

**Uchwała nr 303/1490/2013
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 30 sierpnia 2013 roku**

**w sprawie:
przyjęcia przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Tarnogórskiego za I półrocze 2013 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ustawy o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U.
z 2013r. poz. 595) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2013r. poz. 885¹)

**Zarząd Powiatu
uchwała**

§ 1

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za I półrocze 2013 roku o treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały oraz przedstawia się do rozpatrzenia Radzie Powiatu Tarnogórskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2013 roku o treści określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały oraz przedstawia się do rozpatrzenia Radzie Powiatu Tarnogórskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
3. Przyjmuje się informację z wykonania planu działalności Centrum Kultury Śląskiej za okres I półrocza 2013r o treści określonej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały oraz przedstawia się do rozpatrzenia Radzie Powiatu Tarnogórskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013 poz.938.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu Tarnogórskiego przedstawia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za I półrocze;
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć;
- informację o przebiegu wykonania za I półrocze planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest Powiat Tarnogórski.

Załącznik nr 1

do uchwały nr 303/1490/2013 Zarządu Powiatu
w Tarnowskich Górach
z dnia 30 sierpnia 2013 roku

**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Tarnogórskiego
za I półrocze 2013 roku**

Tarnowskie Góry, sierpień 2013 r.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego
za I półrocze 2013 roku

Spełniając wymogi art. 266 ust.1 punkty 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu przedstawia „Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za I półrocze 2013 r.”

W uchwale budżetowej Nr XXXII/355/2013 z dnia 8 stycznia 2013 roku, zaplanowano kategorie budżetowe w następujących wysokościach:

➤ dochody w kwocie	150.315.776,00
w tym:	
- <i>dochody bieżące</i>	<i>141.219.929,00</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>9 095 847,00</i>
➤ wydatki w kwocie	150.109.968,00
w tym:	
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>134 828 807,00</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>15 281 161,00</i>
➤ przychody w kwocie	4.000.000,00
w tym:	
- <i>kredyty i pożyczki</i>	<i>1.500.000,00</i>
- <i>wolne środki</i>	<i>2.000.000,00</i>
- <i>ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	<i>500.000,00</i>
➤ rozchody w kwocie	4.205.808,00
w tym:	
- <i>splata kredytów</i>	<i>4.205.808,00</i>

Wprowadzone w okresie I półrocza zmiany do planu budżetowego określają – zgodnie ze sprawozdaniem Rb–NDS (Załącznik Nr 1 do „Informacji...”) według stanu na 30.06.br.:

➤ dochody ogółem w kwocie	150.478.395,00
➤ wydatki ogółem w kwocie	150.272.587,00
➤ przychody ogółem w kwocie	4.000.000,00
➤ rozchody ogółem w kwocie	4.205.808,00

Dodatnia różnica pomiędzy dochodami po zmianach planu wg stanu na 30.06. br., a planowanymi dochodami w uchwale budżetowej Powiatu Nr XXXII/355/2013 wynosząca 162 619 zł jest następstwem otrzymywanych decyzji finansowych, zawieranych umów i porozumień z jednostkami samorządowymi oraz uwzględnienia korekt wskaźników i parametrów budżetowych.

W odniesieniu do wydatków po zmianach planu, dodatnia różnica wynosi 162.619,00 zł i wynika ze zmian w planowanych dochodach.

Planowane przychody i rozchody budżetowe nie uległy zmianie.

PRZYCHODY

w złotych

Tytuł	Stan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na 30.06.2013
Wolne środki z lat poprzednich	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
Planowany kredyt	1 500 000,00	-	-	1 500 000,00
Sprzedaż papierów wartościowych	500 000,00	-	-	500 000,00
RAZEM	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

ROZCHODY

w złotych

Tytuł	Stan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na 30.06.2013
Splata rat kredytów	4 205 808,00	-	-	4 205 808,00
RAZEM	4 205 808,00	0,00	0,00	4 205 808,00

Wykonanie parametrów za I półrocze przedstawia się jak niżej:

➤ dochody ogółem	72 804 126,33 zł	48,38% planu po zmianach
– dochody bieżące	72 548 551,22 zł	51,3% planu po zmianach
– dochody majątkowe	255 575,11 zł	2,8% planu po zmianach
➤ wydatki ogółem	70 437 999,75 zł	46,87% planu po zmianach
– wydatki bieżące	69 911 127,25 zł	51,59% planu po zmianach
– wydatki majątkowe	526 872,50 zł	3,57% planu po zmianach

Wynik finansowy powiatowego budżetu za omawiany okres wynosi – 2 366 126,58 zł, a na jego wysokość wpływ miało szybsze tempo wykonania dochodów w relacji do poziomu zrealizowanych wydatków.

Nie można mieć zastrzeżeń do procentowego wykonania syntetycznych wskaźników dochodów i wydatków ogółem bowiem ich wysokość oscyluje stosunkowo blisko wokół umownej normy półrocznej. Bardziej zadawalające jest wykonanie strony dochodowej budżetu; trzeba też zwrócić uwagę, że wskaźnik wydatków ogółem zawdzięcza swą wysokość poziomowi wykonania wydatków bieżących, bowiem wykonie wydatków majątkowych wyraźnie odbiega od planu historycznego.

Wykonanie dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 do „Informacji....”

Na dalsze wnioski i szczegółową analizę struktury uzyskanych dochodów z uwzględnieniem ich źródeł pochodzenia pozwala poniższa Tabela Nr 1.

Tabela nr 1. Dochody Powiatu Tarnogórskiego – plan i wykonanie za I półrocze 2013r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	w zł.			
	PLAN ZA I PÓŁROCZE WG UCHWAŁ ORGANÓW POWIATU	WYKONANIE PLANU za I PÓŁROCZE w 2013r.	WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE w 2013 r. (w %)	% UDZIAŁ W DOCHODACH REALIZ. w 2013 r.
DOCHODY OGÓŁEM:	150 478 395,00	72 804 126,33	48,38	100,00
1. Dochody własne, w tym:	57 234 471,00	19 302 568,95	33,66	26,46
1.1. udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	27 589 481,00	11 511 081,00	41,72	15,81
1.2. udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	432 700,64	43,27	0,59
1.3. wpływy z usług	6 553 266,00	3 271 718,04	49,92	4,49
1.4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i wyrobów oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 192 296,00	218 813,66	3,04	0,30
1.5. pozostałe dochody	14 899 428,00	3 868 255,61	25,96	5,31
2. Dotacje celowe, w tym:	27 218 773,00	13 606 082,15	49,99	18,69
2.1. na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2110)	15 045 498,00	8 828 045,01	58,68	12,13
2.2. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	6 000,00	9 819,32	163,66	0,01
2.3. na zadania własne (§ 2130)	5 987 959,00	2 936 475,00	49,04	4,03
2.4. otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	970 000,00	651 577,31	67,17	0,89
2.5. 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 (§2007,2009) bieżące	3 945 736,00	1 180 165,51	29,91	1,62
2.6. 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 (§6207, § 6209) majątkowe	485 448,00	0,00	0,00	0,00

2.7. otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (§6420)	778 132,00	0,00	0,00	0,00
3. Subwencja ogólna , w tym:	64 313 076,00	39 488 110,00	61,40	54,24
3.1. część oświatowa subwencji ogólnej	63 540 307,00	39 101 728,00	61,54	53,71
3.2. część równoważąca subwencji ogólnej	772 769,00	386 382,00	50,00	0,53
4. Dochody pozyskane z innych źródeł, w tym:	1 712 075,00	407 365,23	23,79	0,56
4.1. środki przekazane z Funduszu Pracy powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	309 300,00	156 000,00	50,44	0,21
4.2. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	38 700,00	23 220,00	60,00	0,03
4.3 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	63 573,00	63 573,00	100,00	0,09
4.4 środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180)	661 600,00	0,00	0,00	0,00
4.5. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskanych z innych źródeł (§ 2700, § 2701)	638 902,00	164 572,23	25,76	0,23

Analizując powyższą tabelę zauważamy, iż poprawny poziom wykonania wskaźnika dochodów łącznych jest następstwem planowego wykonania tylko w obszarze dochodów bieżących. Zwraca uwagę bardzo niskie wykonanie dochodów majątkowych (2,80%), na które najbardziej znaczący wpływ mają dochody ze sprzedaży składników majątkowych Powiatu. Minimalne wykonanie tego tytułu spowodowane jest brakiem zainteresowania potencjalnych nabywców i negatywnymi wynikami przetargów na sprzedaż nieruchomości.

Stałymi i pewnymi tytułami są dochody o charakterze parametrycznym (dotacje, subwencja) otrzymywane z budżetu krajowego, których wykonanie wynosi 54,5%. Nie jest to jednak sytuacja wyjątkowa, ponieważ wpływy w I półroczu zabezpieczają środki na wypłatę trzynastej pensji m.in. w jednostkach oświatowych oraz jednostkach realizujących zadania zlecone.

Inaczej kształtują się dochody z tytułu dotacji pochodzące z budżetu UE współfinansujące projekty i programy, przede wszystkim w oświacie i polityce społecznej. Stopień realizacji tego tytułu dochodów wynosi zaledwie 26,6%. Obniżenie wskaźników wykonania powyższego tytułu, w odniesieniu do planu uwarunkowane jest przebiegiem każdego projektu co znajduje potwierdzenie w zawartych umowach i przyjętych harmonogramach czasowych oraz związanych z koniecznością przeprowadzenia kontroli kończących inwestycje.

Bardzo zadowalające są wykonania dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które przekraczają 100%. W odniesieniu jednak do drugiego z wymienionych tytułów, w obecnym roku, w związku ze zmianami w sposobie i terminach przekazywania środków nie należy spodziewać się dalszych, znaczących wpływów.

Pewne obawy budzić może wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych. Procentowy wskaźnik wykonania półrocznego wynosi 41,8% i odbiega znacznie „in minus” w stosunku do planu. Kwotowo oznacza to utratę około 2 350 tys. zł. Analizując obecną sytuację gospodarczą kraju może to skutkować brakiem 100% wykonania na koniec roku.

Nie jest natomiast korzystna struktura obu obszarów dochodów, bowiem w planowanych dochodach ogółem udział dochodów majątkowych wynosi tylko 6,06%, Udziały dotacji unijnych i środków zagranicznych w planowanych dochodach ogółem wynoszą: 3,4 %.

Zastrzeżenia może budzić wykonanie dochodów własnych realizowanych przez Starostwo Powiatowe z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych planowane do uzyskania od Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach;
- zwrotu podatku VAT.

Oba powyższe tytuły zostały zrealizowane w minimalnym zakresie. W związku z ustanowieniem na preferencyjnych warunkach prawa użytkowania nieruchomości na rzecz WSP S.A. w Tarnowskich Górach, co miało miejsce w lipcu br., dochody z tego tytułu będą niewielkie w II półroczu. Stosowne zmiany w planie dochodów zostaną podjęte na jednej z najbliższych sesji Rady Powiatu.

W odniesieniu do zaplanowanego tytułu dotyczącego zwrotu podatku VAT należy podkreślić, iż Powiat nie przeznaczał na działalność opodatkowaną zakupionych usług, towarów i materiałów. Podobnie nakłady ponoszone na inwestycje nie miały miejsca w obszarze działalności opodatkowanej. Nieliczne sytuacje dotyczące zakupu mediów i ich refakturowania na innych odbiorców, przeznaczania ponoszonych nakładów np. remontowych, konserwacyjnych na działalność dotyczącą wynajmów czy też dzierżaw – skutkują odliczaniem podatku naliczonego, czego odzwierciedleniem są składane deklaracje. Jednakże są to kwoty niewielkie sięgające miesięcznie w granicach 1,5 – 3,0 tys. zł.

Wysokie wykonanie dochodów zauważyć możemy z tytułu:

- dotacji otrzymywanych od gmin, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przed umieszczeniem w pieczy zastępczej z przeznaczeniem na wydatki na opiekę i wychowanie tych dzieci w zakresie pieczy zastępczej (163,66%). Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.;

- dotacji otrzymywanych od innych powiatów na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (67,17%).

W odniesieniu do problematyki sposobu wykonywania dochodów, pomijając tytuły wykonywane najbardziej nieharmonijnie, a to udziały w podatkach oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, nie można mieć zastrzeżeń do pozostałych rodzajów dochodów. Jakkolwiek sposób wykonywania dochodów wywierał pewien wpływ na dokonywanie wydatków, to jednak nie miały miejsca regularnie powtarzające się perturbacje, a wspieranie kredytem bieżącym powodowało uzyskiwanie względnej harmonii w harmonogramach wydatkowych.

Z analizy strony dochodowej wynika, iż przy utrzymywaniu się w następnych kwartałach roku tendencji z I półrocza, budżet może mieć problemy w angażowaniu środków na zaplanowane wydatki, co może skutkować powstaniem zobowiązań wymagalnych.

Strukturę wykonanych wydatków, w różnych przekrojach można analizować w oparciu o zestawienie budżetu dla wydatków (Załącznik Nr 3 do „Informacji...”). W planowanych wydatkach ogółem udział wydatków bieżących wynosi 90,18%, wydatki majątkowe stanowią zaś 9,82%.

Wskaźnik wykonania wydatków bieżących do planu po zmianach (51,59%) osiąga niemalże poziom książkowy i świadczy o przemyślanym gospodarowaniu przyznanymi budżetami. Również podstawowe grupy wydatków bieżących odnoszone do planu wydatków po zmianach, a to wynagrodzenia i składki od nich naliczane (53,77%), wydatki związane z realizacją zadań statutowych (54,97%), dotacje na zadania bieżące (46,79%), świadczenia na rzecz osób fizycznych (51,94%) – w liczbach syntetycznych oscylują ściśle wokół 50% a więc umownie przyjętej normy półrocznej. Niższe procentowe wykonanie posiadają tylko dwie kategorie, tj.:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych (17,32%) w związku z przyjętymi harmonogramami realizacji zadań;
- obsługa długu (37,31%) w związku ze znaczną obniżką stóp procentowych.

Sięgając zaś analizą głębiej, tj. w poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej zauważamy w paragrafach dotyczących realizacji zadań statutowych, w obrębie wydatków bieżących w oświacie, edukacyjnej opiece, straży pożarnej i inspektoracie nadzoru budowlanego – przypadki wykonania tychże tytułów wyraźnie przekraczające wskaźnik 50%. Sytuacja wymaga więc stałego monitorowania, a ponadto priorytetowymi należy uczynić wszelkie dostępne działania zmierzające do oszczędności w wydatkach bieżących.

