

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO ZA ROK 2013

Spełniając wymogi art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu przedstawia roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za rok 2013.

W uchwale budżetowej nr XXXII/355/2013 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 8 stycznia 2013 roku zaplanowano na rok 2013 kategorie budżetowe w następujących wysokościach:

➤ dochody w kwocie	150 315 776 zł
w tym:	
– dochody bieżące	141 219 929 zł
– dochody majątkowe	9 095 847 zł
➤ wydatki w kwocie	150 109 968 zł
w tym:	
– wydatki bieżące	134 828 807 zł
– wydatki majątkowe	15 281 161 zł
➤ przychody w kwocie	4 000 000 zł
w tym:	
– zaciągnięte kredyty długoterminowe	1 500 000 zł
– sprzedaż innych papierów wartościowych	500 000 zł
– wolne środki	2 000 000 zł
➤ rozchody w kwocie	4 205 808 zł
w tym:	
– spłata kredytów	4 205 808 zł

Wprowadzone na przestrzeni 2013 roku zmiany do planu finansowego Powiatu określają – zgodnie z ewidencją księgową oraz sprawozdaniem Rb- NDS, wg stanu na 31 grudnia 2013 r. planowane wartości kategorii jak niżej:

➤ dochody ogółem w kwocie	142 405 991 zł
w tym:	
- dochody bieżące	134 047 079 zł
- dochody majątkowe	8 358 912 zł

➤ wydatki ogółem w kwocie	141 557 710 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	135 330 160 zł
- wydatki majątkowe	6 227 550 zł
➤ przychody ogółem w kwocie	3 549 647 zł
➤ rozchody ogółem w kwocie	4 205 808 zł

Niebilansowanie się budżetu o kwotę 192 120 zł wynika z przyjęcia środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej tylko do planowanych dochodów budżetu (uchwała nr 339/1641/2013 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 grudnia 2013 r.).

Ujemna różnica pomiędzy łącznymi dochodami po zmianach planu wg stanu na 31 grudnia 2013 r., a planowanymi dochodami w pierwotnej uchwale budżetowej Powiatu, wynosząca 7 909 785 zł jest następstwem otrzymywanych decyzji finansowych, zawieranych umów i porozumień z podmiotami i jednostkami samorządowymi oraz uwzględnienia korekt parametrów budżetowych po uchwaleniu budżetu państwa. Przede wszystkim jednak konieczności skorygowania planu dochodów z najmu planowanych do otrzymania z Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. B. Hagera.

W odniesieniu do wydatków ogółem po zmianach planu ujemna różnica wynosi 8 552 258 zł i jest następstwem:

1. powodów analogicznych jak przy uzasadnieniu różnic w dochodach (kwota – 7 909 785 zł);
2. zmniejszenia wydatków w związku z niewykonaniem przychodów z wolnych środków z lat ubiegłych (kwota – 450 353 zł);
3. przyjęcia środków z rezerwy subwencji tylko do planowanych dochodów budżetu (kwota – 192 120 zł).

Zmiany w planowanych przychodach i rozchodach obrazują poniższe tabele:

Tabela nr 1: Przychody

w złotych

Tytuł	Stan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na 31.12.2013 r.
Zaciągnięte kredyty długoterminowe	1 500 000,00	-	-	1 500 000,00
Sprzedaż innych papierów wartościowych	500 000,00	-	-	500 000,00
Wolne środki	2 000 000,00	450 353,00	-	1 549 647,00
RAZEM:	4 000 000,00	450 353,00	0,00	3 549 647,00

Tabela nr 2: Rozchody

w złotych

Tytuł	Stan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na 31.12.2013 r.
Spląty 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 budżetowych na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawia się następująco:

➤ dochody ogółem	132 612 338,75	93,12%	planu po zmianach
– dochody bieżące	131 439 070,60	98,05%	planu po zmianach
– dochody majątkowe	1 173 268,15	14,04%	planu po zmianach
➤ wydatki ogółem	132 355 487,29	93,50%	planu po zmianach
– wydatki bieżące	129 017 977,59	97,50%	planu po zmianach
– wydatki majątkowe	3 337 509,70	53,59%	planu po zmianach
➤ przychody ogółem	3 049 646,90	85,91%	planu po zmianach
➤ rozchody ogółem	4 205 808,00	100,00%	planu po zmianach

Wykonanie podstawowych kategorii tj. dochodów i wydatków ogółem odbiega od normy rocznej. Niewątpliwie sytuacja jest rezultatem obniżonych wykonań wszystkich wyżej wymienionych parametrów. Tytuły bieżące – co szczególnie dotyczy dochodów – oscylują stosunkowo blisko wokół planów rocznych, natomiast wykonanie, zarówno dochodów jak i wydatków majątkowych, wyraźnie odbiega od tychże planów. Wyraźnie odczuwalny jest wpływ ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju na kondycje finansów samorządowych (zmniejszone wpływy z podatków a przede wszystkim minimalna realizacja dochodów ze sprzedaży majątku). Mimo, iż wykonane dochody bieżące w pełni sfinansowały poziom wydatków bieżących to nadal udział tych ostatnich w wydatkach ogółem jest stosunkowo wysoki na tle wydatków majątkowych.

Pomimo uzyskania nieznacznej nadwyżki budżetu (różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie 256 851,46 zł) nie udało się zrównoważyć budżetu. Wygenerowana nadwyżka nie była bowiem w stanie pokryć ujemnego wyniku (kwota 1 156 161,10 zł) powstałego z rozliczenia dwóch kolejnych, podstawowych kategorii w budżecie a więc przychodów i rozchodów. Ostateczny, ujemny wynik budżetu rozliczony narastająco wynosi $(D + P - W - R = 899\,309,64\text{ zł})$.

I. Realizacja budżetu w 2013 roku

Dochody Powiatu wykonano w wysokości 132 612 338,75 zł, co stanowi 93,12 % planu, natomiast wydatki wyniosły 132 355 487,29 zł, co stanowi w 93,50 % planu.

Jednocześnie przychody Powiatu wyniosły 3 049 646,90 zł, a rozchody 4 205 808 zł.

Zbiornicze dane dotyczące planu i wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2013 rok zawiera tabela nr 3.

Tabela nr 3: Plan i wykonanie budżetu Powiatu Tarnogórskiego 2013 roku

w złotych

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ROCZNY PO ZMIANACH	WYKONANIE BUDŻETU	WYKONANIE BUDŻETU (%)
1.	DOCHODY OGÓŁEM	142 405 991,00	132 612 338,75	93,12%
2.	WYDATKI OGÓŁEM	141 557 710,00	132 355 487,29	93,50%
3.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU (1-2)	848 281,00	256 851,46	-
4.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 549 647,00	3 049 646,90	85,91%
5.	ROZCHODY OGÓŁEM	4 205 808,00	4 205 808,00	100,00%

A. Dochody Powiatu Tarnogórskiego

Dochody Powiatu Tarnogórskiego wykonano w wysokości 132 612 338,75 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 131 439 070,60 zł, tj. 98,05% planu, a dochody majątkowe w kwocie 1 173 268,15 zł, tj. 14,04% planu.

Tabela nr 4: Wykonanie dochodów Powiatu Tarnogórskiego z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz dotacji w 2013r. w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udział w dochodach wykonanych
DOCHODY	142 405 991,00	132 612 338,75	93,12%	100,00%
<u>Dochody bieżące</u>	<u>134 047 079,00</u>	<u>131 439 070,60</u>	<u>98,05%</u>	<u>99,12%</u>
<i>w tym dotacje</i>	25 125 445,00	24 760 615,88	98,55%	18,67%
<u>Dochody majątkowe</u>	<u>8 358 912,00</u>	<u>1 173 268,15</u>	<u>14,04%</u>	<u>0,88%</u>
<i>w tym dotacje</i>	504 847,00	93 427,11	18,51%	0,07%

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz dotacji na programy unijne przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5: Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz dotacji na programy unijne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w dochodach
bieżące							
600			Transport i łączność	128 904,00	126 607,99	98,22%	0,10%
			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	128 904,00	126 607,99	98,22%	0,10%
			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	46 205,88	101,85%	0,03%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 716,13	34,32%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 964,00	15 112,98	101,00%	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%	0,05%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 883 939,00	2 873 830,11	99,65%	2,17%
			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	2 883 939,00	2 873 830,11	99,65%	2,16%
			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 trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	665 243,00	589 352,46	88,59%	0,44%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	522,00	867,55	166,20%	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	629,00	628,78	99,97%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 288,00	11 110,21	72,67%	0,01%
		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	485 048,00	511 390,44	105,43%	0,39%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	15 324,43	306,49%	0,01%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 468,00	123 969,05	451,32%	0,09%
		0920	Pozostałe odsetki	10 416,00	13 407,58	128,72%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 936,00	148 272,39	70,29%	0,11%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 463 389,00	1 459 507,22	99,73%	1,10%
710			Działalność usługowa	1 799 168,00	1 754 512,57	97,52%	1,32%
			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	39 455,00	100,00%	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%

		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	39 455,00	100,00%	0,03%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 306 438,00	1 261 831,45	96,59%	0,95%
			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	95 102,00	95 882,71	100,82%	0,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 059 867,08	96,35%	0,80%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	1 086,79	10,87%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 777,00	6 391,87	230,17%	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	98 559,00	100,00%	0,07%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 653,00	11 579,63	99,37%	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	11 653,00	11 579,63	99,37%	0,01%
	71015		Nadzór budowlany	441 622,00	441 646,49	100,01%	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	63,00	63,49	100,78%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57,00	81,00	142,11%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	441 502,00	441 502,00	100,00%	0,33%
750			Administracja publiczna	3 942 599,00	3 596 232,79	91,21%	2,71%
			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	47 214,00	47 213,86	100,00%	0,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	374 030,00	377 707,83	100,98%	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	648,00	4 325,83	667,57%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 382,00	373 382,00	100,00%	0,28%
	75020		Starostwa powiatowe	3 513 170,00	3 159 936,36	89,95%	2,38%
			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	47 213,86	100,00%	0,04%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 000 000,00	2 934 371,45	97,81%	2,21%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 847,00	10 029,36	127,81%	0,01%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 524,00	13 318,78	115,57%	0,01%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	25 805,00	103,22%	0,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 800,00	15 862,65	72,76%	0,01%
		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	11 030,00	13 206,96	119,74%	0,01%
		0830	Wpływy z usług	8 219,00	8 582,10	104,42%	0,01%
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	3,10	103,33%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380 533,00	91 543,10	24,06%	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	19 297,88	100,00%	0,01%
		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	27 915,98	100,00%	0,02%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	40 714,60	99,30%	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%

		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	40 714,60	99,30%	0,03%
	75095		Pozostała działalność	14 399,00	17 874,00	124,13%	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%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 399,00	17 874,00	124,13%	0,01%
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00%	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%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00%	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%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 871 036,00	8 868 825,99	99,98%	6,69%
			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	8 854 212,00	8 851 193,11	99,97%	6,67%
			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%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,44	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	2,00	2,79	139,50%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 072,91	26,82%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00	2,25	225,00%	0,00%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 845 209,00	8 845 114,72	100,00%	6,67%
		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%	0,00%
	75414		Obrona cywilna	5 912,00	5 901,48	99,82%	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%
		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	5 589,63	99,81%	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	312,00	311,85	99,95%	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%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 092,00	10 092,00	100,00%	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	10 092,00	10 092,00	100,00%	0,01%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 018 977,00	27 928 022,90	96,24%	21,06%
			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%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	429 496,00	502 072,79	116,90%	0,38%

			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	426 800,00	498 884,02	116,89%	0,38%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 440,30	122,02%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	696,00	748,47	107,54%	0,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 589 481,00	27 425 950,11	95,93%	20,68%
			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	26 583 373,00	96,35%	20,05%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	842 577,11	84,26%	0,64%
758			Różne rozliczenia	64 720 377,00	64 681 697,95	99,94%	48,78%
			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	63 540 307,00	100,00%	47,91%
			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	63 540 307,00	100,00%	47,91%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	192 120,00	192 120,00	100,00%	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%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	192 120,00	192 120,00	100,00%	0,14%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	215 181,00	176 501,95	82,02%	0,13%
			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	11 320,49	22,64%	0,01%

		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	165 181,00	165 181,46	100,00%	0,12%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	772 769,00	772 769,00	100,00%	0,58%
			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	772 769,00	100,00%	0,58%
801			Oświata i wychowanie	1 780 937,00	1 072 384,70	60,21%	0,81%
			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	1 692 802,00	1 014 662,65	59,94%	0,77%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 000,00	1 069,64	53,48%	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	232,48	23,25%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	831,60	83,16%	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym racgunku jednostki budżetowej	0,00	5,56	0,00%	0,00%
	80111		Gimnazja specjalne	105 695,00	11 010,00	10,42%	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	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	11 010,00	49,20%	0,01%
		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	208,71	59,63%	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	51,71	34,47%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	157,00	78,50%	0,00%

	80120		Licea ogólnokształcące	117 841,00	28 500,45	24,19%	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	105 044,00	16 640,00	15,84%	0,01%
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	555,29	29,23%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 250,00	5 274,59	100,47%	0,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	620,00	212,84	34,33%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 027,00	1 026,76	99,98%	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5,37	0,00%	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 785,60	119,64%	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 044,00	16 640,00	15,84%	0,01%
	80130		Szkoły zawodowe	1 476 758,00	1 026 543,51	69,51%	0,77%
			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	1 437 724,00	998 022,65	69,42%	0,75%
		0920	Pozostałe odsetki	8 400,00	2 884,55	34,34%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 634,00	25 631,96	83,67%	0,02%
		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	443 407,00	157 522,99	35,53%	0,12%
		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	11 739,00	4 169,81	35,52%	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4,35	0,00%	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	982 578,00	836 329,85	85,12%	0,63%

	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 kształcenia zawodowego	11 500,00	5 370,39	46,70%	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	800,00	340,29	42,54%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 700,00	5 030,10	47,01%	0,00%
	80195		Pozostała działalność	75,00	-318,00	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	2,00	200,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	11,00	11,00	100,00%	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 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	63,00	63,00	100,00%	0,00%
851			Ochrona zdrowia	5 174 335,00	4 876 152,62	94,24%	3,68%
			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	4 031 428,00	4 031 428,00	100,00%	3,04%

			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	4 031 428,00	4 031 428,00	100,00%	3,04%
	85195		Pozostała działalność	1 142 907,00	844 724,62	73,91%	0,64%
			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	38 514,00	64 121,69	166,49%	0,05%
		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	1 080 000,00	751 544,11	69,59%	0,57%
		0920	Pozostałe odsetki	24 393,00	29 058,82	119,13%	0,02%
852			Pomoc społeczna	13 761 173,00	13 637 658,28	99,10%	10,28%
			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	664 474,00	563 050,29	84,74%	0,42%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 519,00	5 871,81	90,07%	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	53,15	7,59%	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 319,00	5 318,66	99,99%	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	11 751 202,00	11 738 041,85	99,89%	8,85%
			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%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	766,00	765,72	99,96%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 587 608,00	5 574 864,83	99,77%	4,20%

		0920	Pozostałe odsetki	3 850,00	867,17	22,52%	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 700,00	22 612,34	99,61%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 820,00	26 473,79	111,14%	0,02%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 112 458,00	6 112 458,00	100,00%	4,61%
	85204		Rodziny zastępcze	1 313 373,00	1 306 253,22	99,46%	0,99%
			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	500,00	92,32	18,46%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	114 662,37	114,66%	0,09%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	41 873,00	41 697,52	99,58%	0,03%
		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	1 160 000,00	1 134 981,69	97,84%	0,86%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 005,00	18 003,68	99,99%	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	5,00	3,68	73,60%	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	18 000,00	100,00%	0,01%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 600,00	6 437,43	84,70%	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	1 500,00	600,73	40,05%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	92,54	92,54%	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	5 744,16	95,74%	0,00%
	85295		Pozostała działalność	664 474,00	563 050,29	84,74%	0,42%

			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	563 050,29	84,74%	0,42%
		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	550 106,60	84,74%	0,41%
		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	12 943,69	84,74%	0,01%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 477 957,00	1 532 854,13	103,71%	1,16%
			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	720 291,00	759 170,61	105,40%	0,57%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	137,00	136,51	99,64%	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00	3,00	100,00%	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	134,00	133,51	99,63%	0,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	401 200,00	419 145,33	104,47%	0,32%
			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	281 200,00	281 200,00	100,00%	0,21%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	137 945,33	114,95%	0,10%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	42 227,50	105,57%	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	42 227,50	105,57%	0,03%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 036 620,00	1 071 344,79	103,35%	0,81%
			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	720 291,00	759 170,61	105,40%	0,57%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29,00	28,77	99,21%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	971,65	19,43%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 873,76	93,69%	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	667 002,00	705 881,75	105,83%	0,53%
		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	53 289,00	53 288,86	100,00%	0,04%
		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	309 300,00	100,00%	0,23%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 962,00	77 288,05	97,88%	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%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	24 200,00	23 858,90	98,59%	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	1 510,13	68,64%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 253,77	101,15%	0,02%

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	95,00	0,00%	0,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000,00	1 181,52	59,08%	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	164,45	23,49%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 017,07	78,24%	0,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000,00	486,41	48,64%	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	280,99	40,14%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	205,42	68,47%	0,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	4 000,00	100,00%	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%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 700,00	38 700,00	100,00%	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%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 700,00	38 700,00	100,00%	0,03%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 813,00	5 812,69	99,99%	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%

