

Załącznik nr 1

do uchwały nr 410/1936/2014 Zarządu Powiatu
w Tarnowskich Górach
z dnia 25 sierpnia 2014 roku

**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Tarnogórskiego
za I półrocze 2014 roku**

Tarnowskie Góry, 25 sierpień 2014 r.



INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego
za I półrocze 2014 roku

Spełniając wymogi art. 266 ust.1 punkty 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu przedstawia „Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za I półrocze 2014 r.” Informacja została sporządzona zgodnie z zapisami uchwały Rady Powiatu nr XLVII/466/2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia formy i zakresu materiałów informacyjnych dotyczących półrocznego wykonania budżetu przedkładanych organowi stanowiącemu.

W uchwale budżetowej Nr LI/486/2014 z dnia 7 stycznia 2014 roku, zaplanowano kategorie budżetowe w następujących wysokościach:

➤ dochody w kwocie	144 684 480,00
w tym:	
- <i>dochody bieżące</i>	<i>136 003 071,00</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>8 681 409,00</i>
➤ wydatki w kwocie	140 250 672,00
w tym:	
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>131 578 712,00</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>8 671 960,00</i>
➤ przychody w kwocie	1 072 000,00
w tym:	
- <i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>	<i>500 000,00</i>
- <i>ze sprzedaży papierów wartościowych</i>	<i>572 000,00</i>
➤ rozchody w kwocie	5 505 808,00
w tym:	
- <i>splata kredytów</i>	<i>5 505 808,00</i>

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

➤ dochody ogółem w kwocie	143 627 279,50
➤ wydatki ogółem w kwocie	139 193 471,50
➤ przychody ogółem w kwocie	1 072 000,00
➤ rozchody ogółem w kwocie	5 505 808,00

Ujemna różnica pomiędzy dochodami po zmianach planu, wg stanu na 30.06. b.r., a planowanymi dochodami w uchwale budżetowej Powiatu nr LI/486/2014 wynosząca (-1 057 200,50 zł) jest następstwem korekt kategorii bieżących i majątkowych planu dochodów. Zwiększenia w planie dochodów bieżących (o kwotę +1 840 636,50 zł), wynikające m.in. z otrzymywanych decyzji finansowych, zawieranych umów i porozumień z jednostkami samorządowymi, nie były w stanie zrównoważyć zmniejszeń w planowanych dochodach majątkowych (kwota -2 897 837,00 zł) wynikłych przede wszystkim z niezyskania dotacji zewnętrznych na dwa znaczące zadania inwestycyjne, a mianowicie „Przebudowę mostu w ciągu drogi 2335S w gminie Zielona” oraz II etap modernizacji „Centrum Kultury Śląskiej”.

W odniesieniu do wydatków po zmianach planu, ujemna różnica jest taka sama jak w przypadku dochodów (-1 057 200,50 zł), i jest następstwem wyłącznie zmian w planowanych dochodach.

Planowane przychody i rozchody budżetowe nie uległy zmianie.

PRZYCHODY

w złotych

Tytuł	Stan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na 30.06.2014
Nadwyżka z lat ubiegłych	500 000,00	-	-	500 000,00
Sprzedaż papierów wartościowych	572 000,00	-	-	572 000,00
RAZEM	1 072 000,00	0,00	0,00	1 072 000,00

ROZCHODY

w złotych

Tytuł	Stan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na 30.06.2014
Splata rat kredytów	5 505 808,00	-	-	5 505 808,00
RAZEM	5 505 808,00	0,00	0,00	5 505 808,00

Wykonanie parametrów za I półrocze przedstawia się jak niżej:

➤ dochody ogółem	75 961 612,21 zł	52,89% planu po zmianach
- dochody bieżące	75 629 678,77 zł	54,87% planu po zmianach
- dochody majątkowe	331 933,44 zł	5,74% planu po zmianach
➤ wydatki ogółem	68 213 038,86 zł	49,01% planu po zmianach
- wydatki bieżące	68 138 174,41 zł	50,87% planu po zmianach
- wydatki majątkowe	74 864,45 zł	1,43% planu po zmianach

Wynik finansowy (traktowany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami), za omawiany okres wynosi 7 748 573,35 zł. Na jego wysokość główny wpływ miało szybsze tempo wykonania dochodów (realizacja w 53% w stosunku do planu po zmianach) w odniesieniu do wykonywania wydatków (niewiele powyżej 49% planu po zmianach).

Analizując półroczne wykonania dwóch podstawowych wskaźników a mianowicie dochodów i wydatków ogółem ich realizacja oscyluje bardzo blisko umownej normy półrocznej. Jednakże tak poprawne wykonanie to przede wszystkim zasługa grupy dochodów i wydatków bieżących. Kategorie majątkowe, zarówno w przypadku dochodów jak i wydatków, wykazują wykonanie, które znacznie odbiega od planu historycznego (50%).

Wykonanie dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do „Informacji...”

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

Tabela nr 1. Dochody Powiatu Tarnogórskiego wg źródeł ich pochodzenia – plan i wykonanie za I półrocze 2014 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU WG UCHWAŁ ORGANÓW POWIATU	WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE W 2014 R.	WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE W 2014 R. (W %)	% UDZIAŁ W DOCHODACH REALIZ. ZA I PÓŁROCZE 2014 R.
DOCHODY OGÓŁEM:	143 627 279,50	75 961 612,21	52,89	100,00
1. Dochody własne, w tym:	48 406 432,00	21 269 994,12	43,94	28,00
1.1. udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010);	29 128 594,00	12 902 564,00	44,30	16,99
1.2. udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020);	900 000,00	427 654,84	47,52	0,56
1.3. wpływy z usług (§ 0830);	7 065 955,00	3 445 331,99	48,76	4,54
1.4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770, 0870);	5 086 495,00	331 445,51	6,52	0,44
1.5. pozostałe dochody.	6 225 388,00	4 162 997,78	66,87	5,48
2. Dotacje celowe, w tym:	30 840 449,50	16 222 146,97	52,60	21,36
2.1. na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2110) bieżące;	15 957 105,50	9 616 620,50	60,27	12,66
2.2 na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120);	325,00	324,40	99,82	0,00
2.3. na zadania własne (§ 2130);	6 255 079,00	2 901 765,00	46,39	3,82
2.4. otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320);	1 195 045,00	652 738,29	54,62	0,86
2.5 otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440);	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
2.6. otrzymane tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710);	50 000,00	50 000,00	100,00	0,07

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 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, 2009) bieżące;	6 675 818,00	2 990 698,78	44,80	3,94
2.8 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300);	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2.9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§6420);	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2.10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430).	517 077,00	0,00	0,00	0,00
3. Subwencja ogólna , w tym:	63 505 942,00	38 186 090,00	60,13	50,27
3.1. część oświatowa subwencji ogólnej;	62 756 244,00	37 811 240,00	60,25	49,78
3.2. część równoważąca subwencji ogólnej.	749 698,00	374 850,00	50,00	0,49
4. Dochody pozyskane z innych źródeł, w tym:	874 456,00	283 381,12	32,41	0,37
4.1. środki przekazane z Funduszu Pracy powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	473 800,00	234 000,00	49,39	0,31
4.2. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460);	37 668,00	23 220,00	61,64	0,03
4.3. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskanych z innych źródeł (§ 2700, §2701).	362 988,00	26 161,12	7,21	0,03

Wykonanie dochodów bieżących, stanowiących podstawowe źródło finansowania zadań Powiatu, przedstawia się korzystnie (54,87% planu po zmianach). Ponad 60% wykonania wykazują m.in. część oświatowa subwencji ogólnej oraz niektóre tytuły dotacji uzyskiwanych przez Powiat, tak więc dochody celowo-parametryczne o z góry określonym przeznaczeniu. Cieszyć może bardzo przyzwoite wykonanie pozostałych tytułów dochodów własnych (66,87%).

Subwencje i dotacje (przede wszystkim na realizację zadań własnych i zleconych otrzymywane od Wojewody) zawsze w pierwszym półroczu przekazywane są w stopniu wyższym niż 50%. Przyczyną jest tu przelewanie środków na trzynastą pensję oraz wcześniejsze przekazywanie transz dotacji lub subwencji na finansowanie wydatków następnych okresów (np. subwencja oświatowa przekazywana w czerwcu na wydatki lipca). Należy jednak zaznaczyć, iż w II półroczu środki wpłyną tylko do wysokości założonego planu (tak więc dochody otrzymane przez Powiat stanowiąć będą około 40%).

Najwyższe wykonania w wierszu 1.5 (pozostałe dochody własne) wykazują:

1. wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 93,16%;
2. wpływy za zajęcie pasa jezdni – 83,64%;
3. 25% udziału Powiatu we wpływach z opłat stanowiących dochody budżetu państwa (użytkowanie wieczyste) – 109,67%;
4. odsetki, w tym od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 89,13%.

Należy tu jednak zaznaczyć, że dochody te (poza odsetkami) przekazywane są przede wszystkim w I półroczu. Inne znaczące wartościowo składowe tego tytułu dochodów nie wykazują już tak wysokich wykonan. Jednak w przeciwieństwie do wykazanych powyżej wpływy te realizowane są bardziej równomiernie w ciągu całego roku. Do najbardziej znaczących z nich zalicza się:

1. wpływy za wydanie druków komunikacyjnych – 47,23%;
2. opłaty za czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości – 43,76%.

Znacznie inaczej kształtują się wpływy z tytułu dotacji na realizację programów unijnych. Stopień wykonywania tego tytułu dochodów uzależniony jest od harmonogramów realizacji zadań lub projektów, terminów rozliczeń kolejnych transz a także terminów podpisywania umów. Umowy podpisane w pierwszym półroczu lub planowane do podpisania zostają wprowadzone do budżetu (planu dochodów i wydatków), gdyż często jest to wymóg do złożenia wniosków aplikacyjnych a dochody wykonywane są dopiero w końcowych miesiącach roku lub, w przypadku programów wieloletnich, nawet w latach przyszłych.

Dochody bieżące otrzymywane z tytułu dotacji oraz środków od innych jednostek sektora finansów publicznych, agencji, funduszy itp. przekazywane są zgodnie z podpisanymi umowami lub harmonogramami.

W kolejnym już roku pewne wątpliwości budzi wykonanie dochodów bieżących z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. W przypadku osób prawnych wykonanie wynosi 47,52% i pomimo iż jest niższe niż 50%, ze względu na całkowitą wartość planu (900 tys. zł), nie powinno spowodować zagrożenia w realizacji budżetu. Inaczej ma się sytuacja do udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykonanie procentowe 44,30% odbiega znacznie „in minus” od umownego wskaźnika półrocznego. Kwotowo oznacza to utratę 1 661 tys. zł i może stanowić zagrożenie w harmonijnej realizacji budżetu w II półroczu. Sytuacja powinna być przedmiotem stałej kontroli oraz ewentualnej korekty planu dochodów z tego tytułu w końcowych miesiącach roku.

Realizacja dochodów majątkowych (5,74% planu po zmianach) jest niewystarczająca dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki. Głównym elementem tego tytułu jest sprzedaż składników majątkowych gdzie plan wynosi 5 086 495 zł. Dodatkowo plan dochodów majątkowych uzupełniają dotacje na zadania inwestycyjne – 697 077 zł. Na dzień 30 czerwca nie wpłynęły żadne dochody z tytułu dotacji (środki w kwocie 180 000 zł, na

które składa się dotacja na wymianę wind – 160 000 zł i dotacja od Gminy Ożarówice w kwocie 20 000 zł winny wpłynąć na konto budżetu w II półroczu). W odniesieniu do środków dotacyjnych zaplanowanych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na realizację przebudowy ul. Wyszyńskiego warto wspomnieć, iż projekt uzyskał kwalifikację z grupy rezerwowej. Decyzja Wojewody Śląskiego w tej kwestii wpłynęła w lipcu a dotacja w wysokości 517 077 zł wpłynie na konto budżetu Powiatu w II półroczu.

Na przestrzeni I półrocza ogłoszonych zostało, w różnej formie (np. przetarg, rokowania), kilka postępowań w sprawie zbycia przez Powiat nieruchomości. Większość ogłoszonych przetargów zakończyła się jednak wynikiem negatywnym ze względu na brak ofert, co przełożyło się na niewielki poziom realizacji dochodów na dzień 30 czerwca 2014 r. (6,52% planu). Postępowania skutkujące pozytywnie wpłyną na poziom dochodów z omawianego tytułu dopiero w drugim półroczu, bowiem akty notarialne zawierane są po dniu 30 czerwca bieżącego roku. Warto również w tym miejscu poinformować, iż na moment sporządzania sprawozdania nie została zakończona procedura zbycia na rzecz Gminy Tarnowskie Góry udziału w nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 2, mimo prowadzonych w ostatnich latach uzgodnień dotyczących wspólnej komunalizacji i zbycia udziału.

Cechą powiatów ziemskich jest niekorzystna struktura dochodów. Przeważają tytuły celowo-parametryczne takie jak dotacje, subwencje przeznaczone na konkretne, określone cele. Dochody własne stanowią zaledwie 28% wszystkich wygenerowanych dochodów w I półroczu. W powiatach wydatnie ogranicza to tzw. „samorządność” w gospodarowaniu finansami.

Sposób wykonywania dochodów na przestrzeni pierwszego półrocza nie budził większych zastrzeżeń. Poza wpływami ze sprzedaży nieruchomości pozostałe tytuły dochodów przekazywane były w terminach i kwotach z góry zaplanowanych (dotacje, subwencje, pomoc finansowa). W przypadkach większego zaangażowania środków na wydatki, Powiat wspierał się czasowo kredytem w rachunku bieżącym, który zapewniał systematyczne realizowanie zadań i dokonywanie wydatków.

Zagrożeniem dla realizacji strony dochodowej budżetu może być niedostosowanie planu do zdarzeń gospodarczych, które wystąpiły na przestrzeni I półrocza oraz prawdopodobny brak realizacji niektórych kategorii dochodów. Poniższe przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2. Zagrożenia dla realizacji strony dochodowej budżetu w 2014 r.

Lp.	Kwota	Tytuł
1.	1 312 985,00	Informacja z Ministerstwa Finansów zmniejszająca wartość subwencji oświatowej – zmiany nie ujęte do tej pory w budżecie
2.	2 500 000,00 – 3 000 000,00	Prawdopodobne niewykonanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych
3.	500 000,00 – 800 000,00	Prawdopodobne niewykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
4.	899 310,00	Konieczność zmniejszenia dochodów w planie roku 2014 r. w związku z przeznaczeniem ich na wydatki roku 2013.

Strukturę planowanych i wykonanych wydatków, w różnych przekrojach, można analizować w oparciu o zestawienie budżetu dla wydatków (załącznik nr 3 do „Informacji...”). W planowanych wydatkach ogółem udział wydatków bieżących wynosi 96,23%, wydatki majątkowe stanowią zaś 3,77%. Wskaźnik wykonania wydatków osiąga poziom 49,01%, z tego na wydatki bieżące przypada 50,87% wykonania planu po zmianach a na wydatki majątkowe 1,43%, co pokazuje poniższa tabela nr 3.

Tabela nr 3. Wykonanie wydatków w grupach w I półroczu 2014 r.

