł obejmujące:

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

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.012,00 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym pomoc zdrowotna dla emerytowanych nauczycieli, z tego:
 - Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – 1.012,00 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 550.501,78 zł, w tym:

** w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" 2013-2015 „Odkryj swój międzynarodowy potencjał” (realizowanego przez ZSOT w Lublińcu) – 46.422,71 zł, z tego:*

- pozostałe wydatki bieżące: 46.422,71 zł obejmujące zakup artykułów biurowych – 210,80 zł; usług pozostałych – 46.211,91 zł, w tym, noclegi, wyżywienie, bilety lotnicze, transport na lotnisko, wywołanie zdjęć, ulotki i plakaty;

** w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" 2013-2015 „Święta urzędowe opowiadają historię i kulturę kraju” (realizowanego przez ZSOT w Lublińcu) – 44.241,68 zł, z tego:*

- pozostałe wydatki bieżące: 44.241,68 zł obejmujące zakup artykułów biurowych – 42,77 zł; usług pozostałych – 43.954,91 zł, w tym, noclegi, wyżywienie, bilety wstępu, przewóz uczestników, wywołanie zdjęć, ulotki oraz różne opłaty i składki – 244,00 zł, w tym ubezpieczenie młodzieży.

** w ramach programu "Leonardo da Vinci" 2013-2015 (realizowanego przez ZSOT w Lublińcu) – 425.050,85 zł, z tego:*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6.960,47 zł, w tym za zajęcia językowe i przygotowanie kulturowe dla uczniów;
- pozostałe wydatki bieżące: 418.090,38 zł obejmujące zakup podręczników do nauki zawodowego j.angielskiego oraz przewodnika dla uczestników stażu, tablice moderacyjne, monitor-komputer, materiały biurowe, materiały do wykonania uczniowskich stanowisk montażowych jako przygotowanie uczniów do stażu, słodycze i sprzęt sportowy na Dzień Polski – 14.100,68 zł; pomocy dydaktycznych – 996,41 zł, z tego wyposażenie uczniowskich stanowisk montażowych (wstępne przygotowanie uczniów do stażu), usług pozostałych – 399.752,09 zł, w tym zarządzanie i przygotowanie stażu w Niemczech, bilety wstępu, noclegi i wyżywienie oraz transport do Niemiec; podróże służbowe krajowe – 53,20 zł oraz różne opłaty i składki – 3.188,00 zł, w tym ubezpieczenie młodzieży.

** w ramach programu "Leonardo da Vinci" VETPRO 2013-2014 (realizowanego przez ZSOT w Lublińcu) – 4.117,23 zł, z tego:*

- pozostałe wydatki bieżące: 4.117,23 zł obejmujące zakup materiałów biurowych – 1.209,08 zł oraz usług pozostałych – 2.908,15 zł, w tym wydruk ulotek, wywołanie zdjęć, bilety wstępu, transport na lotnisko oraz bilety komunikacji miejskiej.

** w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" (realizowanego przez ZS Nr1 w Lublińcu) – 11.790,65 zł, z tego:*

- wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie warsztatów ceramicznych 1.306,99 zł
- pozostałe wydatki bieżące: 10.483,66 zł obejmujące zakup artykułów biurowych i papierniczych, identyfikatorów dla młodzieży, naczyń jednorazowych, art. spożywczych, pamiątek dla gości, paliwa do przewozu uczniów projektu na lotnisko oraz pamiątkowej koszulki z nadrukiem Comenius – 1.549,97 zł; usług pozostałych – 6.480,85 zł, w tym, zakwaterowanie i wyżywienie we Francji, posiłek dla uczestników projektu, opłata parkingowa, bilety wstępu na Jasną Górę z przewodnikiem, bilety na przejazd młodzieży na trasie Lubliniec – Koszęcin – Lubliniec, organizacja zwiedzania Krakowa oraz przewóz młodzieży do Częstochowy i Krakowa; podróże służbowe zagraniczne – 2.030,72 zł; różne opłaty i składki – 422,12 zł, w tym ubezpieczenie uczestników programu;

** w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" (realizowanego przez ZSZ w Lublińcu) – 18.878,66 zł, z tego:*

- pozostałe wydatki bieżące: 18.878,66 zł obejmujące zakup flag państw uczestniczących w programie, stojaki na flagi, drukarka, materiały biurowe, książkę kucharską o tradycyjnych potrawach państw uczestniczących w projekcie, art. spożywcze oraz wyposażenie kuchenne – 6.189,43 zł; usługi pozostałe – 3.219,05 zł, w tym koszty wyjazdu uczniów, bilety wstępu, warsztaty żywieniowe, ubezpieczenie uczestników projektu, usługa graficzna i pocztowa; podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 9.470,18 zł

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 290.318,00 zł w 2014 roku jednostka nie zrealizowała wydatków.

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

W ramach tego rozdziału wydatki realizuje 9 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, Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu. Z planowanej kwoty 2.225.046,00 zł w 2014 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 2.225.043,60 zł,

z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.225.043,60 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 2.225.043,60 zł, z tego na:*****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 2.225.043,60 zł, obejmujące:***

- opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu oraz za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, opiekuńcze lub wychowawcze w domach pomocy społecznej i domach dziecka i szkole – 2.225.043,60 zł, z tego:

1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Lublińcu – 5.475,60 zł
2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Lublińcu – 5.428,80 zł
3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Lublińcu – 5.616,00 zł
4. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Koszęcinie – 2.059,20 zł,
5. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 36.270,00 zł,
6. Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu – 46,80 zł,
7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – 140,40 zł
8. Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu – 2.169.726,00 zł,
9. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu – 280,80 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 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 361,85 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 361,85 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 361,85 zł, z tego na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 300,00 zł za stwierdzenie zgonu NN

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 61,85 zł, obejmujące:

- podróże służbowe – 61,85 zł, w tym koszty podróży do 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 1.712.597,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.616.373,45 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.616.373,45 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 1.364.942,07 zł, z tego na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 983.035,24 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 381.906,83 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 125.297,88 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 122.633,50 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 3.500,00 zł

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Koszęcinie

Z planowanej kwoty 115.517,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 115.506,29 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 115.506,29 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 90.939,43 zł, z tego na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 46.911,00 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 44.028,43 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia na ogólną kwotę 22.704,93 zł, w tym ryczałt za opał, 4 rowery, serwis obiadowo-kawowy, suszarka do włosów, krajalnica, frytkownica, mikrofalówka, żelazko, 4 tablety, zestaw komputerowy, robot kuchenny, lodówko-zamrażarka, kuchnia, odkurzacz, wieża, łóżko piętrowe, pościel, krzesła, itp;
- zakup energii na ogólną kwotę 2.623,96 zł, w tym energia, gaz i woda,
- zakup usług pozostałych – 2.500,00 zł, w tym remont instalacji centralnego ogrzewania;
- zakup usług pozostałych na ogólną kwotę 12.390,31 zł, w tym m.in.: czynsz, opłaty bankowe, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, abonament rtv, usługa transportowa;
- 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 189,99 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst, w tym wywóz odpadów – 165,60 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.566,86 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 109.337,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 93.774,37 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 93.774,37 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 61,63 zł, z tego na:**

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 61,63 zł obejmujące:

- koszty sądowe na kwotę 61,63 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 90.212,74 zł obejmujące:

- świadczenia społeczne w łącznej kwocie 90.212,74 zł, w tym:
 - pomoc na kontynuację nauki dla 14 wychowanków na kwotę 52.748,74 zł,
 - pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 6 wychowanków – 32.976,00 zł
 - pomoc pieniężna w formie rzeczowej dla 3 wychowanków – 4.488,00 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 3.500,00 zł (wkład własny), w tym:

** w ramach projektu partnerskiego p.n. „Na przekór. Na wprost” – 3.500,00 zł, z tego:*

- pozostałe wydatki bieżące 3.500,00 zł, w tym: pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 1 wychowanka;

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Lublińcu

Z planowanej kwoty 244.344,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 240.952,19 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 240.952,19 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 238.652,19 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 174.172,11 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 64.480,08 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 15.100,00 zł, w tym m.in.: zakup rolet, art. biurowych i szkolnych, odzież i obuwie, środki czystości, art. do bieżących remontów, AGD, paliwo, itd;
- zakup środków żywności na kwotę 14.369,17 zł,
- zakup leków i środków opatrunkowych na kwotę 3.019,14 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym podręczników – 1.740,67 zł
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł
- zakup usług pozostałych na kwotę 24.377,44 zł, w tym m.in. zakup usług gastronomicznych (obiadów), bilety na przejazdy, wywóz śmieci, legalizacja gaśnic, opłata za basen, wycieczki, przegląd kominów, usługa optyk, okresowy przegląd budynku, opłaty bankowe, pobyt w innej placówce, wycinka drzew itp.
- delegacje służbowe krajowe na kwotę 122,17 zł,
- ubezpieczenie wychowanka na kwotę 288,80 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 4.922,69 zł,
- szkolenia – 440,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.300,00 zł obejmujące:

- świadczenia społeczne, w tym kieszonkowe wychowanków;

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Lublińcu

Z planowanej kwoty 235.986,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 232.037,88 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 232.037,88 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 229.737,88 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 167.706,43 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 62.031,45 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 12.662,37 zł, w tym m.in.: zakup rolet, art. biurowych i szkolnych, odzież i obuwie, środki czystości, art. do bieżących remontów, AGD, paliwo, art. dekoracyjne, koce i ręczniki, itd;
- zakup środków żywności na kwotę 14.166,33 zł,
- zakup leków i środków opatrunkowych na kwotę 2.555,68 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym podręczników – 2.183,79 zł
- zakup usług remontowych – 200,00 zł, w tym remont pralki;
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł
- zakup usług pozostałych na kwotę 24.959,71 zł, w tym m.in. zakup usług gastronomicznych (obiadów), bilety na przejazdy, kino i cyrk, wywóz śmieci, zdjęcia, legalizacja gaśnic, przegląd kominów, usługa optyk, okresowy przegląd budynku, opłaty bankowe, wycięcie gałęzi, przegląd samochodu, usługi serwisowe, itp.
- różne opłaty i składki – 180,00 zł
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 4.583,57 zł,

- szkolenia – 440,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.300,00 zł obejmujące:

- świadczenia społeczne, w tym kieszonkowe wychowanków;

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Lublińcu

Z planowanej kwoty 251.884,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 248.101,60 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 248.101,60 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 245.801,60 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 175.782,02 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 70.019,58 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 13.000,00 zł, w tym m.in.: zakup rolet, art. biurowych i szkolnych, odzież i obuwie, środki czystości, art. do bieżących remontów, AGD, paliwo, ręczniki, okulary, odkurzacz, itd;
- zakup środków żywności na kwotę 14.462,49 zł
- zakup leków i środków opatrunkowych na kwotę 2.506,01 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym podręczników – 1.045,83 zł
- zakup usług zdrowotnych na kwotę 199,00 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 32.988,02 zł, w tym m.in. zakup usług gastronomicznych (obiadów), bilety na przejazdy, wywóz śmieci, legalizacja gaśnic, przegląd kominów, opłaty za wycieczki, komersy, baseny, opłata sanepid, zdjęcia, okresowy przegląd budynku, opłaty bankowe, pobyt w innej placówce, wycinka gałęzi, itp.;
- podróże służbowe krajowe – 384,33 zł
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie wychowanków – 180,00 zł
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 4.703,90 zł,
- szkolenia – 550,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.300,00 zł obejmujące:

- świadczenia społeczne, w tym kieszonkowe wychowanków;

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 564.655,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 560.703,24 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 560.703,24 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 559.749,34 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 418.463,68 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 141.285,66 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.880,85 zł, w tym m.in.: art. do bieżących remontów, art. biurowe, paliwo, art. ogrodnicze, środki czystości, serwer, rolety, prenumerata, znaczki pocztowe, itd;
- zakup energii na kwotę 80.864,97 zł,
- zakup usług remontowych – 73,80 zł, w tym – naprawa linii telefonicznej;
- zakup usług zdrowotnych na kwotę 190,00 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 18.193,26 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, reklama na samochód, opłata dystrybucji, opłata za ścieki, itp.