		2910	Wpływy ze zwrotów 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	5 813,00	5 812,69	99,99%	0,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	603,00	602,70	99,95%	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%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	603,00	602,70	99,95%	0,00%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 646,00	2 645,83	99,99%	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%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 646,00	2 645,83	99,99%	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 304,00	411 591,52	101,05%	0,31%
			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%	0,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	356 415,00	360 701,78	101,20%	0,27%
			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	4 810,00	5 222,99	108,59%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	351 605,00	355 478,79	101,10%	0,27%
	90095		Pozostała działalność	50 889,00	50 889,74	100,00%	0,04%

			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%	0,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	108,00	108,50	100,46%	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%	0,04%
926			Kultura fizyczna	211,00	211,00	100,00%	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%
	92695		Pozostała działalność	211,00	211,00	100,00%	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4,00	4,00	100,00%	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	207,00	207,00	100,00%	0,00%
bieżące				134 047 079,00	131 439 070,60	98,05%	99,12%
			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	3 175 562,00	2 434 878,65	76,68%	1,84%
majątkowe							
600			Transport i łączność	58 802,00	62 715,29	106,66%	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%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 802,00	62 715,29	106,66%	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%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	58 802,00	62 715,29	106,66%	0,05%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 085 990,00	302 341,45	4,27%	0,23%
			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%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 085 990,00	302 341,45	4,27%	0,23%
			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%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	97 376,95	121,72%	0,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 983 841,00	183 733,52	2,63%	0,14%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 750,00	1 832,10	66,62%	0,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 399,00	19 398,88	100,00%	0,01%
750			Administracja publiczna	102 098,00	107 707,61	105,49%	0,08%
			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	74 028,23	100,00%	0,06%
	75020		Starostwa powiatowe	102 098,00	107 707,61	105,49%	0,08%
			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	74 028,23	100,00%	0,06%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 069,00	33 679,38	119,99%	0,03%
		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	4 328,37	99,99%	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	69 699,86	100,00%	0,05%
758			Różne rozliczenia	698 363,00	698 361,45	100,00%	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%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	661 600,00	661 600,00	100,00%	0,50%
			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	661 600,00	100,00%	0,50%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 763,00	36 761,45	100,00%	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%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	36 763,00	36 761,45	100,00%	0,03%
801			Oświata i wychowanie	411 475,00	55,25	0,01%	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	411 475,00	55,25	0,01%	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%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	56,00	55,25	98,66%	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	2 184,00	2 087,10	95,56%	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	2 184,00	2 087,10	95,56%	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	2 184,00	2 087,10	95,56%	0,00%
majątkowe				8 358 912,00	1 173 268,15	14,04%	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	485 448,00	74 028,23	15,25%	0,06%
Ogółem:				142 405 991,00	132 612 338,75	93,12%	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	3 661 010,00	2 508 906,88	68,53%	1,89%

Strukturę planowanych i wykonanych dochodów Powiatu wg źródeł ich pochodzenia w 2013 r. przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6: Dochody Powiatu Tarnogórskiego-plan i wykonanie za 2013r. w zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ZA 2013 ROK WG UCHWAŁ ORGANÓW POWIATU	WYKONANIE PLANU ZA 2013 R.	WYKONANIE PLANU ZA 2013 R. (W %)	% UDZIAŁ W DOCHODACH REALIZ. W 2013 R.
DOCHODY OGÓŁEM:	142 405 991,00	132 612 338,75	93,12%	100,00%
1. Dochody własne, w tym:	49 991 868,00	41 369 734,31	82,75%	31,20%
1.1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 589 481,00	26 583 373,00	96,35%	20,05%
1.2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	842 577,11	84,26%	0,64%
1.3. wpływy z usług	6 700 827,00	6 658 638,44	99,37%	5,02%

1.4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i wyrobów oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 155 702,00	381 479,59	5,33%	0,29%
1.5. pozostałe dochody własne	7 545 858,00	6 903 666,17	91,49%	5,21%
2. Dotacje celowe, w tym:	25 630 292,00	24 854 042,99	96,97%	18,74%
2.1. na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2110) bieżące	15 661 669,00	15 657 323,80	99,97%	11,81%
2.2. na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	5 620,00	5 212,84	92,76%	0,00%
2.3. na zadania własne (§ 2130)	6 160 331,00	6 159 505,68	99,99%	4,64%
2.4. otrzymane z gminy lub powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310, § 2320)	1 292 346,00	1 289 091,74	99,75%	0,97%
2.5. otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%
2.6. otrzymane tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	63 573,00	63 573,00	100,00%	0,05%
2.7. w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2007,2009) bieżące	1 937 906,00	1 581 908,80	81,63%	1,19%
2.8. 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	74 028,23	15,25%	0,06%
2.9. na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 6410) majątkowe	19 399,00	19 398,88	100,00%	0,01%
3. Subwencja ogólna, w tym:	64 313 076,00	64 313 076,00	100,00%	48,50%
3.1. część oświatowa subwencji ogólnej	63 540 307,00	63 540 307,00	100,00%	47,91%
3.2. część równoważąca subwencji ogólnej	772 769,00	772 769,00	100,00%	0,58%
4. Dochody pozyskane z innych źródeł, w tym:	2 470 755,00	2 075 485,45	84,00%	1,57%

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	309 300,00	100,00%	0,23%
4.2. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	42 700,00	43 485,60	101,84%	0,03%
4.3. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskanych z innych źródeł (§ 2700, § 2701)	1 265 035,00	868 979,85	68,69%	0,66%
4.4. środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760)	192 120,00	192 120,00	100,00%	0,14%
4.5. środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180)	661 600,00	661 600,00	100,00%	0,50%

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne

Plan: 49 991 868,00 zł

Wykonanie: 41 369 734,31 zł

% wykonania planu: 82,75%

w tym:

1.1 Udziały powiatu w podatkach od osób fizycznych

Plan: 27 589 481,00 zł

Wykonanie: 26 583 373,00 zł

% wykonania planu: 96,35%

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25 %. W budżecie zaplanowano pełną kwotę, zgodną ze wskaźnikiem Ministerstwa Finansów, jednak z uwagi na spowolnienie wzrostu gospodarczego kraju wykonanie jest niższe.

1.2 Udziały powiatu w podatkach od osób prawnych

Plan: 1 000 000,00 zł

Wykonanie: 842 577,11 zł

% wykonania planu: 84,26%

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, wynosi 1,40 %. Na poziom dochodów z tego źródła ma wpływ sytuacja gospodarcza i finansowa podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie Powiatu Tarnogórskiego.

1.3 Wpływy z usług

Plan: 6 700 827,00 zł

Wykonanie: 6 658 638,44 zł

% wykonania planu: 99,37%

Wpływy z usług to przede wszystkim dochody z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej. W 2013 roku dochody z tego tytułu wyniosły 5 574 864,83 zł. Pozostałe dochody stanowią wpływy z tytułu demontażu i zagospodarowania odpadów powstałych z pojazdów stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego w kwocie 10 444,50 zł, wpływy z tytułu remontu oraz sprzątania pomieszczenia biurowego w kwocie 8 582,10 zł, opłaty z usług na nieruchomościach Skarbu Państwa w kwocie 4 879,93 zł oraz wpływy z tytułu wpisów i wyrysów z ewidencji gruntów w kwocie 1 059 867,08 zł.

1.4 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i wyrobów, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Plan: 7 155 702,00 zł

Wykonanie: 381 479,59 zł

% wykonania planu: 5,33%

Na wielkość wykonanych dochodów między innymi składają się następujące wpływy:

1. z tytułu sprzedaży drewna opałowego uzyskanego z wycinki drzew w pasie drogowym oraz likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w kwocie 62 715,29 zł;
2. z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Radzionkowie przy ulicy Sikorskiego oraz Nakle Śląskim przy ul. Powstańców stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego w kwocie 160 287,00 zł;
3. z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 121 494,57 zł;

4. ze sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego, uzyskane m.in. od Spółki Auto-Land Service oraz za złomowanie elementów metalowych do tuczarni na terenie byłego gospodarstwa pomocniczego w kwocie 33 679,38 zł;
5. z tytułu sprzedaży ze złomowanych elementów metalowych dotyczących tuczarni na terenie byłego gospodarstwa pomocniczego w Nakle Śląskim w kwocie 1 161,00 zł;
6. ze sprzedaży złomu po likwidacji drobnego wyposażenia w kwocie 2 142,35 zł.

W związku z brakiem zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców część zorganizowanych przetargów na zbycie nieruchomości zakończyła się wynikiem negatywnym, dlatego dochody zostały wykonane na bardzo niskim poziomie.

1.5 Pozostałe dochody własne

Plan:	7 545 858,00 zł
Wykonanie:	6 903 666,17 zł
% wykonania planu:	91,49%

Na pozostałe dochody składają się między innymi wpływy z następujących tytułów:

1. opłat komunikacyjnych;
2. opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych;
3. opłat za koncesje i licencje;
4. odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, lokat terminowych oraz od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
5. dochodów z tytułu obsługi PFRON;
6. darowizn;
7. kar pieniężnych wpłaconych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą za niedotrzymanie warunków zawartych umów;
8. opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości;
9. zwrotu do budżetu niewykorzystanej części z rozliczenia wydatków niewygasających.

Niewykonanie planu w zakresie pozostałych dochodów własnych dotyczyło przede wszystkim dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości oraz zwrotu podatku VAT od realizowanych inwestycji (plan w powyższym tytule został częściowo skorygowany w trakcie roku budżetowego 2013). Nieznaczne niewykonania miały również miejsce w użytkowaniu wieczystym oraz z tytułu opłat komunikacyjnych.

2. Dotacje celowe

Plan: 25 630 292,00 zł

Wykonanie: 24 854 042,99 zł

% wykonania planu: 96,97%

w tym:

2.1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej na realizację zadań bieżących

Plan: 15 661 669,00 zł

Wykonanie: 15 657 323,80 zł

% wykonania planu: 99,97%

Realizacja dotacji przedstawiona została w tabeli nr 7.

Tabela nr 7: Realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 463 389,00	1 459 507,22	99,73%
Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	39 455,00	39 455,00	100,00%
Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne	98 559,00	98 559,00	100,00%
Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 653,00	11 579,63	99,37%
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany	441 502,00	441 502,00	100,00%
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	373 382,00	373 382,00	100,00%
Rozdział 75045 – Komisje poborowe	41 000,00	40 714,60	99,30%
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00%
Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 845 209,00	8 845 114,72	100,00%
Rozdział 75414 – Obrona cywilna	5 600,00	5 589,63	99,81%
Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 092,00	10 092,00	100,00%
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 031 428,00	4 031 428,00	100,00%
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	18 000,00	100,00%
Rozdział 85321 - Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności	281 200,00	281 200,00	100,00%
Suma	15 661 669,00	15 657 323,80	99,97%

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi ustawami został wykonany po stronie dotacji i wydatków finansowanych tymi dotacjami w 99,97%. Jego idealny poziom świadczy o pełnym zaangażowaniu otrzymanych środków co przekładało się na należyte wykonanie zadań zleconych. Nieliczne, niewielkie kwotowo zwroty niewykorzystanych dotacji (łącznie 4 345,20 zł) miały miejsce w gospodarce nieruchomościami, geodezji, komisjach poborowych, obronie cywilnej oraz straży pożarnej.

2.2. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan:	5 620,00 zł
Wykonanie:	5 212,84 zł
% wykonania planu:	92,76%

Dotację pozyskano z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 5 000 zł oraz w związku z porozumieniem z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 212,84 zł.

2.3. Dotacje na zadania własne Powiatu

Plan:	6 160 331,00 zł
Wykonanie:	6 159 505,68 zł
% wykonania planu:	99,99%

Realizacja dotacji przedstawiona została w tabeli nr 8.

Tabela nr 8: Realizacja dotacji na zadania własne

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Rozdział 80195-Pozostała działalność	0,00	- 394,00	0,00%
Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej	6 112 458,00	6 112 458,00	100,00%
Rozdział 85204-Rodziny zastępcze	41 873,00	41 697,52	99,58%
Rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 000,00	5 744,16	95,74%
Suma	6 160 331,00	6 159 505,68	99,99%

Dotację na zadania własne Powiat otrzymał w ramach rozdziałów:

1. 85202 na realizację zadań pomocy społecznej;

2. 85204 na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka (zgodnie z art. 197 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);
3. 85218 na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego.

Ponadto w rozdziale 80195 dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

2.4. Dotacje otrzymane z gminy lub powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan: 1 292 346,00 zł

Wykonanie: 1 289 091,76 zł

% wykonania planu: 99,75%

Realizacja dochodów została przedstawiona w tabeli nr 9.

Tabela nr 9: Realizacja dotacji otrzymanych z gminy lub powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	1 027,00	1 026,76	100,00%
Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 319,00	5 318,66	100,00%
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze	1 166 000,00	1 144 801,01	98,18%
Rozdział 85321 - Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności	120 000,00	137 945,33	114,95%
Suma	1 292 346,00	1 289 091,76	99,75%

W rozdziale 80120 pozyskano środki w związku z zawartym porozumieniem z Miastem Bytom na kształcenie religii kościoła zielonoświątkowego w kwocie 1 026,76 zł.

W rozdziale 85201 pozyskano środki z Miasta Katowice na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej.

W rozdziale 85204 pozyskano wpływy z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Tarnogórskiego pochodzących z innych powiatów oraz z tytułu dotacji otrzymanych 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.

W rozdziale 85321 pozyskano środki z Powiatu Lublinieckiego na wydatki ponoszone przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

2.5. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan:	4 000,00 zł
Wykonanie:	4 000,00 zł
% wykonania planu:	100,00%

Dotację otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie wypoczynku młodzieży szkolnej.

2.6. Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan:	63 573,00 zł
Wykonanie:	63 573,00 zł
% wykonania planu:	100,00%

Środki uzyskano z Gminy Kalety jako pomoc finansową i przeznaczono na wymianę nawierzchni chodnika przy ul. 1 Maja w Kaletach.

2.7. 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 (bieżące)

Plan:	1 937 906,00 zł
Wykonanie:	1 581 908,80 zł
% wykonania planu:	81 63%

Realizacja dochodów została przedstawiona w tabeli nr 10.

Tabela nr 10: Realizacja dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (bieżące)

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe	47 214,00	47 213,86	100,00%
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	455 146,00	161 692,80	35,53%
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	664 474,00	563 050,29	84,74%

Rozdział 90095 - Pozostała działalność	50 781,00	50 781,24	100,00%
Suma	1 937 906,00	1 581 908,80	81,63%

Środki w rozdziale 75020 otrzymano w ramach projektu pn.: „Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu-Internet w domu i w szkole” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w wysokości 47 213,86 zł.

W rozdziale 80130 otrzymano środki w ramach projektu pn. „Mam zawód - mam pracę w regionie” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w kwocie 161 692,80 zł.

W rozdziale 85295 otrzymano środki w ramach projektu pn. „Skrzydła Powiatu” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 563 050,29 zł.

Środki w rozdziale 85333 otrzymano w ramach projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy pn.:

1. „Doświadczony pracownik- sprawny urząd” w wysokości 211 405,05 zł;
2. „Gotowi do startu- staż” w wysokości 130 000,00 zł;
3. „Kierunek przedsiębiorczość” w wysokości 69 652,07 zł;
4. „Młodzi na starcie” w kwocie 348 113,49 zł.

Środki w rozdziale 90095 otrzymano w ramach projektu pn. „Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w wysokości 50 781,24 zł.

2.8. 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 (majątkowe).

Plan: 485 448,00 zł

Wykonanie: 74 028,23 zł

% wykonania planu: 15,25%

W omawianej grupie dotacji otrzymano środki tylko w ramach projektu pn. „Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu” w kwocie 74 028,23 zł (dochody dla tego projektu zrealizowano w pełnej wysokości do planu). Natomiast niskie wykonanie całej grupy związane jest bezpośrednio z projektem „Mam zawód, mam pracę w regionie”. W odniesieniu do tegoż projektu, w roku 2013, nie wpłynęły żadne dochody, ponadto w części majątkowej projekt planowany jest do realizacji w 2014 r. Trzeba tu przypomnieć, że plan pierwotny w części majątkowej projektu przewidywał zaangażowanie 411 419 zł w roku 2013.

2.9. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej na realizację zadań majątkowych

Plan:	19 399,00 zł
Wykonanie:	19 398,88 zł
% wykonania planu:	100,00%

Środki pozyskano od Wojewody Śląskiego w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i przeznaczono na zakup trzech pomp dla oczyszczalni ścieków po Zakładach Chemicznych.

3. Subwencje ogólna

Plan:	64 313 076,00 zł
Wykonanie:	64 313 076,00 zł
% wykonania planu:	100,00%

Na wysokość wykonania subwencji składały się:

1. część oświatowa subwencji ogólnej na kwotę 63 540 307 zł;
2. część równoważąca subwencji ogólnej na kwotę 772 769 zł.

4. Dochody pozyskane z innych źródeł

Plan:	2 470 755,00 zł
Wykonanie:	2 075 485,45 zł
% wykonania planu:	84,00%

w tym:

4.1. Środki przekazane z Funduszu Pracy powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

Plan:	309 300,00 zł
Wykonanie:	309 300,00 zł
% wykonania planu:	100,00%

Dotacja pochodzi z Funduszu Pracy i jest przeznaczona na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

4.2. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan:	42 700,00 zł
--------------	---------------------

Wykonanie: **43 485,60 zł**

% wykonania planu: **101,84%**

Środki w kwocie 38 700 zł stanowią stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych z następujących szkół:

1. Zespołu Szkół Techniczno-Humanistycznych w Radzionkowie;
2. II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Tarnowskich Górach;
3. Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach;
4. I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach;
5. Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. K. Goduli w Tarnowskich Górach;
6. Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach;
7. Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Tarnowskich Górach;
8. Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach;
9. Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej Curie w Tarnowskich Górach;
10. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach;
11. Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach;
12. Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach.