Wykonanie wydatków majątkowych to 3,57% planu rocznego, kwotowo wynosi 526 872,50 zł. Zaangażowanie środków miało miejsce w Zarządzie Dróg Powiatowych (zakup kosiarki) oraz w Starostwie Powiatowym (odszkodowania na rzecz osób fizycznych w związku z zajęciem działek gruntu pod pas dróg powiatowych, podwyższenie kapitału zakładowego WSP S.A. w Tarnowskich Górach). W pozostałych zadaniach zauważamy brak zaangażowania. Sytuacja jest charakterystyczna dla pierwszych kwartałów budżetów samorządowych, wynika z indywidualnego cyklu każdego przedsięwzięcia, który z kolei powiązany jest z procedurami zamówień publicznych, przyjętymi harmonogramami prac i w końcu warunkami pogodowymi.

Ewidencję środków z opłat za usługi geodezyjne – w tym usługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji – prowadzi rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne”. W omawianym okresie dochody z opłat zamknęły się kwotą 640 156,22 zł. (52,53% planu) natomiast wydatki wyniosły 721 692,25 zł. (41,01% planu po zmianach) i obejmowały obszar działalności bieżącej. Różnica w kwocie 81 536,03 zł. została pokryta z pozostałych dochodów generowanych przez Powiat.

Środki z opłat za gospodarcze wykorzystanie środowiska naturalnego obrazuje rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska”. W okresie sprawozdawczym dochody zamknęły się kwotą 348 459,69 zł (101,59% planu). Pierwotny plan dochodów w tym rozdziale wynosił 700 000 zł, jednak w związku ze zmianą zasad naliczania i wypłacania środków z wymienionego tytułu zaistniała konieczność korekty planu (zmniejszenie o kwotę 357 000 zł). Wydatki natomiast obejmowały sferę bieżącą, a wartościowo stanowiły kwotę 85 987,96 zł (21,84% planu). Niskie wykonanie spowodowane jest faktem, iż większość zadań zaplanowana jest do realizacji w II półroczu br.

Zobowiązania przejęte po Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym im. B. Hagera w Tarnowskich Górach objęte ugodami spłacane były zgodnie z planem. Zobowiązania wymagalne natomiast to te, które nie zostały objęte ugodami.

Ważną pozycję w obu sferach wydatków stanowią programy finansowane z udziałem środków unijnych i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Wykaz projektów wraz z ich wartością kosztorysową oraz wykonanie wydatków na dzień 30.06. zawiera Załącznik Nr 4 do „Informacji...”.

Stopień zaawansowania przedsięwzięć inwestycyjnych na dzień 30.06.2013r. przedstawia Załącznik Nr 5 do „Informacji...”.

Stan rezerw na dzień bilansowy wynosi 449 414 zł. Zmiany rezerw zaplanowanych w budżecie kształtowały się w I półroczu w sposób następujący:

Nazwa rezerwy	Stan na 01.01.2013	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 30.06.2013
Rezerwa ogólna	150 110	77 907	205 497	22 520
Rezerwa oświatowa	325 063	0	177 336	147 727
Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	290 167	0	11 000	279 167
Razem	765 340	77 907	393 833	449 414

Planowana kwota dotacji w obrębie wydatków bieżących i majątkowych, udzielanych z budżetu Powiatu w I półroczu 2013 r. wynosi 16 818 484 zł, przy czym 16 668 484 zł to dotacje na zadania bieżące, zaś 150 000 zł dotyczy dotacji na zadania majątkowe. Wykonanie dotacji na dzień bilansowy nie budzi zastrzeżeń.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi ustawami został wykonany w obrębie dotacji w 58,68% zaś po stronie wydatków finansowanych tymi dotacjami w 54,32%. Powyższe wskaźniki w relacji do okresu

sprawozdawczego nie budzą uwag, świadczą ponadto o bieżącym dokonywaniu wydatków na omawiane zadania.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. dług publiczny z tytułu zaciągniętych kredytów Powiatu zamknął się kwotą **34 249 444,25 zł.** W odniesieniu do planowanych dochodów dług wyniósł 22,76%.

Wyszczególnienie	Kwota zaciągniętego kredytu / pożyczki	Termin spłaty	Oproc. roczne	Kwota wykorzystanego kredytu / pożyczki	Kwota spłaconego kredytu / pożyczki do 30.06.2013r.	Umorzenie pożyczek	Stan zadłużenia na 30.06.2013r.
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na pokrycie deficytu oraz na zadania inwestycyjne – umowa z dnia 18.09.2008r.	10 000 000,00	15.12.2018r.	6,56%	10 000 000,00	2 374 900,00		7 625 100,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na pokrycie deficytu oraz na zadania inwestycyjne – umowa z dnia 19.06.2009r.	16 443 939,00	28.12.2019r.	6,23%	16 443 939,00	6 166 473,75		10 277 465,25
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych Powiatu Tarnogórskiego	4 762 195,00	10 12 2020r.	5,93%	4 762 195,00	1 309 617,00		3 452 578,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Powiatu Tarnogórskiego – umowa z 16.12.2010r.	6 000 000,00	26.12.2020r.	4,41%	6 000 000,00	1 666 223,00		4 333 777,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	5 000 000,00	20.12.2020	6,11%	5 000 000,00	1 018 524,00		3 981 476,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – umowa z dnia 31.05.2012r.	3 437 077,00	15.12.2020	6,13%	3 437 077,00	358 029,00		3 079 048,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – umowa z dnia 16.05.2013r.	1 500 000,00	15.12.2018	4,1%	1 500 000,00	0,00		1 500 000,00
RAZEM	47 143 211,00	X	X	47 143 211,00	12 893 766,75	0,00	34 249 444,25

Analizując przychody budżetu zauważyć można, iż:

- w pierwszym półroczu 2013 r. roku zgodnie z planem wpłynęły środki z kredytu długoterminowego zaciągniętego w Getin Banku w wysokości 1 500 000 zł. Środki te przeznaczone zostały na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów;
- w pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 2 000 000 zł. W związku z tym, że tytuł ten wykonany został w kwocie 1 549 646,90 zł. w II półroczu powinna nastąpić korekta dostosowująca plan przychodów do rzeczywistego wykonania;
- środki z tytułu sprzedaży papierów wartościowych, stanowiące trzeci i ostatni tytuł przychodów zaplanowanych w budżecie, mogą być wykonane w kwocie niższej niż określone w uchwale budżetowej 500 000 zł.

W okresie sprawozdawczym Powiat nie udzielał pożyczek oraz poręczeń innym samorządom i podmiotom. Na dzień bilansowy 30.06 poniesione koszty obsługi długu publicznego to:

➤ spłata kapitału kredytu	3 252 583,75 zł
➤ spłata kapitału pożyczek	0,00 zł
➤ spłata odsetek	1 037 948,29 zł

W I półroczu br. Powiat praktycznie w każdym miesiącu korzystał z limitu w rachunku bieżącym, a stan rachunku bankowego na dzień 30.06.2013r. wynosił (–) 2 682 104,33 zł. Sytuacja taka generuje dodatkowe koszty w postaci konieczności zapłaty odsetek.

Niniejszą informację uzupełnia sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury Śląskiej za I półrocze.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
ul. Karłuszowiec 5
42-600 TARNOWSKIE GÓRY

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2013

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

870DE34D68AB7265



Numer identyfikacyjny REGON

276285460

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

tarnogórski

Nazwa gminy / związku¹⁾

SYMBOL

WOJ

POWIAT

GMINA

TYP GM

ZWIĄZEK JST

TYP ZW

24

13

00

0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	150 478 395,00	72 804 126,33
A1. Dochody bieżące	141 360 919,00	72 548 551,22
A2. Dochody majątkowe	9 117 476,00	255 575,11
B. WYDATKI (B1+B2)	150 272 587,00	70 437 959,75
B1. Wydatki bieżące	135 524 080,00	69 911 127,25
B2. Wydatki majątkowe	14 748 507,00	526 872,50
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	205 808,00	2 366 126,58
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-205 808,00	-202 536,85
D1. Przychody ogółem z tego:	4 000 000,00	3 049 646,90
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	500 000,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	2 000 000,00	1 549 646,90
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	4 205 808,00	3 252 583,75
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 205 808,00	3 252 583,75
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

1) niepolityczne skróty

032 381 37 41

telefon

2013-07-19

rok msc dzień

zarejestrowano pod numerem
przekazano

870DE34D68AB7265

Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu

Strona

1

Załącznik nr 2. Wykonanie dochodów w rozdziałach z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz dotacji w I półroczu 2013r. w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udział w dochodach
1	2	3	4	5			
bieżące							
600			Transport i łączność	123 940,00	98 349,81	79,35%	0,14%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	123 940,00	98 349,81	79,35%	0,14%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 367,00	22 683,30	50,00%	0,03%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 527,79	30,56%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 565,72	105,66%	0,01%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 573,00	63 573,00	100,00%	0,09%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 523 935,00	1 644 134,91	65,14%	2,26%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 523 935,00	1 644 134,91	65,14%	2,26%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	625 243,00	567 288,73	90,73%	0,78%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	154,00	0,00%	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	571,31	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 629,00	1 802,91	110,68%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	335 048,00	251 815,85	75,16%	0,35%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 214,25	44,29%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	6 001,70	133,37%	0,01%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	6 474,79	258,99%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156 651,00	98 447,36	62,85%	0,14%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 393 364,00	709 364,01	50,91%	0,97%
710			Działalność usługowa	1 712 238,00	909 078,85	53,09%	1,25%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	39 455,00	19 728,00	50,00%	0,03%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udział w dochodach
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 455,00	19 728,00	50,00%	0,03%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 218 559,00	640 156,22	52,53%	0,88%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	83 647,20	836,47%	0,11%
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	506 164,72	46,01%	0,70%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	344,30	3,44%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 559,00	50 000,00	50,73%	0,07%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 684,00	12 100,00	88,42%	0,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 684,00	12 100,00	88,42%	0,02%
	71015		Nadzór budowlany	440 540,00	237 094,63	53,82%	0,33%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	61,63	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440 540,00	237 000,00	53,80%	0,33%
750			Administracja publiczna	4 513 332,00	1 785 485,42	39,56%	2,45%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 214,00	0,00	0,00%	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	395 988,00	204 676,99	51,69%	0,28%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	431,99	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 988,00	204 245,00	51,58%	0,28%
	75020		Starostwa powiatowe	4 076 344,00	1 536 529,43	37,69%	2,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 214,00	0,00	0,00%	0,00%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 000 000,00	1 448 171,55	48,27%	1,99%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	4 634,08	0,00%	0,01%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 489,00	0,00%	0,01%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	12 095,50	48,38%	0,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 800,00	8 409,65	38,58%	0,01%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udział w dochodach
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 676,98	0,00%	0,01%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,07	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	982 330,00	49 051,60	4,99%	0,07%
		2007	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	19 298,00	0,00	0,00%	0,00%
		2009	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	27 916,00	0,00	0,00%	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	41 000,00	100,00%	0,06%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00	41 000,00	100,00%	0,06%
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 279,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 279,00	0,00%	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 689 109,00	5 421 890,13	62,40%	7,45%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 682 689,00	5 414 338,88	62,36%	7,44%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 005,88	25,15%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 673 689,00	5 408 333,00	62,35%	7,43%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
	75414		Obrona cywilna	5 600,00	5 911,85	105,57%	0,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 600,00	5 600,00	100,00%	0,01%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	311,85	0,00%	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	820,00	1 639,40	199,93%	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	820,00	1 639,40	199,93%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udział w dochodach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 789 481,00	12 195 985,69	42,36%	16,75%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	252 204,05	126,10%	0,35%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	251 153,81	125,58%	0,34%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	442,57	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	607,67	0,00%	0,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 589 481,00	11 943 781,64	41,78%	16,41%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 589 481,00	11 511 081,00	41,72%	15,81%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	432 700,64	43,27%	0,59%
758			Różne rozliczenia	64 363 076,00	39 663 580,94	61,62%	54,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	63 540 307,00	39 101 728,00	61,54%	53,71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 540 307,00	39 101 728,00	61,54%	53,71%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	175 470,94	350,94%	0,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	10 289,48	20,58%	0,01%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystaniem w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	165 181,46	0,00%	0,23%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	772 769,00	386 382,00	50,00%	0,53%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	772 769,00	386 382,00	50,00%	0,53%
801			Oświata i wychowanie	3 146 688,00	438 572,69	13,94%	0,60%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 064 219,00	402 259,73	13,13%	0,55%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 000,00	629,53	31,48%	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	226,80	22,68%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	402,73	40,27%	0,00%
	80111		Gimnazja specjalne	105 695,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udział w dochodach
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 316,00	0,00	0,00%	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 379,00	0,00	0,00%	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 316,00	0,00	0,00%	0,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	350,00	134,90	38,54%	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	48,90	32,60%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	86,00	43,00%	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	26 350,00	5 179,29	19,66%	0,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	537,92	28,31%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 250,00	4 641,37	88,41%	0,01%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	2 934 075,00	427 676,82	14,58%	0,59%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 894 985,00	402 259,73	13,90%	0,55%
		0920	Pozostałe odsetki	8 400,00	2 701,79	32,16%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 690,00	22 715,30	74,02%	0,03%
		2007	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	2 389 441,00	236 429,09	9,89%	0,32%
		2009	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	63 255,00	6 258,41	9,89%	0,01%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	442 289,00	159 572,23	36,08%	0,22%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	66 718,00	0,00	0,00%	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 718,00	0,00	0,00%	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 718,00	0,00	0,00%	0,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11 500,00	5 271,15	45,84%	0,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	327,04	40,88%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 700,00	4 944,11	46,21%	0,01%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udział w dochodach
	80195		Pozostała działalność	0,00	-319,00	0,00%	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,00	0,00%	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	-394,00	0,00%	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	63,00	0,00%	0,00%
851			Ochrona zdrowia	12 568 419,00	2 349 221,82	18,69%	3,23%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 688 419,00	2 015 573,00	54,65%	2,77%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 688 419,00	2 015 573,00	54,65%	2,77%
	85195		Pozostała działalność	8 880 000,00	333 648,82	3,76%	0,46%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	26 139,74	0,00%	0,04%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 880 000,00	307 494,16	3,46%	0,42%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,92	0,00%	0,00%
852			Pomoc społeczna	13 034 949,00	6 725 069,53	51,59%	9,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	664 474,00	0,00	0,00%	0,00%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	700,00	49,40	7,06%	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	49,40	7,06%	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	11 426 902,00	5 720 537,56	50,06%	7,86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 448 266,00	2 763 339,07	50,72%	3,80%
		0920	Pozostałe odsetki	3 850,00	819,50	21,29%	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 000,00	15 000,00	78,95%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00	4 509,99	46,49%	0,01%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udział w dochodach
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 946 086,00	2 936 869,00	49,39%	4,03%
	85204		Rodziny zastępcze	922 873,00	620 791,26	67,27%	0,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	17 882,48	71,53%	0,02%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	41 873,00	0,00	0,00%	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	9 819,32	163,66%	0,01%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00	593 089,46	69,78%	0,81%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	6 501,31	36,12%	0,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920		0,00	1,31	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	6 500,00	36,11%	0,01%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000,00	572,04	28,60%	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	572,04	28,60%	0,00%
	85295		Pozostała działalność	664 474,00	376 617,96	56,68%	0,52%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	664 474,00	376 617,96	56,68%	0,52%
		2007	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	649 199,00	367 960,18	56,68%	0,51%
		2009	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	15 275,00	8 657,78	56,68%	0,01%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 442 071,00	868 733,15	60,24%	1,19%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	730 571,00		0,00%	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	136,51	0,00%	0,00%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	0,00%	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	133,51	0,00%	0,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	357 200,00	177 089,85	49,58%	0,24%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udział w dochodach
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	237 200,00	118 602,00	50,00%	0,16%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	58 487,85	48,74%	0,08%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	24 496,00	61,24%	0,03%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	24 496,00	61,24%	0,03%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 044 871,00	667 010,79	63,84%	0,92%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	730 571,00	510 078,81	69,82%	0,70%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	931,98	18,64%	0,00%
		2007	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	729 674,00	453 705,91	62,18%	0,62%
		2009	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	897,00	56 372,90	6284,60%	0,08%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	309 300,00	156 000,00	50,44%	0,21%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 900,00	48 887,85	81,62%	0,07%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 200,00	15 229,12	83,68%	0,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	1 501,56	68,25%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	13 727,56	85,80%	0,02%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000,00	1 002,00	50,10%	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	157,03	22,43%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	844,97	65,00%	0,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000,00	375,51	37,55%	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	272,67	38,95%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	102,84	34,28%	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 700,00	23 220,00	60,00%	0,03%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udział w dochodach
		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38700	23 220,00	60,00%	0,03%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	0,00	5 812,69	0,00%	0,01%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 812,69	0,00%	0,01%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	602,70	0,00%	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	602,70	0,00%	0,00%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	2 645,83	0,00%	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 645,83	0,00%	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	393 781,00	399 349,43	101,41%	0,55%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 781,00	0,00	0,00%	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	343 000,00	348 459,69	101,59%	0,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	412,50	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	343 000,00	348 047,19	101,47%	0,48%
	90095		Pozostała działalność	50 781,00	50 889,74	100,21%	0,07%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 781,00	50 781,24	100,00%	0,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,50	0,00%	0,00%
		2007	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	50 781,00	50 781,24	100,00%	0,07%
926			Kultura fizyczna	0	211,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	92695		Pozostała działalność	0,00	211,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,00	0,00%	#DZIEL/0!