- zakup usług dostępu do sieci Internet i opłat za usługi telekomunikacyjne w łącznej kwocie 6.032,42 zł,
- podróże służbowe krajowe – 440,36 zł
- ubezpieczenia majątkowe i OC – 3.548,00
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 10.900,00 zł,
- podatek od nieruchomości, leśny oraz opłata za trwały zarząd – 7.822,00 zł
- szkolenia – 1.340,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 953,90 zł obejmujące:

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

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 190.874,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 125.297,88 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 125.297,88 zł, w tym:

2) dotacje na zadania bieżące – 125.297,88 zł obejmujące:

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 3 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu, Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu oraz Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu. Z planowanej kwoty 18.199.033,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 18.192.539,34 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 17.945.534,07 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 17.875.735,85 z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 12.684.453,33 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 5.191.282,52 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 69.798,22 zł,

WYDATKI MAJĄTKOWE: 247.005,27 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 8.757.060,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 8.750.608,98 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 8.584.974,99 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 8.550.157,65 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6.103.133,49 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 2.447.024,16 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 356.310,66 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, oprogramowanie, prasa, sprzęt AGD, znaczki, olej opałowy, sprzęt rtv, wyposażenie łazienek i warsztatów rzemieślniczych, materiały do terapii, materace, ręczniki, pościel, gaśnice, pompa, lampa owadobójcza, wentylatory, narzędzia ogrodnicze, odzież dla mieszkańców, meble metalowe, drewniane, lustra, karnisze, wyposażenie i materiały do kuchni, itp.
- zakup środków żywności na kwotę 948.562,89 zł,

- zakup leków i materiałów medycznych na kwotę 79.051,92 zł,
- zakup energii za kwotę 499.653,53 zł, w tym energia elektryczna, woda, gaz;
- zakup usług remontowych na łączną kwotę 36.069,34 zł, w tym. m.in. remont środków transportu, konserwacje, naprawa pralnicy, sygnalizacji p.poż, remont dachu, naprawa pieca i urządzeń kotłowni, naprawa gaśnic, telewizora, wyżynarki, windy;
- zakup usług zdrowotnych za kwotę 7.519,00 zł,
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 183.795,33 zł, w tym m.in. usługa pogrzebowa, dozory i przeglądy, usługi kominiarskie, koszty dystrybucji energii, monitoring szkodników, przegląd urządzeń fizykoterapii, okresowy przegląd budynków, prowizja bankowa, wywóz i składowanie nieczystości, ochrona fizyczna mienia, dezynsekcja, dostęp do portalu LEX, strony internetowej oraz aktualizacje oprogramowań, abonament rtv, czyszczenie kanalizacji, dorabianie kluczy, rozbudowa sygnalizacji p.poż, przegląd techniczny samochodów, opłaty pocztowe, wymiana opon, usługa ksero, wykonanie nalepek, itp;
- zakup usług dostępu do sieci Internet i opłat za usługi telekomunikacyjne w łącznej kwocie 6.845,81 zł,
- ekspertyzy, analizy i opinie – 688,98 zł, w tym badanie wody oraz ekspertyza i wycena samochodu;
- delegacje służbowe krajowe na kwotę 436,04 zł,
- różne opłaty i składki na łączną kwotę 11.011,21 zł, w tym m.in. ubezpieczenie wolontariuszy, opłata ewidencyjna, wydanie karty parkingowej, dowodu rejestracyjnego, ubezpieczenie samochodu, budynków, opłata za czynności sanepidu, opłata na rzecz spółki wodnej, opłaty za miejsce pochówku, opłata za pełnomocnictwo pocztowe;
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 228.248,10 zł,
- podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, podatek rolny oraz opłata za trwałe zarząd i gospodarowanie odpadami na łączną kwotę 82.437,35 zł,
- koszty postępowania sądowego na kwotę 180,00 zł (koszty sądowe od złożonych w Sądzie wniosków oraz opłata od wpisu do KW)
- szkolenia pracowników na kwotę 6.214,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.817,34 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym rękawice ochronne, odzież BHP, itp;

WYDATKI MAJĄTKOWE: 165.633,99 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

- * termomodernizacja dachu w Koszęcinie – 86.733,73 zł;
- * adaptacja stolarni na pomieszczenie socjalne – 13.323,82 zł
- * podział pokoi mieszkalnych – 11.424,30 zł
- * zakup samochodu – 54.152,14 zł

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu

Z planowanej kwoty 6.851.838,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 6.851.830,14 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 6.851.830,14 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 6.822.412,67 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.888.329,29 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.934.083,38 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 204.549,00 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, kuchni, pralni oraz segmentów, do których zakupiono m.in komputery, monitor do komputera, notebooki, sprzęt AGD, itp;
- zakup środków żywności na kwotę 584.039,75 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych w kwocie 103.352,89 zł,
- zakup energii na kwotę 561.740,24 zł, w tym energia cieplna, energia elektryczna, woda i gaz,
- zakup usług remontowych na kwotę 56.406,65 zł, w tym m.in. konserwacje i naprawa sprzętu i środków transportu oraz opracowanie dokumentacji projektowej koncepcji podziału na strefy pożarowe;
- zakup usług zdrowotnych na kwotę 2.839,00 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 169.279,08 zł, w tym m.in. usługi pogrzebowe, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, usługi kominiarskie, przeglądy samochodów, opłaty rtv, usługi bankowe, dozór techniczny, deratyzacja i dezynsekcja, usługi informatyczne, ochrona obiektu, usługi za abonament p.poż., aktualizacja oprogramowania, przegląd instalacji i sprzętu, itp;
- zakup usług dostępu do sieci Internet i usług telekomunikacyjnych na kwotę 13.679,18 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 141,80 zł,
- ubezpieczenie wolontariuszy, budynków i samochodów w kwocie 5.588,00 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 145.437,99 zł,
- podatek od środków transportu, podatek od nieruchomości, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 86.324,80 zł,
- szkolenia pracowników – 705,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.417,47 zł obejmujące:

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

Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu

Z planowanej kwoty 2.590.135,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.590.100,22 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.508.728,94 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 2.503.165,53 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.692.990,55 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 810.174,98 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 65.609,07 zł, w tym m.in. środki czystości, paliwo, materiały konserwatorskie i do remontów, materiały biurowe, wydawnictwa, materiały do terapii mieszkańców, kozetka rehabilitacyjna, meble, programy komputerowe, laptopy na stanowisko dietetyka i magazyn, sprzęt AGD, myjka, drobne wyposażenie, itd;
- zakup środków żywności na kwotę 230.222,71 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych w kwocie 23.979,02 zł,
- zakup energii na kwotę 196.061,36 zł, w tym energia elektryczna, woda i gaz,
- zakup usług remontowych na kwotę 6.741,58 zł, w tym konserwacja dźwigów, instalacji p.poż. i CUW;
- zakup usług zdrowotnych – 1.105,00 zł

- zakup usług pozostałych na kwotę 182.263,00 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, pielęgnacja drzew wysokich, dezynsekcja i deratyzacja, usługi dystrybucji energii elektrycznej, usługa sprzątanania, itd;
- zakup usług dostępu do sieci Internet i usług telekomunikacyjnych na kwotę 10.147,82 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.034,39 zł
- ubezpieczenie majątkowe w kwocie 6.011,10 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 62.696,38 zł,
- podatek od nieruchomości, leśny, opłata roczna za trwałą zarząd w kwocie 22.693,55 zł;
- szkolenia pracowników – 1.610,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.563,41 zł, w tym:

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

WYDATKI MAJĄTKOWE: 81.371,28 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

- * projekt wydzielenia klatki schodowej dla potrzeb bezpieczeństwa p.poż – 7.011,00 zł
- * montaż drzwi p.poż. – 34.452,00 zł
- * wydzielenie klatki schodowej dla potrzeb instalacji p.poż I etap – 39.908,28 zł

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 1.613.709,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.528.449,07 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.528.449,07 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 41.539,67 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 34.467,36 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 7.072,31 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 345.413,73 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.141.495,67 zł,

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu

Z planowanej kwoty 1.224.014,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.183.035,34 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.183.035,34 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 41.539,67 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 34.467,36 zł;

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 7.072,31 obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 3.098,24 zł, w tym zakup paczek na Dzień Rodzicielstwa Zastępczego;
- zakup usług pozostałych – 2.500,00 zł, w tym usługa artystyczna na Dzień Rodzicielstwa Zastępczego;
- koszty postępowania sądowego – 634,07 zł,
- szkolenia – 840,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.141.495,67 zł, w tym:

- pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych, w których przebywa 109 dzieci na kwotę 1.057.811,03 zł,
- pomoc jednorazowa na przyjęcie 7 dzieci do rodzin – 10.448,00 zł
- pomoc na kontynuację nauki dla 12 wychowanków na kwotę 47.069,66 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie 6 wychowanków – 16.329,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 3 wychowanków na kwotę 4.488,98 zł,
- pokrycie skutków zdarzenia losowego dla 5 wychowanków – 3.500,00 zł
- dofinansowanie do wypoczynku otrzymało 4 wychowanków – 1.849,00 zł

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 389.695,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 345.413,73 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 345.413,73 zł, w tym:**2) dotacje na zadania bieżące – 345.413,73 zł obejmujące:**

- dotacje przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 87.538,82 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 – 257.874,91 zł

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

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

Z planowanej kwoty 968.879,81 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 849.917,38 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 849.917,38 zł, z tego:**1) wydatki jednostek budżetowych – 685.518,73 zł, w tym na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 566.647,90 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 118.870,83 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia na ogólną kwotę 36.810,61 zł, z tego m.in.: materiały biurowe, środki czystości, tonery, papier, prenumeraty, materiały do remontu, wyposażenie, w tym: komputer, laptop, projektor z ekranem, żaluzje, wentylatory, centrala telefoniczna, krzesła, czajnik, telefony, meble, drukarki, itp;
- zakup energii – 25.720,49 zł;
- usługi zdrowotne 289,00 zł, w tym badania lekarskie pracowników;
- zakup usług pozostałych na kwotę 22.847,60 zł, w tym m.in. opłaty bankowe, obsługa serwisowa, opłaty pocztowe
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych na kwotę 6.227,14 zł,
- podróże służbowe krajowe na kwotę 10.150,40 zł,
- różne opłaty i składki – 167,00 zł tj. ubezpieczenie OC pracowników
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 14.221,09 zł,
- szkolenia – 2.437,50 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.093,91 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.093,91 zł, w tym dofinansowanie do okularów dla 6 pracowników oraz zakup ręczników;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 162.304,74 zł, w tym:

** w ramach projektu partnerskiego p.n. „Na przekór. Na wprost” – 162.304,74 zł, z tego:*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 118.244,26 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 44.060,48 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 596,60 zł, usługi zdrowotne – 30,00 zł, pozostałe usługi - 39.775,57 zł, z tego prowizja bankowa, catering i szkolenia; odpis na ZFŚS 3.008,31 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 650,00zł jako stypendium stażowe dla 1 osoby;

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 9.700,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 9.698,57 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 9.698,57 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych 9.698,57 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 9.698,57 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.031,70 zł w tym 2 szafy, kuchenka gazowa, biurko, stojak, koce, poduszki, wykładzina i materiały do remontu;
- zakup energii – 1.700,64 zł, w tym energia elektryczna, woda i gaz;
- zakup usług pozostałych na kwotę 3.944,23 zł, w tym wywóz nieczystości i ścieków oraz instalacja centralnego ogrzewania;
- 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 2014 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 2014 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. Kochcickiej 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 152.000,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 126.336,34 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 126.336,34 zł, z tego:**1) wydatki jednostek budżetowych – 126.336,34 zł, w tym na:*****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 126.336,34 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 3.271.287,67 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 3.212.786,23 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 3.212.786,23 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 2.011.907,79 zł, w tym na:*****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.833.753,55 zł******b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 178.154,24 zł, obejmujące:***