Grupa/tytuł wydatku	Plan	Wykonanie	%wykonania planu
Bieżące:	133 948 619,50	68 138 174,41	50,87%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 884 976,00	40 007 552,92	54,15%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 330 334,50	14 123 597,50	46,57%
Dotacje na zadania bieżące	16 794 497,00	8 780 076,25	52,28%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 638 790,00	2 054 520,25	56,46%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	7 639 022,00	2 484 274,89	32,52%
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	10 000,00	0,00	0,00%
Obsługa długu	1 651 000,00	688 152,60	41,68%
Majątkowe:	5 244 852,00	74 864,45	1,43%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 244 852,00	74 864,45	1,43%
Na programy finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	0,00	0,00%
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
RAZEM:	139 193 471,50	68 213 038,86	49,01%

Prawie wszystkie grupy wydatków bieżących wykazują procentowe wykonania w granicach 40%-56% planu po zmianach. Niższe wykonania posiadają tylko dwie grupy, a mianowicie:

1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych (32,52%) co wynika z terminów podpisywanych umów oraz przyjętych harmonogramów realizacji zadań;
2. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (0%) w związku z niewydatkowaniem środków z tytułu poręczenia pożyczki inwestycyjnej na rzecz WSP S.A. w Tarnowskich Górach.

Wykonanie grupy „wynagrodzenia i pochodne od nich” jest następstwem oddziaływania realizacji zadań, przede wszystkim w dwóch obszarach tj. oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej oraz administracji. Przyczyną są tu niedoszacowane plany finansowe. Niemniej warto zaznaczyć, że na poziom wskaźnika wpłynęły również zadania realizowane w innych działach, w tym finansowane głównie z dotacji poprzez wypłatę 13-tej pensji w kwocie sięgającej 4 mln. zł.

Wydatki przekraczające 50% planu po zmianach wykazują również dotacje 52,28% co wynika z terminów ich przekazywania – niektóre dotacje, przeznaczone przede wszystkim

na realizację jednorazowych zadań (np. remontowych, w obronie cywilnej, przekazywane dla fundacji i stowarzyszeń w ramach konkursów), wypłacane są w pierwszym półroczu a rozliczane, zgodnie z umowami, zazwyczaj dopiero pod koniec roku. To właśnie one nieznacznie zawyżają poziom wykonania tej grupy wydatków. Dotacje przekazywane comiesięcznie do szkół niepublicznych, Centrum Kultury Śląskiej, biblioteki wykazują wykonania bardziej zbliżone do 50%.

Świadczenia przekazywane na rzecz osób fizycznych (56,46%) to głównie środki przekazywane dla rodzin zastępczych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz diety radnych. Szczególnie wykonanie tego pierwszego tytułu budzić może obawy i sugerować konieczność znaczącego zwiększenia planu wydatków na ten cel w kolejnych miesiącach roku.

Niższe niż 50% wykonanie wykazują jeszcze dwie inne grupy wydatków tj. wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz koszty obsługi długu. Szczególnie pierwsza kategoria, w dużej mierze zależna od podejmowanych przez Zarząd decyzji, winna utrzymać się na niższym poziomie wykonania do końca roku co umożliwi, przynajmniej w części, zrekomensowanie niedostatecznie realizowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu, zależne od kwoty zadłużenia i wysokości stóp procentowych, to kategoria na którą Powiat nie ma prawie żadnego wpływu. Jej niższe wykonanie 41,68% wynika z mniejszego niż zakładano wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym (przede wszystkim w okresie styczeń – kwiecień). Od maja sytuacja ta jednak uległa pogorszeniu i kredyt w rachunku bieżącym uruchomiony był przez prawie cały ten okres (momentami sięgając nawet 5 mln. zł). Tendencja ta może utrzymywać się do końca roku co znacznie zwiększy koszty obsługi długu w II półroczu.

Wykonanie wydatków majątkowych to 1,43% planu rocznego a kwotowo wynosi 74 864,45 zł. Środki zaangażowane zostały tylko w Starostwie Powiatowym – na zakup serwerów z przeznaczeniem na archiwizację, na wpłatę środków na fundusz celowy wsparcia policji celem zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach oraz na dokumentację projektową dla zadania budowy zaleczka sanitarno-szatniowego przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Tarnowskich Górach. Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych z wyodrębnieniem klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4 do „Informacji....”.

Odbiegające od ogólnie przyjętej normy półrocznej wykonania wydatków majątkowych są zjawiskiem nader częstym w rzeczywistości gospodarczej jednostek samorządowych. Pierwsze półrocze to zazwyczaj okres przygotowawczy, w tym przede wszystkim ogłaszanie przetargów na wykonanie zadań. Natomiast główne prace budowlane realizowane są zazwyczaj w II półroczu i w związku z tym zasadniczy wpływ faktur ma miejsce na przełomie III i IV kwartału.

Ewidencję środków z opłat za usługi geodezyjne – w tym usługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji – prowadzi rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne”. W omawianym okresie dochody z opłat zamknęły się kwotą 600 747,16 zł (48,44% planu) natomiast wydatki wyniosły 195 856,01 zł (35,34% planu) i obejmowały obszar działalności bieżącej. Niskie wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych dochodów jest wynikiem znacznego obniżenia budżetu geodety (o 350 000 zł) w poprawce do projektu budżetu zgłoszonej przez powiatowych radnych. Aby możliwe było efektywne

funkcjonowanie służb geodezyjnych konieczne jest podniesienie planu wydatków w tym rozdziale.

Środki z opłat za gospodarcze wykorzystanie środowiska naturalnego obrazuje rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska”. W okresie sprawozdawczym dochody zamknęły się kwotą 558 948,09 zł (93,16% planu). Należy w tym miejscu zaznaczyć, że główna transza środków przekazywana jest do Powiatu w I półroczu każdego roku. Wydatki natomiast obejmowały sferę bieżącą (planowane wydatki majątkowe nie zostały jeszcze zrealizowane), a wartościowo stanowiły kwotę 117 494,38 zł (19,58% planu) i realizowane były przez Starostwo Powiatowe oraz Zarząd Dróg Powiatowych. Niskie wykonanie spowodowane jest faktem, iż większość zadań (w tym inwestycyjne) zaplanowana jest do realizacji w II półroczu br.

Dnia 8 kwietnia 2014 r. Powiat przejął zobowiązania po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. B. Hagera w Tarnowskich Górach. W pierwszym półroczu zostały spłacone z tego tytułu następujące zobowiązania:

1. 443 427,00 zł z zaplanowanych 1 081 806,00 zł tytułem zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych w związku z podpisanymi ugodami;
2. 943 357,40 zł z zaplanowanych 1 664 804,00 zł tytułem zaległości wobec pozostałych podmiotów z tytułu dostaw towarów oraz świadczenia usług.

Wielkość środków zaplanowanych na 2014 rok z tytułu przejętych zobowiązań nie jest wystarczająca do całkowitego ich uregulowania tak więc również w budżecie przyszłego roku należy zarezerwować na ten cel około 1 000 000 zł.

Ważną pozycję w obu sferach wydatków stanowią programy finansowane z udziałem środków unijnych i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Wykaz projektów wraz z ich wartością kosztorysową oraz wykonanie wydatków na dzień 30.06. zawiera załącznik nr 5 do „Informacji...”.

Uzupełnieniem informacji z realizacji wydatków jest informacja dotycząca zadań remontowych przedstawiona w załączniku nr 6 do „Informacji...”.

Stan rezerw na dzień bilansowy wynosi 462 457 zł. Zmiany rezerw zaplanowanych w budżecie kształtowały się w I półroczu w sposób następujący:

Nazwa rezerwy	Stan na 01.01.2014	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 30.06.2014
Rezerwa ogólna	191 014	0	14 557	176 457
Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	286 000	0	0	286 000
Razem	477 014	0	14 557	462 457

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi ustawami został wykonany w obrębie dotacji w 60,27%, zaś po stronie wydatków finansowanych tymi dotacjami w 52,53%. Powyższe wskaźniki w relacji do okresu sprawozdawczego nie budzą uwag, świadczą ponadto o bieżącym dokonywaniu wydatków na omawiane zadania. Należy w tym miejscu dodać, że środki przekazywane od Wojewody są niewystarczające dla zapewnienia funkcjonowania jednostek. Prawie w każdym większym zadaniu zleconym tj. gospodarce nieruchomościami, nadzorze budowlanym, administracji,

straży pożarnej oraz zespołach orzekania o niepełnosprawności wystąpiła konieczność zabezpieczenia środków na wydatki nie tylko dotacjami ale także z dochodów własnych. Na dzień 30 czerwca 2014 r. dług publiczny z tytułu zaciągniętych kredytów Powiatu zamknął się kwotą **31 784 875,41 zł**. Na powyższą kwotę składały się:

1. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w łącznej wysokości 30 543 319,50 zł, zgodnie z poniższą tabelą nr 4;
2. zobowiązania z tytułu kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1 241 555,91 zł.

Tabela nr 4 Zestawienie zaciągniętych kredytów długoterminowych wg stanu na dzień 30.06.2014 r.

Wyszczególnienie	Kwota zaciągniętego kredytu / pożyczki	Termin spłaty	Oproc. roczne	Kwota wykorzystanego kredytu / pożyczki	Kwota spłaconego kredytu / pożyczki do 30.06.2014r.	Umorzenie pożyczek	Stan zadłużenia na 30.06.2014r.
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	3 250 000,00		6 750 000,00
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	7 399 768,50		9 044 170,50
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych Powiatu Tarnogórskiego – umowa z dnia 24.06.2010r.	4 762 195,00	10 12 2020r.	WIBOR 1M + 2,3%	4 762 195,00	1 666 782,00		3 095 413,00
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	2 100 000,00		3 900 000,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – umowa z dnia 04.08.2011r.	5 000 000,00	20.12.2020	WIBOR 1M + 1,5%	5 000 000,00	1 388 888,00		3 611 112,00
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	644 453,00		2 792 624,00
Kredyt długoterminowy	1 500 000,00	15.12.2018	WIBOR	1 500 000,00	150 000,00		1 350 000,00

zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – umowa z dnia 16.05.2013r.			1M + 1,05%				
RAZEM	47 143 211,00	X	X	47 143 211,00	16 599 891,50	0,00	30 543 319,50

Z analizy powyższej tabeli wynika, iż w I półroczu 2014 r. Powiat nie zaciągnął żadnego kredytu długoterminowego.

Poza kredytami opisanymi powyżej do łącznej kwoty długu Powiatu należy zaliczyć również zobowiązania wymagalne wynoszące 1 353 293,95 zł, z których większość wynika z przejęcia rozrachunków po SP ZOZ WSP im. B. Hagera (kwota 1 341 276,55 zł). Pozostałe w kwocie 12 017,40 zł to zobowiązania wynikające z wyroków sądowych (dot. zwrotów za karty pojazdu, odszkodowanie dla osoby fizycznej), które stały się prawomocne w miesiącu czerwcu 2014 r. Z uwagi na wpływ ww. wyroków sądowych do Wydziału Finansowo-Księgowego w miesiącu lipcu jeszcze przed sporządzeniem sprawozdań półrocznych zostały one ujęte w kosztach miesiąca czerwca 2014 i stały się automatycznie zobowiązaniami wymagalnymi.

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody z nadwyżki – 500 000 zł oraz sprzedaży papierów wartościowych – 572 000 zł. Wysokość wyniku finansowego za rok poprzedni znana była już w lutym bieżącego roku. Za rok poprzedni nie uzyskano nadwyżki (budżet za 2013 r. okazał się deficytowy – 899 309,64 zł) dlatego wielkość tę, określoną w tegorocznym budżecie, winno się skorygować w II półroczu w dół o 500 tys. zł. Nie uzyskano również przychodów ze sprzedaży akcji. Ogłoszony przez Powiat przetarg na zbycie akcji zakończył się wynikiem negatywnym – nie została złożona ani jedna oferta. W związku z powyższym Powiat wystosował wnioski o umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółek AT Group S.A. i AIG S.A. uchwał o przymusowym odkupie akcji zgodnie z art. 418 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych.

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

- spłata kapitału kredytu 2 752 900,50 zł
- spłata kapitału pożyczek 0,00 zł
- spłata odsetek 688 152,60 zł

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2014 r. wynosił 2 424 813,22 zł i był znacznie niższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jego główne pozycje to:

- należności PCPR 83 651,68 zł;
- należności ZDP 16 874,64 zł;
- należności z tyt. usług geodezyjnych 13 479,34 zł;
- należności Starostwa Powiatowego z tyt. najmu, dzierżawy nieruchomości (Spółka NOVA, WSP S.A.) 1 483 942,44 zł;
- należności wymagalne z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa przypadające Powiatowi Tarnogórskiemu 822 412,01 zł.

Pozostałe należności wymagalne to nieznaczne wartościowo środki przypadające dla jednostek oświatowych.

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

NACZELNIK
Wydziału Budżetu
Mariusz Dzwonkowski

SKARBNIK
Cezary Barytko

STAROSTA
Lucyna Ekkert

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Tarnogórski
ul. Karłuszowiec 5
42-600 TARNOWSKIE GÓRY

Numer identyfikacyjny REGON

276255170

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

4B4DE1A4EDF45399



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

tarnogórski

Nazwa gminy / związku ¹⁾

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

24

13

00

0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	143 627 279,50	75 961 612,21
A1. Dochody bieżące	137 843 707,50	75 629 678,77
A2. Dochody majątkowe	5 783 572,00	331 933,44
B. WYDATKI (B1+B2)	139 193 471,50	68 213 038,86
B1. Wydatki bieżące	133 948 619,50	68 138 174,41
B2. Wydatki majątkowe	5 244 852,00	74 864,45
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	4 433 808,00	7 748 573,35
D1. Przychody ogółem	1 072 000,00	1 241 555,91
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	0,00	1 241 555,91
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	500 000,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	572 000,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	5 505 808,00	2 752 900,50
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	5 505 808,00	2 752 900,50
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

CEZARY BARYŁKO

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

LUCYNA EKKERT

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.07.21

BeSTia

4B4DE1A4EDF45399

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.08.27

14

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾		
z tego:	0,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	1 626 343,00	943 357,40

CEZARY BARYŁKO

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

LUCYNA EKKERT

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.07.21

BeSTia

4B4DE1A4EDF45399

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.08.27

15.

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W pozycji D11 (wykonanie) ujęto kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w kwocie 1 241 555,91 zł. na pokrycie przejściowego deficytu występującego w roku budżetowym.

W pozycji D13 po stronie planu wykazano kwotę 500 000 zł, która po ostatecznym rozliczeniu budżetu za 2013 r. nie została zrealizowana (stąd w wykonaniu jest wielkość 0,00 zł). Stosowną korektę przychodów Zarząd Powiatu przedstawił Radnym w postaci projektu zmian w budżecie (przyjęty uchwałą Zarządu nr 378/1792/2014 z dnia 16 maja 2014r.). Ponieważ Rada Powiatu nie przyjęła ww. projektu zmiany nie mogły zostać ujęte w budżecie Powiatu na 2014 r.

CĘZARY BARYŁKO

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

LUCYNA EKKERT

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.07.21

BeSTia

4B4DE1A4EDF45399

Strona 3 z 3

NACZELNIK
Wydziału Budżetu

Mariusz Dzwonkowski

SKARBNIK
Kopie dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.08.27

Cezary Baryłko

16.