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udział w dochodach
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	207,00	0,00%	#DZIEL/0!
bieżące razem:				141 360 919,00	72 548 551,22	51,32%	99,65%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 557 259,00	1 339 737,74	29,40%	1,84%
majątkowe							
600			Transport i łączność	20 000,00	49 895,47	249,48%	0,07%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	49 895,47	249,48%	0,07%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	49 895,47	249,48%	0,07%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 171 696,00	151 167,02	2,11%	0,21%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 171 696,00	151 167,02	2,11%	0,21%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	20 267,35	202,67%	0,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 158 946,00	129 207,00	1,80%	0,18%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 750,00	1 692,67	61,55%	0,00%
750			Administracja publiczna	74 029,00	16 847,82	22,76%	0,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 029,00	0,00	0,00%	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	74 029,00	16 847,82	22,76%	0,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 029,00	0,00	0,00%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 847,82	0,00%	0,02%
		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	4 329,00	0,00	0,00%	0,00%
		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	69 700,00	0,00	0,00%	0,00%
758			Różne rozliczenia	661 600,00	36 761,45	5,56%	0,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	661 600,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udział w dochodach
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	661 600,00	0,00	0,00%	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	36 761,45	73,52%	0,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystaniem w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	36 761,45	0,00%	0,05%
801			Oświata i wychowanie	411 419,00	0,00	0,00%	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	411 419,00	0,00	0,00%	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	411 419,00	0,00	0,00%	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	411 419,00	0,00	0,00%	0,00%
		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	400 809,00	0,00	0,00%	0,00%
		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	10 610,00	0,00	0,00%	0,00%
852			Pomoc społeczna	600,00	903,35	150,56%	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	600,00	903,35	150,56%	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	903,35	150,56%	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778 132,00	0,00	0,00%	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	92195		Pozostała działalność	778 132,00	0,00	0,00%	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	778 132,00	0,00	0,00%	0,00%
majątkowe razem:				9 117 476,00	255 575,11	2,80%	0,35%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udział w dochodach
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	485 448,00	0,00	0,00%	0,00%
Ogółem:				150 478 395,00	72 804 126,33	48,38%	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 042 707,00	1 339 737,74	26,57%	1,84%

Załącznik nr 3. Wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach w I półroczu br.