Pozostałe środki w kwocie 4 785,60 zł otrzymano od Śląskiego Kuratora Oświaty z przeznaczeniem na wypłatę nagrody dla nauczycieli.

4.3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

Plan: **1 265 035,00 zł**

Wykonanie: **868 979,85 zł**

% wykonania planu: **68,69%**

Realizacja dochodów została przedstawiona w tabeli nr 11.

Tabela nr 11: Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
Rozdział 80111 - Gimnazja Specjalne	105 695,00	11 010,00	10,42%
Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące	105 044,00	16 640,00	15,84%
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	982 578,00	836 329,85	85,12%

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	66 718,00	0,00	0,00%
Suma	1 265 035,00	868 979,85	68,69%

W rozdziale 75411 otrzymano środki w wysokości 5 000 zł z PZU Życie S.A. i przeznaczono na zakup środków ochrony indywidualnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach.

W rozdziale 80111 otrzymano środki w kwocie 11 010,00 zł na realizację programu „Polsko-Niemiecka Wymiany Młodzieży”.

W rozdziale 80120 otrzymano środki w kwocie 16 640,00 zł na realizację programu „Comenius”.

W rozdziale 80130 otrzymano środki w wysokości 836 329,85 zł na realizację programu „Leonardo da Vinci”.

Niepełne wykonanie dochodów w rozdziałach 80111, 80120, 80130 i 80134 jest wynikiem rozliczeń dotyczących programów unijnych: Comenius, Leonardo da Vinci oraz programu Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży realizowanych przez jednostki oświatowe.

4.4. Środki na uzupełnienie dochodów

Plan: 192 120,00 zł

Wykonanie: 192 120,00 zł

% wykonania planu: 100,00%

Środki otrzymano z Ministerstwa Finansów jako uzupełnienie subwencji ogólnej.

4.5. Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.

Plan: 661 600,00 zł

Wykonanie: 661 600,00 zł

% wykonania planu: 100,00%

Środki otrzymano z Ministerstwa Finansów jako rezerwę drogową subwencji ogólnej i przeznaczono na realizację następujących zadań:

1. Budowę kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Małą Panwią w Krupskim Młynie – 573 393 zł,
2. Budowę chodnika wraz z systemem odwodnienia w ciągu dp 3275S Tarnowskie Góry – Kamieniec na odcinku od składnicy materiałów budowlanych do istniejącego chodnika – etap – 88 207 zł.

W łącznym procentowym wykonaniu planu dochodów (93,12% planu po zmianach) należy wyraźnie rozgraniczyć wykonanie dochodów bieżących (98,05% planu po zmianach) i wykonanie dochodów majątkowych (14,04% planu po zmianach). Realizacja dochodów bieżących przebiegała w większości przypadków terminowo i w zaplanowanych wysokościach (środki z subwencji oświatowej, dotacji od Wojewody Śląskiego oraz innych jednostek samorządu terytorialnego). Pewne niewykonania pojawiły się w obszarze realizacji projektów unijnych i to zarówno w działalności bieżącej jak też majątkowej. W tym jednak przypadku wynika to przede wszystkim z harmonogramów realizacyjnych, zależnych z kolei od posiadanych przez organy wdrażające środków i terminów przesyłania zaliczek. Często zdarza się, że budżet prefinansuje środki na wydatki a otrzymywane wpływy z instytucji wdrażających stanowią refundacje poniesionych wydatków. Tylko w nielicznych przypadkach przekazywane są zaliczki na wydatki z wyprzedzeniem (głównie w oświacie – programy Comenius i Leonardo da Vinci).

Odzwierciedleniem spowolnienia gospodarczego w kraju jest poziom realizacji jednego z głównych tytułów dochodów własnych powiatów a więc udziałów w podatkach dochodowych. Zarówno środki z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane comiesięcznie przez Ministra Finansów, jak również środki otrzymywane w trakcie roku z urzędów skarbowych z tytułu udziału w podatku od osób prawnych, zostały przekazane w kwotach odbiegających od planu. Niewykonania stanowią odpowiednio kwoty 1 006 108,00 zł oraz 157 422,89 zł. Szczególnie dotkliwa jest strata 1 mln. zł z podatku od osób fizycznych ponieważ wielkość planu określana jest na podstawie informacji Ministra Finansów na początku każdego roku budżetowego i trudno się tutaj spodziewać tak znaczących rozbieżności pomiędzy planem a jego wykonaniem.

W przypadku dochodów majątkowych liczy się przede wszystkim wykonanie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych. W roku 2013 z tego tytułu wygenerowane zostały dochody w kwocie 381 479,59 zł podczas gdy w planie założona została kwota 7 155 702 zł. To właśnie zastój w transakcjach nieruchomościami był przyczyną niezrealizowania części zaplanowanych wydatków majątkowych oraz konieczności znaczących cięć w wydatkach bieżących w ostatnich miesiącach roku. Pozostałe tytuły dochodów majątkowych to nieznaczące wartościowo środki otrzymane z dotacji od Wojewody Śląskiego, z tytułu rezerwy subwencji ogólnej na drogi, od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych oraz na programy unijne. Dochody z tych tytułów, poza środkami na program unijny „Mam zawód, mam pracę w regionie”, który w części majątkowej będzie realizowany w 2014 r., zostały wykonane w zaplanowanych kwotach.

B. Wydatki Powiatu Tarnogórskiego

W 2013 roku łączne wydatki Powiatu Tarnogórskiego wyniosły **132 355 487,29 zł**, co stanowi 93,50 % wydatków zaplanowanych na ten rok.

Wydatki bieżące stanowiły **129 017 977,59 zł** (97,50% planu po zmianach) a wydatki majątkowe wyniosły **3 337 509,70 zł** (53,59% planu po zmianach).

Dane o zrealizowanych w 2013 roku wydatkach w szczególności zgodnej z uchwałą budżetową przedstawia tabela nr 12.

Tabela nr 12 Wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	5 715,00	71,44%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	5 715,00	71,44%	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 715,00	71,44%	0,00%
020			Leśnictwo	38 460,00	17 876,47	46,48%	0,01%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	35 460,00	17 802,47	50,20%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 460,00	17 802,47	50,20%	0,01%
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	74,00	2,47%	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	74,00	2,47%	0,00%
600			Transport i łączność	7 959 382,00	7 359 578,44	92,46%	5,56%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 959 382,00	7 359 578,44	92,46%	5,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 700,00	26 691,40	99,97%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 378,00	1 237 321,06	100,00%	0,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 411,00	90 410,83	100,00%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 211,00	228 012,53	99,91%	0,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 687,00	27 134,86	98,01%	0,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	6 550,00	99,24%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 996,00	390 989,08	100,00%	0,30%
		4260	Zakup energii	82 500,00	80 306,10	97,34%	0,06%
		4270	Zakup usług remontowych	917 472,00	917 194,81	99,97%	0,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 353,75	90,25%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 609 028,00	2 609 027,88	100,00%	1,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 248,74	89,95%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 200,00	5 687,27	91,73%	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 224,24	88,97%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 228,00	5 227,50	99,99%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	406,00	405,40	99,85%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	69 500,00	69 499,19	100,00%	0,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 693,00	34 692,16	100,00%	0,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 922,00	11 921,90	100,00%	0,01%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 436,00	1 436,00	100,00%	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 330,00	25 319,24	99,96%	0,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	490,58	81,76%	0,00%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	53,80	26,90%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 134,00	4 134,00	100,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 151 250,00	1 556 256,12	72,34%	1,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 990,00	99,96%	0,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 191 452,00	2 819 398,07	88,34%	2,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 191 452,00	2 819 398,07	88,34%	2,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	154,71	49,91%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 573,78	87,43%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 907,00	31 223,96	92,09%	0,02%
		4260	Zakup energii	388 832,00	350 930,62	90,25%	0,27%
		4270	Zakup usług remontowych	193 508,00	164 331,00	84,92%	0,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 662 186,00	1 487 370,60	89,48%	1,12%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50,00	49,14	98,28%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	40,00	10,00%	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 666,00	78 598,26	88,65%	0,06%
		4430	Różne opłaty i składki	145 838,00	112 314,38	77,01%	0,08%
		4480	Podatek od nieruchomości	230 204,00	229 176,00	99,55%	0,17%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 415,00	1 415,00	100,00%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 810,00	1 810,00	100,00%	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	31,00	31,00	100,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	376,00	373,83	99,42%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	212 305,00	168 949,01	79,58%	0,13%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 500,00	6 034,00	92,83%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 915,00	20 671,56	49,32%	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	144 952,34	89,48%	0,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 399,00	19 398,88	100,00%	0,01%
710			Działalność usługowa	2 564 609,00	2 459 924,17	95,92%	1,86%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	283 302,00	273 271,49	96,46%	0,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 043,00	209 539,74	97,90%	0,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 389,00	15 388,38	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 410,00	37 406,72	94,92%	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 373,07	91,11%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 660,00	6 563,58	67,95%	0,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 819 637,00	1 727 852,28	94,96%	1,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 078,00	527 675,95	99,17%	0,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 886,00	37 885,07	100,00%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	90 038,80	96,82%	0,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	9 675,44	80,63%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	21 743,09	67,95%	0,02%
		4260	Zakup energii	75 400,00	49 894,73	66,17%	0,04%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 663,11	61,05%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	993 371,00	951 037,22	95,74%	0,72%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00	7 388,13	86,92%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 408,94	97,67%	0,01%
		4580	Pozostałe odsetki	4 111,00	4 110,80	100,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 291,00	5 291,00	100,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 040,00	95,00%	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 168,00	17 298,40	85,77%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 168,00	17 298,40	85,77%	0,01%
	71015		Nadzór budowlany	441 502,00	441 502,00	100,00%	0,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 825,00	127 825,00	100,00%	0,10%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	184 566,00	184 566,00	100,00%	0,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 822,00	22 822,00	100,00%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 626,00	57 626,00	100,00%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 415,00	4 415,00	100,00%	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 957,00	10 957,00	100,00%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 675,00	19 675,00	100,00%	0,01%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	150,00	100,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 751,00	1 751,00	100,00%	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 677,00	1 677,00	100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	88,00	88,00	100,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 115,00	1 115,00	100,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 384,00	7 384,00	100,00%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 341,00	1 341,00	100,00%	0,00%
750			Administracja publiczna	14 650 311,00	13 483 575,92	92,04%	10,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 661 030,00	1 652 532,70	99,49%	1,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 092,00	1 273 324,77	99,71%	0,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 883,00	96 882,84	100,00%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 620,00	224 460,07	99,05%	0,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 700,00	28 093,91	97,89%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	235,00	100,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00	29 536,11	93,77%	0,02%
	75019		Rady powiatów	385 860,00	382 139,21	99,04%	0,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	367 860,00	366 320,20	99,58%	0,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	962,74	78,27%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 360,00	3 454,09	64,44%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 410,00	1 402,18	99,45%	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	12 477 408,00	11 339 101,81	90,88%	8,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 704,00	10 085,11	94,22%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 558 624,00	6 478 291,43	98,78%	4,89%
		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	525 094,00	525 093,09	100,00%	0,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 258,00	1 135 180,60	95,61%	0,86%
		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	146 043,00	123 683,62	84,69%	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	4 544,00	250,00	5,50%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 391,00	31 863,11	90,03%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 326,00	217 846,84	64,58%	0,16%
		4260	Zakup energii	294 000,00	263 440,61	89,61%	0,20%
		4270	Zakup usług remontowych	94 293,00	38 834,34	41,18%	0,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	4 414,00	72,36%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 537 698,00	2 007 281,79	79,10%	1,52%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	121 304,00	90 550,14	74,65%	0,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	33 000,00	21 377,41	64,78%	0,02%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	60 000,00	42 332,36	70,55%	0,03%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	676,50	33,83%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	16 141,79	64,57%	0,01%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 539,99	50,80%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 500,00	210 034,51	91,52%	0,16%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	74,00	73,82	99,76%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	854,98	42,75%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500,00	2 550,00	30,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	99 342,00	89 881,22	90,48%	0,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 800,00	15 313,20	64,34%	0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	40 714,60	99,30%	0,03%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 455,00	11 455,00	100,00%	0,01%
		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%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 748,00	8 739,01	99,90%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	524,50	65,56%	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 333,00	52 415,44	76,71%	0,04%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	66,67%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	272,42	20,96%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	14,46	4,82%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	14 540,00	93,81%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 809,00	8 391,42	65,51%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 424,00	27 197,14	76,78%	0,02%
	75095		Pozostała działalność	16 680,00	16 672,16	99,95%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	16 680,00	16 672,16	99,95%	0,01%
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 057 566,00	9 041 540,52	99,82%	6,83%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,01%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,01%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 997 209,00	8 997 114,72	100,00%	6,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	100,00%	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	468 456,00	468 455,10	100,00%	0,35%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 566,00	76 565,14	100,00%	0,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 369,00	4 368,70	99,99%	0,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 856 705,00	5 856 704,74	100,00%	4,42%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	957 068,00	957 067,62	100,00%	0,72%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	490 908,00	490 907,74	100,00%	0,37%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	44 353,00	44 352,50	100,00%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 795,00	14 794,04	99,99%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 942,00	1 941,09	99,95%	0,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	243 541,00	243 540,16	100,00%	0,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 789,00	342 789,00	100,00%	0,26%
		4220	Zakup środków żywności	1 258,00	1 257,55	99,96%	0,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 017,00	4 016,99	100,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	169 244,00	169 244,00	100,00%	0,13%
		4270	Zakup usług remontowych	36 063,00	36 062,57	100,00%	0,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 452,00	28 451,44	100,00%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 874,00	82 873,88	100,00%	0,06%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 118,00	4 097,44	99,50%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 304,00	6 240,55	98,99%	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 379,00	2 378,32	99,97%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	900,00	100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 181,00	16 180,30	100,00%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	16 700,00	100,00%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,82	99,99%	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	21 798,00	21 798,00	100,00%	0,02%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 436,00	1 436,00	100,00%	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	211,00	210,63	99,82%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	687,00	686,40	99,91%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,08%
	75414		Obrona cywilna	5 600,00	5 600,00	100,00%	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	5 600,00	5 600,00	100,00%	0,00%

		realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 600,00	5 600,00	100,00%	0,00%
		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%	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	7 993,80	88,82%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 469,00	3 468,60	99,99%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 531,00	4 525,20	81,82%	0,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 092,00	10 092,00	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 069,00	5 069,00	100,00%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 023,00	5 023,00	100,00%	0,00%
	75495	Pozostała działalność	15 065,00	140,00	0,93%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	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%
	4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	0,00	0,00%	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	3 531 585,00	1 764 446,41	49,96%	1,33%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 031 585,00	1 764 446,41	86,85%	1,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 850,00	29 850,00	100,00%	0,02%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 001 735,00	1 734 596,41	86,65%	1,31%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758		Różne rozliczenia	286 696,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	286 696,00	0,00	0,00%	0,00%
	4810	Rezerwy	286 696,00	0,00	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie	48 670 627,00	45 441 785,70	93,37%	34,33%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 353 399,00	3 288 294,14	98,06%	2,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 238,00	12 229,90	99,93%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358 314,00	2 317 178,33	98,26%	1,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 191,00	186 190,45	100,00%	0,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 180,00	417 928,85	96,48%	0,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 902,00	48 694,68	93,82%	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 895,00	9 894,04	99,99%	0,01%
	4260	Zakup energii	90 326,00	86 503,39	95,77%	0,07%
	4270	Zakup usług remontowych	1 697,00	1 696,99	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 769,00	2 724,00	98,37%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 646,00	36 324,44	99,12%	0,03%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 008,00	2 999,87	99,73%	0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 361,00	4 294,56	98,48%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 634,00	2 628,60	99,79%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 891,00	136 891,00	100,00%	0,10%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	676,00	676,00	100,00%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 560,00	2 560,00	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00%	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 841,00	18 609,04	93,79%	0,01%
	80111	Gimnazja specjalne	2 005 009,00	1 865 074,41	93,02%	1,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 773,00	1 772,51	99,97%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 564,00	1 334 452,35	98,66%	1,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 711,00	119 709,74	100,00%	0,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 863,00	244 267,59	95,84%	0,18%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 269,00	30 514,38	94,56%	0,02%
	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	1 689,00	70,38%	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	31 757,00	31 756,03	100,00%	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 756,00	15 097,42	58,62%	0,01%
	4301	Zakup usług pozostałych	39 992,00	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	88 167,00	73 912,00	83,83%	0,06%