Załącznik nr 2. Wykonanie dochodów w rozdziałach z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz dotacji w I półroczu 2014r. w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w dochodach
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 866,00	6 865,14	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
	01095		Pozostała działalność	6 866,00	6 865,14	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
		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	6 866,00	6 865,14	99,99	0,01
600			Transport i łączność	510 500,00	112 698,65	22,08	0,15
			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	510 500,00	112 698,65	22,08	0,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	27 669,64	0,00	0,04
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 500,00	23 522,58	49,52	0,03
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 402,60	80,09	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 103,83	91,04	0,01
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00	0,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 391 035,50	2 174 251,38	64,12	2,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 391 035,50	2 174 251,38	64,12	2,86

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w dochodach
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 849,00	242,58	0,81	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	5 895,77	0,00	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	631 851,00	251 943,29	39,87	0,33
		0830	Wpływy z usług	197 083,00	6 512,00	3,30	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9 638,33	0,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 047,00	62 606,79	145,44	0,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 721 605,50	995 613,50	57,83	1,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	767 600,00	841 799,12	109,67	1,11
710			Działalność usługowa	1 797 695,00	983 002,36	54,68	1,29
			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	42 111,00	21 055,50	50,00	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	42 111,00	21 055,50	50,00	0,03
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 240 184,00	600 747,16	48,44	0,79
			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	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	501 260,37	45,57	0,66
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	212,79	2,13	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	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	99 184,00	99 184,00	100,00	0,13
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00	7 200,00	60,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w dochodach
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	7 200,00	60,00	0,01
	71015		Nadzór budowlany	503 400,00	353 999,70	70,32	0,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	340,70	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59,00	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	503 300,00	353 600,00	70,26	0,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 658 908,00	1 935 648,62	52,90	2,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	399 230,00	210 665,50	52,77	0,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 629,00	0,00	0,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399 230,00	206 036,50	51,61	0,27
	75020		Starostwa powiatowe	3 217 678,00	1 672 028,12	51,96	2,20
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 125 000,00	1 475 898,40	47,23	1,94
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	4 545,28	0,00	0,01
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 127,30	0,00	0,01
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	15 150,00	60,60	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 830,30	101,68	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w dochodach
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 588,72	0,00	0,01
		0830	Wpływy z usług	0,00	726,90	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	76,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 878,00	157 085,22	238,45	0,21
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	40 000,00	100,00	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	100,00	0,05
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	12 955,00	647,75	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	12 955,00	647,75	0,02
752			Obrona narodowa	1 100,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 100,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 771 541,00	5 734 604,56	65,38	7,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 765 041,00	5 728 094,19	65,35	7,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 360,37	168,02	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 752 420,00	5 714 311,00	65,29	7,52

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w dochodach
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	2,43	1,22	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
		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	421,00	420,39	99,86	0,00
	75414		Obrona cywilna	6 500,00	6 510,37	100,16	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	6 500,00	6 500,00	100,00	0,01
		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	0,00	10,37	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 468 594,00	13 698 244,46	44,96	18,03
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 000,00	368 025,62	83,64	0,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00	364 329,01	82,80	0,48
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 175,79	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	520,82	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 028 594,00	13 330 218,84	44,39	17,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	29 128 594,00	12 902 564,00	44,30	16,99
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	427 654,84	47,52	0,56

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w dochodach
758			Różne rozliczenia	63 520 942,00	38 225 621,48	60,18	50,32
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 756 244,00	37 811 240,00	60,25	49,78
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 756 244,00	37 811 240,00	60,25	49,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	39 531,48	263,54	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
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	13 943,60	92,96	0,02
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystaniem w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	25 587,88	0,00	0,03
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	749 698,00	374 850,00	50,00	0,49
			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	749 698,00	374 850,00	50,00	0,49
801			Oświata i wychowanie	4 246 780,00	1 669 864,46	39,32	2,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 119 053,00	1 528 480,66	37,11	2,01
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	209 212,00	594,49	0,28	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	205 412,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	165,16	20,65	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	429,33	14,31	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 412,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	6 669,00	0,00	0,01
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 669,00	0,00	0,01
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00	126,87	42,29	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w dochodach
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	17,87	17,87	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	109,00	54,50	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	25 794,00	6 228,20	24,15	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	17 169,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	271,35	16,96	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	5 632,45	84,07	0,01
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	325,00	324,40	99,82	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 169,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 959 174,00	1 605 397,53	40,55	2,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 896 472,00	1 528 480,66	39,23	2,01
		0920	Pozostałe odsetki	6 750,00	1 275,55	18,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 952,00	45 006,30	80,44	0,06
		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	3 659 203,00	1 470 074,88	40,17	1,94
		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	96 862,00	38 913,66	40,17	0,05
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 407,00	19 492,12	13,88	0,03
		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	0,00	30 635,02	0,00	0,04
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	52 300,00	50 831,77	97,19	0,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	216,06	36,01	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w dochodach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 700,00	50 615,71	97,90	0,07
	80195		Pozostała działalność	0,00	16,60	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	0,00	16,60	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 125 255,00	2 058 557,21	49,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 125 255,00	2 046 920,00	49,62	2,69
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 125 255,00	2 046 920,00	49,62	2,69
	85195		Pozostała działalność	0,00	11 637,21	0,00	0,02
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	11 353,70	0,00	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	283,51	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 932 623,00	6 809 886,44	48,88	8,96
			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	1 101 553,00	310 000,00	28,14	0,41
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	25 745,00	12 825,19	49,82	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	700,00	77,42	11,06	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 045,00	12 746,77	50,90	0,02
	85202		Domy pomocy społecznej	11 649 275,00	5 849 822,57	50,22	7,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 768 872,00	2 936 832,72	50,91	3,87
		0920	Pozostałe odsetki	2 640,00	1 494,07	56,59	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w dochodach
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 350,00	108,75	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 684,00	5 380,78	28,80	0,01
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 855 079,00	2 901 765,00	49,56	3,82
	85204		Rodziny zastępcze	1 140 000,00	629 479,90	55,22	0,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 410,94	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	52 446,88	37,46	0,07
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	575 622,08	57,56	0,76
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 050,00	6 505,95	43,23	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	50,00	5,95	11,90	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	6 500,00	43,33	0,01
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00	1 252,83	125,28	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	1 054,13	105,41	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	198,70	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 101 553,00	310 000,00	28,14	0,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 101 553,00	310 000,00	28,14	0,41
		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	987 258,00	287 632,18	29,13	0,38
		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	114 295,00	22 367,82	19,57	0,03
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 748 700,00	1 620 883,06	58,97	2,13
			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	1 818 200,00	1 171 710,24	64,44	1,54

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w dochodach
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	51,29	0,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,18	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	0,00	51,11	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	409 400,00	184 069,44	44,96	0,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 400,00	119 700,00	50,00	0,16
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	64 369,44	37,86	0,08
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	27 267,00	60,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	27 267,00	60,59	0,04
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 294 300,00	1 409 495,33	61,43	1,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 818 200,00	1 171 710,24	64,44	1,54
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 583,51	179,18	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	201,58	67,19	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	1 818 200,00	1 171 710,24	64,44	1,54
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	473 800,00	234 000,00	49,39	0,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 168,00	40 602,86	64,28	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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 500,00	10 918,51	66,17	0,01

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w dochodach
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	132,42	13,24	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	10 786,09	69,59	0,01
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 500,00	1 273,12	50,92	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	100,21	14,32	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 172,91	65,16	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	6 500,00	5 190,13	79,85	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	700,00	118,29	16,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	5 071,84	87,45	0,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 668,00	23 220,00	61,64	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	37 668,00	23 220,00	61,64	0,03
	85495		Pozostała działalność	0,00	1,10	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	0,00	1,10	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	558 948,09	93,16	0,74
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	558 948,09	93,16	0,74
			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	600 000,00	558 948,09	93,16	0,74
bieżące				137 843 707,50	75 629 678,77	54,87	99,56

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w dochodach
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 038 806,00	3 010 190,90	42,77	3,96
majątkowe							
600			Transport i łączność	567 077,00	7 607,25	1,34	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	567 077,00	7 607,25	1,34	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	7 607,25	25,36	0,01
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	517 077,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000,00	297 220,00	5,94	0,39
			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	5 000 000,00	297 220,00	5,94	0,39
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	297 220,00	5,94	0,39
750			Administracja publiczna	46 405,00	16 831,56	36,27	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
	75020		Starostwa powiatowe	46 405,00	16 831,56	36,27	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	46 405,00	16 831,56	36,27	0,02
758			Różne rozliczenia	0,00	487,93	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w dochodach
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	487,93	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystaniem w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	487,93	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 790,00	9 786,70	99,97	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
	80130		Szkoły zawodowe	9 790,00	9 786,70	99,97	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 790,00	9 786,70	99,97	0,01
852			Pomoc społeczna	160 300,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	160 300,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	0,00	0,00	0,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	160 000,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe				5 783 572,00	331 933,44	5,74	0,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				143 627 279,50	75 961 612,21	52,89	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	7 038 806,00	3 010 190,90	42,77	3,96

NACZELNIK
Wydziału Budżetu
Mariusz Dzwonkowski

SKARBNIK
Cezary Baryłko

Załącznik nr 3. Wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach w I półroczu 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %	% udziału w wydatkach
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 866,00	3 198,00	21,51	0,00
	01095		Pozostała działalność	14 866,00	3 198,00	21,51	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 866,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 198,00	39,98	0,00
020			Leśnictwo	38 800,00	16 454,43	42,41	0,02
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	38 300,00	16 418,43	42,87	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	489,05	97,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	15 929,38	42,14	0,02
	02095		Pozostała działalność	500,00	36,00	7,20	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	36,00	7,20	0,00
600			Transport i łączność	9 010 430,00	2 073 533,08	23,01	3,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 010 430,00	2 073 533,08	23,01	3,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	13 693,76	38,04	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 820,00	463 329,18	36,72	0,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 500,00	94 834,69	97,27	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 670,00	87 721,70	36,45	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 776,00	9 591,55	29,26	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	1 805,00	18,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 000,00	140 754,34	33,84	0,21
		4260	Zakup energii	100 000,00	50 881,11	50,88	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	2 315 000,00	409 841,52	17,70	0,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	988,00	32,93	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %	% udziału w wydatkach
		4300	Zakup usług pozostałych	1 764 814,00	725 323,48	41,10	1,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 123,34	37,44	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	2 808,73	28,09	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	1 131,25	22,63	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	200,00	1,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	35,80	1,19	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	84 000,00	12 959,69	15,43	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	26 118,00	70,59	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	5 004,90	33,37	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	718,00	35,90	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	27 000,00	23 224,46	86,02	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	326,58	54,43	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	25,00	5,00	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	5 000,00	1 093,00	21,86	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 504 750,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 094 513,50	1 457 171,08	35,59	2,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 094 513,50	1 457 171,08	35,59	2,14
		2910	Zwrot 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	10,00	9,33	93,30	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %	% udziału w wydatkach
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	384 828,00	254,26	0,07	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	154,71	15,47	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 476,22	82,89	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 766,00	19 014,91	73,80	0,03
		4260	Zakup energii	366 301,00	110 852,11	30,26	0,16
		4270	Zakup usług remontowych	191 559,00	10 544,10	5,50	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 868 944,00	803 302,02	42,98	1,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	612,00	30,60	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 106,00	31 327,04	39,11	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	149 946,00	53 896,80	35,94	0,08
		4480	Podatek od nieruchomości	247 000,00	119 171,00	48,25	0,17
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 450,00	654,00	45,10	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	37 393,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 240,00	1 970,00	87,95	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	2,00	100,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	18,00	17,09	94,94	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	121 525,00	3 390,54	2,79	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	416 462,50	270 943,50	65,06	0,40
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	74 000,00	9 704,00	13,11	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 957,00	16 875,45	28,62	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 606,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %	% udziału w wydatkach
710			Działalność usługowa	1 396 074,00	614 576,17	44,02	0,90
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	294 590,00	149 580,80	50,78	0,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 800,00	107 376,99	47,34	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	15 176,38	94,26	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 990,00	19 934,89	51,13	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 169,86	43,40	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	4 922,68	63,93	0,01
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	554 184,00	195 856,01	35,34	0,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 120,00	13 334,26	40,26	0,02
		4260	Zakup energii	67 800,00	38 137,36	56,25	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 264,00	139 326,91	32,69	0,20
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	3 092,48	38,66	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 965,00	49,13	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00	3 011,00	25,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 011,00	25,09	0,00
	71015		Nadzór budowlany	535 300,00	266 128,36	49,72	0,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 300,00	108 006,83	58,29	0,16
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	194 732,00	78 454,84	40,29	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 779,00	23 828,60	92,43	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 765,00	24 658,07	45,03	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 753,00	2 031,67	30,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 305,00	4 481,90	84,48	0,01

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %	% udziału w wydatkach
		4260	Zakup energii	10 200,00	3 086,61	30,26	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	930,00	60,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 652,00	10 526,18	30,38	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00	814,22	56,15	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 037,04	69,14	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	750,00	50,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	38,40	38,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	442,00	36,83	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 384,00	5 538,00	75,00	0,01
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 600,00	752,00	47,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	752,00	48,52	0,00
750			Administracja publiczna	15 393 390,00	8 252 101,75	53,61	12,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 802 528,00	969 446,33	53,78	1,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 000,00	693 659,47	49,51	1,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 740,00	96 355,71	98,58	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 200,00	136 628,41	57,60	0,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 800,00	16 821,90	54,62	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 200,00	25 980,84	73,81	0,04
	75019		Rady powiatów	415 300,00	192 923,74	46,45	0,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	393 155,00	178 107,70	45,30	0,26
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	100,01	2,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %	% udziału w wydatkach
		4300	Zakup usług pozostałych	5 645,00	4 010,73	71,05	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	705,30	47,02	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 060 462,00	7 024 755,95	53,79	10,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	7 905,48	65,88	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 335 088,00	3 804 920,70	51,87	5,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	591 676,00	581 232,88	98,23	0,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261 865,00	729 151,40	57,78	1,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152 607,00	81 655,58	53,51	0,12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	1 803,00	18,03	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 171,00	11 175,14	73,66	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 326,00	161 562,64	39,18	0,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	571,59	24,85	0,00
		4260	Zakup energii	319 000,00	202 191,90	63,38	0,30
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	13 680,55	17,10	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 223,00	55,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 168 335,00	1 078 167,74	49,72	1,58
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	117 756,00	52 375,86	44,48	0,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 000,00	7 664,17	29,48	0,01
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50 000,00	25 854,54	51,71	0,04
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	202,95	10,15	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	8 751,66	29,17	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	504,88	10,10	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 700,00	174 481,80	70,16	0,26

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %	% udziału w wydatkach
		4580	Pozostałe odsetki	4 524,00	2 034,93	44,98	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 600,00	8 925,00	61,13	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	61 188,00	39 791,11	65,03	0,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	9 213,00	27,92	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 326,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	18 714,45	53,47	0,03
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	32 850,39	82,13	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 180,00	12 180,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 937,00	2 936,04	99,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	154,35	99,58	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 080,00	17 080,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 828,00	500,00	8,58	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	820,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 900,00	16 201,16	34,54	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	34,38	11,46	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 046,00	43,51	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 027,28	30,98	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	9 093,50	37,42	0,01
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	28 200,00	15 924,18	56,47	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	28 200,00	15 924,18	56,47	0,02
752			Obrona narodowa	1 100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %	% udziału w wydatkach
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 902 941,00	4 840 745,56	54,37	7,10
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	70 200,00	50 000,00	71,23	0,07
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 200,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,07
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 782 864,00	4 774 856,15	54,37	7,00
		2910	Zwrot 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	421,00	420,39	99,86	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	433 781,00	205 055,84	47,27	0,30
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	103 775,00	51 858,46	49,97	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 821,00	4 769,63	54,07	0,01
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 000 811,00	2 973 072,48	49,54	4,36
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	655 796,00	453 162,43	69,10	0,66
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	499 868,00	486 030,05	97,23	0,71
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	179 457,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 188,00	9 829,81	48,69	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 759,00	1 323,93	47,99	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	268 986,00	262 233,60	97,49	0,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 081,00	106 801,77	49,66	0,16
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	375,84	15,03	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %	% udziału w wydatkach
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 240,00	290,04	8,95	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	90 189,63	60,13	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	61 300,00	43 065,28	70,25	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	15 359,68	51,20	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	62 900,00	39 650,68	63,04	0,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 015,43	50,39	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	2 939,15	41,99	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	1 011,22	20,22	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	9 459,60	63,06	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6,00	0,03	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-3 647,00	2 598,08	71,24	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	11 095,50	48,24	0,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 436,00	95,73	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	210,63	84,25	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	572,00	40,86	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23,00	23,00	100,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	6 500,00	6 500,00	100,00	0,01
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %	% udziału w wydatkach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 600,00	5 600,00	100,00	0,01
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 600,00	5 600,00	100,00	0,01
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	2 376,00	16,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 376,00	23,76	0,00
	75495		Pozostała działalność	23 777,00	1 413,41	5,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 477,00	825,00	5,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	588,41	8,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 661 000,00	688 152,60	41,43	1,01
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 651 000,00	688 152,60	41,68	1,01
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 651 000,00	688 152,60	41,68	1,01
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	10 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	462 457,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	462 457,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	462 457,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	48 787 476,00	25 305 426,22	51,87	37,10
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 500 898,00	1 832 153,14	52,33	2,69