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31.575,49 zł, w tym m.in. materiały biurowe i druki, prenumerata prasy i wydawnictwa, środki czystości, środki trwałe i wyposażenie, w tym: biurka, żaluzje pionowe oraz materiały wykończeniowe, itp
- zakup energii w kwocie 33.339,84 zł, w tym energia elektryczna, ciepła, woda,
- zakup usług remontowych – 2.310,19 zł, w tym konserwacja, serwisy, naprawy sprzętu,
- zakup usług zdrowotnych – 905,00 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 28.730,07 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 wynajem Sali na targi pracy, itp
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 7.043,29 zł,
- opłaty czynszowe lokalowe i garażowe w kwocie 13.032,54 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5.768,43 zł,
- ubezpieczenie budynku, sprzętu i urzędzeń w kwocie 3.968,66 zł,
- przekazanie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 45.523,00 zł;
- podatek od nieruchomości – 5.737,73 zł;
- szkolenia – 220,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.641,51 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 – 1.198.236,93 zł, w tym:**** w ramach projektu „Teraz my – pośrednik i doradca na rynku pracy” IV – 92.404,01 zł, z tego:***

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 92.404,01 zł – wynagrodzenie 1 doradcy i 3 pośredników pracy;

**** w ramach projektu „Uwierz w siebie i bądź aktywny zawodowo” – 683.686,92 zł, z tego:***

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 155.997,28 zł, w tym dodatki specjalne dla pracowników obsługujących projekt oraz składki na ubezpieczenia stażystów ;
- pozostałe wydatki bieżące: 33.036,54 zł, z tego: refundacja wydatków na dojazdy na staże;

- świadczenia społeczne – 494.653,10 zł, w tym stypendia stażowe dla uczestników projektu;
 - * w ramach projektu „Kierunek przedsiębiorczość” – 422.146,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 66.527,21 zł, wynagrodzenia komisji rekrutacyjnej, koordynatora oraz obsługi finansowej ;
- pozostałe wydatki bieżące: 355.618,79 zł, z tego: środki dla bezrobotnych na działalność i sprzęt biurowy oraz refundacja wydatków za dojazdy na szkolenie;

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 116.681,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 116.323,01 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 116.323,01 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 116.323,01 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 110.822,01 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 5.501,00zł, obejmujące:

- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 5.501,00 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 3.964.674,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 3.959.244,53 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 3.959.244,53 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 3.952.736,59 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.165.331,77 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 787.404,82 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 114.170,64 zł, w tym m.in.: środki czystości, materiały budowlano-remontowe, paliwo, art. do ogrodu, rusztowania przejezdne, art. elektryczne, art. biurowe i papiernicze, tarcica, szyby, zamrażarki na kuchnie, części zamiennych, akcesoria komputerowe, w tym tonery i tusze, kabiny sanitarne, uchwyty dla niepełnosprawnych, meble i sprzęt, itp;
- zakup środków żywności za kwotę 98.264,04 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych za kwotę 195,79 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 15.498,60 zł
- zakup energii na kwotę 223.327,61 zł, w tym zakup energii elektrycznej, wody i ciepłej,
- zakup usług remontowych w kwocie 61.329,15zł, z tego remont łazienki, naprawa sprzętu, remont kotła c.o., remont posadzki korytarza, konserwacja windy, płytkowanie schodów, zabezpieczenia schodów – kraty, balustrady;
- zakup usług zdrowotnych – 2.095,00 zł

- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 104.828,59 zł, z tego m.in. opłata na rzecz spółek wodnych, wymiana opon i części samochodowych, usunięcie bakterii ciepłej wody, dozór techniczny, opłaty pocztowe i ogłoszenia w prasie, wywóz śmieci i ścieków, koszty bankowe, prowizje, deratyzacja, rozbudowa instalacji antenowej, informatyczna, ochrona obiektów, udział uczniów w konkursach i olimpiadach, wykonanie linii nawadniania boiska, abonament rtv, modernizacja centrali telefonicznej, czynsz leasingowy, usługi domeny, przegląd kotłowni, kontrola placu zabaw i przewodów kominowych, wycinka drzew, abonament za program komputerowy, przegląd budynków, wymiana akumulatora w windzie, montaż sprężarki w chłodni, usługi elektryczne, itp.
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 12.039,83 zł,
- podróże służbowe krajowe na kwotę 1.900,70 zł,
- opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia majątku na kwotę 16.037,00 zł, w tym ubezpieczenie majątku;
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 131.629,00 zł,
- podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu w kwocie 2.213,00 zł;
- koszty postępowania sądowego – 2.765,87 zł, w tym koszty sądowe po przegranej sprawie i opłaty komornika;
- szkolenia pracowników – 1.110,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.507,94 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;

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 33.169,00 zł w 2014 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 32.361,51 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 32.361,51 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 32.361,51 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 32.361,51 zł,

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu

Z planowanej kwoty 25.586,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 25.051,84 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 25.051,84 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 25.051,84 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 25.051,84 zł, w tym godziny ponadwymiarowe nauczycieli w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu

Z planowanej kwoty 7.583,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 7.309,67 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 7.309,67 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 7.309,67 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 7.309,67 zł,

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

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

Z planowanej kwoty 1.199.993,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.196.929,13 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.196.929,13 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 1.195.781,06 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.043.374,23 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 152.406,83 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 17.150,43 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, art. spożywcze i wyposażenie na konferencje i targi edukacyjne, akcesoria komputerowe, licencje programów komputerowych, sprzęt nagłaśniający do pokoju widzeń, itp.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek na kwotę 3.483,84 zł, w tym: prenumerata czasopism, książki i pomoce dydaktyczne, testy psychologiczne i pedagogiczne,
- zakup energii – 7.218,93 zł, w tym woda i energia elektryczna;
- zakup usług remontowych – 5.724,86 zł, w tym naprawa instalacji sieciowej i urządzeń komputerowych, naprawa centrali telefonicznej i instalacji elektrycznej;
- zakup usług zdrowotnych – 1.300,00 zł
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 11.866,35 zł, z tego m.in. abonament rtv, prowizje za prowadzenie rachunku, znaczki, przesyłki pocztowe, transport, odprowadzanie ścieków, usługi medyczne (zespoły orzekające), montaż nagłośnienia, aktualizacje programów, usługa hostingowa, oraz usługi komputerowe i poligraficzne,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5.351,51 zł,
- opłaty z tytułu czynszu na kwotę 43.733,76 zł,
- podróże służbowe krajowe na kwotę 5.161,91 zł,
- opłaty i składki z tytułu polis ubezpieczeniowych sprzętu i dyrektora na kwotę 1.732,00 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 47.183,24 zł,
- szkolenia pracowników administracji w kwocie 2.500,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.148,07 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, woda dla pracowników, dofinansowanie do okularów korygujących oraz środki czystości – 1.148,07 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 Ogólnokształcąco-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 50.170,00 zł w 2014 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 50.170,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 50.170,00 zł, w tym:

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.170,00 zł, z tego:

- wypłaty stypendiów Starosty Lublinieckiego za wyniki w nauce – 50.170,00 zł obejmujące:

- * Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu – 2.380,00 zł,
- * Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – 29.590,00 zł
- * Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu – 14.170,00 zł
- * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – 2.110,00 zł
- * Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 900,00 zł
- * Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu – 1.020,00 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 3.625.630,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 3.622.125,31 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 3.622.125,31 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 3.518.015,31 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.889.633,81 zł (w tym 6.540,00 zł dot. programu JESTEM COOL)

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 628.381,50 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 188.153,09 zł, w tym m.in. ekogroszek, paliwo i akcesoria samochodowe, opony i pokrowce do 2 samochodów, artykuły czystości, tonery, wyposażenie agd, utrzymanie konia, art. sportowe i do zajęć z wychowankami, art. biurowe, panele do remontu świetlicy grupowej, szafa pod zabudowę i metalowa, rolety do archiwum, art. remontowe, części do naprawy rowerów, 2 komputery, drukarka, fax, siatka do wymiany w uszkodzonym płocie, sprzęt do wykonywania napraw, festiwal filmowy, zamek centralny, farby do malowania płotu, elewacji i pomieszczeń, meble na wyposażenie grup oraz 5.790,00 zł materiały szkoleniowe i pomoce w warsztatach z programu JESTEM COOL itd;
- zakup środków żywności na kwotę 185.670,88 zł, (w tym 5.040,00 zł dot. programu JESTEM COOL)
- zakup środków medycznych i leków na kwotę 4.033,19 zł,
- zakup energii na łączną kwotę 20.400,00 zł, w tym: energia elektryczna, gaz i woda;
- badania lekarskie pracowników na kwotę 4.399,00 zł,
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 110.057,12 zł, w tym m.in. usługi pocztowe, wywóz nieczystości i ścieków, leasing, prowizja bankowa, usługi kominiarskie, pranie, czynsz za zbiornik gazu, wynajem hali sportowej, naprawy sprzętu, samochodów, przeglądy, wycieczki, usługi weterynaryjne, wynajem ksero, festiwal filmowy, opłaty kurierskie, opłata domeny i serwera, opłata za szalety podczas rajdu, licencje komputerowe, wymiana 2 okien, izolacja piecy C.O., likwidacja zbiornika na gaz, usunięcie awarii wod-kan, okresowe pomiary elektr. i odgromowe oraz 7.440,00 zł wyjazdy rekreacyjno-sportowe w ramach programu JESTEM COOL;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.370,91 zł,
- delegacje służbowe krajowe pracowników na kwotę 610,61 zł,
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie na wyjazd, NW wychowanków, mienia oraz samochodu na kwotę 9.500,70 zł,
- przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 100.316,00 zł,
- szkolenia – 870,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 104.110,00 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz artykuły BHP w wysokości 104.110,00 zł,

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 3 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach oraz Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 210.129,00 zł w 2014 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 210.129,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 210.129,00 zł, w tym :**1) wydatki jednostek budżetowych – 195.107,00 zł, z tego na:*****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 195.107,00 zł, obejmujące:***

- przekazanie środków na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w kwocie 195.107,00 zł, z tego:

* Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – 139.185,00 zł,

* Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 49.157,00 zł,

*Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu – 6.765,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.022,00 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym m.in. zapomogi zdrowotne w wysokości 15.022,00 zł,

* Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – 11.638,00 zł,

* Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 3.384,00 zł,

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

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

Z planowanej kwoty 80.000,00 zł w 2014 roku jednostka nie zrealizowała wydatków.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Z planowanej kwoty 5.000,00 zł w 2014 roku jednostka nie zrealizowała wydatków.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

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

Z planowanej kwoty 15.000,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 3.999,96 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 3.999,96 zł, w tym :**2) dotacje na zadania bieżące – 3.999,96 zł obejmujące :**

- dotacja celowa na finansowanie zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dot. zakupu bażantów przez Koło Łowieckie „SOKÓŁ”

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 249.884,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.484,04 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.484,04 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 2.484,04 zł, z tego na:**

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 2.484,04 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.484,04 zł w tym finansowane ze środków ochrony środowiska nagrody na XII 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 2014 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 5.000,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 5.000,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 5.000,00 zł, w tym:**2) dotacje na zadania bieżące – 5.000,00 zł obejmujące:**

- przekazanie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny w Woźnikach na realizację zadania p.n. „Zakup impregnatów do zabezpieczenia przeciwpożarowego Kościoła św. Walentego w Woźnikach;

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 138.500,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 104.910,26 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 104.910,26 zł obejmujące:**1) wydatki jednostek budżetowych – 78.341,09 zł, w tym na:**