W zł							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udział w dochodach
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 000,00	2 858,00	35,73%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	2 858,00	35,73%	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 858,00	35,73%	0,00%
020			Leśnictwo	38 460,00	38,00	0,10%	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	35 460,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 460,00	0,00	0,00%	0,00%
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	38,00	1,27%	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	38,00	1,27%	0,00%
600			Transport i łączność	8 617 158,00	2 954 335,66	34,28%	4,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 617 158,00	2 954 335,66	34,28%	4,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	14 429,86	48,10%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 378,00	448 111,24	35,36%	0,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	89 506,77	97,29%	0,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 811,00	88 664,48	37,28%	0,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 387,00	9 829,81	30,35%	0,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	2 709,00	27,09%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 000,00	140 876,29	50,49%	0,20%
		4260	Zakup energii	90 000,00	50 303,34	55,89%	0,07%
		4270	Zakup usług remontowych	1 306 072,00	114 004,20	8,73%	0,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	897,75	29,93%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 705 800,00	1 879 158,01	69,45%	2,67%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 101,53	36,72%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	2 846,89	35,59%	0,00%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 130,15	25,11%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	492,00	4,92%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	311,20	10,37%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	69 500,00	23 154,00	33,32%	0,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	26 019,00	70,32%	0,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	5 003,40	33,36%	0,01%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	718,00	35,90%	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	27 000,00	25 313,24	93,75%	0,04%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	314,58	52,43%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	120,92	24,18%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 614,00	52,28%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 203 610,00	1 716,00	0,08%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 990,00	99,96%	0,04%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 171 550,00	1 328 389,34	41,88%	1,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 171 550,00	1 328 389,34	41,88%	1,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 797,00	687,22	2,31%	0,00%
		4260	Zakup energii	525 424,00	280 094,10	53,31%	0,40%
		4270	Zakup usług remontowych	137 896,00	56 707,68	41,12%	0,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 552 542,00	700 155,81	45,10%	0,99%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udział w dochodach
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	49,14	8,19%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	40,00	1,00%	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	112 872,00	41 258,31	36,55%	0,06%
		4430	Różne opłaty i składki	145 871,00	80 855,18	55,43%	0,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	244 000,00	114 731,00	47,02%	0,16%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	708,00	35,40%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 640,00	1 640,00	100,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	129,00	129,00	100,00%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	209 364,00	32 864,01	15,70%	0,05%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 500,00	4 732,00	72,80%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 915,00	13 737,89	37,21%	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	0,00	0,00%	0,00%
710			Działalność usługowa	2 488 400,00	1 090 311,42	43,82%	1,55%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	274 302,00	142 010,79	51,77%	0,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 042,00	100 332,67	48,70%	0,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	15 388,38	92,15%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,00	19 081,11	51,43%	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	2 285,95	47,62%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 660,00	4 922,68	50,96%	0,01%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 759 753,00	721 692,25	41,01%	1,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 550,00	247 113,63	46,49%	0,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 075,00	37 074,17	100,00%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	46 191,44	50,21%	0,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	5 097,39	42,48%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	11 621,21	36,32%	0,02%
		4260	Zakup energii	75 400,00	33 428,46	44,33%	0,05%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 660,50	16,61%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	931 943,00	316 763,36	33,99%	0,45%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	3 911,48	43,46%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	10 665,81	63,49%	0,02%
		4580	Pozostałe odsetki	4 111,00	4 110,80	100,00%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 874,00	2 874,00	100,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 180,00	23,60%	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 805,00	6 848,10	49,61%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 805,00	6 848,10	49,61%	0,01%
	71015		Nadzór budowlany	440 540,00	219 760,28	49,88%	0,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 900,00	56 413,31	43,43%	0,08%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	186 492,00	84 762,77	45,45%	0,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 822,00	22 821,30	100,00%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 614,00	24 936,60	43,28%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 520,00	1 936,61	35,08%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 426,00	8 487,37	74,28%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	110,00	27,50%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 052,00	12 272,96	94,03%	0,02%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	150,00	25,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udział w dochodach
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00	929,41	64,10%	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00	705,85	65,36%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	64,80	64,80%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	411,00	37,36%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 384,00	5 169,00	70,00%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	589,30	36,83%	0,00%
750			Administracja publiczna	14 844 219,00	7 293 687,12	49,13%	10,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 606 230,00	860 284,91	53,56%	1,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 092,00	609 720,89	49,49%	0,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 883,00	96 882,84	100,00%	0,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 120,00	117 236,51	53,75%	0,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 400,00	14 155,85	51,66%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00	22 288,82	70,76%	0,03%
	75019		Rady powiatów	406 360,00	201 395,64	49,56%	0,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390 060,00	188 167,45	48,24%	0,27%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	410,01	55,41%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00	2 117,09	69,19%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	701,09	28,04%	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	12 727 195,00	6 165 589,89	48,44%	8,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	5 123,72	51,75%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 778 063,00	3 169 203,48	46,76%	4,50%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 619,00	7 618,69	100,00%	0,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409,00	408,85	99,96%	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	598 000,00	520 873,91	87,10%	0,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 388,00	600 224,09	50,00%	0,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,00	2 061,90	100,00%	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	110,64	99,68%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 982,00	65 833,33	45,10%	0,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	296,00	295,42	99,80%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,85	99,06%	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 040,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 560,00	11 815,41	54,80%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 592,00	129 949,99	35,16%	0,18%
		4260	Zakup energii	291 000,00	175 932,98	60,46%	0,25%
		4270	Zakup usług remontowych	93 443,00	20 243,68	21,66%	0,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	1 974,00	48,15%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 532 010,00	1 145 132,53	45,23%	1,63%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	122 256,00	37 067,28	30,32%	0,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	38 000,00	13 398,76	35,26%	0,02%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70 000,00	23 254,77	33,22%	0,03%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	73,80	3,69%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	8 874,03	35,50%	0,01%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udział w dochodach
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 300,29	26,01%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 500,00	150 278,59	65,48%	0,21%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	397,09	19,85%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500,00	425,00	5,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	84 448,00	66 467,61	78,71%	0,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 800,00	7 234,20	30,40%	0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 100,00	0,00	0,00%	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	31 851,20	77,69%	0,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 455,00	11 455,00	100,00%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 911,00	2 910,84	99,99%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	151,90	99,93%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 934,00	16 933,35	100,00%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 548,00	400,11	5,30%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 804,00	26 250,74	56,09%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	171,00	13,15%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	6 912,00	44,59%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 809,00	4 861,74	55,19%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 895,00	14 306,00	68,47%	0,02%
	75095		Pozostała działalność	16 630,00	8 314,74	50,00%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	16 630,00	8 314,74	50,00%	0,01%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 863 954,00	4 834 854,72	54,55%	6,86%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 865,00	0,00	0,00%	0,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 865,00	0,00	0,00%	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 818 689,00	4 827 948,32	54,75%	6,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	100,00%	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	433 961,00	200 160,33	46,12%	0,28%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	103 775,00	33 808,37	32,58%	0,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 821,00	4 368,70	49,53%	0,01%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 000 818,00	2 915 906,17	48,59%	4,14%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	691 600,00	559 527,92	80,90%	0,79%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	499 900,00	486 750,97	97,37%	0,69%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	148 383,00	44 352,50	29,89%	0,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 188,00	7 135,58	35,35%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 759,00	909,58	32,97%	0,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	243 541,00	243 540,16	100,00%	0,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 238,00	119 285,75	56,47%	0,17%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	236,16	9,45%	0,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	1 113,70	18,56%	0,00%
		4260	Zakup energii	150 000,00	103 323,19	68,88%	0,15%
		4270	Zakup usług remontowych	23 748,00	6 959,11	29,30%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 305,00	21 361,20	84,41%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	48 690,04	69,56%	0,07%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udział w dochodach
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 036,98	50,92%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	3 017,24	43,10%	0,00%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	1 307,70	28,43%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	9 647,70	71,46%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	18 780,00	6,00	0,03%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	1 777,64	48,74%	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	21 798,00	10 899,00	50,00%	0,02%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 436,00	1 436,00	100,00%	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	211,00	210,63	99,82%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75414		Obrona cywilna	5 600,00	5 600,00	100,00%	0,01%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 600,00	5 600,00	100,00%	0,01%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 600,00	0,00	0,00%	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 600,00	0,00	0,00%	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	1 166,40	12,96%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 166,40	23,33%	0,00%
	75495		Pozostała działalność	7 200,00	140,00	1,94%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	140,00	70,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 811 938,00	1 067 798,29	37,97%	1,52%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 811 938,00	1 067 798,29	37,97%	1,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 850,00	29 850,00	100,00%	0,04%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	2 782 088,00	1 037 948,29	37,31%	1,47%
758			Różne rozliczenia	449 414,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	449 414,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	449 414,00	0,00	0,00%	0,00%
801			Oświata i wychowanie	49 518 490,00	25 372 181,87	51,24%	35,02%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 221 819,00	1 806 593,54	56,07%	2,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 481,00	3 918,85	27,06%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262 642,00	1 149 961,64	50,82%	1,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 191,00	186 190,45	100,00%	0,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 817,00	236 565,60	59,32%	0,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 678,00	27 316,78	48,20%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	6 925,02	69,95%	0,01%
		4260	Zakup energii	78 332,00	50 377,53	64,31%	0,07%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	700,00	41,18%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	485,00	22,05%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 780,00	18 587,70	50,54%	0,03%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 970,00	1 738,58	58,54%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udział w dochodach
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	1 716,39	36,52%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	1 705,00	17,58%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 004,00	107 725,00	80,99%	0,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 460,00	2 560,00	73,99%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	270,00	27,00%	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 264,00	9 849,94	51,13%	0,01%
	80111		Gimnazja specjalne	1 883 474,00	1 117 143,46	59,31%	1,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 977,00	92,25	1,85%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 039,00	712 386,59	57,22%	1,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 711,00	119 709,74	100,00%	0,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 542,00	147 426,00	62,86%	0,21%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 341,00	18 031,79	57,53%	0,03%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	42,00	0,00	0,00%	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 824,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 057,03	44,04%	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 497,00	0,00	0,00%	0,00%
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 666,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	31 800,00	27 354,82	86,02%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 039,00	5 498,45	18,93%	0,01%
		4301	Zakup usług pozostałych	39 992,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	24 995,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 599,00	79 140,00	89,32%	0,11%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 710,00	6 446,79	60,19%	0,01%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	904 915,00	486 275,25	53,74%	0,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	220,40	13,78%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 789,00	320 015,11	49,63%	0,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 792,00	50 791,35	100,00%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 579,00	64 418,38	54,79%	0,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 705,00	5 072,68	30,37%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	3 116,50	47,22%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 250,00	8 058,20	49,59%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	712,90	47,53%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 779,00	20 601,49	79,92%	0,03%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	300,00	50,00%	0,00%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 280,64	51,23%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	33,60	16,80%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 221,00	10 666,00	75,00%	0,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	938,00	93,80%	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	9 051 597,00	5 337 681,90	58,97%	7,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 071,00	7 094,68	14,76%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 027 808,00	3 323 447,50	55,14%	4,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	539 150,00	539 147,39	100,00%	0,77%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udział w dochodach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101 323,00	691 461,91	62,78%	0,98%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153 285,00	73 962,38	48,25%	0,11%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	38,00	0,00	0,00%	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 070,00	446,00	4,92%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	1 447,00	44,66%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 518,21	52,88%	0,01%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 372,00	5 417,80	64,71%	0,01%
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35,00	35,00	100,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	484 835,00	299 013,97	61,67%	0,42%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 233,10	49,32%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	1 372,00	37,08%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 587,00	30 449,76	59,03%	0,04%
		4301	Zakup usług pozostałych	7 250,00	3 407,89	47,01%	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 657,00	2 390,44	51,33%	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 310,00	3 428,07	41,25%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	142,80	12,98%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 201,00	342 621,00	83,12%	0,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	960,00	64,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	685,00	45,67%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	80130		Szkoly zawodowe	29 504 507,00	13 723 089,73	46,51%	19,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 404 979,00	786 755,27	32,71%	1,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 807,00	21 591,81	10,70%	0,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 482 835,00	7 808 302,71	50,43%	11,09%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 783,00	46 675,02	51,99%	0,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 217 488,00	1 217 482,82	100,00%	1,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 462 660,00	1 526 673,44	61,99%	2,17%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 155,00	945,00	29,95%	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 084,00	7 981,44	41,82%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343 778,00	181 610,90	52,83%	0,26%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	526,00	134,67	25,60%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 735,00	1 143,54	41,81%	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 490,00	7 044,00	19,30%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 450,00	37 647,37	43,55%	0,05%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	23 545,00	6 542,99	27,79%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 800,00	65 061,43	50,89%	0,09%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	36 123,00	11 936,75	33,04%	0,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 410,00	0,00	0,00%	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	91,00	0,00	0,00%	0,00%
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 513,00	1 461,90	13,91%	0,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	165 617,00	0,00	0,00%	0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 384,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	1 235 051,00	817 848,83	66,22%	1,16%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udział w dochodach
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	2 775,90	9,57%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300,00	3 749,00	24,50%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	453 621,00	243 918,48	53,77%	0,35%
		4301	Zakup usług pozostałych	337 034,00	110 671,21	32,84%	0,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 201 855,00	0,00	0,00%	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	133 833,00	0,00	0,00%	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 340,00	6 846,62	60,38%	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	498,76	45,34%	0,00%
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 853,00	9 533,46	39,97%	0,01%
		4371	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 850,00	2 449,14	35,75%	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 943,00	6 285,85	20,99%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	12,00	40,00%	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	18 559,00	0,00	0,00%	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	492,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	897 524,00	787 353,00	87,73%	1,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	384,00	12,80%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	92,42	2,64%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	680,00	15,11%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 809,00	0,00	0,00%	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 610,00	0,00	0,00%	0,00%
	80132		Szkoły artystyczne	1 003 600,00	603 335,46	60,12%	0,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 495,00	368 019,78	55,47%	0,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 201,00	53 200,91	100,00%	0,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 515,00	74 439,89	62,28%	0,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 527,00	7 797,50	47,18%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 324,55	41,39%	0,00%
		4260	Zakup energii	86 947,00	59 153,29	68,03%	0,08%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	81,00	16,20%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 110,00	3 725,48	52,40%	0,01%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	239,20	43,49%	0,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	291,86	19,46%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	71,00	35,50%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 055,00	34 991,00	77,66%	0,05%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	779 128,00	453 887,58	58,26%	0,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 093,00	18,45	0,88%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 245,00	276 930,20	56,03%	0,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 640,00	42 638,41	100,00%	0,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 015,00	53 733,34	61,75%	0,08%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udział w dochodach
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 349,00	6 603,39	53,47%	0,01%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00%	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 260,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 571,59	98,22%	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 536,00	3 350,02	35,13%	0,00%
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	26 800,00	17 203,05	64,19%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 560,00	3 953,39	46,18%	0,01%
		4301	Zakup usług pozostałych	19 918,00	1 043,61	5,24%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	600,00	263,53	43,92%	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 654,00	13 772,04	60,79%	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 737,00	27 987,00	88,18%	0,04%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 387,63	47,75%	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 371,00	2 431,93	55,64%	0,00%
		4781	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	468 593,00	302 474,50	64,55%	0,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 954,00	9,80	0,16%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 283,00	101 458,66	68,42%	0,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 768,00	33 767,44	100,00%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 951,00	22 391,33	74,76%	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 239,00	3 091,87	72,94%	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	12 295,00	34,15%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 628,92	86,60%	0,01%
		4260	Zakup energii	159 000,00	97 963,41	61,61%	0,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	246,00	24,60%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 085,00	49,32%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 150,00	12 599,04	52,17%	0,02%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	1 040,88	49,57%	0,00%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	2 949,15	55,64%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 948,00	7 948,00	100,00%	0,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 696 946,00	981 608,97	57,85%	1,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 196,00	55,35	1,07%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 258,00	675 016,25	54,51%	0,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 184,00	95 183,04	100,00%	0,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 575,00	123 814,81	57,43%	0,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 714,00	14 633,66	47,64%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 552,32	97,02%	0,00%
		4260	Zakup energii	26 800,00	13 956,38	52,08%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 560,00	2 243,09	26,20%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udział w dochodach
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 022,00	47 389,00	81,67%	0,07%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 437,00	7 765,07	50,30%	0,01%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	271 811,00	58 812,83	21,64%	0,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 876,00	8 553,30	22,58%	0,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 300,00	5 868,10	93,14%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 600,00	30 465,40	24,45%	0,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 258,00	877,80	12,09%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 777,00	13 048,23	13,77%	0,02%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	52 202,00	46 937,73	50,91%	0,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 374,00	31 448,79	52,97%	0,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 703,00	3 702,97	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 958,00	5 475,12	45,79%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 685,00	605,60	35,94%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 661,25	36,92%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	62,00	20,67%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00%	0,00%
	80195		Pozostała działalność	639 898,00	454 340,92	71,00%	0,65%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	3 000,00	20,00%	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 380,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	4 017,39	25,75%	0,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 745,00	12 734,53	30,51%	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	534 453,00	434 578,00	81,31%	0,62%
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	11,00	55,00%	0,00%
803			Szkolnictwo wyższe	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
851			Ochrona zdrowia	15 693 719,00	3 408 017,07	21,72%	4,94%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 688 419,00	2 015 103,66	54,63%	2,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	12 402,00	41,34%	0,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 658 419,00	2 002 701,66	54,74%	2,84%
	85195		Pozostała działalność	12 005 300,00	1 392 913,41	11,60%	1,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 514,00	191 003,00	46,08%	0,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132 745,00	63 683,00	47,97%	0,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 260,00	33 578,80	49,19%	0,05%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udział w dochodach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	165 000,00	100,00%	0,23%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 183 182,00	102 511,23	8,66%	0,15%
		4260	Zakup energii	113 000,00	44 962,50	39,79%	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	372 589,00	91 627,01	24,59%	0,13%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20 572,00	10 644,08	51,74%	0,02%
		4580	Pozostałe odsetki	250 000,00	122 267,80	48,91%	0,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	29 783,99	29,78%	0,04%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 620,00	31 852,00	94,74%	0,05%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 910 818,00	500 000,00	5,61%	0,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
852			Pomoc społeczna	18 019 269,00	8 907 559,70	49,43%	12,65%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 225 121,00	628 615,59	51,31%	0,89%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	972 300,00	502 100,94	51,64%	0,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	54 440,00	31 444,10	57,76%	0,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 800,00	32 760,00	46,93%	0,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 406,00	5 406,00	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 680,00	6 942,41	50,75%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 843,00	935,07	50,74%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 365,00	18 629,00	47,32%	0,03%
		4220	Zakup środków żywności	40 880,00	20 272,00	49,59%	0,03%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 112,39	35,21%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 096,00	1 068,36	17,53%	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	655,00	305,06	46,57%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	665,00	335,05	50,38%	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 194,00	345,66	28,95%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 288,00	3 075,70	48,91%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 203,00	865,95	71,98%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	1 846,00	74,98%	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	344,00	171,90	49,97%	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	11 806 384,00	5 765 214,90	48,83%	8,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 818,00	13 155,29	49,05%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 237 660,00	3 445 898,22	47,61%	4,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 614,00	335 613,65	100,00%	0,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266 779,00	616 657,12	48,68%	0,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 858,00	46 153,86	44,44%	0,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 556,00	21 161,00	57,89%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591 852,00	305 740,80	51,66%	0,43%
		4220	Zakup środków żywności	557 600,00	259 539,23	46,55%	0,37%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00	20 127,09	57,51%	0,03%
		4260	Zakup energii	505 651,00	302 404,50	59,80%	0,43%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udział w dochodach
		4270	Zakup usług remontowych	87 500,00	21 611,86	24,70%	0,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	2 256,00	19,62%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	401 008,00	180 256,72	44,95%	0,26%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 838,00	1 341,68	47,28%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 428,00	2 269,84	51,26%	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 300,00	4 085,88	39,67%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 180,88	57,83%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 520,00	2 316,40	51,25%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 995,00	162 903,00	74,73%	0,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 161,00	5 632,00	50,46%	0,01%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 401,00	1 077,00	76,87%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	1,00	1,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 190,00	670,00	10,82%	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 255,00	11 161,88	42,51%	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85204		Rodziny zastępcze	3 198 283,00	1 767 548,31	55,27%	2,51%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	50 292,84	38,69%	0,07%
		3110	Świadczenia społeczne	2 682 456,00	1 566 302,62	58,39%	2,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 225,00	19 426,32	40,28%	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 148,00	2 408,36	39,17%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	272 631,00	126 647,67	46,45%	0,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 823,00	2 470,50	10,37%	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 095 945,00	550 148,91	50,20%	0,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	583,70	23,35%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 395,00	363 993,35	47,81%	0,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 500,00	57 815,63	98,83%	0,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	72 590,12	51,85%	0,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	8 616,02	45,35%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	12 430,00	44,39%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 601,00	2 249,85	10,92%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	775,00	51,67%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 192,26	36,77%	0,01%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	300,00	50,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	527,23	43,94%	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	1 468,67	47,38%	0,00%

Źródło	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udział w dochodach
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 331,82	37,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 149,00	17 705,26	65,22%	0,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	570,00	16,29%	0,00%
	85295		Pozostała działalność	675 536,00	196 031,99	29,02%	0,28%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 898,00	62 889,20	47,68%	0,09%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 102,00	1 479,79	47,70%	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 240,00	5 471,69	75,58%	0,01%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170,00	128,75	75,74%	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 195,00	14 432,59	42,21%	0,02%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,00	339,62	42,19%	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 862,00	1 059,55	18,07%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	138,00	24,90	18,04%	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	127 011,00	27 936,11	22,00%	0,04%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 989,00	657,33	21,99%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 062,00	749,58	12,37%	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 804,00	28 195,87	55,50%	0,04%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 196,00	663,44	55,47%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	60,00%	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	284 808,00	44 110,20	15,49%	0,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 701,00	1 037,94	15,49%	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 641,00	17,20	1,05%	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	39,00	0,40	1,03%	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	2 931,00	1 077,64	36,77%	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	69,00	25,36	36,75%	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 809,00	2 671,96	95,12%	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66,00	62,87	95,26%	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 589 999,00	1 811 538,84	50,46%	2,57%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 960,00	75 624,00	51,11%	0,11%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 880,00	18 084,00	55,00%	0,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 320,00	24 660,00	50,00%	0,04%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 760,00	32 880,00	50,00%	0,05%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	601 961,00	276 506,56	45,93%	0,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	113 359,75	48,24%	0,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 062,00	18 061,79	100,00%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 832,00	28 990,03	60,61%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 812,00	3 021,53	51,99%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	41 851,15	36,39%	0,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 444,00	2 743,91	26,27%	0,00%
		4260	Zakup energii	7 220,00	2 616,21	36,24%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 291,00	60 350,27	39,63%	0,09%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	315,75	26,31%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	5 196,17	57,10%	0,01%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 840 078,00	1 459 408,28	51,39%	2,07%