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 433,00	11 903,39	95,74%	0,01%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	902 065,00	896 899,00	99,43%	0,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 418,00	10 418,00	100,00%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 861,00	642 697,11	99,20%	0,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 792,00	50 791,35	100,00%	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 873,00	116 873,00	100,00%	0,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 762,00	10 762,00	100,00%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	4 150,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 966,00	14 965,98	100,00%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 274,00	24 274,00	100,00%	0,02%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	100,00%	0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 498,96	99,96%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	34,00	33,60	98,82%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 337,00	15 337,00	100,00%	0,01%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	938,00	938,00	100,00%	0,00%
80120		Licea ogólnokształcące	9 851 223,00	9 480 276,72	96,23%	7,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 738,00	44 509,21	99,49%	0,03%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 695 976,00	6 641 529,89	99,19%	5,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	539 150,00	539 147,39	100,00%	0,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235 034,00	1 194 289,95	96,70%	0,90%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00	264,72	30,60%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	141 839,00	134 077,41	94,53%	0,10%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	138,00	37,73	27,34%	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	938,00	938,00	100,00%	0,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 740,00	3 240,00	37,07%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 068,00	21 067,99	100,00%	0,02%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 372,00	7 415,61	48,24%	0,01%
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 081,00	35,00	1,68%	0,00%
	4260	Zakup energii	441 138,00	408 953,43	92,70%	0,31%
	4270	Zakup usług remontowych	3 457,00	3 455,48	99,96%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 269,00	2 934,00	89,75%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 504,00	54 091,51	99,24%	0,04%
	4301	Zakup usług pozostałych	63 948,00	15 675,16	24,51%	0,01%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 455,00	4 442,88	99,73%	0,00%
	4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	0,00%	0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 773,00	6 614,04	97,65%	0,00%
	4371	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	258,00	73,71%	0,00%
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	3 809,32	38,09%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 615,00	386 615,00	100,00%	0,29%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	960,00	960,00	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 915,00	1 915,00	100,00%	0,00%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00%	0,00%
80130		Szkoły zawodowe	27 369 325,00	24 886 435,90	90,93%	18,80%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 752 878,00	1 560 023,72	89,00%	1,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 450,00	169 421,22	99,98%	0,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 389 234,00	15 217 301,61	98,88%	11,50%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 280,00	93 280,00	100,00%	0,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 217 488,00	1 217 482,82	100,00%	0,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 776 754,00	2 716 629,26	97,83%	2,05%

	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 268,00	3 305,22	62,74%	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	187,55	62,52%	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 035,00	16 035,00	100,00%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	327 847,00	314 809,15	96,02%	0,24%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	947,00	472,02	49,84%	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 286,00	2 286,00	100,00%	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 288,00	14 261,00	99,81%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 293,00	78 871,13	99,47%	0,06%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	41 461,00	24 397,18	58,84%	0,02%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 158,00	10 092,77	58,82%	0,01%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	463,00	271,20	58,57%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 720,00	120 836,90	96,89%	0,09%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	43 975,00	25 951,67	59,01%	0,02%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 410,00	563,45	16,52%	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207,00	1 130,92	93,70%	0,00%
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 063,00	3 684,90	33,31%	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	1 125 245,00	1 101 308,26	97,87%	0,83%
	4270	Zakup usług remontowych	45 689,00	28 080,30	61,46%	0,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 789,00	13 728,50	99,56%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	451 671,00	451 542,71	99,97%	0,34%
	4301	Zakup usług pozostałych	848 795,00	508 735,51	59,94%	0,38%
	4307	Zakup usług pozostałych	252 050,00	146 586,67	58,16%	0,11%
	4309	Zakup usług pozostałych	14 173,00	12 326,88	86,97%	0,01%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 733,00	10 614,94	98,90%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	991,00	989,34	99,83%	0,00%
	4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	318,43	70,76%	0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 656,00	16 405,05	98,49%	0,01%
	4371	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	0,00	0,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 532,00	4 528,90	99,93%	0,00%
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 289,00	288,80	22,40%	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 180,00	7 344,32	25,17%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	12,00	12,00	100,00%	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	4 872,00	92,55	1,90%	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	129,00	2,45	1,90%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908 190,00	901 031,00	99,21%	0,68%
	4480	Podatek od nieruchomości	128,00	128,00	100,00%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	973,00	972,40	99,94%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	693,00	692,42	99,92%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	1 270,00	100,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 440,00	88 141,78	9,11%	0,07%
	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	1 041 490,00	1 024 414,98	98,36%	0,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 504,00	697 409,69	98,30%	0,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 201,00	53 200,91	100,00%	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 435,00	125 167,67	96,70%	0,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 312,00	12 611,81	94,74%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	76 017,00	76 017,00	100,00%	0,06%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	703,00	703,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 110,00	7 110,00	100,00%	0,01%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	598,00	598,00	100,00%	0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	657,00	644,02	98,02%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	199,00	198,88	99,94%	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 554,00	44 554,00	100,00%	0,03%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	846 819,00	791 818,91	93,51%	0,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 393,00	1 391,43	99,89%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 288,00	539 584,58	98,05%	0,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 640,00	42 638,41	100,00%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 931,00	97 527,90	96,63%	0,07%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	409,84	81,97%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 077,00	11 346,08	93,95%	0,01%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	150,00	58,36	38,91%	0,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 260,00	3 570,07	83,80%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,00	1 598,16	99,95%	0,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 536,00	4 159,63	43,62%	0,00%
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	26 800,00	26 635,01	99,38%	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 373,00	8 372,68	100,00%	0,01%
	4301	Zakup usług pozostałych	19 918,00	2 328,87	11,69%	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%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 333,00	31 333,00	100,00%	0,02%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 387,63	47,75%	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 667,00	4 423,84	94,79%	0,00%
	4781	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	17,85	17,85%	0,00%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	431 514,00	427 628,18	99,10%	0,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	169,60	99,76%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 357,00	161 715,16	98,99%	0,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 768,00	33 767,44	100,00%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 903,00	31 068,14	97,38%	0,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 417,00	4 162,09	94,23%	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 934,00	25 934,00	100,00%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
	4260	Zakup energii	115 500,00	115 500,00	100,00%	0,09%
	4270	Zakup usług remontowych	686,00	685,10	99,87%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 015,00	2 162,10	71,71%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 665,00	28 665,00	100,00%	0,02%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 228,00	1 971,42	88,48%	0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 161,00	5 118,13	99,17%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 710,00	6 710,00	100,00%	0,01%
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 958 760,00	1 897 731,53	96,88%	1,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 796,00	1 795,22	99,96%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 854,00	1 401 006,41	96,63%	1,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 184,00	95 183,04	100,00%	0,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 210,00	248 976,95	96,05%	0,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 324,00	27 651,97	94,30%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	26 800,00	26 800,00	100,00%	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 707,00	5 706,60	99,99%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 812,00	73 812,00	100,00%	0,06%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 473,00	15 199,34	98,23%	0,01%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	201 848,00	199 229,20	98,70%	0,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 593,00	59 041,65	97,44%	0,04%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 501,00	6 496,96	99,94%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 080,00	64 078,87	100,00%	0,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 789,00	1 787,39	99,91%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 885,00	67 824,33	98,46%	0,05%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 494,00	87 556,21	96,75%	0,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285,00	285,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 210,00	62 075,89	98,21%	0,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 703,00	3 702,97	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 458,00	10 884,11	94,99%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 075,00	994,49	92,51%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 699,18	99,95%	0,00%
	4260	Zakup energii	4 500,00	3 351,64	74,48%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	861,00	861,00	100,00%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120,00	119,93	99,94%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00%	0,00%
	80195		Pozostała działalność	618 681,00	596 426,52	96,40%	0,45%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 972,02	99,81%	0,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 080,00	10 080,00	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 380,00	4 173,40	40,21%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	6 976,57	44,72%	0,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 250,00	90,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 448,00	23 510,53	77,22%	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	534 453,00	534 453,00	100,00%	0,40%
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	11,00	55,00%	0,00%
803			Szkolnictwo wyższe	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,01%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,01%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,01%
851			Ochrona zdrowia	6 886 728,00	6 533 109,82	94,87%	4,94%
	85156		Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 031 428,00	4 031 428,00	100,00%	3,05%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 833,60	25 833,60	100,00%	0,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 005 594,40	4 005 594,40	100,00%	3,03%
	85195		Pozostała działalność	2 855 300,00	2 501 681,82	87,62%	1,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 514,00	414 514,00	100,00%	0,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132 745,00	132 744,50	100,00%	0,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 260,00	68 259,65	100,00%	0,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	165 000,00	100,00%	0,12%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	102 512,00	102 511,23	100,00%	0,08%
		4260	Zakup energii	44 963,00	44 962,50	100,00%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 628,00	91 627,01	100,00%	0,07%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20 931,00	20 930,10	100,00%	0,02%
		4580	Pozostałe odsetki	249 525,00	179 729,34	72,03%	0,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 784,00	29 783,99	100,00%	0,02%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 620,00	33 619,50	100,00%	0,03%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 260 818,00	1 012 000,00	80,27%	0,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
852			Pomoc społeczna	19 016 962,00	18 783 455,06	98,77%	14,19%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 420 102,00	1 376 119,80	96,90%	1,04%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 115 421,00	1 094 142,59	98,09%	0,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241,00	240,69	99,87%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	94 140,00	76 429,61	81,19%	0,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 883,00	71 882,17	100,00%	0,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 406,00	5 406,00	100,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 059,00	14 058,75	100,00%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 835,00	1 834,22	99,96%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 285,00	47 338,77	90,54%	0,04%
		4220	Zakup środków żywności	41 972,00	41 972,00	100,00%	0,03%
		4260	Zakup energii	4 376,00	4 338,23	99,14%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 478,00	6 477,69	100,00%	0,00%

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	599,06	99,84%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	671,00	670,84	99,98%	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	663,00	659,40	99,46%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 234,00	5 233,42	99,99%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 173,00	1 172,33	99,94%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 374,00	2 373,83	99,99%	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	344,00	343,80	99,94%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	947,00	946,40	99,94%	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 191 502,00	12 172 203,25	99,84%	9,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 209,00	37 940,06	99,30%	0,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 285 034,00	7 279 410,11	99,92%	5,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 615,00	335 613,65	100,00%	0,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251 647,00	1 250 649,06	99,92%	0,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 837,00	90 836,58	100,00%	0,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 033,00	48 962,23	99,86%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751 429,00	750 534,23	99,88%	0,57%
		4220	Zakup środków żywności	572 689,00	572 653,46	99,99%	0,43%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	41 153,00	38 520,82	93,60%	0,03%
		4260	Zakup energii	581 349,00	580 047,07	99,78%	0,44%
		4270	Zakup usług remontowych	86 704,00	85 406,52	98,50%	0,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 999,00	5 987,78	99,81%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 747,00	460 045,99	99,85%	0,35%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 738,00	2 672,87	97,62%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 313,00	4 273,64	99,09%	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 143,00	8 113,23	99,63%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	7 064,73	96,78%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	5 828,00	4 991,40	85,65%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 964,00	247 963,38	100,00%	0,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 931,00	10 931,00	100,00%	0,01%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 552,00	1 552,00	100,00%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	1,00	100,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 821,00	2 820,50	99,98%	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 366,00	21 365,55	100,00%	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	305 746,40	98,63%	0,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 999,99	100,00%	0,01%
	85204		Rodziny zastępcze	3 646 250,00	3 584 160,47	98,30%	2,71%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	113 722,87	87,48%	0,09%
		3110	Świadczenia społeczne	3 118 456,00	3 112 043,50	99,79%	2,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	34 853,36	99,58%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 947,00	46 427,20	92,95%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 393,00	5 662,73	88,58%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	282 131,00	262 440,16	93,02%	0,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 823,00	8 911,50	37,41%	0,01%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	99,15	19,83%	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 520,00	14 520,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 904,97	2 904,97	100,00%	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	375,03	375,03	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%	0,00%

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	100,00	100,00%	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 065 572,00	1 064 381,67	99,89%	0,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 498,00	2 458,42	98,42%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 107,00	739 790,61	99,96%	0,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 816,00	57 815,63	100,00%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 031,00	135 990,12	99,97%	0,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 242,00	16 124,52	99,28%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 540,00	27 540,00	100,00%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 601,00	20 487,28	99,45%	0,02%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	781,00	780,06	99,88%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 275,00	1 265,00	99,22%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 050,00	22 844,45	99,11%	0,02%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	100,00%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 076,00	1 075,31	99,94%	0,00%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 775,00	2 775,00	100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 575,00	3 291,28	92,06%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 750,00	23 749,22	100,00%	0,02%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	100,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	39,78	39,78%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 605,00	7 604,99	100,00%	0,01%
	85295		Pozostała działalność	675 536,00	568 589,87	84,17%	0,43%
		3117	Świadczenia społeczne	3 908,00	0,00	0,00%	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	92,00	0,00	0,00%	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 898,00	130 783,29	99,15%	0,10%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 102,00	3 077,38	99,21%	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 472,00	5 471,69	99,99%	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129,00	128,75	99,81%	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 195,00	30 788,77	90,04%	0,02%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,00	724,54	90,00%	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 862,00	2 141,43	36,53%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	138,00	50,33	36,47%	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	127 011,00	96 389,53	75,89%	0,07%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 989,00	2 268,04	75,88%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 062,00	1 739,58	84,36%	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 804,00	39 209,56	77,18%	0,03%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 196,00	922,58	77,14%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 800,00	42,22%	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	282 805,00	241 033,32	85,23%	0,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 653,00	5 671,16	85,24%	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 641,00	502,28	30,61%	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	39,00	11,81	30,28%	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	2 931,00	1 114,77	38,03%	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	69,00	26,23	38,01%	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 672,00	2 671,96	100,00%	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63,00	62,87	99,79%	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 623 719,00	3 412 013,50	94,16%	2,58%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 960,00	147 082,44	99,41%	0,11%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 880,00	32 058,00	97,50%	0,02%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 320,00	49 320,00	100,00%	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	65 704,44	99,92%	0,05%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	645 961,00	533 712,67	82,62%	0,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 901,00	221 260,65	96,24%	0,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 062,00	18 061,79	100,00%	0,01%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 831,00	52 160,50	90,19%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 912,00	5 395,96	91,27%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00	98 083,58	76,63%	0,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 444,00	9 051,83	49,08%	0,01%
		4260	Zakup energii	7 220,00	4 652,96	64,45%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 291,00	117 594,07	69,05%	0,09%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	523,10	43,59%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	6 928,23	76,13%	0,01%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 829 798,00	2 731 218,39	96,52%	2,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 877,38	95,91%	0,00%
		3117	Świadczenia społeczne	319 448,00	306 322,00	95,89%	0,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 122,00	1 268 120,91	100,00%	0,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 146,00	213 946,79	86,57%	0,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 150,00	17 962,67	98,97%	0,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 436,00	102 435,49	100,00%	0,08%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	8 861,17	92,30%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 981,00	249 981,00	100,00%	0,19%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 793,00	118 090,56	92,41%	0,09%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 104,00	3 000,20	96,66%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 091,00	31 158,44	91,40%	0,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 240,00	5 332,10	85,45%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	445,00	429,88	96,60%	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 136,00	8 434,00	55,72%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00	53 278,49	99,77%	0,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 083,00	2 072,18	99,48%	0,00%
		4260	Zakup energii	94 999,00	82 999,00	87,37%	0,06%
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	9 552,21	93,65%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	663,00	44,20%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	38 400,00	88,48%	0,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 490,00	1 522,74	17,94%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 844,89	94,83%	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 666,00	140 665,08	100,00%	0,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 879,90	96,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	757,00	75,70%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 300,00	45 945,05	97,14%	0,03%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 968,00	10 392,33	94,75%	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	20 760 776,00	20 128 101,31	96,95%	15,21%
	85401		Świetlice szkolne	27 620,00	26 813,09	97,08%	0,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27,00	27,00	100,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 202,00	16 750,36	97,37%	0,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 855,00	2 854,56	99,98%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 977,00	3 660,83	92,05%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	393,00	354,37	90,17%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747,00	746,97	100,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 419,00	2 419,00	100,00%	0,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 772 287,00	4 632 450,44	97,07%	3,50%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 451 551,00	3 325 701,43	96,35%	2,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 636,00	7 635,41	99,99%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 869,00	827 232,00	99,20%	0,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 396,00	66 395,67	100,00%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 033,00	148 511,72	97,68%	0,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 842,00	18 663,66	94,06%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	100,00%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,03%
		4260	Zakup energii	109 600,00	107 706,72	98,27%	0,08%

		4270	Zakup usług remontowych	7 143,00	7 142,73	100,00%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 230,00	2 230,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 990,00	10 989,63	100,00%	0,01%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 038,00	2 037,06	99,95%	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 153,00	1 152,41	99,95%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 741,00	46 741,00	100,00%	0,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	0,00	0,00%	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 985,00	9 411,00	94,25%	0,01%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 879 168,00	1 847 558,98	98,32%	1,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	821,00	820,70	99,96%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 601,00	1 285 952,65	98,42%	0,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 925,00	107 924,98	100,00%	0,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 642,00	232 577,13	96,25%	0,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 243,00	22 392,70	92,37%	0,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 123,00	31 123,00	100,00%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 320,00	2 320,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	31 270,00	31 270,00	100,00%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,74	99,97%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	659,00	659,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 187,00	10 187,00	100,00%	0,01%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 173,00	1 168,35	99,60%	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 711,00	3 710,81	99,99%	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 993,00	26 991,36	99,99%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	662,20	94,60%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 852,00	7 851,36	99,99%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 948,00	73 948,00	100,00%	0,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%	0,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 945 609,00	4 619 731,23	93,41%	3,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248,00	247,52	99,81%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 818,00	766 077,71	98,36%	0,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 190,00	62 189,91	100,00%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 535,00	129 484,63	94,15%	0,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 131,00	13 820,23	91,34%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 115,00	2 115,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 850,00	31 850,00	100,00%	0,02%
		4260	Zakup energii	34 025,00	30 275,56	88,98%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	256,00	255,20	99,69%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	685,00	685,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 220,00	18 220,00	100,00%	0,01%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 679,00	1 678,36	99,96%	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 130,00	5 110,01	99,61%	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 737,00	7 736,76	100,00%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	236,55	98,56%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 945,00	47 945,00	100,00%	0,04%
		4580	Pozostałe odsetki	965 487,00	965 486,41	100,00%	0,73%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 535 818,00	2 535 817,38	100,00%	1,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	354 461,00	334 286,69	94,31%	0,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	354 461,00	334 286,69	94,31%	0,25%