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 78.341,09 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 20.943,39 zł, z tego: nagrody na XIX Ogólnopolski Konkurs na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernika i Piekarza, IX Forum Samorządów Uczniowskich, Konkurs Fryzjerski, Powiatowy Konkurs Ortograficzny DYKTANDO 2014, Konkurs Wiedzy o Powiecie Lublinieckim, Powiatowy Konkurs "Sudoku w Lublińcu", Powiatowy konkurs Plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym pt. Strażak Przyjaciel Dziecka, Międzyszkolny Konkurs Matematyczny im.S.Banacha, Powiatowy Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy, Dzień Dziecka w SOSW, Dzień Mieszkańca w DPS "Dom Kombatanta" w Lublińcu, Konkurs Moja mała Ojczyzna a zdrowy styl życia, II Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla Szkół Ponadpodstawowych, Powiatowy Konkurs j. niemieckiego dla Gimnazjalistów, Powiatowy Konkurs z Fizyki i Astronomii, Powiatowy Konkurs o Armii Krajowej, Ogólnopolski Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Konkurs na najlepszy Zakład Rolno-Spożywczy Powiatu Lublinieckiego, Konkurs „Matematyka w biznesie”, Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji ks.Jana Twardowskiego, Powiatowy Konkurs Plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów pod hasłem „Skąd się biorą pieniądze”, Powiatowy Konkurs Poezji Patriotycznej, spotkania intergacyjne mieszkańców DPS przy ul.Kochcickiej, Festyn w Ośrodku Rehabilitacji w Rusinowicach, Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych, I Powiatowy Jesienny Festiwal Poezji Śpiewanej „Dziwny jest ten świat”, Dni Mickiewiczowskie, IV tydzień spotkań z Armią Krajową; artykuły potrzebne do organizacji koncertu ZPiT Śląsk „SANTO SUBITO”, Dni Rodzicielstwa Zastępczego i materiały potrzebne do organizacji Koncertu Noworocznego w ZS nr 1 im A. Mickiewicza, art spożywcze na Piknik Śląski w DPS „Zameczek” w Lublińcu oraz upominki na otwarcie Remizy Strażackiej w Kośmidrach .
- usługi pozostałe – 57.397,70 zł, w tym Koncert ZPiT Śląsk „SANTO SUBITO”, koncert ZPiT Śląsk w ramach cyklu „Koncerty na Zamku”, wykonanie gablot ekspozycyjnych na 700-lecie miejscowości Lubsza, koncert z okazji 25 Jubileuszu DPS „Dom Kombatanta”, usługi niezbędne do organizacji Dni Rodzicielstwa Zastępczego, usługa wykonania herbu powiatu na plexi na potrzeby organizacji Dożynek Powiatowych 2014r w Boronowie oraz przewóz osób na Piknik Śląski w DPS „Zameczek” w Lublińcu;

2) dotacje na zadania bieżące – 26.569,17 zł obejmujące:

- dotacja dla Gminy Boronów na współorganizowanie i współfinansowanie Dożynek Powiatowych - 10.000,00 zł;
- dotacja dla Fundacji Fabryka Aktywności Młodych na zadanie p.n. „Powiat Lubliniecki Farbyką Dobra” – 290,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia AMICUS na realizację zadania publicznego „Zorganizowanie wystawy fotograficznej Magia Świąt Bożego Narodzenia – 1.280,00 zł,
- dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie na realizację zadania publicznego pn. „Zobaczyć więcej” Dążenie do samodzielności osób niewidomych i niedowidzących” – 3.500,00zł
- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowie Śląskim na realizację zadania publicznego pn. „Przygotowania i udział w regionalnym przeglądzie orkiestr OSP 2014r – 3.499,17 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Sadów „Nasza Przyszłość” na zadanie p.n. „Dożynki I 2014 Sadów” – 2.000,00 zł
- dotacja dla Polskiego związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania publicznego p.n. Szerzenie kultury śląskiej wśród osób starszych – Koncert Piosenki Śląskiej – 3.500,00 zł;
- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół „Zameczka” na zadanie p.n. II Gala Wolontariatu – 2.500,00 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 65.000,00 zł w 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 44.917,72 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 44.917,72 zł obejmujące:

1) wydatki jednostek budżetowych – 21.918,72 zł, w tym na:***b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 21.918,72 zł, obejmujące:***

- zakup materiałów i wyposażenia – 14.829,30 zł obejmujące nagrody na Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego, Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej, Turniej wakacyjny na boiskach „Orlik 2012”, Turniej Piłki Nożnej Orzeł CUP, Rodzinny bieg na orientację w Łazach, Powiatowy Turniej Badmintonu, Powiatowe Turnieje SKATA Sportowego, Turniej z okazji Dnia Niepodległości; puchary na zawody sportowe; medale na Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego, szarfy do medali na Mistrzostwa Śląska w Nordic Walking oraz upominki na projekt p.n. Nasz Powiat Lubliniecki – sport i zabawa – lato 2014” i kosz upominkowy na Turniej z okazji Dnia Niepodległości;
- pozostałe usługi – 7.089,42 zł obejmujące m.in. usługi wykonanie medali na Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego, Mistrzostwa Śląska w Nordic Walking 2014, projekt „Nasz Powiat Lubliniecki – sport i zabawa. Lato 2014” oraz Ogólnopolskie Mistrzostwa Śląska w Kulturyście i Fitness”, a także usługi wykonania koszulek dla uczestników Turnieju Tenisa Ziemi 2014 podczas Święta Śląska oraz grawerony na pucharach i medalach wręczanych podczas imprez sportowych organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu,

2) dotacje na zadania bieżące – 22.999,00 zł obejmujące:

- dotacja dla Caritas Diecezji Gliwickiej na realizację zadania publicznego „XIV Powiatowa Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej” – 10.000,00 zł
- dotacja dla Społecznego Towarzystwa Siatkarskiego „VICTORIA” na realizację zadania publicznego p.n. „ Organizacja Turnieju Piłki Siatkowej Memoriał Franka Koszarka” – 2.000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Lisowice w Województwie Śląskim na realizację zadania publicznego pn. "Rodzinny Rajd Rowerowy pn. Rowerem nad Małą Panew" -3.000,00 zł
- dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego LISWARTA na realizację zadania publicznego pn. "Turniej o mistrzostwo powiatu lublinieckiego w kategoriach junior, senior oraz open w tenisie stołowym" - 3.000,00 zł
- dotacja dla Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na realizację zadania publicznego pn: "Organizacja Turnieju Orlików oraz Turnieju Oldbojów z okazji 25-lecia Podokr. Piłki Nożnej w Lublińcu"-2.499,00zł
- dotacja dla Społecznego Towarzystwa Siatkarskiego "VICTORIA" na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja Turnieju Piłki Siatkowej Ziemi Lublinieckiej z okazji Narodowego Święta Niepodległości" - 2.500,00 zł

Przyczyny odchyłeń w realizacji wydatków budżetu powiatu lublinieckiego**w 2014 roku**

Różnica pomiędzy planem wydatków w 2014 roku a jego wykonaniem wynosi **4.167.968,69 z.ł.**, z tego:

1. niezrealizowane dochody 1.466.459,49 zł (omówiono w „Przyczynach odchyłeń w realizacji dochodów budżetu Powiatu Lublinieckiego w 2014 roku”)
2. niezrealizowane przychody 1.125.000,00 zł.
3. środki niewykorzystane w 2014 roku w wysokości 1.576.509,20 zł.

AD. 3 Środki niewykorzystane w 2014 roku w wysokości 1.576.509,20 zł z tego m in. :

Wydatki bieżące-1.576.509,20 zł, z tego:

Drogi Powiatowe. kwota 141.258,21 zł wynika głównie z niewykorzystanych środków z bieżącego utrzymania dróg w ramach podpisanych umów, zakupy materiałów i wyposażenia.

Działalność usługowa. kwota 123.474,29 zł wynika z niższych kosztów zadań z zakresu administracji rządowej, niższych kosztów zadań realizowanych ze środków geodezyjnych.

Urzędy Wojewódzkie. kwota 41.460,43 zł wynika z niższych kosztów zadań z zakresu administracji rządowej, dofinansowanych wcześniej przez Powiat.

Rady Powiatów. kwota 27.904,46 zł wynika z wysokości wypłaconych diet oraz niższych kosztów obsługi rady

Starostwa Powiatowe. kwota 469.364,27 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 87.132,24 zł wynika z mniejszych kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów.

Poreczenia i gwarancje. kwota 95.956,17 zł wynika z mniejszego zabezpieczenia poręczeń udzielonych przez powiat, w stosunku do zobowiązań SP ZOZ Lubliniec

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. kwota 29.158,91 zł niższych kosztów związanych z organizacją imprez, kosztów zakupu materiałów i wyposażenia.

Kultura fizyczna i sport. kwota 16.081,28 zł wynika z niższych od zakładanych zakupów materiałów i wyposażenia (pucharów, medali, nagród itp.)

Promocja jednostek samorządu terytorialnego. kwota 23.482,89 zł wynika z niższych niż zakładano zakupów materiałów i usług

Pozostała kwota. 521.236,05 zł, w tym kwoty wynikające z niewykorzystanych rezerw.

Zobowiązania

W 2014 r. wystąpiły zobowiązania w łącznej kwocie 21.997.564,24 zł.

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2014 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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	zobowiązania z tyt. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	zobowiązania związane z realizacją ich zadań statutowych								programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
Starostwo Powiatowe w L-cu	703 908,91	451 042,28	252 866,63		21 717,00									725 625,91
Z.S. Nr 1 w L-cu	378 656,79	340 778,88	37 877,91											378 656,79
Z.S.O.-T. w L-cu	375 075,45	360 924,01	14 151,44											375 075,45
Z.S.Z. w L-cu	187 685,70	187 484,02	201,68											187 685,70
CKZiU w Lublińcu	153 757,74	153 757,74												153 757,74
P.P.P.P. w L-cu	106 386,65	106 310,65	76,00											106 386,65
S.O.S.W. w L-cu	1 020 788,76	992 941,45	27 847,31		109,84									1 020 898,60
M.O.W. w Herbach	393 739,55	392 981,65	757,90		1 713,78									395 453,33
CAPOW w Lublińcu	45 219,06	43 989,57	1 229,49											45 219,06
POW nr 1	21 581,16	19 478,27	2 102,89											21 581,16
POW nr 2	17 780,91	16 533,75	1 247,16											17 780,91
POW nr 3	19 994,38	18 879,26	1 115,12											19 994,38
DPS "Zameczek w L-cu	225 690,00	177 911,90	47 778,10											225 690,00
DPS "Dom	530 526,39	447 358,16	83 168,23											530 526,39

Kombatanta" w L-cu													
DPS ul. Kochcicka w L-cu	474 001,49	452 315,39	21 686,10										474 001,49
R.D.Dz. Nr 1 w Koszęcinie	2 820,97	2 820,97											2 820,97
P.C.P.R. w L-cu	73 501,30	73 501,30											73 501,30
P.U.P. w L-cu	288 222,20	168 351,06	119 871,14			5 349,40							293 571,60
P.I.N.B. w L-cu	18 985,52	18 985,52											18 985,52
KP PSP w L-cu	6 187,84		6 187,84										6 187,84
Razem:	5 044 510,77	4 426 345,83	618 164,94	0,00	23 540,62	5 349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 400,79
Starostwo Pow. w L-cu - kredyty (organ)	0,00								11 262 179,45				11 262 179,45
Starostwo Pow. w L-cu - pożyczka (organ)									286 984,00				286 984,00
Starostwo Pow. w L-cu - obligacje (organ)									5 375 000,00				5 375 000,00
Ogółem:	5 044 510,77	4 426 345,83	618 164,94	0,00	23 540,62	5 349,40	0,00	0,00	16 924 163,45	0,00	0,00	0,00	21 997 564,24

ROZCHODY

W 2014 roku zaplanowaną kwotę rozchodów w wysokości 544.882,00 zł, zrealizowano na spłatę kredytów w wysokości 430.000,00 zł, oraz pożyczki w wysokości 107.623,00 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 – 300.000,00 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 – 107.623,00 zł

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Ustala się wynik finansowy budżetu za 2014 rok, jak niżej:

I.

- 1. Dochody wykonane – 84.113.026,18 zł
 - 2. Wydatki wykonane – -85.192.603,82 zł
- 1.079.577,64 zł

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

II.

- 1. Przychody budżetu (wykonane) – 3.363.912,84 zł
 - 2. Rozchody budżetu (wykonane) – - 537.623,00 zł
- 2.826.289,84 zł

Wielkość zadłużenia Powiatu Lublinieckiego z tytułu kredytów i pożyczki na dzień 31.12.2014 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 do 31.12.2014 roku	Wielkość zadłużenia na dzień 31.12.2014	Kwota spłaconych odsetek do dnia 31.12.2014	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	3 064 020,00	89 244,08	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	7 460 080,19	345 112,72	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	738 079,26	34 410,00	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	Wojewódzi Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	107 623,00	286 984,00	12 847,96
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	3 500 000,00	134 275,00
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	375 000,00	0,00
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	1 500 000,00	0,00
	19 168 912,44	100 000,00	200 000,00				300 000,00	300 000,00	375 458,53	431 667,46	537 623,00	16 924 163,45	615 889,76

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO ZA 2014 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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	650,00	604,50	650,00	604,50				
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>650,00</i>	<i>604,50</i>						
		- dotacje budżetu państwa	650,00	604,50						
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa			650,00	604,50				
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>650,00</i>	<i>604,50</i>				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			650,00	604,50				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			650,00	604,50				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		<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>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	0,00	0,00

		- dotacje budżetu państwa						3 000 000,00	3 000 000,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe								3 000 000,00	3 000 000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>								<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne								3 000 000,00	3 000 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	111 929,05	95 711,83	111 929,05	95 711,83					
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>111 929,05</i>	<i>95 711,83</i>							
		- dotacje budżetu państwa	111 929,05	95 711,83							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			111 929,05	95 711,83					
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>111 929,05</i>	<i>95 711,83</i>					
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			<i>111 929,05</i>	<i>95 711,83</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			111 929,05	95 711,83					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	405 418,00	403 482,20	405 418,00	403 482,20					
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>405 418,00</i>	<i>403 482,20</i>							
		- dotacje z budżetu państwa	405 418,00	403 482,20							
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej			29 648,00	29 648,00					
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>29 648,00</i>	<i>29 648,00</i>					
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			<i>29 648,00</i>	<i>29 648,00</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			29 648,00	29 648,00					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			69 830,00	69 830,00					
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>69 830,00</i>	<i>69 830,00</i>					
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			<i>69 830,00</i>	<i>69 830,00</i>					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			<i>69 830,00</i>	<i>69 830,00</i>					

	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne			1 940,00	40,00				
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			1 940,00	40,00				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 940,00	40,00				
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			1 940,00	40,00				
	71015	Nadzór budowlany			304 000,00	303 964,20				
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			304 000,00	303 964,20				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			304 000,00	303 964,20				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			276 960,00	276 957,01				
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			27 040,00	27 007,19				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	274 365,00	274 319,95	274 365,00	274 319,95				
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	274 365,00	274 319,95						
		- dotacje z budżetu państwa	274 365,00	274 319,95						
	75011	Urzędy wojewódzkie			246 465,00	246 464,11				
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			246 465,00	246 464,11				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			246 465,00	246 464,11				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			245 877,00	245 877,00				
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			588,00	587,11				
	75045	Kwalifikacja wojskowa			27 900,00	27 855,84				
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			27 900,00	27 855,84				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			19 500,00	19 455,84				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 333,00	10 332,01				
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			9 167,00	9 123,83				
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 400,00	8 400,00				

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 311,00	78 141,65	78 311,00	78 141,65				
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>78 311,00</i>	<i>78 141,65</i>						
	- dotacje z budżetu państwa	78 311,00	78 141,65						
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			78 311,00	78 141,65				
	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>78 311,00</i>	<i>78 141,65</i>				
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			72 706,00	72 687,30				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 391,00	2 376,30				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			70 315,00	70 311,00				
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 605,00	5 454,35				
752	OBRONA NARODOWA	1 100,00	1 078,70	1 100,00	1 078,70				
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 078,70</i>						
	- dotacje z budżetu państwa	1 100,00	1 078,70						
75212	Pozostałe wydatki obronne			1 100,00	1 078,70				
	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>1 100,00</i>	<i>1 078,70</i>				
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 100,00	1 078,70				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			1 100,00	1 078,70				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 868 616,00	4 868 616,00	4 868 616,00	4 868 616,00				
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>4 868 616,00</i>	<i>4 868 616,00</i>						
	- dotacje z budżetu państwa	4 868 616,00	4 868 616,00						
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			4 862 316,00	4 862 316,00				
	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>4 862 316,00</i>	<i>4 862 316,00</i>				

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			4 617 663,00	4 617 662,79				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 190 378,00	4 190 378,50				
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			427 285,00	427 284,29				
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			244 653,00	244 653,21				
	75414	Obrona cywilna			6 300,00	6 300,00				
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			6 300,00	6 300,00				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			738,00	738,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			738,00	738,00				
		2) dotacje na zadania bieżące			5 562,00	5 562,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	324,96	297,62	324,96	297,62				
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	324,96	297,62						
		- dotacje budżetu państwa	324,96	297,62						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne			324,96	297,62				
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			324,96	297,62				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			324,96	297,62				
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			324,96	297,62				
851		OCHRONA ZDROWIA	2 225 046,00	2 225 043,60	2 225 046,00	2 225 043,60				
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	2 225 046,00	2 225 043,60						
		- dotacje budżetu państwa	2 225 046,00	2 225 043,60						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			2 225 046,00	2 225 043,60				
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			2 225 046,00	2 225 043,60				

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			2 225 046,00	2 225 043,60				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			2 225 046,00	2 225 043,60				
		2) dotacje na zadania bieżące								
852		POMOC SPOŁECZNA					5 692 187,00	5 692 187,00	5 692 187,00	5 692 187,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>					<i>5 692 187,00</i>	<i>5 692 187,00</i>		
		- dotacje budżetu państwa					5 692 187,00	5 692 187,00		
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>							5 687 252,00	5 687 252,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>							<i>5 687 252,00</i>	<i>5 687 252,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:							<i>5 686 252,00</i>	<i>5 686 252,00</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							4 272 584,00	4 272 584,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							1 413 668,00	1 413 668,00
		2) dotacje na zadania bieżące								
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych							1 000,00	1 000,00
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>							4 935,00	4 935,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>							<i>4 935,00</i>	<i>4 935,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:							0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		2) dotacje na zadania bieżące								
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych							4 935,00	4 935,00
		OGÓLEM:	7 965 760,01	7 947 296,05	7 965 760,01	7 947 296,05	8 692 187,00	8 692 187,00	8 692 187,00	8 692 187,00

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO ZA 2014 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 otrzymanej od innych jst	Wykonanie dochodów na zadania realizowane z pomocy finansowej otrzymanej od innych jst	Plan wydatków na zadania realizowane z pomocy finansowej otrzymanej od innych jst	Wykonanie wydatków na zadania realizowane z pomocy finansowej otrzymanej 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									1 968 103,00	1 968 103,00	1 968 103,00	1 968 103,00	743 800,00	682 490,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>									0,00	0,00				
		- dotacje z jst														
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>									1 968 103,00	1 968 103,00				
		- dotacje jst									1 968 103,00	1 968 103,00				
60014		Drogi publiczne powiatowe											1 968 103,00	1 968 103,00	743 800,00	682 490,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>											0,00	0,00	472 000,00	472 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące													472 000,00	472 000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>											1 968 103,00	1 968 103,00	271 800,00	210 490,00

		- inwestycje i zakupy inwestycyjne										1 968 103,00	1 968 103,00	271 800,00	210 490,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00											5 562,00	5 562,00
	75414	Obrona cywilna												5 562,00	5 562,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>												<i>5 562,00</i>	<i>5 562,00</i>
		2) dotacje na zadania bieżące												5 562,00	5 562,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE												86 000,00	84 230,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>												<i>86 000,00</i>	<i>84 230,00</i>
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>												<i>86 000,00</i>	<i>84 230,00</i>
		2) dotacje na zadania bieżące												86 000,00	84 230,00
852		Pomoc społeczna				1 316 675,00	1 309 200,04	1 316 675,00	1 309 200,04					320 194,00	212 836,70
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>				<i>1 316 675,00</i>	<i>1 309 200,04</i>								
		- dotacje z jst za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				636 800,00	634 510,18								

		- dotacje z jst za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych					651 154,00	642 452,34								
		- dotacje z jst dla zawodowych rodzin zastępczych					28 721,00	32 237,52								
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze							636 800,00	634 510,18				188 374,00	125 297,88	
		Wydanki bieżące, w tym:							636 800,00	634 510,18				188 374,00	125 297,88	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:							627 713,00	625 423,18						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							477 897,00	477 895,66						
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							149 816,00	147 527,52						
		2) dotacje na zadania bieżące												188 374,00	125 297,88	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych							9 087,00	9 087,00						
	85204	Rodziny zastępcze							679 875,00	674 689,86				131 820,00	87 538,82	
		Wydanki bieżące, w tym:							679 875,00	674 689,86				131 820,00	87 538,82	

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:							31 535,00	31 534,04				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							31 535,00	31 534,04				
		2) dotacje na zadania bieżące							257 875,00	257 874,91			131 820,00	87 538,82
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych							390 465,00	385 280,91				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ							3 288,00	3 288,00				
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>							3 288,00	3 288,00				
		- 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>							3 288,00	3 288,00				
		2) dotacje na zadania bieżące							3 288,00	3 288,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											171 000,00	170 000,00

	92116	Biblioteki													160 000,00	160 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:													160 000,00	160 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące													160 000,00	160 000,00
	92195	Pozostała działalność													11 000,00	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:													11 000,00	10 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące													11 000,00	10 000,00
OGÓLEM:			0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 963,00	1 312 488,04	1 319 963,00	1 312 488,04	1 968 103,00	1 968 103,00	1 968 103,00	1 968 103,00	1 326 556,00	1 155 118,70

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO ZA 2014 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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 930,00	24 810,00	24 930,00	24 810,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>24 930,00</i>	<i>24 810,00</i>		
		- dotacje z porozumień od organów administracji rządowej	24 930,00	24 810,00		
	85420	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>			<i>24 930,00</i>	<i>24 810,00</i>
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>24 930,00</i>	<i>24 810,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			24 930,00	24 810,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 540,00	6 540,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			18 390,00	18 270,00
		2) dotacje na zadania bieżące				
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				
OGÓLEM:			24 930,00	24 810,00	24 930,00	24 810,00

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO ZA 2014 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	0,00	0,00	10 000,00	239,85
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne				
02001		Gospodarka leśna			2 000,00	239,85
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>2 000,00</i>	<i>239,85</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			2 000,00	239,85
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			2 000,00	239,85
02002		Nadzór nad gospodarką leśną			8 000,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			8 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			8 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 000,00	320,00
	75020	Starostwa powiatowe			3 000,00	320,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>3 000,00</i>	<i>320,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			3 000,00	320,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			3 000,00	320,00
852		POMOC SPOŁECZNA			87 116,00	85 903,73
	85202	Domy pomocy społecznej			87 116,00	85 903,73
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>87 116,00</i>	<i>85 903,73</i>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne			87 116,00	85 903,73
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	450 000,00	182 043,21	349 884,00	6 484,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>450 000,00</i>	<i>182 043,21</i>		
		- wpływy z różnych opłat	450 000,00	182 043,21		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			80 000,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne			80 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			5 000,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			5 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			5 000,00	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			15 000,00	3 999,96
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>15 000,00</i>	<i>3 999,96</i>
		2) dotacje na zadania bieżące			15 000,00	3 999,96
	90095	Pozostała działalność			249 884,00	2 484,04
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>24 840,00</i>	<i>2 484,04</i>

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			24 840,00	2 484,04
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			24 840,00	2 484,04
	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>			225 044,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne			225 044,00	0,00
	OGÓLEM:	450 000,00	182 043,21	450 000,00	92 947,58

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO ZA 2014 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 SPOŁECZNA	214 210,81	159 481,13	220 710,81	165 804,74
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>214 210,81</i>	<i>159 481,13</i>	<i>220 710,81</i>	<i>165 804,74</i>
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	<i>214 210,81</i>	<i>159 481,13</i>		
		- 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	214 210,81	159 481,13		
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			<i>220 710,81</i>	<i>165 804,74</i>
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			220 710,81	165 804,74

COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" (realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu)

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 956,80	16 692,00	11 790,80	11 790,65
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>17 956,80</i>	<i>16 692,00</i>	<i>11 790,80</i>	<i>11 790,65</i>
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	<i>17 956,80</i>	<i>16 692,00</i>		
		- 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	17 956,80	16 692,00		
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			<i>11 790,80</i>	<i>11 790,65</i>
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			11 790,80	11 790,65

Comenius "Uczymy się przez całe życie" (realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu)

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 142,40	16 600,00	18 878,92	18 878,66
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 142,40</i>	<i>16 600,00</i>	<i>18 878,92</i>	<i>18 878,66</i>
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	<i>16 142,40</i>	<i>16 600,00</i>		

		- 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	16 142,40	16 600,00		
		Wydatki bieżące, w tym			18 878,92	18 878,66
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			18 878,92	18 878,66

Comenius "Uczymy się przez całe życie" (realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu)

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 912,23	16 720,00	34 059,18	34 059,18
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	15 912,23	16 720,00	34 059,18	34 059,18
		Dochody bieżące, w tym	15 912,23	16 720,00		
		- 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	15 912,23	16 720,00		
		Wydatki bieżące, w tym			34 059,18	34 059,18
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			34 059,18	34 059,18

LEONARDO DA VINCI "Uczenie się przez całe życie" (realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu)

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	5 966,57	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	5 966,57	0,00	0,00
		Dochody bieżące, w tym	0,00	5 966,57		
		- 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	5 966,57		
		Wydatki bieżące, w tym			0,00	0,00
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00

LEONARDO DA VINCI "Profesjonalizm w hotelarstwie to niełatwa sztuka. Uczymy się go od tych, którzy opanowali ją perfekcyjnie" (realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu)

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	86 211,92	64 083,76	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	86 211,92	64 083,76	0,00	0,00
		Dochody bieżące, w tym	86 211,92	64 083,76		
		- 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	86 211,92	64 083,76		

		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			0,00	0,00
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00

POKL 6.1.2. - IV "Teraz my - pośrednik i doradca na rynku pracy" (realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu)

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	89 616,00	89 516,72	92 503,29	92 404,01
	85333	Powiatowe urzędy pracy	89 616,00	89 516,72	92 503,29	92 404,01
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	89 616,00	89 516,72		
		- 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	89 616,00	89 516,72		
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			92 503,29	92 404,01
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			92 503,29	92 404,01

POKL 7.2.1. "Uwierz w siebie i bądź aktywny zawodowo" (realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu)

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	700 784,59	683 686,92	700 784,59	683 686,92
	85333	Powiatowe urzędy pracy	700 784,59	683 686,92	700 784,59	683 686,92
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	700 784,59	683 686,92		
		- 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	700 784,59	683 686,92		
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			700 784,59	683 686,92
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			700 784,59	683 686,92

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

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	433 822,08	422 146,00	433 822,08	422 146,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	433 822,08	422 146,00	433 822,08	422 146,00
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	433 822,08	422 146,00		
		- 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	433 822,08	422 146,00		
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			433 822,08	422 146,00
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			433 822,08	422 146,00

Leonardo da Vinci Vetpro 2013-2014 "Współpraca międzynarodową drogą sukcesu szkolnictwa zawodowego" (realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu)

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 048,00	4 389,33	21 048,00	4 117,23
	80195	Pozostała działalność	21 048,00	4 389,33	21 048,00	4 117,23
		Dochody bieżące, w tym	21 048,00	4 389,33		
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	21 048,00	4 389,33		
		Wydatki bieżące, w tym			21 048,00	4 117,23
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			21 048,00	4 117,23

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

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	387 687,11	387 687,11	486 189,97	425 050,85
	80195	Pozostała działalność	387 687,11	387 687,11	486 189,97	425 050,85
		Dochody bieżące, w tym	387 687,11	387 687,11		
		- 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	387 687,11	387 687,11		
		Wydatki bieżące, w tym			486 189,97	425 050,85
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			486 189,97	425 050,85

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

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 694,08	46 422,71	63 904,08	46 422,71
	80195	Pozostała działalność	55 694,08	46 422,71	63 904,08	46 422,71
		Dochody bieżące, w tym	55 694,08	46 422,71		
		- 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	55 694,08	46 422,71		
		Wydatki bieżące, w tym			63 904,08	46 422,71
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			63 904,08	46 422,71

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

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 171,64	44 241,68	59 381,64	44 241,68
	<i>80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>51 171,64</i>	<i>44 241,68</i>	<i>59 381,64</i>	<i>44 241,68</i>
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	<i>51 171,64</i>	<i>44 241,68</i>		
		- 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	51 171,64	44 241,68		
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			59 381,64	44 241,68
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			59 381,64	44 241,68
OGÓŁEM:			2 090 257,66	1 957 633,93	2 143 073,36	1 948 602,63

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA POMOCY FINANSOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2014ROK

POMOC FINANSOWA	DZ.	ROZDZ.	Plan	Wykonanie
Przebudowa drogi gminnej ul.Żeromskiego nr G440113 w Lublińcu wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia ulicznego	600	60016	86 000,00	86 000,00
RAZEM:			86 000,00	86 000,00

INFORMACJA Z REALIZACJI KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2014 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	322 488,00	280 260,60	1 778 027,00	1 316 262,70	2 100 515,00	1 596 523,30
1) bieżące utrzymanie dróg powiatowych oddanych w zarząd	600	60014					472 000,00	472 000,00	472 000,00	472 000,00
2) majątkowe na inwestycje na drogach powiatowych	600	60014					414 953,00	353 643,00	414 953,00	353 643,00
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					8 000,00	7 991,00	8 000,00	7 991,00
4) Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu służbowego nieoznakowanego	754	75404					10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5) dotacje celowe na zadania z zakresu obrony cywilnej	754	75414					5 562,00	5 562,00	5 562,00	5 562,00
6) publiczne jednostki systemu oświaty	801	80120			145 000,00	110 613,60			145 000,00	110 613,60
7) niepubliczne jednostki systemu oświaty	801	80120			92 000,00	87 447,00			92 000,00	87 447,00
8) dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	801	80195					86 000,00	84 230,00	86 000,00	84 230,00
9) dotacja na inwestycje dla SP ZOZ w Lublińcu na wkład własny do projektu realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG	851	85111					290 318,00	0,00	290 318,00	0,00
10) pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	852	85201					188 374,00	125 297,88	188 374,00	125 297,88
11) pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów	852	85204					131 820,00	87 538,82	131 820,00	87 538,82
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					11 000,00	10 000,00	11 000,00	10 000,00
<i>dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	324 875,00	306 443,04	324 875,00	306 443,04

1) placówka opiekuńczo-wychowawcza prowadzona przez fundację	852	85204					257 875,00	257 874,91	257 875,00	257 874,91
2) ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	900	90008					15 000,00	3 999,96	15 000,00	3 999,96
3) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120					5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	921	92195					2 000,00	290,00	2 000,00	290,00
5) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	921	92195					18 000,00	16 279,17	18 000,00	16 279,17
6) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie Kultury fizycznej	926	92695					27 000,00	22 999,00	27 000,00	22 999,00
Ogółem:			0,00	0,00	322 488,00	280 260,60	2 102 902,00	1 622 705,74	2 425 390,00	1 902 966,34

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA
2014 ROK**

TYTUŁ DOCHODÓW	plan dochodów ogółem	wykonanie dochodów ogółem	plan dochodów należnych budżetowi państwa	wykonanie dochodów należnych budżetowi państwa	plan dochodów należnych jst	wykonanie dochodów należnych jst
DZIAŁ 700	534 667,00	999 451,07	401 000,00	750 307,27	133 667,00	249 143,80
WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI I SŁUŻEBNOŚCI	534 667,00	569 967,88	401 000,00	427 475,95	133 667,00	142 491,93
GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH - wpłata kary za nieterminową realizację umowy		2 999,83		2 849,83		150,00
WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT - zwrot kosztów procesu do wyroku Sądu		600,00		570,00		30,00
DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY		16,39		12,29		4,10
WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM PRAWNYM W PRAWO WŁASNOŚCI		279 900,00		209 925,00		69 975,00
WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI		130 396,30		97 796,19		32 600,11
WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		7 650,00		5 737,50		1 912,50
POZOSTAŁE ODSETKI		7 920,67		5 940,51		1 980,16
DZIAŁ 710	1 053,00	11 351,60	1 000,00	10 784,02	53,00	567,58
GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH- wpłata kary za nieterminową realizację umowy	0,00	11 340,00	0,00	10 773,00	0,00	567,00
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
DZIAŁ 754	0,00	1 492,31	0,00	1 460,45	0,00	31,86
GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	500,00		475,00		25,00
WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	103,20		98,04		5,16
WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	889,11		887,41		1,70
Razem:	535 720,00	1 012 294,98	402 000,00	762 551,74	133 720,00	249 743,24

**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 2014 ROKU**

1. W projekcie Comenius „Uczenie się przez całe życie” (realizowany przez ZS Nr 1 w Lublińcu) zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- zmiany między & w rozdziale 80195 – Pozostała działalność (Uchwała Nr 616/CV/2014 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 12.02.2014 roku, Uchwała Nr 668/CXVI/2014 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 28.05.14 oraz Uchwała Nr 682/CXVIII/2014 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 25.06.2014 r.)
- zwiększenie z niewykorzystanych środków roku 2013 na kwotę 8.386,80 zł (Uchwała Nr 428/XXVII/2014 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26.03.2014 roku);

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

- zwiększenia o kwotę 13.904,08 zł ze środków niewykorzystanych w 2013 roku po skorygowaniu różnic kursowych (Uchwała Nr 428/XXVII/2014 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26.03.2014 roku)
- zmiany między & w rozdziale 80195 – Pozostała działalność (Uchwała Nr 739/CXXV/2014 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 10.09.2014 roku,

3. W projekcie Comenius „Święta urzędowe..” (realizowany przez ZSOT w Lublińcu) zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- zwiększenia o kwotę 9.381,64 zł ze środków niewykorzystanych w 2013 roku po skorygowaniu różnic kursowych (Uchwała Nr 428/XXVII/2014 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26.03.2014 roku)

4. W projekcie COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” (realizowany przez ZSZ w Lublińcu) zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- zwiększenia o kwotę 2.560,92 zł ze środków niewykorzystanych w 2013 roku (Uchwała Nr 428/XXVII/2014 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26.03.2014r)
- zmiany między & (Uchwał Nr 652/CXIII/2014 z dnia 11.04.2014r)

5. W projekcie „Na przekór. Na wprost” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- zmiany między & w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie (Uchwała Nr 608/CIV/2014 z dnia 05.02.2014r, Uchwała Nr 739/CXXV/2014 z dnia 10.09.2014, Uchwała Nr 471/XXIX/2014 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24.09.2014r))

6. W projekcie 7.2.1.„Uwierz w siebie i bądź aktywny zawodowo” realizowany przez PUP w Lublińcu zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- zmiany między & w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy (Uchwała Nr 665/CXV/2014 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 14.05.2013 roku
- zwiększenie z niewykorzystanych środków roku 2013 na kwotę 14.630,59 zł (Uchwała Nr 428/XXVII/2014 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26.03.2014 roku);

7. W projekcie 6.2.„Kierunek Przedsiębiorczość” realizowany przez PUP w Lublińcu zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- zwiększenie z niewykorzystanych środków roku 2013 na kwotę 57.028,64 zł (Uchwała Nr 428/XXVII/2014 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26.03.2014 roku);
- zmniejszenie o kwotę 41.782,62 zł na realizację projektu (Uchwała 461/XXVIII/2014 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 25.06.2014 roku) oraz zmniejszenie o kwotę 88.178,34 zł (Uchwała Nr 491/XXX/2014 Rady Powiatu w Lublińcu)
- zmiana między & (Uchwała Nr 640/CX/2014 z dnia 26.03.2014 roku oraz Uchwała 682/CXVIII/2014 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia z 25.06.2014 r.)

8. W projekcie p.n. „Leonardo da Vinci Vetpro 2013-2014 „Współpraca międzynarodową drogą sukcesu szkolnictwa zawodowego” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu, zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- zwiększenie z niewykorzystanych środków roku 2013 na kwotę 16.793,82 zł (Uchwała Nr 428/XXVII/2014 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26.03.2014 roku);

9. W projekcie p.n. „Leonardo da Vinci 2013-2015 „Niemiecka technologia, wiedza i praktyka dla polskich uczniów – informatyków i mechaników” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco- Technicznych w Lublińcu, zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- zwiększenie z niewykorzystanych środków roku 2013 na kwotę 53.675,66 zł (Uchwała Nr 428/XXVII/2014 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26.03.2014 roku);
- zmiana między & (Uchwała Nr 749/CXXVI/2014 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 24.09.2014 oraz Uchwała Nr 770/CXXX/2014 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 29.10.2014r)

10. W projekcie Comenius „Uczenie się przez całe życie – przełamywanie barier komunikacyjnych” realizowanym przez SOSW w Lublińcu zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- zmiany między & w rozdziale 80195 – Pozostała działalność (Uchwała Nr 616/CV/2014 Zarządu Powiatu z dnia 12.02.2014 roku ; Uchwała Nr 652/CXIII/2014 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 11.04.14;

Uchwała Nr 671/CXVII/2014 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 11.06.14

- zwiększenie z niewykorzystanych środków roku 2013 o kwotę 14.459,92 zł (Uchwała Nr 428/XXVII/2014 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26.03.2014)
- zmniejszenie o kwotę 0,17 zł w związku z zakończeniem projektu (Uchwała Nr 471/XXIX/2014 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24.09.2014r)

11. W projekcie 6.1.2 - „Teraz my – pośrednik i doradca na rynku pracy” – IV edycja realizowany przez PUP w Lublińcu zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- zwiększenie z niewykorzystanych środków roku 2013 na kwotę 1.276,85 zł oraz zabezpieczenie wkłady własnego w wysokości 2.887,29 zł (Uchwała Nr 428/XXVII/2014 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26.03.2014 roku);
- zmiany między & w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy (Uchwała Nr 682/CXVIII/2014 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 25.06.2013 roku)

NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU LUBLINIECKIEGO**W 2014 R.**

Informacja obejmuje zmiany w zakresie wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu ich planu na podstawie decyzji, umów oraz ich realizacja.

Budżet Powiatu Lublinieckiego na 2014 rok został przyjęty przez Radę Powiatu w dniu 18 grudnia 2013 r. uchwałą Nr 422/XXVI/2013 i zgodnie z obowiązującym stanem prawnym wyniósł:

- po stronie dochodów – 86.187.520,37 zł
- po stronie przychodów – 3.631.990,91 zł
- po stronie wydatków – 89.274.629,28 zł
- po stronie rozchodów – 544.882,00 zł

W ciągu 2014 roku, budżet ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2014 roku, wyniósł:

- po stronie dochodów – 85.579.485,67 zł
- po stronie przychodów – 4.488.912,84 zł
- po stronie wydatków – 89.360.572,51 zł
- po stronie rozchodów – 544.882,00 zł

Plan dochodów w ciągu 2014 r. **zmniejszył się** w stosunku do uchwalonego w grudniu budżetu na 2014 rok **o kwotę 608.034,70 zł**. Na powyższe złożyły się głównie:

1. Subwencje – (-) 1.702.309,00 zł, w tym:

- **zmniejszenie** części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **1.865.253,00 zł** w związku z otrzymanymi wskaźnikami do budżetu na 2014 rok;
- **zwiększenie** z tyt. uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę **162.944,00 zł**

2. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – (+) 281.086,01 zł, w tym:

- **zwiększenie** dotacji z budżetu państwa na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe w wysokości **699,78 zł + 14.560,00 zł + 3.272,00 zł + 6.185,82 zł + 1.557,45 zł + 3.336,00 zł + 10.340,00 zł = 39.951,05 zł**;
- **zwiększenie** dotacji z budżetu państwa na wykonanie operatów szacunkowych – **8.984,00 zł + 11.000,00 zł = 19.984,00 zł**
- **zwiększenie** dotacji z budżetu państwa na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie Ksiąg Wieczystych – **20.000,00 zł**
- **zwiększenie** dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu – **33.000,00 zł** wynikające z otrzymanych wskaźników do budżetu powiatu na 2014 rok;
- **zwiększenie** dotacji dla KPPSP w Lublińcu w wysokości **103.212,00 zł** na wypłatę należności dla funkcjonariuszy za II półrocze 2013 roku, związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w KPPSP w Lublińcu;
- **zwiększenie** dotacji dla KPPSP w Lublińcu w wysokości **118.216,00 zł** na wypłatę należności dla funkcjonariuszy za I półrocze 2014 roku, związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w KPPSP w Lublińcu;
- **zwiększenie** dotacji na zakup materiałów i wyposażenia oraz utrzymanie gotowości bojowej w KPPSP w Lublińcu na kwotę **9.888,00 zł**
- **zwiększenie** dotacji na kurs podoficerski i podstawowy dla KPPSP w Lublińcu w wysokości **8.000,00 zł**
- **zwiększenie** dotacji dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublińcu na zapłatę szkolenia w m-cu maju 2014 roku – **800,00zł**;

- **zwiększenie** dotacji z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki szkolne – **324,96 zł**
- **zwiększenie** dotacji z budżetu państwa na realizację prac dotyczących opracowania dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nabywanych przez gminy z mocy prawa oraz dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywnotnego użytkowania – **9.000,00 zł**
- **zmniejszenie** dotacji na obronę cywilną wynikające z otrzymanych wskaźników do budżetu powiatu na 2014 rok w wysokości **400,00 zł**
- **zwiększenie** dotacji z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jst w wysokości **78.311,00 zł**;
- **zwiększenie** dotacji z budżetu państwa na prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jst w ramach urzędów wojewódzkich o kwotę **2.229,00 zł**
- **zmniejszenie** dotacji na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę **148.000,00 zł**
- **zmniejszenie** dotacji z budżet państwa dotyczące prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa w wysokości **8.350,00zł**
- **zmniejszenie** dotacji z budżetu państwa dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami wynikające z faktycznych potrzeb w wysokości **5.020,00 zł**
- **zmniejszenie** dotacji z budżetu państwa dotyczące opracowań geodezyjnych i kartograficznych wynikające z faktycznych potrzeb w wysokości **60,00 zł**

3. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne (+) 84.371,00 zł, w tym:

- **zwiększenie** dotacji w wysokości **26.318,00 zł** na domy pomocy społecznej wynikające z otrzymanych wskaźników do budżetu powiatu na 2014 rok
- **zmniejszenie** dotacji z budżetu państwa na działalność domów pomocy społecznej w związku z uaktualnieniem ilości pensjonariuszy przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004r, po uwzględnieniu zmienionej kwoty średniego kosztu utrzymania – **58.855,00 zł**
- **zwiększenie** dotacji na utrzymanie domów pomocy społecznej w wysokości **111.973,00 zł**
- **zwiększenie** dotacji z budżetu państwa na rodziny zastępcze o kwotę **4.935,00 zł**

4.4. Dotacje z budżetu państwa realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (+) 24.930,00 zł, w tym:

- **zwiększenie** dotacji w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach w wysokości **24.930,00 zł**

5. Dotacje z jst na podstawie zawartych porozumień – (-) 225.249,00 zł, w tym:

- **zwiększenie** dotacji z Powiatu Tarnogórskiego na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości **3.288,00 zł**
- **zwiększenie** z pomocy finansowej Gminy Ciasna na zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa dróg gminnych nr 652007 S ul. Biała oraz 652005 S ul. Boczna łączących drogę powiatową S 2303 (ul. Brzezinkowska) w Glinicy z drogą krajową nr 11 (ul. Asfaltowa) w Gminie Ciasna, Powiat Lubliniecki” w wysokości **143.153,00 zł**
- **zmniejszenie** dotacji z porozumień z jst w związku ze zmniejszeniem liczby wychowanków z terenu innych powiatów w Rodzinnym Domu Dziecka w Koszęcinie w wysokości **60.273,00 zł**
- **zmniejszenie** pomocy finansowej z Gminy Lubliniec na zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa drogi powiatowej 2351 S (ul. Zwycięstwa i Oleska) na odcinku od Ronda Opolczyka do skrzyżowania z DK 46 i 11” w wysokości **231.050,00**
- **zwiększenie** dotacji na dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – **77.337,00 zł**
- **zmniejszenie** dotacji na rodziny zastępcze w wysokości **157.704,00**

6. Dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych – (+) 23.200,00 zł

- **zwiększenie** dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania p.n. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych w Gminach Boronów, Herby i Kochanowice” – **23.200,00 zł**

7. Środki na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – (+)21.407,29 zł

8. Ponadplanowe dochody – (+) 757.729,00 zł

9. Inne dochody – (+) 126.800,00zł, w tym:

- **zwiększenie** środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2014 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lublińcu – **126.800,00 zł**

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł **89.360.572,51zł** i **zwiększył się** w stosunku do uchwalonego w grudniu 2013r budżetu na 2014 rok **o kwotę 85.943,23 zł.**

Na powyższe złożyły się głównie:

1. **Zmiany** w planie dochodów opisane powyżej na łączną kwotę (-) **770.978.70 zł**
2. **Zwiększenie** przychodów o kwotę **856.921,93 zł**

Plan przychodów na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł 4.488.912,84 zł i **wzrósł** w stosunku do uchwalonego w grudniu 2013 r. budżetu na 2014 rok **o kwotę 856.921,93 zł.**

1. **Zwiększenie** wolnych środków z poprzedniego roku budżetowego – **856.921,93 zł**

Plan rozchodów na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł 544.882,00 zł i w stosunku do uchwalonego w grudniu 2013 roku budżetu na 2014 rok **nie zmienił się.**

Realizacja kwot wynikających z wykonania budżetu za 2014 rok przedstawia się następująco:

- dochody	- 84.113.026,18 zł, tj. 98,29 %
- wydatki	- 85.192.603,82 zł, tj. 95,30 %
- przychody	- 3.363.912,84 zł, tj. 74,94 %
- rozchody	- 537.623,00 zł, tj. 98,67 %

**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 2014 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. COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”** -p.pn. „Odkryj swój międzynarodowy potencjał zawodowy: rozwój zawodowy i osobisty w międzynarodowym kontekście” realizowany jest od 2013 roku przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu. Celem tego projektu jest zwiększenie mobilności uczniów i nauczycieli, podniesienie świadomości i pogłębienie wiedzy o europejskim rynku pracy, studiowaniu i podnoszeniu kwalifikacji oraz zdobyć doświadczeń międzykulturowych. Wydatki poniesione na w/w projekt od początku jego realizacji do 31.12.2014 roku wyniosły 57.928,63 zł i obejmowały koszty przejazdów, wyżywienia i noclegów, wywołanie zdjęć, ulotki i plakaty promujące projekt. W ramach projektu zakupiono zestaw multimedialny i artykuły biurowe.

W 2014r roku zostały zrealizowane w wysokości 46.422,71 zł

2. **Projekt p.n. COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”** -p.pn. „Święta urzędowe opowiadają historię i kulturę kraju” realizowany jest od 2013 roku przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu. Celem tego projektu jest 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 do 31.12.2014 roku wyniosły 60.270,04 zł i obejmowały 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 i artykuły papiernicze.

W 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości 44.241,68 zł

3. **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 jest od 2013 roku przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu. Celem tego projektu jest 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 do 31.12.2014 roku wyniosły 431.375,19 zł i obejmowały zajęcia z j. angielskiego, zakup podręczników do nauki zawodowego języka angielskiego, przewodników, gabloty wykorzystanej jako ekspozycja – prezentacja realizowanych celów i założeń projektu, tablic moderacyjnych, monitora – komputera, materiałów biurowych, słodczy 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 2014r roku zostały zrealizowane w wysokości 425.050,85 zł

4. **Projekt p.n. LEONARDO DA VINCI VETPRO** 2013 -2014 „Współpraca międzynarodową drogą sukcesu szkolnictwa zawodowego” realizowany jest od 2013 roku przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu. Celem tego projektu jest zapoznanie się z systemem kształcenia w Wielkiej Brytanii z procesem i metodami teoretycznego i praktycznego przygotowania zawodowego. Środki na jego realizację pochodzą w 100% z Komisji Europejskiej.

Wydatki poniesione na w/w projekt od początku jego realizacji do 31.12.2014 roku wyniosły 81.854,41 zł i obejmowały zajęcia z j. angielskiego i przygotowania kulturowego dla uczestników stażu, ubezpieczenie dla uczestników, a także usługi noclegowe, wyżywienie, koszty przejazdu, wycieczki w ramach pobytu na stażu, wydrukowano ulotki i wywołano zdjęcia. Zakupiono gabloty, które wykorzystano jako ekspozycję – prezentację realizowanych celów i założeń projektu, tonery do drukarek i materiały piśmienne.

Wydatki w 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości 4.117,23 zł

5. **Projekt p.n. COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”** realizowany jest od 2012 roku przez Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu. Celem tego projektu jest poprawa nawyków żywieniowych wśród młodzieży europejskiej – powrót do żywienia tradycyjnego.

Wydatki poniesione na w/w projekt od początku jego realizacji do 31.12.2014 roku wyniosły 80.711,74 zł i obejmowały wydatki na zorganizowanie warsztatów zdrowego żywienia, koszty tłumaczenia dokumentacji z j. rumuńskiego i na j. turecki, koszt delegacji krajowych i zagranicznych, koszty polis ubezpieczeniowych, bilety lotnicze, usługi transportowe, szkolenie z technologiem żywności, wykonanie plakatów i ulotek, usługi pocztowe, ksero, wywołanie zdjęć. W ramach projektu zakupiono zestaw kawowy, elementy zestawu obiadowego, artykuły spożywcze, płyty CD, flagi państw uczestniczących w programie ze stojakami, drukarkę, materiały biurowe, książkę kucharską o tradycyjnych potrawach państw uczestniczących w programie, 4 miksery, 3 gofrownice, robot kuchenny i parownica, krajalnica, warnik i garnki, szybkwiar. Środki na jego realizację pochodzą w 100% z Komisji Europejskiej.

Wydatki w 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości 18.878,66 zł

6. Projekt p.n. COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” realizowany jest od 2012 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 wypłacono wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło za prowadzenie warsztatów ceramicznych, zakupiono notebook z głośnikami, drukarkę, album do dokumentacji pracy geograficznej, papieru, pendriva, bilety lotnicze na wyjazdy zagraniczne, art. papiernicze i biurowe, identyfikatory dla młodzieży, naczynia jednorazowe dla gości, art. spożywcze, pamiątki dla gości, paliwo, bilety wstępu, organizacja zwiedzania Krakowa, wywołanie zdjęć, koszty delegacji, polis ubezpieczeniowych, wizy wjazdowe, śniadania na lotnisku, noclegi, diety, bilety wstępu, przewóz młodzieży na lotnisko oraz koszty podróży służbowych na terenie kraju. Środki na jego realizację pochodzą w 100% z Komisji Europejskiej. Wydatki poniesione na w/w projekt od początku jego realizacji do 31.12.2014 roku wyniosły 80.053,85 zł. Wydatki w 2014 roku zrealizowane w wysokości 11.790,65 zł.

7. Projekt p.n. „Na przekór. Na wprost” realizowany jest od 2008 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu. Jest projektem systemowym, a jego celem jest poprawa społecznego, zawodowego i zdrowotnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych i osób usamodzielnianych z Powiatu Lublinieckiego. W ramach projektu prowadzone są kursy, szkolenia, warsztaty, turnusy rehabilitacyjne. Ponadto dzięki realizacji projektu dostosowano dla osób niepełnosprawnych salę szkoleniową, łazienkę i biuro projektu oraz wypłacono stypendium stażowe. Środki na jego realizację pochodzą 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 31.12.2014 roku wyniosły 1.571.169,72 zł

Wydatki w 2014 roku zrealizowane w wysokości 165.804,74 zł.

8. Projekt p.n. „Teraz my – pośrednik i doradca na rynku pracy” IV edycja realizowany jest od 2013 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu. Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój urzędu pracy w realizacji podstawowych zadań, a w szczególności spełnienie standardów usług rynku pracy poprzez zatrudnienie 1 doradcy zawodowego i 3 pośredników pracy. W ramach projektu wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zatrudnionych. Środki na jego realizację pochodzą w 85% z Unii Europejskiej oraz 15% jako wkład własny z budżetu powiatu – 1,25 % oraz z Funduszu Pracy – 13,75 %).

Wydatki poniesione na w/w projekt od początku jego realizacji do 31.12.2014 roku wyniosły 199.123,77 zł obejmowały wynagrodzenia osobowe pracowników, którzy są uczestnikami projektu;

Wydatki w 2014 roku zrealizowane w wysokości 92.404,01 zł

9. Projekt p.n. Uwierz w siebie i bądź aktywny zawodowo” realizowany jest od 2013 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu. Celem tego projektu jest wzrost poziomu aktywizacji zawodowej 100 osób w wieku do 25 lat wykluczonych społecznie na rynku pracy, zarejestrowanych w PUP Lubliniec. Środki na jego realizację pochodzą w 85% z Unii Europejskiej oraz 12% z budżetu państwa i 3 % wkład krajowy własny Funduszu Pracy.

Wydatki poniesione na w/w projekt od początku jego realizacji do 31.12.2014 roku wyniosły 1.094.071,18 zł obejmowały wypłatę dodatków specjalnych pracownikom zaangażowanym w projekt, zakupiono poczęstunek na zajęcia z psychologiem;

Wydatki w 2014 roku zrealizowane w wysokości 683.686,92 zł

10. **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 31.12.2014 roku wyniosły 494.590,99 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 2014 roku zrealizowane w wysokości 422.146,00 zł

11. **Projekt p.n. COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”** realizowany jest od 2012 roku przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu. Celem tego projektu jest przełamywanie barier. Od początku realizacji projektu zakupiono laptopa, kamery, odtwarzacz, tablet, bindownicę, materiały biurowe i reprezentacyjne, opłacono usługi transportowe, hotelarskie, najmu pomieszczeń, biletów wstępu oraz usługi internetowe i warsztaty; podróż służbową do Warszawy związany z realizacją projektu oraz opłacono ubezpieczenie uczestników projektu. Środki na jego realizację pochodzą w 100% z Komisji Europejskiej. Wydatki poniesione na w/w projekt od początku jego realizacji do 31.12.2014 roku wyniosły 79.561,83 zł

Wydatki w 2014 roku zrealizowane w wysokości 34.059,18 zł dotyczyły:

- zakup oprogramowania, materiałów biurowych i reprezentacyjnych, usługi transportowe, hotelarskie, internetowe podczas wyjazdu do Wiednia.

12. **Projekt p.n. ERASMUS + "Hiszpańska technologia, wiedza i praktyka dla polskich uczniów - informatyków i architektów krajobrazu"** realizowany będzie od 2015 roku przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu. Celem 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.

13. **Projekt p.n. „Rozwój Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Lublińcu”** realizowany będzie od 2015 roku przez jednostki Powiatu Lublinieckiego. Celem tego projektu jest wsparcie rozwoju usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności usług warunkujących możliwości rozwojowe oraz prawidłowe funkcjonowanie społeczeństwa. Projekt został złożony jako propozycja Powiatu Lublinieckiego w ramach procedur pozakonkursowych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010”.

14. **Projekt p.n. „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w zakresie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Lublinieckim”** realizowany będzie od 2015 roku przez jednostki Powiatu Lublinieckiego. Celem tego projektu jest zwiększenie efektywności szkolnictwa zawodowego. Projekt został złożony jako propozycja Powiatu Lublinieckiego w ramach procedur pozakonkursowych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010”.

Pozostałe 2 zadania, w tym zadanie p.n. Leonardo da Vinci "Mobilność" (realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu) oraz zadanie p.n. LEONARDO DA VINCI "Profesjonalizm w hotelarstwie to niełatwa sztuka. Uczymy się go od tych, którzy opanowali ją perfekcyjnie" (realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu) zostały już zakończone lecz w 2014 roku wpłynęły środki z ostatecznego rozliczenia.

WYDATKI MAJĄTKOWE

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. Na bieżącą chwilę nie poniesiono żadnych wydatków, gdyż projekt został złożony jako propozycja Powiatu Lublinieckiego w ramach procedur pozakonkursowych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010”.

2. 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. Na bieżącą chwilę nie poniesiono żadnych wydatków, gdyż projekt został złożony jako propozycja Powiatu Lublinieckiego w ramach procedur pozakonkursowych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010”.

3. Zadanie p.n. „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim”. Celem zadania jest poprawa jakości i elastyczności kształcenia zawodowego poprzez przebudowę, remont oraz wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego. Na bieżącą chwilę nie poniesiono żadnych wydatków, gdyż projekt został złożony jako propozycja Powiatu Lublinieckiego w ramach procedur pozakonkursowych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010”.

4. Wzrost dostępności mieszkańców Powiatu Lublinieckiego do usług w sferze opieki społecznej, zdrowotnej i edukacyjnej”. Celem zadania jest umożliwienie społeczności zagrożonej wykluczeniem społecznym łatwego i swobodnego dostępu do usług społecznych scentralizowanych na obszarze zdegradowanym. Na bieżącą chwilę nie poniesiono żadnych wydatków, gdyż projekt został złożony jako propozycja Powiatu Lublinieckiego w ramach procedur pozakonkursowych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010”.

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

1. Zadanie p.n. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2331 S od skrzyżowania z DW 906 w m. Sadów do przejazdu kolejowego w m. Rusinowice” realizowane jest od 2013 roku przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Od początku realizacji wydatkowano kwotę 39.360,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową.

W 2014 roku jednostka nie zrealizowała żadnych wydatków.

2. Zadanie p.n. „Przebudowa drogi powiatowej 2351S(ul. Zwycięstwa i Oleskiej w Lublińcu) na odcinku od Ronda Opolczyka do skrzyżowania z węzłem DK 46 i 11”. Celem tego zadania jest poprawa bezpieczeństwa. Od początku realizacji wydatkowano kwotę 6.621.255,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową, realizację robót drogowych oraz tablicę informacyjną.

W 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 6.564.675,02 zł

3. Zadanie p.n. „Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego poprzez modernizację drogi powiatowej S2010 w miejscowości Sieraków Śląski ul. Wyzwolenia” realizowane jest od 2013 roku przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Celem zadania jest poprawa komfortu jazdy i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Od początku realizacji wydatkowano kwotę 748.891,30 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową oraz zmianę do tej dokumentacji, roboty drogowe i nadzór inwestorski.

W 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 741.891,30 zł.

4. Zadanie p.n. „Przebudowa drogi powiatowej 2322S – ul. M.C. Skłodowskiej w Lublińcu”. Celem tego zadania jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Od początku realizacji wydatkowano kwotę 61.254,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową.

W 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 61.254,00 zł.

5. 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. Od początku realizacji wydatkowano kwotę 19.200,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową.

W 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 19.200,00 zł.

6. 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. Na dzień 31.12.2014 roku wydatków jeszcze nie poniesiono.

7. 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. Na dzień 31.12.2014 roku wydatków jeszcze nie poniesiono.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

(z wyjątkiem programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i pkt 3)

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Zadanie p.n. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2331 S od skrzyżowania z DW 906 w m. Sadów do przejazdu kolejowego w m. Rusinowice” realizowane jest od 2013 roku przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Od początku realizacji wydatkowano kwotę 39.360,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową.

W 2014 roku jednostka nie zrealizowała żadnych wydatków.

2. Zadanie p.n. „Przebudowa drogi powiatowej 2351S(ul. Zwycięstwa i Oleskiej w Lublińcu) na odcinku od Ronda Opolczyka do skrzyżowania z węzłem DK 46 i 11”. Celem tego zadania jest poprawa bezpieczeństwa. Od początku realizacji wydatkowano kwotę 6.621.255,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową, realizację robót drogowych oraz tablicę informacyjną.

W 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 6.564.675,02 zł

3. Zadanie p.n. „Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego poprzez modernizację drogi powiatowej S2010 w miejscowości Sieraków Śląski ul. Wyzwolenia” realizowane jest od 2013 roku przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Celem zadania jest poprawa komfortu jazdy i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Od początku realizacji wydatkowano kwotę 748.891,30 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową oraz zmianę do tej dokumentacji, roboty drogowe i nadzór inwestorski.

W 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 741.891,30 zł.

4. Zadanie p.n. „Przebudowa drogi powiatowej 2322S – ul. M.C. Skłodowskiej w Lublińcu”. Celem tego zadania jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Od początku realizacji wydatkowano kwotę 61.254,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową.

W 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 61.254,00 zł.

5. 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. Od początku realizacji wydatkowano kwotę 19.200,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową.

W 2014 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 19.200,00 zł.

6. 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. Na dzień 31.12.2014 roku wydatków jeszcze nie poniesiono.

7. 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. Na dzień 31.12.2014 roku wydatków jeszcze nie poniesiono.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Joachim Smyła