Źródło	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udział w dochodach
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	413,09	13,77%	0,00%
		3117	Świadczenia społeczne	324 513,00	209 428,30	64,54%	0,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 122,00	626 435,09	49,40%	0,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 374,00	78 588,34	30,77%	0,11%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 150,00	9 712,67	53,51%	0,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 436,00	102 435,49	100,00%	0,15%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	8 861,17	92,30%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 981,00	131 169,30	52,47%	0,19%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 498,00	65 423,76	52,55%	0,09%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 104,00	1 589,45	51,21%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 091,00	16 220,24	47,58%	0,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 492,00	2 091,33	32,21%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	445,00	227,75	51,18%	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 136,00	8 216,00	54,28%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00	10 766,17	20,16%	0,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 083,00	299,30	14,37%	0,00%
		4260	Zakup energii	95 000,00	45 184,29	47,56%	0,06%
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	4 606,38	45,16%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	261,00	17,40%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	18 263,57	42,08%	0,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 593,00	0,00	0,00%	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	897,00	0,00	0,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 689,17	56,31%	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 665,00	70 332,54	50,00%	0,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 767,44	58,91%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 300,00	35 475,00	75,00%	0,05%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 998,00	7 657,51	69,63%	0,01%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 109 917,00	11 873 678,58	59,04%	16,86%
	85401		Świetlice szkolne	48 274,00	16 943,91	35,10%	0,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 156,00	6 981,79	21,71%	0,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 855,00	2 854,56	99,98%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 344,00	3 997,21	42,78%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	230,35	26,18%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%	0,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 338 578,00	2 439 876,66	56,24%	3,46%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 101 551,00	1 715 066,00	55,30%	2,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 311,00	3 584,23	43,13%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 991,00	407 318,82	53,88%	0,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 396,00	66 395,67	100,00%	0,09%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udział w dochodach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 923,00	78 025,24	57,40%	0,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 371,00	9 676,62	49,95%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	4 575,66	77,55%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	26 385,24	65,96%	0,04%
		4260	Zakup energii	124 600,00	77 718,62	62,37%	0,11%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	3 611,34	48,15%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	90,00	9,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 520,00	4 947,98	39,52%	0,01%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	789,84	37,61%	0,00%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 152,41	96,03%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 293,00	35 656,00	77,02%	0,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 922,00	4 882,99	54,73%	0,01%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 890 414,00	1 016 711,58	53,78%	1,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 026,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 663,00	645 632,28	49,37%	0,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 925,00	107 924,98	100,00%	0,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 056,00	130 045,80	55,09%	0,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 910,00	13 560,93	41,21%	0,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	15 405,00	42,79%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	820,00	41,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 538,42	39,05%	0,00%
		4260	Zakup energii	33 500,00	17 927,17	53,51%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	461,00	46,10%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	379,00	75,80%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	4 650,98	56,16%	0,01%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	592,86	49,41%	0,00%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 993,68	56,96%	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	13 495,68	49,98%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	385,28	38,53%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 888,52	58,89%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 834,00	55 000,00	77,65%	0,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 857 559,00	4 110 245,32	84,62%	5,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 032,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 155,00	366 141,98	52,82%	0,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 190,00	62 189,91	100,00%	0,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 981,00	71 453,38	59,06%	0,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 214,00	8 279,49	48,10%	0,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 084,00	94,73%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 850,00	23 416,77	73,52%	0,03%
		4260	Zakup energii	35 000,00	14 595,37	41,70%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	83,00	8,30%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	25,00	3,57%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udział w dochodach
		4300	Zakup usług pozostałych	19 370,00	6 339,01	32,73%	0,01%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	894,18	63,87%	0,00%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 800,00	2 609,06	44,98%	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800,00	3 868,38	49,58%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 962,00	46 962,00	100,00%	0,07%
		4580	Pozostałe odsetki	965 487,00	965 486,41	100,00%	1,37%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 535 818,00	2 535 817,38	100,00%	3,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	234 461,00	154 860,94	66,05%	0,22%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 461,00	154 860,94	66,05%	0,22%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	4 000,00	40,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	40,00%	0,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 700,00	23 220,00	60,00%	0,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	38 700,00	23 220,00	60,00%	0,03%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 045 262,00	1 376 607,80	45,20%	1,95%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 045 262,00	1 376 607,80	45,20%	1,95%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 305 124,00	1 553 061,06	46,99%	2,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 305 124,00	1 553 061,06	46,99%	2,20%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 266 460,00	1 159 817,01	51,17%	1,65%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 266 460,00	1 159 817,01	51,17%	1,65%
	85495		Pozostała działalność	75 085,00	18 334,30	24,42%	0,03%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	599,30	3,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 650,00	25,30%	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	5 085,00	100,00%	0,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	393 781,00	85 987,96	21,84%	0,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	96 261,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 261,00	0,00	0,00%	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	60 631,20	50,53%	0,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	60 631,20	50,53%	0,09%
	90095		Pozostała działalność	177 520,00	25 356,76	14,28%	0,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	1 200,00	48,98%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 570,00	3 284,10	49,99%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 000,00	20 112,66	37,25%	0,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	760,00	38,00%	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 580 319,00	369 263,18	23,37%	0,52%
	92113		Centra kultury i sztuki	552 000,00	287 160,00	52,02%	0,41%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udział w dochodach
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	552 000,00	287 160,00	52,02%	0,41%
	92116		Biblioteki	118 187,00	58 661,40	49,63%	0,08%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 187,00	58 661,40	49,63%	0,08%
	92195		Pozostała działalność	910 132,00	23 441,78	2,58%	0,03%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,03%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 240,00	31,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	797,00	0,00	0,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	36,00	35,28	98,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 132,00	0,00	0,00%	0,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	167,00	166,50	99,70%	0,00%
926			Kultura fizyczna	64 000,00	37 500,00	58,59%	0,05%
	92695		Pozostała działalność	64 000,00	37 500,00	58,59%	0,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 000,00	37 500,00	58,59%	0,05%
Wydatki razem:				150 272 587,00	70 437 999,75	46,87%	100,00%
Wydatki bieżące				135 524 080,00	69 911 127,25	51,59%	99,25%
Wydatki majątkowe				14 748 507,00	526 872,50	3,57%	0,75%

Załącznik nr 4. Wykaz projektów wraz z ich wartością kosztorysową oraz wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013r.

L.p.	Tytuł projektu Podmiot finansujący Miejsce realizacji	Wartość ogółem projektu	Plan na 2013r.- uchwała budżetowa	Zmiany w 2013r.		Wykonanie łącznie na dzień bilansowy 30.06.2013r. Wykonanie dotyczące roku 2013	Źródło finansowania Ogółem wykonanie od początku realizacji		Uwagi!
				zwiększenia	zmniejszenia		zewnątrzne	własne	
1.	Młodzież w działaniu- Młodzież dla Europy- Inicjatywy młodzieżowe Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach	22 241,00	0,00	22 241,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	projekt nie jest zatwierdzony do realizacji
2.	Program Comenius – Świadomość ekologiczna podstawą czystej i zielonej Europy II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach	86 278,00	19 200,00	0,00	0,00	77 728,49 10 307,69	77 728,49	0,00	projekt zostanie zakończony w 2013 roku
3.	Program Leonardo da Vinci – Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach	104 153,00	66 718,00	0,00	0,00	98 001,01 20 816,83	98 001,01	0,00	projekt zostanie zakończony w 2013 roku
4.	Program Comenius - Uczenie się przez całe życie My home town SPACE Zespół Szkół	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00	30 129,32 29 218,14	30 129,32	0,00	projekt zostanie zakończony w

	Artystyczno- Projektowych w Tarnowskich Górach										2014 roku
5.	Program Leonardo da Vinci - Wzajemne poznanie się i zrozumienie podstawą efektywnej współpracy w zjednoczonej Europie Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	51 265,00	51 265,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00 1 350,00	1 350,00	0,00	projekt zostanie zakończony w 2013 roku	
6.	Program Leonardo da Vinci - "Mobilność i doświadczenie zawodowe gwarantują większej konkurencyjności na rynku pracy" Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	59 502,00	0,00	59 502,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	projekt zostanie zakończony w 2014 roku	
7.	Program Comenius – Look How We Cook Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowach	83 316,00	0,00	83 316,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	projekt zostanie zakończony w 2015 roku	
8.	Program Leonardo da Vinci – Podnoszenie jakości w praktyce zawodowej Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	112 330,00	112 330,00	0,00	0,00	0,00	107 410,23 107 410,23	107 410,23	0,00	projekt zostanie zakończony w 2013 roku	

9.	Program Leonardo da Vinci - Wyższa jakość w praktyce zawodowej Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	113 151,00	0,00	113 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	projekt zakończony w 2014 roku
10.	Skrzydła Powiatu – rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	1 208 366,00	567 856,00	96 618,00	0,00	639 555,45 192 282,41	624 852,91	14 702,54		w toku realizacji
11.	Młodzi na starcie Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	418 421,22	369 786,00	6 393,00	408,00	332 605,24 290 003,32	332 605,24	0,00		w toku realizacji
12.	Doświadczony pracownik – sprawny urząd Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	322 751,40	164 204,00	0,00	0,00	84 376,67 84 376,67	71 752,87	12 623,80		w toku realizacji
13.	Kierunek Przedsiębiorczość Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	982 905,70	120 400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		realizacja od lipca 2013r.
14.	Gotowi do startu – staż Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	522 676,60	0,00	92 995,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		realizacja od lipca 2013r
15.	Profesjonalizm w urzędzie Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	181 319,22	11 477,00	0,00	0,00	171 006,05 10 593,52	145 355,14	25 650,91		projekt zakończony, wkład własny z Funduszu

16.	Mam zawód – mam pracę w regionie <i>Powiat Tarnogórski</i>	4 402 058,00	3 051 262,00	0,00	0,00	119 852,56 61 697,66	2 354,90	117 497,66	Pracy w toku realizacji
17.	Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości ist Powiatu Tarnogórskiego <i>Powiat Tarnogórski</i>	1 477 874,80	10 513,00	0,00	0,00	1 179 629,87 10 511,35	10 511,35	0,00	projekt zrealizowany

Załącznik nr 5. Stopień zaawansowania przedsięwzięć inwestycyjnych na dzień 30.06.2013

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa zadania	Wykonanie łączne na dzień 30.06.2013r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013r. dotyczące 2013r.	Źródło finansowania (łącznie)	
					śr. własne	śr. zewnętrzne
1	budowa chodnika w ciągu ul. Dworcowej w Wieszowie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa chodnika w ciągu ul. Głównej w Żendku nr drogi 3210 S (na odcinku od kościoła do szkoły) - etap	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa chodnika wraz z systemem odwodnienia w ciągu drogi powiatowej 3275S Tarnowskie Góry - Kamieniec na odcinku od składnicy materiałów budowlanych do istniejącego chodnika-etap	269 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem chodników w ciągu drogi 3275 S Tarnowskie Góry - Kamieniec (ul. Tarnogórska) w Kamieńcu-etap	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Małą Panwią w Krupskim Młynie	1 428 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Naprawa urządzeń ochrony przed porażeniem wraz z wymianą źródeł światła, zabudową liczników prądu elektrycznego oraz dostosowaniem do obowiązujących przepisów na niektórych sygnalizacjach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w związku z zajęciem działek gruntu pod drogi	6 000,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	0,00
8	Przebudowa ul. Pastuski-etap	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa zadania	Wykonanie łączne na dzień 30.06.2013r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013r. dotyczące 2013r.	Źródło finansowania (łącznie)	
					śr. własne	śr. zewnętrzne
9	Przebudowa ul. Z. Nałkowskiej w Radzionkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą kanalizację deszczową oraz oświetlenie drogowe-budowa odcinka kanalizacji deszczowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zakup kosiarki do koszenia trawy do ciągnika	25 000,00	24 990,00	24 990,00	24 990,00	0,00
11	Udzielenie pomocy finansowej na przebudowę dróg powiatowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Parkowej 3, 3a w Nakle Śląskim	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dostosowanie systemów do ustwy o kierujących pojazdami	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zakup serwerów z przeznaczeniem na archiwizację	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zakup samochodu ratownictwa technicznego z funkcją ratownictwa ekologicznego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Budowa instalacji hydrantowej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dostosowanie budynku LO im. Staszica do wymogów p. poż.	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Budowa windy dla niepełnosprawnych wraz z wyjściem ewakuacyjnym oraz z robotami towarzyszącymi w budynku warsztatów w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dostosowanie budynku użytkowanego przez Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie do wymogów ppoż. - dokumentacja projektowa	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Przebudowa dachu budynku warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - dokumentacja techniczna	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa zadania	Wykonanie łączne na dzień 30.06.2013r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013r. dotyczące 2013r.	Źródło finansowania (łącznie)	
					śr. własne	śr. zewnętrzne
21	Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Kościelnej- wymiana dachu wraz z dociepleniem	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Wymiana instalacji hydrantowej w Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Mam zawód mam pracę w regionie	411 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Podwyższenie kapitału zakładowego WSP S.A oraz objęcie przez Powiat Tarnogórski w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki nowych akcji	8 910 818,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
26	Zakup sprzętu medycznego	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" do wymogów ppoż. - III etap - drzwi ppoż.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Wykonanie altany -Dom Pomocy Społecznej w Miedarach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Wymiana wind osobowych w Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń"	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zakup traktoro- kosiarki	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Budowę zaplecza sanitarno- szatniowego przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury im. H. Jordana w Tarnowskich Górach, w tym dokumentacja techniczna oraz wykonanie przyłącza wody i energii elektrycznej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Budowa chodnika w ciągu ul. Dworcowej w Wieszowie	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Budowa chodnika w ciągu ul. Głównej w Zendku nr drogi 3210S - etap - budowa elementów odwodnienia	22 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa zadania	Wykonanie łączne na dzień 30.06.2013r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013r. dotyczące 2013r.	Źródło finansowania (łącznie)	
					śr. własne	śr. zewnętrzne
34	Wieża Centrum Kultury Śląskiej, Nakło Śląskie, ul. Parkowa	878 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zwrot dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z projektu pn. „Centrum Kultury Śląskiej”	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety - Kuczków - Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej 3248S	5 001 224,00	103 634,70	0,00	103 634,70	0,00
Razem		14 748 507,00	630 340,70	526 706,00	630 340,70	0,00

Załącznik nr 2

do uchwały nr 303/1490/2013 Zarządu Powiatu
w Tarnowskich Górach
z dnia 30 sierpnia 2013 roku

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć
w I półroczu 2013 roku**

Tarnowskie Góry, sierpień 2013 r.

INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich
w I półroczu 2013

W I półroczu 2013 roku zaszły znaczące zmiany w procedurze sporządzania WPF a także prezentacji i zakresie danych wykazywanych w tym dokumencie. Uregulowało to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Załącznikami do rozporządzenia są zestandaryzowane wzory wieloletniej prognozy finansowej oraz wykazu przedsięwzięć, które jednostki wypełniają i przekazują, tylko w formie elektronicznej, do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

Dane wykazywane w obecnej wersji prognozy uległy znacznemu poszerzeniu i uszczegółowieniu w stosunku do wersji poprzednio obowiązującej, która bardzo ogólnie określała zakres wymaganych, niezbędnych informacji. Większa szczegółowość oraz forma wizualizacji prognozy leżały w gestii jednostki.

Natomiast dane wykazywane w wykazie przedsięwzięć uległy ograniczeniu. W wersji obecnie obowiązującej nie wykazuje się już „*umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok*” oraz „*gwarancji i poręczeń udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego*”.

*Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego
na lata 2013 – 2020 w I półroczu 2013 r.*

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu. Podkreślić w tym miejscu należy, że ostatnia uchwała w sprawie zmian prognozy podjęta została 28 maja 2013 r. Wartości WPF z dnia 28 maja 2013 r. są zgodne z budżetem jednostki według stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. w wymaganym ustawowo zakresie tj. wyniku budżetu, kwotach rozchodów i przychodów oraz kwocie długu.

Informacja została sporządzona w formie zestawienia tabelarycznego uzupełnionego częścią opisową. Zmiany podstawowych kategorii WPF Powiatu Tarnogórskiego, w odniesieniu do pierwotnej uchwały Rady Powiatu nr XXXIII/356/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany WPF, wykazane zostały w Załączniku Nr 1 do niniejszej informacji. Zawiera on

odniesienie do I półrocza 2013 r. przedstawiając zmiany w wartościach kwotowych a także wskaźnikiem procentowym. Odchylenia podstawowych kategorii budżetowych, a więc dochodów i wydatków, są minimalne procentowo oraz kwotowo i są następstwem:

1. zdarzeń wynikłych z otrzymanych decyzji finansowych od Wojewody korygujących kwoty dotacji na zдания własne i zlecone oraz podpisanych umów w związku z realizacją programów finansowanych środkami strukturalnymi;
2. zwiększeń w planach dochodów własnych w związku z otrzymaniem dodatkowych niezaplanowanych środków;
3. zmniejszenia środków z subwencji oświatowej zgodnie z otrzymaną decyzją.

Łączne zwiększenie planu dochodów to kwota 37 781 zł. z tym, że dochody bieżące zmniejszyły się o 36 248 zł. a majątkowe wzrosły o 74 029 zł.

Zwiększenie globalnego planu wydatków (wydatki bieżące wzrosły o 340 853 zł. a majątkowe zmalały o 303 072 zł.) jest następstwem tylko zmian w planie dochodów. Nie uległy natomiast zmianie pozostałe główne kategorie budżetu a więc przychody i rozchody. Nie zmienił się też wynik budżetu.

Korekcie „in minus” uległ wynik operacyjny brutto a więc różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi. Nie jest to zjawisko korzystne dla budżetu żadnej jednostki samorządu terytorialnego ponieważ obniża zdolność jednostki do spełnienia ustawowych relacji z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych a co za tym idzie planowaną zdolność do zaciągania zobowiązań dłużnych w kolejnych latach budżetowych.

Żadne zmiany, w stosunku do pierwotnej wersji prognozy, nie nastąpiły w przyszłych latach objętych WPF a więc w latach 2014 – 2020. Obrazuje to Załącznik Nr 1A do niniejszej informacji opisowej.

Zmiany w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań.

Nie dokonano także żadnych zmian w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań. Należy jednak zauważyć, iż takowa korekta może okazać się niezbędna w związku ze zbyt dużymi planowanymi obciążaniami z tytułu spłat rat kredytów w przyszłych latach prognozy. Zmniejszenie rocznej raty spłaty kredytu i wydłużenie terminu spłat umożliwi:

- osiągnięcie ustawowych wskaźników zadłużeniowych;
- urealnienie prognozy poprzez zwiększenie w przyszłych latach planowanych środków na realizację wydatków bieżących.

Zmiany wartości podstawowych kategorii budżetowych w planie finansowym na przestrzeni I półrocza 2013 roku wpływają co prawda na wartości wskaźników określających progi zadłużeniowe, niemniej zarówno w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnogórskiego” oraz „Prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2020” według stanu na 30 czerwca 2013 r. zostają zachowane ustawowe wymogi określone:

- w art. 169 - 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005 r. w roku 2013;
- w art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. w latach 2013 – 2020;
- w art. 243 – 244 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. w latach 2014 – 2020.

Zagrożeniem w harmonijnym wykonaniu, zarówno budżetu roku 2013, a co za tym idzie i wieloletniej prognozy finansowej może być niedostateczne wykonanie dochodów oraz przychodów z następujących tytułów:

- sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych;
- udziału Powiatu w podatkach dochodowych (przede wszystkim od osób fizycznych);
- wpływów ze zwrotu podatku VAT;
- wpływów z najmu i dzierżawy składników na rzecz Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach;
- przychodów ze zbycia posiadanych akcji i udziałów.

*Realizacja przez Powiat Tarnogórski przedsięwzięć wieloletnich
w I półroczu 2013 r.*

Analizując wykonywanie przez Powiat Tarnogórski przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w Załączniku Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego Nr XXXIII/356/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany WPF poruszyć należy dwie zasadnicze kwestie a mianowicie:

- A. zmiany w przedsięwzięciach dokonane w okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2013 r.;
- B. stopień realizacji poszczególnych zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć.

Ad. A

Dla zachowania przejrzystości danych pominięto zmiany konieczne do przeprowadzenia w związku ze zmianą rozporządzenia i usunięciem z wykazu umów na ciągłość funkcjonowania jednostki (punkt 2 do poprzedniej wersji załącznika) oraz poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Tarnogórski (punkt 3 do poprzedniej wersji załącznika).

Na przestrzeni I półrocza 2013 r. korekty dotyczyły: wprowadzenia do prognozy nowych przedsięwzięć, zmian w limitach wydatków dla istniejących już zadań, zmian w treści i harmonogramach realizowanych programów. Do najważniejszych z nich należą:

1. W wierszu 1.1 – *programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3*:
 - wprowadzenie do planu projektów wieloletnich – dwóch nowych zadań: „*Kierunek przedsiębiorczość*” (pozycja 1.1.1.2) – realizowany w latach 2013 – 2015 przez Powiatowy Urząd Pracy mający na celu wsparcie i promocję przedsiębiorczości; „*Skrzydła Powiatu*” (pozycja 1.1.1.5) – zaplanowany do realizacji w latach 2014 – 2015 przez PCPR mający na celu rozwój i promocję aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców. Program ten jest kontynuacją zadania realizowanego również przez PCPR pod tą samą nazwą w latach 2012 – 2013 (pozycja 1.1.1.6). Ponieważ jednak na to zadanie podpisana została odrębna umowa zostało ono ujęte w wykazie jako nowa pozycja;
 - zmiany w limitach wydatków determinowane koniecznością uaktualnienia planów finansowych oraz rozdysponowania zaplanowanych do wykonania a niezrealizowanych w latach ubiegłych wydatków;
 - zmiany w limitach zobowiązań w związku z podpisaniem umów na realizację przedsięwzięć;

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na przedsięwzięcie ujęte w punkcie 1.1.1.7 „*Gotowi do startu – staż*”. Nie zostały w nim wykazane żadne wartości. Program ten był uwzględniony w pierwotnej wersji prognozy jednak nie otrzymał on dofinansowania w pierwszej turze naboru i został usunięty z planu dochodów i wydatków budżetu oraz wykazu przedsięwzięć. Ponieważ instytucja wdrażająca przeznaczyła dodatkową pulę środków do rozdysponowania projekt ten będzie jednak realizowany i zostanie ponownie ujęty w wykazie przedsięwzięć w uchwale podjętej w sierpniu br.

2. W wierszu 1.2 – *programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego* – Powiat Tarnogórski nie realizował i nie planuje do realizacji takowych przedsięwzięć.

3. W wierszu 1.3 – *programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)* wystąpiły następujące zmiany:

- w związku z aktualizacją wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2013-2020 z wykazu usunięte zostało przedsięwzięcie pod nazwą „*Budowa windy dla niepełnosprawnych wraz z wyjściem ewakuacyjnym wraz z robotami towarzyszącymi*” w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach planowane na kwotę 600 000 zł. W zamian wprowadzono do wykazu przedsięwzięcie „*Przebudowa dachu budynku warsztatów*” w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach opiewające na kwotę 580 000 zł.

Ad. B

Analizując ogólny stopień realizacji przedsięwzięć zawartych w Załączniku Nr 2 zwrócić należy uwagę na bardzo niski poziom ich wykonania wynoszący w I półroczu 2013 r. zaledwie 10,82 %, z czego dla wydatków bieżących to 12,46 %, a dla majątkowych 0,00 %. Wskaźnik ten odbiega znacząco od umownego poziomu przyjmowanego na dzień 30 czerwca. Przyczyny wynikają zarówno z przyjętych harmonogramów realizacji dla zadań bieżących (projektów unijnych) jak również trwających procedur przetargowych, prowadzonych robót budowlanych oraz braku środków finansowych dla realizacji zadań inwestycyjnych.

Zadania wykazane w wierszu 1.1 – *programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków - o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* realizowane są zgodnie z harmonogramami dostarczonymi z instytucji obsługujących programy. W przypadku tym nie ma zagrożenia prawidłowego i terminowego rozliczenia i wydatkowania przyznanych środków.

Znacznie gorzej przedstawia się sytuacja dla zadań wykazanych w wierszu 1.3 – *wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)*. O ile wydatki bieżące są realizowane w sposób zadawalający 33,50 % to wydatki majątkowe nie zostały wcale wykonane na przestrzeni pierwszego półrocza 2013 r. Jako przyczyny można tu wskazać:

- zadania 1.3.2.3 „*Dostosowanie budynku do wymogów ppoż. w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie*” i 1.3.2.4 „*Dostosowanie budynku LO im. Staszica do wymogów ppoż.*” nie będą prawdopodobnie realizowane ze względu na brak wystarczających środków finansowych w budżecie Powiatu;
- dla zadania 1.3.2.5 „*Przebudowa dachu budynku warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach*”

postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji znajduje się w fazie realizacji;

- w trakcie fizycznej realizacji znajduje się tylko zadanie z poz. 1.3.2.6 „*Wymiana wind osobowych w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń”*” ale ponieważ wykonawca zadania nie wystawił na nie jeszcze żadnych faktur z budżetu nie nastąpiło wydatkowanie środków.

Odrębnie należy analizować zadania z pozycji 1.3.2.1 „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety, Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej 3248S*” oraz 1.3.2.2 „*Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 789 z drogami powiatową i gminną w miejscowości Kalety*”. Powyższe zadania zgodnie z harmonogramem nie będą realizowane w 2013 roku stąd limit wydatków wynoszący 0 zł. Inwestycje te będą kontynuowane w przyszłych latach prognozy.

Załącznik Nr 1 Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Tarnogórskiego w I półroczu 2013 r.

	2013 wg pierwotnej uchwały o WPF	2013 wg stanu na dzień 30.06.2013 r.	Zmiana kwotowa	Zmiana procentowa
I. Ogółem dochody	150 315 776,00	150 353 557,00	37 781,00	0,03%
1.1 Dochody bieżące	141 219 929,00	141 183 681,00	-36 248,00	-0,03%
1.2 Dochody majątkowe z tego:	9 095 847,00	9 169 876,00	74 029,00	0,81%
1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku (§ 077, 078, 087)	7 182 296,00	7 182 296,00	0,00	0,00%
II. Ogółem wydatki	150 109 968,00	150 147 749,00	37 781,00	0,03%
2.1 Wydatki bieżące w tym:	134 828 807,00	135 169 660,00	340 853,00	0,25%
2.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 998 633,00	74 026 170,00	27 537,00	0,04%
2.1.2 związane z funkcjonowaniem organów jst	13 143 209,00	13 122 705,00	-20 504,00	-0,16%
2.1.3 poręczenia i gwarancje				
2.1.4 obsługa długu	2 796 938,00	2 796 938,00	0,00	0,00%
2.2 Wydatki majątkowe	15 281 161,00	14 978 089,00	-303 072,00	-1,98%
III. Wynik budżetu (I-II)	205 808,00	205 808,00	0,00	0,00%
IV. Przychody ogółem w tym:	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00%
4.1 ze sprzedaży papierów wartościowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
4.2 z kredytów	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
4.3 z pożyczek				
4.4 z prywatyzacji majątku				
4.5 z nadwyżki budżetu				
4.6 z wolnych środków	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
4.7 inne				
V. Rozchody ogółem w tym:	4 205 808,00	4 205 808,00	0,00	0,00%
5.1 spłaty rat kredytów	4 205 808,00	4 205 808,00	0,00	0,00%
5.2 spłaty rat pożyczek				
5.3 wykup wyemitowanych papierów wartościowych				
5.4 pozostałe rozchody				
VI. Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	6 391 122,00	6 014 021,00	-377 101,00	-5,90%
VII. Łączna kwota długu w tym:	33 296 220,00	33 296 220,00	0,00	0,00%
7.1 Pożyczki				

	2013 wg pierwotnej uchwały o WPF	2013 wg stanu na dzień 30.06.2013 r.	Zmiana kwotowa	Zmiana procentowa
7.2 Kredyty	33 296 220,00	33 296 220,00	0,00	0,00%
7.3 Papiery wartościowe				
VIII. Łączna kwota spłat zobowiązań w tym:	4 205 808,00	4 205 808,00	0,00	0,00%
8.1 Pożyczek				
8.2 Kredytów	4 205 808,00	4 205 808,00	0,00	0,00%
8.3 Wykup papierów wartościowych				
IX. Łączna kwota spłat zobowiązań wraz z obsługą długu i wypłatami z tytułu poręczeń i gwarancji	7 002 746,00	7 002 746,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 1A Zmiany podstawowych kategorii Wieloletniej
Prognozy Finansowej w latach 2014-2020.

Lata/Kategoria budżetu	Dochody	Wydatki	Wynik budżetu	Przychody	Rozchody	Łączna kwota długu
2014						
Stan wg pierwotnej uchwały o WPF	135 264 512,00	129 758 704,00	5 505 808,00	0,00	5 505 808,00	27 790 412,00
Stan na dzień 28.05.2013 r.	135 264 512,00	129 758 704,00	5 505 808,00	0,00	5 505 808,00	27 790 412,00
Zmiana kwotowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015						
Stan wg pierwotnej uchwały o WPF	136 695 137,00	132 569 258,00	4 125 879,00	1 379 929,00	5 505 808,00	23 664 533,00
Stan na dzień 28.05.2013 r.	136 695 137,00	132 569 258,00	4 125 879,00	1 379 929,00	5 505 808,00	23 664 533,00
Zmiana kwotowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016						
Stan wg pierwotnej uchwały o WPF	138 139 068,00	132 357 260,00	5 781 808,00	0,00	5 781 808,00	17 882 725,00
Stan na dzień 28.05.2013 r.	138 139 068,00	132 357 260,00	5 781 808,00	0,00	5 781 808,00	17 882 725,00
Zmiana kwotowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017						
Stan wg pierwotnej uchwały o WPF	139 696 439,00	133 914 632,00	5 781 807,00	0,00	5 781 807,00	12 100 918,00
Stan na dzień 28.05.2013 r.	139 696 439,00	133 914 632,00	5 781 807,00	0,00	5 781 807,00	12 100 918,00
Zmiana kwotowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018						
Stan wg pierwotnej uchwały o WPF	141 167 383,00	135 385 576,00	5 781 807,00	0,00	5 781 807,00	6 319 111,00
Stan na dzień 28.05.2013 r.	141 167 383,00	135 385 576,00	5 781 807,00	0,00	5 781 807,00	6 319 111,00
Zmiana kwotowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019						
Stan wg pierwotnej uchwały o WPF	142 652 037,00	138 670 221,00	3 981 816,00	0,00	3 981 816,00	2 337 295,00
Stan na dzień 28.05.2013 r.	142 652 037,00	138 670 221,00	3 981 816,00	0,00	3 981 816,00	2 337 295,00
Zmiana kwotowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020						
Stan wg pierwotnej uchwały o WPF	144 250 538,00	141 913 243,00	2 337 295,00	0,00	2 337 295,00	0,00
Stan na dzień 28.05.2013 r.	144 250 538,00	141 913 243,00	2 337 295,00	0,00	2 337 295,00	0,00
Zmiana kwotowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2013 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Poniesione nakłady finansowe do dnia 30.06.2013r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2013r. do dnia 30.06.2013r.	Poniesione nakłady finansowe do dnia 30.06.2013r. (łącznie) w %	Poniesione nakłady finansowe w 2013r. do dnia 30.06.2013r. w %
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 629 271,00	6 167 930,00	1 380 373,93	667 630,16	7,41%	10,82%
1.a	- wydatki bieżące				10 866 628,00	5 356 511,00	1 276 739,23	667 630,16	11,75%	12,46%
1.b	- wydatki majątkowe				7 762 643,00	811 419,00	103 634,70	0,00	1,34%	0,00%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 099 412,00	5 633 111,00	1 170 492,26	622 462,40	11,59%	11,05%
1.1.1	- wydatki bieżące				9 687 993,00	5 221 692,00	1 170 492,26	622 462,40	12,08%	11,92%
1.1.1.1	Doświadczony pracownik-sprawny urząd - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2013	2014	322 752,00	164 204,00	84 376,67	84 376,67	26,14%	51,39%
1.1.1.2	Kierunek Przedsiębiorczość - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2013	2015	982 906,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.3	Mam zawód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Strategii Promocji i Sportu	2012	2014	3 990 639,00	2 639 843,00	113 954,90	55 800,00	2,86%	2,11%
1.1.1.4	Młodzi na starcie - wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2012	2013	418 422,00	375 771,00	332 605,24	290 003,32	79,49%	77,18%
1.1.1.5	Skrzydła Powiatu - rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2014	2015	774 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEUJ!
1.1.1.6	Skrzydła Powiatu - rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2012	2013	1 208 366,00	664 474,00	639 555,45	192 282,41	52,93%	28,94%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Poniesione nakłady finansowe do dnia 30.06.2013r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2013r. do dnia 30.06.2013r.	Poniesione nakłady finansowe do dnia 30.06.2013r. w %	Poniesione nakłady finansowe w 2013r. do dnia 30.06.2013r. w %
			od	do						
1.3.2.2	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 789 z drogami powiatową i gminną w miejscowości Kalety - Działnia - Poprawa infrastruktury	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2016	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIELU01
1.3.2.3	Dostosowanie budynku do wymogów p. poż w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie - Dostosowanie budynku do wymogów p. poż	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2013	2014	470 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.4	Dostosowanie budynku LO im. Staszica do wymogów ppoż. - dostosowanie do wymogów ppoż.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2013	2014	440 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.5	Przebudowa dachu budynku warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - Przebudowa dachu budynku warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2013	2014	560 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.6	Wymiana wind osobowych w Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" - modernizacja DPS "Przyjaźń" oraz dostosowanie do wymogów ppoż.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2013	2014	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Załącznik nr 3

do uchwały nr 303/1490/2013 Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 30 sierpnia 2013 roku

**Informacja z wykonania planu działalności
Centrum Kultury Śląskiej
za okres I półrocza 2013r.**

Tarnowskie Góry, sierpień 2013 r.



centrum kultury
ŚLĄSKIEJ

Pałac w Nakle Śląskim
42-620 Nakło Śląskie
ul. Parkowa 1

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH DOTACJĄ

**(sprawozdanie z wykonania planu działalności
za okres I półrocza roku 2013)**

I. Prace organizacyjne:

W związku z faktem, że Centrum Kultury Śląskiej jest instytucją nowopowstałą, prace organizacyjne były prowadzone od podstaw – począwszy od złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowych Podmiotów Gospodarki Narodowej i uzyskania Numeru Identyfikacji Podatkowej oraz otwarcia rachunku bankowego. Do najważniejszych przedsięwzięć w tym obszarze, które zgodnie Planem Działalności zostały zrealizowane, zaliczyć należy:

1. zapewnienie ochrony mienia Centrum,
2. przygotowanie i zatwierdzenie Regulaminu Organizacyjnego,
3. zatrudnienie pracowników: głównego księgowego, dwóch pracowników merytorycznych, trzech pracowników na umowę zlecenie oraz przyjęcie na staż dwóch osób,
4. podłączenie budynku do internetu i telefonii,
5. zawarcie umów z dostawcami mediów oraz innymi usługodawcami,
6. przygotowanie Strony Internetowej Centrum,
7. przejęcie obiektu Pałacu na zasadzie umowy użyczenia,
8. przejęcie w administrowanie terenu parku wokół budynku Pałacu,
9. przygotowanie innych regulaminów i zarządzeń niezbędnych do rozpoczęcia działalności statutowej,
10. zakończenie indywidualnych rozmów w celu ustalenia składu osobowego Rady Programowej,
11. przygotowanie do zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego wniosku o zatwierdzenie Rady Programowej Centrum Kultury Śląskiej.

II. Współpraca z instytucjami i organizacjami kulturalno-naukowymi.

Jednym z najważniejszych zadań na rok 2013, jakie wyznaczyło sobie Centrum Kultury Śląskiej, było i jest nadal włączenie się do istniejących już inicjatyw kulturalnych oraz nawiązanie kontaktów, zawiązywanie partnerstw i porozumień o współpracy, zawarcie umów o wspólnych przedsięwzięciach z innymi instytucjami kultury, organizacjami i artystami niezrzeszonymi. W tym zakresie udało się zrealizować bardzo wiele:

1. nawiązano ścisłą współpracę z Muzeum w Tarnowskich Górach, które użyczyło Centrum ekspozycji i opracowało merytorycznie wystawę zatytułowaną „W epoce Frani”,
2. podpisano umowę o współpracy z Galerią „Barwy Śląska”, wraz z którą Centrum Kultury Śląskiej współorganizuje IV Konkurs Sztuki Intuicyjnej im. Juliusza Marcisza – temat konkursu: „Ginąca architektura”,
3. podpisano porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Artystów Śląskich „STAŚ”,
4. podpisano porozumienie o wzajemnej współpracy z Archiwum Państwowym w Katowicach,

5. zawarto porozumienie ze Związkiem Polskich Artystów Fotografików - ZPAF, z którym począwszy od 5 sierpnia 2013 r. będą organizowane wspólne wystawy, wernisaże, a także spotkania i warsztaty fotograficzne,
6. nawiązano współpracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Świerklańcu,
7. nawiązano współpracę z Muzeum Miejskim im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej,
8. nawiązano współpracę z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze,
9. nawiązano współpracę z Liceum Plastycznym w Tarnowskich Górach, wraz z którym Centrum będzie organizowało we wrześniu wystawę i wernisaż fotografii uczniów Liceum,
10. nawiązano współpracę z Zespołem Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach, które włączyło się do zorganizowania wystawy „Małe jest piękne”,
11. nawiązano współpracę z Kołem Filatelistów Nr 5 Oddział w Tarnowskich Górach, które włączyło się do współorganizowania wernisażu autorskiego pana Mariana Brońca,
12. nawiązano współpracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nakle Śląskim,
13. nawiązano współpracę z Integracyjnym Klubem Szachowym „Tęcza” w Tarnowskich Górach, wraz z którym na przełomie lipca i sierpnia Centrum Kultury Śląskiej zorganizuje turniej szachowy,
14. nawiązano współpracę z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej, z którym w ramach cyklu „Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin” odbywają się w Centrum prelekcje i wykłady,
15. przeprowadzono rozmowy o wspólnych projektach, partnerstwie i współpracy z:
 - a. Muzeum Górnictwa Węglowego w Tarnowskich Górach,
 - b. Tarnogórskim Centrum Kultury,
 - c. Pałacem w Rybnej,
 - d. Biblioteką Miejską w Tarnowskich Górach,
 - e. Fundacją Kompleks Zamkowy Tarnowice Stare,
16. nawiązano współpracę z twórcami indywidualnymi oraz kolekcjonerami:
 - a. Stanisławem Gerardem Trefoniem,
 - b. Zenonem Dyrszką,
 - c. Ireną i Romanem Gatysami,
 - d. Mirosławem Ogińskim,
 - e. Krzysztofem Millerem,
 - f. Markiem Wesołowskim,
 - g. Marianem Brońcem,
 - h. prof. Janem Szmatochem,
 - i. Renatą Weiss.

III. Publikacje

1. Artykuły:

- A. Kuzio-Podrucki, *Panowie Brynka. Rosenthalowie*, w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” nr 61/2013 (cz. II)
- A. Kuzio-Podrucki, *Księżna Anna, kuzynka monarchów* (cykl: *Panie ze świerklanieckiego zamku*), w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” nr 61-62/2013 (część I – II).

2. Monografie:

- A. Kuzio-Podrucki, *Schaffgotschowie. Panowie na Chojniku i Cieplicach*, Jelenia Góra - Cieplice 2013
- A. Kuzio-Podrucki, *Rezydencje śląskiej szlachty. Bytom, Piekary Śląskie, Powiat Lubliniecki, Powiat Tarnogórski*, Tarnowskie Góry 2013 (współautor: M. Ogiński; przedmowa: red. J. Myśliwski - tygodnik „Gwarek”)

3. Przygotowane do druku:

- A. Kuzio-Podrucki, *Rodowód śląskich Ballestremów*, w: „Rocznik Muzeum w Gliwicach” T. XXIV, Gliwice 2013

IV. Sesje, odczyty, prelekcje

1. Wykład prof. dr. hab. Józefa Olejniczaka pt. „...aby śląskie dawało do myślenia”, z okazji uroczystego otwarcia Centrum Kultury Śląskiej.
2. Wykłady popularno-naukowe w ramach współpracy z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej:
 - dr St. Zając, *Powstanie i działalność Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim*,
 - dr A. Kuzio-Podrucki, *Kuzyni nakielskich Donnersmarcków*,
 - dr inż. M. Żeglin, *Chrzest Śląska, na tle wydarzeń w Europie Środkowej w IX wieku*.
3. Wykład w ramach współpracy z Uniwersytetem III Wieku w Tarnowskich Górach
 - dr A. Kuzio-Podrucki, *Książęta von Hohenlohe z Tworoga i Koszęcina*.
4. Wykład w ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nakle Śląskim:
 - dr A. Kuzio-Podrucki, *Henckel von Donnersmarckowie na Śląsku i w Nakle Śląskim*.
5. Wykłady w ramach współpracy z instytucjami kulturalnymi i naukowymi:
 - dr A. Kuzio-Podrucki, *Korzenie i koniec śląskiej arystokracji*, w Archiwum Państwowym w Katowicach (z okazji prezentacji wystawy pt. „Szlachta śląska. Historie pałacowe” przygotowanej w ramach współpracy Archiwum z Oberschlesisches Landesmuseum z Ratingen),
 - dr A. Kuzio-Podrucki, *Arystokracja węgla i stali*, w Muzeum Śląskim w Katowicach w ramach cyklu „Spotkania ze Śląskiem - Śląsk na poziomie”,
 - dr A. Kuzio-Podrucki, *Schlesische Adelsfamilien, zwischen Schlesien und Europa*, na zjeździe rodzinnym (Familiientag) rodziny von Groeling w Bad Pyrmont,
 - dr A. Kuzio-Podrucki, *Arystokracja na Górnym Śląsku - Ziemia Pszczyńska*, w Muzeum Miejskim w Tychach.
6. Odczyty i spotkania w ramach popularyzacji wiedzy o Śląsku:

- Jan Hahn na sesji poświęconej Henckel von Donnersmarckom w pałacu w Rudzie Śląskiej – Halembie (18 Filia MBP) – odczyt o kontaktach z żyjącymi przedstawicielami rodu,
- dr A. Kuzio-Podrucki, *Śląska szlachta, między Polską a Śląskiem*, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach (z okazji finisażu wystawy akwarel M. Ogińskiego pt. „Rezydencje śląskiej szlachty”),
- dr A. Kuzio-Podrucki, *Wrochemowie. Śląska szlachta na Ziemi Tarnogórskiej*, na zamku w Starych Tarnowicach na jubileuszowej sesji z okazji 50-lecia klubu przewodników przy Oddziale PTTK w Tarnowskich Górach,
- dr A. Kuzio-Podrucki, *Z dziejów rodu von Aulock*, w Gminnym Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach.

V. Wystawy w Centrum

Czasowe:

- **Klejnoty kolekcji Trefonia** 08.04 – 31.12.2013 r.
Wystawa malarstwa intuicyjnego ze zbiorów Gerarda Stanisława Trefonia, zawierająca dzieła tak uznanych śląskich prymitywistów, jak Teofil Ociepka, Erwin Sówka i Paweł Wróbel, oraz jeden rysunek Nikifora Krynickiego. Zbiór Trefonia jest jednym z najokazalszych i najbardziej reprezentatywnych zbiorów sztuki intuicyjnej w Polsce.
- **Podwieczorek u hrabiny** – od końca maja 2013 r.
Fragment bogatej kolekcji porcelany śląskiej ze zbiorów Ireny i Romana Gatysów, prezentującej egzemplarze z tak renomowanych manufaktur, jak Fabryka Porcelany C. Tielsch Altwasser, Fabryka Porcelany C. Krister Waldenburg, Fabryka Porcelany J. Schachtel Sophienau czy Fabryka Porcelany „Porcelana Śląska” Katowice Bogucice. Najstarsze eksponaty pochodzą z 1850 roku, najmłodsze z 2008 r.
- **Rezydencje szlachty śląskiej** 02.05 – 02.09.2013 r.
Galeria kolorowych akwareli Mirosława Ogińskiego, na których zostały przedstawione najciekawsze i najpiękniejsze siedziby i rezydencje śląskiej szlachty.
- **Kocham prowincję, czyli obrazki sentymentalne** – K. Miller 02.05 – 31.05.2013 r.
Czarno-białe fotogramy renomowanego polskiego operatora filmowego i fotografa Krzysztofa Millera, pokazujące pejzaże z Tarnowskich Gór oraz portrety ich mieszkańców.

- **Dżungla** – Zenon Dyrszka 02.05 – 02.09.2013 r.
Czarno-biała grafika z motywem przewodnim w postaci drzew, symbolizujących splątanie ludzkiej duszy i ludzkiego życia. Ich autor jest absolwentem ASP w Krakowie (1988) Wydziału Grafiki w Katowicach. Ma on w swoim dorobku także plakaty, projekty okładek do książek i fotografie.
- **Drzewa** – Marek Wesołowski 01.06 – 31.07.2013 r.
Czarno-białe fotogramy wykonane metodą tradycyjnej techniki pracy z negatywem w połączeniu z obróbką w cyfrowej ciemni. Cały cykl jest formą pisanego obrazami pamiętnika, który przedstawia stany emocjonalne autora w milczącym dialogu z drzewami. Ich autor jest członkiem ZPAF Okręg Śląski, twórcą prezentującym swój dorobek na licznych wystawach krajowych i zagranicznych.
- **W epoce Frani** 22.04.2013 – 15.04.2014 r.
Wystawa o charakterze etnograficznym i interaktywnym. Jest ona efektem współpracy z Muzeum w Tarnowskich Górach, które przygotowało ekspozycję. Wystaw ma na celu wierną rekonstrukcję wnętrza z końca lat 50. i początku lat 60., zrealizowana z ogromną dbałością o każdy szczegół.
- **Moje potyczki z filatelistyką** 08.06 – 08.08. 2013 r.
Prezentacja niezwykle cennego, nagradzanego złotymi medalami na wystawach krajowych i zagranicznych zbioru filatelistycznego Mariana Brońca. Do najcenniejszych eksponatów należą całostki polskie z lat 1859 – 1924 oraz nagradzany złotymi medalami zbiór „Przedznaczkowe listy forszusowe z XVIII i XIX w.”. Marian Broniec jest ekspertem w dziedzinie filatelistyki, członkiem honorowym Polskiego Związku Filatelistów oraz Polskiej Akademii Filatelistyki.
- **Małe jest piękne** 02.05 – 04.07.2013 r.
Prezentacja zdjęć detali architektonicznych, przygotowanych w 2008 r. przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach dla projektu „Żywa historia Tarnowskich Gór”.

Wystawy stałe

- **Salonik hrabiego**
Wystawa ma charakter historyczny i jest próbą przybliżenia widoku wnętrza pałacu z okresu hrabiów Henckel von Donnersmarck. Mają tu być prezentowane pamiątki po Donnersmarckach, częściowo pochodzące z akcji „Ocalone dzieje – z szuflady do gabloty” (zdjęcia, korespondencja). W chwili obecnej domniemanym autentycznym jest dziewiętnastowieczne biurko oraz dwa portrety arystokratyczne. Resztę wyposażenia stanowią meble z epoki użyte przez restauratora z Bytomia. Ekspozycja ma charakter rozwojowy.

VI. Imprezy kulturalne

1. Uroczyste otwarcie Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim, w ramach programu kulturalnego zorganizowano:
 - a. występ tenora Opery Śląskiej Juliusza Ursyna Niemcewicza,
 - b. występ zespołu Vajra Con Trios z Koszęcina
 - c. występ zespołu Aldore Duo
 - d. panel dyskusyjny: p. Wystawiennictwo na Śląsku.
2. Wernisaże:

Otwarcie wystawy pt „Moje potyczki z filatelistyką” związanej z jubileuszem tarnogórskiego filatelisty Mariana Brońca.
3. Spektakl dla dzieci „Sznurkowe skrzaty” w wykonaniu artystów Teatru im. Jacka Łabacza z Będzina.

VII. Działalność edukacyjna

Działalność edukacyjną Centrum rozpoczęło jeszcze przed oficjalnym otwarciem, a okazję ku temu dała wizyta 20 lutego grupy dzieci z Rudy Śląskiej, które brały udział w programie prowadzonym przez tamtejsze Muzeum Miejskie: „Śladami Donnersmarcków, jak żyli nasi przodkowie”.

Ponadto Centrum Kultury Śląskiej prowadziło następujące działania edukacyjne:

- a. 23.03.2013 – włączenie się do projektu „Pałace śląskich przemysłowców” poprzez zapoznanie z przeszłością pałacu i dziejami rodu Henckel von Donnersmarck uczestników wycieczki z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
- b. 13.06.2013 – spotkanie edukacyjne dla 100 słuchaczy tarnogórskiego Uniwersytetu III Wieku; w programie omówienie wystaw, historia dziejów Donnersmarcków oraz zarys koncepcji działania Centrum,
- c. 14.06.2013 – warsztaty teatralno-śpiewacze dla dzieci z Gminy Świerklaniec przeprowadzone przez Teatr im. Jacka Łabacza z Będzina (przy okazji spektaklu „Sznurkowe skrzaty”),
- d. 15.06.2013 - spotkanie edukacyjne dla Stowarzyszenia Krystyn z Mikołowa, w ramach którego filatelista Marian Broniec opowiedział o swojej kolekcji i historii korespondencji bezznaczkowej na ziemiach polskich,
- e. 22.06.2013 – udostępnienie wystaw dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów z całego województwa, którzy zdawali egzamin praktyczny polegający na prezentacji wystaw i ekspozycji Centrum,
- f. 25.06.2013 - spotkanie edukacyjno-warsztatowe Marka Wesołowskiego (członka ZPAF Okręg Śląski i autora wystawy fotografii „Drzewa”) z młodzieżą z Liceum Plastycznego w Tarnowskich Górach,

- g. przeprowadzono akcję społeczno-edukacyjną „Ocalone dzieje – z szuflady do gabloty” mającą na celu zaangażowanie lokalnej społeczności w rekonstrukcję pamięci i pamiątek po Rodzie Donnersmarcków,
- h. 11.07.2013 – spotkanie edukacyjne z uczestnikami półkolonii organizowanych przez GOK w Nakle Śląskim; w ramach spotkania informacje i konkursy związane z historią pałacu i specyfiką obiektu, omówienie wystaw i eksponatów (w tym informacje: co to jest malarstwo prymitywne, pochodzenie porcelany, wyposażenie dawnych wnętrz mieszkalnych).

Ponadto charakter edukacyjny mają niektóre wystawy: filatelistyczna „Moje potyczki z filatelistyką” (korespondencja bezznaczkowa na ziemiach polskich), etnograficzna (wygląd mieszkania z końca lat 50.), „Podwieczorek u hrabiny” (wytwory śląskich manufaktur produkujących porcelanę), „Salonik hrabiego” (rekonstrukcja wnętrz z okresu Donnersmarcków, historyczne fotografie).

VIII. Podnoszenie kwalifikacji

- 1. Konferencja Marketing i Promocja Placówki Kulturalnej (13 marzec 2013 r.) – dyrektor,
- 2. Zagadnienia Kontrowersyjne w VAT, PPOP, PDOF wynikające z najnowszych interpretacji i orzecznictwa – główny księgowy,
- 3. Tworzenie wniosków aplikacyjnych dla projektów współfinansowanych z EFS – główny księgowy.

IX. Inne, w tym prace modernizacyjne oraz przygotowujące Centrum do działalności statutowej

W związku z faktem, że Centrum Kultury Śląskiej rozpoczęło swą działalność dopiero od 2013 r., a ściślej od 01 lutego 2013 r., należało budynek przygotować do realizacji podstawowych zadań statutowych oraz zapewnić pracownikom miejsca pracy. W tej kwestii przeprowadzono następujące działania:

- 1. Wyposażono pomieszczenia biurowe w podstawowe narzędzia pracy, w tym:
 - a. komputery,
 - b. dwie drukarki, skaner, faks, telefony,
 - c. żaluzje naokienne.
- 2. Zakupiono:
 - a. centralkę telefoniczną,
 - b. router,
 - c. dyski zewnętrzne do archiwizowania danych,
 - d. rzutnik i ekran na potrzeby konferencyjne i edukacyjne,
 - e. stojaki i sztalugi wystawowe,
 - f. listwy dla celów wystawowych,

- g. inne elementy zapewniające prawidłowe funkcjonowanie i niezbędne dla celów wystawowych.
- 3. Dwie sale konferencyjne wyposażono w kurtyny umożliwiające całkowite zasłonięcie okien, dając tym samym możliwość pokazów i prezentacji multimedialnych oraz w listwy wystawowe celem zwiększenia powierzchni ekspozycyjnej.
- 4. Wyremontowano wypożyczone z Muzeum w Tarnowskich Górach gabloty wystawowe.
- 5. Dużą salę konferencyjną wyposażono w zasłony oraz w listwy wystawowe celem zwiększenia powierzchni ekspozycyjnej.
- 6. Salę wystawową (z plafonem) oraz salę z sejfem udekorowano ozdobnymi zasłonami.
- 7. Salę z sejfem wyposażono w stylowe meble oraz w listwy wystawowe celem zwiększenia powierzchni ekspozycyjnej.
- 8. Szatnię wyposażono w lustro.
- 9. Wyremontowano i zamontowano 5 ławek w parku wokół Pałacu.
- 10. Wokół Pałacu wyrównano podłoże, posiano trawę i udekorowano wejście rabatami z kwiatów.
- 11. Wyposażono łazienki w:
 - a. lustra,
 - b. suszarki elektryczne,
 - c. pojemniki na ręczniki, na papier i na mydło,
 - d. haczyki na ubrania,
 - e. kosze na śmieci.

X. Frekwencja (od momentu oficjalnego udostępnienia pałacu do zwiedzania, tj. od 02 maja 2013 r.)

Ogółem: 1468 osób

w tym

- w zorganizowanych grupach i w czasie imprez kulturalnych: 1036
- indywidualnych: 432

Sprawozdanie opisowe z realizacji planów finansowych

Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim

za I półrocze 2013 roku.

I.	PRZYCHODY (ogółem)	293 846,12
	- w tym wykonano kasowo	293 846,12
1	Dotacje	287 160,00
	1.1 dotacja podmiotowa	287 160,00
	- w tym wykonano kasowo	287 160,00
2	Przychody ze sprzedaży w tym	5 900,70
	2.1 sprzedaż biletów (usług kultury)	1 350,00
	2.2 pozostała sprzedaż (wydawnictwa, pocztówki itp.)	4 550,70
	w tym wykonano kasowo	5 900,70
3.	przychody finansowe	425,42
	w tym wykonano kasowo	425,42
4.	pozostałe przychody operacyjne	360,00
	w tym wykonano kasowo	360,00
II.	KOSZTY (ogółem)	261 541,30
	- w tym wykonano kasowo	219 704,21
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii w tym:	89 569,92
	2.1 zużycie materiałów w tym:	46 204,06
	2.1.1 amortyzacja jednorazowa	29 797,37
	2.2 zużycie energii	43 365,86
	- w tym wykonano kasowo	86 289,22
3	Usługi obce w tym:	47 684,25
	- w tym wykonano kasowo	13 428,05

4	Wynagrodzenia w tym	100 879,42
	4.1 wynagrodzenia osobowe	84 616,17
	4.2 wynagrodzenia bezosobowe	16 263,25
	- w tym wykonano kasowo	15 945,97
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
	na rzecz pracowników w tym:	19 806,23
	5.1 ubezpieczenia społeczne	19 139,03
	5.2 inne świadczenia	667,00
	- w tym wykonano kasowo	12 707,45
6	Podatki i opłaty	183,00
	- w tym wykonano kasowo	183,00
7	Pozostałe koszty	95,70
	- w tym wykonano kasowo	95,70
8	Wartość sprzedanych towarów wg. cen nabycia	3 312,56
	- w tym wykonano kasowo	921,29
9	Pozostałe koszty operacyjne	10,22
	- w tym wykonano kasowo	10,22

III. STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ ORAZ ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

1	Zobowiązania ogółem w tym:	41 837,09
	1.1 zobowiązania wobec dostawców	8 440,72
	1.2 zobowiązanie publiczno prawne	19 366,22
	1.3 zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 030,15
2	należności ogółem w tym	26,00
	2.2 z tyt. Podatków i opłat	26,00
3	Stan środków pieniężnych	70 746,43

Centrum Kultury Śląskiej

NIP: 645-25-36-802

Rachunek zysków i strat: Rachunek zysków i strat I półrocze 2013 wariant kalkulacyjny

Rok obrotowy: 01-2013 [Od:2013-01-01 Do:2013-12-31]

Stan na: 2013-06-30

Numer	Nazwa pozycji	Wartość za rok ubiegły	Wartość za rok obecny
A	Przychody netto (przychody brutto - akcyza) ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	0.00	5900.70
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	0.00	1350.00
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	4550.70
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0.00	156592.48
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	0.00	153279.92
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	3312.56
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	0.00	-150691.78
D	Koszty sprzedaży	0.00	1119.78
E	Koszty ogólnego zarządu	0.00	103818.82
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	0.00	-255630.38
G	Pozostałe przychody operacyjne	0.00	287520.00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II	Dotacje	0.00	287160.00
III	Inne przychody operacyjne	0.00	360.00
H	Pozostałe koszty operacyjne	0.00	10.22
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
III	Inne koszty operacyjne	0.00	10.22
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	0.00	31879.40
J	Przychody finansowe	0.00	425.42
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II	Odsetki	0.00	425.42
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0.00	0.00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00
V	Inne	0.00	0.00
K	Koszty finansowe	0.00	0.00
I	Odsetki	0.00	0.00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0.00	0.00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00
IV	Inne	0.00	0.00
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	0.00	32304.82
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0.00	0.00
I	Zyski nadzwyczajne	0.00	0.00
II	Koszty nadzwyczajne	0.00	0.00
N	Zysk (strata) brutto (L + M)	0.00	32304.82
O	Podatek dochodowy	0.00	0.00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
Q	Zysk (strata) netto (N-O-P)	0.00	32304.82

Podpis kierownika jednostki

Podpis osoby zatwierdzającej sprawozdanie

Wygenerowano przy pomocy programu LeftHand (<http://www.lefthand.com.pl>)