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 700,00	38 700,00	100,00%	0,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	38 700,00	38 700,00	100,00%	0,03%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 885 262,00	2 850 863,90	98,81%	2,15%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 885 262,00	2 850 863,90	98,81%	2,15%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 405 124,00	3 368 432,64	98,92%	2,54%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 405 124,00	3 368 432,64	98,92%	2,54%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 373 460,00	2 364 898,52	99,64%	1,79%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 373 460,00	2 364 898,52	99,64%	1,79%
	85495		Pozostała działalność	75 085,00	40 365,82	53,76%	0,03%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	10 740,82	53,70%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 540,00	49,08%	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	5 085,00	100,00%	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 760,00	301 902,13	74,96%	0,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	96 261,00	75 357,69	78,28%	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 504,00	7 500,00	78,91%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 757,00	67 857,69	78,22%	0,05%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	119 476,79	99,56%	0,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	119 476,79	99,56%	0,09%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 979,00	8 979,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 979,00	8 979,00	100,00%	0,01%
	90095		Pozostała działalność	177 520,00	98 088,65	55,25%	0,07%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	29 487,82	98,29%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 203,47	89,94%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	25 053,84	66,81%	0,02%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 570,00	6 568,20	99,97%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 000,00	33 575,32	62,18%	0,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	60,00%	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	838 877,00	733 864,77	87,48%	0,55%
	92113		Centra kultury i sztuki	585 690,00	585 690,00	100,00%	0,44%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	585 690,00	585 690,00	100,00%	0,44%
	92116		Biblioteki	118 187,00	118 187,00	100,00%	0,09%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 187,00	118 187,00	100,00%	0,09%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	1 230,00	41,00%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 230,00	41,00%	0,00%
	92195		Pozostała działalność	132 000,00	28 757,77	21,79%	0,02%
		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	17 999,99	100,00%	0,01%

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 900,00	98,00%	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	416,00	52,20%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	36,00	35,28	98,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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	60 500,00	60 500,00	100,00%	0,05%
	92695		Pozostała działalność	60 500,00	60 500,00	100,00%	0,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 500,00	60 500,00	100,00%	0,05%
Wydatki razem:				141 557 710,00	132 355 487,29	93,50%	100,00%

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 8 000,00 zł

Wykonanie: 5 715,00 zł

% wykonania planu: 71,44%

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie planu wydatków w ramach tego działu przedstawia się następująco:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan: 8 000,00 zł

Wykonanie: 5 715,00 zł

% wykonania planu: 71,44%

Środki w wysokości 5 715,00 zł przeznaczono na podatek rolny od nieruchomości stanowiących własność Powiatu.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan: 38 460,00 zł

Wykonanie: 17 876,47 zł

% wykonania planu: 46,48%

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie planu wydatków w ramach tego działu przedstawia się następująco:

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan:	35 460,00 zł
Wykonanie:	17 802,47 zł
% wykonania planu:	50,20 %

Środki w wysokości 17 802,47 zł zostały przeznaczone na realizację umów i porozumień dotyczących prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w granicach administracyjnych powiatu tarnogórskiego.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Plan:	3 000,00 zł
Wykonanie:	74,00 zł
% wykonania planu:	2,47 %

Środki w wysokości 74,00 zł przeznaczono na podatek rolny od nieruchomości stanowiących własność Powiatu.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan:	7 959 382,00 zł
Wykonanie:	7 359 578,44 zł
% wykonania planu:	92,46%

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie planu wydatków w ramach tego działu przedstawia się następująco:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan:	7 959 382,00 zł
Wykonanie:	7 359 578,44 zł
% wykonania planu:	92,46 %

Wydatki w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w wysokości 7 359 578,44 zł przeznaczono na:

1. bieżącą działalność Zarządu Dróg Powiatowych – 2 271 677,61 zł, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 492 468,45 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 90 410,83 zł;

- 3) pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki – 688 798,33 zł, w tym m. in.:
- a) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody;
 - b) zakup paliwa do maszyn drogowych i samochodów;
 - c) ochronę mienia;
 - d) opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty ewidencyjne, opłata z tytułu trwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji na podstawie otrzymanej decyzji RDLP w Katowicach).

2. wydatki związane z utrzymaniem dróg – 2 247 776,02 zł, w tym na:

- 1) utrzymanie czystości – wynajem samochodu specjalistycznego WUKO;
- 2) oznakowanie poziome cienkowarstwowe i grubowarstwowe;
- 3) mechaniczne czyszczenie nawierzchni dróg i uzgodnienia drogowo;
- 4) zakup materiałów do robót drogowych (masa mineralno-bitumiczna, znaki drogowe, kostka krawężniki, sól drogowa, kruszywo, rury, farby, łopaty, cement, piasek itp.);
- 5) zimowe utrzymanie dróg.

3. wydatki remontowe – 917 194,81 zł.

4. wydatki majątkowe w kwocie 1 579 530,12 zł przeznaczono na sfinansowanie inwestycji drogowych, tj. na:

- 1) Budowa chodnika w ciągu ul. Dworcowej w Wieszowie – 25 000 zł;
- 2) Budowa chodnika w ciągu ul. Głównej w Zendku nr drogi 3210 S (na odcinku od kościoła do szkoły) – etap – 43 362,63 zł;
- 3) Budowa chodnika wraz z systemem odwodnienia w ciągu drogi 3275 S Tarnowskie Góry – Kamieniec – na odcinku od składnicy materiałów budowlanych do istniejącego chodnika – etap – 183 262,67 zł;
- 4) Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem chodników w ciągu drogi 3275 S Tarnowskie Góry - Kamieniec (ul. Tarnogórska) w Kamieńcu-etap – 9 999,04 zł;
- 5) Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Małą Panwią w Krupskim Młynie – 1 146 785,61 zł;
- 6) Naprawa urządzeń ochrony przed porażeniem wraz z wymianą źródeł światła, zabudową liczników prądu elektrycznego oraz dostosowaniem do obowiązujących przepisów na niektórych sygnalizacjach wraz z montażem elementów sygnalizacji i urządzeń BRD – 93 038,08 zł;
- 7) Przebudowa ul. Pastuszki – etap – 43 094,47 zł;

8) Przebudowa ul. Z. Nałkowskiej w Radzionkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą kanalizację deszczową oraz oświetlenie drogowe-budowa odcinka kanalizacji deszczowej – 9 997,62 zł;

9) Zakup kosiarki do koszenia trawy do ciągnika – 24 990 zł.

5. pozostałe wydatki w kwocie 343 399,88 zł przeznaczono na:

Realizację umowy dotyczącej odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni w kwocie 341 683,88 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 1 716,00 zł na realizację zadania pn. „Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w związku z zajęciem działek gruntu pod drogi”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 3 191 452,00 zł

Wykonanie: 2 819 398,07 zł

% wykonania planu: 88,34%

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie planu wydatków w ramach tego działu przedstawia się następująco:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 3 191 452,00 zł

Wykonanie: 2 819 398,07 zł

% wykonania planu: 88 34 %

Wydatki bieżące w kwocie 2 655 046,85 zł przeznaczono na:

1. utrzymanie nieruchomości po zlikwidowanych Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry” w kwocie 1 227 742,88 zł (w tym środki przyznane dotacją Wojewody Śląskiego w kwocie 1 143 784,54 zł oraz środki własne w kwocie 83 958,34 zł);
2. wydatki związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej w kwocie 315 722,68 zł (środki przyznane dotacją Wojewody Śląskiego);
3. pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1 111 581,29 zł wykorzystano m. in. na:
 - 1) naprawę instalacji odgromowej w budynkach mieszkalnych znajdujących się w zasobach mieszkaniowych Powiatu Tarnogórskiego;

- 2) remont przewodów kominowych w budynku mieszkalnym w Brynku;
- 3) dostawę mediów w zakresie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego;
- 4) bieżącą konserwację, naprawę urządzeń, usuwanie awarii przez Przedsiębiorstwo NOVA Sp. z o. o. w Tarnowskich Górach;
- 5) ubezpieczenie majątku;
- 6) administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Tarnogórskiego obejmującymi m.in. nieruchomości zabudowane w Nakle Śląskim oraz lokale mieszkalne położone w Brynku, Nakle, Tarnowskich Górach i w Radzionkowie; usługi administrowania realizowane były przez Przedsiębiorstwo NOVA Sp. z o. o. oraz Zarządcy Nieruchomości CTG Sp. z o. o.;
- 7) zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 7b oraz w Nakle Śląskim przy ulicy Powstańców 2a, 2b i 2c;
- 8) usługi świadczone przez firmy zewnętrzne;
- 9) podatek od nieruchomości;
- 10) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych;

Wydatki majątkowe w wysokości 164 351,22 zł przeznaczone na:

1. termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Parkowej 3, 3a w Nakle Śląskim – 144 952,34 zł;
2. zakup trzech pomp membranowych dla oczyszczalni ścieków po Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry” – 19 398,88 zł (środki przyznane dotacją Wojewody Śląskiego).

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan:	2 564 609,00 zł
Wykonanie:	2 459 924,17 zł
% wykonania planu:	95,92%

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie planu wydatków w ramach tego działu przedstawia się następująco:

Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan:	283 302,00 zł
Wykonanie:	273 271,49 zł
% wykonania planu:	96,46%

Środki w wysokości 273 271,49 zł (w tym środki pochodzące z dotacji Wojewody Śląskiego w kwocie 39 455 zł) wykorzystano na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Komórcie Geodety Powiatowego.

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan: 1 819 637,00 zł

Wykonanie: 1 727 852,28 zł

% wykonania planu: 94,96%

Wydatki bieżące w wysokości 1 727 852,28 zł (w tym środki pochodzące z dotacji Wojewody Śląskiego w kwocie 98 559,00 zł) przeznaczono na:

1. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – 665 275,26 zł;
2. pozostałe wydatki bieżące – 1 062 577,02 zł, w tym m. in.
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia;
 - 2) zakup energii elektrycznej, gazu i wody;
 - 3) przeglądy techniczne sprzętu, konserwację, bieżące naprawy, usługi serwisowe;
 - 4) przesyłki pocztowe, odprowadzanie ścieków, aktualizację programów, dzierżawę kserokopiarki, modernizację ewidencji gruntów i budynków;
 - 5) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
 - 6) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
 - 7) wypłatę odsetek;
 - 8) szkolenia pracowników;
 - 9) koszty postępowania sądowego.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan: 20 168,00 zł

Wykonanie: 17 298,40 zł

% wykonania planu: 85,77%

Środki w wysokości 17 298,40 zł (w tym środki pochodzące z dotacji Wojewody Śląskiego w kwocie 11 579,63 zł) zostały przeznaczone na wypisy z rejestru gruntów i budynków, których pozyskanie było konieczne w związku z prowadzonymi postępowaniami.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan:	441 502,00 zł
Wykonanie:	441 502,00 zł
% wykonania planu:	100%

Środki w wysokości 441 502,00 zł, pochodzące z dotacji od Wojewody Śląskiego, przeznaczone na:

1. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Nadzoru Budowlanego w wysokości – 397 254,00 zł;
2. pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki – 44 248,00 zł na m.in.:
 - 1) zakup materiałów biurowych, środków czystości;
 - 2) badania lekarskie pracowników;
 - 3) usługi pocztowe, usługi geodezyjne, usługi związane z utrzymaniem samochodu służbowego;
 - 4) usługi internetowe;
 - 5) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej;
 - 6) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej;
 - 7) delegacje służbowe;
 - 8) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
 - 9) szkolenia pracowników;
 - 10) różne opłaty i składki.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan:	14 650 311,00 zł
Wykonanie:	13 483 575,92 zł
% wykonania planu:	92,04 %

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie planu wydatków w ramach tego działu przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan:	1 661 030,00 zł
Wykonanie:	1 652 532,70 zł
% wykonania planu	99,49 %

Środki w kwocie 1 652 532,70 zł (w tym środki pochodzące z dotacji Wojewody Śląskiego w kwocie 373 382,00 zł) przeznaczone na:

1. wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 622 761,59 zł;
2. doposażenie Akcji Kurierskiej – 235,00 zł;
3. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 29 536,11 zł.

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Plan:	385 860,00 zł
Wykonanie:	382 139,21 zł
% wykonania planu:	99,04 %

Środki w wysokości 382 139,21 zł zostały przeznaczone na:

1. diety radnych – 366 320,20 zł;
2. nagrodę „Orła i Róży” – 10 000,00 zł;
3. pozostałe wydatki w kwocie 5 819,01 zł. przeznaczono m. in. na:
 - 1) zakup kwiatów, dyktafonu, słuchawek, ładowarki oraz opłatków;
 - 2) wykonanie medali dla laureatów nagrody „Orła i Róży”;
 - 3) catering na uroczystą sesję związaną z wręczeniem nagród „Orła i Róży”;
 - 4) catering na uroczystą sesję związaną z 15-leciem samorządu terytorialnego;
 - 5) udział Przewodniczącego Rady Powiatu w spotkaniu opłatkowym z pracownikami;
 - 6) abonament telefoniczny za telefon Przewodniczącego Rady Powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Plan:	12 477 408,00 zł
Wykonanie:	11 339 101,81 zł
% wykonania planu:	90,88 %

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na bieżącą działalność Starostwa Powiatowego.

Wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 11 339 101,81 zł.

Kwotę **8 304 623,20 zł** przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym kwotę 10 511,35 zł stanowiły wynagrodzenia pracowników realizujących projekt „Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego”).

Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę **210 034,51 zł**.
Ekwiwalent BHP wyniósł **10 085,11 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące w Starostwie w kwocie **2 814 358,99 zł** przeznaczono m. in. na:

1. zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy, kart parkingowych, dowodów rejestracyjnych, świadectw kwalifikacyjnych;
2. utrzymanie czystości, dozorowanie oraz remonty w budynkach Starostwa Powiatowego;
3. opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi internetowe;
4. zakup wody oraz dofinansowanie do okularów dla pracowników;
5. zapłatę za ekspertyzy, opinie, tłumaczenia;
6. zakup materiałów biurowych, publikacji w prasie, druków, paliwa do samochodów, prenumeratę czasopism;
7. opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, c. o., ścieki;
8. zakup akcesoriów komputerowych oraz licencji i programów;
9. usługi pocztowe, dzierżawę kserokopiarek, niszczenie danych w bezpiecznych pojemnikach, utylizację sprzętu elektronicznego, przegląd i konserwację sprzętu przeciwpożarowego;
10. delegacje służbowe krajowe i zagraniczne oraz wydatki z tytułu ryczałtów samochodowych;
11. badania lekarskie wstępne i okresowe;
12. szkolenia pracowników;
13. opłaty sądowe z tytułu wyroków sądowych i inne koszty postępowań sądowych;
14. wydatki związane z prowadzeniem rachunków bankowych oraz opłaty za wysłane przelewy bankowe.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan: **41 000,00 zł**

Wykonanie: **40 714,60 zł**

% wykonania planu: **99,30 %**

Środki, pochodzące z dotacji od Wojewody Śląskiego, w wysokości 40 714,60 zł przeznaczono na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14 517,74 zł;
2. wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji poborowych – 16 933,35 zł;
3. zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz innych materiałów na zabezpieczenie Państwowej Komisji Lekarskiej, która działała w roku 2013 w dniach od 11 marca do 11 kwietnia – 8 739,01 zł;
4. usługi szkoleniowe - 524,50 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan:	68 333,00 zł
Wykonanie:	52 415,44 zł
% wykonania planu:	76,71 %

Środki w wysokości 52 415,44 zł przeznaczono na wydatki związane z promocją Powiatu, tj. m. in. na:

1. prowadzenie Biura Bezpłatnych Porad Prawnych;
2. uroczystą sesję z okazji 15 - lecia powiatów;
3. organizację III edycji konkursu fotograficznego „Powiat w obiektywie”;
4. współorganizację IV indywidualnych Mistrzostw Powiatu w skacie sportowym;
5. uroczystości związane z otwarciem Centrum Kultury Śląskiej;
6. organizację Forum Organizacji Pozarządowych;
7. współorganizację konkursów i turniejów;
8. współpracę z partnerskim Powiatem w Erlangen – Hochstadt w Niemczech.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan:	16 680,00 zł
Wykonanie:	16 672,16 zł
% wykonania planu:	99,95 %

Środki w wysokości 16 672,16 zł przeznaczono na opłatę członkowską w Śląskim Związku Powiatów Polskich.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan:	1 200,00 zł
Wykonanie:	1 200,00 zł
% wykonania planu:	100,00 %

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie planu wydatków w ramach tego działu przedstawia się następująco:

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan:	1 200,00 zł
Wykonanie:	1 200,00 zł

% wykonania planu: 100,00 %

W powyższym rozdziale środki wykorzystano na usługi cateringowe w czasie szkolenia w zakresie spraw obronnych oraz usługę przeprowadzenia szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz przedstawicieli gmin i miast powiatu w dniu 08.10.2013 roku. Środki zostały pozyskane w ramach dotacji Wojewody Śląskiego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 9 057 566,00 zł

Wykonanie: 9 041 540,52 zł

% wykonania planu: 99,82 %

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie planu wydatków w ramach tego działu przedstawia się następująco:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 15 000,00 zł

% wykonania planu: 100,00 %

Środki w tym rozdziale wykorzystano na dofinansowanie dodatkowych patroli policyjnych nad Jeziorem Chechło – Nakło w okresie od 28.06 do 28.07.2013r.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan: 8 997 209,00 zł

Wykonanie: 8 997 114,72 zł

% wykonania planu: 100,00 %

W rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowana została kwota w wysokości 8 997 114,72 zł (w tym 8 845 114,72 zł ze środków z dotacji Wojewody Śląskiego).

Największy udział w poniesionych wydatkach stanowiły wynagrodzenia dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, ich uposażenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, równoważnik za niewykorzystany urlop funkcjonariuszy odchodzących na emeryturę, nagrody z okazji Dnia Strażaka oraz świadczenia roczne dla strażaków odchodzących na emeryturę. Łącznie na powyższy cel wydatkowano **7 690 241,73 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości **1 206 872,99 zł** wykorzystano m. in. na:

1. zakup paliwa i części zamiennych do samochodów bojowych, materiałów biurowych, prasy, uzbrojenia i techniki specjalnej oraz materiałów do konserwacji nieruchomości;
2. zakup mediów w tym energii elektrycznej, gazu oraz wody;
3. usługi remontowe związane z konserwacją, remontem i naprawą sprzętu transportowego i łączności oraz budynków i sprzętu administracyjno – biurowego;
4. zakup usług bankowych, pocztowych, transportowych, komunalnych, usług w zakresie badania technicznego pojazdów itp.;
5. podatek od nieruchomości, z tytułu trwałego zarządu nieruchomości oraz ubezpieczenie samochodów bojowych;
6. równoważniki za remont lokalu, za brak lokalu, pomoc finansową, dopłaty do wypoczynku funkcjonariuszy i ich rodzin itp.

Wydatki majątkowe w kwocie **100 000,00 zł** przeznaczone zostały na zakup samochodu ratownictwa technicznego z funkcją ratownictwa ekologicznego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan:	5 600,00 zł
Wykonanie:	5 600,00 zł
% wykonania planu:	100,00 %

Środki przyznane w ramach dotacji Wojewody Śląskiego w wysokości 5 600,00 zł zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu Obrony Cywilnej (dotacje dla gmin z terenu Powiatu).

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan:	5 600,00 zł
Wykonanie:	5 600,00 zł
% wykonania planu:	100,00 %

Środki w wysokości 5 600,00 zł wykorzystano jako dotację dla Gminy Świerklaniec z przeznaczeniem na zatrudnienie ratowników WOPR oraz pokrycie kosztów zakupu paliwa dla WOPR stacjonującego na kąpielisku strzeżonym nad Jeziorem Chechło-Nakło.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan:	9 000,00 zł
Wykonanie:	7 993,80 zł
% wykonania planu:	88,82%

Środki w wysokości 7 993,80 zł wydatkowano na:

1. wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego – 3 468,60 zł;
2. usługi weterynaryjne – 4 525,20 zł.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan: 10 092,00 zł

Wykonanie: 10 092,00 zł

% wykonania planu: 100,00 %

W powyższym rozdziale środki w kwocie 10 092,00 zł (otrzymane z dotacji od Wojewody Śląskiego) zostały wykorzystane na zakup paliwa, zakup materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej oraz na naprawę samochodu w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan: 15 065,00 zł

Wykonanie: 140,00 zł

% wykonania planu: 0,93%

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na zakup 4 map Powiatu Tarnogórskiego w skali 1: 50 000.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan: 3 531 585,00 zł

Wykonanie: 1 764 446,41 zł

% wykonania planu: 49,96 %

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie planu wydatków w ramach tego działu przedstawia się następująco:

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

Plan: 2 031 585,00 zł

Wykonanie: 1 764 446,41 zł

% wykonania planu: 86 85 %

Środki w wysokości 1 764 446,41 zł zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Powiat Tarnogórski pożyczek i kredytów (kwota 1 734 596,41 zł) oraz na zapłatę prowizji od zaciągniętego w 2013 roku kredytu (kwota 29 850,00 zł).

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan: 1 500 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wykonania planu: 0,00 %

Środki zabezpieczone w tym rozdziale stanowiły poręczenie ewentualnej spłaty kredytu zaciągniętego przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S. A. dla poprawienia płynności finansowej i zmniejszenia zobowiązań wymagalnych. Środki te nie zostały uruchomione w związku z tym rozdział ten nie wykazuje wykonania wydatków.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan: 286 696,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wykonania planu: 0,00%

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie planu wydatków w ramach tego działu przedstawia się następująco:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 286 696,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wykonania planu: 0,00%

Środki wykazane w planie w powyższym rozdziale stanowią nierozdysponowane rezerwy: ogólna (2 613 zł), oświatowa (16 916 zł) oraz celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym (267 167,00 zł). Kształtowanie się ww. rezerw na przestrzeni roku 2013 przedstawia tabela nr 13.

Tabela nr 13: Kształtowanie się rezerw na przestrzeni roku 2013

Nazwa rezerwy	Stan na dzień 01.01.2013 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2013 r.
Rezerwa ogólna	150 110,00	97 732,00	245 229,00	2 613,00

Rezerwa oświatowa	325 063,00	0,00	308 147,00	16 916,00
Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	290 167,00	0,00	23 000,00	267 167,00
Razem	765 340,00	97 732,00	576 376,00	286 696,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan: 48 670 627,00 zł

Wykonanie: 45 441 785,70 zł

% wykonania planu: 93,37 %

W dziale 801 – Oświata i wychowanie - Powiat Tarnogórski prowadzi obsługę finansową następujących jednostek budżetowych:

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach;
2. II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach;
3. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach;
4. Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach;
5. Zespół Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach;
6. Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach;
7. Zespół Szkół Budowlano – Architektonicznych w Tarnowskich Górach;
8. Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej im. K. Goduli w Tarnowskich Górach;
9. Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach;
10. Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach;
11. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach;
12. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tarnowskich Górach;
13. Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie;
14. Zespół Szkół Techniczno-Humanistycznych w Radzionkowie;
15. Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie;
16. Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. H. Jordana w Tarnowskich Górach;
17. Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tarnowskich Górach;
18. Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie planu wydatków w ramach tego działu przedstawia się następująco:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan:	3 353 399,00 zł
Wykonanie:	3 288 294,14 zł
% wykonania planu:	98,06 %

W rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zadania realizują Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach.

W rozdziale 80102 plan wydatków został zrealizowany w kwocie **3 288 294,14 zł** z tego na:

1. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, jak również nagrody, odprawy emerytalne przeznaczono kwotę w wysokości **2 969 992,31 zł**;
2. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **136 891,00 zł**;
3. pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wymienionych jednostek – **181 410,83 zł**, tj.:
 - 1) zakup materiałów administracyjno-biurowych, wyposażenia, pieczętek, druków, środków czystości, książek i pomocy dydaktycznych oraz papieru do kserokopiarki;
 - 2) zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody;
 - 3) szkolenia pracowników;
 - 4) zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, udział w zajęciach sportowych na basenie, internetowych, telekomunikacyjnych.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan:	2 005 009,00 zł
Wykonanie:	1 865 074,41 zł
% wykonania planu:	93,02 %

W rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne, finansowano dwie jednostki budżetowe: Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie i Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tarnowskich Górach. Środki w wysokości **1 728 944,06 zł** zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł **73 912,00 zł**.

Pozostałe środki w kwocie **62 218,35 zł** przeznaczone zostały na:

1. zakup materiałów administracyjno-biurowych, środków czystości, sprzętu i materiałów gospodarczych;
2. zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody;
3. badania okresowe;

4. zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków;
5. ekwiwalent BHP;
6. składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan:	902 065,00 zł
Wykonanie:	896 899,00 zł
% wykonania planu:	99,43 %

W rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zadania realizuje Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty.

Środki w wysokości **825 273,46 zł** zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz umowy o dzieło.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano **15 337,00 zł**.

Pozostałe środki w wysokości **56 288,54 zł** wydatkowano na:

1. ekwiwalent dla pracowników;
2. zakup środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia;
3. usługi remontowe;
4. usługi zdrowotne;
5. opłaty za rachunki bankowe oraz pocztowe, opłaty za wywóz odpadów;
6. szkolenia pracowników oraz podróże służbowe;
7. koszty postępowania sądowego;
8. zakup usług internetowych oraz telekomunikacyjnych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan:	9 851 223,00 zł
Wykonanie:	9 480 276,72 zł
% wykonania planu:	96,23 %

W rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zadania realizują następujące szkoły: I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach, II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach, Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach.

Środki w wysokości **8 509 044,64 zł** przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Ponadto w kwocie tej zrealizowane zostały nagrody jubileuszowe, jak i odprawy emerytalne dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano **386 615,00 zł**.

Środki w wysokości **554 139,54 zł** pokryły koszty związane z bieżącą działalnością placówek, w tym:

1. ekwiwalent za odzież, środki czystości, pomoc zdrowotna dla nauczycieli;
2. zakup materiałów administracyjno – biurowych, materiałów do remontów i konserwacji, materiałów gospodarczych, zakup druków, środków czystości, środków opatrunkowych, prenumerata prasy;
3. wpłaty na PFRON;
4. zakup pomocy dydaktycznych i książek;
5. zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody;
6. usługi remontowe;
7. badania okresowe, szkolenia, podróże służbowe pracowników;
8. zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłaty roczne za programy, monitoring, reklama prasowa, usługi gastronomiczne i konserwacyjne, opłaty za ochronę mienia i dozorowanie;
9. opłaty za usługi internetowe oraz z tytułu usług telefonii stacjonarnej.

W ramach rozdziału 80120 wydatkowano także środki zewnętrzne w wysokości **16 323,05 zł** na realizację programu Partnerskiego Comenius pn. „Świadomość ekologiczna podstawą czystości i zielonej Europy” realizowanego w II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Tarnowskich Górach oraz wysokości **14 154,49 zł** na realizację projektu „Małymi ale wytrwałymi krokami ocalimy Środowisko, Europę i Ziemię” w I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan: **27 369 325,00 zł**

Wykonanie: **24 886 435,90 zł**

% wykonania planu: **90,93 %**

W rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe finansowano następujące placówki oświatowe: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach, Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach, Centrum Edukacji

Ekonomiczno-Handlowej im. K. Goduli w Tarnowskich Górach, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach, Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach, Zespół Szkół Techniczno-Humanistycznych w Radzionkowie, Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach, Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie oraz Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach.

W powyższym rozdziale środki w wysokości **19 545 093,97 zł** zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Środki w wysokości **14 261,00 zł** wpłacono na PFRON, natomiast kwotę **901 031,00 zł** stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Środki w kwocie **1 920 530,94 zł** przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wymienionych jednostek tj. na:

1. ekwiwalent za odzież, środki czystości, pomoc zdrowotną dla nauczycieli;
2. zakup materiałów administracyjno-biurowych, świadectw, legitymacji, pieczęci, leków, środków czystości, prenumerata prasy, zakup materiałów szkoleniowych, materiałów do remontów i konserwacji, wyposażenie szkół;
3. zakup pomocy dydaktycznych, książek, sprzętu sportowego;
4. zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody;
5. zakup leków, materiałów medycznych, badania okresowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe;
6. różne opłaty i składki;
7. podatek od nieruchomości;
8. zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi transportowe, opłaty za basen, opłaty roczne za programy, monitoring, reklamę prasową oraz przeglądy techniczne;
9. opłaty z tytułu telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz dostępu do Internetu;
10. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
11. zakup usług remontowych m. in. na remont pracowni szkolnych, bieżące naprawy.

Wydatkowane zostały również środki w wysokości **574 498,05 zł** w ramach niżej wymienionych programów unijnych:

1. program partnerski Leonardo da Vinci pn. „Wyższa jakość praktyce zawodowej” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach – 223 179,40 zł;
2. program Comenius pn. „Przestrzeń mojego miasta rodzinnego” realizowany przez Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach – 34 974,90 zł;
3. program Leonardo da Vinci pn. „Podnoszenie jakości w praktyce zawodowej” realizowany przez Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach – 49 079,24 zł;
4. program Leonardo da Vinci pn. „Zagraniczny staż drogą do kariery” realizowane przez Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Radzionkowie – 267 264,51 zł.

W ramach rozdziału wykorzystano również środki na realizację programu pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” w wysokości **282 855,44 zł**. Środki te wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

W formie dotacji dofinansowano działalność Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony oraz Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” w Bytomiu w kwocie łącznej **1 560 023,72 zł**.

Wykorzystanie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych wyniosło **88 141,78 zł** i kształtowało się w następujący sposób:

1. realizacja zadania "Wymiana instalacji hydrantowej w Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej" – 47 614,78 zł;
2. realizacja zadania „Przebudowa dachu budynku warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących” – 33 087 zł;
3. adaptacja pomieszczeń pod pracownie komputerowe przeniesione z budynku przy ul. Kościelnej 34 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach – 7 440 zł.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Plan:	1 041 490, 00zł
Wykonanie	1 024 414,98 zł
% wykonania planu:	98,36 %

W rozdziale 80132 – Szkoły artystyczne zadania realizuje Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach.

Jednostka ta zrealizowała wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **888 390,08 zł**. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykorzystano środki w kwocie **44 554,00 zł**.

Pozostałe środki w kwocie **91 470,90 zł** przeznaczone były na bieżące utrzymanie placówki, tj. na:

1. ekwiwalent BHP;
2. zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody;
3. zakup materiałów biurowych, środków czystości, leków, środków opatrunkowych, pomocy naukowych, prasy i materiałów szkoleniowych;
4. usługi pocztowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, opłaty roczne za programy, warsztaty dla uczniów, wyrobienie pieczętek;
5. badania lekarskie oraz inne usługi zdrowotne, podróże służbowe;
6. usługi dostępu do Internetu, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan: **846 819,00 zł**

Wykonanie: **791 818,91 zł**

% wykonania planu: **93,51 %**

W rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne zadania realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach oraz Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne została przeznaczona kwota w wysokości **691 096,97 zł**.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykorzystano środki w kwocie **31 333,00 zł**.

Środki w wysokości **42 421,12 zł** przeznaczono na:

1. zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody;
2. usługi pocztowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, opłaty roczne za programy, warsztaty dla uczniów, usługi BHP, wyrobienie pieczętek;
3. usługi remontowe;
4. zakup drobnych materiałów gospodarczych, środków czystości, materiałów biurowych, apteczek, papieru do kserokopiarki;
5. składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Pozostałe środki w kwocie **26 967,82 zł** przeznaczono na wydatki związane z realizacją programu Leonardo da Vinci pn. „Doradztwo zawodowe osób niepełnosprawnych” w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Tarnowskich Górach.

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

Plan: 431 514,00 zł

Wykonanie: 427 628,18 zł

% wykonania planu: 99,10 %

W rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego finansowane jest Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach.

Środki w wysokości **230 712,83 zł** przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Ponadto kwotę **6 710,00 zł** wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz dokonano wpłat na PFRON w kwocie **25 934,00 zł**.

Pozostałe środki w wysokości **164 271,35 zł** pokryły koszty związane z bieżącą działalnością placówki, w tym:

1. zakup materiałów biurowych, świadectw, pieczętek, prasy, materiałów biurowych, nagród rzeczowych, środków czystości oraz drobnych materiałów gospodarczych;
2. zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody;
3. zakup usług remontowych;
4. badania okresowe;
5. zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłaty roczne za programy, usługi BHP, przeglądy techniczne;
6. opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i internetowe.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Plan: 1 958 760,00 zł

Wykonanie: 1 897 731,53 zł

% wykonania planu: 96,88 %

W rozdziale 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione zadania realizują Zespół Szkół Specjalnych z Radzionkowa i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach. W ramach powyższego rozdziału wydatkowane są środki na działalność Szkół Specjalnych Przystosabiających do Pracy.

W ramach planu wydatkowano kwotę **1 772 818,37 zł** na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz kwotę **73 812,00 zł** na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pozostała kwota **51 101,16 zł** przeznaczona była na:

1. ekwiwalent BHP;
2. zakup materiałów biurowych, świadectw, pieczętek, prasy, materiałów biurowych, nagród rzeczowych, środków czystości oraz drobnych materiałów gospodarczych;
3. zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody;
4. zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłaty roczne za programy, usługi BHP, przeglądy techniczne;
5. składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 201 848,00 zł

Wykonanie: 199 229,20 zł

% wykonania planu: 98,70 %

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zadania realizowane są przez placówki oświatowe w Tarnowskich Górach.

Środki w wysokości **199 229,20 zł** przeznaczono na:

1. dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli;
2. szkolenia i kursy dla pedagogów;
3. zakup materiałów i delegacji dla nauczycieli metodyków;
4. zakup prasy fachowej i książek.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan: 90 494,00 zł

Wykonanie: 87 556,21 zł

% wykonania planu: 96,75 %

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne zadania realizowane są przez Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie. Środki w wysokości **77 657,46 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Natomiast kwotę **3 282,00 zł** na odpis na ZFŚS dla osób prowadzących stołówkę szkolną. Pozostałe wydatki w wysokości **6 616,75 zł** przeznaczone zostały na bieżącą działalność kuchni i stołówki w tej placówce.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan: 618 681,00 zł

Wykonanie: **596 426,52 zł**

% wykonania planu: **96,40 %**

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność środki w wysokości **534 453,00 zł** wydatkowane zostały na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

Środki w wysokości **9 226,57 zł** przeznaczone zostały na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, natomiast kwotę **10 080,00 zł** przeznaczono na stypendia dla uczniów.

W formie dotacji przekazano środki w wysokości **14 972,02 zł** w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Pozostałe środki w wysokości **27 694,93 zł** przeznaczono na:

1. organizację Licealiady;
2. awans zawodowy;
3. organizację konkursów i zakup nagród dla uczniów;
4. organizację narad i uroczystości, konferencji.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Plan: **7 500,00 zł**

Wykonanie: **7 500,00 zł**

% wykonania planu: **100,00%**

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie planu wydatków w ramach tego działu przedstawia się następująco:

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów

Plan: **7 500,00 zł**

Wykonanie: **7 500,00 zł**

% wykonania planu: **100,00 %**

Powiat Tarnogórski przyznał i wypłacił stypendia dla studentów osiągających najlepsze wyniki w nauce w wysokości 7 500,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan:	6 886 728,00 zł
Wykonanie:	6 533 109,82 zł
% wykonania planu:	94,87 %

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie planu wydatków w ramach tego działu przedstawia się następująco:

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

Plan:	4 031 428,00 zł
Wykonanie:	4 031 428,00 zł
% wykonania planu:	100,00 %

Wydatki wykonano w kwocie **4 031 428,00 zł**, ze środków tych zostały zapłacone składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób:

1. wymienionych w art. 25 ust. 1, pkt 2 ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych (Powiatowy Urząd Pracy) w wysokości – 3 997 544,80 zł;
2. wymienionych w art. 25 ust. 1, pkt 5 ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych (placówki oświatowe) w wysokości – 33 883,20 zł, w tym w:
 - 1) Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego w Świerklańcu – 4 539,60 zł;
 - 2) Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tarnowskich Górach – 2 480,40 zł;
 - 3) Zespole Szkół Medyczno-Chemicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach – 140,40 zł;
 - 4) Zespole Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Tarnowskich Górach – 468,00 zł;
 - 5) Zespole Szkół Techniczno- Usługowych w Tarnowskich Górach – 421,20 zł;
 - 6) Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym EDU RES w Kaletach – 25 833,60 zł.

Powyższe wydatki dokonane zostały ze środków otrzymanych z dotacji od Wojewody Śląskiego.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan:	2 855 300,00 zł
Wykonanie:	2 501 681,82 zł
% wykonania planu	87,62 %

Poniesione wydatki w wysokości **2 501 681,82 zł** przeznaczono na:

1. realizację umowy zlecenia na prowadzenie czynności likwidacyjnych SP ZOZ im dra B. Hagera – 6 000,00 zł;
2. spłatę zobowiązań przejętych przez Powiat po zlikwidowanym Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach – 1 283 681,82 zł;
3. dotację celową na remont dachów budynków w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowskiej 47-51 – 200 000,00 zł;
4. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki WSP S.A. – wydatki majątkowe – 1 012 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan:	19 016 962,00 zł
Wykonanie:	18 783 455,06 zł
% wykonania planu:	98,77 %

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie planu wydatków w ramach tego działu przedstawia się następująco:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan:	1 420 102,00 zł
Wykonanie:	1 376 119,80 zł
% wykonania planu:	96,90 %

W rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze kwotę **200 576,10 zł** przeznaczono na bieżącą działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego w Świerklańcu, tj. na:

1. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w wymienionej placówce – 93 181,14 zł;
2. wydatki bieżące związane z zakupem materiałów i wyposażenia, środków żywności, zakupem energii, mediów, usług pocztowych i telefonicznych, opłatą RTV, prowizjami bankowymi, wywozem nieczystości, opłatami za Internet, podróżami służbowymi, podatkiem od nieruchomości, drobnymi naprawami i montażami – 107 394,96 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału środki w wysokości **1 175 543,70 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania 37 dzieci w 23 placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów. Środki te przekazywane były na podstawie zawartych porozumień

z jednostkami samorządu terytorialnego i dotyczyły dzieci, które przed umieszczeniem w tych placówkach mieszkały na terenie Powiatu Tarnogórskiego.

W ramach tych środków dzieciom w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wypłacono również świadczenia społeczne na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie się w kwocie 69 489,61 zł oraz udzielono pomocy rzeczowej na kwotę 3 000 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan: 12 191 502,00 zł

Wykonanie: 12 172 203,25 zł

% wykonania planu: 99,84 %

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej środki zostały przeznaczone na sfinansowanie działalności 6 domów pomocy społecznej znajdujących się na terenie Powiatu Tarnogórskiego. Spośród uprzednio wymienionych domów trzy jednostki prowadzone są przez podmioty niepaństwowe, a mianowicie DPS Zbrośławice prowadzony przez Ojców Kamilianów, DPS w Tarnowskich Górach oraz DPS w Nakle Śląskim prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza.

Środki w wysokości **12 172 203,25 zł** (z tego 6 112 458,00 zł. stanowiła dotacja od Wojewody Śląskiego, a 5 574 864,83 zł. odpłatności pensjonariuszy) przeznaczono na:

1. wydatki bieżące w wysokości 11 848 456,86 zł, w tym na:
 - 1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 005 471,63 zł;
 - 2) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników domów pomocy społecznej – 247 963,38 zł;
 - 3) pozostałe wydatki bieżące w wysokości 2 595 021,85 zł przeznaczono m.in. na:
 - a) zakup żywności oraz leków dla pensjonariuszy;
 - b) zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody;
 - c) zakup usług pozostałych, pocztowych, bankowych, wywozu nieczystości, usługi ksero, usługi dostępu do sieci Internet, koszty badań okresowych pracowników, wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii itp.;
 - d) zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej;
 - e) szkolenia pracowników;

- f) zakup środków czystości, odzieży i obuwia dla pensjonariuszy, materiałów biurowych, paliwa do samochodów, prenumerata czasopism, drobne wyposażenie, zakup oleju opałowego i węgla, pieluchomajtek, ekwiwalent dla pracowników;
 - g) podróże służbowe, delegacje;
 - h) zakup usług remontowych;
 - i) podatek od nieruchomości, rolny;
 - j) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.
2. wydatki majątkowe w wysokości 323 746,39 zł, w tym na:
- 1) realizację zadania pn. „Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej Przyjaźń do wymogów ppoż.- III etap-drzwi ppoż” – 145 786,50 zł;
 - 2) realizację zadania pn. „Wymiana wind osobowych w Domu Pomocy Społecznej Przyjaźń” - 149 960,00 zł;
 - 3) realizację zadania pn. „Wykonanie altany- Dom Pomocy Społecznej w Miedarach” - 9 999,90 zł;
 - 4) zakup pompy Willo w Domu Pomocy Społecznej w Miedarach – 10 000,00 zł;
 - 5) zakup traktoro- kosiarki w Domu Pomocy Społecznej w Lubiu – 7 999,99 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan:	3 646 250,00 zł
Wykonanie:	3 584 160,47 zł
% wykonania planu:	98,30 %

W Powiecie Tarnogórskim istnieje 170 rodzin zastępczych, w których przebywa łącznie 303 dzieci, w tym 50 dzieci przebywa w 10 zawodowych rodzinach zastępczych.

Wydatki wykonano w wysokości **3 584 160,47 zł** (środki z dotacji od Wojewody Śląskiego dla asystentów i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej stanowiły kwotę 41 697,52 zł), środki przeznaczono na:

- 1. zasiłki dla rodzin zastępczych;
- 2. pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki;
- 3. pomoc pieniężną na usamodzielnienie dzieci;
- 4. jednorazową pomoc pieniężną związaną z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny;
- 5. pomoc rzeczową dla rodzin zastępczych;
- 6. pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych oraz ponoszeniem wydatków na ich utrzymanie na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami i miastami na prawach powiatu;

7. wypłatę wynagrodzeń bezosobowych łącznie z pochodnymi dla niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 18 000,00 zł

Wykonanie: 18 000,00 zł

% wykonania planu: 100,00 %

W ramach tego rozdziału zrealizowano zadanie pn.: „Finansowanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i realizacja programów korekcyjno- edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie”.

Środki te, otrzymane w ramach dotacji od Wojewody Śląskiego, wydatkowano na:

1. wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne;
2. zakup materiałów, wyposażenia i inne.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan: 1 065 572,00 zł

Wykonanie: 1 064 381,67 zł

% wykonania planu: 99,89 %

Wydatki w kwocie **1 064 381,67 zł** (środki z dotacji od Wojewody Śląskiego stanowiące dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego stanowiły kwotę 5 744,16 zł) poniesione zostały na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym na:

1. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne;
2. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
3. odpis na ZFŚS;
4. materiały administracyjno-biurowe, wyposażenie, prenumerata, drobne zakupy;
5. obsługa programu FK, usługi pocztowe, transportowe, opłaty RTV, wykonanie pieczętek, drobne naprawy, bilety jednorazowe;
6. usługi internetowe;
7. podróże służbowe;
8. szkolenia pracowników;
9. usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej;
10. badania okresowe pracowników;
11. opłaty sądowe.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan:	675 536,00 zł
Wykonanie:	568 589,87 zł
% wykonania planu:	84,17 %

Środki w wysokości **563 050,29 zł** wykorzystano na realizację projektu „Skrzydła Powiatu – rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego”, w tym na:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne;
3. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
4. zakup materiałów i wyposażenia;
5. zakup usług pozostałych (w tym: ogłoszenia prasowe, nadzór nad programem księgowym);
6. różne opłaty i składki.

Pozostałe środki w wysokości **5 539,58 zł** wykorzystano na:

1. zakup paczek żywnościowych dla dzieci;
2. organizację konferencji „Twoje Zdrowie Psychiczne – Nasza Wspólna Sprawa”;
3. organizację śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej dla ubogich i potrzebujących mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan:	3 623 719,00 zł
Wykonanie:	3 412 013,50 zł
% wykonania planu:	94,16 %

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie planu wydatków w ramach tego działu przedstawia się następująco:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan:	147 960,00 zł
Wykonanie:	147 082,44 zł
% wykonania planu:	99,41 %

Środki w wysokości **147 082,44 zł** przeznaczono na dofinansowanie przez Powiat Tarnogórski 5% kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego w zajęciach rehabilitacyjnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Pokrycie kosztów przez Powiat wynika z art. 10b pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i obowiązuje od 1 stycznia 2007 roku.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Plan: **645 961,00 zł**

Wykonanie: **533 712,67 zł**

% wykonania planu: **82,62 %**

Wydatki w wysokości **533 712,67 zł** (z tego kwota 281 200,00 zł to dotacja od Wojewody Śląskiego, a 137 945,33 zł dotacja otrzymana z Powiatu Lublinieckiego na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu) przeznaczono na:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne;
2. wynagrodzenia bezosobowe lekarzy orzeczników;
3. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
4. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Plan: **2 829 798,00 zł**

Wykonanie: **2 731 218,39 zł**

% wykonania planu: **96,52 %**

Środki w wysokości **2 042 191,84 zł** zostały przeznaczone na działalność Powiatowego Urzędu Pracy, tj. na:

1. wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne;
2. wpłaty na PFRON;
3. odpis na ZFŚS;
4. zakup okularów korekcyjnych i wody dla pracowników;
5. czynsz za pomieszczenia biurowe;
6. opłaty za energię;
7. opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej;
8. prenumeratę prasy;

9. zakup materiałów biurowych, benzyny do samochodu służbowego, materiałów do napraw bieżących, pieczętek, środków czystości, drobnego wyposażenia, tonerów do drukarek, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego;
10. drobne remonty;
11. zakup usług zdrowotnych;
12. usługi pozostałe (koszty usług Radcy Prawnego, przeglądy techniczne i naprawy samochodu, opłaty radiofoniczne, usługi BHP, usługi pocztowe, system komputerowy BOMARK, odprowadzanie ścieków itp.);
13. różne opłaty i składki;
14. podróże służbowe krajowe.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości **689 026,55 zł** przeznaczono na realizację programów:

1. „Profesjonalizm w Urzędzie” – 10 593,52 zł;
2. „Młodzi na starcie” – 355 259,03 zł;
3. „Gotowi do startu - staż” – 91 000,50 zł;
4. „Doświadczony pracownik- sprawny urząd” – 162 521,43 zł;
5. „Kierunek przedsiębiorczość” – 69 652,07zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 20 760 776,00 zł

Wykonanie: 20 128 101,31 zł

% wykonania planu: 96,95 %

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - Powiat Tarnogórski prowadzi obsługę finansową następujących jednostek budżetowych:

1. Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach;
2. Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich Górach;
3. Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. H. Jordana w Tarnowskich Górach;
4. Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie planu wydatków w ramach tego działu przedstawia się następująco:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan: 27 620,00 zł

Wykonanie: **26 813,09 zł**

% wykonania planu: **97,08 %**

Kwotę **23 620,12 zł** Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie wydatkował na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, kwotę **2 419,00 zł** na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a kwotę **27,00 zł** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Kwota **746,97 zł** wydatkowana została na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan: **4 772 287,00 zł**

Wykonanie: **4 632 450,44 zł**

% wykonania planu: **97,07 %**

Środki w tym rozdziale w formie dotacji przekazano na działalność Salezjańskiego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tarnowskich Górach w wysokości **3 325 701,43 zł**.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wydatkował kwotę **1 306 749,01 zł**, w tym na:

1. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – 1 060 803,05 zł;
2. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46 741,00 zł;
3. koszty związane z bieżącą działalnością placówki w wysokości 199 204,96 zł, w tym na:
 - 1) zakup materiałów biurowych, świadectw, pieczętek, prasy, materiałów biurowych, nagród rzeczowych, środków czystości oraz drobnych materiałów gospodarczych;
 - 2) zakup produktów żywnościowych;
 - 3) zakup usług zdrowotnych;
 - 4) zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody;
 - 5) zakup usług remontowych;
 - 6) podróże służbowe;
 - 7) szkolenia pracowników;
 - 8) zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłaty roczne za programy, usługi BHP, przeglądy techniczne;
 - 9) opłaty za usługi telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu;
 - 10) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne i inne poradnie specjalistyczne

Plan:	1 879 168,00 zł
Wykonanie:	1 847 558,98 zł
% wykonania planu:	98,32 %

W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne i inne poradnie specjalistyczne finansowana jest działalność Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach.

W powyższej placówce kwotę w wysokości **1 651 167,46 zł** przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, a kwotę **73 948,00 zł** na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pozostałe środki w wysokości **122 443,52 zł** przeznaczono na:

1. opłaty na rzecz PFRON;
2. zakup materiałów administracyjno-biurowych, materiałów gospodarczych, środków czystości;
3. zakup energii elektrycznej, gazu i wody;
4. zakup usług remontowych;
5. badania okresowe pracowników;
6. opłaty za czynsz;
7. różne opłaty i składki;
8. zakup usług telekomunikacyjnych oraz internetowych;
9. usługi pocztowe oraz bankowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, usługi BHP itp.;
10. delegacje służbowe;
11. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
12. szkolenia pracowników.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan:	4 945 609,00 zł
Wykonanie:	4 619 731,23 zł
% wykonania planu:	93,41 %

Planowane środki w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego przeznaczono na działalność Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im H. Jordana w Tarnowskich Górach.

W placówkach wychowania pozaszkolnego kwotę – **973 687,48 zł** przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, natomiast kwotę **47 945 zł** przeznaczono na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pozostałe wydatki w wysokości – **96 794,96 zł** przeznaczono na:

1. zakup materiałów biurowych, malarskich, środków czystości, pomocy dydaktycznych, książek;
2. zakup energii elektrycznej, gazu i wody;
3. zakup usług remontowych;
4. opłaty za badania lekarskie pracowników;
5. opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej oraz opłaty za Internet;
6. usługi pozostałe (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, prowizje bankowe, przeglądy bhp, przeglądy techniczne, usługi transportowe, poligraficzne);
7. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
8. podróże służbowe krajowe;
9. opłaty za czynsz.

Środki w wysokości **3 501 303,79 zł** wydatkowano w związku z realizacją wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach na rzecz Urzędu Miasta w Tarnowskich Górach.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan:	354 461,00 zł
Wykonanie:	334 286,69 zł
% wykonania planu:	94,31 %

Środki w wysokości **334 286,69 zł** przeznaczono na dotację na działalność Zakładu Gospodarczego „Bursa” w Nakle Śląskim.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

Plan:	4 000,00 zł
Wykonanie:	4 000,00 zł
% wykonania planu:	100,00 %

Środki w tym rozdziale przeznaczono na dofinansowanie wyjazdu w ramach „zielonej szkoły” dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan:	38 700,00 zł
Wykonanie:	38 700,00 zł
% wykonania planu:	100,00 %

Środki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uzdolnionej młodzieży.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan:	2 885 262,00 zł
Wykonanie:	2 850 863,90 zł
% wykonania planu:	98,81 %

W rozdziale 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze kwota **2 850 863,90 zł** przekazana została w formie dotacji na działalność Zespołu Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczych i Rehabilitacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Plan:	3 405 124,00 zł
Wykonanie:	3 368 432,64 zł
% wykonania planu:	98,92 %

W rozdziale 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze kwota **3 368 432,64 zł** przekazana została w formie dotacji na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach.

Rozdział 85421– Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan:	2 373 460,00 zł
Wykonanie:	2 364 898,52 zł
% wykonania planu:	99,64 %

W rozdziale 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii kwota **2 364 898,52 zł** przekazana została w formie dotacji na działalność Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wojsce.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan:	75 085,00 zł
--------------	---------------------

Wykonanie: **40 365,82 zł**

% wykonania planu: **53,76 %**

W rozdziale 85495 – Pozostała działalność kwota **5 085,00 zł** przeznaczona została na sfinansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach.

Wydatki w kwocie **798,08 zł** zostały przeznaczone na realizację porozumienia z Urzędem Miasta Katowice na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów, Zbór Baptystyczny „OPOKA” – II Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Katowicach w roku szkolnym 2012/13.

Pozostałe środki w kwocie **34 482,74 zł** zostały wykorzystane na sfinansowanie postępowania orzekającego o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz udzielenia innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z terenu Powiatu Tarnogórskiego oraz na kształcenie zawodowe uczniów zasadniczych szkół zawodowych: Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie, Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach w Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: **402 760,00 zł**

Wykonanie: **301 902,13 zł**

% wykonania planu: **74,96%**

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie planu wydatków w ramach tego działu przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: **96 261,00 zł**

Wykonanie: **75 357,69 zł**

% wykonania planu: **78,28%**

Wydatki bieżące w wysokości **7 500,00 zł** przeznaczono na gruntowe czyszczenie urządzeń gospodarki wodnej w rejonie dróg powiatowych w Tarnowskich Górach.

Wydatki majątkowe w kwocie **67 857,69 zł** zostały przeznaczone na realizację zadań pn.:

1. ubezpieczenie elementami prefabrykowanymi rowu przy ul. Powstańców Śląskich w Wojsce (dp 3212S) – 7 495,63 zł;
2. budowa chodnika w ciągu ul. Dworcowej w Wieszowie – 38 362,07 zł;
3. budowa chodnika w ciągu ul. Głównej w Zendku nr drogi 3210S – etap – budowa elementów odwodnienia – 21 999,99 zł.

Rozdział 90004– Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 120 000,00 zł

Wykonanie: 119 476,79 zł

% wykonania planu: 99,56%

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach środki w wysokości **119 476,79 zł** przeznaczono na:

1. utrzymanie zieleni niskiej w ciągu dróg powiatowych – 6 469,91 zł;
2. utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej w ciągu dróg powiatowych – 113 006,88 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 8 979,00 zł

Wykonanie: 8 979,00 zł

% wykonania planu: 100,00%

Wydatki bieżące w wysokości **8 979,00 zł** przeznaczono na dokumentację projektową wymiany stolarki okiennej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Staszica w Tarnowskich Górach.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan: 177 520,00 zł

Wykonanie: 98 088,65 zł

% wykonania planu: 55,25%

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność środki w wysokości **98 088,65 zł** wydatkowano na:

1. utrzymanie nieruchomości po Zakładach Chemicznych – realizacja usług w zakresie koszenia trawy i czyszczenia rowu opaskowego Centrum Składowiska Odpadów – 25 053,84 zł;

2. dotacje celowe przekazane podmiotom wyłonionym w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2013 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 29 487,82 zł;
3. roczną opłatę licencyjną za korzystanie z Systemu Informacji o Środowisku, roczną prenumeratę czasopism „Zieleń Miejska” i „Przegląd Komunalny”, zakup książki „Usuwanie drzew i krzewów” – 2 203,47 zł;
4. opłatę za utrzymanie łącza internetowego w ramach zapewnienia ciągłości i trwałości projektu pn. „Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego” – 6 568,20 zł;
5. opłatę za przeprowadzenie badań wód i powietrza w ramach zapewnienia ciągłości i trwałości projektu pn. „Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego” – 33 575,32 zł;
6. szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa – 1 200,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan:	838 877,00 zł
Wykonanie:	733 864,77 zł
% wykonania planu:	87,48 %

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie planu wydatków w ramach tego działu przedstawia się następująco:

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Plan:	585 690,00 zł
Wykonanie:	585 690,00 zł
% wykonania planu:	100,00%

Środki w tym rozdziale przekazano w ramach dotacji na koszty związane z funkcjonowaniem Centrum Kultury Śląskiej.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan:	118 187,00 zł
Wykonanie:	118 187,00 zł
% wykonania planu:	100,00%

Wydatki w rozdziale 92116 - Biblioteki w wysokości **118 187,00 zł** związane były z realizacją zadań w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Tarnowskich Górach. Zadanie to jest realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Tarnowskie Góry.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan:	3 000,00 zł
Wykonanie:	1 230,00 zł
% wykonania planu:	41,00%

Środki w kwocie 1 230,00 zł wykorzystano na ekspertyzę stanu technicznego ogrodzenia cmentarza żydowskiego w Tarnowskich Górach.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan:	132 000,00 zł
Wykonanie:	28 757,77 zł
% wykonania planu:	21,79%

Wydatki bieżące w kwocie **28 591,27 zł** przeznaczono na realizację zadań związanych z organizacją świąt narodowych, przekazaniem dotacji w ramach otwartych konkursów ofert, dożynek powiatowych.

Wydatki majątkowe w kwocie **166,50 zł** stanowiły zwrot dotacji przyznanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt „Centrum Kultury Śląskiej.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan:	60 500,00 zł
Wykonanie:	60 500,00 zł
% wykonania planu:	100,00 %

W rozdziale 92695 – Pozostała działalność środki w wysokości **60 500,00 zł** przeznaczono na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Jako uzupełnienie do informacji opisowej z wykonania wydatków winny posłużyć również załączniki przedstawiające stopień realizacji programów wieloletnich, stopień zaawansowania przedsięwzięć

inwestycyjnych oraz wykaz umożliwiający prześledzenie zmian w projektach finansowanych środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Stopień realizacji projektów wieloletnich pokazuje niskie procentowe wykonanie (45,51%) tych zadań w roku 2013. Realizacja wydatków bieżących stanowi tu 50,71% a majątkowych zaledwie 22,56%. W rozbiciu na poszczególne grupy zadań wieloletnich wskaźniki kształtowały się następująco:

1. 41,75% – dla projektów i programów unijnych;
2. 0,00% – dla programów związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;
3. 64,08% – dla pozostałych zadań i projektów wieloletnich.

Ad.1

Na niski procentowy wskaźnik wykonania wydatków roku 2013 największy wpływ mają dwa przedsięwzięcia a mianowicie „Mam zawód, mam pracę w regionie” oraz „System wsparcia doskonalenia zawodowego nauczycieli i podnoszenia jakości kształcenia w Powiecie Tarnogórskim”. Projekt „Mam zawód, mam pracę” jest projektem systemowym gdzie liderem jest Województwo Śląskie a Powiat Tarnogórski jest jedynie partnerem. Z uwagi na dużą złożoność projektu projekt będzie ulegał przedłużeniu do 2015 roku. Spowodowane jest to procedurami przetargowymi u partnerów. Powiat Tarnogórski jest jednym z większych partnerów ale musi się dostosować do harmonogramów sporządzonych przez Lidera Projektu. Większość realizowanych przetargów w omawianym projekcie, w Powiecie Tarnogórskim, są to przetargi unijne, które wydłużają okres realizacji projektu. W związku z powyższym duża część niezrealizowanych w 2013 roku wydatków przejdzie do budżetu roku 2014. Drugie, z wymienionych zadań o dofinansowanie którego Powiat „walczył” przez dużą część roku 2013 ostatecznie nie uzyskało dofinansowania z instytucji wdrażającej. Pozostając jednakże w WPF a ponadto mając zaplanowane stosunkowo znaczne nakłady na rok 2013, wpłynęło negatywnie na sumaryczne procentowe wykonanie całej grupy. Zaplanowane wydatki w pozostałych projektach zrealizowane zostały w okolicach 90%.

Ad. 2

Powiat nie realizował programów związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Ad. 3

W tym segmencie wykonanie przedstawia się stosunkowo najlepiej, szczególnie w odniesieniu do wydatków bieżących gdzie wskaźnik sięga 85,62%. Niższe wykonanie wydatków majątkowych wynika z:

1. wstrzymania realizacji zadań dotyczących dostosowania budynków Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie oraz LO im. Staszica do wymogów ppoż. w związku z brakiem środków finansowych na ich realizację;
2. wykonania dokumentacji projektowej w zadaniu przebudowy dachu budynku warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących za znacznie niższą kwotę niż było to zaplanowane.

W załączniku dotyczącym realizacji inwestycji wykazano całkowite, dotychczasowe wykonanie wydatków, wykonanie wydatków dotyczące tylko 2013 r. oraz źródła sfinansowania wydatku. Wydatki przeznaczone na działalność majątkową w 2013 r. były na pewno niewystarczające w stosunku do potrzeb. Jednak analizując możliwości budżetu, przede wszystkim od strony problemów z pozyskiwaniem dochodów (zmniejszone wpływy ze sprzedaży, niepełne środki z udziału w podatkach dochodowych), było to wszystko na co stać zeszłoroczny plan finansowy. Wiele z założonych zadań zrealizowano, niektóre tylko w części, pewne zadania przeniesiono do realizacji w latach następnych. Najbardziej znaczące wydatki majątkowe poniesiono w infrastrukturze drogowej oraz ochronie zdrowia (w postaci przeznaczenia środków na podniesienie kapitału zakładowego w WSP S.A.). Mniej znaczące wartościowo, acz znaczące dla poprawy funkcjonalności, nakłady poniesiono również w infrastrukturze dotyczącej budynków np. termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Parkowej w Nakle Śląskim, rozpoczęcie przebudowy dachu budynku warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, wymiana instalacji hydrantowej w Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej, dostosowanie budynków DPS „Przyjaźń” do wymogów ppoż., wykonanie altany w DPS w Miedarach itp.

II. INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

Zadłużenie Powiatu Tarnogórskiego ogółem na dzień 31.12.2013r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło **33 296 220 zł**.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek. Oprocentowanie podane zostało zgodnie z umowami podpisanymi z bankami jako suma stopy WIBOR 1M oraz stałej marży banku.

Tabela nr 14: Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Powiat Tarnogórski

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota zaciągniętego kredytu / pożyczki	Termin spłaty	Oproc. roczne	Kwota wykorzystanego kredytu / pożyczki	Kwota spłaconego kredytu / pożyczki do 31.12.2013r.	Umorzenie pożyczek	Stan zadłużenia na 31.12.2013r.
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na pokrycie deficytu oraz na zadania inwestycyjne – umowa z dnia 18.09.2008r.	10 000 000,00	15.12.2018r.	WIBOR 1M + 0,3%	10 000 000,00	2 500 000,00		7 500 000,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na pokrycie deficytu oraz na zadania inwestycyjne – umowa z dnia 19.06.2009r.	16 443 939,00	28.12.2019r.	WIBOR 1M + 2,25%	16 443 939,00	6 577 572,00		9 866 367,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych Powiatu Tarnogórskiego umowa z dnia 24.06.2010 r.	4 762 195,00	10 12 2020r.	WIBOR 1M + 2,3%	4 762 195,00	1 428 672,00		3 333 523,00
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.	WIBOR 1M + 0,8%	6 000 000,00	1 800 000,00		4 200 000,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów umowa z dnia 04.08.2011 r.	5 000 000,00	20.12.2020	WIBOR 1M + 1,5%	5 000 000,00	1 111 112,00		3 888 888,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – umowa z dnia 31.05.2012r.	3 437 077,00	15.12.2020	WIBOR 1M + 1,22%	3 437 077,00	429 635,00		3 007 442,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na spłatę	1 500 000,00	15.12.2018	WIBOR	1 500 000,00	0,00		1 500 000,00

wcześniejszy zaciągniętych kredytów – umowa z dnia 16.05.2013r.			1M + 1,05%				
RAZEM	47 143 211,00	X	X	47 143 211,00	13 846 991,00	0,00	33 296 220,00

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu Powiatu Tarnogórskiego w 2013r. wyniosły **3 049 646,90 zł** i były to przychody z kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2013 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1 500 000,00 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1 549 646,90 zł. Nie zostały zrealizowane przychody z tytułu sprzedaży akcji w kwocie 500 000,00 zł. (uchwała Rady Nadzorczej Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A. wyrażająca zgodę na zbycie akcji została podjęta 21 października 2013 r. a informacja ta trafiła do Starostwa Powiatowego w dniu 27 listopada 2013 r.). W związku z powyższym przetarg na zbycie posiadanych akcji realizowany będzie na początku 2014 r.

Na rozchody Powiatu Tarnogórskiego w 2013 r. w wysokości **4 205 808,00 zł** składają się spłaty otrzymanych krajowych kredytów, w tym:

1. 500 000,00 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie deficytu oraz na zadania inwestycyjne Powiatu Tarnogórskiego w 2008 r.,
2. 1 644 393,00 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie deficytu oraz na zadania inwestycyjne w 2009 r.,
3. 476 224,00 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego na zadania inwestycyjne i remontowe Powiatu Tarnogórskiego w 2010 r.,
4. 600 000,00 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Powiatu Tarnogórskiego w 2010 r.,
5. 555 556,00 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2011 r.,
6. 429 635,00 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w 2012 r.

IV. GOSPODARKA DOCHODAMI WŁASNYMI

Realizację dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych prowadzonych przez jednostki oświatowe przedstawia tabela nr 15.

Tabela nr 15 Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych Powiatu Tarnogórskiego w 2013 r.

Dział	Rozdział		Stan środków na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu
801	80102	Zespół Szkół Specjalnych	0,00	20 778,69	20 778,69	0,00
razem rozdział 80102			0,00	20 778,69	20 778,69	0,00
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach	0,00	388,34	388,34	0,00
801	80120	II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach	0,00	12 296,55	12 296,55	0,00
razem rozdział 80120			0,00	12 684,89	12 684,89	0,00
801	80130	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	0,00	75 621,62	75 621,62	0,00
801	80130	Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach	0,00	401,56	401,56	0,00
801	80130	Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	0,00	8 667,93	8 667,93	0,00
801	80130	Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie	0,00	365,05	365,05	0,00
801	80130	Zespół Szkół Techniczno-Humanistycznych w Tarnowskich Górach	0,00	234,00	234,00	0,00
801	80130	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach	0,00	695,88	695,88	0,00
801	80130	Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	0,00	1 054,75	1 054,75	0,00
801	80130	Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach	0,00	204,17	204,17	0,00
801	80130	Wieloprofilowy Zespół Szkół	0,00	581,50	581,50	0,00
801	80130	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich Tarnowskie Góry	0,00	435 214,57	435 214,57	0,00
razem rozdział 80130			0,00	523 041,03	523 041,03	0,00
801	80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego	0,00	1 042,81	1 042,81	0,00
razem rozdział 80140			0,00	1 042,81	1 042,81	0,00
ogółem dział 801				557 547,42	557 547,42	0,00
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	54 708,48	54 708,48	0,00
razem rozdział 85403			0,00	54 708,48	54 708,48	0,00
854	85406	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	0,00	0,00	0,00
razem rozdział 85406			0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury Tarnowskie Góry	0,00	11 853,03	11 853,03	0,00

razem rozdział 85407	0,00	11 853,03	11 853,03	0,00
ogółem dział 854	0,00	66 561,51	66 561,51	0,00
O G Ó Ł E M	0,00	624 108,93	624 108,93	0,00

Źródło: Sprawozdanie Rb – 34S z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2013r.

V. PODSUMOWANIE

Wykonanie podstawowych kategorii budżetu roku 2013 świadczy o tym, iż należał on do trudnych i skomplikowanych. Niejednokrotnie wymuszał on na Zarządzie Powiatu dokonywanie znaczących cięć, oszczędności oraz indywidualnych, trudnych wyborów celem stworzenia realistycznej osnowy dla gospodarowania finansami. Procentowe wykonanie dochodów i wydatków to nieco ponad 93%. Jednak jego struktura nie jest satysfakcjonująca – znacznie większe procentowe wykonanie wykazują zarówno dochody jak i wydatki bieżące.

Pomimo znaczących oszczędności nie udało się zrównoważyć budżetu (wystąpił deficyt w kwocie blisko 900 tys. zł.) a także pojawiły się, chociaż nieznaczne, zobowiązania wymagalne. Jako przyczyny zaistniałej sytuacji należy wskazać:

1. konieczność przekazania środków na rzecz Miasta Tarnowskie Góry zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z tytułu odszkodowania za prowadzenie przez Miasto młodzieżowego domu kultury w latach ubiegłych (należność główna wraz z odsetkami w kwocie 3,5 mln. zł.);
2. nieprzekazanie przez Ministra Finansów dochodów z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1,0 mln. zł.;
3. przyjęcie do planu dochodów i przychodów nierealistycznych założeń dotyczących zwrotu podatku VAT oraz sprzedaży akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego;
4. dekonjunktura na rynku nieruchomości oraz spowolnienie gospodarcze rzutujące na dochody ze sprzedaży składników majątkowych (niewykonanie 6,8 mln. zł.);
5. brak zgody Rady Powiatu na korekty zmniejszające podstawowe kategorie budżetu (dochody i wydatki) w trakcie roku budżetowego – dostosowujące plan do rzeczywistego wykonania;
6. brak zgody Rady Powiatu na przyjęcie koncepcji konsolidacji kredytu;
7. konieczność dokapitalizowania (zakupu nowych akcji) Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach (kwota 1,0 mln. zł.) oraz spłaty przejętych po SP ZOZ-ie zobowiązań z tytułu podpisanych ugód (kwota 1,3 mln. zł.);
8. zwiększone koszty akcji zima 2012/2013 oraz remontów pozimowych w związku z zeszłorocznymi warunkami pogodowymi.

Występujący deficyt oraz nieuregulowane wydatki roku 2013 (które nie stały się jeszcze na koniec poprzedniego roku zobowiązaniami wymagalnymi – jednak powinny być zapłacone w zeszłym roku)

powodują, iż budżet roku 2014 obciążony jest już na samym starcie. W związku z powyższym należy w każdym aspekcie działalności poszukiwać oszczędności a także, być może, powrócić do koncepcji kredytu konsolidacyjnego, który uwolniłby część środków pieniężnych zaangażowanych w rozchody oraz pozwoliłby na bardziej elastyczną gospodarkę finansową w następnych budżetach.