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %	% udziału w wydatkach
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 084,00	7,00	0,06	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 215 227,00	1 185 703,28	53,53	1,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 680,00	192 678,76	100,00	0,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 447,00	226 185,15	48,18	0,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 838,00	26 697,27	39,94	0,04
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	8 560,63	89,17	0,01
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	22 290,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 103,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	108 332,00	53 636,04	49,51	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 210,42	60,52	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	869,00	17,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 445,00	15 848,67	34,87	0,02
		4301	Zakup usług pozostałych	136 703,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 020,00	1 135,95	37,61	0,00
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	421,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	1 760,97	34,53	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	866,40	20,15	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 082,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15,00	15,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 843,00	104 133,00	75,00	0,15
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750,00	1 341,60	48,79	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %	% udziału w wydatkach
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 070,00	326,43	6,44	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	395,00	39,50	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 898,00	10 782,57	49,24	0,02
	80111		Gimnazja specjalne	1 636 490,00	963 241,20	58,86	1,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 209,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 792,00	628 864,31	59,73	0,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 905,00	94 903,63	100,00	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 096,00	120 570,22	54,53	0,18
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 483,00	15 080,18	47,90	0,02
		4121	Składki na Fundusz Pracy	42,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 824,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	448,00	56,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 497,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 666,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 800,00	24 112,87	75,83	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	28 439,00	15 733,27	55,32	0,02
		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	75 352,00	56 515,00	75,00	0,08
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 698,00	6 413,72	59,95	0,01
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	933 352,00	482 395,14	51,68	0,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	400,00	25,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %	% udziału w wydatkach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 686,00	321 073,44	48,09	0,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 075,00	51 074,23	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 045,00	62 025,28	50,82	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 496,00	6 704,71	38,32	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	1 250,27	18,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00	3 876,25	24,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	399,75	39,98	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 172,00	21 118,05	83,90	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	600,00	50,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	1 119,43	44,78	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	14,40	7,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7,00	7,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 221,00	10 666,00	75,00	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600,00	507,33	11,03	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 359,00	90,60	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 640 001,00	5 273 200,30	54,70	7,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 868,00	4 854,00	16,25	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 907 057,00	3 309 690,04	56,03	4,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523 570,00	523 567,71	100,00	0,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 253 358,00	644 689,85	51,44	0,95
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178 317,00	69 176,12	38,79	0,10
		4121	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %	% udziału w wydatkach
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 570,00	1 186,00	12,39	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	600,00	24,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00	11 683,44	76,61	0,02
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 213,77	17,34	0,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	492 309,00	318 836,82	64,76	0,47
		4270	Zakup usług remontowych	7 663,00	984,00	12,84	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 050,00	610,00	12,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 315,00	41 819,44	62,12	0,06
		4301	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 999,33	76,00	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 367,00	1 969,96	36,71	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.	8 310,00	2 855,52	34,36	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	1 100,00	389,60	35,42	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	24 000,00	1 741,70	7,26	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	85,00	46,00	54,12	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 123,00	316 872,00	81,85	0,46
		4480	Podatek od nieruchomości	1 450,00	945,00	65,17	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	7 330,00	470,00	6,41	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %	% udziału w wydatkach
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 209,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	27 937 908,00	13 864 605,30	49,63	20,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 913 953,00	917 712,09	47,95	1,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 336,00	6 916,12	9,18	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500 061,00	7 259 558,14	53,77	10,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 585,00	30 291,44	50,00	0,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 338,00	16 348,48	20,61	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 228 822,00	1 228 818,13	100,00	1,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 799 652,00	1 409 505,07	50,35	2,07
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 416,00	5 207,08	49,99	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 639,00	2 810,30	20,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	394 443,00	154 493,94	39,17	0,23
		4121	Składki na Fundusz Pracy	538,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 485,00	742,16	49,98	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 945,00	400,54	20,59	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 624,00	6 270,00	17,60	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 991,00	39 881,18	44,32	0,06
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	23 066,00	506,00	2,19	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 734,00	10 760,49	32,87	0,02
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	867,00	284,81	32,85	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 050,00	71 396,80	52,87	0,10
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 302,00	1 291,62	7,06	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %	% udziału w wydatkach
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 967,00	7 836,54	78,62	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	964,00	579,43	60,11	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 505,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	541 846,00	510 548,95	94,22	0,75
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 343,00	13 514,54	94,22	0,02
		4260	Zakup energii	1 239 975,00	790 099,73	63,72	1,16
		4270	Zakup usług remontowych	20 127,00	2 990,40	14,86	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 850,00	2 607,50	16,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	509 676,00	200 594,54	39,36	0,29
		4301	Zakup usług pozostałych	369 247,00	79 070,90	21,41	0,12
		4307	Zakup usług pozostałych	2 949 513,00	326 544,45	11,07	0,48
		4309	Zakup usług pozostałych	141 205,00	8 643,82	6,12	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 826,00	6 044,00	43,71	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	558,48	46,54	0,00
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	126,76	84,51	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 853,00	8 339,01	39,99	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 110,00	2 302,08	32,38	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 072,00	15 749,11	78,46	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	305,00	216,00	70,82	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	52 657,00	21 142,68	40,15	0,03
		4439	Różne opłaty i składki	1 395,00	559,62	40,12	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %	% udziału w wydatkach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	886 887,00	698 747,00	78,79	1,02
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	369,87	12,33	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 458,00	1 716,00	49,62	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	2 509,50	49,21	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	966 006,00	576 398,75	59,67	0,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 295,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 800,00	342 128,36	56,11	0,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 005,00	56 004,85	100,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 106,00	66 284,33	51,34	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 498,00	6 824,20	36,89	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 770,60	49,18	0,00
		4260	Zakup energii	86 947,00	66 233,97	76,18	0,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	60,00	10,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 110,00	4 528,57	49,71	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	358,80	59,80	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	335,47	33,55	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	185,60	92,80	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 245,00	31 684,00	75,00	0,05
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	678 723,00	363 559,18	53,57	0,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 671,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 699,00	230 683,61	50,51	0,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 951,00	41 950,11	100,00	0,06

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %	% udziału w wydatkach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 671,00	47 984,75	49,13	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 909,00	5 596,89	40,24	0,01
		4260	Zakup energii	26 800,00	12 824,51	47,85	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	8 560,00	2 760,44	32,25	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 495,00	19 873,00	75,01	0,03
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 967,00	1 885,87	47,54	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	508 300,00	262 588,43	51,66	0,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 954,00	903,03	15,17	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 956,00	83 221,11	49,85	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 116,00	14 115,86	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 208,00	18 148,45	51,55	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 018,00	1 973,27	39,32	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	14 739,00	49,13	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 900,96	55,73	0,01
		4260	Zakup energii	178 500,00	91 981,61	51,53	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	223,00	22,30	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	640,00	25,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 720,00	24 240,79	55,45	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	598,80	26,03	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 300,00	1 474,55	23,41	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 228,00	6 228,00	86,16	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %	% udziału w wydatkach
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	40,00	0,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	2 087 216,00	1 132 075,55	54,24	1,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 944,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 920,00	764 090,27	51,77	1,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 761,00	123 759,80	100,00	0,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 838,00	153 719,94	49,45	0,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 267,00	16 235,97	36,68	0,02
		4260	Zakup energii	26 800,00	10 477,93	39,10	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	8 560,00	894,55	10,45	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 574,00	54 431,00	75,00	0,08
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 552,00	8 466,09	48,23	0,01
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 875,00	45 296,65	32,38	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 451,00	1 808,61	10,36	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 409,00	3 236,84	94,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 850,00	27 485,00	42,38	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	61,20	1,77	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 715,00	12 705,00	25,05	0,02
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	109 023,00	55 212,51	50,64	0,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 902,00	38 034,72	55,20	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 013,00	5 012,18	99,98	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 576,00	5 706,81	39,15	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	532,69	25,98	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %	% udziału w wydatkach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 114,94	74,33	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	42,00	1,05	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	1 081,07	19,66	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	701,10	28,04	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 987,00	91,01	0,00
	80195		Pozostała działalność	649 684,00	454 700,07	69,99	0,67
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	6 000,00	40,00	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	12 320,00	49,28	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 350,00	26,60	0,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 950,00	2 575,07	18,46	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 550,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	14 211,40	32,01	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	538 234,00	419 567,00	77,95	0,62
803			Szkolnictwo wyższe	15 000,00	7 500,00	50,00	0,01
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	15 000,00	7 500,00	50,00	0,01
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	15 000,00	7 500,00	50,00	0,01
851			Ochrona zdrowia	6 891 865,00	3 433 701,79	49,82	5,03
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 125 255,00	2 046 917,39	49,62	3,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	15 631,20	39,08	0,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 085 255,00	2 031 286,19	49,72	2,98

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %	% udziału w wydatkach
	85195		Pozostała działalność	2 766 610,00	1 386 784,40	50,13	2,03
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944 608,00	308 932,00	32,70	0,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137 198,00	134 495,00	98,03	0,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 624,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	786 409,00	542 295,27	68,96	0,80
		4260	Zakup energii	97 610,00	97 609,50	100,00	0,14
		4300	Zakup usług pozostałych	132 223,00	6 338,15	4,79	0,01
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 809,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	98,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	300 000,00	211 830,08	70,61	0,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170 000,00	85 284,40	50,17	0,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 461,00	0,00	0,00	0,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	91 570,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	19 229 105,00	9 297 187,72	48,35	13,63
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 743 711,00	785 343,95	45,04	1,15
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 409 680,00	626 826,27	44,47	0,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 178,00	54 160,87	57,51	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 430,00	36 922,44	41,29	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 599,80	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %	% udziału w wydatkach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 287,00	7 636,34	44,17	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 329,00	694,22	29,81	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 212,00	19 966,28	44,16	0,03
		4220	Zakup środków żywności	45 990,00	22 806,00	49,59	0,03
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 174,40	36,24	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	725,69	9,07	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	294,00	49,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	685,00	337,03	49,20	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	960,00	282,71	29,45	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	2 906,75	46,14	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	564,00	45,12	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 256,75	68,76	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	176,40	44,10	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 028,00	1 014,00	50,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 290 328,00	5 936 809,50	48,30	8,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500,00	7 440,28	24,39	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 564 683,00	3 564 500,38	47,12	5,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 959,00	350 494,31	99,58	0,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226 940,00	647 091,04	52,74	0,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 075,00	42 577,73	39,40	0,06

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %	% udziału w wydatkach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 355,00	21 570,97	54,81	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 836,00	310 189,19	54,92	0,45
		4220	Zakup środków żywności	600 416,00	275 391,16	45,87	0,40
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	39 000,00	20 090,99	51,52	0,03
		4260	Zakup energii	438 454,00	284 900,68	64,98	0,42
		4270	Zakup usług remontowych	61 500,00	18 847,08	30,65	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 780,00	2 039,02	20,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 067,00	181 764,85	48,85	0,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 928,00	1 405,20	47,99	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	1 738,02	40,42	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 300,00	3 711,87	39,91	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	3 843,56	52,65	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	5 020,00	3 693,70	73,58	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 842,00	161 555,00	74,50	0,24
		4480	Podatek od nieruchomości	37 573,00	21 043,00	56,01	0,03
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 007,00	389,00	38,63	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	50,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	650,00	11,82	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 693,00	11 782,47	47,72	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 894 380,00	1 737 332,93	60,02	2,55

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %	% udziału w wydatkach
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 904,00	46 556,21	32,81	0,07
		3110	Świadczenia społeczne	2 377 895,00	1 520 142,31	63,93	2,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 113,00	21 315,76	45,24	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 408,00	2 426,91	44,88	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	301 296,00	137 866,45	45,76	0,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 764,00	9 000,00	45,54	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	25,29	2,53	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 173 133,00	574 296,72	48,95	0,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	697,65	27,91	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 127,00	378 704,64	46,57	0,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 642,00	63 274,19	99,42	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 993,00	73 884,80	48,93	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 711,00	9 029,46	43,60	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 714,00	3 930,00	30,91	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	3 711,67	14,67	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	600,05	60,01	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	280,00	18,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 250,00	16 089,91	40,99	0,02

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %	% udziału w wydatkach
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	600,00	50,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	529,14	44,10	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 550,00	1 376,93	38,79	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 085,50	28,57	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 846,00	20 133,78	75,00	0,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	369,00	6,71	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 112 553,00	263 404,62	23,68	0,39
		3117	Świadczenia społeczne	29 251,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	689,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 504,00	102 210,82	40,48	0,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 797,00	8 421,88	35,39	0,01
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 621,00	7 566,53	99,29	0,01
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179,00	178,04	99,46	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 051,00	22 276,02	34,78	0,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 537,00	1 864,50	33,67	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 931,00	1 912,55	24,11	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	967,00	163,64	16,92	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	195 881,00	49 879,01	25,46	0,07
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 459,00	5 886,91	25,09	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	990,00	49,50	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	135 917,00	11 933,76	8,78	0,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 966,00	1 669,74	7,96	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %	% udziału w wydatkach
		4287	Zakup usług zdrowotnych	538,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	13,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 000,00	66,67	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	288 538,00	35 175,81	12,19	0,05
		4309	Zakup usług pozostałych	38 570,00	2 760,38	7,16	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	400,00	16,81	4,20	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	9,00	0,39	4,33	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 954,00	1 722,47	88,15	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	46,00	40,53	88,11	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 672,00	2 671,97	100,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63,00	62,86	99,78	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 699 319,00	2 565 216,29	54,59	3,76
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 960,00	74 802,00	50,56	0,11
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 880,00	17 262,00	52,50	0,03
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 320,00	24 660,00	50,00	0,04
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 760,00	32 880,00	50,00	0,05
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	585 200,00	281 177,65	48,05	0,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 200,00	117 365,51	53,30	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 554,40	97,38	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	25 160,25	50,83	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	2 808,36	39,55	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 900,00	38 270,24	37,19	0,06

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %	% udziału w wydatkach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 160,00	8 902,36	51,88	0,01
		4260	Zakup energii	7 340,00	3 195,28	43,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 300,00	63 656,21	40,99	0,09
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	342,36	34,24	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	4 922,68	63,93	0,01
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 966 159,00	2 209 236,64	55,70	3,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	974,36	32,48	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	601 584,00	329 138,30	54,71	0,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 122,00	601 457,82	47,43	0,88
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 612,00	105 239,49	44,67	0,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	10 200,00	50,00	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 140,00	117 168,57	85,44	0,17
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 843,00	14 426,83	85,65	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 400,00	127 193,61	49,61	0,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 498,00	119 677,31	55,54	0,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 614,00	1 744,20	48,26	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 900,00	15 970,59	43,28	0,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 179,00	2 907,92	47,06	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	500,00	249,90	49,98	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 136,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00	9 701,67	18,17	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	695 278,00	559 298,48	80,44	0,82
		4260	Zakup energii	95 000,00	38 019,96	40,02	0,06

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %	% udziału w wydatkach
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	4 296,39	42,12	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	480,00	32,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	19 682,88	45,35	0,03
		4307	Zakup usług pozostałych	39 620,00	1 858,84	4,69	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	959,40	31,98	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 666,00	70 332,54	50,00	0,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 433,10	35,83	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 300,00	47 300,00	100,00	0,07
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 267,00	7 110,55	86,01	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	320,00	32,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 881 135,00	8 973 453,05	53,16	13,16
	85401		Świetlice szkolne	55 049,00	27 293,31	49,58	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 625,00	18 829,96	46,35	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 635,00	1 634,68	99,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 255,00	3 509,24	42,51	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 185,00	266,43	22,48	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 053,00	3 053,00	100,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 338 970,00	2 287 366,47	52,72	3,35

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %	% udziału w wydatkach
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 000 000,00	1 541 576,56	51,39	2,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 443,00	102,15	1,88	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 093,00	424 060,64	55,21	0,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 226,00	69 225,32	100,00	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 947,00	84 174,09	51,66	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 184,00	10 166,16	43,85	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 163,99	98,14	0,01
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	25 016,18	62,54	0,04
		4260	Zakup energii	124 600,00	77 767,12	62,41	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	3 463,74	46,18	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	270,00	27,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 849,00	1 494,69	8,87	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 247,22	49,89	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	653,62	27,23	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	9,60	1,92	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	71,00	71,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 205,00	35 404,00	75,00	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	435,00	87,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 652,00	5 065,39	52,48	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 881 339,00	1 030 623,29	54,78	1,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 090,00	20,70	0,41	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 709,00	649 493,38	51,68	0,95

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %	% udziału w wydatkach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 854,00	104 853,41	100,00	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 177,00	130 929,02	49,75	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 707,00	12 392,61	32,87	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 400,00	15 972,00	49,30	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 947,63	48,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	3 958,19	59,08	0,01
		4260	Zakup energii	43 460,00	17 675,11	40,67	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	58,30	5,83	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	100,00	9,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 522,00	8 688,62	64,26	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 310,00	640,58	48,90	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 800,00	2 113,34	55,61	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	13 495,68	49,98	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	274,72	27,47	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23,00	23,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 487,00	67 487,00	87,09	0,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 512 584,00	643 112,06	42,52	0,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 913,00	99,00	3,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 125,00	368 505,78	51,97	0,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 897,00	60 896,64	100,00	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 810,00	71 744,12	48,54	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 180,00	7 494,70	35,39	0,01

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %	% udziału w wydatkach
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 828,00	83,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	20 947,75	65,67	0,03
		4260	Zakup energii	58 300,00	30 681,37	52,63	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	86,10	8,61	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	360,00	16,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 490,00	21 375,43	23,11	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	894,18	47,06	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 100,00	2 261,91	37,08	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800,00	3 868,38	49,59	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	249,70	22,70	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15,00	15,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 454,00	45 454,00	93,81	0,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	40,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	6 150,00	2,05	0,01
	85410		Internaty i bursy szkolne	270 000,00	185 892,45	68,85	0,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	185 892,45	68,85	0,27
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	4 400,00	44,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 400,00	44,00	0,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 668,00	23 220,00	61,64	0,03
		3240	Stypendia dla uczniów	37 668,00	23 220,00	61,64	0,03
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 900 000,00	1 472 427,54	50,77	2,16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %	% udziału w wydatkach
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 900 000,00	1 472 427,54	50,77	2,16
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 800 000,00	2 076 006,40	54,63	3,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000,00	2 076 006,40	54,63	3,04
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 000 000,00	1 202 091,29	60,10	1,76
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 000 000,00	1 202 091,29	60,10	1,76
	85495		Pozostała działalność	75 525,00	21 020,24	27,83	0,03
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	5 220,24	26,10	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 800,00	21,60	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 525,00	5 000,00	90,50	0,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	117 494,38	19,58	0,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 000,00	7 500,00	3,49	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 500,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	46 207,71	23,10	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	46 207,71	23,10	0,07
	90095		Pozostała działalność	185 000,00	63 786,67	34,48	0,09
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 500,00	4 999,91	5,85	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	3 284,10	43,79	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %	% udziału w wydatkach
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 000,00	20 112,66	39,44	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	390,00	13,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	994 000,00	489 334,00	49,23	0,72
	92113		Centra kultury i sztuki	800 000,00	399 996,00	50,00	0,59
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	399 996,00	50,00	0,59
	92116		Biblioteki	125 000,00	62 138,00	49,71	0,09
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	62 138,00	49,71	0,09
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	58 000,00	27 200,00	46,90	0,04
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	500,00	25,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	24 200,00	96,80	0,04
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 500,00	12,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	120 000,00	77 792,74	64,83	0,11
	92695		Pozostała działalność	120 000,00	77 792,74	64,83	0,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 000,00	76 500,00	64,83	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 292,74	64,64	0,00
Wydatki razem:				139 193 471,50	68 213 038,86	49,01	100,00

NACZELNIK
Wydziału Budżetu
Mariusz Dzwonkowski

SKARBNIK
Cezary Barykko

Załącznik nr 4. Stopień zaawansowania przedsięwzięć inwestycyjnych na dzień 30.06.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014r dotyczące 2014r.	Źródło finansowania (łącznie)	
						śr. własne	śr. zewnętrzne
600	60014	6050	Transport i łączność	2 519 750,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 519 750,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 504 750,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w ciągu ul. Głównej w Żendku	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika wraz z systemem odwodnienia w ciągu drogi powiatowej 3224S Przechlebie - Świętoszowice na odcinku zabudowanym	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa odwodnienia dp 3248S Kalety - Miotek ul. I. Paderewskiego - etap I	65 776,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Łaryszów - Miedary (nr drogi 3218S)	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w związku z zajęciem działek gruntu pod drogi	29 080,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Dworcowej w Miasteczku Śląskim na odcinku od dworca kolejowego do posesji nr 38	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Nałkowskiej w Radzionkowie	30 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6610	Przebudowa ul. Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach od ul. Gliwickiej do ul. Obwodowej	1 034 154,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa włączenia drogi powiatowej - ul. Powstańców Śląskich w Tworogu do drogi wojewódzkiej	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa ul. Pastuski w Tarnowskich Górach	800 740,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział w pomocy finansowej na przebudowę dróg gminnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	59 606,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 606,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla obiektów zlokalizowanych w parku Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku - dokumentacja projektowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 606,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot za wybudowanie drogi	29 606,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014r. dotyczące 2014r.	Źródło finansowania (łącznie)	
						śr. własne	śr. zewnętrzne
750	75020		Administracja publiczna	103 326,00	18 714,45	18 714,45	0,00
			Starostwa powiatowe	103 326,00	18 714,45	18 714,45	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 326,00	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16	68 326,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	18 714,45	18 714,45	0,00
754	75404		Zakup serwerów z przeznaczeniem na archiwizację	35 000,00	18 714,45	18 714,45	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
			Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
			zakup samochodu dla KPP	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
801	80120		Oświata i wychowanie	1 348 209,00	0,00	0,00	0,00
			Licea ogólnokształcące	668 209,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 209,00	0,00	0,00	0,00
			Dostosowanie budynku LO im. Staszica do wymogów p. poż.	568 209,00	0,00	0,00	0,00
			Tarmomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempolowskiej	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Tarmomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoły zawodowe	680 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja budynku warsztatów wraz z termomodernizacją Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa dachu budynku warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	520 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach, ul. Pokoju 14 - dokumentacja projektowa	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia	38 461,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	38 461,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 461,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		Zakup sprzętu medycznego	38 461,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	568 000,00	0,00	0,00	0,00
			Domy pomocy społecznej	568 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00

64.

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014r. dotyczące 2014r.	Źródło finansowania (łącznie)	
						śr. własne	śr. zewnętrzne
854			Termomodernizacja w Domu Pomocy Społecznej Przyjaźń	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wymiana wind osobowych w Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń"	340 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup agregatu prądotwórczego	68 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu towarowo-osobowego do 9-ciu osób typu MIKROBUS	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	350 000,00	6 150,00	6 150,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Placówki wychowania pozaszkolnego	300 000,00	6 150,00	6 150,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	6 150,00	6 150,00	0,00
			Dokumentacja i budowa zaplecza sanitarno- szatniowego przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury im. H. Jordana w Tarnowskich Górach	300 000,00	6 150,00	6 150,00	0,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 500,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 500,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa odwodnienia dp 3248S Kalety - Miotek ul. I. Paderewskiego - etap I	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Ubezpieczenie elementami prefabrykowanymi rowu przy ul. Powstańców Śląskich w Wojsce (droga powiatowa 3212S)	7 500,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	5 244 852,00	74 864,45	74 864,45	0,00

NACZELNIK
Wydziału Budżetu
Mariusz Dzwonkowski

SKARBNIK

Cezary Baryłko

Załącznik nr 5. Wykaz projektów wraz z ich wartością kosztorysową oraz wykonanie wydatków na dzień 30.06.2014r.

L.p.	Tytuł projektu Podmiot finansujący Miejsce realizacji	Wartość ogółem projektu	Plan na 2014r.- uchwała budżetowa	Zmiany w 2014r.		Wykonanie łącznie na dzień bilansowy 30.06.2014r. Wykonanie dotyczące roku 2014	Źródło finansowania Ogółem wykonanie od początku realizacji		Uwagi!
				zwiększenia	zmniejszenia		zewnętrzne	własne	
1.	Program Comenius - Uczenie się przez całe życie My home town SPACE Zespół Szkół Artystyczno- Projektowych w Tarnowskich Górach	83 800,00	52 205,00	6 500,00	6 500,00	78 658,39 42 772,31	78 658,39	0,00	w toku realizacji
2.	Program Leonardo da Vinci - Wzajemne poznawanie się i zrozumienie podstaw efektywnej współpracy w zjednoczonej Europie Zespół Szkół Chemiczno- Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	59 899,00	59 899,00	3 150,00	3 150,00	52 802,08 52 802,08	52 802,08	0,00	w toku realizacji
3.	Program Comenius – Look How We Cook Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowach	83 316,00	83 316,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	projekt nie będzie realizowany – nie uzyskał dofinansowania
4.	Program Leonardo da Vinci - Wyższa jakość w praktyce zawodowej	116 947,00	26 106,00	0,00	0,00	116 938,03 978,20	116 938,03	0,00	w toku realizacji

Załącznik nr 6. Stopień zaawansowania zadań remontowych na dzień 30.06.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014r dotyczące 2014r.	% wykonania
600			Transport i łączność	2 315 000,00	409 841,52	17,70%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 315 000,00	409 841,52	17,70%
		4270	Zakup usług remontowych	2 315 000,00	409 841,52	17,70%
700			naprawy barier drogowych, sprzętu i wyposażenia drogowego, konserwacje sygnalizacji świetlanych, remonty cząstkowe dróg, nakładki na odcinakach i w ciągach ulic, remonty chodników		409 841,52	
			Gospodarka mieszkaniowa	191 559,00	10 544,10	5,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 559,00	10 544,10	5,50%
710		4270	Zakup usług remontowych	191 559,00	10 544,10	5,50%
			zakup usług remontowych, w tym: naprawa i konserwacja agregatu, udrożnienie przewodów kominowych, awaryjna naprawa ściany i dachu w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego		10 544,10	
			Działalność usługowa	10 000,00	0,00	0,00%
750			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000,00	0,00	0,00%
	71013	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
			Administracja publiczna	80 820,00	13 680,55	16,93%
754	75020		Starostwa powiatowe	80 000,00	13 680,55	17,10%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	13 680,55	17,10%
			remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji		233,70	
754			konserwacje urządzeń Starostwa Powiatowego (windy, sieci, drzwi, itp.)		9 523,89	
			serwis i naprawa kserokopiarek, przeglądy, naprawy, konserwacje samochodów służbowych, drobne remonty, konserwacje: centrali telefonicznych, dzwignów osobowych oraz inne konserwacje		1 423,60	
			konserwacja sprzętu przeciwpożarowego		2 499,36	
754	75045		Kwalifikacja wojskowa	820,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	820,00	0,00	0,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 800,00	43 565,28	70,49%
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	61 300,00	43 065,28	70,25%
		4270	Zakup usług remontowych	61 300,00	43 065,28	70,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014r dotyczące 2014r.	% wykonania
801	75414		konserwacja i naprawa sprzętu transportowego		37 463,43	
			konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego		5 601,85	
			Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
	80102		przeład i konserwacja łączności radiowej Wojewody Śląskiego i Starosty Tarnogórskiego		500,00	
			Oświata i wychowanie	32 790,00	5 807,57	17,71%
			Szkoły podstawowe specjalne	2 000,00	1 210,42	60,52%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 210,42	60,52%
	80114		naprawy i konserwacje sprzętu		1 210,42	
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00	399,75	39,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	399,75	39,98%
			naprawy i konserwacje sprzętu - PZOFO		399,75	
	80120		Licea ogólnokształcące	7 663,00	984,00	12,84%
		4270	Zakup usług remontowych	7 663,00	984,00	12,84%
852	80130		naprawy i konserwacje sprzętu, remonty		984,00	
			Szkoły zawodowe	20 127,00	2 990,40	14,86%
		4270	Zakup usług remontowych	20 127,00	2 990,40	14,86%
			naprawy i konserwacje wyposażenia i sprzętu, remonty budynków		2 990,40	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 000,00	223,00	22,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	223,00	22,30%
			naprawy i konserwacje sprzętu - CKU		223,00	
			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000,00	0,00	0,00%
	80148	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
			Pomoc społeczna	63 500,00	18 847,08	29,68%
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	61 500,00	18 847,08	30,65%
		4270	Zakup usług remontowych	61 500,00	18 847,08	30,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014r dotyczące 2014r.	% wykonania
			malowanie baszty - wieży i korytarza - DPS Łubie		6 999,99	
			remont instalacji odgromowej, elektrycznej w budynku głównym - DPS Łubie		2 499,36	
			naprawy wyposażenia i urządzeń, w tym samochodów, drobne naprawy maszyn, remonty i konserwacje, w tym malowanie poręczy		9 347,73	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00	4 296,39	42,12%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	10 200,00	4 296,39	42,12%
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	4 296,39	42,12%
			konserwacja ksera i obsługa sieci - PUP		4 296,39	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 500,00	3 608,14	37,98%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 500,00	3 463,74	46,18%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	3 463,74	46,18%
			naprawy i konserwacje sprzętu - SOSW		3 463,74	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00	58,30	5,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	58,30	5,83%
			naprawy i konserwacje sprzętu - PPPP		58,30	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000,00	86,10	8,61%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	86,10	8,61%
			naprawy i konserwacje sprzętu - PMDK		86,10	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 500,00	4 999,91	5,85%
	90095		Pozostała działalność	85 500,00	4 999,91	5,85%
		4270	Zakup usług remontowych	85 500,00	4 999,91	5,85%
			prace remontowo-naprawcze klimatyzatorów serwerowni w budynku przy ul. Sienkiewicza 16		4 999,91	
Razem:				2 860 669,00	515 190,54	18,01%

SKARBNIK

NACZELNIK
Wydziału Budżetu
Mariusz Dzwonkowski

Cezary Baryko

Załącznik nr 2

do uchwały nr 410/1936/2014 Zarządu Powiatu
w Tarnowskich Górach

z dnia 25 sierpnia 2014 roku

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć
w I półroczu 2014 roku**

Tarnowskie Góry, 25 sierpień 2014 r.



INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich
w I półroczu 2014

Spełniając ustawowy obowiązek zawarty w art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu przedstawia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2014 r. Zakres zawartych danych zgodny jest z treścią uchwały Rady Powiatu nr XLVIII/466/2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia formy i zakresu materiałów informacyjnych dotyczących półrocznego wykonania budżetu przedkładanych organowi stanowiącemu. Informacja została sporządzona w formie zestawień tabelarycznych uzupełnionych częścią opisową która zawiera, zarówno opis zmian do prognozy, jak również przedstawienie przyczyn braku realizacji zadania, zmian zakresu rzeczowego itp. jeżeli takowe miały miejsce.

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020 podjęta została dnia 4 lutego 2014 r. W pierwszym półroczu podjęto cztery uchwały zmieniające – ostatnią 27 maja bieżącego roku. Pomimo iż zmiany do budżetu miały miejsce również w miesiącu czerwcu dane wykazane w budżecie i WPF są zgodne w wymaganym ustawowo zakresie a więc: wyniku budżetu, kwotach przychodów i rozchodów oraz kwocie długu.

*Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego
na lata 2014 – 2020 w I półroczu 2014 r.*

Zmiany podstawowych kategorii WPF Powiatu Tarnogórskiego w 2014r., w odniesieniu do pierwotnej uchwały Rady Powiatu nr LII/490/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia WPF, wykazane zostały w załączniku nr 1 do niniejszej informacji. Zawiera on odniesienie do I półrocza 2014 r. przedstawiając zmiany w wartościach kwotowych a także wskaźnikiem procentowym. Odchylenia podstawowych kategorii budżetowych, a więc dochodów i wydatków, mimo iż ogółem nie są znaczące, zarówno procentowo jak i kwotowo, wykazują większe zróżnicowanie w podziale na bieżące i majątkowe. Plan dochodów i wydatków zmniejszył się o tę samą kwotę a więc 1 406 736,50 zł (co stanowi około 1% w porównaniu do pierwotnej uchwały). Zwiększeniu uległy kategorie bieżące dochodów i wydatków. Znacznie zmalały natomiast kategorie majątkowe (o 33,4% w przypadku dochodów i 39,5% w przypadku wydatków). Negatywnym zjawiskiem jest zwiększenie wydatków bieżących o 2 020 371,50 zł, przy czym dochody bieżące wzrosły tylko o kwotę 1 491 100,50 zł. Jako główne czynniki zaistniałej sytuacji po stronie dochodów należy wskazać:

1. dla dochodów bieżących:
 - zwiększenia wynikające z decyzji Wojewody dotyczące zadań własnych i zleconych;
 - zwiększenia z tytułu podpisanych umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego, agencjami, dysponentami środków unijnych;
 - dodatkowe dochody wygenerowane w jednostkach podległych (głównie w oświacie i pomocy społecznej)
2. dla dochodów majątkowych:
 - zmniejszenie w następstwie nie uzyskania dofinansowania na zadanie pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi 2335S w m. Zielona w gminie Kalety”;
 - przeniesienie z dochodów majątkowych do dochodów bieżących środków na dofinansowanie wyposażenia w ramach projektu „Mam zawód, mam pracę

w regionie" w związku ze zmianą zasad kwalifikacji tych wydatków przez Lidera projektu;

- zmniejszenie w związku z informacją o braku przyznania dofinansowania na zadanie Centrum Kultury Śląskiej, zarówno z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jak i Norweskiego Mechanizmu Finansowego;
- zwiększenie w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z PFRON na dofinansowanie zadania „Wymiany wind osobowych w DPS „Przyjaźń”.

Zmniejszenie globalnego planu wydatków jest następstwem zmian tylko w planie dochodów. Nie uległy natomiast zmianie pozostałe, główne kategorie budżetu a więc przychody i rozchody. Nie zmienił się też wynik budżetu. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż w budżecie na rok 2014 (a co za tym idzie i wieloletniej prognozie) nie zostały dokonane dwie zasadnicze zmiany, a mianowicie:

1. zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 312 985 zł w związku z informacją z Ministerstwa Finansów ustalającą ostateczną wartość subwencji oświatowej na 2014r.;
2. zmniejszenie przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej za rok ubiegły o kwotę 500 000 zł w związku z niewygenerowaniem takowej nadwyżki.

Pomimo iż projekt stosownej uchwały został przedstawiony Radzie Powiatu nie znalazł on jednak poparcia i nie został podjęty.

Korekcie „in minus” uległ wynik operacyjny brutto rozumiany tylko jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi na co wskazuje wiersz 7.1 załącznika nr 1. Jednak w szerszym znaczeniu (uwzględniającym między innymi ustawowe wyłączenia z wydatków bieżących) wskaźnik z art. 242 uległ pewnej, dość znacznej poprawie (co obrazuje wiersz 7.2 załącznika nr 1). Powyższe wynika z przejęcia przez Powiat (na początku kwietnia) zobowiązań po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym im. B. Hagera w Tarnowskich Górach. Wydatki bieżące przeznaczone na spłatę przejętych, na podstawie ustawy o działalności leczniczej, zobowiązań podlegają bowiem wyłączeniu, przy obliczaniu wskaźników z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Żadne zmiany, w stosunku do pierwotnej wersji prognozy, nie nastąpiły w przyszłych latach objętych WPF a więc w latach 2015 – 2020. Obrazuje to załącznik nr 1A do niniejszej informacji opisowej.

Zmiany w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań.

Pomimo dwukrotnych prób zaciągnięcia zobowiązań dłużnych w postaci kredytu konsolidacyjnego oraz kredytu na spłatę przejętych po SP ZOZ im. B. Hagera zobowiązań, zarówno wartość, jak również struktura podmiotowa i horyzont czasowy spłaty długu nie uległy zmianie.

Już w pierwotnej uchwale o wieloletniej prognozie finansowej przy obliczeniu wskaźnika zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych pojawiła się informacja o jego niespełnieniu w latach 2014 i 2015, jeżeli do obliczeń przyjęta zostanie wartość wykonania podstawowych kategorii budżetowych a więc dochodów i wydatków w roku 2013 (a nie wartość planu na koniec III kwartału 2013 r. jak miało to miejsce przy składanym projekcie uchwały o WPF). Powyższe jest wynikiem zbyt dużych obciążeń budżetu spłatami rat kredytów w kolejnych latach oraz zbyt wysokimi wydatkami bieżącymi lat ubiegłych, które nie pozwoliły wygenerować odpowiedniej nadwyżki tak ważnej przy obliczaniu relacji z art. 243. Dalsze utrzymywanie się tej negatywnej sytuacji będzie skutkować niemożnością uchwalenia wieloletniej prognozy oraz, co za tym idzie, budżetu na 2015 r. Konsekwencją

będzie wówczas podjęcie działań w ramach programu postępowania naprawczego, który znacznie ograniczy swobodę w prowadzeniu polityki i gospodarki finansowej jednostki.

Problemów takich nie ma przy obliczaniu drugiego z ustawowych wskaźników z art. 242 ustawy o finansach publicznych, który w każdym roku spełniony jest ze znaczną nadwyżką.

Zagrożeniem dla realizacji budżetu i prognozy wieloletniej oprócz wymienionych powyżej tj. niespełnienia wskaźnika z art. 243 oraz braku korekty budżetu o przychody oraz dochody z tytułu subwencji oświatowej może być również niedostateczne wykonywanie dwóch innych podstawowych tytułów dochodów a więc środków z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sprzedaży nieruchomości. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, zaangażowania na wydatki roku 2013 środków otrzymanych na rok 2014.

Realizacja przez Powiat Tarnogórski przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2014 r.

Analizując wykonywanie przez Powiat Tarnogórski przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego nr LII/490/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia WPF poruszyć należy dwie zasadnicze kwestie a mianowicie:

- I. zmiany w przedsięwzięciach dokonane w okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2014 r.;
- II. stopień realizacji poszczególnych zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć.

Ad. I

W pierwszym półroczu 2014 r. wprowadzone do wykazu przedsięwzięć zmiany były nieliczne i w większości przypadków miały charakter dostosowujący do zdarzeń gospodarczych. Sporadyczne i nieznaczące wartościowo niewykonania harmonogramów wydatków (przede wszystkim w projektach dofinansowanych środkami unijnymi) w roku 2013 wymusiły korekty zwiększające plan wydatków w roku 2014. Nie wpłynęło to jednak w żaden sposób na łączną wielkość dofinansowania i wysokość wydatków oraz zakres rzeczowy realizowanych przedsięwzięć.

W dwóch przedsięwzięciach nastąpiło zwiększenie łącznych nakładów. Dotyczyło to mianowicie:

1. „Kierunek przedsiębiorczość” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2013-2015. Dodatkowe środki Powiat otrzymał w związku z oszczędnościami u Lidera Projektu – Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Kwota zwiększenia to 74 423 zł;
2. „Wymiana wind osobowych w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w latach 2013-2014. Dodatkowe środki w kwocie 160 000 zł wynikają z dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Dzięki pozyskanym środkom możliwa będzie wymiana dodatkowej windy.

Dla przedsięwzięcia „Mam zawód, mam pracę w regionie” realizowanego przez Starostwo Powiatowe łączna wartość zadania nie uległa zmianie. Zmieniła się za to struktura dochodów i wydatków. Zgodnie bowiem z interpretacją Lidera projektu wszystkie nakłady ponoszone na doposażenie szkół w pomoce naukowe powinny być klasyfikowane jako wydatki bieżące, niezależnie od ich jednostkowej wartości. Ponieważ wszystkie środki zakupione w ramach projektu były przeznaczone na pomoce naukowe całość wydatków majątkowych (łącznie 411 419 zł) została zakwalifikowana jako wydatki bieżące.

Z wykazu przedsięwzięć usunięto jedno zadanie tj. II etap modernizacji „Centrum Kultury Śląskiej”. Zasadnicza część nakładów miała być poniesiona ze środków zewnętrznych otrzymanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W związku z niezakwalifikowaniem

się zadania do dofinansowania konieczna była również korekta w wykazie przedsięwzięć w latach 2014-2015. Łączna kwota przeznaczona pierwotnie na to zadanie wynosiła 10 146 864,00 zł (z tego na rok 2014 przypadało 2 536 715,00 zł a na 2015 przypadało 7 610 149,00 zł). Należy w tym miejscu zaznaczyć iż środki stanowiące wkład własny dla realizacji tego zadania zostały w całości przeznaczone na dokumentację projektową celem termomodernizacji obiektów w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej, pomocy społecznej oraz administracji.

Ad. II

Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich ogółem w 2014 roku (29,15%) jest znacznie niższy niż historyczny wskaźnik połowy roku a mianowicie 50%. Jeszcze większe zróżnicowanie widać jeżeli porównamy wydatki bieżące gdzie wykonanie wynosi 33,59% i majątkowe gdzie nie zrealizowano jeszcze żadnych wydatków. Przyczyny niskiej realizacji (lub jej braku) są bardzo zróżnicowane i zależne od wielu obiektywnych czynników. Po stronie projektów unijnych to przede wszystkim procedury składania i rozpatrywania wniosków przez instytucje wdrażające oraz przyjęte harmonogramy realizacji zadań. Po stronie zadań inwestycyjnych należy uwzględnić procedury przetargowe oraz terminy realizacji robót, które odbywają się zazwyczaj w okresie wakacyjnym i dopiero po nim następuje realizacja wydatków budżetowych. Poniższa analiza skupia się w głównej mierze na wyjaśnieniu przyczyn dużych odchyleń w realizacji niektórych zadań.

Zadania wykazane w wierszu 1.1 – *programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków - o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* generalnie realizowane są zgodnie z harmonogramami dostarczonymi z instytucji obsługujących programy. W przypadkach tych przekazywane środki są wykorzystywane i rozliczane na bieżąco. Jest jednak kilka zadań, które ze względu np. na stopień ich skomplikowania wymagają bardziej szczegółowego omówienia, a mianowicie:

1. „*Mam zawód, mam pracę w regionie*” – pozycja 1.1.1.4 – opóźnienia w realizacji zadania wynikają ze złożoności projektu a co za tym idzie procedur przetargowych w nim zastosowanych (przetargi unijne). Problem ten nie dotyczy tylko Powiatu Tarnogórskiego ale również innych partnerów dlatego rozważane jest przez Lidera projektu przedłużenie terminu jego realizacji do 2015 r.;
2. „*Look How We Cook*” – pozycja 1.1.1.5 – zadanie to w związku z nieuzyskaniem wymaganej ilości punktów nie zostało zakwalifikowane do realizacji i będzie usunięte z wykazu przedsięwzięć w drugiej połowie roku;
3. „*Schematom STOP*”, „*Skrzydła Powiatu*” – pozycje 1.1.1.8 i 1.1.1.12 – większość wydatków przewidziana została do realizacji na II półroczu 2014 r.;
4. „*Wyższa jakość w praktyce zawodowej*” – pozycja 1.1.1.9 – zadanie zakończone w I połowie 2014 r. zostało w większości zrealizowane w 2013 r. szybciej niż zakładał to harmonogram i dlatego zaplanowane na 2014 rok wydatki znacznie odbiegają od wykonania;
5. „*Zagraniczne staże drogą do sukcesu zawodowego*” – pozycja 1.1.1.11 – główna część projektu to wyjazd uczniów na praktyki wakacyjne do Irlandii w związku z tym wydatki poniesione będą po ich powrocie w II połowie roku;
6. „*Twoja szansa na pracę*” – pozycja 1.1.1.13 – procedura składania wniosków kwalifikacyjnych jest w trakcie realizacji.

Warto też przypomnieć, że w wykazie przedsięwzięć wg stanu na dzień bilansowy brak jest zadania pod nazwą „*European Food Passport*”, mimo iż zostało ono wprowadzone do budżetu w I półroczu. Sytuacja jest następstwem nieprzyjęcia przez Radnych Powiatowych, na sesji czerwcowej, uchwały o zmianach do WPF.

Powiat nie realizował przedsięwzięć wykazanych w punkcji 1.2 a więc związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Podobnie jak w analogicznym momencie zeszłego roku nie najlepiej przedstawia się sytuacja przedsięwzięć ujętych w wierszu 1.3 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2). O ile wydatki bieżące są realizowane w sposób zadawalający (prawie 37%) to wydatki majątkowe na przestrzeni I półrocza nie były zrealizowane wcale. Jako przyczyny można tu wskazać:

1. „Kompleksowa modernizacja operatów ewidencji gruntów” – pozycje 1.3.1.1 i 1.3.1.2 – zadania znajdują się w fazie realizacji a dalsze zobowiązania będą płatne w II półroczu 2014 r.;
2. „Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego” – pozycja 1.3.1.4 – niskie wykonanie wiąże się ze specyfiką zadania. Znaczna część planowanych wydatków przeznaczona jest bowiem na naprawę oprogramowania lub sprzętu. Jeżeli taka sytuacja nie zaistnieje to środki te nie są uruchamiane co powoduje niskie procentowe wykonanie zadania, jak miało to miejsce w I półroczu;
3. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety, Kuczów i Miotek...”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zespole Pałacowo-Parkowym w Brynku”, „Termomodernizacja budynków ZST-U w Tarnowskich Górach...”, „Wymiana wind osobowych w DPS Przyjaźń” – pozycje 1.3.2.1, 1.3.2.2, 1.3.2.5, 1.3.2.6 – zadania znajdują się w trakcie realizacji a wydatki zostaną poniesione w II półroczu;
4. „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 789 z drogami powiatową i gminną w miejscowości Kalety-Drutarnia” – pozycja 1.3.2.3 – początek realizacji zadania przewidziano na 2015 rok;
5. „Przebudowa dachu budynku warsztatów w ZETiO w Tarnowskich Górach” – pozycja 1.3.2.4 – realizacja zadania została czasowo wstrzymana. Przedsięwzięcie przewidziane do wykonania przy współudziale zewnętrznych źródeł finansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach przyszłych.

STAROSTA


Lucyna Ekkert

NACZELNIK
Wydziału Budżetu
Mariusz Dzwonkowski

SKARBNIK

Cezary Barytko

Załącznik nr 1 Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Tarnogórskiego w I półroczu 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2014 wg pierwotnej uchwały o WPF	2014 wg stanu na dzień 30.06.2014 r.	Zmiana kwotowa	Zmiana procentowa
1	Dochody ogółem	144 684 480,00	143 277 743,50	-1 406 736,50	-0,97%
1.1	Dochody bieżące	136 003 071,00	137 494 171,50	1 491 100,50	1,10%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8 681 409,00	5 783 572,00	-2 897 837,00	-33,38%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 076 705,00	5 086 459,00	9 754,00	0,19%
2	Wydatki ogółem	140 250 672,00	138 843 935,50	-1 406 736,50	-1,00%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	131 578 712,00	133 599 083,50	2 020 371,50	1,54%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
2.1.2	wydatki na obsługę długu	1 627 000,00	1 651 000,00	24 000,00	1,48%
2.1.3	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 466 758,00	73 822 803,00	356 045,00	0,48%
2.2	Wydatki majątkowe	8 671 960,00	5 244 852,00	-3 427 108,00	-39,52%
3	Wynik budżetu (1-2)	4 433 808,00	4 433 808,00	0,00	0,00%
4	Przychody budżetu	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (sprzedaż papierów wartościowych)	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	5 505 808,00	5 505 808,00	0,00	0,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 505 808,00	5 505 808,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	27 790 412,00	27 790 412,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 424 359,00	3 895 088,00	-529 271,00	-11,96%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki oraz nadwyżkę budżetową a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki na zobowiązania przejęte po SP ZOZ na podstawie ustawy o działalności leczniczej	4 924 359,00	6 021 431,00	1 097 072,00	22,28%

Załącznik nr 1A Zmiany podstawowych kategorii
Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2015-2020.

Lata/Kategoria budżetu	Dochody	Wydatki	Wynik budżetu	Przychody	Rozchody	Łączna kwota długu
2015						
Stan wg pierwotnej uchwały o WPF	145 495 000,00	141 369 121,00	4 125 879,00	1 379 929,00	5 505 808,00	23 664 533,00
Stan na dzień 27.05.2014 r.	145 495 000,00	141 369 121,00	4 125 879,00	1 379 929,00	5 505 808,00	23 664 533,00
Zmiana kwotowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016						
Stan wg pierwotnej uchwały o WPF	139 480 000,00	133 698 192,00	5 781 808,00	0,00	5 781 808,00	17 882 725,00
Stan na dzień 27.05.2014 r.	139 480 000,00	133 698 192,00	5 781 808,00	0,00	5 781 808,00	17 882 725,00
Zmiana kwotowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017						
Stan wg pierwotnej uchwały o WPF	140 475 000,00	134 693 193,00	5 781 807,00	0,00	5 781 807,00	12 100 918,00
Stan na dzień 27.05.2014 r.	140 475 000,00	134 693 193,00	5 781 807,00	0,00	5 781 807,00	12 100 918,00
Zmiana kwotowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018						
Stan wg pierwotnej uchwały o WPF	141 465 000,00	135 683 193,00	5 781 807,00	0,00	5 781 807,00	6 319 111,00
Stan na dzień 27.05.2014 r.	141 465 000,00	135 683 193,00	5 781 807,00	0,00	5 781 807,00	6 319 111,00
Zmiana kwotowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019						
Stan wg pierwotnej uchwały o WPF	142 555 000,00	138 573 184,00	3 981 816,00	0,00	3 981 816,00	2 337 295,00
Stan na dzień 27.05.2014 r.	142 555 000,00	138 573 184,00	3 981 816,00	0,00	3 981 816,00	2 337 295,00
Zmiana kwotowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020						
Stan wg pierwotnej uchwały o WPF	143 680 000,00	141 342 705,00	2 337 295,00	0,00	2 337 295,00	0,00
Stan na dzień 27.05.2014 r.	143 680 000,00	141 342 705,00	2 337 295,00	0,00	2 337 295,00	0,00
Zmiana kwotowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Cezary Baryłko

NACZELNIK
Wydziału Budżetu

Mariusz Dzwonkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Poniesione nakłady finansowe do dnia 30.06.2014 r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2014 r. do dnia 30.06.2014 r.	Poniesione nakłady finansowe do dnia 30.06.2014 r. (łącznie) w %	Poniesione nakłady finansowe w 2014 r. do dnia 30.06.2014 r. w %
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 848 844,00	9 200 812,00	4 418 305,24	2 681 922,56	23,44%	29,15%
1.a	- wydatki bieżące				10 804 533,00	7 985 036,00	4 131 627,54	2 681 922,56	38,24%	33,59%
1.b	- wydatki majątkowe				8 044 311,00	1 215 776,00	285 681,70	0,00	3,56%	0,00%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				9 050 572,00	7 450 273,00	3 581 724,14	2 484 274,89	39,57%	33,34%
1.1.1	- wydatki bieżące				9 050 572,00	7 450 273,00	3 581 724,14	2 484 274,89	39,57%	33,34%
1.1.1.1	Doświadczony pracownik-sprawny urząd - Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2013	2014	322 752,00	159 916,00	250 189,03	87 667,60	77,52%	54,82%
1.1.1.2	Głowi do startu - staż - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2013	2014	552 677,00	460 495,00	537 150,11	446 149,61	97,19%	96,88%
1.1.1.3	Kierunek Przedsiębiorczość - Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2013	2015	937 284,00	825 582,00	688 780,61	619 128,54	73,49%	74,99%
1.1.1.4	Mam zawód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Strategii, Promocji i Sportu	2012	2014	4 415 020,00	3 912 899,00	1 297 225,67	956 215,33	29,38%	24,44%
1.1.1.5	Program "Look How We Cook" - Program Comenius - Praktyczna nauka gotowania i przygotowywania posiłków oraz produktów spożywczych. Praca nad samodzielnością uczniów i ich integracją ze środowiskiem lokalnym.	Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie	2013	2015	83 316,00	83 316,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.6	Program "My Home Town S.P.A.C.E" - Program Comenius - Rozwijanie pasji i talentów artystycznych uczniów, odkrywanie i promowanie za granicą ciekawych miejsc, promowanie artystycznego kształcenia uczniów.	Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach	2012	2014	83 800,00	52 205,00	78 658,39	42 772,31	93,86%	81,93%
1.1.1.7	Program "Our small but steady steps together save the 3E: Environment, Europe and Earth" - Program Comenius - Uświadamianie zagrożenia jakie niesie ze sobą przemysł oraz jakie szkody może wyrządzić faunie i florze.	Liceum Ogólnokształcące im. Semperowskiej w Tarnowskich Górach	2013	2015	85 844,00	68 200,00	36 109,29	21 954,80	42,06%	32,19%
1.1.1.8	Program "Schematom STOPI Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" - Utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia. Wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2013	2014	700 503,00	700 503,00	119 313,97	119 313,97	17,03%	17,03%
1.1.1.9	Program "Wyzsza jakość w praktyce zawodowej" - Program Leonardo da Vinci - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz językowych poprzez odbycie staży w firmach niemieckich.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	2013	2014	113 151,00	26 106,00	116 938,03	978,20	103,35%	3,75%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Poniesione nakłady finansowe do dnia 30.06.2014 r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2014 r. do dnia 30.06.2014 r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2014 r. do dnia 30.06.2014 r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2014 r. do dnia 30.06.2014 r. w %
			od	do						
1.1.1.10	Program "Wzajemne poznanie się i zrozumienie podstawa efektywnej współpracy w zjednoczonej Europie" - Projekt Leonardo da Vinci - Poszerzenie wiedzy teoretycznej zdobytej przez uczniów na zajęciach szkolnych poprzez praktyczne poznanie nowych technologii.	Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach	2013	2014	59 899,00	59 899,00	52 802,08	52 802,08	88,15%	88,15%
1.1.1.11	Program "Zagraniczne szlaki drogą do sukcesu zawodowego" - Program Leonardo da Vinci - Odbicie stażów za granicą potwierdzone certyfikatem oraz zdobyte doświadczenia inspirowanego rozwój osobisty.	Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowicie	2013	2014	558 734,00	300 100,00	267 456,31	191,80	47,87%	0,06%
1.1.1.12	Skrzydła Powiatu - rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2014	2015	674 170,00	401 050,00	137 100,65	137 100,65	20,34%	34,19%
1.1.1.13	Twoja szansa na pracę - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	PUP Twoja szansa na pracę	2014	2015	463 422,00	400 002,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				9 798 275,00	1 760 539,00	836 585,10	197 647,67	8,64%	11,29%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 753 961,00	534 763,00	549 903,40	197 647,67	31,35%	36,96%
1.3.1.1	Kompleksowa modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Krupski Młyn - wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Krupski Młyn	Geodeta Powiatowy	2013	2014	196 000,00	88 200,00	137 200,00	29 400,00	70,00%	33,33%
1.3.1.2	Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbrosławice, obręby: Jesiona, Miedary, Kopenica, Lubie, Księży Las, Wilkowice, Laryszów, Płakowice, Zbrosławice, Kamieniec, Lubek, Jaszkowice - wykonanie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbrosławice	Geodeta Powiatowy	2013	2014	369 910,00	292 433,00	214 450,00	116 973,00	55,00%	40,00%
1.3.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Strategii, Promocji i Sportu	2012	2017	279 376,00	49 672,00	102 951,00	22 878,00	36,85%	46,06%
1.3.1.4	Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2012	2018	888 675,00	104 458,00	95 302,40	28 396,67	10,72%	27,18%
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 044 311,00	1 215 776,00	286 681,70	0,00	3,56%	0,00%
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczków i Mitek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S - Poprawa infrastruktury	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2015	5 001 224,00	265 776,00	103 634,70	0,00	2,07%	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Poniesione nakłady finansowe do dnia 30.06.2014 r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2014 r. do dnia 30.06.2014 r.	Poniesione nakłady finansowe w 2014 r. do dnia 30.06.2014 r. w %
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zespole Pałacowo-Parkowym w Brynku - podłączenie do systemu gospodarki wodno-ściekowej	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2015	180 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 789 z drogami powiatową i gminną w miejscowości Kalety - Działnia - Poprawa infrastruktury	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2016	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Przebudowa dachu budynku warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - modernizacja budynku	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2013	2014	553 087,00	520 000,00	33 087,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach, ul. Pokoju 14 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2016	1 260 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Wymiana wind osobowych w Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" - modernizacja DPS "Przyjaźń"	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2013	2014	490 000,00	340 000,00	149 960,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 3

do uchwały nr 410/1936/2014 Zarządu Powiatu
w Tarnowskich Górach
z dnia 25 sierpnia 2014 roku

**Informacja z wykonania planu działalności
Centrum Kultury Śląskiej
za okres I półrocza 2014r.**

Tarnowskie Góry, 25 sierpień 2014 r.





Centrum Kultury Śląskiej

ul. Parkowa 1; 42-620 Nakło Śląskie

www.cekus.pl

e-mail: biuro@cekus.pl

tel. + 48 32 441 60 28

NIP: 645 253 68 02

Tarnowskie Góry, dn. 28 lipca 2014 r.

CKŚ-D/217/14

STAROSTWO POWIATOWE w Tarnowskich Górach KANCLARIA	
Wpłynęło	28.07.2014
L.dz.
Podpis (3)

Szanowna Pani
Lucyna Ekkert
Starosta Tarnogórski

Dotyczy: Informacji o realizacji zadań objętych dotacją oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze działalności.

Szanowna Pani,

zgodnie z § 11, p. 2 i 3 Statutu Centrum Kultury Śląskiej, art. 265, p. 1 Ustawy o finansach publicznych oraz § 7, p. 3 Porozumienia SKPS2/2013 z dnia 04.02.2013 r. przedkładam za okres pierwszego półrocza informacje o realizacji zadań objętych dotacją oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego, stanowiące odpowiednio załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszego pisma. Załącznik nr 3 stanowi uchwała Rady Programowej w sprawie opinii sprawozdania z działalności merytorycznej Centrum Kultury Śląskiej za pierwsze półrocze.

Z wyrazami szacunku,

DYREKTOR

Centrum Kultury Śląskiej

Stanisław Zając



centrum kultury
ŚLĄSKIEJ

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

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH DOTACJĄ

**(sprawozdanie z wykonania planu działalności
za okres I półrocza roku 2014)**

**Sprawozdanie z działalności
Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim
w pierwszym półroczu 2014 r.**

I. Prace administracyjne:

Do najważniejszych przedsięwzięć w tym obszarze, które zgodnie z Planem Działalności zostały zrealizowane, zaliczyć należy:

1. kontynuowanie zapewnienia ochrony mienia Centrum (obiekt chroniony jest 24 godziny na dobę),
2. wykonywanie prac pielęgnacyjnych w otoczeniu pałacu i na terenie parku,
3. wykonywanie bieżących prac administracyjnych i porządkowych na terenie parku,
4. administracja oświetleniem na terenie parku,
5. wykonano przegląd drzewostanu – usunięto konar bezpośrednio zagrażający życiu ludzkiemu,
6. na bieżąco wykonywane są prace porządkowe na terenie pałacu (umyto wszystkie okna, bieżące mycie parkietów środkami zabezpieczającymi przed niszczeniem),
7. wykonano wszystkie przeglądy urządzeń i instalacji.

II. Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami.

Współpraca z instytucjami i organizacjami kulturalno naukowymi odbywała się na następujących płaszczyznach:

a) Muzea:

- Muzeum w Tarnowskich Górach,
- Muzeum Górnośląskie w Bytomiu,
- Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze,

b) Galerie:

- Galeria „Pod-Nad” w Tarnowskich Górach
- Galeria „Inny Śląsk” w Tarnowskich Górach
- Galeria „Barwy Śląska” w Rudzie Śl.
- Galeria Chorzowska w Chorzowie

c) ośrodki kultury:

- Tarnogórskie Centrum Kultury,
- Bytomskie Centrum Kultury,
- Gminy Ośrodek Kultury w Świerkłańcu,
- Centrum Kultury im. Krystyny Bochenek,
- Biuro Wystaw Artystycznych „BWA” w Katowicach,
- Chorzowskie Centrum Kultury,
- Pałac w Rybniej,

- Gminny Ośrodek Kultury w Świerklańcu,
 - Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. H. Jordana w Tarnowskich Górach,
 - Ośrodek Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śląskich,
- d) Stowarzyszenia, fundacje, związki i organizacje działające na polu kultury:
- Związek Polskich Artystów Fotografików,
 - Fundacja Kompleks Zamkowy Tarnowice Stare,
 - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej,
 - Stowarzyszenie Artystów Śląskich „StAŚ”,
 - Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej,
 - TS Uniwersytet III Wieku,
- e) Oświata:
- Zespół Szkół Centrum Kształcenia rolniczego w Nakle Śląskim,
 - Zespół Szkół Artystycznych i Projektowych w Tarnowskich Górach
- f) szkoły wyższe i instytucje naukowe:
- Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach,
 - Archiwum Państwowe w Katowicach,
 - Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego,
- g) instytucje artystyczne:
- Opera Śląska w Bytomiu,
- h) twórcy i animatorzy kultury niezrzeszeni.

III. Działalność wystawiennicza i imprezy kulturalno-artystyczne.

1. Wystawy czasowe:

- a) *Twórcy kultury śląskiej* (do 10 I 2014 r.)
wystawa prac fotograficznych K. Millera i M. Wesołowskiego prezentująca portrety osób znaczących dla kultury śląskiej.
- b) *Za mundurem* (do 20 II 2014 r.)
wystawa polskich i zagranicznych mundurów wojska i policji, hełmów, bagnietów oraz pamiątek z powstań śląskich i z II wojny światowej; eksponaty pochodziły ze zbiorów Michała Giergiela oraz Jarosława Wrońskiego, członków Grupy Rekonstrukcji Historycznej Powstań Śląskich „Weteran”.
- c) Ekspozycja Muzeum w Tarnowskich Górach
W epoce Frani (do 15 IV 2014 r.) - wystawa o charakterze etnograficznym i interaktywnym. Była ona efektem współpracy z Muzeum w Tarnowskich Górach, które przygotowało ekspozycję. Wystaw miała na celu wierną rekonstrukcję wnętrza z końca lat 50. i początku lat 60., była zrealizowana z ogromną dbałością o każdy szczegół.
- d) *Dżungla - Zenon Dyrszka* (do VI 2014 r.)
czarno-biała grafika z motywem przewodnim w postaci drzew, symbolizujących splątanie ludzkiej duszy i ludzkiego życia. Ich autor jest absolwentem ASP w Krakowie (1988) Wydziału Grafiki w Katowicach. Ma on w swoim dorobku także plakaty, projekty okładek do książek i fotografie.

- e) *HAITI* (20 I – 22 II 2014 r.)
wystawa prac fotograficznych fotoreportera „Gościa Niedzielnego” p. Józefa Wolnego – fotoreportaż z miejsc dotkniętych tragedią trzęsienia ziemi w styczniu 2010 r. – wystawa we współpracy ze Związkiem Polskich Artystów Fotografików o. Katowice.
- f) *Obrazki ze Śląska* (21 II – 20 IV 2014 r.)
wystawa obrazków – akwarel Grzegorza Chudego.
- g) *Przelamując stereotypy* (28 II – 31 III 2014 r.)
wystawa zdjęć Krzysztofa Gołucha – fotografii osób niepełnosprawnych przy codziennych okolicznościach i zajęciach – wystawa we współpracy ze Związkiem Polskich Artystów Fotografików o. Katowice.
- h) *Tropy* (4 IV – 10 V 2014 r.)
wystawa zdjęć Malwiny de Brade – fotografie artystyczne. Wystawa we współpracy z Związkiem Polskich Artystów Fotografików o. Katowice.
- i) *W poszukiwaniu czasu* (od 15 IV 2014 r.)
wystawa prezentująca warsztat pracy oraz zegary i barometry skonstruowane przez Franciszka Wiegandę.
- j) *Architektura pamięci. Jan Szmatoch – akwaforty* (23 IV – 26 V 2014 r.)
wystawa prezentująca dorobek artystyczny prof. Jana Szmatocha, nauczyciela z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
- k) *Nakło Śląskie – moja mała ojczyzna* (12 V – 26 V 2014 r.)
wystawa prezentująca grafiki Alfreda Szbieloka – artysty z Nakła Śląskiego.
- l) *Werner Lubos - malarstwo* (31 V – 30 VI 2014 r.)
retrospektywna wystawa prezentująca projekty jego witraży, szkice podróżne, prace studenckie, cykl „Mirabel”, „Światło na skale” oraz „Płonący”; wystawa prezentowana w pięciu salach Centrum.
- m) *Z piórkiem po Europie* (27 VI – 20 IX 2014 r.)
wystawa prezentująca grafiki Czesława Pietrygi – artysty z Tarnowskich Gór.

2. Wystawy stałe:

- a) Wystawa dot. historii regionu –
Salonik hrabiego – wystawa ma charakter historyczny i jest próbą przybliżenia widoku wnętrza pałacu z okresu hrabiów Henckel von Donnersmarck. Są tu prezentowane pamiątki po Donnersmarckach, częściowo pochodzące z akcji „Ocalone dzieje – z szuflady do gabloty” (zdjęcia, korespondencja).
- b) Kolekcja malarstwa intuicyjnego:
Klejnoty kolekcji Trefonia (do XI 2014 r.) – wystawa malarstwa intuicyjnego ze zbiorów Gerarda Stanisława Trefonia, zawierająca dzieła tak uznanych śląskich prymitywistów, jak Teofil Ociepka, Erwin Sówka i Paweł Wróbel, oraz jeden rysunek Nikifora Krynickiego. Zbiór Trefonia jest jednym z najokazalszych i najbardziej reprezentatywnych zbiorów sztuki intuicyjnej w Polsce.
- c) Cykl Śląscy kolekcjonerzy
Od narodzin do końca życia i świata (14 III – IX 2014 r.) – fragment bogatej kolekcji porcelany śląskiej ze zbiorów Ireny i Romana Gatysów. Wystawa pokazuje porcelanę wytwarzaną zarówno na Górnym, jak i na Dolnym Śląsku.

Najstarszymi eksponatami są wyroby Carla Kristera z Walbrzycha z 1847 r., najmłodsze pochodzą z lat 60 XX wieku.

3. Wystawy Centrum organizowane w innych ośrodkach kultury:

- a) *Twórcy kultury śląskiej* – w Foto Studio i Galeria Marii i Jerzego Lakomskich w Sosnowcu. Wernisaż wystawy - 24 I 2014 r.
- b) *Twórcy kultury śląskiej* – w Galerii Wydziału Mediów, Aktorstwa i Reżyserii w Zabrze. Wernisaż wystawy - 25 III 2014 r.
- c) *„Mule jest piękne”* – wystawa architektoniczna - prezentowana w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach. Wernisaż - 4 IV 2014 r.
- d) *Twórcy kultury Śląskiej* – w Muzeum Miejskim „Szttygarka” w Dąbrowie Górniczej. Wernisaż wystawy - 15 V 2014 r.
- e) *Twórcy kultury Śląskiej* – w Galerii Pustej Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek w Katowicach. Wernisaż wystawy - 20 VII 2014 r.

4. Wernisaże i finisaże:

- a) wernisaż wystawy „HAITI” – 20 I 2014 r. – zdjęcia J. Wolnego,
- b) otwarcie wystawy „Obrazki ze Śląska” – 21 II 2014 r. – akwarele G. Chudego, połączona z recytacją wierszy Ewy Parmy po śląsku i po polsku.
- c) wernisaż wystawy „Przełamując stereotypy” – 28 II 2014 r.,
- d) otwarcie wystawy „Od narodzin do końca życia i świata” - 14 III 2014 r. - fragment bogatej kolekcji porcelany śląskiej ze zbiorów Ireny i Romana Gatysów,
- e) wernisaż wystawy zdjęć Malwiny de Brade – 04. 04.2014 r. - fotografie artystyczne,
- f) otwarcie wystawy „W poszukiwaniu czasu” – 15 IV 2014 r., - zegary skonstruowane przez Franciszka Wiegandę,
- g) wernisaż wystawy „Architektura pamięci” – 23 IV 2014 r. – akwaforty prof. Jana Szmatocha,
- h) wernisaż „Nakło Śląskie – moja mała ojczyzna” – 15 V 2014 r. – grafiki p. Alfreda Szibieloka,
- i) wernisaż wystawy „Werner Lubos – malarstwo” – 31 V 2014 r. - projekty witraży, szkice podróżne, prace studenckie.
- j) wernisaż wystawy „Z piórkiem po Europie” – 27 VI 2014 r. – grafiki Czesława Pietrygi.

5. Imprezy okolicznościowe i jubileuszowe:

- a) Uroczysta Sesja Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z okazji Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja - wręczenie Nagród „Orła i Róży” dla zasłużonych dla Powiatu Tarnogórskiego,
- b) Pożegnanie z p. Eberhardem Irlingerem, starostą Powiatu Ziemskiego Erlangen-Höchstadt – partnerem Powiatu Tarnogórskiego zorganizowane przez Wydz. Strategii, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. Spotkanie z radnymi Rady Powiatowej w Tarnowskich Górach.
- c) Dni otwarte Projektów Europejskich – 1-3 V 2014 r. – wstęp wolny do Centrum oraz zwiedzanie pałacu z przewodnikiem,

- d) Cykl wykładów i spotkań z okazji kanonizacji papieża Jana Pawła II – 1 – 27 IV 2014 r.

6. Imprezy dla Dzieci:

- a) Jasełka i akcja WOŚP – 12 I 2014 r. – występ dzieci z przedszkola w Nakle Śląskim. W akcji WOŚP zebrano ponad 2.5 tys. zł.
b) Bal karnawałowy – 13 II 2014 r. – dla podopiecznych DPS Sióstr Boromeuszek w Nakle Śląskim oraz zaproszonych gości z innych Domów Pomocy Społecznej z Bytomia, Pszczyny, Miedar, Świętochłowic, Tarnowskich Gór i Michałkowic. Honorowym patronatem imprezę objęła pani starosta Lucyna Ekkert.

7. Koncerty:

- a) „Niemenia pamięci rapsodia żałobna” – 17 I 2014 r. – koncert Bogdana Mizerskiego.
b) „Obrazki ze Śląska” – 21 II 2014 r. – koncert z okazji wernisażu wystawy obrazów G. Chudego. Wystąpili: G. Chudy, Adam Romański, Martyna Ciecieręga, Marcin Wyrostek,
c) „Zagraj mi melodię...” – 2 III 2014 r. – koncert karnawałowy. Popularne pieśni operetkowe i musicalowe wykonali sopranistka Joanna Kściuczyk-Jędrusik oraz tenor Ireneusz Miczka przy akompaniamencie fortepianu Ewy Zug. Koncert poprowadziła Karina Paszek. Współorganizatorem było Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach,
d) Koncert muzyki klasycznej – 15 IV 2014 r. – w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Tarnowskich Górach, na wernisażu wystawy p. F. Wieganda.
e) „Architektura pamięci” – 23 IV 2014 r. – koncert Grzegorza Kapołki, Ireneusza Głyka i Dariusza Ziółka z okazji wernisażu wystawy prof. Jana Szmatocha,
f) „Kanonizacja Papieża Polaka” – 27 IV 2014 r. koncert zespołu „Wszystkiego Dobrego” z okazji ogłoszenia Jana Pawła II świętym,
g) Występ chóru „Jutrzenka” – 15 IV 2014 r. – z okazji wernisażu wystawy prac Alfreda Szubieloka,
h) „Muzyka i taniec łączą ludzi” – 29 V 2014 r. – wspólny koncert uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerklańcu i Gimnazjum z Ecklenenthal (Niemcy)
i) Recital piosenek Anny German – 31 V 2014 r. – w wykonaniu Beaty Deutschman z Teatru Zagłębia z Sosnowca, przy akompaniamencie Ewy Zug na wernisażu prac prof. W. Lubosa.
j) Koncert muzyki klasycznej – 27 VI 2014 r. utwory F. Chopina zagrała p. Ewelina Wolniszewska – podczas wernisażu wystawy „Z piórkiem po Europie”.

IV. Działalność edukacyjna i naukowa

1. Działania edukacyjne dla dorosłych:

- a. 22 III – 13 IV 2014 r. – II kurs Śląskiej Szkoły Fotografii – cykl spotkań warsztatowych prowadzonych przez Krzysztofa Millera i Marka Wesolowskiego dla adeptów sztuki fotograficznej.
- b. od 15 IV – spotkania z p. Franciszkiem Wiegandem, konstruktorem zegarów.
- c. 30 VI – wykład prof. Wernera Lubosa dla słuchaczy TS Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

2. Działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży:

- a. 1 – 27 IV 2014 r. - cykl wykładów i spotkań z okazji kanonizacji papieża Jana Pawła II.
- b. 25 VI 2014 r. – zajęcia z historii i teorii malarstwa dla gimnazjalistów ze Świerklańca.

3. Klub „Pochwała inteligencji na Górnym Śląsku”, prowadzący - Kamil Lysik:

- a. 5 II 2014 r. - spotkanie z Danutą Grechutą i Jakubem Baranem. Prezentacja sylwetki Marka Grechuty oraz promocja książki pt. „Marek Grechuta – we wspomnieniach żony Danuty”.
- b. 19 III 2014 r. – spotkanie z Jakubem Szymczukiem – fotoreporterem „Gościa Niedzielnego”, autorem zdjęć z walk na Majdanie w Kijowie. Autor tych zdjęć został uhonorowany nagrodą „Grand Press Photo” za rok 2014 oraz specjalna Nagrodą Dziesięciolecia „Grand Press Photo”.
- c. 10 IV 2014 r. – spotkanie z Jackiem Moskwą – wieloletnim korespondentem polskich mediów w Watykanie, znawcą tematyki papieskiej.
- d. 21 V 2014 r. – spotkanie z p. Wojciechem Królikowskim, reżyserem filmu pt. „Portret rodzinny na śnieżnobiałym tle” oraz Bogdanem Małuseckim, kierownikiem Oddziału Archiwum Państwowego w Gliwicach. Spotkanie poświęcone Oskarowi Troplowitz – wynalazcy kremu „Nivea”, pasty do zębów itd.

4. Projekt edukacyjny „Emocje filmowe – emocje cyfrowe”; prowadzący - Jakub Pudelko.

Cykl spotkań - wykładów z udziałem uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Prezentacja działań mogących stanowić zagrożenie i sposobów ich unikania przez młodzież:

- a. spotkanie dla nauczycieli – 21 II 2014 r. – spotkanie prezentujące założenia programowe projektu,
- b. „Miłość (na) pokaz(owo)” – 21 III 2014 r. – spotkanie dla młodzieży, dot. problemów miłości i uczuć, sposobu i prawdziwości sytuacji prezentowanych w mediach,
- c. „Zys(ryzy)kowny strach” – 24 IV 2014 r. – spotkanie dot. wykorzystywania leków i strachu w mediach. – w Liceum Ogólnokształcącym im. St. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach
- d. „Don't worry - be happy? Poczucie sensu, radość, (samo)zadowolenie, szczęście. Źródła satysfakcji i przyjemności w filmie, (pop)kulturze cyfrowej i medialnej” – 12 VI 2014 r. – spotkanie dot. wykorzystywania emocji w kulturze medialnej – w Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Tarnowskich Górach

5. Promocja książek:

- a. „Marek Grechuta we wspomnieniach żony Danuty” – 5 II 2014 r. – spotkanie z autorami: Danuta Grechutą i Jakubem Baranem.
- b. „Obrazki ze Śląska” – 21 II 2014 r. – prezentacja publikacji z wierszami autorstwa Ewy Parmy po polsku i śląsku.
- c. „Górnośląscy potentaci - dziedzictwo Henckel von Donnersmarcków” – 11 IV 2014 r. – spotkanie z autorami albumu: Joanną Oczko oraz Beatą i Pawłem Pomykalskimi.
- d. „Historia precyzyjnego zegara mechanicznego” p. Franciszka Wieganda – 24 V 2014 r. – prezentacja publikacji przy okazji zwiedzania wystawy „W poszukiwaniu czasu”.
- e. „Architektura pamięci. Jan Szmatoch – akwaforty” – 23 IV 2014 r. – katalog wystawy wraz z informacjami o autorze i jego dziełach.

6. Wykłady popularno-naukowe w ramach projektu „Historia regionalna na przykładzie powiatów, miast i gmin” realizowanego we współpracy z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej:

- a. J. Tyrol, *Zasięg terytorialny dawnej parafii żyglińskiej* - 4 VI 2014 r.

7. Odczyty i spotkania w ramach popularyzacji wiedzy o Śląsku:

- a. dr A. Kuzio-Podrucki, *Dziedzictwo Ballestremów*, w Teatrze Rozrywki w Chorzowie w ramach projektu „Górny Śląsk – świat nasz najmniejszy”; prowadzący: K. Karwat.

8. Cykl wykładów i spotkań z okazji kanonizacji papieża Jana Pawła II:

- a. 1 IV 2014 r. - ks. Adam Spalek, *Jan Paweł II – nauczycielem młodzieży*, - program artystyczny przygotowany przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. St. Sempołowskiej z Tarnowskich Gór,
- b. 3 IV 2014 r. – czytanie poezji Jana Pawła II. Program przygotowany przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowskich Górach dla seniorów.
- c. 27 IV 2014 r. koncert zespołu „Wszystkiego Dobrego” z okazji kanonizacji Jana Pawła II.

V. Działalność wydawnicza i publicystyczna.

1. Wydawnictwa własne:

- a. „Architektura pamięci. Jan Szmatoch – akwaforty” – katalog do wystawy prezentowanej w Centrum.
- b. „Przewodnik po wystawach” – stała publikacja, aktualizowana przy każdorazowej zmianie wystaw.

2. Monografie publikowane przez pracowników Centrum:

- a. A. Kuzio-Podrucki, *Katowicka szlachta i arystokracja*, w: *Katowickie dziedzictwo*, