



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 kwietnia 2025 r.

Poz. 2813

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W LUBLIŃCU

z dnia 31 marca 2025 r.

**z wykonania budżetu Powiatu Lublinieckiego za 2024 rok przyjęte uchwałą nr 272/LII/2025 Zarządu
Powiatu w Lublińcu z dnia 31 marca 2025 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 t.j. z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 t.j. z późn. zm.), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 t.j.),

**Zarząd Powiatu Lublinieckiego
przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2024 r.**

Starosta Lubliniecki

Joachim Smyła

NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU LUBLINIECKIEGO W 2024 ROKU

Budżet Powiatu Lublinieckiego na 2024 rok został przyjęty przez Radę Powiatu w dniu 13 grudnia 2023 roku uchwałą Nr 476/XLIV/2023 i zgodnie z obowiązującym stanem prawnym wyniósł:

- po stronie dochodów	-	152.865.513,23 zł
- po stronie przychodów	-	6.363.668,00 zł
- po stronie wydatków	-	156.547.050,99 zł
- po stronie rozchodów	-	2.682.130,24 zł

W ciągu 2024 roku, budżet ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2024 roku, wyniósł:

- po stronie dochodów	-	187.749.956,81 zł
- po stronie przychodów	-	14.821.260,36 zł
- po stronie wydatków	-	199.389.086,93 zł
- po stronie rozchodów	-	3.182.130,24 zł

Plan dochodów w ciągu 2024 roku **zwiększył się** w stosunku do uchwalonego w grudniu 2023 roku budżetu na 2024 rok **o kwotę 34.884.443,58 zł**. Na powyższe złożyły się głównie:

I. Dochody bieżące, które wzrosły o kwotę 24.727.830,77 zł, z tego:

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa (+) 8.922.153,00 zł, w tym:

Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej związane z otrzymanymi wskaźnikami po uchwaleniu budżetu państwa o kwotę **(+) 6.232.864,00 zł**;

Zwiększenie części rozwojowej subwencji ogólnej związane z otrzymanymi wskaźnikami po uchwaleniu budżetu państwa o kwotę **(+) 1.277.319,00 zł**;

Zwiększenie planu w związku z uzupełnieniem dochodów przez Ministerstwo Finansów o kwotę **(+) 1.393.563,00 zł**;

Zwiększenie subwencji oświatowej jako dofinansowanie kosztów odpraw emerytalnych o kwotę **18.407,00 zł**.

2. Udział powiatu w podatkach budżetu państwa - (+) 2.606.437,00 zł, w tym:

Zwiększenie planu w związku z uzupełnieniem dochodów przez Ministerstwo Finansów o kwotę **(+) 2.606.437,00 zł**.

3. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (+) 2.279.922,10 zł, w tym:

Zwiększenie dotacji na zadania zlecone - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów organów jst na dzień 07.04.2024 o kwotę **(+) 92.700,00 zł**;

Zwiększenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na wykonanie operatów szacunkowych sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne o kwotę **(+) 12.580,00 zł**;

Zwiększenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z otrzymanymi wskaźnikami z budżetu państwa o kwotę **(+) 519.745,00 zł**;

Zwiększenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych komisji wyborczych o kwotę **(+) 15.900,00 zł**;

Zwiększenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na wypłatę należności związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych dla funkcjonariuszy KPPSP w Lublińcu o kwotę **(+) 49.585,00 zł**;

Zwiększenie na wypłatę równoważników pieniężnych za remont albo brak lokalu mieszkalnego dla strażaków o kwotę **(+) 44.000,00 zł**;

Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone związane ze wspieraniem osób z zaburzeniami psychicznymi – prowadzenie powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy poprzez dostosowanie planu do planowanej liczby osób korzystających z usług w okresie sierpień – wrzesień 2024 o kwotę **(+) 12.151,72 zł**;

Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone związane ze sfinansowaniem wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom o kwotę **(+) 76.230,00 zł**;

Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone związane z dofinansowaniem zadań bieżących na wynagrodzenia o kwotę **(+) 7.751,00 zł**;

Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone związane z dofinansowaniem zadań bieżących na wynagrodzenia o kwotę **(+) 9.747,00 zł**;

Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone związane z dofinansowaniem zadań bieżących wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie o kwotę **(+) 350,00 zł**;

Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone na wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa o kwotę **(+) 6.193,00 zł**;

Zwiększenie dotacji na wypłaty świadczeń za długoletnią służbę w KPPSP za okres styczeń-czerwiec 2024 o kwotę **(+) 119.983,00 zł**;

Zmniejszenie dotacji na przeprowadzenie wyborów organów jst o kwotę **(-) 47.117,00 zł**;

Zwiększenie dotacji przeznaczone na realizację zadania pn. Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy o kwotę **(+) 13.261,37 zł**;

Zwiększenie dotacji przeznaczone na szkolenia strażaków, kierowców - konserwatorów sprzętu, szkolenia uzupełniające z zakresu ratownictwa o kwotę **(+) 26.700,00 zł**;

Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wykon. operatów szacunkowych sporządz. na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne o kwotę **(+) 17.760,00 zł**

Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczone na sfinansowanie wypłaty świadczenia za długoletnią służbę KPPSP za okres od lipca do grudnia 2024 roku o kwotę **(+) 115.428,00 zł**;

Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o kwotę **(+) 31.525,77 zł**;

Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone związane z realiz. rządowego prog. "Dofinans. wynagr. pracow. jednos. organiz. pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego lata 2024-2027" w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy o kwotę **(+) 138.408,00 zł**;

Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone związane z realiz. rządowego prog. "Dofinans. wynagr. pracow. jednos. organiz. pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego lata 2024-2027" w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę **(+) 113.580,00 zł**;

Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone związane z działalnością SDS w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej kwoty dotacji za VIII-XII 2024 o kwotę **(+) 69.840,00 zł**;

Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłaty za media i paliwo do samochodu służbowego o kwotę **(+) 3.400,00 zł**;

Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone związane z realizacją Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury ... - Aktywna tablica - SOSW Lubliniec o kwotę **(+) 49.000,00 zł;**

Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na dostosowanie planu do faktycznych potrzeb PINB o kwotę **(+) 26.578,38 zł;**

Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczone na zakup usług pocztowych w II półroczu 2024w PINB o kwotę **(+) 1.500,00 zł;**

Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę należności dla funkcjonariuszy KPPSP w związku ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych o kwotę **(+)68.525,00 zł;**

Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone związane z 1 uczestnika ŚDS za okres sierpień-grudzień 2024 o kwotę 69,84 zł o kwotę **(+) 3.142,80 zł;**

Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone na 1 uczestnika ŚDS za okres październik-grudzień 2024 o kwotę **(+) 18.228,24 zł;**

Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczone na podwyżki uposażeń funkcjonariuszy KPPSP o kwotę **(+) 45.000,00 zł;**

Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczone na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom KP PSP o kwotę **(+) 49.547,00 zł;**

Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczone na zakup środka pianotwórczego zużytego podczas działań o kwotę **(+) 8.389,00 zł;**

Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczone na wykon. operatów na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruch. przejęte pod drogi publiczne o kwotę **(+) 740,00 zł;**

Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczone na wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom o kwotę **(+) 4.953,00 zł;**

Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - MOW Herby o kwotę **(+) 5.417,15 zł;**

Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczone na sfinansowanie wydatków - podniesienie poziomu uposażeń strażaków na stanowisku stażysta od 01.05.2024 o kwotę **(+) 60.594,00 zł;**

Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczone na wypłatę świadczeń dla osób fizycznych oraz pokrycie kosztów funkcjonowania o kwotę **(+) 375.012,00 zł;**

Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczone na remonty, przeglądy w KPPSP o kwotę **(+) 60.000,00 zł;**

Zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone związane z wydatkami statutowymi w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę **(-) 38.914,40 zł;**

Zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone związane z wydatkami na operaty szacunkowe ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę **(-) 3.700,00 zł;**

Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone związane z zakupem odzieży ochronnej BHP i wyposażenia w PINB o kwotę **(+) 2.185,00 zł;**

Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone związane z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia, wykonanie niezbędnych napraw oraz remontów w KPPSP o kwotę **(+) 10.000,00 zł;**

Zwiększenie dotacji podstawowej o kwotę 1.209,87 zł na osobę zgodnie z art.51c ust 4 ustawy o pomocy społecznej dla PŚDS o kwotę **(+) 72.592,20 zł;**

Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej związane z wypłaty rekompensaty za przedłużoną służbę w okresie 13.09-31.10.2024 o kwotę **(+) 11.430,87 zł.**

4. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne (+) 2.780.104,00 zł, w tym:

Zwiększenie dotacji na zadania własne zgodnie z otrzymanymi wskaźnikami z budżetu państwa o kwotę **(+) 16.102,00 zł;**

Zwiększenie dotacji na zadania własne dot. wychowania przedszkolnego w tym wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 01.01.2024 o kwotę **(+) 15.875,00 zł;**

Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania własne związane z zakupem nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2,0 o kwotę **(+) 8.000,00 zł;**

Zmniejszenie dotacji wynikające z rozliczenia odpłatności za pensjonariuszy DPS za okres styczeń-czerwiec 2024 o kwotę **(-) 120.750,00 zł;**

Zwiększenie z ustawy budżetowej na bieżącą działalność DPS o kwotę **(+) 69.545,00 zł;**

Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania własne związane z rządowym prog. "Dofinans. wynagr. pracow. jednos. organiz. pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego lata 2024-2027" w domach pomocy społecznej o kwotę **(+) 2.437.334,00 zł;**

Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania własne związane z rządowym prog. " Dofinans. wynagr. prac. jedn. wsp. rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" - koordynatorzy PCPR o kwotę **(+) 28.722,00 zł;**

Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania własne związane z rządowym prog. " Dofinans. wynagr. prac. jedn. wsp. rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" - dla RDDZ o kwotę **(+) 7.078,00 zł;**

Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania własne związane z rządowym prog. " Dofinans. wynagr. prac. jedn. wsp. rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" - dla placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę **(+) 169.736,00 zł;**

Zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na zadania własne z tytułu odpłatności w dps za okres lipiec-październik 2024 o kwotę **(-) 100.387,00 zł;**

Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne na dofinansowanie bieżącej działalności dps o kwotę **(+) 92.380,00 zł;**

Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania własne związane z bieżącą działalnością DPS o kwotę **(+) 156.469,00 zł.**

5. Dotacje z jst na podstawie zawartych porozumień (+) 7.765,16 zł, w tym:

Zwiększenie dotacji na podstawie porozumień między jst - Powiatem Tarnogórskim na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańca w WTZ w Lublińcu o kwotę **(+) 3.744,00 zł;**

Zwiększenie dotacji z porozumień z Powiatu Tarnogórskiego w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego dla szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 o kwotę **(+) 2.743,48 zł;**

Zwiększenie dotacji z porozumień z Powiatu Tarnogórskiego w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego dla szkół ponadpodstawowych za okres IX-XII 2024 o kwotę **(+) 1.277,68 zł.**

6. Dotacje z państwowych funduszy celowych (-) 47.000,00 zł, w tym:

Zmniejszenie planu w związku z negatywną opinią WFOŚiGW na dofinansowanie Zielonej Pracowni Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii o kwotę **(-) 47.000,00 zł.**

7. Otrzymana pomoc finansowa (+) 59.939,60 zł; w tym:

Zwiększenie pomocy finansowej z Gminy Lubliniec na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców w terapii i zajęciach prowadzonych przez PŚDS o kwotę **(+) 12.000,00 zł;**

Zwiększenie dotacji z WFOŚiGW na realizację projektu Zielona Pracownia w Szkole Podstawowej w SOSW w Lublińcu o kwotę **(+) 47.939,60 zł.**

8. Środki na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (-) 564.126,10 zł, w tym:

Zmniejszenie środków na projekty realizowane przez jednostki powiatu o kwotę **(-) 647.241,81 zł, w tym:**

ERASMUS + p.n. „Niemieckie doświadczenie w edukacji zawodowej” o kwotę **(-) 166.002,61 zł;**

ERASMUS+ p.n. „Mobilność uczniów i job shadowing nauczycieli” o kwotę **(-) 204.104,41 zł;**

ERASMUS + p.n. „Absolwent-Europejczyk” o kwotę **(-) 277.134,79 zł;**

Zmniejszenie dochodów na realizację projektu Ekopracownia pod chmurką - wpływ środków w 2023 roku o kwotę **(-) 6.884,29 zł;**

Zwiększenie środków na realizację projektu ERASMUS+ Mobilność uczniów o kwotę **(+) 40.000,00 zł;**

Zwiększenie środków UE w związku z realizacją projektu pn. Gotowi do startu 3.0 o kwotę **(+) 44.736,84 zł;**

Zwiększenie dotacji z budżetu państwa w związku z realizacją projektu pn. Gotowi do startu 3.0 o kwotę **(+) 5.263,16 zł.**

9. Środki Funduszu Pomocy Ukrainie (+) 2.966.866,00 zł, w tym:

Zwiększenie środków na edukację uczniów będących obywatelami Ukrainy za okres 01.12.-31.12.2023 o kwotę **(+) 29.480,00 zł;**

Zwiększenie środków na edukację uczniów będących obywatelami Ukrainy za okres 01.01-31.01.2024 o kwotę **(+) 38.381,00 zł;**

Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakwaterowanie ludności uchodźczej z Ukrainy o kwotę **(+) 1.000.000,00 zł;**

Zwiększenie środków na edukację uczniów będących obywatelami Ukrainy za okres 01.02-29.02.2024 o kwotę **(+) 35.728,00 zł;**

Zwiększenie środków na edukację uczniów będących obywatelami Ukrainy za okres 01.03-31.03.2024 o kwotę **(+) 38.271,00 zł;**

Zwiększenie środków na edukację uczniów będących obywatelami Ukrainy za okres 01.04-30.04.2024 o kwotę **(+) 38.225,00 zł;**

Zwiększenie środków na edukację uczniów będących obywatelami Ukrainy za okres 01.05-31.05.2024 o kwotę **(+) 39.535,00 zł;**

Zwiększenie środków na edukację uczniów będących obywatelami Ukrainy za okres 01-30.06.2024 o kwotę **(+) 38.282,00 zł;**

Zwiększenie środków na edukację uczniów będących obywatelami Ukrainy za okres 01.07-31.07.2024 o kwotę **(+) 39.319,00 zł**;

Zwiększenie środków na edukację uczniów będących obywatelami Ukrainy za okres 01.08-31.08.2024 o kwotę **(+) 37.211,00 zł**;

Zwiększenie środków na koszty zakwaterowania i pobyt ludności uchodźczej o kwotę **(+) 1.500.000,00 zł**;

Zwiększenie środków na edukację uczniów będących obywatelami Ukrainy za okres 01-30.09.2024 o kwotę **(+) 39.868,00 zł**;

Zwiększenie środków na edukację uczniów będących obywatelami Ukrainy za okres 01-31.10.2024 o kwotę **(+) 41.969,00 zł**;

Zwiększenie środków na edukację uczniów będących obywatelami Ukrainy za okres 01.11.-30.11.2024 o kwotę **(+) 40.626,00 zł**;

Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na utrzymanie dziecka pochodzącego z Ukrainy w placówce opiekuńczo-wychowawczej o kwotę **(+) 9.971,00 zł**.

10. Porozumienia z organami administracji rządowej – (+) 156.737,00 zł, w tym:

Zwiększenie dotacji z porozumień z administracją rządową na dofinansowanie wycieczek w ramach programu Podróże z klasą o kwotę **(+) 156.737,00 zł**.

11. Pozostałe dochody – (+) 5.559.033,01 zł, w tym:

Zwiększenie ponadplanowych pozostałych dochodów z tyt. dowozu osób z terenu Gmin Powiatu Lublinieckiego do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu o kwotę **(+) 60.000,00 zł**;

Zwiększenie środków na dofinansowanie wynagrodzenia i pochodnych dla pracowników PUP z FP – decyzja przyznania środków na 2024r o kwotę **(+) 21.555,00 zł**;

Zwiększenie środków z WFOŚiGW na dofinansowanie Zielonej Pracowni Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii **(+) 47.000,00 zł**;

Zwiększenie ponadplanowych dochodów o kwotę **(+) 323.639,00 zł**

Zwiększenie ponadplanowych dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych o kwotę **(+) 381.000,00 zł**;

Zwiększenie ponadplanowych dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę **(+) 72.000,00 zł**;

Zwiększenie ponadplanowych dochodów z tytułu udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa o kwotę **(+) 57.000,00 zł**;

Zwiększenie ponadplanowych dochodów z tytułu odsetek bankowych o kwotę **(+) 200.000,00 zł**;

Zwiększenie ponadplanowych dochodów z tytułu odpłatności wnoszonych przez gminy powiatu wnoszona za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej o kwotę **(+) 80.000,00 zł**;

Zwiększenie ponadplanowych dochodów z tytułu odpłatności wnoszonych przez gminy powiatu wnoszona za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę **(+) 80.000,00 zł**;

Zwiększenie ponadplanowych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS - wzrost kosztu utrzymania o kwotę **(+) 2.792.608,90 zł**;

Zwiększenie ponadplanowych dochodów z tytułu zwrotu za media za m-c grudzień 2023 o kwotę **(+) 7.391,10 zł**;

Zwiększenie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla DPS przy ul. Kochcickiej oraz dla DPS Dom Kombatanta o kwotę **(+) 22.400,00 zł;**

Zwiększenie ponadplanowych dochodów z tyt. darowizny Nadleśnictwa Lubliniec na zorganizowanie Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego o kwotę **(+) 1.000,00 zł;**

Zwiększenie ponadplanowych dochodów z tytułu darowizny na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę **(+) 2.400,01 zł;**

Zwiększenie ponadplanowych dochodów z tytułu darowizny rodziców jako wkład własny na realizację zadania Podróże z klasą o kwotę **(+) 1.600,00 zł;**

Zwiększenie ponadplanowych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy o kwotę **(+) 1.000,00 zł;**

Zwiększenie ponadplanowych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w DPS o kwotę **(+) 870.000,00 zł;**

Zwiększenie ponadplanowych dochodów z tytułu zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **(+) 7.800,00 zł;**

Zwiększenie ponadplanowych dochodów z tytułu otrzymanej darowizny na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, terapeutycznego i sportowego o kwotę **(+) 3.600,00 zł;**

Zwiększenie ponadplanowych dochodów z tytułu uzyskanych nawiązek sądowych, zasądzonych kar pieniężnych o kwotę **(+) 7.200,00 zł;**

Zwiększenie ponadplanowych dochodów z tytułu wpływu kosztów upomnień o kwotę **(+) 100,00 zł;**

Zwiększenie ponadplanowych dochodów z tyt. odpłatności za wyżywienie wychowanków o kwotę **(+) 50.000,00 zł;**

Zwiększenie z tytułu odpłatności za wyżywienie nauczycieli o kwotę **(+) 4.000,00 zł;**

Zwiększenie ponadplanowych dochodów z tytułu wpływu odszkodowania wynikającego z umowy - polisy ubezpieczeniowej o kwotę **(+) 682,00 zł;**

Zwiększenie odpłatności za pobyt w DPS z tytułu wzrostu kosztu utrzymania i zwiększenia liczby mieszkańców o kwotę **(+) 100.000,00 zł;**

Zwiększenie planu z uzyskanych odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę **(+) 2.550,00 zł;**

Zwiększenie planu z otrzymanej darowizny dla pds na szkolenia o kwotę **(+) 3.250,00 zł;**

Zwiększenie ponadplanowych dochodów z uzyskanych nawiązek sądowych, zasądzonych kar pieniężnych dla dps o kwotę **(+) 8.300,00 zł;**

Zwiększenie dochodów z tytułu opłat za złożone wnioski związane z zatrudnianiem cudzoziemców o kwotę **(+) 15,00 zł;**

Zwiększenie dochodów z tytułu opłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom o kwotę **(+) 3.100,00 zł;**

Zwiększenie ponadplanowych dochodów z uzyskanej odpłatności za wyżywienie wychowanków o kwotę **(+) 42.000,00 zł;**

Zwiększenie środków Funduszu Pracy na zadania Powiatu w ramach Rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka o kwotę **(+) 49.810,00 zł;**

Zmniejszenie planu w związku z brakiem opłat środowiskowych związanych z likwidacją składowiska odpadów w Pawonkowie o kwotę **(-) 238.000,00 zł;**

Zwiększenie ponadplanowych dochodów z tyt. darowizny rodziców jako wkład własny do organizowanych wycieczek o kwotę **(+) 7.880,00 zł;**

Zwiększenie ponadplanowych z tyt. Opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę **(+) 23.000,00 zł;**

Zwiększenie środków z funduszu komendy Wojewódzkiej PSP zgodnie z umową na zakup mobilnego zestawu łączności radiowej w tym radiostacji przewoźnych o kwotę **(+) 20.000,00 zł;**

Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu za media o kwotę **(+) 2.091,00 zł;**

Zwiększenie z tytułu darowizny na cele statutowe - organizacja Dni Mickiewiczowskich w szkole o kwotę **(+) 600,00 zł;**

Zwiększenie z tyt. darowizny rodziców jako wkład własny do programu Podróże z klasą o kwotę **(+) 19.924,00 zł;**

Zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS o kwotę **(+) 144.003,31 zł;**

Zwiększenie dochodów z tytułu odsetek bankowych o kwotę **(+) 1.760,00 zł;**

Zwiększenie dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę **(+) 5.843,69 zł;**

Zwiększenie dochodów z tytułu darowizn na działalność domów pomocy społecznej o kwotę **(+) 7.450,00 zł;**

Zwiększenie dochodów z tytułu nawiązek sądowych o kwotę **(+) 2.000,00 zł;**

Zwiększenie planu dochodów z tytułu obsługi zadań PFRON o kwotę **(+) 30.000,00 zł;**

Zwiększenie planu z tytułu uzyskanych opłat za wyżywienie o kwotę **(+) 50.000,00 zł;**

Zwiększenie planu z tytułu odpłatności przekazywanej przez Gminy za dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę **(+) 70.000,00 zł;**

Zwiększenie środków z funduszu pracy na dofinansowanie zadania w ramach rządowego programu wsparcia rodzinnych form pieczy zastępczej o kwotę **(+) 69.480,00 zł;**

Zwiększenie planu z tytułu odpłatności przekazywanej przez Gminy za dzieci w placówkach o kwotę **(+) 40.000,00 zł.**

II. Dochody majątkowe, które wzrosły o kwotę 10.156.612,81 zł, z tego:

1. Dotacje z państwowych funduszy celowych (-) 380.173,58 zł, w tym:

Zmniejszenie dochodów na realizację projektu Dostępna przestrzeń publiczna w DPS Dom Kombatanta - wpływ środków w 2023 roku o kwotę **(-) 198.207,36 zł;**

Zmniejszenie dochodów na realizację projektu Dostępna przestrzeń publiczna w DPS Zameczek - wpływ środków w 2023 roku o kwotę **(-) 173.280,00 zł;**

Zmniejszenie planu dotacji z WFOŚi GW w związku z zakończeniem zadania Termomodernizacja budynku DPS DK o kwotę **(-) 8.686,22 zł.**

2. Otrzymana pomoc finansowa (+) 264.713,60 zł; w tym:

Zwiększenie pomocy finansowej z Gminy Herby na zadanie p.n."Modernizacja drogi powiatowej 2012S w Gminie Herby" o kwotę **(+) 68.880,00 zł;**

Zwiększenie z pomocy finansowej Gminy Herby na zadanie „Modernizacja Drogi powiatowej nr DP2012S” o kwotę **(+) 276.315,79 zł;**

Zmniejszenie z pomocy finansowej na realizację zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej 2012S o kwotę **(-) 80.482,19 zł.**

3. Środki na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (-) 201.500,00 zł, w tym:

Zwiększenie środków UE na realizację zadania „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Lublińcu” o kwotę **(+) 107.899,77 zł;**

Zmniejszenie środków budżetu państwa na realizację zadania „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Lublińcu” o kwotę **(-) 54.400,05 zł;**

Zmniejszenie środków UE związane z przesunięciem na 2025 rok realizacji części zadania „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Lublińcu” o kwotę **(-) 214.199,77 zł;**

Zmniejszenie środków budżetu państwa na realizację zadania „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Lublińcu” o kwotę **(-) 40.799,95 zł.**

4. Środki POLSKI ŁAD – (+) 10.411.916,80 zł, w tym:

Zwiększenie dochodów pochodzących z Polskiego Ładu na zadanie pn. Modernizacja części drogi powiatowej 1023S Pakuły-Kamienica o kwotę **(+) 2.490.000,00 zł;**

Zwiększenie środków na modernizację dróg powiatowych w Powiecie Lublinieckim wraz z zakupem niskoemisyjnego taboru na potrzeby SP ZOZ w Lublińcu o kwotę **(+) 298.947,00 zł;**

Zwiększenie środków z Programu Polski Ład na realizację zadania Modernizacja dróg powiatowych wraz z zakupem niskoemisyjnego taboru o kwotę **(+) 7.701.053,00 zł;**

Zmniejszenie planu w ramach środków Polskiego Ładu w związku z zakończeniem zadania Termomodernizacja budynku DPS DK o kwotę **(-) 78.083,20 zł.**

5. Rządowy Program Odbudowy Zabytków (-) 42.155,01 zł, w tym:

Zmniejszenie środków w związku ze zmianą harmonogramu i przeniesienie na rok 2025 o kwotę **(-) 42.155,01 zł.**

6. Pozostałe dochody (+) 103.811,00 zł, w tym:

Zwiększenie dotacji z Komendy Wojewódzkiej P.S.P. na realizację zadania: Zakup przyczepy do transportu specjalistycznych pojazdów oraz sprzętu pożarniczego dla KP PSP w Lublińcu o kwotę **(+) 35.000,00 zł;**

Zwiększenie dotacji KWSP na realizację zadania: Zakup zestawu specjalistycznych fantomów dla KP PSP w Lublińcu o kwotę **(+) 60.000,00 zł;**

Zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę **(+) 8.811,00 zł.**

Plan wydatków w ciągu 2024 roku **zwiększył się** w stosunku do uchwalonego w grudniu 2023 roku budżetu na 2024 rok **o kwotę 42.842.035,94 zł.** Na powyższe złożyły się:

I. Wydatki bieżące, które wzrosły o kwotę 30.059.180,27 zł, z tego:

Zwiększenie wydatków sfinansowanych z dochodów bieżących **(+) 21.834.879,52 zł;**

Zwiększenie wydatków sfinansowanych z dochodów majątkowych (+) 8.811,00 zł;

Zwiększenie wydatków finansowanych z przychodów o kwotę (+) 7.450.189,20 zł;

Zwiększenie z wydatków majątkowych (+) 765.300,55 zł.

II. Wydatki majątkowe, które wzrosły o kwotę 12.782.855,67 zł, z tego:

Zwiększenie wydatków sfinansowanych z dochodów bieżących (+) 2.892.951,25 zł;

Zwiększenie wydatków sfinansowanych z dochodów majątkowych (+) 10.147.801,81 zł;

Zwiększenie wydatków finansowanych z przychodów o kwotę (+) 507.403,16 zł;

Zmniejszenie na wydatki bieżące (-) 765.300,55 zł.

Plan przychodów w ciągu 2024 roku **zwiększył się** w stosunku do uchwalonego w grudniu 2023 roku budżetu na 2024 rok **o kwotę 8.457.592,36 zł**. Na powyższe złożyły się:

Zwiększenie przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę (+) 644.291,61 zł;

Zwiększenie wydatków sfinansowanych z przychodów (wolnych środków) o kwotę (+) 4.925.700,51 zł;

Zwiększenie z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę (+) 59.048,75 zł;

Zwiększenie ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę (+) 500.000,00 zł;

Zwiększenie z tyt. nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę (+) 328.551,49 zł;

Zwiększenie z tyt. wolnych środków o kwotę (+) 2.000.000,00 zł;

Zwiększenie z tyt. emisji obligacji o kwotę (+) 2.500.000,00 zł;

Zmniejszenie z tyt. emisji obligacji o kwotę (-) 2.500.000,00 zł.

Plan rozchodów w ciągu 2024 roku **wzrósł** w stosunku do uchwalonego w grudniu 2023 roku budżetu na 2024 rok o kwotę (+) 500.000,00 zł, w tym:

Zwiększenie z tyt. udzielonych pożyczek o kwotę (+) 500.000,00 zł.

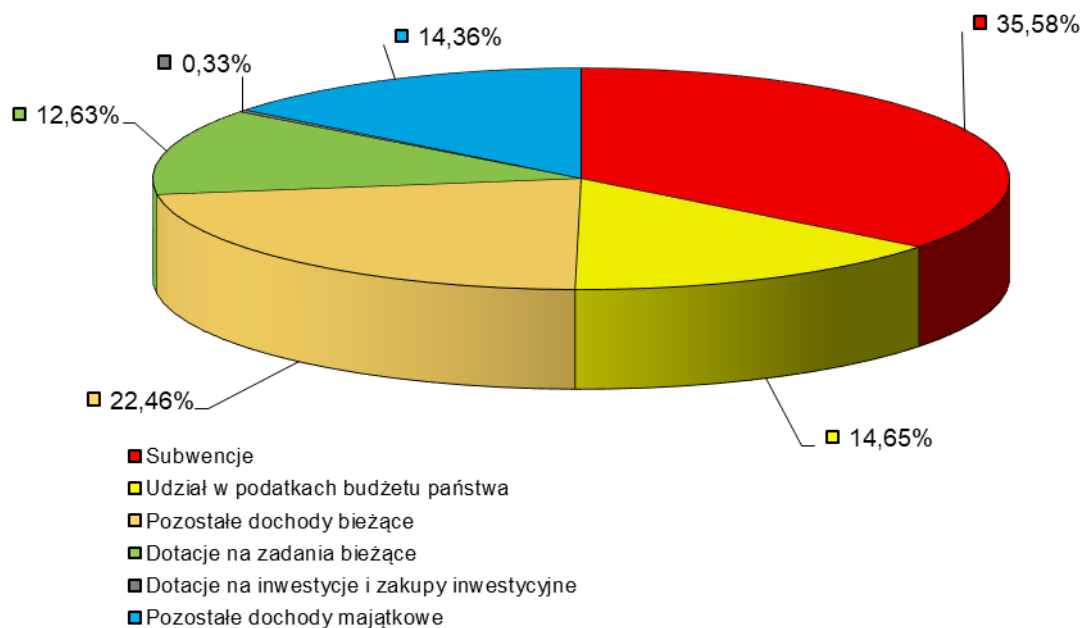
Realizacja kwot wynikających z wykonania budżetu za 2024 rok przedstawia się następująco:

- dochody	-	185.710.632,67 tj.	98,91 %
- wydatki	-	189.068.758,57 tj.	94,82 %
- przychody	-	17.725.408,46 tj.	119,59 %
- rozchody	-	3.182.130,24 tj.	100,00%

1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO W 2024 ROKU

Plan dochodów na dzień 31.12.2024 roku wyniósł 187.749.956,81 zł, a rzeczywiste wykonanie dochodów wyniosło 185.710.632,67 zł, co daje 98,91% wykonania planu.

Wykonanie dochodów Budżetu Powiatu Lublinieckiego za 2024 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 2024 rok według struktury	66.072.612,00	27.200.995,00	41.702.792,15	23.452.207,10	614.713,59	26.667.312,83

Realizacja poszczególnych źródeł dochodów w 2024 roku przedstawiała się następująco:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
DOCHODY BIEŻĄCE				
I.	Subwencje budżetu państwa, w tym:	66.072.612,00	66.072.612,00	100,00
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	55.488.039,00	55.488.039,00	100,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst	7.331.641,00	7.331.641,00	100,00
3.	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst	1.277.319,00	1.277.319,00	100,00
4.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	582.050,00	582.050,00	100,00
5.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1.393.563,00	1.393.563,00	100,00
II.	Udziały Powiatu w podatkach budżetu państwa, w tym:	27.200.995,00	27.200.995,00	100,00
1.	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	25.569.863,00	25.569.863,00	100,00
2.	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	1.631.132,00	1.631.132,00	99,99
III.	Dotacje, w tym:	23.919.355,17	23.452.207,10	98,05
1.	Dotacje z budżetu państwa	22.741.720,10	22.416.345,86	98,57
a)	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	14.308.162,10	14.262.195,31	99,68
b)	na zadania własne	8.433.558,00	8.154.150,55	96,69
2.	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	19.765,16	19.765,16	83,70
a)	dofinansowanie na działanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	3.744,00	3.744,00	100,00
b)	pokrycie kosztów nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	4.021,16	4.021,16	100,00
c)	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12.000,00	12.000,00	100,00
3.	Dotacje z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	396.797,00	207.321,84	52,25
4.	Dotacje celowe i środki na projekty dofinansowane przez Unię Europejską	741.072,91	788.774,24	106,44
5.	Dotacje z funduszy celowych	20.000,00	20.000,00	100,00
IV.	Pozostałe dochody, w tym:	42.176.782,89	41.702.792,15	98,88
1.	Wpływy z opłat komunikacyjnych	1.381.000,00	1.383.823,58	100,20
2.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	99.460,00	117.687,38	118,33
3.	Z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	120.000,00	137.465,56	114,55
4.	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	33.360,00	0,00
5.	Wpływ z różnych opłat	2.090.658,00	2.250.866,37	107,66
6.	Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	562.883,40	701.300,67	124,59
7.	Wpływy z usług	29.614.080,81	29.704.149,89	100,30
8.	Z tytułu pozostałych odsetek	505.310,00	580.093,22	114,80
9.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230.000,00	273.400,00	118,87
10.	Z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	49.704,01	49.689,46	99,97
11.	Wpływ z różnych dochodów,	2.295.041,00	2.239.073,56	97,56
12.	Z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pracy	395.496,00	395.402,20	99,98
13.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10.000,00	6.464,20	64,64
14.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.884,28	6.622,29	96,19
15.	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31.034,79	33.285,67	107,25
16.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	3.727,15	0,00
17.	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	495.030,00	509.226,17	102,87
18.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	560,00	1.014,00	181,07

19.	Udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa	262.053,00	286.704,63	109,41
20.	Kary i odszkodowania wynikające z umów	682,00	681,42	99,91
21.	Wpływy z tyt. kosztów sądowych i opłat na rzecz Skarbu Państwa	-	-	-
22.	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	3.978.866,00	2.945.609,09	74,03
23.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47.939,60	43.145,64	90,00
Razem dochody bieżące:		159.369.745,06	158.428.606,25	99,41
DOCHODY MAJĄTKOWE				
I.	Dotacje	614.713,60	614.713,59	100,00
1.	Dotacje budżetu państwa	-	-	-
a)	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	-	-	-
b)	na zadania własne	-	-	-
c)	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
2.	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych	95.000,00	94.999,99	100,00
3.	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst	264.713,60	264.713,60	100,00
4.	Dotacje i środki na zadania współfinansowane przez Unię Europejską	255.000,00	255.000,00	100,00
II.	Pozostałe dochody, w tym:	27.765.498,15	26.667.312,83	96,04
1.	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	8.811,00	9.377,00	106,42
2.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	349.230,78	349.230,78	100,00
3.	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24.242.325,67	23.251.370,84	95,91
4.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.165.130,70	3.057.334,21	96,59
Razem dochody majątkowe:		28.380.211,75	27.282.026,42	96,13
OGÓŁEM DOCHODY 2024 ROKU:		187.749.956,81	185.710.632,67	98,91

CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI DOCHODÓW POWIATU LUBLINIECKIEGO ZA 2024 ROK

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planowanej kwoty 11.781,00 zł w 2024 roku zrealizowano dochody w 100%, z tego:

Dochody bieżące 11.781,00 zł, jak niżej:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat w ramach działania 16.1.4.6 – Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli wydawaniem zezwoleń.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Z planowanej kwoty 3.626,00 zł w 2024 roku zrealizowano dochody w 100%, z tego:

Dochody bieżące 3.626,00 zł, jak niżej:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat w ramach działania 16.1.4.6 – Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli wydawaniem zezwoleń.

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Z planowanej kwoty 11.157,00 zł w 2024 roku zrealizowano dochody w 100%, z tego:

Dochody bieżące 11.157,00 zł, jak niżej:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat w ramach działania 16.1.4.6 – Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli wydawaniem zezwoleń.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planowanej kwoty 20.597.014,47 zł w 2024 roku zrealizowano dochody w wysokości 19.627.227,29 zł, z tego:

Dochody bieżące - 533.059,65 zł, jak niżej:

- wpływy z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego i dochody z tyt. rejestracji łodzi) – 6.312,95 zł,
- pozostałe odsetki – 718,53 zł, w tym odsetki od nieterminowej wpłaty za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (opłaty za zajęcie pasa drogowego) – 509.136,17 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat w ramach działania 16.1.4.6 – Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli wydawaniem zezwoleń – 16.892,00 zł;

Dochody majątkowe – 19.094.167,64 zł jak niżej:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z Gminy Herby na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr DP2012S" – 264.713,60 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 18.829.454,04 zł, w tym na realizację zadania pn.:

- "Przebudowa drogi powiatowej 2330S ul. Dąbrówki w Koszęcinie wraz z budową chodnika" - 4.999.850,00 zł,
- "Przebudowa drogi powiatowej 2318S ul. Zamkowej w Kochcicach" - 1.940.158,87 zł,
- "Modernizacja części drogi powiatowej 1023S relacji Pakuły-Kamienica" - 3.889.445,17 zł,
- "Modernizacja dróg powiatowych w Powiecie Lublinieckim wraz z zakupem niskoemisyjnego taboru transportowego na potrzeby SPZOZ w Lublińcu" - 8.000.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planowanej kwoty 671.577,60 zł zrealizowano dochody w wysokości 713.750,22 zł, z tego:

Dochody bieżące – 713.750,22 zł, jak niżej:

- wpływy z opłat za trwały zarząd – 117.687,38 zł, dot. DPS-ów, CAPOW-a, PCPR i PŚDS,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne w kwocie 2.184,48 zł za nieterminowe wykonanie umowy,
- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa w kwocie 286.569,53 zł – udział w dochodach z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, trwały zarząd, odsetki, służebność i najem,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – 307.308,83 zł;

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planowanej kwoty 1.866.586,38 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.965.402,53 zł, z tego:

Dochody bieżące – 1.965.402,53 zł, jak niżej:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – 1.122.893,50 zł,
- wpływy z różnych opłat – 824.550,07 zł (opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne – 812.445,07 zł oraz kwota 12.105,00 zł to koszty postępowania związane z kosztami prac polegających na przeprowadzeniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów),

- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa w kwocie 101,40 zł – udział w dochodach w ramach nadzoru budowlanego,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne – 17.258,38 zł (za nieterminowe wykonanie umowy),
- pozostałe odsetki – 599,18 zł, w tym: odsetki od nieterminowego uregulowania kary umownej – 46,48 zł oraz odsetki od rachunku bankowego – 552,70 zł (PINB w Lublińcu).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planowanej kwoty 3.221.000,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 3.444.765,12 zł, z tego:

Dochody bieżące – 3.189.765,12 zł, jak niżej:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.383.823,58 zł,
- wpływy z opłaty za koncesje i licencje – 6.464,20 zł,
- wpływy z opłat za wydane prawa jazdy – 273.400,00 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 – 522.569,89 zł (wynajem pomieszczeń przy ul. Sobieskiego),
- pozostałe odsetki – 542.215,45 zł, w tym: 4.324,49 zł – odsetki od nieterminowych wpłat oraz 537.890,96 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych, depozytów automatycznych,
- wpływy z różnych dochodów – 351.002,93 zł, w tym m.in: zwrot kosztów za media oraz zużycie energii elektrycznej (321.684,06zł); sprzedaż drewna opałowego (8.191,85zł); różne dochody (283,70zł); dziennik budowy – 4.062,78 zł; karta wędkarska – 1.160,00 zł; wpływ wynagrodzenia z tyt. terminowego wpłacania podatku dochodowego – 2.756,00 zł; usuwanie pojazdów z dróg powiatowych – 12.735,84 zł, udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie – 128,70 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne – 105.012,43 zł, kary z tytułu naruszenia obowiązku nabycia/zbycia zarejestrowanego pojazdu,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.644,29 zł, w tym zwrot kosztów komorniczych, faktury korygujące za zużycie energii elektrycznej,
- koszty upomnień, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne - 3.632,35 zł;

Dochody majątkowe – 255.000,00 zł jak niżej:

- 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 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w SP w Lublińcu" – 255.000,00 złotych.

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

Z planowanej kwoty 61.483,00 złotych zrealizowano dochody w kwocie 61.482,20 złotych, z tego:

Dochody bieżące – 61.482,20 zł, jak niżej:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – 61.482,20 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Z planowanej kwoty 80.440,00 złotych zrealizowano dochody w kwocie 77.675,14 złotych, z tego:

Dochody bieżące – 77.675,14 zł, jak niżej:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – 27.035,14 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 50.640,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z planowanej kwoty 10.614.938,24 zł zrealizowano dochody w wysokości 10.614.845,22 zł, z tego:

Dochody bieżące – 10.519.845,23 zł, jak niżej:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – 10.496.903,81 zł,
- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) – 2.907,72 zł (KPPSP w Lublińcu),
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 33,70 zł,
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj. realizację zadania: "Zakup mobilnego zestawu łączności radiowej w tym radiostacji przezożnych, radiostacji przenożnych, anten, masztu antenowego oraz akcesoriów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sprzętu" w kwocie 20.000,00 zł;

Dochody majątkowe – 94.999,99 zł jak niżej:

- dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w kwocie 94.999,99 złotych, w tym na realizację zadania "Zakup przyczepy do transportu specjalistycznych pojazdów oraz sprzętu pożarniczego dla KPPSP w Lublińcu" - 35.000,00 zł oraz zadania "Zakup zestawu specjalistycznych fantomów dla KPPSP w Lublińcu" - 59.999,99 złotych.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Z planowanej kwoty 211.068,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 210.797,55 zł, z tego:

Dochody bieżące – 210.797,55 zł, z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – 210.797,55 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 27.200.995,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 27.200.995,00 zł, z tego:

Dochody bieżące – 27.200.995,00 zł, z tego:

Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 27.200.995,00 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 25.569.863,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 1.631.132,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planowanej kwoty 66.529.507,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 66.529.507,00 złotych, z tego:

Dochody bieżące – 66.529.507,00 zł, jak niżej:

- subwencje ogólne z budżetu państwa – 64.679.049,00 zł, a z tego:
 - * część oświatowa subwencji ogólnej - 55.488.039,00 zł,
 - * część wyrównawcza subwencji ogólnej - 7.331.641,00 zł,
 - * część równoważąca subwencji ogólnej - 582.050,00 zł,
 - * część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1.277.319,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatu - 1.393.563,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy – 456.895,00 złotych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planowanej kwoty 1.314.735,87 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.238.143,79 zł, z tego:

Dochody bieżące - 1.237.913,79 jak niżej:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 71.565,32 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej – 36.357,21 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 156.681,84 złotych na realizację zadania pn. „Podróże z klasą” (ZS Nr 1 w Lublińcu - 60.000,00 zł, SOSW w Lublińcu - 18.537,00 zł, ZSOT w Lublińcu - 50.000,00 zł, CKZiU w Lublińcu – 28.144,84 zł),
- wpływy z różnych opłat – 972,00 zł, w tym opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych:
 - * Zespół Szkół Nr 1 – 306,00 zł;
 - * Zespół Szkół Ogólnokształcącego – Technicznych – 315,00 zł;
 - * Zespół Szkół Zawodowych - 234,00 zł;
 - * Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 117,00 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 1.014,00 zł, w tym opłaty za wydane duplikaty świadectw:
 - * Zespół Szkół Zawodowych – 208,00 zł;
 - * Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza - 364,00 zł;
 - * Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu - 130,00 zł;
 - * Zespół Szkół Ogólnokształcącego – Technicznych – 312,00 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 w kwocie 136.427,38 zł, w tym:
 - *Zespół Szkół Ogólnokształcącego – Technicznych (wynajem powierzchni pod automaty z napojami, boiska ORLIK) – 4.175,00 zł;
 - *Zespół Szkół im. A. Mickiewicza (wynajem: garaży, sal sportowych, sal aerobiku, sal lekcyjnych, lokalu gastronomicznego, lokalu mieszkalnego, boiska, powierzchni pod automat na kawę, powierzchni dachu pod antenę telefonii cyfrowej) – 115.960,61 zł;
 - *Zespół Szkół Zawodowych (czynsz za mieszkanie i wynajem pomieszczeń) – 12.441,77 zł;
 - *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu - 3.850,00 zł (najem powierzchni pod automaty);
- pozostałe odsetki – 1.815,71 zł, w tym: odsetki od środków na rachunkach bankowych i odsetki od nieterminowych wpłat, z tego:
 - *Zespół Szkół Ogólnokształcącego – Technicznych w Lublińcu - 408,48 zł (odsetki od środków na rachunkach bankowych);
 - *Zespół Szkół Zawodowych – 290,91 zł (odsetki od środków na rachunkach bankowych);
 - *Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – 627,72 zł, w tym: odsetki bankowe - 539,64 zł i odsetki od zaległych dochodów - 88,08 zł;
 - *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu - 488,60 zł (odsetki od r-ków bankowych);
- darowizny pieniężne – 30.004,00 zł, w tym:
 - *Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu w kwocie 16.400,00 zł (darowizna rodziców na program „Podróże z klasą” – 15.800,00 zł, darowizna na organizację Powiatowego Konkursu Matematycznego - 400,00 zł oraz darowizna pieniężna na organizację Dni Mickiewiczowskich – 200,00 zł);
 - *Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – 1.600,00 zł (darowizna rodziców na program „Podróże z klasą”),
 - *Zespół Szkół Ogólnokształcącego – Technicznych w Lublińcu – 4.124,00 zł,
 - *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu – 7.880,00 zł (darowizna rodziców na program „Podróże z klasą”);
- wpływy z różnych dochodów - 10.513,00 zł; w tym:
 - *Zespół Szkół Zawodowych – 2.770,20 zł, w tym opłaty za energię, wodę i ścieki – 1.755,20 zł oraz dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od wpłat pdf - 1.015,00 zł;
 - *Zespół Szkół Ogólnokształcącego – Technicznych w Lublińcu - 7.742,80 zł (wpłaty z tyt. zużycia energii elektrycznej – stacja pogodowa, wynagrodzenie płatnika z US);
- dotacje i środki na projekty zagraniczne - 738.774,24 zł, w tym:
 - *dotacje na projekty – 735.241,70 zł, w tym: program Erasmus + "Równość - karta praw podstawowych UE” realizowany przez ZSOT w L-cu – 21.722,34 złotych; program Erasmus+ Mobilność uczniów i job shadowing nauczycieli przez ZS Nr 1 w Lublińcu - 44.304,53 zł; Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób realizowany przez ZS Nr 1 w Lublińcu - 47.811,91 zł; programu Erasmus+ Mobilność uczniów i kadry przez ZS Nr 1 w Lublińcu - 218.495,11 zł; programu ERASMUS+ "Pamiętaj, szkolenie zawodowe to podstawa wysokich umiejętności" realizowany przez ZSOT w L-cu - 402.907,81 zł,
 - *odsetki od środków dot. projektów w kwocie 3.532,54 zł, w tym: ZSOT w L-c – 1.910,86 zł, ZSZ w L-cu – 1.250,28 zł i ZS Nr 1 w L-c - 371,40 zł,
- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6.622,29 zł na realizację projektu przez SOSW pn.: „Ekopracownia pod chmurką”,

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów szkół ponadpodstawowych w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Zborze "Skala" w Lublińcu – 4.021,16 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadania pn.: "Zielona pracownia w Szkole Podstawowej w SOSW w Lublińcu" – 43.145,64 zł;

Dochody majątkowe: 230,00 zł jak niżej:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 230,00 złotych (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu – sprzedaż drewna opałowego po ścięciu drzew).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Z planowanej kwoty 48.084.507,54 zł zrealizowano dochody w wysokości 46.831.302,96 zł, z tego:

Dochody bieżące: 42.051.008,38 zł, jak niżej:

- 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 – 13.053,40 zł, z tego:
 - * Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu ul. Kochcicka w Lublińcu – 10.553,40 zł (czynsz za wynajem powierzchni pod działalność gospodarczą);
 - * Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” – 2.500,00 zł (najem pomieszczeń),
- wpływy z usług – 29.484.492,79 zł, z tego:
 - * Dom Pomocy Społecznej ul. Kochcicka w Lublińcu – 14.242.022,40 zł (odpłatność za pobyt mieszkańców);
 - * Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” – 3.346.589,19 zł (w tym: odpłatność za pobyt pensjonariuszy 3.327.225,19 zł oraz wpływy ze świadczonych usług gastronomicznych – 19.364,00 zł);
 - * Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” – 11.895.881,20 zł (odpłatność za pobyt pensjonariuszy),
- pozostałe odsetki – 7.610,22 zł, z tego:
 - * Dom Pomocy Społecznej ul. Kochcicka w Lublińcu – 3.173,95 zł (odsetki bankowe);
 - * Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” – 670,81 zł, (odsetki od środków na rachunku bankowym);
 - * Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” – 1.877,05 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym),
 - * Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 962,20 zł, (odsetki od środków na rachunku bankowym),
 - * Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lublińcu – 926,21 zł;
- otrzymane darowizny – 16.285,45 zł, z tego:
 - * Dom Pomocy Społecznej ul. Kochcicka w Lublińcu – 3.600,00 zł;
 - * Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” – 5.685,45 zł;
 - * Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” – 7.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 112.227,03 zł, w tym:
 - * Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” – 29.600,03 zł (w tym wpłaty na podstawie wyroków sądowych 25.972,73 zł, wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego wpłacania zaliczek na pdof oraz obliczanie i wypłacanie zasiłków ZUS – 764,77 zł oraz upust 10% z TAURON – 2.862,53 zł);
 - * Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lublińcu – 227,00 zł (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego);
 - * Starostwo Powiatowe w Lublińcu (organ) – 82.400,00 zł, (22.400,00 złotych - wpływ środków z PUP za szkolenie pracowników DPS-ów, 60.000,00 złotych – wpłaty gmin Powiatu Lublinieckiego na realizację usługi transportowej – dowozu osób do PŚDS w Lublińcu),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (w tym środki otrzymane na dofinansowanie wypłat dodatków do wynagrodzenia dla pracowników domów pomocy społecznej 2.178.875,57 zł) – 7.885.775,57 zł,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 31.641,38 zł, w tym:
 - * Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu – 7.941,39 zł (upust za niższe zużycie energii elektrycznej w 2023 roku – 550,29 zł oraz zwrot za media przez WTZ za 2023 rok – 7.391,10 zł);
 - * Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” - 17.775,82 zł (zwrot kosztów mediów z 2023 roku - 13.199,56 zł oraz refundacja wynagrodzeń przez PUP za 2023 roku – 4.576,26 zł);
 - * Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 80,48 zł (zwrot z tytułu niewykonania umowy),
 - * Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” – 5.843,69 zł (refundacja wynagrodzeń i składek ZUS z PUP za 2023 rok - 2.699,99 zł, zwrot zasiłku pogrzebowego – 3.072,40 zł, korekta faktur z KOLPOLTER Katowice – 23,60 zł oraz zwrot kosztów wezwań i poszukiwań - 47,70 zł),

- kary i odszkodowania – 11.131,38 zł (kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy Starostwo Powiatowe w Lublińcu);
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 2.470.830,09 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja udzielona przez Gminę Lubliniec z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących inne przewlekłe zakłócenia czynności psychicznych, usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu codziennym realizowanych przez PŚDS w Lublińcu) – 12.000,00 zł;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - projekt "Gotowi do startu 3.0" – 50.000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 1.955.961,07 zł (prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu, w tym środki otrzymane na dofinansowanie wypłat dodatków do wynagrodzenia dla pracowników pomocy społecznej w kwocie 108.553,12 zł),

Dochody majątkowe: 4.780.294,58 zł jak niżej:

- środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Lublińcu – 4.421.916,80 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Lublińcu – 349.230,78 złotych,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 9.147,00 zł (DPS Dom Kombatanta w Lublińcu 4.811,00 zł – sprzedaż złomu, DPS ul. Kochcicka w Lublińcu 416,00 zł – sprzedaż złomu, DPS Zameczek w Lublińcu 3.920,00 – sprzedaż złomu dźwig osobowy).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Z planowanej kwoty 384.930,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 408.466,57 zł, z tego:

Dochody bieżące – 408.466,57 zł, jak niżej:

- dotacje z jst - 3.744,00 zł (dotacja celowa na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej za mieszkańców z Powiatu Tarnogórskiego),
- wpływy z różnych dochodów – 120.746,25 zł:
 - * Starostwo Powiatowe w Lublińcu (organ) – 120.373,25 zł, w tym za udział powiatu w realizacji zadań PFRON;
 - * Powiatowy Urząd Pracy – 373,00 zł, w tym z tytułu wynagrodzenia płatnika,
- środki Funduszu Pracy – 276.206,00 zł (na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy),
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (wpłaty w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcowi) – 90,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 7.500,00 zł (wpłaty w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi),
- pozostałe odsetki – 180,32 zł, w tym:
 - * Powiatowy Urząd Pracy – 179,69 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym);
 - * Starostwo Powiatowe w Lublińcu (organ) – 0,63 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planowanej kwoty 326.282,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 395.187,15 zł, z tego:

Dochody bieżące – 395.187,15 zł, jak niżej:

- wpływy z różnych opłat – 131.031,20 zł:
 - * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu (duplikaty legitymacji) – 192,00 zł;

- * Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 130.839,20 zł, w tym wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w zakładach dla nieletnich 130.794,20 zł oraz duplikaty 45,00 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) 29.250,00 zł (SOSW Lubliniec),
- wpływy z usług (wyżywienie, noclegi i media w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym) – 219.657,10 zł,
- pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od rachunków bankowych) – 2.223,95 zł, z tego:
 - * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – 1.279,17 zł (odsetki bankowe 890,91 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 388,26 zł);
 - * Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 607,83 zł (odsetki bankowe w kwocie 533,63 zł oraz odsetki od zaległości w kwocie 74,20 zł);
 - * Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 336,95 zł (odsetki bankowe),
- wpływy z różnych dochodów – 9.385,79 zł, z tego:
 - * Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 9.385,79 zł (wyżywienie nauczycieli),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 78,80 zł (MOW w Herbach – koszty upomnień),
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne – 1.878,89 zł (kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy Starostwo Powiatowe).
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 681,42 zł (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach odszkodowanie z ubezpieczenia za wybitą szybę),
- otrzymane darowizny – 1.000,00 zł (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – darowizna Lasy Państwowe).

DZIAŁ 855 RODZINA

Z planowanej kwoty 3.331.197,01 zł zrealizowano dochody w wysokości 3.244.139,20 zł, z tego:

Dochody bieżące – 3.244.139,20 zł, jak niżej:

- wpływy z różnych opłat - 1.217.452,63 zł, wpłaty wnoszone przez gminy z powiatu lublinieckiego za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych,
- wpływy z różnych dochodów - 1.635.198,56 zł, odpłatność za dzieci z innych gmin i powiatów przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Lublinieckiego,
- pozostałe odsetki – 21.822,14 zł, w tym:
 - * Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 21.774,98 zł, (odsetki od nieterminowych wpłat);
 - * Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Lublińcu – 55,73 zł;
 - * Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Lublińcu – 79,21 zł;
 - * Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Lublińcu – 57,31 zł;
 - * Centrum administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 84,50 zł;
 - * Starostwo Powiatowe w Lublińcu (organ) - (-)229,59 zł odsetki naliczone przez Urząd Skarbowy od wyegzekwowanej części odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych od rodzina biologicznego i zwrócone gminie, która ponosi odpowiednie wydatki na opiekę i wychowanie dziecka,
- wpływy od rodziców biologicznych z tytułu opłaty za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 33.360,00 zł, w tym:
 - * Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 33.360,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 16,00 zł w tym:
 - * Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 16,00 zł (zwrot kosztów upomnień);
- otrzymane darowizny 2.400,01 zł w tym:
 - * Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 2.400,01 zł,
- środki z Funduszu Pracy związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 119.196,20 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 17.884,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 196.809,66 złotych w tym: środki otrzymane na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 w kwocie 34.721,80 zł oraz środki otrzymane na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 w kwocie 162.087,86 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planowanej kwoty 62.000,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 63.047,52 zł, z tego:

Dochody bieżące – 63.047,52 zł, jak niżej:

- wpływy z różnych opłat – 63.047,52 zł, w tym opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z planowanej kwoty 3.165.130,70 zł zrealizowano dochody w wysokości 3.057.334,21 zł, z tego:

Dochody majątkowe – 3.057.334,21 zł, jak niżej:

- środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3.057.334,21 zł na realizację zadania pn.:

- "Prace konserwatorskie prospektu organowego i elementów podłogi chóru muzycznego w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie" - 398.000,00 zł;
- "Zabezpieczenie substancji zabytkowego budynku przy ul. Paderewskiego 7 w Lublińcu poprzez wymianę źródła ciepła" - 125.440,00 zł;
- "Zabezpieczenie substancji zabytkowego budynku ZS nr 1 w Lublińcu poprzez realizację robót dociepleniowych" - 166.763,51 zł;
- "Zabezpieczenie substancji zabytkowego budynku CKZiU w Lublińcu poprzez realizację robót dociepleniowych" - 545.000,00 zł;
- "Zabezpieczenie substancji zabytkowego budynku ZS nr 1 w Lublińcu poprzez realizację robót budowlanych w obrębie dachu budynku" - 150.000,00 zł;
- "Remont konserwatorski elewacji zespołu klasztoru Zakonu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Lublińcu" - 1.672.130,70 zł.

Przyczyny odchyień w realizacji dochodów budżetu Powiatu Lublinieckiego w 2024 roku

Ogólna różnica między planem a wykonaniem dochodów budżetowych na dzień 31.12.2024 roku wynosi **(-) 2.039.324,14 zł**. Składa się ona głównie z następujących źródeł:

- 1) Ponadplanowe dochody uzyskane za 2024 roku – kwota 876.062,19 zł,
- 2) Niezrealizowane dochody w 2024 roku – kwota 2.915.386,33 zł.

Ad. 1 Ponadplanowe dochody uzyskane za 2024 rok – kwota 876.062,19 zł, w tym:

Dochody bieżące: 875.496,19 zł

- z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych – 17.465,56 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydanie świadectw - 454,00 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie – 18.227,38 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 2.823,58 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne – 14.196,17 zł,
- wpływy z różnych opłat – 160.208,37 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 43.400,00 zł,
- wpływy z usług – 90.069,08 zł,
- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa – 24.651,63 zł,
- wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej – 33.360,00 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 138.417,27 zł,
- wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych i komorniczych – 3.627,15 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 2.250,88 zł,
- pozostałe odsetki – 78.315,76 zł, w tym: odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych projektów unijnych realizowanych przez ZSZ w Lublińcu, ZSOT w Lublińcu oraz ZS Nr 1 w Lublińcu w kwocie 3.532,54 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 248.029,36 zł, na projekt pn.:
 - *Erasmus+ Równość – karta praw podstawowych UE potwierdza ... – 21.722,34 zł;
 - *Erasmus+ Mobilność uczniów i kadry – 178.495,11 zł;
 - *Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób – 47.811,91 zł.

Dochody majątkowe kwota 566,00 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 566,00 zł.

Ad.2 Niezrealizowane dochody w 2024 roku kwota 2.915.386,33 zł, w tym:

Dochody bieżące: 1.816.635,00 zł

a) dochody własne – 1.097.925,03 zł, z tego:

- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 3.535,80 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 55.967,44 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 1.033.256,91 zł,
- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 14,55 zł,
- wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikających z umów – 0,58 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na realizację projektu pn. „Zielona pracownia w Szkole Podstawowej w SOSW” w Lublińcu – 4.793,96 zł,
- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację projektu pn. „Ekopracownia pod chmurką” realizowany przez SOSW w Lublińcu – 261,99 zł,
- środki z Funduszu Pracy (dodatek motywacyjny) – 93,80 zł;

b) dotacje, które nie wpłynęły w 2024 roku kwota 445.391,36 zł, z tego:

- dotacja z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 45.966,79 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 189.420,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 6.144,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 203.860,57 zł, na projekt pn.:
 - ❖ ERASMUS+ Absolwent - Europejczyk – 72.038,67 zł,
 - ❖ Erasmus+ Mobilność uczniów i job shadowing nauczycieli – 729,06 zł,
 - ❖ ERASMUS+ Niemieckie doświadczenie w edukacji zawodowej – 44.000,65 zł,
 - ❖ Erasmus+ Pamiętaj, szkolenie zawodowe to podstawa wysokich umiejętności – 87.092,19 zł;

c) zwrot niewykorzystanych dotacji kwota 273.318,61 zł, z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 273.263,45 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 55,16 zł,

Dochody majątkowe kwota 1.098.751,33 zł, w tym:

a) środki, które nie wpłynęły w 2024 roku, kwota 1.098.751,32 zł, z tego:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 990.954,83 zł na realizację projektu pn.: "Modernizacja części drogi powiatowej 1023S relacji Pakuły-Kamienica",
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 107.796,49 zł, w tym na realizację projektu pn.:
 - *Zabezpieczenie substancji zabytkowego budynku ZS nr 1 w Lublińcu poprzez realizację robót dociepleniowych – 83.236,49 zł,*
 - *Zabezpieczenie substancji zabytkowego budynku przy ul. Paderewskiego 7 w Lublińcu poprzez wymianę źródła ciepła – 24.560,00 zł;*

b) zwrot niewykorzystanych dotacji kwota 0,01 zł, z tego:

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 0,01 zł.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LUBLINECKIEGO - WYKONANIE ZA 2024 ROK

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2024	wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania
Razem:	187 749 956,81	185 710 632,67	98,91
010 - Rolnictwo i łowiectwo	11 781,00	11 781,00	100,00
01095 - Pozostała działalność	11 781,00	11 781,00	100,00
2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 781,00	11 781,00	100,00
020 - Leśnictwo	3 626,00	3 626,00	100,00
02095 - Pozostała działalność	3 626,00	3 626,00	100,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 626,00	3 626,00	100,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo	11 157,00	11 157,00	100,00
10095 - Pozostała działalność	11 157,00	11 157,00	100,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 157,00	11 157,00	100,00
600 - Transport i łączność	20 597 014,47	19 627 227,29	95,29
60014 - Drogi publiczne powiatowe	20 580 122,47	19 609 285,29	95,28
0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	495 000,00	509 136,17	102,86
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	5 262,95	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	718,53	0,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	264 713,60	264 713,60	100,00
6370 - Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 820 408,87	18 829 454,04	95,00
60095 - Pozostała działalność	16 892,00	17 942,00	106,22
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	1 050,00	0,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 892,00	16 892,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	671 577,60	713 750,22	106,28
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	671 577,60	713 750,22	106,28
0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	99 460,00	117 687,38	118,33
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 051,64	0,00
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	132,84	0,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 117,60	307 308,83	99,09
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	262 000,00	286 569,53	109,38
710 - Działalność usługowa	1 866 586,38	1 965 402,53	105,29
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	273 945,00	303 354,86	110,74
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 258,38	0,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	12 105,00	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,48	0,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 945,00	273 945,00	100,00
71015 - Nadzór budowlany	749 136,38	749 497,60	100,05
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	552,70	0,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	749 083,38	748 843,50	99,97

2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	101,40	191,32
71095 - Pozostała działalność	843 505,00	912 550,07	108,19
0690 - Wpływy z różnych opłat	743 400,00	812 445,07	109,29
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 105,00	100 105,00	100,00
750 - Administracja publiczna	3 221 000,00	3 444 765,12	106,95
75020 - Starostwa powiatowe	3 221 000,00	3 428 419,14	106,44
0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 381 000,00	1 383 823,58	100,20
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00	101 712,43	84,76
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 300,00	0,00
0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	6 464,20	64,64
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 632,35	0,00
0650 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 000,00	273 400,00	118,87
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	460 000,00	522 569,89	113,60
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	538 605,31	107,72
0940 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 644,29	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	265 000,00	338 267,09	127,65
6207 - 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikacji	214 200,00	214 200,00	100,00
6209 - 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikacji	40 800,00	40 800,00	100,00
75095 - Pozostała działalność	0,00	16 345,98	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 610,14	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 735,84	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 483,00	61 482,20	100,00
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 483,00	61 482,20	100,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 483,00	61 482,20	100,00
752 - Obrona narodowa	80 440,00	77 675,14	96,56
75212 - Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300,00	300,00	100,00
75224 - Kwalifikacja wojskowa	80 140,00	77 375,14	96,55
2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 500,00	26 735,14	90,63
2120 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 640,00	50 640,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 614 938,24	10 614 845,22	100,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 473 818,37	10 473 725,36	100,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 907,72	0,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 473 818,37	10 470 783,94	99,97
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	33,70	0,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	6 300,00	6 300,00	100,00

2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 300,00	6 300,00	100,00
75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 819,87	19 819,87	100,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 819,87	19 819,87	100,00
75495 - Pozostała działalność	115 000,00	114 999,99	100,00
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00	94 999,99	100,00
755 - Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	210 797,55	99,87
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	210 797,55	99,87
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	210 797,55	99,87
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 200 995,00	27 200 995,00	100,00
75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 200 995,00	27 200 995,00	100,00
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 569 863,00	25 569 863,00	100,00
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 631 132,00	1 631 132,00	100,00
758 - Różne rozliczenia	66 529 507,00	66 529 507,00	100,00
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 488 039,00	55 488 039,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 488 039,00	55 488 039,00	100,00
75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 393 563,00	1 393 563,00	100,00
2760 - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 393 563,00	1 393 563,00	100,00
75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 331 641,00	7 331 641,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 331 641,00	7 331 641,00	100,00
75806 - Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 277 319,00	1 277 319,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 277 319,00	1 277 319,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	456 895,00	456 895,00	100,00
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	456 895,00	456 895,00	100,00
75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	582 050,00	582 050,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	582 050,00	582 050,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	1 314 735,87	1 238 143,79	94,17
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	86 939,60	82 145,64	94,49
2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	39 000,00	39 000,00	100,00
2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47 939,60	43 145,64	90,00
80105 - Przedszkola specjalne	15 875,00	14 565,32	91,75
2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 875,00	14 565,32	91,75
80115 - Technika	12 191,00	12 953,28	106,25
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	300,00	312,00	104,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	200,00	315,00	157,50
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 600,00	4 175,00	90,76
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	408,48	204,24
0970 - Wpływy z różnych dochodów	6 891,00	7 742,80	112,36
80116 - Szkoły policealne	4 000,00	4 568,60	114,22

0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 850,00	96,25
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	230,00	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	488,60	0,00
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	15 711,00	15 944,88	101,49
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	208,00	80,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	108,00	234,00	216,67
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 793,00	12 441,77	97,25
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	290,91	96,97
0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	2 770,20	123,12
80120 - Licea ogólnokształcące	55 558,16	126 100,49	226,97
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	468,00	0,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	423,00	0,00
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 937,00	115 960,61	247,06
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	627,72	0,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00
2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	100,00
2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 021,16	4 021,16	100,00
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	20 884,28	20 622,29	98,75
2130 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 884,28	6 622,29	96,19
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	26,00	0,00
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 942,92	36 357,21	98,41
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 942,92	36 357,21	98,41
80195 - Pozostała działalność	1 066 633,91	924 860,08	86,71
0921 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 621,68	0,00
0927 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 576,83	0,00
0929 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	334,03	0,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 404,00	29 404,00	100,00
2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	346 157,00	156 681,84	45,26
2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	157 072,26	332 333,89	211,58
2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	440 657,33	332 479,52	75,45
2709 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 343,32	70 428,29	75,45

852 - Pomoc społeczna	48 084 507,54	46 831 302,96	97,39
85202 - Domy pomocy społecznej	42 356 704,58	42 175 517,53	99,57
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9 000,00	0,00
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 553,40	13 053,40	112,98
0830 - Wpływy z usług	29 422 080,81	29 484 492,79	100,21
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 811,00	9 147,00	103,81
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 310,00	5 721,81	132,76
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 034,79	31 560,90	101,70
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 300,00	16 285,45	99,91
0970 - Wpływy z różnych dochodów	49 900,00	52 000,03	104,21
2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 041 567,00	7 783 108,57	96,79
6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	349 230,78	349 230,78	100,00
6370 - Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 421 916,80	4 421 916,80	100,00
85203 - Ośrodki wsparcia	2 049 183,96	2 020 482,29	98,60
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	926,21	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 227,00	100,38
2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 977 183,96	1 947 329,08	98,49
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 447,00	5 040,00	44,03
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 447,00	5 040,00	44,03
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	163 580,00	153 709,68	93,97
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	962,20	0,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80,48	0,00
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 736,84	44 736,84	100,00
2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 263,16	5 263,16	100,00
2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	113 580,00	102 667,00	90,39
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	3 500 000,00	2 470 830,09	70,60
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 500 000,00	2 470 830,09	70,60
85295 - Pozostała działalność	3 592,00	5 723,37	159,34
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 131,38	0,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 592,00	3 591,99	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	384 930,00	408 466,57	106,11
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 744,00	3 744,00	100,00
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	3 744,00	100,00
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	120 373,25	120,37
0970 - Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	120 373,25	120,37
85333 - Powiatowe urzędy pracy	281 186,00	284 349,32	101,12

0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30,00	90,00	300,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	4 950,00	7 500,00	151,52
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180,32	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	373,00	0,00
2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	276 206,00	276 206,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	326 282,00	395 187,15	121,12
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	216 000,00	251 378,27	116,38
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	192,00	0,00
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	29 250,00	127,17
0830 - Wpływy z usług	192 000,00	219 657,10	114,40
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 279,17	0,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	336,95	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	336,95	0,00
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	110 282,00	143 471,93	130,10
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 878,89	0,00
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	78,80	78,80
0690 - Wpływy z różnych opłat	100 000,00	130 839,20	130,84
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	607,83	121,57
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	682,00	681,42	99,91
0970 - Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 385,79	104,29
855 - Rodzina	3 331 197,01	3 244 139,20	97,39
85508 - Rodziny zastępcze	1 907 090,00	1 897 752,78	99,51
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
0680 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	29 522,65	0,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	610 000,00	642 902,07	105,39
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 738,94	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 142 000,00	1 052 655,12	92,18
2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 800,00	34 721,80	96,99
2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	119 290,00	119 196,20	99,92
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 402 136,01	1 328 502,42	94,75
0680 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	3 837,35	0,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	570 000,00	574 550,56	100,80
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 083,20	0,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 400,01	2 400,01	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	660 000,00	582 543,44	88,26
2130 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	169 736,00	162 087,86	95,49
85595 - Pozostała działalność	21 971,00	17 884,00	81,40
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 971,00	17 884,00	81,40
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 000,00	63 047,52	101,69
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	63 047,52	101,69
0690 - Wpływy z różnych opłat	62 000,00	63 047,52	101,69
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 165 130,70	3 057 334,21	96,59
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 165 130,70	3 057 334,21	96,59
6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 165 130,70	3 057 334,21	96,59

Należności budżetowe

W 2024 r. wystąpiły należności budżetowe w łącznej kwocie 19.616.409,61 zł, w tym zaległości w kwocie 19.553.296,87 zł oraz nadpłaty w kwocie 2.642,22 zł.

Wykaz należności poszczególnych jednostek przedstawia się następująco:

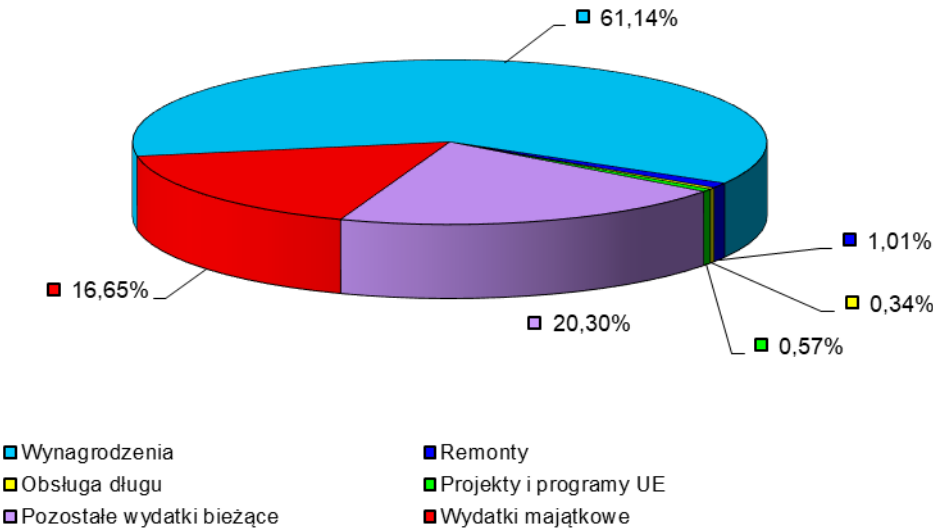
Nazwa jednostki	Tytuł	Należności pozostałe do zapłaty	w tym zaległości	Podjęmowane działania zmierzające do windykacji	Nadpłaty
Starostwo Powiatowe w Lublińcu - jednostka	- wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - opłaty za zajęcie pasa drogowego - naliczone odsetki od niewpłaconej kwoty za zajęcie pasa drogowego - kara umowna dot. modernizacji osnów geodezyjnych - odsetki od należności z tytułu kary umownej, kosztów prac - należności z tyt. wystawionych decyzji za czynności geodezyjne i kartograficzne - należności z tyt. wystawionych faktur za usługi geodezyjne - odsetki od należności z tytułu wystawionych faktur za usługi geodezyjne - należności z tyt. opłat komunikacyjnych - należności z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - koszty proces wynikające z wyroku Sądu Rejonowego - należności z tyt. czynszu za wynajmowane lokale - naliczone odsetki od nieuregulowanej należności z tyt. czynszu oraz zwrotu za media za wynajmowane lokale - należności z tyt. zwrotu za media od wynajmowanych lokali,	9.036.577,24	9.017.394,33	wezwania do zapłaty, egzekucja prowadzona przez Urzędy Skarbowe, egzekucja prowadzona przez Komornika Sądowego	935,95

	- naliczone odsetki od należności dot. opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów, decyzji dot. kosztów usunięcia z drogi oraz przechowywania na parkingu pojazdów - naliczone odsetki od nieuregulowanej należności tytułem udzielonego poręczenia dla SP ZOZ - należność z tytułu udzielonych poręczeń dla SP ZOZ w Lublińcu				
Starostwo Powiatowe w Lublińcu - Organ	- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa	158.865,50	158.865,50	postępowania sądowe i egzekucyjne	-
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu	- wyżywienie wychowanków - odsetki	95.300,35	83.048,84	- ponaglenie telefoniczne, zbieranie dokumentacji celem dokonania ewentualnych umorzeń	10,56
Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu	- czynsz za wynajem	31.769,19	19.745,53	sprawa skierowana do komornika, kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy	-
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu	- odpłatność za nieobecnego mieszkańca	141.561,85	141.561,85	zaległość dot. jednego mieszkańca sprawa została skierowana do sądu	-
Dom Pomocy Społecznej "Zameczek" w Lublińcu	- wpływy z usług - odsetki za zwłokę w zapłacie należności	39.494,16	36.163,49	informacja od komornika o nieskuteczności windykacji kwoty 12.958,46 zł, podejmowane działania windykacyjne – 1.475 zł,	1.316,51
Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu	- należność z tyt. korekty dot. zakupu prasy - należność PŚDS dot. rozliczenia za wodę i odprowadzenie ścieków - należność PŚDS dot. rozliczenia za gaz - należność PŚDS dot. rozliczenia za dystrybucję energii elektrycznej - należność PŚDS dot. rozliczenia za sprzedaż energii elektrycznej	6.153,99	-	-	-
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu	- odsetki od należności - wpływy z lat ubiegłych - koszty wysłanych upomnień - nienależnie pobrane świadczenia - odpłatność rodziców za pobyt dzieci	9.886.708,08	9.886.708,08	wszczęto postępowanie egzekucyjne, dłużnikom wysłano upomnienia, część należności przekazano do Urzędu Skarbowego, w niektórych przypadkach egzekucja okazała się skuteczna – komornik ściga należność	-
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach	- odpłatność za pobyt - odsetki	219.979,25	209.809,25	wysłane upomnienia, wysłane tytuły wykonawcze	379,20
RAZEM:		19.616.409,61	19.553.296,87	-	2.642,22

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO

Plan na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 199.389.086,93 zł, rzeczywiste wykonanie wydatków za 2024 rok wyniosło 189.068.758,57 zł, co stanowi 94,82 % wykonania planu.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Lublinieckiego za 2024 rok według struktury



	Wynagrodzenia	Remonty	Obsługa długu	Projekty i programy UE	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Wykonanie wydatków Budżetu Powiatu Lublinieckiego za 2024 rok według struktury	115 593 565,80	1 904 951,56	640 935,03	1 071 047,50	38 385 004,41	31 473 254,27

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu.
Z planowanej kwoty 11.781,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w 100% jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 11.781,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 11.781,00 zł, w tym na:
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.781,00 zł.

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 4.000,00 zł w 2024 roku jednostka nie zrealizowała żadnych wydatków.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

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

Z planowanej kwoty 81.366,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 75.528,86 zł jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 75.528,86 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 29.936,86 zł, wynagrodzenia wypłacane z tytułu umowy zlecenia za sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w obrębie Nadleśnictwa Lubliniec,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 45.592,00 zł obejmujące:

- **pozostałe usługi** – 45.592,00 zł w tym środki przekazane z tytułu sprawowania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Poszczególne Nadleśnictwa otrzymały następujące kwoty:

- Nadleśnictwo Herby – 13.724,09 zł,
- Nadleśnictwo Koszęcin – 31.867,91 zł.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 3.626,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w 100% jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 3.626,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 3.626,00 zł, z tego:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.626,00 zł.

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**Rozdział 10095 – Pozostała działalność**

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

Z planowanej kwoty 11.157,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w 100% zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 11.157,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych 11.157,00 zł, z tego:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.157,00 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 25.113.214,09 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 23.172.738,94 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.650.148,17 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych 2.974.336,13 zł, z tego:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2.120.148,17 zł, obejmujące:

- **zakup materiałów i wyposażenia** – 50.184,00 zł, w tym zakup masy asfaltowej na zimno;
- **zakup usług remontowych** – 1.136.633,42 zł, w tym: awaryjny remont przepustu w miejscowości Jeżowa - 16.855,35 zł, wykonanie zabezpieczenia, udrożnienia i naprawy obiektów mostowych na drogach powiatowych - 13.980,00 zł, bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu i gmin - 1.105.798,07 zł,
- **zakup usług pozostałych** – 879.268,60 zł, w tym:
 - bieżące utrzymanie dróg powiatowych - 37.537,24 zł,

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 543.520,26 zł,
- koszenie traw na poboczach i skarpach rowów dróg powiatowych - 91.311,28 zł,
- wycinka drzew, krzewów i samosiejek z pasów dróg powiatowych – 73.664,83 zł,
- bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - 103.493,39 zł,
- wywóz odpadów komunalnych zebranych przy drogach powiatowych - 3.429,60 zł,
- usuwanie martwych zwierząt z pasów dróg powiatowych - 16.632,00 zł,
- usunięcie i utylizacja konarów i połamanych gałęzi na terenie powiatu lublinieckiego - 4.550,00 zł,
- opracowanie przedmiaru kosztorysu inwestorskiego oraz STWiORB dla zadania pn.: "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu lublinieckiego w gminach Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec i Pawonków w 2024" - 1.230,00 zł,
- wykonanie pomiaru ruchu drogowego na przejazdach kolejowych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Lublinieckiego - 3.900,00 zł,
- **różne opłaty i składki** – 31.400,00 zł, w tym ubezpieczenie dróg powiatowych,
- **zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii** – 1.995,00 zł, w tym wycena surowca drzewnego - 1.845,00 zł, opinia techniczna rzeczoznawcy w sprawie samochodu - 150,00 zł,
- **kary i odszkodowania** – 20.667,15 zł, w tym wypłata odszkodowań za pojazdy uszkodzone na drogach powiatowych;

2) dotacje na zadania bieżące – 530.000,00 zł, obejmujące:

- dotacja dla Gminy Woźniki na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych – 500.000,00 zł,
- dotacja dla Gminy Ciasna na prace porządkowe oraz renowacja i konserwacja zieleni przydrożnej wzdłuż dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Ciasna – 30.000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE: 20.522.590,77 zł, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.257.877,17 zł, z tego zadanie pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej 2330S ul. Dąbrówki w Koszęcinie wraz z budową chodnika (2km) – 5.602.650,00 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej 2318S ul. Zamkowa w Kochcicach” – 2.004.353,95 zł,
- „Modernizacja części drogi powiatowej nr 1023S relacji Pakuły – Kamienica” – 3.978.415,60 zł,
- „Modernizacja dróg powiatowych w Powiecie Lublinieckim wraz z zakupem niskoemisyjnego taboru transportowego na potrzeby SP ZOZ w Lublińcu” – 8.672.457,62 zł, w tym:
 - ❖ droga powiatowa nr 2333S ul. Dębowa i ul. Kosmonautów w Strzebinie – 570.702,20 zł;
 - ❖ droga powiatowa nr 1020S ul. Sportowa w Herbach – 402.729,70 zł;
 - ❖ droga powiatowa nr 2315S ul. Polna w Kochcicach – 585.209,90 zł;
 - ❖ droga powiatowa nr 2333S ul. Jana Chrzciciela w Łazach – 353.287,05 zł;
 - ❖ droga powiatowa nr 2320S ul. Lubliniecka w Łagiewnikach Małych i Skrzydlowicach – 700.647,40 zł;
 - ❖ droga powiatowa nr 2351S relacji skrzyżowanie z DK11 do granicy powiatu (kierunek Krupski Młyn) – 1.347.490,88 zł;
 - ❖ droga powiatowa nr 2328S Cieszowa - Koszęcin – 1.801.095,60 zł;
 - ❖ droga powiatowa nr 2310S ul. K. Miarki w Woźnikach – Ligocie Woźnickiej – 765.923,50 zł;
 - ❖ droga powiatowa nr 2010S ul. 1 Maja w Panoszowie – 983.091,29 zł;
 - ❖ droga powiatowa nr DP2012S – 1.162.280,10 zł;

2) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 264.713,60 zł, z tego:

- dotacja dla Gminy Herby na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr DP2012S” w kwocie 264.713,60 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 16.892,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w 100%, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 16.892,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 16.892,00 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 16.892,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

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

Z planowanej kwoty 6.000,00 zł w 2024 roku jednostka nie zrealizowała wydatków.

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 497.117,60 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 413.776,23 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 413.776,23 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych 413.776,23 zł**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 133.242,00 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 280.534,23 zł obejmujące:

-**zakup materiałów i wyposażenia** w kwocie 117,76 zł - zakup kłódki do zabezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa,

-**pozostałe usługi** - 179.805,22 zł, z tego m.in.: wykonanie rozbiórki budynków Skarbu Państwa, sporządzenie dokumentacji oraz pełnienie funkcji kierownika rozbiórki budynku mieszkalnego w Woźnikach, sporządzenie dokumentacji dot. Rozbiórki budynku, regulacja stanu prawnego działek, sporządzenie dokumentacji dot. Skarbu Państwa, ogłoszenie w prasie nieruchomości należącej do Skarbu Państwa, wznowienie granic działek ewidencyjnych Skarbu Państwa zgodnie z umową, wycinanie kęp i samosiewów na działce Skarbu Państwa, prace pielęgnacyjne terenów zielonych na terenie Cmentarza Wojskowego, montaż znaku "Zabytek chroniony" dot. Skarbu Państwa, koszenie traw i chwastów z terenów Skarbu Państwa, zabezpieczenie otworów okiennych, drzwiowych i innych otworów budynku Skarbu Państwa, ogłoszenia w prasie, dokumentacja do celów prawnych Skarbu Państwa, podział geodezyjny dot. gruntów Skarbu Państwa, wydruk map,

-**zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – 53.731,57 zł, w tym wykonanie operatów szacunkowych, zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST- nieruchomości przejęte pod drogi publiczne,

-**różne opłaty i składki** – 2.534,23 zł, w tym: ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego dot. Skarbu Państwa, opłaty sądowe w sprawie uregulowania stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych Skarbu Państwa,

-**podatek od nieruchomości** – 11.810,00 zł,

-**opłaty na rzecz budżetu państwa** w kwocie 40,00 zł - opłaty sądowe do wniosków o indywidualną interpretację dot. działki Skarbu Państwa,

-**opłaty na rzecz jst** – 1.455,10 zł, w tym opłaty za czynności geodezyjne dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa, opłat za czynności geodezyjne dotyczące nieruchomości Powiatu Lublinieckiego,

-**kary i odszkodowania** w kwocie 29.456,98 zł - odszkodowanie za wydzielenie części działki pod drogę publiczną powiatową,

-**koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** - 23,37 zł, w tym zaliczka na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego,

-**szkolenia pracowników** – 1.560,00 zł.

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 906.156,20 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 667.198,56 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE – 633.988,56 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 633.988,56 zł, z tego:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 153.533,00 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 480.455,56 zł obejmujące:

- **zakup usług pozostałych – 480.455,56 zł**, w tym modernizacja ewidencji gruntów wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali w obrębie Strzebiń, Wierzbie, Sadów i Rusinowice w gminie Koszęcin, modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali w obrębie Kochanowice, Droniowice, Harbułtowice w Gminie Kochanowice, wyplot map wielkoformatowych (wydruk na ploterze), przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działki nr 656/11, 733/11, 735/11, 334/11 o łącznej powierzchni 2.1166 ha arkusz mapy 3 obręb Lisowice, Gmina Pawonków wraz z opracowaniem projektu ustalenia klasy gleboznawczej;

WYDATKI MAJĄTKOWE – 33.210,00 zł, w tym:

- **współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy** w kwocie 33.210,00 zł - wniosek aplikacyjny na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości cyfrowych danych geodezyjnych w administracji publicznej województwa śląskiego”.

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 749.083,38 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 748.843,50 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 748.843,50 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 720.624,44 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 657.740,42 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 62.884,02 zł, obejmujące:

- **zakup materiałów i wyposażenia** w kwocie 4.141,83 zł, w tym lampy, latarki, radiotelefony; materiały biurowe, paliwo do samochodu, akcesoria samochodowe,
- **zakup usług pozostałych** za łączną kwotę 14.606,87 zł, w tym m.in. prowizje bankowe, przegląd techniczny samochodu, poczta, utrzymanie serwera, odnowa certyfikatu, akt. programu kadr.-płacowy, usługa BIP,
- **zakup usług telekomunikacyjnych** – 1.199,68 zł,
- **czynsz za lokale** - 27.299,64 zł czynsz za pomieszczenia biurowe,
- **różne opłaty i składki** – 1.743,00 zł, w tym ubezpieczenie samochodu,
- **przekazanie odpisu na ZFŚS** w kwocie 11.433,00 zł,
- **szkolenia pracowników** – 2.460,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.219,06 zł, obejmujące:

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – 28.219,06 zł, w tym: odprawa pośmiertna pracownika i odzież BHP.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 102.105,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 100.440,40 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 100.440,40 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 100.440,40 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 100.105,00 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 335,40 zł obejmujące:

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 335,40 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

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

Z planowanej kwoty 483.300,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 448.238,94 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 448.238,94 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 13.608,79 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 13.608,79 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.356,00 zł, w tym: zakup kwiatów, upominki od Biura Rady i Zarządu,
- zakup środków żywności – 2.190,39 zł zakup artykułów spożywczych na potrzeby obsługi Biura Rady i Zarządu,
- pozostałe usługi – 10.062,40 zł, usługa gastronomiczna związana ze spotkaniem wielkanocnym Radnych i Zarządu Powiatu w Lublińcu, wizytówki dla Przewodniczącej Rady Powiatu, szkolenie przewodniczącej i wiceprzewodniczących Rady Powiatu, wykonanie długopisów z grawerem herbu powiatu w podziękowaniu za pełnienie mandatu Radnych VI kadencji Rady Powiatu;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 434.630,15 zł, obejmujące różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym diety dla radnych.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

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

Z planowanej kwoty 19.117.671,15 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 16.532.864,40 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE – 16.169.544,40 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 16.151.256,28 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 13.276.778,03 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 2.874.478,25 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 429.213,28 zł, w tym m.in. prenumeraty i wydawnictwa, materiały biurowe, wiązanki kwiatów, akcesoria komputerowe, środki czystości, tonery do drukarek, kserokopiarek i faksów, artykuły gospodarcze na potrzeby budynku przy ul. Sobieskiego 9 PCUS, artykuły gospodarcze na potrzeby budynku przy ul. Paderewskiego 7, meble biurowe, wydatki na zakup artykułów bhp i ppoż, zakup zestawów kwalifikowanych, paliwo, materiały eksploatacyjne do samochodów i sprzętu drogowego, zakup kosy spalinowej, zagęszczarki i lodówki, drukarki, klimatyzator, zestawy komputerowe, programy komputerowe, zakup drukarki kodów kreskowych oraz danych dot. Oprogramowania do Środków Trwałych i Inwestycji, wyposażenie apteczki, itp.,
- zakup środków żywności – 12.920,60 zł, z tego: zakup artykułów spożywczych na potrzeby obsługi Sekretariatów Starostwa Powiatowego w Lublińcu,
- zakup energii na łączną kwotę 684.913,00 zł, w tym budynek przy ul. Paderewskiego 7 w Lublińcu, budynek przy ul. Sobieskiego 9 w Lublińcu budynek przy ul. Grunwaldzkiej 64,
- zakup usług remontowych – 100.701,37 zł, w tym: konserwacja i naprawa kserokopiarek, drukarek, faksu, przeglądy konserwacje klimatyzatorów, konserwacja dźwigu hydraulicznego oraz platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Sobieskiego w Lublińcu, przegląd konserwacyjny drzwi przesuwnych w budynku przy ul. Sobieskiego w Lublińcu, przegląd i konserwacja wentylacji i kolektorów słonecznych w PCUS, usunięcie awarii kanalizacji w budynku PCUS, wymiana zaworu bezpieczeństwa przy zasobniku CWU, wymiana zaworów odpowietrzających dot. PCUS, usunięcie awarii instalacji elektrycznej w budynku PCUS, wymiana rur wody użytkowej w budynku PCUS, usunięcie awarii elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Paderewskiego 7, naprawy bieżące w budynku szkolnym przy ul. Stalmacha 14, naprawa samochodu służbowego, urządzeń, maszyn;
- badania okresowe pracowników w kwocie 11.330,00 zł,
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 853.058,45 zł, w tym m.in. usługi pocztowe, prowizje bankowe, wykonanie pieczętek, usługi wykonania kart wędkarskich, ogłoszenie w prasie i internecie, odnowienie podpisu elektronicznego, aktualizacja, serwis, obsługa programów komputerowych, partycypacja w kosztach współużytkowania nieruchomości przy ul. P. Stalmacha 14 w Lublińcu, wykonanie mebli biurowych, usługi gastronomiczne na potrzeby starostwa, usługa nagośnienia na potrzeby Sesji Rady Powiatu, przegląd techniczny samochodu, sprzętu, usługi związane ze sprzętem drogowym (ostrzenie piły, itp.), usługa obsługi prawnej, usługa dzierżawy gruntu, usługa odbioru i niszczenia dokumentów niearchiwalnych, usługa weryfikacji dokumentacji stanu obecnego Orlika

przy Zespole Szkół Nr 1 im Adama Mickiewicza, usługa ochrony danych osobowych, aktualizacja instalacji bezpieczeństwa pożarowego w PCUS, tablice informacyjne, wydatki związane z BHP, w tym instrukcji, pomiary elektryczne w budynku starostwa przy ul. Sobieskiego 9, świadczenie ochrony obiektów oraz monitoring ul. Paderewskiego 7, przegląd techniczny i legalizacja gaśnic oraz pomiar wydajności hydrantów, badanie ciśnienia zbiornika UDT dla budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Paderewskiego 7, wywóz odpadów komunalnych w budynku przy ul. Paderewskiego 7, miesięczne i roczne przeglądy kotłowni, świadczenie ochrony obiektów PCUS ul. Sobieskiego 9, wywóz odpadów komunalnych

w budynku przy ul. Sobieskiego 9, itp.,

- **zakup usług telekomunikacyjnych** w łącznej kwocie 104.508,54 zł,
- **zwrot kosztów podróży krajowych i zagranicznych** w kwocie 36.760,03 zł,
- **różne opłaty i składki** – 68.555,75 zł, w tym: składka członkowska na Związek Powiatów Polskich, składka członkowska na Śląski Związek Gmin i Powiatów, składka członkowska na Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego, ubezpieczenie mienia powiatu, opłata za dozór techniczny,
- **odpisu na ZFŚS** w wysokości 326.398,61 zł,
- **podatki** – 86.907,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny,
- **opłaty** – 190,00 zł, w tym: za wydanie zaświadczeń o niekaralności z KRS, opłata skarbową za wydanie interpretacji indywidualnej, itp.,
- **podatek VAT** – 132.013,24 zł,
- **koszty postępowania sądowego** – 1.352,75 zł,
- **szkolenia pracowników** w kwocie 25.655,63 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.288,12 zł, obejmujące:

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – 18.258,12 zł, w tym: woda dla pracowników, dofinansowanie do zakup okularów korygujących wzrok, okulary ochronne, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych;
- **różne wydatki na rzecz osób fizycznych** – 30,00 zł, w tym: zwrot kosztów podróży świadka w związku z przesłuchaniem;

WYDATKI MAJĄTKOWE – 363.320,00 zł, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 363.320,00 zł, w tym:

- *zakup, dostawa i montaż regałów przesuwanych i stałych w pomieszczeniach archiwalnych w budynku PCUS - 18.204,00 zł;
- *modernizacja instalacji elektrycznej w budynku PCUS – 316.116,00 zł;
- *zakup kserokopiarki dla wydziałów: Zamówienia Publiczne oraz WKDiT – 29.000,00 zł.

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 227.000,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 219.098,90 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 219.098,90 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 219.098,90 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5.053,67 zł, w tym za korektę tekstu do książki i do magazynu społeczno-kulturalnego Ziemia Lubliniecka;

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 214.045,23 zł obejmujące:

- **zakup materiałów i wyposażenia** w kwocie 13.259,57 zł obejmujące m.in. zakup upominków na cele promocji Powiatu Lublinieckiego, paczki świąteczne dla dzieci przebywających w Szpitalu Powiatowym, MOW, Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych, zakup upominków wręczanych podczas wizyty delegacji w powiecie partnerskim w Lorach, art. papiernicze do pakowania upominków świątecznych i promocyjnych, upominki na cele promocji Powiatu Lublinieckiego, zakup słodkich upominków w ramach podziękowań "Nasz powiat nasze pasje", upominki świąteczne;
- **zakup usług pozostałych** w kwocie 200.785,66 zł obejmujące: usługę wykonania materiałów promocyjnych (kubki, plakaty, notesy A4), insert gazety powiatowej "Ziemia Lubliniecka", druk gazety powiatowej "Ziemia Lubliniecka", usługa wykonania oraz druk kartek okolicznościowych, wykonanie starodruku, ogłoszenie w gazecie Dziennik Zachodni, usługa cateringowa, organizacja wizyty z Niemiec w ramach współpracy powiatów Lublinieckiego i Lorach, upominki wręczane podczas wizyty samorządowców z powiatu partnerskiego w powiecie lublinieckim, usługa wykonania upominku

wręczanego przez Starostę z okazji jubileuszu, zakończenia współpracy, usługa grawerowania, wykonanie ulotek " Nasz powiat nasze pasje", usługa gastronomiczna, usługa wykonania kalendarzy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 1.158.500,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.089.491,20 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.089.491,20 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 1.089.491,20 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.089.491,20 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.537,47 zł, w tym: zakup druków na potrzeby WKDiT,
- zakup usług pozostałych – 1.084.719,73 zł, w tym: holowanie i przechowywanie pojazdów, zakup tablic rejestracyjnych, druki Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 234,00 zł, w tym: opłaty sądowe w sprawie przepadku pojazdów na rzecz Powiatu Lublinieckiego;

Dział 751 - Urzędy naczelnych 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.

Z planowanej kwoty 61.483,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 61.482,20 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 61.482,20 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 45.376,55 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 13.251,80 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 32.124,75 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.485,73 zł, obejmujące m.in. materiały biurowe, toner do drukarki,
- zakup środków żywności w kwocie 240,78 zł - zakup art. spożywczych dla potrzeb komisji,
- zakup usług pozostałych w kwocie 29.398,24 zł, w tym: druk kart do głosowania oraz wyrobienie pieczęci na potrzeby Powiatowej Komisji Wyborczej;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.105,65 zł, obejmujące:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 16.105,65 zł, w tym: diety członków Powiatowej Komisji Wyborczej w Lublińcu.

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.

Z planowanej kwoty 300,00 zł w 2024 roku jednostki zrealizowała wydatki w wysokości 300,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 300,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 300,00 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 300,00 zł obejmujące:

- zakup środków żywności – 300,00 zł, w tym: zakup art. spożywczych na potrzeby przeprowadzenia ćwiczeń treningu siłowego drużyny Starosty Lublinieckiego pod kryptonimem "Jesień 2024".

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

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

Z planowanej kwoty 80.140,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 77.375,14 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE – 77.375,14 zł w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 26.735,14 zł, w tym na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 20.234,71 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 6.500,43 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.422,03 zł, w tym zakup materiałów biurowych; zakup komputera dla potrzeb przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,

- zakup usług pozostałych – 450,00 zł, w tym usług przewozu wyposażenia dla potrzeb kwalifikacji wojskowej,

- podróże służbowe krajowe – 294,40 zł,

- szkolenia pracowników – 1.334,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 50.640,00 zł obejmujące diety dla członków komisji lekarskiej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

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

Z planowanej kwoty 25.000,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 25.000,00 zł, jak niżej:

WYDATKI MAJĄTKOWE – 25.000,00 zł, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 25.000,00 zł, w tym: przekazanie dotacji na „Zakup zestawu specjalistycznych fantomów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 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.

Z planowanej kwoty 10.473.818,37 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 10.470.783,94 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 10.470.783,94 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 10.153.876,97 zł, w tym na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 9.198.827,11 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 955.049,86 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 371.449,37 zł, w tym m.in. przedmioty i mat. admin-biurowe, paliwa i smary, przed. zaopatrzenia mundur., mat. informatyczne; mat. kwaterunkowe – , mat. łączności, mat. transportu, materiały uzbrojenia i tech. specj., wyposażenie specjalistyczne, odzież ochronna, materiały do kons. i rem., mat. jednorazowe medyczne, pozostałe mat.,

- zakup środków żywności za kwotę 2.627,91 zł, w tym zakup wody mineralnej,

- zakup sprzętu i uzbrojenia – 6.900,00 zł, w tym sprzęt do szkolenia OSP (kamera, retraktor),

- zakup energii za kwotę 179.952,21 zł w tym m.in. energia elektryczna, woda i gaz,

- zakup usług remontowych za kwotę 84.822,49 zł, w tym m.in. remont bram garażowych i sprzętu, naprawa dachu, naprawa samochodu,

- zakup usług zdrowotnych za kwotę 60.659,80 zł,

- zakup usług pozostałych za kwotę 172.684,00 zł, w tym m.in. usługi bank. i pocztowe, usługi transportowe, usługi komunalne i mieszkaniowe, opłaty rtv, usługi krawieckie, usługi w zakresie szkoleń, poz. usł. legalizacje, inspekcje, badanie techniczne pojazdów,

- zakup usług telekomunikacyjnych za kwotę 19.129,33 zł,

- delegacje służbowe krajowe za kwotę 10.572,15 zł,

- różne opłaty i składki - 18.602,87 zł, w tym składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i pozostałych opłat,

- **podatek od nieruchomości** – 27.075,00 zł,
- **opłaty na rzecz budżetów jst**, w tym trwałe zarząd – 574,73 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 316.906,97 zł, w tym:

- **wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom** w kwocie 316.906,97 zł, w tym m.in. równoważnik za remont lokalu mieszkalnego, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku, przejazd raz w roku, zasiłki na zagospodarowanie, ref. zakupu okularów, pozostałe wydatki, w tym: przejazdy do szkół.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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

Z planowanej kwoty 28.300,00 zł wykonano wydatki w wysokości 18.000,00 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE – 18.000,00 zł w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 11.700,00 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 11.700,00 zł,

- **zakup materiałów i wyposażenia** – 11.700,00 zł, w tym: zakup art. przeciwpowodziowych - worków na piasek;

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.300,00 zł, obejmujące działanie 2.4.1.2. utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Z planowanej kwoty 39.819,87 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 39.819,87 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 39.819,87 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 19.819,87 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 11.430,87 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 8.389,00 zł, obejmujące:

- **zakup materiałów i wyposażenia** w kwocie 8.389,00 zł, w tym środek pianotwórczy;

2) dotacja celowa na zadania bieżące w kwocie 20.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Nyskiego na usuwanie skutków powodzi.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 115.000,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 114.999,99 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE – 20.000,00 zł w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 20.000,00 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 20.000,00 zł,

- **zakup sprzętu i uzbrojenia** – 20.000,00 zł, w tym: sprzęt łączności w celu poprawy zasięgów łączności radiowej,

WYDATKI MAJĄTKOWE – 94.999,99 zł, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 94.999,99 zł, w tym:

- ❖ zakup fantomów do szkolenia medycznego – 60.000,00 zł,
- ❖ sprzęt transportowy – 34.999,99 zł.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

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

Z planowanej kwoty 211.068,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 210.797,55 zł w tym na:

WYDATKI BIEŻĄCE – 210.797,55 zł w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 76.417,59 zł, w tym na:****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 76.417,59 zł,**

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.180,00 zł, w tym: zakup materiałów biurowych na potrzeby prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lublinieckim w 2024 roku,
- zakup usług pozostałych w kwocie 63.754,00 zł, w tym: usługi prawnicze świadczone przez kancelarie adwokackie i radców prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu lublinieckiego w 2024 roku,
- podróże służbowe krajowe za kwotę 483,59 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 134.379,96 zł, obejmujące:

- dotacje na realizację zadania publicznego pn.: "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej".

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 671.594,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 640.935,03 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 640.935,03 zł, w tym:

- 8) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 640.935,03 zł, w tym:** odsetki bankowe od kredytu i wyemitowanych obligacji – 640.935,03 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

W ramach tego rozdziału w 2024 roku pozostała nierozdysponowana kwota planowanych rezerw na wydatki bieżące w wysokości 301.381,00 zł, w tym:

- rezerwa celowa oświatowa – 23.107,00 zł,
- rezerwa ogólna – 93.274,00 zł,
- rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego – 185.000,00 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 8.902.528,60 zł wykonano wydatki w wysokości 8.843.542,69 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 8.843.542,69 zł, obejmujące:**1) wydatki jednostek budżetowych – 8.785.390,67 zł, w tym na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 7.939.847,46 zł****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 845.543,21 zł****3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58.152,02 zł**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach

Z planowanej kwoty 1.502.395,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.495.093,13 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.495.093,13 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 1.444.207,42 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.311.817,87 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 132.389,55 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 19.792,47 zł, w tym: ekogroszek, paliwo, art. szkolne i biurowe, znaczki pocztowe, art. do napraw, śr. czystości, itp.,
- zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 601,28 zł, w tym: na zakup pomoce dydaktyczne i książki,
- zakup energii na kwotę 28.483,74 zł, w tym zakup energii elektrycznej i wody,
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 27.000,00 zł w tym m.in. licencje, wywóz nieczystości i ścieków, prowizja bankowa; usługi transportowe, wynajem ksero, usługi kominiarskie, wykupienie domeny;
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.997,06 zł,
- przekazanie odpisu na ZFŚS w wysokości 52.515,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.885,71 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 50.885,71 zł, w tym: dodatek wiejski, art. BHP.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu

Z planowanej kwoty 7.400.133,60 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 7.348.449,56 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 7.348.449,56 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 7.341.183,25zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6.628.029,59 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 713.153,66 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 113.880,24 zł, w tym m.in.: pogotowie kasowe, zakup materiałów biurowych, środki czystości, art. do remontów, narzędzie, świadectwa szkolne, zestawy i akcesoria komputerowe, art. do renowacji parkietów, art. elektryczne, art. sanitarno-hydrauliczne, rolety, ekrany, drukarka wyposażenie zielona pracownia, wyposażenie biblioteki,
- zakup pomocy dydaktycznych – 67.424,80 zł, w tym m.in.: pomoce dydaktyczne, książki, broszury i prasa; pomoce dydaktyczne - aktywna tablica książki do biblioteki NPRC,
- zakup energii na kwotę 142.016,10 zł, w tym zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych – 20.229,20 zł w tym naprawa, przegląd i konserwacja windy, wymiana tablicy bezpiecznikowej, pozostałe drobne naprawy,
- zakup usług zdrowotnych – 1.515,00 zł badanie lekarskie pracowników,
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 45.133,99 zł, z tego m.in. wywóz nieczystości, montaż domofonów, usługa informatyczna, usl. wyposażenia cyklarki, przegląd kominiarski, badanie techniczne platformy, pozostałe usługi
- podróże służbowe krajowe – 241,50 zł,
- przekazanie odpisu na ZFŚS w wysokości 321.392,83 zł,
- szkolenie pracowników – 1.320,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.266,31 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7.266,31 zł, w tym: woda dla pracowników, odzież sportowa dla nauczycieli WF, odzież robocza dla pracowników, środki ochrony osobistej, świadczenie na start.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

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

Z planowanej kwoty 956.950,00 zł wykonano wydatki w wysokości 907.142,89 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 907.142,89 zł, obejmujące:**1) wydatki jednostek budżetowych – 906.690,85 zł, w tym na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 835.797,29 zł;****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 70.893,56 zł:**

- niezaliczone zakup materiałów i wyposażenia - 1.889,50 zł, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, tonery i tusze, środki czystości i materiały do utrzymania czystości, artykuły remontowo-budowlane, itp.,
- pomoce dydaktyczne w wysokości 1.428,95 zł w tym: artykuły i materiały na zajęcia,
- zakup energii – 27.826,49 zł,
- zakup usług remontowych – 240,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł,
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 2.086,20 zł, w tym m.in.: wywóz śmieci, usuwanie nieczystości/ścieki/, przegląd techniczny placu zabaw, itp.
- przekazanie odpisu na ZFŚS w wysokości 37.092,42 zł,
- szkolenia pracowników – 180,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 452,04 zł obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 452,04 zł, w tym środki ochrony dla pracowników, woda i odzież robocza dla pracowników w ramach bhp.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

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

Z planowanej kwoty 168.621,00 zł wykonano wydatki w wysokości 158.121,97 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 158.121,97 zł, obejmujące:**1) wydatki jednostek budżetowych – 158.121,97 zł, w tym na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 145.618,26 zł****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 12.503,71 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 2.893,38 zł, w tym m.in.: art. biurowe, środki czystości i materiały do utrzymania czystości, art. do bieżących remontów i napraw,
- pomoce dydaktyczne w wysokości 799,09 zł w tym zabawki dydaktyczne i edukacyjne, pomoce dydaktyczne do gabinetu terapeuty, broszury i podręczniki, itp.,
- zakup usług zdrowotnych - 100,00 zł (badanie lekarskie pracowników),
- przekazanie odpisu na ZFŚS w wysokości 8.711,24 zł;

Rozdział 80115 - Technika

W ramach tego rozdziału wydatki realizowało 3 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu, Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu oraz Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 13.156.825,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 13.044.930,54 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 13.044.930,54 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 13.033.974,19 zł, z tego na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 11.813.949,12 zł;****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.220.025,07 zł,****3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.956,35 zł.**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 9.567.303,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 9.482.468,76 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 9.482.468,76 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 9.472.512,41 zł, w tym na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.427.361,66 zł****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.045.150,75 zł, obejmujące:**

- **zakup materiałów i wyposażenia** na łączną kwotę 113.660,02 zł, z tego m.in. akcesoria komputerowe, paliwo do kosiarki, dmuchawy, materiały biurowe, materiały remontowe, prenumerata prasy fachowej, materiały szkoleniowe środki czystości, materiały różne (baterie, świetlówki, drabiny, godła, sól drogowa), leki do szkolne apteczki, szafki uczniowskie, rolety, klimatyzator, krzesła do Sali lekcyjnej, zestaw komputerowe, drukarka, skaner, itp.,
- **zakup pomocy dydaktycznych** – 28.629,30 zł w tym: zawód technik mechanik - narzędzia, noże tokarskie, oprawy, tuleje, frezy, pręty, blacha profilowa itp., zawód technik budownictwa - kielnie, pędzle, pace, taśmy, zawód technik informatyk – pendrive, sprzęt sieciowy, tester kabli, listwy zasilające, technik hotelarstwa - hotel standard-wersja edukacyjna, zawód technik logistyk - gry zespołowe, druki, zawód technik architektury krajobrazu - rośliny, narzędzia, zawód technik teleinformatyki - mikroskop przenośny, patchcord, spawarka światłowodowa, miernik mocy, art. spożywcze itp.
- **zakup energii** na kwotę 173.680,27 zł, w tym: energia elektryczna, paliwo gazowe i woda,
- **zakup usług remontowych** na łączną kwotę 113.500,85 zł, w tym m.in. naprawa kserokopiarki, kosiarki, laptopa, wymiana drzwi w pomieszczeniach szkolnych, utwardzenie remont posadzki w sali lekcyjnej, remont instalacji elektrycznej itp.
- **zakup usług pozostałych** na łączną kwotę 237.735,66 zł, w tym m.in. abonamenty programów komputerowych – obsługa BHP, ochrona budynku odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe prowizje bankowe usuwanie odpadów przegląd i czyszczenie kominów usługi dystrybucji energii elektrycznej, montaż hydrantów, opłata transportowa, cięcia pielęgnacyjne drzew, dorabianie kluczy, prawo jazdy, obsługa nagłośnienia i oświetlenia, catering, przyłącz tymczasowy licznika, mycie okien ze zwyżki,
- **zakup usług telekomunikacyjnych** w łącznej kwocie 7.602,38 zł,
- **przekazanie odpisu na ZFŚS** w wysokości 364.689,00 zł,
- **podatek od nieruchomości** – 104,00 zł,
- **podatek od towarów i usług** – 1.821,77 zł,
- **szkolenia** – 3.220,40 zł,
- **różnice kursowe** – 507,10 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.956,35 zł obejmujące:

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – 9.956,35 zł, w tym odzież i obuwie ochronne, odzież sportowa dla nauczycieli wychowania fizycznego, woda mineralna, świadczenia na start,

Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu

Z planowanej kwoty 1.842.478,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.842.475,32 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.842.475,32 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 1.842.475,32 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.753.014,00 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 89.461,32 zł,

- **zakup pomocy dydaktycznych** – 9.303,34 zł, w tym akcesoria komputerowe, materiały, urządzenia i akcesoria komputerowe do przeprowadzenia egzaminów zawodowych, długopisy, oprogramowanie i licencje, szablony, kalkulatory,
- **różne opłaty i składki** – 928,00 zł, w tym ubezpieczenie uczniów podczas praktyk miesięcznych,
- **odpisu na ZFŚS** w wysokości 78.976,47 zł,
- **opłaty na rzecz budżetu państwa** - 253,51 zł (refundacja opłaty za zaświadczenie o niekaralności).

Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 1.747.044,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.719.986,46 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 1.719.986,46 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 1.718.986,46 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.633.573,46 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 85.413,00 zł,

- **odpisu na ZFŚS** w wysokości 85.413,00 zł,

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

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – 1.000,00 zł, w tym: świadczenie na start.

Rozdział 80116 – Szkoły Policealne

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

Z planowanej kwoty 1.000.104,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 982.929,42 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 982.929,42 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 974.232,24 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 815.551,79 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 158.680,45 zł, obejmujące:

- **zakup materiałów i wyposażenia** na łączną kwotę 19.690,00 zł, z tego m.in. materiały biurowe, tonery, druki akcydensowe, środki czystości, materiały do remontu, akcesoria komputerowe, warnik, odkurzacz przemysłowy, stół, krzesła biurowe, szafki metalowe dla uczniów, szafa do klasy, drukarka, biurka do klasy, drukarka, tablice metalowe, fototapeta, gilotyna, wyposażenie apteczek, ochrona grzejników i filarów na Sali gimnastycznej, dystrybutor do wody pitnej itp.

- **zakup pomocy dydaktycznych** – 23.942,00 zł, w tym m.in. symulator starości, apteczka modułowa złamania, zestaw szyn usztywniających, głośniki komputerowe, zestawy komputerowe, drobne materiały, materiały plastyczne, trenażer do nauki wykonywania iniekcji oraz infuzji, urządzenie wielofunkcyjne.

- **zakup energii** – 53.025,98 zł w tym: energia elektryczna, ciepła i woda,

- **zakup usług remontowych** – 4.000,00 zł, w tym remont gzymsu szkoły front, remont schodów,

- **zakup usług zdrowotnych** w kwocie 220,00 zł - badanie lekarskie pracowników,

- **usługi pozostałe** – 18.393,55 zł, z tego m.in.: znaczki pocztowe, opłaty pocztowe, abonament RTV, ścieki, usługi informatyczne, opłaty bankowe, najem powierzchni, odnowienia certyfikatu kwalifikowanego, licencje, przeglądy budynków i sprzętu, abonament za bip, dostęp do portalu inforlex, wycinka drzew, okresowa kontrola przewodów kominowych, pranie wykładziny dywanowej, czyszczenie rynien, czyszczenie kanału itp.,

- **zakup usług telekomunikacyjnych** w łącznej kwocie 1.000,00 zł,

- **podróże służbowe krajowe** – 189,52 zł,

- **różne opłaty i składki** – 391,58 zł, w tym: ubezpieczenie budynku przy ul. Grunwaldzkiej 48,

- **odpis na ZFŚS** – 35.004,58 zł,

- **podatek od nieruchomości** – 65,00 zł,

- **podatek VAT** - 758,24 zł,

- **szkolenia pracowników** – 2.000,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.697,18 zł, w tym:

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – 8.697,18 zł, w tym: odzież robocza i odprawy dla zwalnianych pracowników.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

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

Z planowanej kwoty 4.071.459,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 4.002.099,92 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 4.002.099,92 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 3.989.179,29 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.420.613,72 zł;

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 568.565,57 zł,

- **nagrody konkursowe** - 133,52 zł,

- **zakup materiałów i wyposażenia** - 85.494,92 zł, w tym m in.: materiały biurowe, zamki do szafy, materiały pomocnicze do pracowni gastronomicznej, środki czystości, materiały remontowe, szafa metalowa, druki dzienników indywidualnych, tonery, reflektory led, zasilacz do laptopa, prenumeraty, wyposażenie apteczki szkolnej, aparat telefoniczny, urządzenie wielofunkcyjne, zawiasy do drzwi, głośnik przenośny, akcesoria komputerowe, itp.,

- **zakup pomocy dydaktycznych** – 21.033,90 zł, w tym: artykuły do pracowni gastronomicznej, książki, pomoce dydaktyczne, tablet graficzny, itp.,

- **zakup energii** – 175.670,21 zł,

- **zakup usług remontowych** – 1.423,73 zł w tym: naprawy i remonty urządzeń, naprawa monitoringu,

- **zakup usług zdrowotnych** – 3.268,00 zł,

- **zakup usług pozostałych** – 111.147,81 zł; w tym m in. abonament RTV, usługi transportowe, prowizja bankowa, usługa BHP, odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, usługa cięcia, roczny dostęp do portalu oświatowego, aktualizacja oprogramowania, - wywóz nieczystości, usługi

kominiarskie, aktualizacja Kadry i Płace w Oświacie, prawo jazdy dla uczniów, czyszczenie przykanalika, udrożnienie kanalizacji, koszty przejazdu uczniów, nocleg Niemcy, usługa przewodnika, jubileusz, wykonanie tablic, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa p. poż., sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej części budynku, okresowa kontrola obiektów szkolnych, przegląd instalacji elekt. I gaśnic, utrzymanie domeny, lex prawo oświatowe, złoty abonament, przegląd kserokopiarki, wycena naprawy pralki, sanitaryzacja urządzenia, badanie próbek wody, montaż wykładziny, badanie oświetlenia awaryjnego itp.,

- **zakup usług telekomunikacyjnych** – 7.403,56 zł,
- **podróże służbowe krajowe** – 4.379,97 zł,
- **różne opłaty i składki** – 4.665,85 zł,
- **odpis na ZFŚS** – 144.513,00 zł,
- **podatek od nieruchomości** – 113,00 zł,
- **opłaty na rzecz budżetów jst** – 720,00 zł,
- **podatek VAT** – 1.452,73 zł,
- **szkolenia pracowników** – 6.673,00 zł,
- **różnice kursowe** – 472,37 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.920,63 zł, w tym

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – 12.920,63 zł, w tym m.in. okulary dla pracowników, świadczenie na start, pomoc zdrowotna nauczycieli, ubrania robocze dla pracowników obsługi oraz ubrania dla nauczycieli, odprawa dla zwalnianych nauczycieli.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach tego rozdziału wydatki realizowało 3 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu, Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 10.864.324,16 zł zrealizowano wydatki w wysokości 10.756.548,76 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 10.756.548,76 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 10.747.659,79 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 9.328.060,07 zł;

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.419.599,72 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.888,97 zł,

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu

Z planowanej kwoty 7.986.062,16 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 7.952.128,71 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 7.952.128,71 zł , w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych 7.944.439,74 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6.776.934,11 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.167.505,63 zł, obejmujące:

- **zakup materiałów i wyposażenia**, na łączną kwotę 89.513,64 zł, z tego m.in. materiały do drobnych remontów i napraw, kruszywo na parking, środki czystości, tonery, zestawy komputerowe, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, wózek dla sprzątarek, niszczarki, rolety do sali lekcyjnej, prenumerata czasopism i literatury fachowej, art. biurowe i papiernicze materiały do drobnych remontów, środki czystości, tonery do drukarek, ziemia do kwiatków, nawozy, doniczki, kwiaty, paliwo do kosiarki, druk giloszy do drukowania świadectw, gaśnice, części do naprawy ksero, stół do gabinetu pedagogów, krzesła, art. spożywcze, wiązanki okolicznościowe, leki, części i akcesoria komputerowe, licencje itp.,
- **zakup pomocy dydaktycznych i książek** w kwocie 7.104,80 zł, m.in. koszyczki na odczynniki chemiczne, rękawice nitrylowe, trampolina fitness z uchwytem, twister do ćwiczeń, obciążniki, maty, hantle, pomoce dydaktyczne - gry i ćwiczenia terapeutyczne, siatka do siatkówki, piłki do ćwiczeń rehabilitacyjnych, kreda, mapa polityczna świata, rakiety do tenisa stołowego,
- **zakup energii** na kwotę 497.621,39 zł, w tym: energia cieplna, energia elektryczna, woda, gaz,
- **zakup usług remontowych** na kwotę 65.926,92 zł, w tym: remont schodów wejściowych do szkoły,
- **badania lekarskie pracowników** na kwotę 2.352,00 zł,
- **zakup usług** na łączną kwotę 155.413,54 zł w tym m.in. dystrybucja energii elektrycznej, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, dzierżawa dystrybutora wody źródlanej, znaczki pocztowe

i koszty przesyłek kurierskich, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w szkole, przegląd i legalizacja gaśnic, hydrantów, pomiary ciśnień, strojenie fortepianu, przegląd kotła gazowego, abonament za oprogramowanie firmy VULCAN, oprogramowanie centrali telefonicznej, niszczenie dokumentów, przegląd kosiarki spalinowej, badanie urządzenia dźwigowego UDT, montaż mebli do Sali gimnastycznej, przeglądy i napraw urządzenia wielofunkcyjnego - kserokopiarki, opłata za dostęp do portalu oświatowego, przeglądy i konserwacja instalacji wentylacji mechanicznej w hali sportowej, przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych, podpis elektroniczny, opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wykonanie tablic przeciwpożarowych, serwis lamp na boisku, naprawa procesora w sprzęcie nagłaśniającym, roczny dostęp do portalu ZUS, prawo do korzystania z pakietu prawo Optivum, wykonanie legitymacji dla nauczycieli, wykonanie zabezpieczeń przy wlotach rynnowych, napraw ekspresu do kawy, abonament roczny na licencje programu opiekun, usługa cateringowa, ochrona obiektu, przegląd okresowy budynku, napraw armatury łazienkowej, naprawa ogrzewacza wody, wykonanie tablic z nazwami szkoły, uruchomienie usługi Certryfikatu UTI.SSI, badania mikrobiologiczne wody, prowizje bankowe, oprawa arkuszy ocen, naprawa pralki, dorabianie kluczy,

- **zakup usług telekomunikacyjnych** w łącznej kwocie 4.585,90 zł,
- **delegacje służbowe krajowe** w kwocie 2.666,21 zł,
- **różne opłaty i składki** – 5.700,16 zł, w tym składka członkowska na Śląski Związek Szkolny, ubezpieczenie budynków i budowli oraz sprzętu elektronicznego od ognia i innych żywiołów,
- **przekazanie odpisu na ZFŚS** w wysokości 298.640,58 zł,
- **podatek od nieruchomości** – 516,00 zł,
- **podatek od towarów i usług (VAT)** – 20.021,29 zł,
- **szkolenia pracowników** na kwotę 6.091,00 zł,
- **różnice kursowe** w kwocie 11.352,20 zł powstałe w wyniku opłacenia faktur w walucie obcej z programu ERASMUS;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.688,97 zł, w tym:

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – 7.688,97 zł, w tym rękawiczki ochronne, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ubranie ochronne, ubrania sportowe dla nauczycieli w-f, dofinansowanie do okularów,

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 474.581,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 455.639,74 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 455.639,74 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 455.639,74 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 419.701,40 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 35.938,34 zł, obejmujące:

- **zakup pomocy dydaktycznych** w kwocie 1.100,22 zł, w tym sprzęt sportowy, licencje Office Professional, kalkulatory,
- **badania lekarskie pracowników** za kwotę 1.170,00 zł,
- **delegacje służbowe krajowe** za kwotę 8.218,12 zł,
- **opłaty i składki** na kwotę 8.369,00 zł w tym ubezpieczenie budynku szkoły,
- **przekazanie odpisu na ZFŚS** w wysokości 17.081,00 zł;

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu

Z planowanej kwoty 2.403.681,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.348.780,31 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.348.780,31 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 2.347.580,31 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.131.424,56 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 216.155,75 zł, obejmujące:

- **nagrody konkursowe** - 200,00 zł zakup książek,
- **zakup materiałów i wyposażenia** na łączną kwotę 17.300,00 zł, z tego m.in. materiały biurowe i tonery, środki czystości, druki akcydensowe, materiały do remontu, akcesoria komputerowe, niszczarka, materiały do apteczki, drobny sprzęt agd i art. gospodarcze ławki parkowe, stoliki i krzesła

dla uczniów, drukarka, szafki metalowe dla uczniów, tablice magnetyczne, dystrybutor wody pitnej, meble itp.,

- **zakup pomocy dydaktycznych** – 10.860,00 zł, w tym filmy DVD budowanie relacji, głośniki komputerowe, akcesoria fitness, książki tablice tekstylne, materiały biurowe do klasy artystycznej itp.,

- **zakup energii** – 53.857,52 zł, w tym: energia elektryczna, ciepła i woda,

- **zakup usług remontowych** – 15.050,00 zł, w tym remont gzymsu szkoły, napraw drzwi aluminiowych, remont schodów,

- **zakup usług zdrowotnych** – 910,00 zł, badania lekarskie pracowników

- **usługi pozostałe** – 16.800,00 zł, w tym m. in.: znaczki pocztowe i opłaty pocztowe i abonamentowe, ścieki, usługi informatyczne, opłaty bankowe, najem powierzchni, ścieki, licencje odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, dorabianie kluczy, usługa wykonania przyłącza wody, czyszczenie rynien, pranie wykładziny, czyszczenie kanalizacji, roczny przegląd budynku, okresowy przegląd gaśnic, montaż wyłączników do projektorów, wycinka drzew, okresowa kontrola przewodów kominowych, usługa wyrobienia pieczętek, druk legitymacji, abonament BIP, itp.,

- **zakup usług telekomunikacyjnych** w łącznej kwocie 1.000,00 zł,

- **podróże służbowe krajowe** – 902,78 zł,

- **różne opłaty i składki** – 1.500,00 zł, w tym ubezpieczenie budynków przy ul. Stalmacha 90 i przy ul. Grunwaldzkiej 48,

- **odpis na ZFŚS** – 95.775,45 zł,

- **szkolenia pracowników** – 2.000,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.200,00 zł, w tym:

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – 1.200,00 zł, w tym odzież robocza, zwrot za okulary

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 5.649.618,43 zł zrealizowano wydatki w wysokości 5.566.101,39 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 5.566.101,39 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 5.547.660,77 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.997.525,06 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 550.135,71 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.440,62 zł,

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach

Z planowanej kwoty 412.257,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 411.919,68 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 411.919,68 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 396.278,08 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 313.543,76 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 82.734,32 zł, obejmujące:

- **zakup materiałów i wyposażenia** w wysokości 13.876,34 zł, w tym m.in.: ekogroszek, paliwo znaczki pocztowe, materiały do remontu, środki czystości,

- **zakup pomocy dydaktycznych** w wysokości 17.500,00 zł, w tym: tablica interaktywna,

- **zakup energii** na kwotę 20.000,00 zł, w tym zakup energii elektrycznej i wody,

- **zakup usług** na łączną kwotę 15.000,00 zł, w tym wywóz nieczystości i ścieków, prowizja bankowa, wynajem ksero, leasing, usługi transportowe i kominiarskie; dojazd wychowanków na praktyki, licencje,

- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** w kwocie 1.952,98 zł,

- **przekazanie odpisu na ZFŚS** w wysokości 14.405,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.641,60 zł obejmujące:

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – 15.641,60 zł, dodatki wiejskie.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu

Z planowanej kwoty 5.237.361,43 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 5.154.181,71 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 5.154.181,71 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 5.151.382,69 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.683.981,30 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 467.401,39 zł, obejmujące:

- **zakup materiałów i wyposażenia** w wysokości 40.583,51 zł, w tym: zakup materiałów biurowych: tonery, tusze, art. dekoracyjne itp., środki i materiały do utrzymania czystości, świadectwa szkolne, dzienniki, arkusze ocen, materiały do bież. konserwacji i remontów, art. elektryczne, zakup części, akcesoriów komputerowych, zakup wyposażenia, meble, kruszywo itp.,
- **zakup pomocy dydaktycznych i książek** – 64.461,17 zł, w tym pomoce dydaktyczne i materiały edukacyjne, w tym pomoce dydaktyczne zakupione w ramach programu „Ekopracownia pod chmurką” – 13.768,57 zł,
- **zakup energii** na kwotę 135.329,30 zł, w tym zakup energii, gazu i wody,
- **zakup usług remontowych** – 2.396,04 zł, w tym wymiana opraw oświetleniowych, remont, naprawa instalacji elektrycznej, itp.,
- **zakup usług zdrowotnych** – 925,00 zł,
- **zakup usług pozostałych** na łączną kwotę 28.228,83 zł, z tego m.in. usługi informatyczne, wywóz śmieci, usuwanie nieczystości, ochrona obiektu, przeglądy techniczne;
- **podróże służbowe krajowe** na kwotę 278,30 zł,
- **przekazanie odpisu na ZFŚS** w wysokości 194.189,24 zł,
- **szkolenia pracowników** – 1.010,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.799,02 zł obejmujące:

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – 2.799,02 zł, w tym woda dla pracowników.

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 216.764,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 169.101,22 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 169.101,22 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 169.101,22 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 169.101,22 zł.

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu

Z planowanej kwoty 37.722,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 27.141,20 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 27.141,20 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 27.141,20 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 27.141,20 zł, obejmujące:

- **zakup usług pozostałych** – 3.084,50 zł, w tym dofinansowanie studiów podyplomowych, dostęp do portalu oświatowego w ramach doskonalenia nauczycieli,
- **podróże służbowe krajowe** – 2.217,90 zł,
- **szkolenia i kursy** na łączną kwotę 21.838,80 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 38.216,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 37.619,82 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 37.619,82 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 37.619,82 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 37.619,82 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 970,26 zł (papier ksero),
- podróże służbowe krajowe – 1.689,16 zł,
- szkolenia i kursy na łączną kwotę 34.960,40 zł.

Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 22.037,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 20.327,40 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 20.327,40 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 20.327,40 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 20.327,40 zł, obejmujące:

- zakup usług pozostałych – 5.016,00 zł dofinansowanie studiów podyplomowych,
- szkolenia na kwotę 15.311,40 zł.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu

Z planowanej kwoty 14.848,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 13.871,54 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE: 13.871,54 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 13.871,54 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 13.871,54 zł, obejmujące:

- zakup usług pozostałych – 10.328,00 zł dofinansowanie studiów,
- szkolenia – 3.543,54 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu

Z planowanej kwoty 69.796,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 55.230,46 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 55.230,46 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 55.230,46 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 55.230,46 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.349,10 zł, w tym materiały biurowe,
- pozostałe usługi – 9.516,00 zł, w tym dofinansowanie do studiów podyplomowych koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczestników szkoleń,
- szkolenia pracowników w kwocie 44.365,36 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach

Z planowanej kwoty 25.326,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 6.178,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 6.178,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 6.178,00 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 6.178,00 zł, obejmujące:

- zakup usług pozostałych – 2.232,00 zł (dofinansowanie studiów),
- szkolenie pracowników – 3.946,00 zł (kursy).

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu

Z planowanej kwoty 8.819,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 8.732,80 zł jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 8.732,80 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 8.732,80 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 8.732,80 zł, obejmujące:

- pozostałe usługi – 3.663,20 zł (długie formy doskonalenia zawodowego nauczycieli),

- **szkolenia** – 5.069,60 zł (krótkie formy doskonalenia zawodowego nauczycieli).

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

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

Z planowanej kwoty 693.143,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 674.051,47 zł, z czego:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu

Z planowanej kwoty 693.143,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 674.051,47 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 674.051,47 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 674.051,47 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 543.365,03 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 130.686,44 zł, obejmujące:

- **zakup materiałów i wyposażenia** – 12.700,00 zł, w tym m.in. materiały biurowe i tonery, środki czystości, druki akcydensowe, materiały do remontu, akcesoria komputerowe, sprzęt biurowy, agd i gospodarczy, meble, materiały do przeprowadzenia egzaminów zawodowych, dystrybutor wody pitnej, tablice magnetyczne itp

- **zakup pomocy dydaktycznych i książek** – 14.776,00 zł, w tym: głośniki komputerowe, zestawy komputerowe, laptop, urządzenie wielofunkcyjne, licencje na programy,

- **zakup energii** – 53.944,02 zł, w tym energia elektryczna, paliwo gazowe i woda,

- **zakup usług remontowych** – 1.621,00 zł (remont gzymsu szkoły, remont schodów),

- **zakup usług zdrowotnych** – 220,00 zł,

- **zakup usług pozostałych** – 24.150,00 zł, w tym m.in. znaczki i opłaty pocztowe, ścieki, abonament za licznik wody, usługi informatyczne, opłaty bankowe, najem powierzchni, śmieci, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, druk ulotek, licencje, najem gospodarstwa i najem traktorków do przeprowadzenia egzaminów, przeglądy, usługa dostaw, dostęp do portalu prawnego inforlex, usługa wykonanie i montażu rolet-, budowa strony internetowej, wycinka drzew, pranie wykładziny, frezowanie pni,

- **zakup usług telekomunikacyjnych** - 1.158,32 zł,

- **różne opłaty i składki** – 1.517,38 zł (polisa majątkowa),

- **odpis na ZFŚS** – 20.599,72 zł;

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W ramach tego rozdziału wydatki realizują 4 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu, Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 868.813,00 zł w 2024 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 856.891,33 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 856.891,33 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 853.747,91 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 823.584,72 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 30.163,19 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.143,42 zł obejmujące:

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 190.410,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 180.981,96 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 180.981,96 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 177.838,54 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 171.632,54 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 6.206,00 zł, obejmujące:

- odpis na ZFŚS na kwotę 6.206,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.143,42 zł obejmujące:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 3.143,42 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 67.944,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 66.424,55 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 66.424,55 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 62.609,55 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 62.609,55 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 3.815,00 zł, obejmujące:

- odpis na ZFŚS na kwotę 3.815,00 zł,

Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu

Z planowanej kwoty 420.373,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 420.370,06 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 420.370,06 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 420.370,06 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 409.621,87 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 10.748,19 zł, obejmujące:

- delegacje służbowe krajowe – 1.581,46 zł, w tym koszty dojazdów nauczycieli na nauczanie indywidualne,

- odpis na ZFŚS na kwotę 9.166,73 zł.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu

Z planowanej kwoty 190.086,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 189.114,76 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 189.114,76 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 189.114,76 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 179.720,76 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 9.394,00 zł, obejmujące:

- odpis na ZFŚS – 9.394,00 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W ramach tego rozdziału wydatki realizuje 2 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 36.942,92 zł w 2024 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 36.357,21 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 36.357,21 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 36.357,21 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 36.357,21 zł

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu

Z planowanej kwoty 31.915,21 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 31.915,21 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 31.915,21 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 31.915,21 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 31.915,21 zł, obejmujące:

- zakup środków dydaktycznych w kwocie 31.915,21 zł (pomoce naukowe, dydaktyczne i książki).

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach

Z planowanej kwoty 5.027,71 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 4.442,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 4.442,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 4.442,00 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.442,00 zł, w tym:

- zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 4.442,00 zł (zakup podręczników i ćwiczenia).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatki realizowało 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, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu, Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu oraz Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 2.664.692,21 zł w 2024 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 2.149.998,92 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.132.240,41 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 892.542,91 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 465.281,20 zł, w tym:

- wynagrodzenia wypłacone nauczycielom w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 413.069,91 zł, (ZS Nr 1 w Lublińcu 47.554,00 zł, ZSOT w Lublińcu – 17.174,00 zł, ZSZ w Lublinie – 127.288,01 zł, CKZiU w Lublińcu – 43.002,90 zł, SOSW w Lublińcu – 178.051,00 zł),

- wydatki obejmujące prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiektach „Moje boisko – Orlik 2012” (Starostwo Powiatowe w Lublińcu) – 22.466,70 zł,

- wydatki obejmujące udział w komisjach egzaminacyjnych dot. awansu zawodowego nauczycieli (Starostwo Powiatowe w Lublińcu) – 6.000,00 zł,

- zajęcia szkolne komplementarne z projektem inwestycyjnym dot. rozwoju szkolnictwa zawodowego, których celem jest podniesienie jakości edukacji w szkołach zawodowych należących do Powiatu Lublinieckiego 23.744,59 zł (MOW w Herbach – 3.009,01 zł, SOSW w Lublińcu – 6.175,28 zł, ZSZ w Lublińcu – 7.783,01 zł, ZSOT w Lublińcu – 6.777,29 zł),

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 427.261,71 zł obejmujące:

- zakup pomocy dydaktycznych – 3.104,72 zł, w tym: ZSZ w Lublińcu – 1.272,11 zł, SOSW w Lublińcu – 1.832,61 zł w ramach zajęć szkolnych komplementarnych z projektem inwestycyjnym dot. rozwoju szkolnictwa zawodowego; zajęcia komplementarne

- usługi pozostałe – 234.765,84 zł, w tym: kwota 185.415,84 zł wydatkowana w ramach projektu „Podróże z klasą” (ZS Nr 1 w Lublińcu – 76.000,00 zł, ZSOT – 53.254,00 zł, SOSW w Lublińcu – 20.137,00 zł, CKZiU w Lublińcu – 36.024,84 zł) oraz zapłata w kwocie 49.350,00 zł za kształcenie uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych (Starostwo Powiatowe w Lublińcu),

- pozostałe wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy – 37.306,88 zł w tym: ZS Nr 1 w Lublińcu – 4.417,00 (energia elektryczna, energia ciepła), CKZiU w Lublińcu – 2.081,89 zł (energia elektryczna, energia ciepła i woda), ZSZ w Lublińcu – 30.807,99 zł (energia elektryczna, energia ciepła),

- zakup towarów na pomoc obywatelom Ukrainy – 6.400,07 zł, w tym: ZSOT w Lublińcu – 500,00 zł, (środki czystości), CKZiU w Lublińcu – 400,07 zł (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały do remontu, wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne), SOSW w Lublińcu – 5.500,00 zł (pomoce dydaktyczne),

- **zakup usług** związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 118,14 zł, w tym: CKZiU w Lublińcu – 118,14 zł (odprowadzanie ścieków, abonament za licznik oraz wywóz śmieci),
- **różne opłaty i składki** – 870,00 zł, w tym: ubezpieczenia uczestników biorących udział w programie „Podróże z klasą” (ZSOT)
- **odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów** – 137.696,59 zł, w tym:
 - * Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu – 15.217,51 zł;
 - * Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – 63.043,97 zł;
 - * Zespół Szkół Ogólnokształcących - Technicznych w Lublińcu – 50.000,39 zł,
 - * Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu – 9.434,72 zł,
- **szkolenia pracowników** – **6.999,47 zł**, w tym: SOSW w Lublinie w ramach Zajęć szkolnych komplementarnych z projektem inwestycyjnym dot. rozwoju szkolnictwa zawodowego, zajęcia komplementarne i ZSOT – 1.490,00 zł, ZSZ – 3.909,47 zł oraz kurs w MOW – 1.600,00 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 168.300,00 zł obejmujące:

- kształcenie uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych (Starostwo Powiatowe w Lublińcu) – 161.800,00 zł,
- dotacja dla stowarzyszenia na zadanie pn.: "Szkoła Pozytywni 2" – 3.500,00 zł,
- dotacja dla fundacji na zadanie pn.: "MaturaMentalMaster w ZS Nr 1 w Lublińcu" – 3.000,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.850,00 zł obejmujące:

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.850,00 zł**, w tym: pomoc zdrowotna dla emerytowanych nauczycieli, z tego: ZS Nr 1 w Lublińcu – 3.320,00 zł; CKZiU – 530,00 zł,

4) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 918.000,01 zł, w tym:

- zakup materiałów w kwocie 20.749,69 zł, z tego:

- *ERASMUS + „Mobilność uczniów” – 969,21 zł, w tym: dzienniki praktyk, butelki z wkładem filtrującym, art. biurowe i dekoracyjne,
- *ERASMUS + „Absolwent Europejski” (ZSZ) - 963,24 zł;
- *ERASMUS+ "Mobilność uczniów i job shadowing nauczycieli" – dzienniki praktyk, materiały biurowe, wsparcie indywidualne dla 4 uczniów, art. dekoracyjne i art. spożywcze (ZS Nr 1) – 4.125,68 zł,
- *ERASMUS + „Pamiętaj szkolenie zawodowe to podstawa wysokich umiejętności” (ZSOT) – 399,34 zł, w tym: mat. biurowe,
- *ERASMUS + „Niemieckie doświadczenie w edukacji zawodowej” (ZSOT) – 14.292,22 zł, w tym: materiały biurowe i promocyjne, ubrania robocze dla uczniów, niszczarka, telewizor,

- pozostałe usługi w kwocie 871.954,70 zł, z tego:

- *ERASMUS + „Mobilność uczniów” – 22.848,92 zł, w tym: koszty podróży, wsparcie indywidualne dla 2 uczniów, wykonanie art. promujących projekt;
- *ERASMUS + „Absolwent Europejski” (ZSZ) – 335.120,43 zł;
- *ERASMUS+ "Mobilność uczniów i job shadowing nauczycieli" – organizacja przejazdów, usługi medyczne dla 1 uczestnika w ramach wsparcia indywidualnego, kurs j. hiszpańskiego, organizacja praktyk w Chorwacji, itp. (ZS Nr 1) – 177.862,62 zł;
- *ERASMUS + „Pamiętaj szkolenie zawodowe to podstawa wysokich umiejętności” (ZSOT) – 191.384,49 zł, w tym: koszty związane z pobytem na stażu na Cyprze 15 uczniów i 2 opiekunów ,
- *ERASMUS + „Niemieckie doświadczenie w edukacji zawodowej” (ZSOT) – 144.738,24 zł, w tym: koszty związane z pobytem na stażu w Niemczech 28 uczniów i 2 opiekunów oraz koszty wycieczek podczas pobytu na stażu,

- podróże służbowe krajowe – 468,80 zł, w tym:

- *ERASMUS + „Absolwent Europejski” (ZSZ) – 468,80 zł,

- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 12.055,61 zł, z tego:

- *ERASMUS+ "Mobilność uczniów i job shadowing nauczycieli" – kieszonkowe dla opiekunów praktyk (ZS Nr 1) – 9.034,38 zł,
- *ERASMUS + „Absolwent Europejski” (ZSZ) – 3.021,23 zł,

- różne opłaty i składki w kwocie 12.771,21 zł, z tego:

- *ERASMUS+ "Mobilność uczniów i job shadowing nauczycieli" – ubezpieczenia dla uczniów i nauczycieli (ZS Nr 1) – 3.427,00 zł,

- *ERASMUS + „Pamiętaj szkolenie zawodowe to podstawa wysokich umiejętności” (ZSOT) – 2.262,70 zł, w tym koszty ubezpieczeń związanych z pobytem na stażu na Cyprze 15 uczniów,
- *ERASMUS + „Niemieckie doświadczenie w edukacji zawodowej” (ZSOT) – 1.673,51 zł, w tym koszty ubezpieczeń związanych z pobytem na stażu w Niemczech 28 uczniów,
- *ERASMUS + „Absolwent Europejczyk (ZSZ) – 5.408,00 zł,

5) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 75.145,87 zł, w tym:

- zakup materiałów w kwocie 3.112,08 zł, z tego:

- *ERASMUS + „Pamiętaj szkolenie zawodowe to podstawa wysokich umiejętności” (ZSOT) – 84,59 zł, w tym materiały biurowe,
- *ERASMUS + „Niemieckie doświadczenie w edukacji zawodowej” (ZSOT) – 3.027,49 zł, w tym materiały biurowe i promocyjne, ubrania robocze dla uczniów, niszczarka, telewizor,

- pozostałe usługi w kwocie 71.200,00 zł, z tego:

- *ERASMUS + „Pamiętaj szkolenie zawodowe to podstawa wysokich umiejętności” (ZSOT) – 40.540,47 zł, w tym koszty związane z pobytem na stażu na Cyprze 15 uczniów i 2 opiekunów ,
- *ERASMUS + „Niemieckie doświadczenie w edukacji zawodowej” (ZSOT) – 30.659,53 zł, w tym koszty związane z pobytem na stażu w Niemczech 28 uczniów i 2 opiekunów oraz koszty wycieczek podczas pobytu na stażu,

- różne opłaty i składki w kwocie 833,79 zł, z tego:

- *ERASMUS + „Pamiętaj szkolenie zawodowe to podstawa wysokich umiejętności” (ZSOT) – 479,30 zł, w tym koszty ubezpieczeń związanych z pobytem na stażu na Cyprze 15 uczniów,
- *ERASMUS + „Niemieckie doświadczenie w edukacji zawodowej” (ZSOT) – 354,49 zł, w tym koszty ubezpieczeń związanych z pobytem na stażu w Niemczech 28 uczniów,

6) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 69.362,31 zł:

- *ERASMUS + „Niemieckie doświadczenie w edukacji zawodowej” (ZSOT) – 19.932,18 zł, w tym
- *ERASMUS + „Pamiętaj szkolenie zawodowe to podstawa wysokich umiejętności” (ZSOT) – 3.857,64 zł,
- * ERASMUS+ "Mobilność uczniów i job shadowing nauczycieli" - odbycie praktyk zagranicznych (ZS Nr 1) – 30.718,24 zł,
- *ERASMUS + „Absolwent Europejczyk (ZSZ) – 14.854,25 zł,

7) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 5.039,31 zł:

- *ERASMUS + „Niemieckie doświadczenie w edukacji zawodowej” (ZSOT) – 4.222,17 zł, w tym
- *ERASMUS + „Pamiętaj szkolenie zawodowe to podstawa wysokich umiejętności” (ZSOT) – 817,14 zł,

WYDATKI MAJĄTKOWE – 17.758,51 zł, w tym:

4)współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) – 17.758,51 zł, w tym sporządzenie kompletnego wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla projektu OZE dla budynków ZSOT i ZSZ.

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 5.700.000,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 5.700.000,00 zł jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE – 5.700.000,00 zł , w tym:

- **pokrycie ujemnego wyniku finansowego** dotyczy SP ZOZ w Lublińcu, w tym: za 2022 rok kwota 3.500.000,00 zł oraz za 2023 rok kwota 2.200.000,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 56.295,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 44.294,98 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 11.999,98 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 8.499,98 zł, z tego na:**

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 8.499,98 zł, w tym wynagrodzenie za świadczenie jako lekarz koroner;

2) dotacje na zadania bieżące – 3.500,00 zł, z tego na: Dotacja na realizację zadania pn.: "Edukacja diabetologiczna chorych na cukrzycę i ich rodziny",

WYDATKI MAJĄTKOWE – 32.295,00 zł , w tym:

- **inwestycje i zakupy inwestycyjne – 32.295,00 zł** (wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Lublinieckiego”).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 4 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu, Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu, Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu oraz Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 44.643.244,97 zł zrealizowano wydatki w wysokości 44.121.420,39 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 37.709.243,65 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 37.605.366,21 zł z tego na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 29.043.980,98 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 8.561.385,23 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 103.877,44 zł,

WYDATKI MAJĄTKOWE: 6.412.176,74 zł, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.412.176,74 zł,

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu

Z planowanej kwoty 19.416.571,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 19.053.617,19 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 18.939.353,19 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 18.919.181,21 zł, z tego na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 15.120.827,66 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 3.798.353,55 zł, obejmujące:

- **zakup materiałów i wyposażenia** na łączną kwotę 566.824,34 zł, w tym m.in. olej opałowy, paliwo, środki czystości, materiały i urządzenia do utrzymania czystości, materiały eksploatacyjne do samochodów, materiały biurowe, materiały do napraw i remontów, odzież, meble, komputerowe w tym: drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, i inne drobne akcesoria, rękawice jednorazowe, firany,

pościelenie, materace, poduszki, obrusy i podobne oraz naczynia, drobne akcesoria i sprzęty kuchenne, materiały do terapii, sprzęt dla rzemieślników, rolety i moskitiery, itp.;

- **zakup środków żywności** na kwotę 1.194.639,56 zł,
- **zakup leków i materiałów medycznych** na kwotę 66.575,69 zł,
- **zakup energii** za kwotę 840.692,49 zł, w tym energia elektryczna, woda, gaz,
- **zakup usług remontowych** na łączną kwotę 119.545,69 zł, w tym m.in. konserwacje, naprawa i konserwacja środków transportu, naprawa urządzeń w kotłowni, naprawa sprzętów AGD oraz pralnicy, usuwanie awarii systemu p. poż., naprawa instalacji wodnej,
- **zakup usług zdrowotnych** za kwotę 7.554,00 zł,
- **zakup usług pozostałych** na łączną kwotę 226.642,25 zł, w tym m.in. wywóz i składowanie nieczystości i ścieków, dozory i przeglądy w tym przeglądy samochodów, budynków, usługi pogrzebowe, aktualizacja oprogramowania i dostęp do portali internetowych, prowizja bankowa, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, dezynsekcja, czyszczenie separatorów tłuszczu, inne usługi,
- **zakup usług telekomunikacyjnych** w łącznej kwocie 5.902,97 zł,
- **zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – 29.458,50 zł, w tym analiza przeciwpożarowa, inwentaryzacja budynku, resurs dźwigu,
- **podróże służbowe krajowe** – 182,39 zł,
- **różne opłaty i składki** na łączną kwotę 18.184,69 zł, w tym m.in. ubezpieczenie mienia i komunikacyjne pojazdów, badania UDT, opłata za miejsce pochówku, opłata ewidencyjna, opłata na rzecz spółki wodnej, opłata serwisowa, upomnienie straży,
- **przekazanie odpisu na ZFŚS** w wysokości 528.274,88 zł,
- **podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, podatek rolny oraz opłata za trwały zarząd i gospodarowanie odpadami i wypis z kartoteki budynków i zapytanie o niekaralność** na łączną kwotę 167.916,83 zł,
- **podatek od towarów i usług (VAT)** – 2.051,19 zł,
- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – 318,08 zł, w tym zwrot kosztów postępowania odwoławczego zgodnie z wyrokiem sądu, zwrot kosztów procesu,
- **szkolenia pracowników** na kwotę 23.590,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.171,98 zł obejmujące:

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – 20.171,98 zł, w tym: odzież BHP, rękawice ochronne, ręczniki, okulary do pracy przy komputerach, oraz woda mineralna.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 114.264,00 zł, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 114.264,00 zł - montaż przystawek kondensacyjnych do pieców w celu odzyskania pary ze spalin.

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu

Z planowanej kwoty 13.031.168,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 12.921.292,56 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 12.711.800,78 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 12.641.067,93 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 9.275.819,98 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 3.365.247,95 zł, obejmujące:

- **zakup materiałów i wyposażenia** na kwotę 469.552,56 zł, w tym m.in. odzież i bielizna, przedmioty nietrwałe, materiały pędne i samochodowe, materiały do konserwacji i remontów, materiały czystościowe, materiały biurowe i druki, licencje, prasa i prenumerata, imprezy okolicznościowe dla mieszkańców, materiały do terapii zajęciowej, pozostałe materiały w tym: zakup piasku do sypania chodników, drobne narzędzia warsztatowe, akcesoria komputerowe, elektronarzędzia (młot udarowy, szlifierka, piła szablata, spawarka, wiertarko-wkrętarka, młoto-wiertarka, młot wyburzeniowy, myjka ciśnieniowa), grzałki i elektrozawór do pralki, sandały do rotora rehabilitacyjnego, nosze płachtowe, pralka automatyczna, papier ksero, mikser ręczny, fotele biurowe, drobne art. pasmanteryjne i gospodarstwa domowego itp.,
- **zakup środków żywności** na kwotę 888.477,70 zł,
- **zakup leków i materiałów medycznych** w kwocie 110.769,34 zł,
- **zakup energii** na kwotę 1.029.988,94 zł - energia cieplna, energia elektryczna, woda i gaz,

- **zakup usług remontowych** na kwotę 106.544,37 zł - usługi konserwacji i naprawy sprzętu, usługi konserwacji i naprawy środka trwałego, usługa naprawy pokrycia dachowego,
- **zakup usług zdrowotnych** na kwotę 3.826,00 zł - badania profilaktyczne pracowników,
- **zakup usług pozostałych** na kwotę 300.063,93 zł, w tym m.in. ochrona obiektu, wywóz nieczystości i odpadów medyczne, usługi pogrzebowe, usługi informatyczne, usługi kominarskie, przeglądy samochodów, opłaty RTV, usługi bankowe, deratyzacja i dezynsekcja, monitoring sygnałów p.poż., aktualizacja oprogramowania, dozór techniczny, przegląd instalacji, sprzętu i budynku, usługi pocztowe, pozostałe, w tym: koszty dostaw i transportu, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej; wykonanie: zdjęć, pieczętek, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, najem urządzenia wielofunkcyjnego RICOH, obsługa prawna, usługi psychologiczne, e-prenumerata, utrzymanie serwera i domeny dpskomatant.pl, usługa certyfikacyjna do podpisu elektronicznego, wymiana opon i filtrów w samochodzie, wymiana zaworu gazowego na kuchni, dorobienie kluczy, pomiary ochronne na dźwigach osobowych, badanie wody na kuchni, usługa przeniesienia centrali pożarowej na segment II, opłata za współpracę z Bankiem Żywności, abonament za udzielenie licencji w SaaS, opłata za pełnomocnictwo pocztowe, konfiguracja i wdrożenie wirtualnej centrali telefonicznej,
- **zakup usług telekomunikacyjnych** na kwotę 4.297,53 zł,
- **zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz** w kwocie 29.889,00 zł - opracowanie koncepcji poprawy warunków ochrony przeciwpożarowej,
- **ubezpieczenia i opłaty** -6.011,45 zł, w tym: ubezpieczenie budynków, samochodów i wolontariuszy,
- **przekazanie odpisu na ZFŚS** w wysokości 254.283,13 zł,
- **podatki i opłaty na rzecz jst i budżetu państwa** – 145.321,00 zł, w tym: od środków transportu, podatek od nieruchomości, opłata za wpis do apelacji, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za czynności kontrolne wykonane przez PSSE,
- **szkolenia pracowników** – 16.223,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70.732,85 zł obejmujące:

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** w kwocie 70.732,85 zł, w tym świadczenia rzeczowe dot. BHP, nagrody, odprawy dla zwalnianych pracowników;

WYDATKI MAJĄTKOWE – 209.491,78 zł, w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 209.491,78 zł**, w tym: montaż windy przystosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych (dofinansowanie zadania ze środków PFRON 167.184,00 zł).

Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu

Z planowanej kwoty 6.303.108,20 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 6.254.112,87 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 6.058.089,68 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 6.045.117,07 zł w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.647.333,34 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.397.783,73 zł, obejmujące:

- **zakup materiałów i wyposażenia** na kwotę 93.543,34 zł, w tym m.in. środki czystości, paliwo, oleje do samochodu służbowego, materiały do napraw i bieżącej konserwacji, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, prasa, wydawnictwa, zakupy dla mieszkańców, terapia zajęciowa, wyposażenie kuchenne,
- **zakup środków żywności** na kwotę 357.404,42 zł,
- **zakup leków i materiałów medycznych** w kwocie 23.184,34 zł,
- **zakup energii** na kwotę 326.220,44 zł, w tym energia elektryczna, woda i gaz,
- **zakup usług zdrowotnych** – 1.240,00 zł,
- **zakup usług pozostałych** na kwotę 369.890,33 zł, w tym: ochrona obiektów i mienia DPS, usługi dystrybucji energii elektrycznej, usługi serwisowe, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, obsługa informatyczna i aktualizacja oprogramowania, obsługa prawna, naprawy, bieżąca konserwacja, obsługa BHP, monitoring PPOŻ, usługi pocztowe, prowizja bankowa, dezynsekcja, deratyzacja, przeglądy, usługi cateringowe i gastronomiczne, badanie wody, czyszczenie instalacji wodnej,
- **zakup usług telekomunikacyjnych** na kwotę 11.282,24 zł,
- **podróże służbowe krajowe** – 280,30 zł,
- **różne opłaty i składki** w kwocie 9.081,79 zł,
- **przekazanie odpisu na ZFŚS** w wysokości 150.439,00 zł,

- **podatek od nieruchomości, leśny, opłata roczna za trwały zarząd** w kwocie 50.858,55 zł,
- **podatek od towarów i usług VAT** – 793,98 zł,
- **szkolenia pracowników** – 3.565,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.972,61 zł, w tym:

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** w kwocie 12.972,61 zł dofinansowanie do zakupu okularów, odzież BHP, woda dla pracowników;

WYDATKI MAJĄTKOWE – 196.023,19 zł, w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 196.023,19 zł, w tym:** montaż windy przystosowanej do przewożenia osób niepełnosprawnych (dofinansowanie z budżetu państwa z PFRON 154.483,20 zł).

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 5.892.397,77 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 5.892.397,77 zł, jak niżej:

WYDATKI MAJĄTKOWE – 5.892.397,77 zł, w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.892.397,77 zł, w tym:** wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta w Lublińcu”.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała 1 jednostka organizacyjna powiatu lublinieckiego, tj. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 2.080.183,96 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2.019.329,08 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.019.329,08 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 2.014.630,99 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.675.346,79 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 339.284,20 zł, obejmujące:

- **zakup materiałów i wyposażenia** na kwotę 111.347,47 zł, w tym programy i licencje, akcesoria komputerowe, paliwo do samochodów służbowych, materiały do remontów i konserwacji, prasa, materiały szkoleniowe, oraz olej napędowy do samochodów służbowych (PJST),
- **zakup środków żywności** – 45.224,85 zł,
- **zakup energii** – 30.892,63 zł,
- **zakup usług remontowych** – 22.151,73 zł,
- **zakup usług zdrowotnych** – 640,00 zł,
- **zakup usług pozostałych** – 54.152,82 zł, w tym: prowizje bankowe, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, przeglądy techniczne, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, usługi związane z terapią w tym transportowe, prenumeraty, licencje, montaż haka samochodowego, usługi montażowe i transportowe, montaż klimatyzacji, itp.,
- **zakup usług telekomunikacyjnych** – 2.105,65 zł;
- **podróże służbowe pracowników** – 217,00 zł,
- **różne opłaty i składki** – 11.628,40 zł, w tym: ubezpieczenia budynku oraz majątku ruchomego i samochodów służbowych,
- **odpisy na ZFŚS** – 43.315,15 zł,
- **podatek od nieruchomości** – 7.591,00 zł,
- **opłaty z tytułu trwałego zarządu** – 4.608,00 zł,
- **szkolenia pracowników** – 5.409,50 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.698,09 zł, w tym:

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** w kwocie 4.698,09 zł dofinansowanie do zakupu okularów, odzież robocza, woda dla pracowników.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

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

Z planowanej kwoty 11.447,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 5.040,00 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 5.040,00 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych – 5.040,00 zł, z tego na:****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5.040,00 zł, obejmujące:**

- zakup usług pozostałych na kwotę 5.040,00 zł, w tym zajęcia dla 6 osób w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

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

Z planowanej kwoty 2.068.809,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.010.931,35 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.010.931,35 zł, z tego:**1) wydatki jednostek budżetowych – 2.003.448,18 zł, w tym na:****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.787.358,00 zł,****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 216.090,18 zł, obejmujące:**

-zakup materiałów i wyposażenia na ogólną kwotę 51.222,38 zł, z tego m.in.: materiały biurowe, środki czystości, tonery, papier, benzyna, wyposażenie: drukarki, zestawy komputerowe; prenumeraty, materiały komputerowe i do remontu,

-zakup energii – 41.227,67 zł,

-usługi zdrowotne – 1.373,00 zł, w tym badania lekarskie pracowników,

-zakup usług pozostałych na kwotę 55.671,84 zł, w tym m.in. poczta, obsługa serwisowa komputerów, licencje, opłaty bankowe, wizje lokalne PFRON, usługa niszczenia dokumentów archiwalnych, itp.,

-zakup usług telekomunikacyjnych na kwotę 6.989,06 zł,

-opłaty za administrowanie i czynsze w kwocie 975,60 zł,

-podróże służbowe krajowe na kwotę 5.578,11 zł,

-różne opłaty i składki – 1.594,84 zł (ubezpieczenie mienia i osób),

-przekazanie odpisu na ZFŚS w wysokości 48.342,80 zł,

-szkolenia – 3.114,88 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.983,17 zł, w tym: dofinansowanie do zakupu okularów dla 3 pracowników, zakup rękawic, zakup wody dla pracowników;

4) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) – 3.131,58,00 zł, z tego:

- zakup usług w kwocie 3.131,58 zł - szkolenia dotyczące zapobieganiu dyskryminacji;

5) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) – 368,42 zł, w tym:

-zakup usług w kwocie 368,42 zł - szkolenia dotyczące zapobieganiu dyskryminacji.

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 10.000,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 5.060,60 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 5.060,60 zł, w tym:**1) wydatki jednostek budżetowych 5.060,06 zł, w tym na:****b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 5.060,60 zł, obejmujące:**

- zakup usług remontowych – 2.460,00 zł (remont dachu),

- zakup usług pozostałych na kwotę 393,60 zł (serwis kotła gazowego),

- różne opłaty i składki – 519,00 zł (ubezpieczenie mienia),

- podatek od nieruchomości – 398,00 zł,

- opłata za trwałą zarząd – 1.290,00 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

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

Z planowanej kwoty 3.500.000,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.470.830,09 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.470.830,09 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 2.470.830,09 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2.470.830,09 zł, obejmujące:

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.470.830,09 zł (zakwaterowanie cudzoziemców).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 2 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 96.028,24 zł w 2024 roku zrealizowano wydatki w wysokości 78.447,89 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 3.591,99 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 3.591,99 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3.591,99 zł,

WYDATKI MAJĄTKOWE: 74.855,90 zł, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 74.855,90 zł,

2) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 24.752,00 zł

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 74.855,90 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 74.855,90 zł, jak niżej:

WYDATKI MAJĄTKOWE: 74.855,90 zł, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 74.855,90 zł, w tym

* dokumentacja projektowo- kosztorysowa, pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania, montaż tablicy informacyjnej, opinia ornitologiczna i chiropedologiczna, nadzór ornitologiczny dot. zadania pn. „Termomodernizacja budynku DPS Zameczek w Lublińcu” – 50.103,90 zł,

* dokumentacja projektowo – kosztorysowa, sporządzenie kompletu wniosku aplikacyjnego dla kompleksowej termomodernizacji budynków SOSW i PCPR dot. zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Lublinieckiego” – 24.752,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu

Z planowanej kwoty 3.592,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 3.591,99 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 3.591,99 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 3.591,99 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3.591,99 zł, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia na ogólną kwotę 3.591,99 zł, z tego m.in.: licencji na korzystanie z oprogramowania dot. obsługi sprawozdawczości rodzin zastępczych.

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 213.448,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 204.435,73 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 195.709,73 zł, z tego:

2) dotacje na zadania bieżące – 195.709,73 zł obejmujące:

- dotacja na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestnika WTZ w Wojsławicach - 3.744,00 zł,
- dotacja przekazana zgodnie z „Umową o dofinansowanie na działanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lublińcu” zawartą pomiędzy Powiatem Lublinieckim a Domem Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej 14 w Lublińcu – 186.966,84 zł,
- dotacja na zadanie „XXII Powiatowa Spartakiada Niepełnosprawnych” – 4.998,89 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE: 8.726,00 zł, z tego:

1) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.726,00 zł, w tym: dotacja celowa z budżetu na działanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lublińcu dot. projektu pn.: „Przeciwdziałanie degradacji Infrastruktury w istniejących Warsztatach Terapii Zajęciowej w DPS w Lublińcu przy ul. Kochcickiej 14”.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

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

Z planowanej kwoty 100.000,00 zł w 2024 roku jednostka nie zrealizowała żadnych wydatków.

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 3.467.425,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 3.366.499,19 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 3.366.499,19 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 3.361.754,67 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.018.721,20 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 343.033,47, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia** w kwocie 40.087,68 zł, w tym m.in. pozostałe środki trwałe i wyposażenie, materiały biurowe, środki czystości, prenumerata prasy i wydawnictwa, itp.,
- zakup energii** w kwocie 58.467,67 zł, w tym energia elektryczna, ciepła, woda,
- zakup usług remontowych** – 54.761,83 zł, w tym remont schodów przed głównym i bocznym wejściem do budynku urzędu; konserwacja, naprawy i serwisy,
- zakup usług zdrowotnych** – 4.157,00 zł,
- zakup usług pozostałych** w kwocie 35.523,88 zł, w tym m.in. usługi komunalne i ścieki, sprzątanie i obsługę techniczną w budynku SPZOZ, opłata RTV, opłaty bankowe, przegląd i legalizacja gaśnic, dostęp online do biuletynów kadrowo-księgowych i Gazety Prawnej, itp.,
- zakup usług telekomunikacyjnych** w kwocie 7.643,01 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze** w kwocie 24.408,62 zł,
- podróże służbowe krajowe** w kwocie 1.628,00 zł,
- różne opłaty i składki** - w kwocie 6.327,37 zł, w tym ubezpieczenie sprzętu, budynku,
- przekazanie środków na ZFŚS** w kwocie 97.128,79 zł,
- podatek od nieruchomości** – 9.013,42 zł,
- szkolenie pracowników** – 3.886,20 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.744,52 zł, w tym:

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.744,52 zł**, w tym świadczenia BHP(woda, okulary) oraz ekwiwalent za pranie odzieży.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

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

Z planowanej kwoty 5.727.653,25 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 5.598.013,12 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 5.528.950,62 zł, w tym:.**1) wydatki jednostek budżetowych – 5.515.803,09 zł, w tym na:**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.466.203,82 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.049.599,27 zł, obejmujące:

-**zakup materiałów i wyposażenia** w wysokości 162.587,00 zł, w tym m.in.: środki i materiały do utrzymania czystości, zakup materiałów budowlano-remontowych do bieżących napraw i remontów, paliwo, tlen, olej do sprzętu, art. elektryczne, art. biurowe, papiernicze, dekoracyjne, kalendarze, druki, pieczątki itp., wyposażenie i inne artykuły na stołówkę i kuchnie, zestawy komputerowe, kserokopiarka, drukarka i inne akcesoria w tym UPS tonery i tusze, zakup wyposażenia, narzędzi i drobnego sprzętu, części i materiały do naprawy autobusu, podgrzewacz wody-internat, rolety, kruszywo, zbierak, zamiatarka, itp.,

-**zakup środków żywności** za kwotę 187.133,28 zł,

-**zakup pomocy dydaktycznych** – 1.380,00 zł w tym zakup pomocy dydaktycznych,

-**zakup energii** na kwotę 307.286,31 zł, w tym zakup energii elektrycznej, wody i ciepłej,

-**zakup usług remontowych** w kwocie 22.627,17 zł, z tego naprawa wykładziny w internacie, naprawa kosiarki, rolet, szafy chłodniczej, patelni elektrycznej, sieci wodociągowej, pojazdów służbowych, instalacji elektrycznej, naprawa oświetlenia, drobne naprawy sprzętu,

-**nagrody konkursowe** – 601,89 zł,

-**zakup usług zdrowotnych** – 2.008,00 zł,

-**zakup usług pozostałych** na łączną kwotę 134.668,15 zł, z tego m.in. opłata na rzecz spółek wodnych, opłaty Wody Polskie, przeglądy techn. samochodów, autobusu i ciągnika, wymiana opon i części, oleju, przegląd techniczny budynków, urządzeń, obsługa serwisowa generatora dwutlenku chloru, usługi dozoru technicznego, usługa opłat pocztowych i ogłoszeń w prasie, usuwanie odpadów i ścieków, koszty bankowe, prowizje, usługi deratyzacyjne na kuchni, usługa informatyczne, usługa ochrona obiektów monitoring, przegląd drukarki, abonament RTV na 2024r, usługi transportowe, sprzętowe, spedycyjne, tokarskie, reklamowe, usługa montażu sterownika-kotłownia, aktualizacja i opłaty programów, przeglądy, opłaty-hosting i domena, opłata podpisy elektroniczne, uprawnienia energetyczne, opracowania operatu wodnoprawnego, montaż monitoringu (internat),

-**zakup usług telekomunikacyjnych** w łącznej kwocie 8.766,25 zł,

-**podróże służbowe krajowe** na kwotę 322,00 zł,

-**różne opłaty i składki** - 29.844,72 zł, w tym z tytułu ubezpieczenia majątku i sprzętu,

-**przekazanie odpisu na ZFŚS** w wysokości 184.282,23 zł,

-**podatki i opłaty**, w tym podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłaty za odpady komunalne, opłata za czynności kontrolne (sanepid) w kwocie 3.022,00 zł,

-**podatek od towarów i usług** – 1.446,27 zł,

-**szkolenia pracowników** – 3.624,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.147,53 zł obejmujące:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 13.147,53 zł**, w tym: odzież robocza BHP, odzież sportowa dla nauczycieli wychowania fizycznego, dofinansowanie zakupu okularów, woda dla pracowników oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,

WYDATKI MAJĄTKOWE – 69.062,50 zł, w tym:

1) **inwestycje i zakupy inwestycyjne** w kwocie 69.062,50 zł - montaż bramy wjazdowej, kuchnia gastronomiczna elektryczna, obieraczka do ziemniaków.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

Z planowanej kwoty 121.306,00zł w 2024 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 106.337,60 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 106.337,60 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 106.337,60 zł, w tym na:**
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 106.337,60 zł,

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu

Z planowanej kwoty 19.440,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 18.103,45 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 18.103,45 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 18.103,45 zł, w tym na:**
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 18.103,45 zł, w tym: godziny ponadwymiarowe nauczycieli w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu

Z planowanej kwoty 101.866,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 88.234,15 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 88.234,15 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 88.234,15 zł, w tym na:**
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 88.234,15 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 2.356.865,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.320.136,77 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.320.136,77 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 2.316.649,41 zł, z tego na:**
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.034.863,99 zł
b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 278.785,42 zł, obejmujące:
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 30.648,06 zł, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, prenumeraty prasy, aktualizacje przepisów, książki, środki czystości, akcesoria komputerowe, wyposażenie, meble
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek na kwotę 28.368,29 zł, w tym: testy psychologiczno-pedagogiczne,
 - zakup energii – 9.140,81 zł, w tym woda i energia elektryczna,
 - zakup usług remontowych – 1.629,75 zł, w tym remonty i konserwacje,
 - zakup usług zdrowotnych – 515,00 zł,
 - zakup usług pozostałych na łączną kwotę 35.849,22 zł, z tego m.in. wywóz nieczystości, usługi medyczne (zespoły orzekające), abonament za licencje do programów Vulcan, organizacja, lex, infor, usługi komputerowe, poligraficzne, hosting,
 - zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.254,32 zł,
 - opłaty z tytułu czynszu na kwotę 64.294,32 zł,
 - podróże służbowe krajowe na kwotę 6.702,88 zł,
 - opłaty i składki - 2.344,88 zł, w tym z tytułu polis ubezpieczeniowych sprzętu i dyrektora,
 - przekazanie odpisu na ZFŚS w wysokości 93.611,89 zł,
 - szkolenia pracowników administracji w kwocie 2.415,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 11,00 zł;
- 2) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie - 3.000,00 zł (zwrot dotacji na program „Za życiem”);**
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.487,36 zł obejmujące:**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3.487,36 zł, w tym świadczenia i ekwiwalenty BHP.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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 Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 300.000,00 zł w 2024 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 294.290,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 294.290,00 zł, w tym:

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 294.290,00 zł, z tego:

- wypłaty stypendiów Starosty Lublinieckiego za wyniki w nauce w kwocie 294.290,00 zł, obejmujące:

- * Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu – 2.480,00 zł;
- * Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu – 83.940,00 zł;
- * Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu – 197.430,00 zł;
- * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – 4.720,00 zł;
- * Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu – 5.300,00 zł;
- * Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 420,00 zł.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 2 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach i Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 6.794.158,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 6.820.958,21 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 6.789.459,83 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 5.214.965,07 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5.598.816,53 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.006.869,30 zł, obejmujące:

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 183.774,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE – 31.498,38 zł,

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 31.498,38 zł;

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach

Z planowanej kwoty 6.794.158,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 6.789.459,83 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 6.789.459,83 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 6.605.685,83 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5.598.816,53 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.006.869,30 zł, obejmujące:

- **zakup materiałów i wyposażenia** w łącznej kwocie 192.704,44 zł, w tym m.in. ekogroszek; paliwo; art. czystości; akumulator i opony, wyposaż AGD i drobne akcesoria, art. biurowe, konsola i TV, materiały i akcesoria do napraw i konserwacji, znaczki pocztowe, materace i poduszki, profile i płyty do naprawy łóżek, drzwi, pościel kołdry i poduszki, panele podłogowe,
- **zakup środków żywności** na kwotę 349.955,75 zł,
- **zakup środków medycznych** i leków na kwotę 7.474,81 zł,
- **zakup energii** na łączną kwotę 68.228,75 zł, w tym: energia elektryczna, gaz i woda,
- **zakup usług remontowych** – 24.946,57 zł, w tym remont pomieszczeń,
- **badania lekarskie** pracowników i wychowanków na kwotę 7.452,00 zł,
- **zakup usług pozostałych** na łączną 113.395,41 zł, w tym m.in. wywóz nieczystości i ścieków; prowizja bankowa, opłata za RTV, pranie, usługi terapeuty, czynsz za zbiornik gazu, naprawy sprzętu, naprawa i przeglądy samochodów, wycieczki, wynajem ksero, różne opłaty, kurier itp., dezynfekcja, usługi z zakresu BHP, leasing, licencje, podpis elektr., obsługa prawnicza, przegląd tech. bud., kominiarz, rozbiórka stajni,

- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** w kwocie 3.421,89 zł,
- **delegacje służbowe krajowe pracowników** na kwotę 282,50 zł,
- **różne opłaty i składki** – 14.703,18 zł, w tym: ubezpieczenie samochodów, budynków, sprzętu elektronicznego i wychowanków oraz OC dyrektora,
- **przekazanie odpisu na ZFŚS** w wysokości 218.771,00 zł,
- **opłaty na rzecz jst** – 1.718,00 zł,
- **koszty postępowania sądowego** – 3.815,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 183.774,00 zł obejmujące:

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 183.774,00 zł**, w tym m.in. dod. wiejski oraz zakup art. bhp.

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 35.000,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 31.498,38 zł jak niżej:

WYDATKI MAJĄTKOWE – 31.498,38 zł, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 31.498,38 zł na realizację zadania pn.: „Wymiana źródła ciepła w MOW Herby”, tj. dokumentację projektowo – kosztorysową - 28.905,00 zł oraz zaliczkę na przyłącz do sieci dystrybucyjnej - 2.593,38 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 1.204.794,00 zł w 2024 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 688.630,65 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 320.866,30 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 306.176,30 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 306.176,30 zł, obejmujące:

- **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** w kwocie 306.176,30 dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, z tego:
 - * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – 228.262,65 zł,
 - * Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach – 63.043,97 zł,
 - * Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu – 14.869,68 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.690,00,00 zł obejmujące:

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**, w tym m.in. zapomogi zdrowotne w kwocie 14.690,00 zł, z tego:
 - * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu 14.330,00zł,
 - * Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu – 360,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 367.764,35 zł,

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 367.764,35 zł, w tym:

- realizacja zadania inwestycyjnego „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Lublinieckiego”, tj. opinia ornitologiczna - dla SOSW i SP ZOZ; dokumentacja projektowo - kosztorysowa; sporządzenie kompletu wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla kompleksowej termomodernizacji budynków; wymiana dachu budynku kuchni w SOSW w ramach zadania.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 2 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Z planowanej kwoty 3.599.090,00 zł w 2024 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 3.155.744,40 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 3.155.744,40 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 904.257,71 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 821.568,21 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 82.689,50 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 287.369,86 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.964.116,83 zł,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu

Z planowanej kwoty 3.218.436,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.804.238,12 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.804.238,12 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 840.121,29 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 821.568,21 zł;

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 18.553,08 obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia - 6.790,00 zł, w tym zakup paczek na dzień Rodzicielstwa zastępczego oraz art. promocyjne na dzień rodzicielstwa zastępczego;

- zakup usług pozostałych – 11.292,00 zł, w tym usługi związane z organizacją Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, tj. animacje, wata i popcorn, fotobudka i dmuchańce, licencja na programy pieczy zastępczej;

- koszty postępowania sądowego – 471,08 zł, w tym koszty komornicze;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.964.116,83 zł, w tym:

- pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych, w których przebywa 125 dzieci na kwotę 1.829.961,39 zł,

- pomoc jednorazowa na przyjęcie dziecka do rodziny dla 12 wychowanków – 13.500,00 zł,

- pomoc na kontynuację nauki dla 11 wychowanków na kwotę 43.182,67 zł,

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie 6 wychowanków – 34.918,00 zł,

- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 6 wychowanków – 12.933,00 zł,

- pokrycie skutków zdarzenia losowego dla 1 wychowanka – 1.000,00 zł,

- dofinansowanie do wypoczynku 3 wychowanków – 1.500,00 zł,

- świadczenie na utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka – 27.121,77 zł.

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 378.654,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 351.506,28 zł jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 351.506,28 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 64.136,42 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 64.136,42 zł, obejmujące:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 64.136,42 zł, odpłatności za utrzymanie osób małoletnich umieszczonych w rodzinach zastępczych w rodzinnych domach dziecka na terenie innych powiatów lub miast na prawach powiatów,

2) dotacje na zadania bieżące 287.369,86 zł z tego:

* dotacja przekazana gminie zgodnie z zawartym porozumieniem odpłatność za pobyt dzieci – 22.868,00 zł,

* dotacja dla Fundacji Św. Józefa Opiekuna na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - 250.507,39 zł,

* dodatek motywacyjny dla osób zatrudnionych w RDD - 6.918,47 zł,

* dodatek motywacyjny dla prowadzącego RDD - 7.076,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W ramach tego rozdziału wydatki realizowało 6 jednostek organizacyjnych powiatu lublinieckiego, tj. Starostwo Powiatowe w Lublińcu, Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Lublińcu, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Lublińcu, Placówka

Opiekuńczo–Wychowawcza Nr 2 w Lublińcu, Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza Nr 3 w Lublińcu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 3.241.877,81 zł w 2024 roku jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 2.907.711,89 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.907.711,89 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 2.805.362,73 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.259.114,49 zł;

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 546.248,24 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 27.525,24 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 74.823,92 zł.

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 93.000,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 27.525,24 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 27.525,24 zł, w tym:

2) dotacje na zadania bieżące – 27.525,24 zł obejmujące:

- dotacja przekazywana na podstawie decyzji za pobyt dziecka w Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej – 27.525,24 zł.

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-wychowawczych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 1.047.401,60 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 919.129,68 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 919.129,68 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 917.951,88 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 701.750,61 zł;

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 216.201,27 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.297,91 zł, w tym zakup materiałów do bieżących remontów, artykuły biurowe, środki czystości, książki, wyposażenie, itp.

- zakup energii – 131.733,64 zł, w tym zakup energii, gazu i wody,

- zakup usług remontowych – 3.739,43 zł, w tym naprawa i konserwacja sprzętu,

- zakup usług zdrowotnych - 110,00 zł, w tym badania lekarskie pracowników,

- pozostałe usługi – 29.824,39 zł, w tym oprogramowania, koszty i prowizje bankowe, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne, usługa informatyczna, wywóz nieczystości, itp.,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.799,44 zł,

- podróże służbowe krajowe – 180,00 zł,

- różne opłaty i składki – 3.623,18 zł w tym m.in. ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne, itp.,

- odpis na ZFŚS – 18.934,28 zł,

- podatki i opłaty – 9.200,00 zł, w tym podatek od nieruchomości, podatek leśny oraz opłata za trwały zarząd,

- szkolenia pracowników – 1.759,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.177,80 zł w tym:

- świadczenia społeczne – 1.177,80 zł, w tym odzież dla pracownika.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Lublińcu

Z planowanej kwoty 681.525,40 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 648.859,99 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 648.859, 99 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 641.749,99 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 521.362,06 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 120.387,93 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 17.721,82 zł (środki czystości, art. kosmetyczne, materiały biurowe, odzież i obuwie, okulary)

- zakup środków żywności – 19.869,49 zł,
- zakup leków – 4.891,84 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 840,00 badania lekarskie pracowników,
- pozostałe usługi – 57.567,38 zł w tym opłaty za wyżywienie, koszty i prowizje bankowe, usługi medyczne, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe,
- zakup podręczników szkolnych – 375,99 zł,
- delegacje służbowe krajowe pracowników – 495,00 zł,
- różne opłaty i składki – 862,00 zł (ubezpieczenie NNW i OC wychowanków),
- odpis na ZFŚS – 15.711,41 zł,
- opłata za badania jakości wody (sanepid) – 1.444,00 zł,
- szkolenia pracowników – 609,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.110,00 zł w tym:

- świadczenia społeczne – 7.110,00 zł, w tym kieszonkowe wychowanków.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Lublińcu

Z planowanej kwoty 644.425,40 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 607.181,70 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 614.681,70 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 600.956,51 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 496.378,64 zł,;

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 104.577,87 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 17.455,33 zł, w tym środki czystości, art. kosmetyczne, materiały biurowe, remontowe i do konserwacji, odzież i obuwie, paliwo, itp.;
- zakup środków żywności – 18.354,08 zł,
- zakup leków – 4.635,51 zł,
- zakup podręczników – 60,00 zł,
- pozostałe usługi – 47.345,60 zł, w tym opłaty za wyżywienie i pobyt wychowanków w innych placówkach, koszty i prowizje bankowe, przegląd techniczny, wywóz nieczystości, itp.,
- delegacje służbowe krajowe pracowników – 112,50 zł,
- różne opłaty i składki – 2.088,00 zł, w tym: ubezpieczenie wychowanków, opłata za badanie jakości wody (Sanepid),
- odpis na ZFŚS – 13.797,85 zł,
- szkolenie pracowników – 729,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 6.225,19 zł w tym:

- świadczenia społeczne – 6.225,19 zł, w tym kieszonkowe wychowanków.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Lublińcu

Z planowanej kwoty 676.525,41 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 650.592,08 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 650.592,08 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 644.704,35 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 539.623,18 zł,;

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 105.081,17 obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 13.194,97 zł, w tym środki czystości, art. kosmetyczne, materiały biurowe oraz do remontów i konserwacji, paliwo, wyposażenie, itp.,
- zakup środków żywności – 18.981,32 zł,
- zakup leków – 4.564,18 zł,
- zakup podręczników szkolnych – 637,99 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 550,00 zł, z tego badania lekarskie pracowników,
- pozostałe usługi – 49.505,86 zł, w tym: opłata za wyżywienie i pobyt wychowanków w innych placówkach, koszty i prowizje bankowe, przegląd techniczny, usługi medyczne i transportowe, wywóz nieczystości, itp.,
- delegacje służbowe krajowe pracowników – 472,86 zł,
- różne opłaty i składki – 2.005,00 zł, w tym: ubezpieczenie wychowanków, opłata za badanie jakości wody (Sanepid),
- odpis na ZFŚS – 14.099,99 zł,

- szkolenia pracowników – 1.069,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.887,73 zł w tym:

- świadczenia społeczne – 5.887,73 zł, w tym kieszonkowe wychowanków.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu

Z planowanej kwoty 99.000,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 54.423,20 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 54.423,20 zł, w tym:

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 54.423,20 zł w tym świadczenia społeczne:

- * pomoc pieniężną na kontynuację nauki (3 wychowanków) – 12.976,20 zł;
- * pomoc pieniężną na usamodzielnienie (3 wychowanków) – 28.950,00 zł;
- * pomoc pieniężną w formie rzeczowej (5 wychowanków) – 12.497,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatki realizowały 4 jednostki organizacyjne powiatu lublinieckiego, tj. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Lublińcu, Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Lublińcu, Starostwa Powiatowego w Lublińcu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu.

Z planowanej kwoty 140.471,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 17.884,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 17.884,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 9.971,00 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 8.471,00 zł;

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.500,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.913,00 zł.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Lublińcu

Z planowanej kwoty 7.500,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 7.500,00 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 7.500,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 7.500,00 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6.000,00 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 1.500,00 obejmujące:

- zakup towarów – 1.000,00 zł,
- zakup usług – 500,00 zł.

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-wychowawczych w Lublińcu

Z planowanej kwoty 2.471,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 2.471,00 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE: 2.471,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 2.471,00 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.471,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu

Z planowanej kwoty 12.000,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 7.913,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 7.913,00 zł, w tym:

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.913,00 zł (świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - 1 wychowanek).

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Z planowanej kwoty 118.500,00 zł w 2024 roku jednostka nie zrealizowała żadnych wydatków.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**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 5.000,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała 5.000,00 zł wydatków

WYDATKI BIEŻĄCE: 5.000,00 zł, w tym:

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Ochrona różnorodności i zachowanie walorów turystycznych - zabezpieczenie przystanku na ścieżce przy pomniku przyrody różanecznik katawbijski w Parku Krajobrazowym”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 53.000 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 3.000,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 3.000,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 3.000,00 zł, z tego na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 3.000,00 zł, obejmujące:

- nagrody konkursowe – 3.000,00 zł, w tym nagrody na 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 220.000,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 220.000,00 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 220.000,00 zł, w tym:

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 220.000,00 zł 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 3.723.331,72 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 3.459.996,13 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 40.000,00 zł obejmujące:

2) dotacje na zadania bieżące – 40.000,00 zł, z tego dotacja na zadanie pn.:

* dotacja na zadanie pn.: "Konserwacja ambony Kościoła Św. Walentego w Woźnikach - II etap" - 20.000,00 zł,

* dotacja na zadanie pn.: "Renowacja stopni schodów spiralnych i balustrady schodów w kaplicy pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Babienicy" - 20.000,00 zł;

WYDATKI MAJĄTKOWE – 3.419.996,13 zł, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.270.314,41 zł, obejmujące:

* roboty budowlane dot. zabezpieczenia substancji zabytkowego budynku ZS nr 1 w Lublińcu poprzez realizację robót budowlanych w obrębie dachu budynku – 251.369,00 zł,

- * roboty budowlane dot. zabezpieczenia substancji zabytkowego budynku ZS nr 1 w Lublińcu poprzez realizację robót dociepleniowych – 182.166,85 zł,
- * roboty budowlane dot. zabezpieczenia substancji zabytkowego budynku CKZiU w Lublińcu poprzez realizację robót dociepleniowych – 685.880,56 zł,
- * roboty budowlane dot. zabezpieczenia substancji zabytkowego budynku przy ul. Paderewskiego 7 w Lublińcu poprzez wymianę źródła ciepła – 150.898,00 zł;

2) dotacje na inwestycje – 2.149.681,72 zł, w tym:

- * na remont konserwatorski elewacji zespołu klasztorowego Zakonu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Lublińcu – 1.743.559,27 zł,
- * na prace konserwatorskie prospektu organowego i elementów podłogi chóru muzycznego w kościele NSPJ w Koszęcinie – 406.122,45 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 103.000,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 72.693,26 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 72.693,26 zł obejmujące:

1) wydatki jednostek budżetowych – 46.894,50 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 40.993,26 zł, obejmujące:

- nagrody konkursowe – 16.709,19 zł, w tym na:

- Powiatowy Konkurs Ortograficzny - 368,00 zł,
- Powiatowy konkurs Matematyczny - 243,00 zł,
- Powiatowy Konkurs Mitologiczny - 442,00 zł,
- Dzień Mieszkańca w DPS - 900,00 zł;
- Powiatowy konkurs Historyczno-Krajobrazowy pt.: „Lubli mi się tu mieszkać” - 228,00 zł,
- Dni Mickiewiczowskie - 2.380,00 zł,
- Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych - 1.573,39 zł,
- Konkurs Widzy Logistycznej oraz Dzień Logistyka - 396,00 zł,
- Konkurs Plastyczny. Plakat Autyzm - by widzieć więcej - 1.416,00 zł,
- "Lubliniec w Limerykach" - 365,00 zł,
- "Wspólne Kolędowanie" - 125,00 zł,
- Festiwal Filmowy „Życie pod specjalnym Nadzorem” - 1.000,00 zł,
- Powiatowy Konkurs Profilaktyczno-Przyrodniczy – „Pamiętam o niezapominajce żyję w harmonii z przyrodą” - 297,00 zł,
- Powiatowy Konkurs Fotograficzny "Zjawiska Przyrodnicze w obiektywie" - 567,00 zł,
- "Literacki SMS" - 1.003,00 zł,
- Konkurs pn.: „Józef Lompa – znany i nieznany” organizowany przez szkołę podstawową w Lubszy im. J. Lompy - 264,00 zł,
- V Powiatowy Konkurs Nauk Ścisłych organizowany przez Szkołę Podstawową nr 3 w Lublińcu - 522,00 zł,
- Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej organizowanej przez Zespół Szkół Przedszkolnych w Herbach - 720,00 zł,
- VI Powiatowy Konkurs Bajkowy z języka angielskiego, organizowany przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kochcicach - 174,00 zł,
- IX Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekonomicznej Bank, Matematyka i TY organizowany przez Zespół Szkół Przedszkolnych w Kośmidrach - 578,00 zł,
- Ogólnopolski Festiwal Piosenki im Henryka Hampla 1.499,00 zł,
- Konkurs Modelarski - 50,00 zł,
- Konkurs na życzenia świąteczne pisane gwara w języku ogólnopolskim - 219,70 zł,
- Powiatowy Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży na pocztówkę „Błogosławiony i Święta - Lubliniec o Was pamięta” - 989,10 zł,
- Powiatowy Konkurs Fotograficzny "Cztery Pory Roku" - 290,00 zł;

- zakupy materiałów i wyposażenia – 10.479,47 zł, w tym:

- zakup mat masujących dla podopiecznych DPS-u na uroczystość Dnia Mieszkańca z okazji 35-lecia - 534,00 zł,
- zakup rowerka rehabilitacyjnego dla podopiecznych DPS-u na uroczystość Dnia Mieszkańca z okazji 35-lecia - 880,00 zł,

- zakup art. dla uczestników XXVIII Regionalnej Pielgrzymki Rolników do Sanktuarium Matki Bożej w Lubecku - 740,59 zł,
- zakup ciasta dla uczestników przedsięwzięcia pn.: "XXIV Piknik Śląski" - 999,80 zł,
- zakup upominków dla uczestników Międzypowiatowego Turnieju Badmintona w Koszęcinie - 487,08 zł,
- zakup kartonów na potrzeby organizacji konkursu "Autyzm - by wiedzieć więcej" - 69,27 zł,
- zakup art. spożywczych na konferencję na temat zdrowia psychicznego oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu organizowane przez PPPP - 594,50 zł,
- zakup wody dla uczestników XXVIII Regionalnej Pielgrzymki Rolników do Sanktuarium Matki Bożej w Lubecku - 101,97 zł,
- zakup poczęstunku na potrzeby organizacji konkursu pn.: "II Przegląd Piosenki Poza Formą" - 993,70 zł,
- zakup bezprzewodowego systemu mikrofonowego w ramach udziału Zespołu AuDęte na festiwalu Taste of Polonia 2024 - 1.944,00 zł,
- zakup wentylatorów dla uczestników przedsięwzięcia pn.: "Dzień Rodziny" - 1.190,00 zł,
- zakup kolumny K&M z okazji Jubileuszu 30-lecia WTZ w Lublińcu - 1.080,00 zł,
- zakup antyram na konkurs "Cztery Pory Roku" - 198,01 zł,
- zakup upominków dla uczestników Orszaku Trzech Króli - 388,60 zł,
- zakup art. spożywczych dla uczestników przedsięwzięcia "Dzień Rodziny" organizowane przez PŚDS w Lublińcu - 277,95 zł;
- zakup usług pozostałych – 13.804,60 zł, w tym:
 - usługa wynajmu sceny, nagłośnienia, oświetlenia na Festyn u Oblatów - 10.000,00 zł,
 - usługa gastronomiczna na „Konferencja na temat zdrowia psychicznego oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu” - 420,00 zł,
 - materiał promocyjny na Festiwal Życia - 2.460,00 zł,
 - wykonanie tortu jako poczęstunek dla uczestników przedsięwzięcia pn.: „Dzień Rodziny” organizowany przez PSDPS w Lublińcu - 699,00 zł,
 - usługa wykonania zdjęć na przedsięwzięcie pn.: „Wystawa Fotograficzna” - 225,60 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 31.700,00 zł, obejmujące dotację na:

- współorganizowanie i współfinansowanie Dożynek Powiatowych w Gminie Boronów 15.000,00 zł,
- "Jubileusz 120-lecia OSP Kochcice" - 3.500,00 zł,
- "Organizacja Święta Miodu w Kośmidrach" - 4.000,00 zł,
- "Opolski Szlak Zamków i Pałaców" - 4.600,00 zł,
- „Zobaczyć więcej zabytki ziemi śląskiej” – 4.000,00 zł,
- upowszechnianie kultury dla seniorów–wyjazd na spektakl – 600,00 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 66.000,00 zł w 2024 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 53.085,86 zł, jak niżej:

WYDATKI BIEŻĄCE: 53.085,86 zł obejmujące:

1) wydatki jednostek budżetowych – 30.916,97 zł, w tym na:

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 30.916,97 zł, obejmujące:

- nagrody konkursowe – 5.869,68 zł, w tym:
 - *nagrody dla zwycięzców Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 582,00 zł,
 - *nagrody na Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 408,00 zł,
 - *nagrody na Bieg Papieski – 239,98 zł,
 - *nagrody na konkurs pn.: "Zawody Strzeleckie z broni Sportowej" - 240,00 zł,
 - *nagrody dla uczestników mitingu pływackiego HERBY 2024 – 540,00 zł,
 - *nagrody konkursowe - Turniej Skata Sportowego - 290,00 zł,
 - *nagrody konkursowe - Obchody 60-lecia działalności Ogniska TKKF Pedagog - 1.369,70 zł,
 - *zakup nagród (bonów) na konkurs "Gry Terenowe" z okazji jubileuszu ZSOT - 1.800,00 zł,
 - *zakup nagród dla zwycięzców I Turnieju Szachowego w Szachy Szybkie - 400,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.109,85 zł, w tym:

- *zakup słodczy dla uczestników turnieju - 106,60
- *puchary dla uczestników imprez organizowanych przez powiat lubliniecki - 1.135,52
- *zakup materiałów promocyjnych na przedsięwzięcie pn.: "Jubileusz 75-lecia klubu LKS RUCH Kochanowice" - 2.000,00 zł,
- *zakupy na Igrzyska Młodzieży Powiatu Lublinieckiego – 3.087,53 zł,
- *zakup na Międzypowiatowy Turniej Badmintonowy – 780,20 zł;
- **zakup usług pozostałych – 17.937,44 zł**, w tym:
 - *wykonanie graweru na pucharach - 2.983,93 zł,
 - *wykonanie statuetek, medali dla uczestników imprez organizowanych przez powiat lub współorganizowanych - 1.346,91 zł,
 - * medale na Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty - 298,40 zł,
 - * medale na Halowy Turniej Piłki Nożnej pod patronatem Starosty Lublinieckiego - 467,34 zł,
 - *poczęstunek - catering na Młodzieżowe Igrzyska Powiatowe - 500,00 zł,
 - *statuetki na przedsięwzięcie pn.: "Turniej Halowy Trampkarzy Podokręgu Piłki Nożnej w Lublińcu" - 2.040,14 zł,
 - *wykonanie witryny na przedsięwzięcie pn.: "100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wędrzynie" - 3.000,00 zł,
 - *wykonanie kompletów piłkarskich z logo powiatu na Turniej Piłkarski oraz Festyn Rodzinny - 2.500,00 zł,
 - *wykonanie medali, pucharów i statuetek na "Jubileusz 75-lecia Klub Sportowego LKS Pokój Sadów" - 1.579,84 zł,
 - *wykonanie tabliczek z płyt PCV na Młodzieżowe Igrzyska Powiatu Lublinieckiego - 369,00 zł,
 - *wykonanie medali wręczanych podczas Mistrzostw Polski Południowej Polskiej Federacji Kyokushin Karate - 1.902,38 zł,
 - *wykonanie medali dla uczestników przedsięwzięcia pn.: " II Turniej Szachowy w Szachach Szybkich dla dzieci i młodzieży" - 379,50 zł,
 - *wykonanie statuetek dla Bieg Mikołajkowy wzdłuż Leńcy - 500,00 zł,
 - *wykonanie medali na I Mistrzostwa Służb Mundurowych w Piłce Siatkowej LKS Pokój Sadów - 70,00 zł;

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 22.168,89 zł za zadanie pn.:

- "Organizacja IX Ogólnopolskiego maratonu pływackiego OTYLIADA" - 3.000,00 zł,
- "IV Powiatowy Turniej Oldbojów w Kochanowicach" - 3.000,00 zł,
- "Otwarty Turniej Szachowy -Szachy Lubliniec"- 4.000,00 zł,
- "I Halowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci" - 2.000,00 zł,
- "II edycja turnieju Lubecko Bajtel Cup" - 2.000,00 zł,
- "Organizacja festynu sportowo - rekreacyjnego" - 2.280,00 zł,
- "III Kochcickie Święto Sportu i Rozrywki" - 2.888,89 zł,
- "I Nocny Maraton Pływacki z ORKĄ" - 3.000,00 zł.

Przyczyny odchyień w realizacji wydatków budżetu Powiatu Lublinieckiego w 2024 roku

Różnica pomiędzy planem wydatków w 2024 roku a jego wykonaniem wynosi 10.320.328,36 zł, z tego:

1. niezrealizowane dochody 2.039.324,14 zł (omówiono w „Przyczynach odchyień w realizacji dochodów budżetu Powiatu Lublinieckiego w 2024 roku”),
2. środki niewykorzystane w 2024 roku w wysokości 8.281.004,22 zł.

Ad.2 Środki niewykorzystane w 2024 roku w wysokości 8.281.004,22 zł, z tego:

Wydatki bieżące 6.709.449,36 zł, z tego:

Drogi Powiatowe, kwota 424.851,83 zł wynika głównie z niewykorzystanych środków z bieżącego utrzymania dróg w ramach podpisanych umów, zakupy materiałów i wyposażenia.

Rady Powiatów, kwota 35.061,06 zł wynika z wysokości wypłaconych diet oraz niższych kosztów obsługi rady.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii, gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 212.167,64 zł wynika z niezrealizowanych zadań.

Starostwa Powiatowe, kwota 2.192.923,35 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 papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest, kwota 30.658,97 zł wynika z mniejszego oprocentowania zaciągniętego kredytu oraz wyemitowanych obligacji.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota 30.306,74 zł niższych kosztów związanych z organizacją imprez, kosztów zakupu materiałów i wyposażenia.

Kultura fizyczna i sport, kwota 12.914,14 zł wynika z niższych od zakładanych zakupów materiałów i wyposażenia (pucharów, medali, nagród itp.).

Promocja jednostek samorządu terytorialnego, kwota 7.901,10 zł wynika z niższych niż zakładano zakupów materiałów i usług.

Pozostała kwota w wysokości 3.762.664,53 zł związana jest z ograniczeniem wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lublinieckiego.

Wydatki majątkowe - 1.571.554,86 zł, z tego kwota:

- 1.571.554,86 zł, która wynika z niższych kosztów zadań inwestycyjnych.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO - WYKONANIE ZA 2024 ROK

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2024	wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania
Razem:	199 389 086,93	189 068 758,57	94,82
010 - Rolnictwo i łowiectwo	11 781,00	11 781,00	100,00
01095 - Pozostała działalność	11 781,00	11 781,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 781,00	11 781,00	100,00
020 - Leśnictwo	88 992,00	79 154,86	88,95
02001 - Gospodarka leśna	4 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną	81 366,00	75 528,86	92,83
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	34 654,00	29 936,86	86,39
4300 - Zakup usług pozostałych	46 712,00	45 592,00	97,60
02095 - Pozostała działalność	3 626,00	3 626,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 626,00	3 626,00	100,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo	11 157,00	11 157,00	100,00
10095 - Pozostała działalność	11 157,00	11 157,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 157,00	11 157,00	100,00
600 - Transport i łączność	25 130 106,09	23 189 630,94	92,28
60014 - Drogi publiczne powiatowe	25 113 214,09	23 172 738,94	92,27
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000,00	530 000,00	84,13
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	50 184,00	66,03
4270 - Zakup usług remontowych	1 154 653,00	1 136 633,42	98,44
4300 - Zakup usług pozostałych	1 151 502,00	879 268,60	76,36
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 995,00	1 995,00	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	31 400,00	31 400,00	100,00
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 600,00	18 840,84	76,59
4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 850,00	1 826,31	37,66
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 953 091,62	1 428 423,13	73,14
6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 820 408,87	18 829 454,04	95,00
6610 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 713,60	264 713,60	100,00
60095 - Pozostała działalność	16 892,00	16 892,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 892,00	16 892,00	100,00
630 - Turystyka	6 000,00	0,00	0,00
63095 - Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	497 117,60	413 776,23	83,24
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 117,60	413 776,23	83,24
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 242,00	133 242,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	117,76	98,13
4300 - Zakup usług pozostałych	232 873,80	179 805,22	77,21
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 437,57	53 731,57	86,06
4430 - Różne opłaty i składki	11 934,23	2 534,23	21,23
4480 - Podatek od nieruchomości	11 810,00	11 810,00	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	1 455,10	13,23
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 456,98	98,19
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	23,37	1,11
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 560,00	100,00
710 - Działalność usługowa	1 757 344,58	1 516 482,46	86,29
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	906 156,20	667 198,56	73,63
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 533,00	143 533,00	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00

4300 - Zakup usług pozostałych	692 623,20	480 455,56	69,37
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	33 210,00	55,35
71015 - Nadzór budowlany	749 083,38	748 843,50	99,97
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 223,38	28 219,06	99,98
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 384,00	145 383,53	100,00
4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	371 794,00	371 793,24	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 505,00	29 504,13	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	96 445,00	96 443,08	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 181,00	13 178,24	99,98
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 146,00	4 141,83	99,90
4300 - Zakup usług pozostałych	14 780,00	14 606,87	98,83
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 199,68	95,97
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 300,00	27 299,64	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	1 743,00	1 743,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 433,00	11 433,00	100,00
4550 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 205,00	1 205,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 255,00	1 255,00	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 439,00	1 438,20	99,94
71095 - Pozostała działalność	102 105,00	100 440,40	98,37
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 105,00	100 105,00	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	335,40	16,77
750 - Administracja publiczna	20 986 471,15	18 289 693,44	87,15
75019 - Rady powiatów	483 300,00	448 238,94	92,75
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 800,00	434 630,15	94,32
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 356,00	30,13
4220 - Zakup środków żywności	5 000,00	2 190,39	43,81
4300 - Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 062,40	83,85
4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
75020 - Starostwa powiatowe	19 117 671,15	16 532 864,40	86,48
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	18 258,12	58,90
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30,00	30,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 313 000,00	10 398 333,70	91,91
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	737 000,00	736 295,55	99,90
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 985 000,00	1 857 153,23	93,56
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280 000,00	215 984,23	77,14
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	28 167,00	23,47
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	469 100,00	429 213,28	91,50
4220 - Zakup środków żywności	14 000,00	12 920,60	92,29
4260 - Zakup energii	1 176 048,75	684 913,00	58,24
4270 - Zakup usług remontowych	122 500,00	100 701,37	82,21
4280 - Zakup usług zdrowotnych	11 350,00	11 330,00	99,82
4300 - Zakup usług pozostałych	967 632,00	853 058,45	88,16
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 000,00	104 508,54	87,09
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	41 100,00	36 760,03	89,44
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	96 300,00	68 555,75	71,19
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 000,00	326 398,61	96,00
4480 - Podatek od nieruchomości	86 715,00	86 715,00	100,00
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00	192,00	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	190,00	5,43
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00	132 013,24	66,01
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	1 352,75	3,38
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	25 655,63	80,17
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110 000,00	40 844,32	37,13
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 000,00	334 320,00	73,96
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 200,00	0,00	0,00

6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 003,40	0,00	0,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	100,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 000,00	219 098,90	96,52
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	728,17	97,09
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	24,50	24,50
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	4 301,00	83,51
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 259,57	88,40
4300 - Zakup usług pozostałych	206 000,00	200 785,66	97,47
75095 - Pozostała działalność	1 158 500,00	1 089 491,20	94,04
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 537,47	90,75
4300 - Zakup usług pozostałych	1 141 500,00	1 084 719,73	95,03
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	3 000,00	234,00	7,80
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 483,00	61 482,20	100,00
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 483,00	61 482,20	100,00
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 105,70	16 105,65	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862,30	1 862,30	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	269,50	99,81
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 485,80	2 485,73	100,00
4220 - Zakup środków żywności	240,90	240,78	99,95
4300 - Zakup usług pozostałych	29 398,30	29 398,24	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	100,00
752 - Obrona narodowa	80 440,00	77 675,14	96,56
75212 - Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
4220 - Zakup środków żywności	300,00	300,00	100,00
75224 - Kwalifikacja wojskowa	80 140,00	77 375,14	96,55
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 640,00	50 640,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 922,32	97,41
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	312,39	62,48
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 422,03	80,40
4300 - Zakup usług pozostałych	1 500,00	450,00	30,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	294,40	58,88
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 334,00	88,93
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 681 938,24	10 668 603,80	99,88
75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 473 818,37	10 470 783,94	99,97
3070 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	316 907,00	316 906,97	100,00
4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 449 968,00	6 446 940,73	99,95
4060 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	417 851,00	417 849,26	100,00
4070 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	455 711,00	455 710,10	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 440,00	7 439,94	100,00
4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 870 888,00	1 870 887,08	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	371 449,37	371 449,37	100,00
4220 - Zakup środków żywności	2 628,00	2 627,91	100,00
4250 - Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 900,00	6 900,00	100,00
4260 - Zakup energii	179 953,00	179 952,21	100,00
4270 - Zakup usług remontowych	84 823,00	84 822,49	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	60 660,00	60 659,80	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	172 684,00	172 684,00	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 130,00	19 129,33	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	10 573,00	10 572,15	99,99

4430 - Różne opłaty i składki	18 603,00	18 602,87	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	27 075,00	27 075,00	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	575,00	574,73	99,95
75421 - Zarządzanie kryzysowe	28 300,00	18 000,00	63,60
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 300,00	6 300,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 700,00	78,00
4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	39 819,87	39 819,87	100,00
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	11 430,87	11 430,87	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 389,00	8 389,00	100,00
75495 - Pozostała działalność	115 000,00	114 999,99	100,00
4250 - Zakup sprzętu i uzbrojenia	20 000,00	20 000,00	100,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	94 999,99	100,00
755 - Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	210 797,55	99,87
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	210 797,55	99,87
2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	67 190,00	67 189,98	100,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 190,00	67 189,98	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 180,41	12 180,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	64 024,00	63 754,00	99,58
4410 - Podróże służbowe krajowe	483,59	483,59	100,00
757 - Obsługa długu publicznego	671 594,00	640 935,03	95,43
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	671 594,00	640 935,03	95,43
8090 - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	26 275,00	0,00	0,00
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	645 319,00	640 935,03	99,32
758 - Różne rozliczenia	301 381,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	301 381,00	0,00	0,00
4810 - Rezerwy	301 381,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	49 250 785,32	48 147 817,73	97,76
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	8 902 528,60	8 843 542,69	99,34
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 383,00	58 152,02	96,31
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 605,00	700 561,86	97,49
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 037,00	43 822,17	99,51
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 761,00	1 095 986,64	99,57
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 110,00	114 583,50	94,61
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	133 837,60	133 672,71	99,88
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	68 500,00	68 026,08	99,31
4260 - Zakup energii	172 000,00	170 499,84	99,13
4270 - Zakup usług remontowych	23 500,00	20 229,20	86,08
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 515,00	60,60
4300 - Zakup usług pozostałych	72 600,00	72 133,99	99,36
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 997,06	99,93
4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	241,50	48,30
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 270,00	373 907,83	99,90
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 320,00	66,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 400,00	9 030,12	86,83
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 000,00	13 000,00	100,00
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 639 500,00	5 622 496,75	99,70
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	341 025,00	340 366,42	99,81
80105 - Przedszkola specjalne	956 950,00	907 142,89	94,80
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	452,04	22,60
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	103 999,25	91,23
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 549,46	75,82
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	114 127,73	90,58

4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	12 824,34	89,06
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 889,50	94,48
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 428,95	95,26
4260 - Zakup energii	28 000,00	27 826,49	99,38
4270 - Zakup usług remontowych	2 700,00	240,00	8,89
4280 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00
4300 - Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 086,20	65,19
4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 610,00	37 092,42	98,62
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	180,00	30,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	34,61	2,88
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	582 740,00	566 733,19	97,25
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00	33 528,71	98,61
80107 - Świetlice szkolne	168 621,00	158 121,97	93,77
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	19 724,63	88,85
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 332,53	57,94
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 893,38	96,45
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	799,09	99,89
4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 837,00	8 711,24	98,58
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 584,00	119 518,62	96,71
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	5 042,48	84,04
80115 - Technika	13 156 825,00	13 044 930,54	99,15
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 640,00	10 956,35	86,68
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 000,00	867 504,80	99,14
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 400,00	56 781,11	98,92
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 657 368,00	1 640 674,81	98,99
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 868,00	173 871,10	98,31
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	16 653,34	89,06
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	115 684,00	113 660,02	98,25
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	38 804,00	37 932,64	97,75
4260 - Zakup energii	188 600,00	173 680,27	92,09
4270 - Zakup usług remontowych	114 400,00	113 500,85	99,21
4300 - Zakup usług pozostałych	239 500,00	237 735,66	99,26
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 602,38	95,03
4430 - Różne opłaty i składki	928,00	928,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	533 288,00	529 078,47	99,21
4480 - Podatek od nieruchomości	120,00	104,00	86,67
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	254,00	253,51	99,81
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	2 200,00	1 821,77	82,81
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 220,40	84,75
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 328,00	38 029,41	78,69
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 537 269,00	8 493 380,42	99,49
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	527 074,00	527 054,13	100,00
4950 - Różnice kursowe	600,00	507,10	84,52
80116 - Szkoły policealne	1 000 104,00	982 929,42	98,28
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 697,18	99,97
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 249,00	186 083,63	97,81
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 177,00	12 176,54	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	118 985,00	113 086,66	95,04
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	7 764,88	83,49
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 910,00	18 798,00	99,41
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 690,00	19 690,00	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	23 942,00	23 942,00	100,00
4260 - Zakup energii	54 108,00	53 025,98	98,00
4270 - Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	18 430,00	18 393,55	99,80

4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	189,52	37,90
4430 - Różne opłaty i składki	392,00	391,58	99,89
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 005,00	35 004,58	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	65,00	65,00	100,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	758,24	94,78
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 335,00	1 178,12	88,25
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	453 000,00	449 168,22	99,15
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 296,00	27 295,74	100,00
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	4 071 459,00	4 002 099,92	98,30
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 020,00	12 920,63	80,65
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 382,00	782 217,21	98,22
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 507,00	52 506,95	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	477 600,00	474 174,95	99,28
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 909,00	50 861,44	97,98
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 600,00	99,15
4190 - Nagrody konkursowe	2 000,00	133,52	6,68
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	94 486,00	85 494,92	90,48
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	21 033,90	84,14
4260 - Zakup energii	186 500,00	175 670,21	94,19
4270 - Zakup usług remontowych	6 100,00	1 423,73	23,34
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 268,00	93,37
4300 - Zakup usług pozostałych	121 487,00	111 147,81	91,49
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 403,56	98,71
4410 - Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 379,97	87,60
4430 - Różne opłaty i składki	4 700,00	4 665,85	99,27
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 560,00	144 513,00	99,97
4480 - Podatek od nieruchomości	113,00	113,00	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	720,00	90,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 452,73	72,64
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	6 673,00	92,68
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	4 026,34	61,01
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 925 200,00	1 923 132,36	99,89
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 095,00	122 094,47	100,00
4950 - Różnice kursowe	500,00	472,37	94,47
80120 - Licea ogólnokształcące	10 864 324,16	10 756 548,76	99,01
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 889,00	8 888,97	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 382,00	931 748,46	98,87
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 399,00	64 397,99	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328 506,07	1 298 204,09	97,72
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 578,83	145 117,68	95,74
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	34 911,00	34 910,80	100,00
4190 - Nagrody konkursowe	200,00	200,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	106 814,00	106 813,64	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	19 165,00	19 065,02	99,48
4260 - Zakup energii	551 822,00	551 478,91	99,94
4270 - Zakup usług remontowych	114 903,00	80 976,92	70,47
4280 - Zakup usług zdrowotnych	4 462,00	4 432,00	99,33
4300 - Zakup usług pozostałych	172 214,00	172 213,54	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 586,00	5 585,90	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	12 867,00	11 787,11	91,61
4430 - Różne opłaty i składki	15 601,00	15 569,16	99,80
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411 497,80	411 497,03	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	516,00	516,00	100,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	20 022,00	20 021,29	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 091,00	8 091,00	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 397,00	28 023,38	98,68
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 456 959,46	6 432 501,42	99,62

4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	393 188,00	393 156,25	99,99
4950 - Różnice kursowe	11 353,00	11 352,20	99,99
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	5 649 618,43	5 566 101,39	98,52
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 712,00	18 440,62	93,55
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 000,00	351 429,06	96,02
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 979,00	21 597,14	98,26
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	675 389,00	662 186,29	98,05
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 428,00	67 831,87	89,93
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	54 682,01	54 459,85	99,59
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	90 455,42	81 961,17	90,61
4260 - Zakup energii	157 500,00	155 329,30	98,62
4270 - Zakup usług remontowych	8 000,00	2 396,04	29,95
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	925,00	46,25
4300 - Zakup usług pozostałych	51 200,00	43 228,83	84,43
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 952,98	97,65
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 500,00	278,30	11,13
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 394,00	208 594,24	99,62
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 010,00	50,50
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 700,00	14 794,31	79,11
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 792,00	3 792,00	100,00
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 675 537,00	3 663 280,87	99,67
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 350,00	212 613,52	99,65
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	216 764,00	169 101,22	78,01
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 178,00	2 319,36	17,60
4300 - Zakup usług pozostałych	56 088,00	33 839,70	60,33
4410 - Podróże służbowe krajowe	6 626,00	3 907,06	58,97
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 872,00	129 035,10	91,60
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	693 143,00	674 051,47	97,25
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 249,00	186 083,63	97,81
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 177,00	12 176,54	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	77 793,00	76 299,09	98,08
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 816,90	80,28
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 460,00	4 460,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 700,00	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	14 776,00	14 776,00	100,00
4260 - Zakup energii	62 000,00	53 944,02	87,01
4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	1 621,00	81,05
4280 - Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	24 150,00	24 150,00	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	1 158,32	98,16
4430 - Różne opłaty i składki	1 518,00	1 517,38	99,96
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	20 599,72	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	342,16	97,76
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 000,00	241 217,07	98,46
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 970,00	17 969,64	100,00
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia	868 813,00	856 891,33	98,63
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 143,42	89,81
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	116 702,00	113 381,45	97,15
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 690,00	14 125,06	90,03
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 582,00	1 581,46	99,97
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 698,00	28 581,73	99,59
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 006,00	1 556,37	51,78
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	682 508,00	677 407,55	99,25
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 127,00	17 114,29	99,93

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 942,92	36 357,21	98,41
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	36 942,92	36 357,21	98,41
80195 - Pozostała działalność	2 664 692,21	2 149 998,92	80,68
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 760,00	14 760,00	100,00
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 190,00	147 040,00	99,22
2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	3 000,00	100,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	3 850,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 407,41	0,00	0,00
4011 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	4 300,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	27 794,19	6 451,79	23,21
4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 536,38	6 501,88	86,27
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 055,24	3 395,31	83,73
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	859,01	719,23	83,73
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 511,67	672,68	14,91
4121 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	916,52	768,27	83,82
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	568,71	458,44	80,61
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,46	97,10	80,61
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	155 799,00	24 879,00	15,97
4171 - Wynagrodzenia bezosobowe	31 417,77	25 417,77	80,90
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 727,60	10 727,60	100,00
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 272,40	2 272,40	100,00
4211 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 133,68	6 058,13	84,92
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 543,89	14 691,56	79,23
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 928,11	3 112,08	79,23
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 532,61	3 104,72	87,89
4300 - Zakup usług pozostałych	275 307,00	234 765,84	85,27
4301 - Zakup usług pozostałych	543 991,96	535 831,97	98,50
4307 - Zakup usług pozostałych	535 335,26	336 122,73	62,79
4309 - Zakup usług pozostałych	113 398,70	71 200,00	62,79
4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 400,07	6 400,07	100,00
4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	118,14	118,14	100,00
4411 - Podróże służbowe krajowe	469,00	468,80	99,96
4421 - Podróże służbowe zagraniczne	12 056,38	12 055,61	99,99
4430 - Różne opłaty i składki	870,00	870,00	100,00
4431 - Różne opłaty i składki	8 835,00	8 835,00	100,00
4437 - Różne opłaty i składki	4 561,71	3 936,21	86,29
4439 - Różne opłaty i składki	966,29	833,79	86,29
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 696,59	137 696,59	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 856,40	6 999,47	64,47
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	188,06	74,23	39,47
4711 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	504,57	384,57	76,22
4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	329,69	80,46	24,40
4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,84	17,04	24,40
4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	344 858,26	344 858,26	100,00
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37,61	37,61	100,00
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 373,64	20 095,98	76,20
4791 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 200,00	8 200,00	100,00
4797 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 772,59	9 128,01	77,54
4799 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 493,76	1 933,54	77,54
4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 211,65	68 211,65	100,00

4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	37 306,88	37 306,88	100,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 758,51	17 758,51	47,03
851 - Ochrona zdrowia	5 756 295,00	5 744 294,98	99,79
85111 - Szpitale ogólne	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00
4160 - Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00
85195 - Pozostała działalność	56 295,00	44 294,98	78,68
2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00	0,00	0,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	3 500,00	87,50
4300 - Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 499,98	53,12
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 295,00	32 295,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	52 409 713,17	50 711 059,40	96,76
85202 - Domy pomocy społecznej	44 643 244,97	44 121 420,39	98,83
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 877,83	103 877,44	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 163 873,70	22 813 551,11	98,49
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 493 786,05	1 493 785,29	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 128 001,23	4 088 400,60	99,04
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427 741,83	418 834,98	97,92
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	43 005,11	42 997,11	99,98
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 155 091,04	1 129 920,24	97,82
4220 - Zakup środków żywności	2 501 296,91	2 440 521,68	97,57
4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200 620,03	200 529,37	99,95
4260 - Zakup energii	2 221 402,94	2 196 901,87	98,90
4270 - Zakup usług remontowych	228 544,37	226 090,06	98,93
4280 - Zakup usług zdrowotnych	12 620,00	12 620,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	902 989,93	896 596,51	99,29
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 483,50	21 482,74	100,00
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 347,50	59 347,50	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	463,39	462,69	99,85
4430 - Różne opłaty i składki	33 278,14	33 277,93	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	932 997,01	932 997,01	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	61 730,00	61 730,00	100,00
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159,00	159,00	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	296,00	296,00	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	301 911,83	301 911,38	100,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	3 014,00	2 845,17	94,40
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	318,08	318,08	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 378,00	43 378,00	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 125,52	26 935,33	95,77
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	161 715,28	159 476,56	98,62
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 259,95	1 990 259,94	100,00
6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 421 916,80	4 421 916,80	100,00
85203 - Ośrodki wsparcia	2 080 183,96	2 019 329,08	97,07
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 698,09	4 698,09	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 817,93	1 293 588,56	98,24
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 446,91	84 446,91	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	239 518,15	235 166,74	98,18
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 827,61	28 061,51	97,34
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	23 510,00	23 510,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	111 347,47	111 347,47	100,00
4220 - Zakup środków żywności	45 224,85	45 224,85	100,00
4260 - Zakup energii	30 892,63	30 892,63	100,00
4270 - Zakup usług remontowych	22 151,73	22 151,73	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	85 152,82	54 152,82	63,59
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 105,65	2 105,65	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	217,00	217,00	100,00

4430 - Różne opłaty i składki	11 628,40	11 628,40	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 315,15	43 315,15	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	7 591,00	7 591,00	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 608,00	4 608,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 409,50	5 409,50	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 081,07	10 573,07	87,52
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 447,00	5 040,00	44,03
4300 - Zakup usług pozostałych	11 447,00	5 040,00	44,03
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 068 809,00	2 010 931,35	97,20
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 983,17	99,58
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 920,00	1 383 252,89	99,38
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 257,00	84 256,01	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	242 918,00	241 425,26	99,39
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 457,89	0,00	0,00
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	642,11	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 167,00	33 042,79	99,63
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	769,47	0,00	0,00
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,53	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	35 750,00	35 750,00	100,00
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	31 315,79	0,00	0,00
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 684,21	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	51 223,00	51 222,38	100,00
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	447,37	0,00	0,00
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	52,63	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	41 228,00	41 227,67	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 373,00	1 373,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	55 672,00	55 671,84	100,00
4307 - Zakup usług pozostałych	6 746,32	3 131,58	46,42
4309 - Zakup usług pozostałych	793,68	368,42	46,42
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 989,06	99,84
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	975,60	97,56
4410 - Podróże służbowe krajowe	5 579,00	5 578,11	99,98
4430 - Różne opłaty i składki	2 000,00	1 594,84	79,74
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 343,00	48 342,80	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 115,00	3 114,88	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 264,00	9 631,05	93,83
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	5 060,60	50,61
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	2 843,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	2 500,00	2 460,00	98,40
4300 - Zakup usług pozostałych	1 950,00	393,60	20,18
4430 - Różne opłaty i składki	519,00	519,00	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	398,00	398,00	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 290,00	1 290,00	100,00
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	3 500 000,00	2 470 830,09	70,60
4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500 000,00	2 470 830,09	70,60
85295 - Pozostała działalność	96 028,24	78 447,89	81,69
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 415,24	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 592,00	3 591,99	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 269,00	50 103,90	80,46
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 752,00	24 752,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 780 873,00	3 570 934,92	94,45
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	213 448,00	204 435,73	95,78
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 778,00	3 744,00	99,10
2570 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	190 944,00	186 966,84	97,92

2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	4 998,89	49,99
6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 726,00	8 726,00	100,00
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	100 000,00	0,00	0,00
85333 - Powiatowe urzędy pracy	3 467 425,00	3 366 499,19	97,09
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	4 744,52	52,72
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 392 365,00	2 382 362,39	99,58
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00	155 795,20	96,17
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	438 000,00	408 662,55	93,30
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	53 901,06	92,93
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	72 731,21	40 087,68	55,12
4260 - Zakup energii	63 000,00	58 467,67	92,81
4270 - Zakup usług remontowych	55 000,00	54 761,83	99,57
4280 - Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 157,00	96,67
4300 - Zakup usług pozostałych	39 000,00	35 523,88	91,09
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 643,01	95,54
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 200,00	24 408,62	93,16
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 628,00	81,40
4430 - Różne opłaty i składki	6 500,00	6 327,37	97,34
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 128,79	97 128,79	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	9 200,00	9 013,42	97,97
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 886,20	77,72
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	16 539 776,25	15 828 366,35	95,70
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 727 653,25	5 598 013,12	97,74
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 230,00	13 147,53	99,38
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 000,00	1 511 413,19	98,79
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 930,00	93 683,68	99,74
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	618 806,00	593 958,95	95,98
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 073,00	64 790,20	87,47
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
4190 - Nagrody konkursowe	2 500,00	601,89	24,08
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	162 650,00	162 587,00	99,96
4220 - Zakup środków żywności	187 350,00	187 133,28	99,88
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 380,00	92,00
4260 - Zakup energii	308 000,00	307 286,31	99,77
4270 - Zakup usług remontowych	41 000,00	22 627,17	55,19
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 008,00	66,93
4300 - Zakup usług pozostałych	134 850,00	134 668,15	99,87
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	8 766,25	83,49
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 500,00	322,00	21,47
4430 - Różne opłaty i składki	30 500,00	29 844,72	97,85
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 613,00	184 282,23	99,82
4480 - Podatek od nieruchomości	600,00	139,00	23,17
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 340,00	53,60
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	103,00	68,67
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 440,00	48,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	1 446,27	36,16
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 624,00	60,40
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 412,00	1 058,12	43,87
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 095 404,25	2 072 499,20	98,91
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 085,00	128 800,48	93,28
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	69 062,50	95,92
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	121 306,00	106 337,60	87,66

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 247,00	14 529,81	79,63
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 732,00	1 511,43	55,32
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	832,00	23,82	2,86
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 395,00	88 755,55	91,13
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 100,00	1 516,99	72,24
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 356 865,00	2 320 136,77	98,44
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 487,36	99,64
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 500,00	289 081,07	96,84
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 497,00	15 496,21	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	278 502,48	97,72
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	24 487,57	97,95
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 860,00	30 648,06	96,20
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	28 500,00	28 368,29	99,54
4260 - Zakup energii	10 200,00	9 140,81	89,62
4270 - Zakup usług remontowych	1 630,00	1 629,75	99,98
4280 - Zakup usług zdrowotnych	600,00	515,00	85,83
4300 - Zakup usług pozostałych	37 536,00	35 849,22	95,51
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 264,00	3 254,32	99,70
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 300,00	64 294,32	99,99
4410 - Podróże służbowe krajowe	7 300,00	6 702,88	91,82
4430 - Różne opłaty i składki	2 345,00	2 344,88	99,99
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 612,00	93 611,89	100,00
4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11,00	11,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 415,00	2 415,00	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	759,00	758,70	99,96
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 356 957,00	1 341 459,22	98,86
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 479,00	80 478,74	100,00
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	300 000,00	294 290,00	98,10
3240 - Stypendia dla uczniów	300 000,00	294 290,00	98,10
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 829 158,00	6 820 958,21	99,88
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 774,00	183 774,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 043,00	1 123 043,00	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 875,00	83 874,33	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	795 261,00	795 261,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 000,00	98 000,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	192 704,44	99,85
4220 - Zakup środków żywności	350 000,00	349 955,75	99,99
4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 782,00	7 474,81	96,05
4260 - Zakup energii	71 185,00	68 228,75	95,85
4270 - Zakup usług remontowych	25 000,00	24 946,57	99,79
4280 - Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 452,00	93,15
4300 - Zakup usług pozostałych	113 591,00	113 395,41	99,83
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 421,89	97,77
4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	282,50	56,50
4430 - Różne opłaty i składki	14 704,00	14 703,18	99,99
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 771,00	218 771,00	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 718,00	1 718,00	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 815,00	3 815,00	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 430,00	21 430,00	100,00
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	49 500,00	49 500,00	100,00
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 178 125,00	3 178 125,00	100,00

4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 584,00	191 583,20	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	31 498,38	90,00
85495 - Pozostała działalność	1 204 794,00	688 630,65	57,16
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 690,00	14 690,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 093,70	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 176,30	306 176,30	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 834,00	367 764,35	44,26
855 - Rodzina	6 984 438,81	6 081 340,29	87,07
85508 - Rodziny zastępcze	3 599 090,00	3 155 744,40	87,68
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	22 868,00	87,95
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00
2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	274 154,00	264 501,86	96,48
3110 - Świadczenia społeczne	2 247 400,00	1 964 116,83	87,40
3119 - Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 000,00	297 029,04	94,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 024,69	95,12
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	132 334,00	118 325,08	89,41
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 952,00	12 416,67	65,52
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	452 060,00	373 806,23	82,69
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 790,00	48,50
4300 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 292,00	75,28
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 500,00	64 136,42	86,09
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	471,08	47,11
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 690,00	966,50	57,19
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	3 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 241 877,81	2 907 711,89	89,69
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	0,00
2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500,00	27 525,24	37,45
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 177,80	49,08
3110 - Świadczenia społeczne	120 600,00	73 646,12	61,07
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 686,00	1 745 705,63	92,58
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 074,00	108 327,00	99,32
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	345 281,50	324 410,64	93,96
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 454,50	37 703,90	88,81
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00	42 967,32	92,20
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	74 381,80	59 670,03	80,22
4220 - Zakup środków żywności	64 000,00	57 204,89	89,38
4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000,00	14 091,53	82,89
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 073,98	82,61
4260 - Zakup energii	132 000,00	131 733,64	99,80
4270 - Zakup usług remontowych	4 000,00	3 739,43	93,49
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 676,82	1 500,00	56,04
4300 - Zakup usług pozostałych	208 400,01	184 243,23	88,41
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 799,44	89,22
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 260,36	74,14
4430 - Różne opłaty i składki	6 923,18	6 292,18	90,89
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 500,00	62 543,53	98,49

4480 - Podatek od nieruchomości	4 330,00	4 258,00	98,34
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	3 730,00	82,89
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 872,00	97,44
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 166,00	92,58
85595 - Pozostała działalność	140 471,00	17 884,00	12,73
3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	7 913,00	65,94
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 500,00	0,00	0,00
4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00
4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,00
4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 471,00	7 471,00	100,00
4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000,00	8 000,00	13,79
90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	5 000,00	100,00
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
90095 - Pozostała działalność	53 000,00	3 000,00	5,66
4190 - Nagrody konkursowe	4 000,00	3 000,00	75,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	0,00
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 046 331,72	3 752 689,39	92,74
92116 - Biblioteki	220 000,00	220 000,00	100,00
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 723 331,72	3 459 996,13	92,93
2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	40 000,00	50,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 650,00	1 270 314,41	85,05
6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 149 681,72	2 149 681,72	100,00
92195 - Pozostała działalność	103 000,00	72 693,26	70,58
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00
2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	0,00	0,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 100,00	16 700,00	87,43
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
4190 - Nagrody konkursowe	25 000,00	16 709,19	66,84
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 479,47	69,86
4300 - Zakup usług pozostałych	20 900,00	13 804,60	66,05
926 - Kultura fizyczna	66 000,00	53 085,86	80,43
92695 - Pozostała działalność	66 000,00	53 085,86	80,43
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	22 168,89	85,26
4190 - Nagrody konkursowe	10 000,00	5 869,68	58,70
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 109,85	64,64
4300 - Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 937,44	94,41

Zobowiązania

W 2024 r. wystąpiły zobowiązania w łącznej kwocie 17.481.344,85 zł.

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. jednostek organizacyjnych Powiatu Lublinieckiego przedstawia tabela:

Nazwa jednostki	Zobowiązania bieżące							Zobowiązania majątkowe				Ogółem:	
	Zobowiązania jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu jst	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	zobowiązania z tyt. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	zobowiązania związane z realizacją ich zadań statutowych	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
Starostwo Powiatowe w L-cu	1 346 876,08	965 680,41	381 195,67		35 704,00								1 382 580,08
Z.S. Nr 1 w L-cu	913 740,53	911 005,68	2 734,85										913 740,53
Z.S.O.-T. w L-cu	965 615,12	952 023,42	13 591,70										965 615,12
Z.S.Z. w L-cu	541 762,14	540 836,92	925,22										541 762,14
CKZiU w Lublińcu	420 975,06	398 193,34	22 781,72										420 975,06
P.P.P.P. w L-cu	221 612,29	221 612,29											221 612,29
S.O.S.W. w L-cu	1 665 086,81	1 660 500,16	4 586,65										1 665 086,81
M.O.W. w Herbach	741 802,04	736 176,76	5 625,28		4 225,24								746 027,28
CAPOW w Lublińcu	68 213,23	67 724,24	488,99										68 213,23
POW nr 1	54 261,88	49 710,52	4 551,36										54 261,88
POW nr 2	52 709,16	50 245,55	2 463,61										52 709,16
POW nr 3	59 049,47	55 008,59	4 040,88										59 049,47
DPS "Zameczek w L-cu	427 897,95	379 661,99	48 235,96										427 897,95
DPS "Dom Kombatanta" w L-cu	676 631,90	607 488,85	69 143,05										676 631,90
DPS ul. Kochcicka w L-cu	1 092 085,65	1 035 885,46	56 200,19										1 092 085,65
PŚDPS	110 790,64	104 642,73	6 147,91										110 790,64
P.C.P.R. w L-cu	142 200,24	142 200,24											142 200,24
P.U.P. w L-cu	226 743,93	212 180,91	14 563,02										226 743,93
P.I.N.B. w L-cu	40 722,00	40 722,00											40 722,00

KP PSP w L-cu	12 559,30		12 559,30										12 559,30
Razem:	9 781 335,42	9 131 500,06	649 835,36	0,00	39 929,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 821 264,66
Starostwo Pow. w L-cu - kredyt (organ)									3 610 080,19				3 610 080,19
Starostwo Pow. w L-cu - obligacje (organ)									4 050 000,00				4 050 000,00
Ogółem:	9 781 335,42	9 131 500,06	649 835,36	0,00	39 929,24	0,00	0,00	0,00	7 660 080,19	0,00	0,00	0,00	17 481 344,85

REALIZACJA PRZYCHODÓW

Plan przychodów po zmianach na dzień 31.12.2024 roku wyniósł 14.821.260,36 zł, faktyczne wykonanie zaś zamknęło się kwotą **17.725.408,46 zł**, w tym:

1. wolne środki budżetowe w wysokości **16.193.516,61 zł**,
2. przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości **59.048,75 zł**,
3. przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **644.291,61 zł**,
4. nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **328.551,49 zł**,
5. przychody ze spłaty pożyczki przez SP ZOZ w Lublińcu w wysokości **500.000,00 zł**.

REALIZACJA ROZCHODÓW

W 2024 roku zaplanowaną kwotę rozchodów w wysokości 3.182.130,24 zł, zrealizowano kwotę **3.182.130,24 zł** na:

1. Spłatę kredytu zaciągniętego na „Rozbudowę Szpitala Powiatowego w Lublińcu poprzez budowę pawilonu łóżkowego - **800.000,00 zł**,
2. Udzielenie pożyczki krótkoterminowej dla SP ZOZ w Lublińcu - **500.000,00 zł**,
3. Lokatę terminową - **1.882.130,24 zł**.

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Ustala się wynik finansowy budżetu za 2024 rok, jak niżej:

I.

1. Dochody wykonane	185.710.632,67 zł
2. Wydatki wykonane	- 189.068.758,57 zł
	-3.358.125,90 zł

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami jest ujemna i stanowi deficyt budżetowy, który został sfinansowany:

*z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 328.551,49 zł;

*z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 59.048,75 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 644.291,61 zł;

*wolnych środków w wysokości 2.326.234,05 zł.

II.

1. Przychody budżetu (wykonane) –	17.725.408,46 zł
2. Rozchody budżetu (wykonane) –	- 3.182.130,24 zł
	14.543.278,22 zł

Wielkość zadłużenia Powiatu Lublinieckiego z tytułu kredytu i wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2024 rok

Lp.	Kwota kredytu, wyemitowanych obligacji	Kwota spłacona w latach 2012-2018	Nazwa zadania	Nazwa banku/Instytucji udzielającej kredytu/emisja obligacji	Data spłaty kredytu, wykupu obligacji	Kwota spłacona w 2019 roku	Kwota spłacona w 2020 roku	Kwota spłacona w 2021 roku	Kwota spłacona w 2022 roku	Kwota spłacona w 2023 roku	Kwota spłacona w 2024 roku	Wielkość zadłużenia na dzień 31.12.2024	Kwota spłaconych odsetek do dnia 31.12.2024	Zabezpieczenie
1.	7 660 080,19	750 000,00	Rozbudowa szpitala powiatowego w Lublińcu poprzez budowę pawilonu kózkowego	PKO BP SA W-wa	31.12.2030	300 000,00	0,00	1 200 000,00	800 000,00	200 000,00	800 000,00	3 610 080,19	347 689,53	weksel własny in blanco
2.	3 500 000,00	0,00	Obligacje powiatowe na okaziciela w łącznej liczbie 3.500 szt. o wartości nominalnej 1.000 zł. każda (C13,D13,E13,F13)	PKO BP SA W-wa	23.12.2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	167 640,00	
3.	1 500 000,00	0,00	Obligacje powiatowe na okaziciela w łącznej liczbie 1.500 szt. o wartości nominalnej 1.000 zł. każda (D14,E14)	PKO BP SA W-wa	20.10.2031	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	53 962,50	
4.	1 200 000,00	0,00	Obligacje powiatowe na okaziciela w łącznej liczbie 1.200 szt. o wartości nominalnej 1.000 zł. każda (C15,F15,G15,J15,L15,K15)	PKO BP SA W-wa	2031 rok	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	71 643,00	
	13 860 080,19	750 000,00				1 275 000,00	975 000,00	1 400 000,00	800 000,00	200 000,00	800 000,00	7 660 080,19	640 935,03	

Zadłużenie z tytułu wemitowanych obligacji
Zadłużenie z tytułu kredytu

4 050 000,00
3 610 080,19
7 660 080,19

WYKONANIE DOCHODÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBLIŃCU ZREALIZOWANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2024 ROK

	plan dochodów ogółem	wykonanie dochodów ogółem	plan dochodów należnych budżetowi państwa	wykonanie dochodów należnych budżetowi państwa	plan dochodów należnych jst	udział Powiatu w dochodach Skarbu Państwa
70005						
WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD I SŁUŻEBNOŚCI	44 200,00	56 625,49	30 000,00	42 469,13	14 200,00	14 156,36
WPLYWY Z OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	828 000,00	1 055 797,40	585 000,00	791 848,36	243 000,00	263 949,04
DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY (dzierżawa gruntu Skarbu Państwa)		5 748,61		4 311,46	4 800,00	1 437,15
WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI		18 390,03		13 792,64		4 597,39
POZOSTAŁE ODSETKI (odsetki za nieterminową wpłatę za użytkowanie wieczyste oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		9 718,27		7 288,68		2 429,59
	872 200,00	1 146 279,80	615 000,00	859 710,27	262 000,00	286 569,53
71015						
WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	48,00		45,60		2,40
GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 053,00	0,00	1 000,00	0,00	53,00	0,00
WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	1 980,00		1 881,00		99,00
	1 053,00	2 028,00	1 000,00	1 926,60	53,00	101,40
75411						
WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	3 800,00		3 800,00		
WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	16,00		15,20		0,80
WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT (m.in. opłata za wydanie postanowienia)	0,00	522,00		495,90		26,10
WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW (m.in. opłata za udostępnienie informacji publicznej)	0,00	136,00		129,20		6,80
	0,00	4 474,00	0,00	4 440,30	0,00	33,70
Dochody wykonane na dzień 31.12.2024r.	873 253,00	1 152 781,80	616 000,00	866 077,17	262 053,00	286 704,63

INFORMACJA Z REALIZACJI KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2024 ROK

DOTACJE	DZ.	ROZDZ.	Dotacje przedmiotowe		Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe		Razem:	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym na:			0,00	0,00	190 944,00	186 966,84	1 424 467,60	1 260 676,84	1 615 411,60	1 447 643,68
zadania bieżące, w tym:			0,00	0,00	190 944,00	186 966,84	1 151 028,00	987 237,24	1 341 972,00	1 174 204,08
1) bieżące utrzymanie dróg powiatowych oddanych w zarząd Gminie Woźniki	600	60014					600 000,00	500 000,00	600 000,00	500 000,00
2) dotacja na prace porządkowe oraz renowacja i konserwacja zieleni przydrożnej wzdłuż dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Ciasna	600	60014					30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3) dotacja dla gmin Powiatu Lublinieckiego na utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	754	75421					6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
4) kształcenie uczniów klas wielozawodowych	801	80195					162 950,00	161 800,00	162 950,00	161 800,00
5) dotacja na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestnika WTZ na terenie innego powiatu	853	85311					3 778,00	3 744,00	3 778,00	3 744,00
6) działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej	853	85311			190 944,00	186 966,84			190 944,00	186 966,84
7) pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenach innych jst	855	85508					30 000,00	22 868,00	30 000,00	22 868,00
8) pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jst	855	85510					83 000,00	27 525,24	83 000,00	27 525,24
9) działalność biblioteki gminno-powiatowej	921	92116					220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
10) dożynki powiatowe	921	92195					15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
zadania majątkowe, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	273 439,60	273 439,60	273 439,60	273 439,60
1) dotacja dla Gminy Herby na realizację zadania "Modernizacja drogi powiatowej nr 2012S"	600	60014					264 713,60	264 713,60	264 713,60	264 713,60
2) dotacja dla WTZ na projekt p.n. "Przeciwdziałanie degradacji Infrastruktury w istniejących Warsztatach Terapii Zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej w Lublińcu przy ul.Kochcickiej 14"	853	85311					8 726,00	8 726,00	8 726,00	8 726,00
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 815,72	2 642 431,32	2 716 815,72	2 642 431,32

zadania bieżące, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	567 134,00	492 749,60	567 134,00	492 749,60
1) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie Turystyki	630	63095					6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
2) dotacja dla fundacji na realizację zadań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	755	75515					67 190,00	67 189,98	67 190,00	67 189,98
3) dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	755	75515					67 190,00	67 189,98	67 190,00	67 189,98
4) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	801	80195					3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
5) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	801	80195					3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6) dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony i promocji zdrowia	851	85195					4 000,00	3 500,00	4 000,00	3 500,00
7) dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie ochrony i promocji zdrowia	851	85195					4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
8) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	853	85311					10 000,00	4 998,89	10 000,00	4 998,89
9) dotacja na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowanego przez Fundację Św.Józefa Opiekuna w Koszęcinie	855	85508					274 154,00	264 501,86	274 154,00	264 501,86
10) dotacje na realizację prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	921	92120					80 000,00	40 000,00	80 000,00	40 000,00
11) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	921	92195					3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
13) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	921	92195					19 100,00	16 700,00	19 100,00	16 700,00
14) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie Kultury fizycznej	926	92695					26 000,00	22 168,89	26 000,00	22 168,89
zadania majątkowe, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 681,72	2 149 681,72	2 149 681,72	2 149 681,72

1) dotacja na realizację zadania "Remont konserwatorski elewacji zespołu klasztoru Zakonu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Lublińcu"	921	92120					1 743 559,27	1 743 559,27	1 743 559,27	1 743 559,27
2) dotacja na realizację zadania "Prace konserwatorskie prospektu organowego i elementów podłogi chóru muzycznego w Kościele NSPJ w Koszęcinie"	921	92120					406 122,45	406 122,45	406 122,45	406 122,45
Ogółem:			0,00	0,00	190 944,00	186 966,84	4 141 283,32	3 903 108,16	4 332 227,32	4 090 075,00

**Wykonanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za 2024 rok**

Dz.	Rozdz.		Planowane dochody na realizację projektów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonane dochody na realizację projektów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Planowane wydatki na realizację projektów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonane wydatki na realizację projektów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
ERASMUS + "Niemieckie doświadczenie w edukacji zawodowej" (realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu)						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 000,65	0,00	220 003,26	218 899,83
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	<i>44 000,65</i>	<i>0,00</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 3	44 000,65	0,00		
80195		Pozostała działalność			220 003,26	218 899,83
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			<i>220 003,26</i>	<i>218 899,83</i>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)			20 274,59	19 932,18
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)			4 294,71	4 222,17
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)			161 272,10	160 703,97
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)			34 161,86	34 041,51
		Razem:	44 000,65	0,00	220 003,26	218 899,83
ERASMUS + "Absolwent Europejski" (realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu)						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 038,67	0,00	360 193,34	359 835,95
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	<i>72 038,67</i>	<i>0,00</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 3	72 038,67	0,00		
80195		Pozostała działalność			360 193,34	359 835,95
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			<i>360 193,34</i>	<i>359 835,95</i>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)			14 858,00	14 854,25
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)			345 335,34	344 981,70
		Razem:	72 038,67	0,00	360 193,34	359 835,95
ERASMUS + "Mobilność uczniów i job shadowing nauczycieli" (realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 im. A.Mickiewicza w Lublińcu)						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 033,59	44 304,53	225 167,92	225 167,92
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	<i>45 033,59</i>	<i>44 304,53</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 3	45 033,59	44 304,53		
80195		Pozostała działalność			225 167,92	225 167,92
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			<i>225 167,92</i>	<i>225 167,92</i>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)			30 718,24	30 718,24
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)			194 449,68	194 449,68
		Razem:	45 033,59	44 304,53	225 167,92	225 167,92
ERASMUS + "Pamiętaj, szkolenie zawodowe to podstawa wysokich umiejętności" (realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu)						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	490 000,00	402 907,81	490 000,00	239 825,67
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	<i>490 000,00</i>	<i>402 907,81</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 3	490 000,00	402 907,81		
80195		Pozostała działalność			490 000,00	239 825,67
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			<i>490 000,00</i>	<i>239 825,67</i>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)			7 179,24	3 857,64
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)			1 520,76	817,14
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)			397 168,76	194 046,53
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)			84 131,24	41 104,36
		Razem:	490 000,00	402 907,81	490 000,00	239 825,67
ERASMUS + "Mobilność uczniów i kadry" (realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 im. A.Mickiewicza w Lublińcu)						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 000,00	218 495,11	40 000,00	23 818,13

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
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	40 000,00	218 495,11		
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	40 000,00	218 495,11		
	80195	Pozostała działalność			40 000,00	23 818,13
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			40 000,00	23 818,13
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)			7 299,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)			32 701,00	23 818,13
		Razem:				
"Gotowi do startu" (realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu)						
852		POMOC SPOŁECZNA	50 000,00	50 000,00	50 000,00	3 500,00
		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	50 000,00	50 000,00		
		dotacje i środki na finansowanie wdatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	50 000,00	50 000,00		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			50 000,00	3 500,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			50 000,00	3 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)			37 543,15	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)			4 416,85	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)			7 193,69	3 131,58
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)			846,31	368,42
855		RODZINA			2 000,00	0,00
	85508	Powiatowe centra pomocy rodzinie			2 000,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym</i>			2 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			2 000,00	0,00
		Razem:	50 000,00	50 000,00	52 000,00	3 500,00
"Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Staszowie Powiatowym w Lublińcu" (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu)						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	255 000,00	255 000,00	274 203,40	0,00
		<i>Dochody majątkowe, w tym</i>	255 000,00	255 000,00		
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 i 3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	255 000,00	255 000,00		
	75020	Starostwa powiatowe			274 203,40	0,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>			274 203,40	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust.4 pkt 1 ustawy)			255 000,00	0,00
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust.4 pkt 1 ustawy)			19 203,40	0,00
		Razem:	255 000,00	255 000,00	274 203,40	0,00
"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Lublińskiego" (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu)						
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	32 295,00	32 295,00
	85195	Pozostała działalność			32 295,00	32 295,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>			32 295,00	32 295,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust.4 pkt 1 ustawy) - środki niekwalifikowane i poza projektem dot. powyższego zadania			32 295,00	32 295,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	35 871,00	24 752,00
	85295	Pozostała działalność			35 871,00	24 752,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust.4 pkt 1 ustawy) - środki niekwalifikowane i poza projektem dot. powyższego zadania			11 119,00	0,00
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy (art.236 ust4 pkt 1 ustawy)			24 752,00	24 752,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	841 834,00	367 764,35
		<i>Dochody majątkowe, w tym</i>	0,00	0,00		
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 i 3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	0,00		
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			841 834,00	367 764,35
		<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>			841 834,00	367 764,35
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust.4 pkt 1 ustawy) - środki niekwalifikowane i poza projektem dot. powyższego zadania			11 000,00	0,00

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
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 (art.236 ust 4 pkt 1 ustawy)			0,00	0,00
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy (art.236 ust4 pkt 1 ustawy)			830 834,00	367 764,35
RAZEM:			0,00	0,00	910 000,00	424 811,35
"Podniesienie jakości cyfrowych danych geodezyjnych w administracji publicznej województwa śląskiego" (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu)						
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	60 000,00	33 210,00
		<i>Dochody majątkowe, w tym</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 i 3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	0,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			60 000,00	33 210,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>			<i>60 000,00</i>	<i>33 210,00</i>
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy (art.236 ust4 pkt 1 ustawy)			60 000,00	33 210,00
"Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim" (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu)						
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		<i>Dochody majątkowe, w tym</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 i 3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność			20 000,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>			<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust.4 pkt 1 ustawy) - środki niekwalifikowane i poza projektem dot. powyższego zadania			0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 (art.236 ust 4 pkt 1 ustawy)			0,00	0,00
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy (art.236 ust4 pkt 1 ustawy)			20 000,00	0,00
Razem:			0,00	0,00	20 000,00	0,00
"Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Lublinieckiego" (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu)						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			17 758,51	17 758,51
	80195	Pozostała działalność			17 758,51	17 758,51
		<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>			<i>17 758,51</i>	<i>17 758,51</i>
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy (art.236 ust4 pkt 1 ustawy)			17 758,51	17 758,51
Razem:			0,00	0,00	17 758,51	17 758,51
Ogółem:			996 072,91	970 707,45	2 669 326,43	1 546 827,36

1. Otrzymano refundację wydatków na projekty:

*ERASMUS+ "Mobilność edukacyjna osób" - 47.811,91 zł

*ERASMUS+ "Równość - karta praw podstawowych UE" - 21.722,34 zł

2. Ponadto kwota planowanych wydatków oraz wykonanie wydatków obejmuje dodatkowo wydatki niekwalifikowane i wydatki poza projektem/programem lecz związane bezpośrednio z zadaniem.

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 CIĄGU 2024 ROKU

1. W programie **ERASMUS+ p.n. „Niemieckie doświadczenie w edukacji zawodowej”** realizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu dokonano zmiany polegającej na wprowadzeniu w 2024 roku środków niewykorzystanych w 2023 roku w wysokości 10.000,00 zł. Zmiana ta nastąpiła Uchwałą Nr 488/XLVI/2024 Rady Powiatu w Lublińcu w dniu 24 stycznia 2024 roku (zmiana w budżecie 2024r) oraz Uchwałą Nr 489/XLVI/2024 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2024 roku (zmiana w WPF).
2. W programie **ERASMUS+ p.n. „Absolwent-Europejczyk”** realizowanym przez Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu dokonano zmiany polegającej na wprowadzeniu w 2024 roku środków niewykorzystanych w 2023 roku w wysokości 11.019,88 zł. Ponadto ogólna kwota całego przedsięwzięcia uległa zmniejszeniu w związku ze zmniejszoną liczbą uczestników o kwotę (-) 18.980,12 zł. Zmiany ta nastąpiła Uchwałą Nr 488/XLVI/2024 Rady Powiatu w Lublińcu w dniu 24 stycznia 2024 roku (zmiany w budżecie 2024r) oraz Uchwałą Nr 489/XLVI/2024 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2024 roku (zmiany w WPF).
3. W programie **ERASMUS + p.n. „Mobilność uczniów i job shadowing nauczycieli”** realizowanym jest przez ZS Nr 1 w Lublińcu dokonano zmiany polegającej na zmniejszeniu ogólnej kwoty projektu oraz 2024 roku kwoty o 23.970,08 zł związanej z przeliczeniem wartości projektu po faktycznie otrzymanym kursie. Zmiana ta nastąpiła Uchwałą Nr 488/XLVI/2024 Rady Powiatu w Lublińcu w dniu 24 stycznia 2024 roku (zmiany w budżecie 2024r) oraz Uchwałą Nr 489/XLVI/2024 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2024 roku (zmiany w WPF).
4. W projekcie **„Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Lublińcu”** realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu dokonano zmian polegających na przeniesieniu planowanej kwoty z 2025 roku na rok 2024 w wysokości 91.886,80 zł w związku ze zmianą harmonogramu prac. Zmiany tej dokonano Uchwałą Nr 18/II/2024 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 20 czerwca 2024 roku (zmiana w budżecie) oraz Uchwałą Nr 19/II/2024 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 20 czerwca 2024 roku (zmiana w WPF). Ponadto Uchwałą Nr 45/IV/2024 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 09 października 2024 roku (zmiana w WPF) dokonano zwiększenia ogólnej kwoty projektu o 20,00 zł i planu wydatków na 2025 roku o kwotę 274.203,40 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu w 2024 roku o kwotę 274.183,40 zł, a Uchwałą Nr 44/IV/2024 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 09 października 2024 roku dokonano zmian w budżecie 2024r.
5. Wprowadzono nowy projekt **„Gotowi do startu”** realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu w którym ustalono łączne nakłady w wysokości 376.559,23 zł, z czego w 2024 roku 52.000,00 zł, w 2025 roku 210.000,00; w 2026 roku 102.559,23 zł a w 2027 roku 12.000,00 zł. Przedsięwzięcie to przyjęto Uchwałą Nr 45/IV/2024 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 09 października 2024 roku (zmiany w WPF) oraz Uchwałą Nr 44/IV/2024 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 09 października 2024 roku (zmiany w budżecie 2024r).
6. Wprowadzono nowy projekt **„Mobilność uczniów”** realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu w którym ustalono łączne nakłady w wysokości 285.210,58 zł, z czego w 2024 roku 40.000,00 zł, w 2025 roku 245.210,58. Przedsięwzięcie to przyjęto Uchwałą Nr 45/IV/2024 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 09 października 2024 roku (zmiany w WPF) oraz Uchwałą Nr 44/IV/2024 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 09 października 2024 roku (zmiany w budżecie 2024r).

7. Wprowadzono nowy projekt **ERASMUS+ „Staż w Niemczech dla logistyków i informatyków ze Śląska”** realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu, w którym ustalono łączne nakłady w wysokości 311.955,00 zł, z czego w 2025 roku 300.000,00 zł i 11.955,00 zł w 2026r. Przedsięwzięcie to przyjęło Uchwałą Nr 45/IV/2024 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 09 października 2024 roku (zmiany w WPF).
8. W projekcie **„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Lublinieckiego”** realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu dokonano zmiany planu wydatków pomiędzy latami polegającej na zwiększeniu o kwotę 800.000,00 zł w 2024, o kwotę 930.000,00 zł w 2026r przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 1.730.000,00 zł w 2025 roku. Zmiana ta nastąpiła Uchwałą Nr 18/II/2024 Rady Powiatu w Lublińcu w dniu 20 czerwca 2024 roku (Zmiany w budżecie) oraz Uchwałą Nr 19/II/2024 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 20 czerwca 2024 roku (zmiany w WPF).
9. W projekcie **„Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Lublinieckiego”** realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu dokonano zmiany polegającej na zmniejszeniu łącznych nakładów o kwotę 1.286.300,76 zł, limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 19.241,49 zł, w 2025 roku o kwotę 1.268.237,91 zł spowodowane przez zmniejszenie liczby budynków objętych projektem oraz zwiększenie w 2026 roku o kwotę 1.178,65 zł. Zmiana ta nastąpiła Uchwałą Nr 18/II/2024 Rady Powiatu w Lublińcu w dniu 20 czerwca 2024 roku (Zmiany w budżecie) oraz Uchwałą Nr 19/II/2024 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 20 czerwca 2024 roku (zmiany w WPF).
10. W projekcie p.n. **„Podniesienie jakości cyfrowych danych geodezyjnych w administracji publicznej województwa śląskiego”** realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu dokonano zmiany polegającej na zwiększeniu łącznych nakładów i roku 2024 o kwotę 20.000,00 zł. Zmiana ta nastąpiła Uchwałą Nr 124/XX/2024 Zarządu Powiatu w Lublińcu w dniu 11 września 2024 roku (Zmiany w WPF) oraz Uchwałą Nr 121/XX/2024 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 11 września 2024 roku (zmiany w budżecie). Ponadto dnia 09 października 2024 roku dokonano zwiększenia nakładów ogółem o kwotę 2.940.000,00 zł oraz zmian w limitach wydatków, w tym: w 2025r (-) 2.500.000,00 zł; w 2026 roku (-) 900.000,00 zł; w 2027 roku (+) 2.950.000,00 zł oraz w 2028 roku (+) 3.390.000,00 zł. Zmiana ta wynika z Uchwały Nr 45/IV/2025 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 09 października 2025 roku (zmiana w WPF) oraz Uchwały Nr 44/IV/2025 Rady Powiatu w Lublińcu (zmiana w budżecie).

**DOCHODY Z DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST
- WYKONANIE ZA 2024 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2024	wykonanie na dzień 31.12.2024
Razem:	2 146 478,76	1 977 315,91
600 - Transport i łączność	264 713,60	264 713,60
DOCHODY MAJĄTKOWE	264 713,60	264 713,60
Dotacje jst - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	264 713,60	264 713,60
801 - Oświata i wychowanie	4 021,16	4 021,16
DOCHODY BIEŻĄCE	4 021,16	4 021,16
Dotacje jst - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 021,16	4 021,16
852 - Pomoc społeczna	72 000,00	72 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE	72 000,00	72 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00
Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 744,00	3 744,00
DOCHODY BIEŻĄCE	3 744,00	3 744,00
Dotacje jst - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	3 744,00
855 - Rodzina	1 802 000,00	1 632 837,15
DOCHODY BIEŻĄCE	1 802 000,00	1 632 837,15
Wpływy z różnych dochodów	1 802 000,00	1 632 837,15

**WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST
- WYKONANIE ZA 2024 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2024	wykonanie na dzień 31.12.2024
Razem:	2 146 478,76	1 977 315,91
600 - Transport i łączność	264 713,60	264 713,60
60014 - Drogi publiczne powiatowe	264 713,60	264 713,60
WYDATKI MAJĄTKOWE	264 713,60	264 713,60
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 713,60	264 713,60
801 - Oświata i wychowanie	4 021,16	4 021,16
80120 - Licea ogólnokształcące	4 021,16	4 021,16
WYDATKI BIEŻĄCE	4 021,16	4 021,16
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173,80	173,80
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 847,36	3 847,36
852 - Pomoc społeczna	72 000,00	72 000,00
85203 - Ośrodki wsparcia	72 000,00	72 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE	72 000,00	72 000,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 818,90	46 818,90
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 181,10	25 181,10
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 744,00	3 744,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 744,00	3 744,00
WYDATKI BIEŻĄCE	3 744,00	3 744,00
Dotacje na zadanie bieżące	3 744,00	3 744,00
855 - Rodzina	1 802 000,00	1 632 837,15
85508 - Rodziny zastępcze	1 142 000,00	1 050 293,71
WYDATKI BIEŻĄCE	1 142 000,00	1 050 293,71
Dotacje na zadanie bieżące	248 000,00	238 604,17
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	619 900,00	574 514,86
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 100,00	237 174,68
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	660 000,00	582 543,44
WYDATKI BIEŻĄCE	660 000,00	582 543,44
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 000,00	582 543,44

**DOCHODY Z DOTACJI BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
- WYKONANIE ZA 2024 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2024	wykonanie na dzień 31.12.2024
Razem:	14 308 162,10	14 262 195,31
010 - Rolnictwo i łowiectwo	11 781,00	11 781,00
DOCHODY BIEŻĄCE	11 781,00	11 781,00
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 781,00	11 781,00
020 - Leśnictwo	3 626,00	3 626,00
DOCHODY BIEŻĄCE	3 626,00	3 626,00
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 626,00	3 626,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo	11 157,00	11 157,00
DOCHODY BIEŻĄCE	11 157,00	11 157,00
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 157,00	11 157,00
600 - Transport i łączność	16 892,00	16 892,00
DOCHODY BIEŻĄCE	16 892,00	16 892,00
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 892,00	16 892,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	310 117,60	307 308,83
DOCHODY BIEŻĄCE	310 117,60	307 308,83
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 117,60	307 308,83
710 - Działalność usługowa	1 123 133,38	1 122 893,50
DOCHODY BIEŻĄCE	1 123 133,38	1 122 893,50
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 123 133,38	1 122 893,50
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 483,00	61 482,20
DOCHODY BIEŻĄCE	61 483,00	61 482,20
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 483,00	61 482,20
752 - Obrona narodowa	29 800,00	27 035,14
DOCHODY BIEŻĄCE	29 800,00	27 035,14
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 800,00	27 035,14
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 499 938,24	10 496 903,81
DOCHODY BIEŻĄCE	10 499 938,24	10 496 903,81

Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 499 938,24	10 496 903,81
755 - Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	210 797,55
DOCHODY BIEŻĄCE	211 068,00	210 797,55
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	210 797,55
801 - Oświata i wychowanie	36 942,92	36 357,21
DOCHODY BIEŻĄCE	36 942,92	36 357,21
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 942,92	36 357,21
852 - Pomoc społeczna	1 992 222,96	1 955 961,07
DOCHODY BIEŻĄCE	1 992 222,96	1 955 961,07
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 992 222,96	1 955 961,07

**WYDATKI Z DOTACJI BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
- WYKONANIE ZA 2024 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2024	wykonanie na dzień 31.12.2024
Razem:	14 308 162,10	14 262 195,31
010 - Rolnictwo i łowiectwo	11 781,00	11 781,00
01095 - Pozostała działalność	11 781,00	11 781,00
WYDATKI BIEŻĄCE	11 781,00	11 781,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 781,00	11 781,00
020 - Leśnictwo	3 626,00	3 626,00
02095 - Pozostała działalność	3 626,00	3 626,00
WYDATKI BIEŻĄCE	3 626,00	3 626,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 626,00	3 626,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo	11 157,00	11 157,00
10095 - Pozostała działalność	11 157,00	11 157,00
WYDATKI BIEŻĄCE	11 157,00	11 157,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 157,00	11 157,00
600 - Transport i łączność	16 892,00	16 892,00
60095 - Pozostała działalność	16 892,00	16 892,00
WYDATKI BIEŻĄCE	16 892,00	16 892,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 892,00	16 892,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	310 117,60	307 308,83
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 117,60	307 308,83
WYDATKI BIEŻĄCE	310 117,60	307 308,83
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 875,60	174 066,83
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 242,00	133 242,00
710 - Działalność usługowa	1 123 133,38	1 122 893,50
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	273 945,00	273 945,00
WYDATKI BIEŻĄCE	273 945,00	273 945,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 412,00	120 412,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 533,00	153 533,00
71015 - Nadzór budowlany	749 083,38	748 843,50
WYDATKI BIEŻĄCE	749 083,38	748 843,50
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 223,38	28 219,06
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 112,00	62 884,02
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657 748,00	657 740,42
71095 - Pozostała działalność	100 105,00	100 105,00
WYDATKI BIEŻĄCE	100 105,00	100 105,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 105,00	100 105,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 483,00	61 482,20
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 483,00	61 482,20
WYDATKI BIEŻĄCE	61 483,00	61 482,20
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 105,70	16 105,65

Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 125,00	32 124,75
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 252,30	13 251,80
752 - Obrona narodowa	29 800,00	27 035,14
75212 - Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
WYDATKI BIEŻĄCE	300,00	300,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00	300,00
75224 - Kwalifikacja wojskowa	29 500,00	26 735,14
WYDATKI BIEŻĄCE	29 500,00	26 735,14
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000,00	6 500,43
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 500,00	20 234,71
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 499 938,24	10 496 903,81
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 473 818,37	10 470 783,94
WYDATKI BIEŻĄCE	10 473 818,37	10 470 783,94
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 907,00	316 906,97
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	955 053,37	955 049,86
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 201 858,00	9 198 827,11
75421 - Zarządzanie kryzysowe	6 300,00	6 300,00
WYDATKI BIEŻĄCE	6 300,00	6 300,00
Dotacje na zadanie bieżące	6 300,00	6 300,00
75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 819,87	19 819,87
WYDATKI BIEŻĄCE	19 819,87	19 819,87
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 389,00	8 389,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 430,87	11 430,87
755 - Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	210 797,55
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	210 797,55
WYDATKI BIEŻĄCE	211 068,00	210 797,55
Dotacje na zadanie bieżące	134 380,00	134 379,96
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 688,00	76 417,59
801 - Oświata i wychowanie	36 942,92	36 357,21
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 942,92	36 357,21
WYDATKI BIEŻĄCE	36 942,92	36 357,21
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 942,92	36 357,21
852 - Pomoc społeczna	1 992 222,96	1 955 961,07
85203 - Ośrodki wsparcia	1 977 183,96	1 947 329,08
WYDATKI BIEŻĄCE	1 977 183,96	1 947 329,08
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 698,09	4 698,09
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 465,30	292 465,30
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 680 020,57	1 650 165,69
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 447,00	5 040,00
WYDATKI BIEŻĄCE	11 447,00	5 040,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 447,00	5 040,00
85295 - Pozostała działalność	3 592,00	3 591,99
WYDATKI BIEŻĄCE	3 592,00	3 591,99
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 592,00	3 591,99

**DOCHODY Z DOTACJI BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE POWIATU
- WYKONANIE ZA 2024 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2024	wykonanie na dzień 31.12.2024
Razem:	8 433 558,00	8 154 150,55
801 - Oświata i wychowanie	72 875,00	71 565,32
DOCHODY BIEŻĄCE	72 875,00	71 565,32
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	72 875,00	71 565,32
852 - Pomoc społeczna	8 155 147,00	7 885 775,57
DOCHODY BIEŻĄCE	8 155 147,00	7 885 775,57
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 155 147,00	7 885 775,57
855 - Rodzina	205 536,00	196 809,66
DOCHODY BIEŻĄCE	205 536,00	196 809,66
Dotacje z budżetu państwa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	205 536,00	196 809,66

**WYDATKI Z DOTACJI BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE POWIATU
- WYKONANIE ZA 2024 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2024	wykonanie na dzień 31.12.2024
Razem:	8 433 558,00	8 154 150,55
801 - Oświata i wychowanie	72 875,00	71 565,32
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	39 000,00	39 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE	39 000,00	39 000,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 000,00	39 000,00
80105 - Przedszkola specjalne	15 875,00	14 565,32
WYDATKI BIEŻĄCE	15 875,00	14 565,32
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 875,00	14 565,32
80120 - Licea ogólnokształcące	4 000,00	4 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	4 000,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	4 000,00
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	14 000,00	14 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE	14 000,00	14 000,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000,00	14 000,00
852 - Pomoc społeczna	8 155 147,00	7 885 775,57
85202 - Domy pomocy społecznej	8 041 567,00	7 783 108,57
WYDATKI BIEŻĄCE	8 041 567,00	7 783 108,57
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	689 345,00	689 345,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 352 222,00	7 093 763,57
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	113 580,00	102 667,00
WYDATKI BIEŻĄCE	113 580,00	102 667,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 580,00	102 667,00
855 - Rodzina	205 536,00	196 809,66
85508 - Rodziny zastępcze	35 800,00	34 721,80
WYDATKI BIEŻĄCE	35 800,00	34 721,80
Dotacje na zadanie bieżące	7 078,00	6 918,47
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 722,00	27 803,33
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	169 736,00	162 087,86
WYDATKI BIEŻĄCE	169 736,00	162 087,86
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 736,00	162 087,86

**DOCHODY Z DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
- WYKONANIE ZA 2024 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2024	wykonanie na dzień 31.12.2024
Razem:	396 797,00	207 321,84
752 - Obrona narodowa	50 640,00	50 640,00
DOCHODY BIEŻĄCE	50 640,00	50 640,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 640,00	50 640,00
801 - Oświata i wychowanie	346 157,00	156 681,84
DOCHODY BIEŻĄCE	346 157,00	156 681,84
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	346 157,00	156 681,84

**WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
- WYKONANIE ZA 2024 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2024	wykonanie na dzień 31.12.2024
Razem:	396 797,00	207 321,84
752 - Obrona narodowa	50 640,00	50 640,00
75224 - Kwalifikacja wojskowa	50 640,00	50 640,00
WYDATKI BIEŻĄCE	50 640,00	50 640,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 640,00	50 640,00
801 - Oświata i wychowanie	346 157,00	156 681,84
80195 - Pozostała działalność	346 157,00	156 681,84
WYDATKI BIEŻĄCE	346 157,00	156 681,84
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 737,00	156 681,84
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 420,00	0,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ -
WYKONANIE ZA 2024 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2024	wykonanie na dzień 31.12.2024
Razem:	68 884,28	69 669,81
801 - Oświata i wychowanie	6 884,28	6 622,29
DOCHODY BIEŻĄCE	6 884,28	6 622,29
Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	6 884,28	6 622,29
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 000,00	63 047,52
DOCHODY BIEŻĄCE	62 000,00	63 047,52
Wpływy z różnych opłat	62 000,00	63 047,52

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ -
WYKONANIE ZA 2024 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2024	wykonanie na dzień 31.12.2024
Razem:	134 817,32	80 555,33
020 - Leśnictwo	4 000,00	0,00
02001 - Gospodarka leśna	4 000,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	13 768,57	13 506,58
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	13 768,57	13 506,58
WYDATKI BIEŻĄCE	13 768,57	13 506,58
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 768,57	13 506,58
852 - Pomoc społeczna	59 048,75	59 048,75
85202 - Domy pomocy społecznej	59 048,75	59 048,75
WYDATKI MAJĄTKOWE	59 048,75	59 048,75
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 048,75	59 048,75
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000,00	8 000,00
90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	5 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00
Dotacje na zadanie bieżące	5 000,00	5 000,00
90095 - Pozostała działalność	53 000,00	3 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE	53 000,00	3 000,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 000,00	3 000,00

Kwota różnicy w planie pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 65.933,04 zł stanowi kwotę dochodów uzyskanych w roku poprzednim ujętych w przychodach jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym 59.048,75 zł wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, natomiast dochody ponad plan i niezrealizowane wydatki w łącznej wysokości 55.047,52 zł zostaną wykorzystane w roku następnym

**DOCHODY Z RZĄDOWEGO FUNDUSZ POLSKI ŁĄD
- WYKONANIE ZA 2024 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2024	wykonanie na dzień 31.12.2024
Razem:	24 242 325,67	23 251 370,84
600 - Transport i łączność	19 820 408,87	18 829 454,04
DOCHODY MAJĄTKOWE	19 820 408,87	18 829 454,04
Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 820 408,87	18 829 454,04
852 - Pomoc społeczna	4 421 916,80	4 421 916,80
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 421 916,80	4 421 916,80
Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 421 916,80	4 421 916,80

**WYDATKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZ POLSKI ŁĄD
- WYKONANIE ZA 2024 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2024	wykonanie na dzień 31.12.2024
Razem:	24 242 325,67	23 251 370,84
600 - Transport i łączność	19 820 408,87	18 829 454,04
60014 - Drogi publiczne powiatowe	19 820 408,87	18 829 454,04
WYDATKI MAJĄTKOWE	19 820 408,87	18 829 454,04
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 820 408,87	18 829 454,04
852 - Pomoc społeczna	4 421 916,80	4 421 916,80
85202 - Domy pomocy społecznej	4 421 916,80	4 421 916,80
WYDATKI MAJĄTKOWE	4 421 916,80	4 421 916,80
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 421 916,80	4 421 916,80

**DOCHODY POWIATU LUBLINIECKIEGO Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY
- WYKONANIE ZA 2024 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2024	wykonanie na dzień 31.12.2024
Razem:	3 978 866,00	2 945 609,09
758 - Różne rozliczenia	456 895,00	456 895,00
DOCHODY BIEŻĄCE	456 895,00	456 895,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	456 895,00	456 895,00
852 - Pomoc społeczna	3 500 000,00	2 470 830,09
DOCHODY BIEŻĄCE	3 500 000,00	2 470 830,09
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 500 000,00	2 470 830,09
855 - Rodzina	21 971,00	17 884,00
DOCHODY BIEŻĄCE	21 971,00	17 884,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 971,00	17 884,00

**WYDATKI POWIATU LUBLINIECKIEGO Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY
- WYKONANIE ZA 2024 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2024	wykonanie na dzień 31.12.2024
Razem:	3 978 866,00	2 945 609,09
801 - Oświata i wychowanie	456 895,00	456 895,00
80195 - Pozostała działalność	456 895,00	456 895,00
WYDATKI BIEŻĄCE	456 895,00	456 895,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 825,09	43 825,09
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 069,91	413 069,91
852 - Pomoc społeczna	3 500 000,00	2 470 830,09
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	3 500 000,00	2 470 830,09
WYDATKI BIEŻĄCE	3 500 000,00	2 470 830,09
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500 000,00	2 470 830,09
855 - Rodzina	21 971,00	17 884,00
85595 - Pozostała działalność	21 971,00	17 884,00
WYDATKI BIEŻĄCE	21 971,00	17 884,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	7 913,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500,00	1 500,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 471,00	8 471,00

**DOCHODY POWIATU LUBLINIECKIEGO Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
- WYKONANIE ZA 2024 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2024	wykonanie na dzień 31.12.2024
Razem:	512 170,38	507 376,41
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00	114 999,99
DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	20 000,00
Dotacje z funduszy celowych	20 000,00	20 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	95 000,00	94 999,99
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00	94 999,99
801 - Oświata i wychowanie	47 939,60	43 145,64
DOCHODY BIEŻĄCE	47 939,60	43 145,64
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47 939,60	43 145,64
852 - Pomoc społeczna	349 230,78	349 230,78
DOCHODY MAJĄTKOWE	349 230,78	349 230,78
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	349 230,78	349 230,78

**WYDATKI POWIATU LUBLINIECKIEGO Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
- WYKONANIE ZA 2024 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2024	wykonanie na dzień 31.12.2024
Razem:	833 837,58	833 837,57
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00	114 999,99
75495 - Pozostała działalność	115 000,00	114 999,99
WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	20 000,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	20 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	95 000,00	94 999,99
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	94 999,99
801 - Oświata i wychowanie	47 939,60	47 939,60
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	47 939,60	47 939,60
WYDATKI BIEŻĄCE	47 939,60	47 939,60
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 939,60	47 939,60
852 - Pomoc społeczna	670 897,98	670 897,98
85202 - Domy pomocy społecznej	670 897,98	670 897,98
WYDATKI MAJĄTKOWE	670 897,98	670 897,98
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	670 897,98	670 897,98

Kwota różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 321.667,20 zł została ujęta w przychodach jednostek samorządu terytorialnego

**DOCHODY Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ZABYTEKÓW
- WYKONANIE ZA 2024 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2024	wykonanie na dzień 31.12.2024
Razem:	3 165 130,70	3 057 334,21
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 165 130,70	3 057 334,21
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 165 130,70	3 057 334,21
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 165 130,70	3 057 334,21

**WYDATKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ZABYTEKÓW
- WYKONANIE ZA 2024 ROK**

TREŚĆ	plan na dzień 31.12.2024	wykonanie na dzień 31.12.2024
Razem:	3 165 130,70	3 057 334,21
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 165 130,70	3 057 334,21
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 165 130,70	3 057 334,21
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 165 130,70	3 057 334,21
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 095 000,00	987 203,51
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 070 130,70	2 070 130,70

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA POMOCY FINANSOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2024 ROK**

POMOC FINANSOWA	DZ.	ROZDZ.	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące, w tym:			25 000,00	25 000,00
1) Przekazanie pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego na usuwanie skutków powodzi	754	75478	20 000,00	20 000,00
2) Przekazanie pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na zadanie pn: "Ochrona różnorodności i zachowanie walorów turystycznych - zabezpieczenie przystanku na ścieżce przy pomniku przyrody różanecznik katawbijski w Parku Krajobrazowy"	900	90008	5 000,00	5 000,00
RAZEM:			25 000,00	25 000,00

**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 2024 roku**

**PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3**

WYDATKI BIEŻĄCE

Projekt ERASMUS + p.n. „Niemieckie doświadczenie w edukacji zawodowej” realizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu w latach 2023-2024. Celem projektu jest umożliwienie przyszłym technikom uzyskania praktycznych umiejętności zawodowych, kompetencji interkulturowych, społecznych, osobistych – potrzebnych dziś na rynku pracy. Z planowanej kwoty **łącznych nakładów w wysokości 220.003,26 zł** dotychczas poniesiono wydatki w wysokości 218.899,83 zł obejmowały koszty związane z odbyciem stażu w Niemczech 28 uczniów oraz 2 opiekunów, w tym transport, utrzymanie, wyżywienie, wycieczki, ubezpieczenia. Poniesiono też wydatki na materiały biurowe i promujące projekt, niszczarkę, telewizor, ubrania robocze dla uczniów. Poniesiono również koszty zajęć językowych, przygotowania pedagogicznego i koordynacji projektu.

Projekt ERASMUS + p.n. „Absolwent - Europejczyk” realizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu w latach 2023-2024. Celem projektu jest podniesienie umiejętności zawodowych uczniów: technik elektryk, technik żywienia i usług gastronomicznych. Z planowanej kwoty **łącznych nakładów w wysokości 360.193,34 zł** dotychczas poniesiono wydatki w wysokości 359.835,95 zł, które obejmowały koszty pobytu 15 uczniów i 6 opiekunów na praktykach w Portugalii oraz 15 uczniów i 4 opiekunów w Niemczech. Opłacono również wizyty monitorujące, zakupiono produkty w celu upowszechnienia rezultatów projektu oraz tablicy promującej projekt.

Projekt ERASMUS+ p.n. "Mobilność uczniów i job shadowing nauczycieli" obejmuje lata 2023-2024 i jest realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu. Celem projektu jest odbycie praktyk zagranicznych, które pozwolą zdobyć doświadczenie zawodowe i podwyższyć umiejętności językowe. Planowane łączne nakłady w wysokości **225.167,92 zrealizowano na kwotę 225.167,92 zł** i objęły one koszty praktyk zagranicznych dla uczniów w Chorwacji oraz nauczycieli, koszty wizyty przygotowawczej w Barcelonie, koszty kursu j. hiszpańskiego dla nauczycieli oraz koszty wynagrodzeń koordynatora projektu, asystenta koordynatora, osób rozliczających projekt oraz kurs językowy ze specjalistą BHP.

Projekt ERASMUS+ p.n. "Pamiętaj, szkolenie zawodowe to podstawa wysokich umiejętności" " obejmuje lata 2023-2025 i jest realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu. Celem projektu jest doskonalenie zawodowe opierające się na opanowaniu nowoczesnych technik i metod pracy, doskonalenie językowe w zakresie języka ogólnego i zawodowego, wzbogacenie programu nauczania przedmiotów zawodowych, nawiązanie długotrwałych kontaktów z partnerami zagranicznymi, przełamanie barier kulturowych, wyzbycie się ksenofobii, tolerancja wobec innych. Planowane łączne nakłady w wysokości **503.634,76 zł** zrealizowano w wysokości 239.825,67 zł i obejmowały koszty związane z odbyciem stażu na Cyprze 15 uczniów oraz 2 opiekunów, w tym bilety lotnicze i transport na/z lotniska, noclegi, wyżywienie, kieszonkowe, zajęcia z j. greckiego i j. angielskiego oraz materiały biurowe i koszty ubezpieczenia.

Projekt ERASMUS+ p.n. "Mobilność uczniów" obejmował lata 2024-2025 i był realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu. Celem projektu były praktyki zagraniczne 19 uczniów z technikum informatycznego i logistycznego aby zdobyli doświadczenie zawodowe i podwyższyli swoje umiejętności językowe oraz osiągnęli cele zawarte w porozumieniu. Z planowanych łącznych nakładów w wysokości **285.210,58 zł** dotychczas zrealizowano wydatki w wysokości **23.818,13 zł**, które dotyczyły m.in. kosztów praktyk dla uczniów i opiekunów w Grecji, wizyty przygotowawczej oraz kosztów wykonania gadżetów promujących projekt.

Projekt p.n. „Gotowi do startu” realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Lublińcu w latach 2024-2027. Celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej. Z planowanej kwoty **łącznych nakładów w wysokości 376.559,23 zł dotychczasowe wydatki w wysokości 3.500,00 zł** dotyczyły szkolenia kadry merytorycznej i administracji przed rozpoczęciem rekrutacji n.t.” Zapobieganie dyskryminacji i uwzględnienie zróżnicowanych potrzeb osób narażonych na dyskryminację”.

Projekt ERASMUS + „Staż w Niemczech dla logistyków i informatyków ze Śląska” realizowany będzie przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu w latach 2024-2026. Celem projektu jest podniesienie poziomu umiejętności zawodowych, podniesienie znajomości języka angielskiego zawodowego, podniesienie motywacji młodych ludzi do samorozwoju i ich kompetencji społecznych i komunikacyjnych. Z planowanej kwoty łącznych nakładów w wysokości 311.955,00 zł jednostka nie wydatkowała jeszcze żadnych środków, a ich realizacja nastąpi w latach następnych.

WYDATKI MAJATKOWE

Projekt p.n. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Lublińcu” realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w latach 2023-2025. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego. Planowane łączne nakłady w wysokości **913.998,00 zł** będą realizowane w bieżącym roku.

Projekt p.n. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Lublinieckiego” obejmuje lata 2023-2026. Celem projektu jest wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Planowane łączne nakłady w wysokości **5.100.915,68 zł** zostały zrealizowane w wysokości 424.811,35 zł i objęły wydatki na dokumentację projektowo-kosztorysową dla SP ZOZ, SOSW i PCPR w wysokości 79.025,00 zł; sporządzenie wniosku aplikacyjnego dla budynków SOSW i PCPR w wysokości 5.904,00 zł; przeprowadzenie ekspertyzy przyrodniczej i przygotowanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej termomodernizacji budynków SOSW, PCPR i SP ZOZ w wysokości 2.952,00 zł; wykonanie dachu budynku kuchni w SOSW w wysokości 336.930,35 zł.

Projekt p.n. „Podniesienie jakości cyfrowych danych geodezyjnych w administracji publicznej województwa śląskiego” obejmuje lata 2023-2028. Celem projektu jest podniesienie jakości cyfrowych usług publicznych. Z planowanych łącznych nakładów w wysokości **8.000.000,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości 33.210,00 zł dotyczące wniosku aplikacyjnego zadania.

Projekt p.n. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim” obejmuje lata 2023-2025. Celem projektu jest podniesienie jakości infrastruktury szkolnictwa zawodowego. Planowane łączne nakłady w wysokości **607.047,27 zł** będą realizowane w bieżącym roku.

Projekt p.n. „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Lublinieckiego” obejmuje lata 2023-2026. Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Z planowanej kwoty **łącznych nakładów w wysokości 1.426.581,59 zł poniesiono wydatki w wysokości 41.758,50 zł, w tym na** opracowanie dokumentacji projektowej wraz z audytem energetycznym dla budowy OZE, dla budynków ZSO-T przy ul. Ks. J. Szymały 3 i ZSZ przy ul. Klonowej 10 w Lublińcu w wysokości 23.999,99 zł; sporządzenie wniosku aplikacyjnego w wysokości 6.088,50 zł; opracowanie dokumentacji projektowej wraz z audytem energetycznym dla budynków OZE w wysokości 11.670,01 zł.

ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI BIEŻĄCE

Zadanie p.n. „Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali dla Obrębów Rusinowice, Sadów, Wierzbie i Strzebiń w Gminie Koszęcin” realizowane w latach 2022-2024 przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Celem zadania jest zwiększenie dostępności usług geodezyjno-

kartograficznych dla społeczeństwa. Z planowanej kwoty **łącznych nakładów w wysokości 515.922,26 zł poniesiono wydatki w wysokości 515.922,263 zł** na I-III etap.

Program kompleksowego wsparcia rodzin p.n. „Za życiem” realizowany był Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lublińcu. Celem programu jest realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. Z planowanej kwoty **łącznych nakładów w wysokości 907.038,00 zł dotychczas poniesiono wydatki w wysokości 131.979,09 zł** na umowy zlecenia z psychologami, pedagogami, rehabilitantami, logopedą i lekarzem. Zapewniono również obsługę administracyjno-biurową i zakupiono pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi oraz zakupiono usługę przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej.

Program „Ekopracownia pod chmurką. Młody Eko-Ogrodnik” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu w latach 2023-2024. Celem tego programu jest utworzenie na terenie SOSW miejsca do wdrażania uczniów w działania proekologiczne m.in. gromadzenie i wykorzystanie wody deszczowej, pozyskiwanie energii elektrycznej z wiatru i słońca, segregacja odpadów oraz utworzenie miejsca do upraw ekologicznych. Z planowanej kwoty **łącznych nakładów w wysokości 86.351,91 zł dotychczas poniesiono wydatki w wysokości 86.089,92 zł**, które poniesiono na zakup materiałów budowlanych, w tym cement, kruszywo, piasek, obrzeża, rynny, domku na narzędzia ogrodnicze wraz ze stojakiem i wyposażeniem, zbiornika podziemnego na deszczówkę, , zakupiono usługę wykonania altany, zakup krzewów, drzewek, nawozów, zbiornika na deszczówkę wraz z pompą wody i akumulatorami, elementów elektrowni wiatrowo-słonecznej, słupa wiatraka, panelu fotowoltaicznego i instalacji elektrycznej do napędzania pompy na wodę deszczową, itp.

Zadanie p.n. „Zajęcia szkolne komplementarne z projektem inwestycyjnym dot. rozwoju szkolnictwa zawodowego” realizowane jest przez jednostki oświatowe w latach 2023-2025. Celem zadania jest podniesienie jakości edukacji w szkołach zawodowych należących do Powiatu Lublinieckiego. Z planowanej kwoty **łącznych nakładów w wysokości 61.729,93 zł dotychczas poniesiono wydatki w wysokości 43.415,27 zł**, które obejmowały przeprowadzenie zajęć w ramach kół zainteresowań, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, szkolenia; wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć.

Zadanie p.n. „Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali w obrębie: Droniowice, Harbutowice, Kochanowice w Gminie Kochanowice ” realizowane w latach 2023-2025 przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Celem zadania jest zwiększenie dostępności usług geodezyjno-kartograficznych dla społeczeństwa. Planowane łączne nakłady w wysokości **600.000,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości 108.303,74 zł i objęły I etap prac.

Zadanie p.n. „Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działek nr 656/11, 733/11, 735/11, 334/11 o łącznej powierzchni 2,1166ha arkusz mapy 3 obręb Lisowice, Gmina Pawonków wraz z opracowaniem projektu ustalenia klasy gleboznawczej” realizowany będzie przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w latach 2023-2024. Celem projektu jest aktualizacja EGB w celu utrzymania aktualności operatu ewidencyjnego w zakresie określenia klasy gleboznawczej gruntów. Planowane łączne nakłady w wysokości **7.800,00 zł** zostały zrealizowane w 100%.

Zadanie p.n. „Założenie dla powiatu lublinieckiego baz danych GESUT i BDOT500 w celu tworzenia i udostępniania standardowego opracowania kartograficznego w formie mapy zasadniczej” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w latach 2025-2027. Celem zadania jest zwiększenie dostępności usług geodezyjno-kartograficznych dla społeczeństwa. Planowane łączne nakłady w wysokości 1.000.000,00 zł zostaną zrealizowane w kolejnych latach.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zadanie p.n. „Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z instalacjami logicznymi w budynku Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w latach 2021-2026. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i funkcjonowania sieci elektrycznej. Z planowanej kwoty **łącznych nakładów w wysokości 1.457.558,48 zł dotychczas wydatkowano kwotę 747.674,48 zł** na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Powiatowego Centrum Usług Społecznych przy ul. Sobieskiego 9 – 44.999,55 zł; modernizację instalacji elektrycznej w budynku PCUS I Etap –

107.010,00 zł; pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania – 17.220,00 zł, modernizację instalacji elektrycznej w budynku PCUS II Etap – 268.724,93 zł oraz pełnienie funkcji nadzoru na branżę elektryczną – 5.904,00 zł i modernizację instalacji elektrycznej w budynku PCUS III Etap – 309.720,00 zł;

Zadanie p.n.” Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w latach 2021-2024. Celem zadania jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej. **Z łącznych nakładów w wysokości 5.911.933,77 zł dotychczas wydatkowano kwotę 5.911.933,77 zł** na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu ekspertyzy przyrodniczej i przygotowaniu opinii ornitologicznej i chiropterologicznej; sporządzenie dokumentacji architektonicznej na potrzeby inwestycji „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatant”- 1.201,00 zł, sporządzenie dokumentacji architektonicznej na potrzeby inwestycji – 5.535,00 zł; wykonanie audytu energetycznego wraz z obliczeniami efektów ekologicznych – 4.700,00 zł. Sporządzenie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego – 1.000,00 zł, wykonanie usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru ornitologicznego nad pracami związanymi z zalepianiem otworów, szczelin i innych nisz w elewacji na podstawie zezwolenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach oraz sporządzanie raportu z pełnienia nadzoru dla budynku – 950,00 zł, sporządzenie dokumentacji projektowej na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę dla robót w zakresie: „Zmniejszenia otworów okiennych w łącznikach Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatant” – 3.382,50 zł , wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej na terenie DPS Dom Kombatant – 922,50 zł oraz wykonanie aktualizacji audytu wraz z obliczeniami efektów ekologicznych – 1.845,00 zł, wykonanie robót budowlanych – 5.890.000,00 zł; zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej – 1.597,77 zł oraz wymiana tablicy informacyjnej – 800,00 zł.

Zadanie p.n.” Przebudowa drogi powiatowej 2330S ul. Dąbrówki w Koszęcinie wraz z budową chodnika (2km)” realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w latach 2022-2024. Celem zadania jest poprawa komfortu poruszania się po drodze oraz poprawa bezpieczeństwa. Z planowanej kwoty **łącznych nakładów w wysokości 5.715.196,00 zł dotychczas wydatkowano 5.682.846,00 zł** na sporządzenie kompleksowej dokumentacji Programu Funkcjonalno- Użytkowego wraz z pełnieniem nadzoru – 78.966,00 zł, a także wykonanie i montaż tablicy informacyjnej – 1.230,00zł, roboty drogowe – 5.535.000,00 z oraz pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego – 67.650,00 zł.

Zadanie p.n.” Przebudowa drogi powiatowej 2318S ul. Zamkowa w Kochcicach” realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w latach 2022-2024. Celem zadania jest poprawienie bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i pieszych, zwiększy komfort życia ludzi mieszkających przy przedmiotowej drodze powiatowej, a także ułatwi dostęp mieszkańców do sanatorium w Kochcicach oraz dostęp mieszkańców miejscowości Pawelki do większych miast takich jak Lubliniec czy Tarnowskie Góry. Ponadto inwestycja poprawi również dostępność komunikacyjną mieszkańców w zakresie dotarcia do placówek szkolnych. Z planowanej kwoty **łącznych nakładów w wysokości 2.123.154,87 zł** dotychczas wydatkowano 2.096.549,95 zł na sporządzenie kompleksowej dokumentacji – 78.966,00 zł, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej – 1.230,00 zł oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości – 12.000,00 zł, roboty drogowe – 1.979.753,95 zł oraz pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego – 24.600 zł.

Zadanie p.n. „Zabezpieczenie substancji zabytkowego budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu poprzez realizację robót dociepleniowych” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w latach 2023-2024. Celem zadania jest Ochrona zabytków. Planowane łączne nakłady w wysokości **784.706,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości 685.880,56 zł, w tym roboty budowlane – 683.892,56 zł, zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej – 1.250,00 zł oraz aktualizacja kosztorysu – 738,00 zł

Zadanie p.n. „Zabezpieczenie substancji zabytkowego budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Lublińcu poprzez realizację robót budowlanych w obrębie dachu budynku” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w latach 2023-2024. Celem zadania jest Ochrona zabytków. Z planowanej kwoty **łącznych nakładów w wysokości 256.979,00 zł** dotychczas wydatkowano kwotę 252.569,00 zł, w tym na przygotowanie opinii ornitologicznej i chiroptrologicznej dla inwestycji – 1.200,00 zł, roboty budowlane – 229.479,00 zł, zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej – 1.250,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 15.750,00 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego z branży elektrycznej – 3.690,00 zł oraz sprawdzenie nadzoru ornitologicznego i chiroptrologicznego dla zadania – 1.200,00 zł

Zadanie p.n. „Zabezpieczenie substancji zabytkowego budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Lublińcu poprzez realizację robót dociepleniowych” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w latach 2023-2024. Celem zadania jest Ochrona zabytków. Planowane łączne nakłady w wysokości **275.103,00 zł** zrealizowano w wysokości 182.166,85 zł, w tym roboty budowlane – 170.166,85 zł, dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 10.750,00 zł oraz zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej – 1.250,00 zł.

Zadanie - Dotacja dla Zakonu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Lublińcu na „Remont konserwatorski elewacji zespołu klasztorowego” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w latach 2023-2025. Celem zadania jest Ochrona zabytków. Planowane łączne nakłady w wysokości **3.571.428,57 zł** zostały zrealizowane w formie dotacji wysokości 1.743.559,27 zł.

Zadanie p.n. „Modernizacja części drogi powiatowej 1023S relacji Pakuły-Kamienica” realizowane w latach 2023-2024 przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Celem zadania jest poprawa komfortu poruszania się po drodze oraz poprawa bezpieczeństwa. Z planowanej kwoty łącznych nakładów w wysokości 5.085.000,00 zł wykonano 3.980.383,60 zł, w tym aktualizacja kosztorysów – 1.968,00 zł; nadzór inwestorski – 7.380,00 zł; wykonanie i montaż tablicy informacyjnej – 2.214,00 zł, roboty drogowe – 3.968.821,60 zł.

Zadanie p.n. „Dostępna przestrzeń publiczna” realizowane przez Dom Pomocy Społecznej ZAMECZEK w Lublińcu w latach 2023-2024. Celem zadania jest poprawa dostępności w zakresie pełnego udziału w życiu społecznym osób niepełnosprawnych intelektualnie o różnych rodzajach niepełnosprawności sprzężonej mieszkańców DPS ZAMECZEK, poprzez zakup i montaż do wielokondygnacyjnej siedziby dźwigu osobowego do 1000 kg windy dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Planowane łączne nakłady w wysokości **196.023,20 zł** zostały przeznaczone na zakup i montaż dźwigu osobowego dostosowanego do osób niepełnosprawnych w wysokości 196.023,19 zł;

Zadanie p.n. „Dostępna przestrzeń publiczna” realizowane przez Dom Pomocy Społecznej DOM KOMBATANTA w Lublińcu w latach 2023-2024. Celem zadania jest zapewnienie mieszkańcom DPS ze szczególnymi potrzebami, wolnych od barier pionowych przestrzeni komunikacyjnych w budynku oraz możliwości ewakuacji, poprzez wyposażenie DPS DOM KOMBATANTA w dźwig osobowy dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, w tym niewidomych i niedowidzących. Zadanie to zostało zakończone w 2024 roku a wydatki wyniosły 209.491,78 zł, z czego 167.184,00 zł pochodziło z PFRON.

Zadanie p.n. „Prace konserwatorskie prospektu organowego i elementów podłogi chóru muzycznego w Kościele NSPJ w Koszęcinie” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w latach 2023-2024. Celem zadania jest ochrona zabytków. Planowane łączne nakłady w wysokości **406.122,45 zł** zrealizowano w wysokości 406.122,45 zł, w tym prace konserwatorskie.

Zadanie p.n. „Zabezpieczenie substancji zabytkowego budynku przy ul. Paderewskiego 7 w Lublińcu poprzez wymianę ciepła” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w latach 2023-2024. Celem projektu jest ochrona zabytków. Planowane łączne nakłady w wysokości **178.062,00 zł** zrealizowano w wysokości 150.898,00 zł, w tym pełnienie funkcji nadzoru – 6.888,00 zł, w tym roboty budowlane – 128.000,00 zł, dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 14.760,00 zł oraz zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej – 1.250,00 zł.

Zadanie p.n. „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „ZAMECZEK” w Lublińcu” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w latach 2024-2025. Celem zadania jest wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Planowane łączne nakłady w wysokości **2.827.223,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości 50.103,90 zł, przygotowanie opinii ornitologicznej chiropterologicznej – 1.888,00 zł, sprawdzenie nadzoru ornitologicznego nad pracami związanymi z zalepieniem otworów, szczelin i nisz w budynku – 997,00 zł, dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 39.468,90 zł; pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego – 6.150,00 zł oraz zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej – 1.600,00 zł.

realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w latach 2024-2025. Celem projektu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa efektywności energetycznej budynku. Planowane łączne nakłady w wysokości **500.000,00 zł** zrealizowano w wysokości 31.498,38 zł, w tym dokumentacja projektowo - kosztorysowa – 28.905,00 zł oraz opłata za przyłącz do sieci dystrybucyjnej – 2.593,38 zł.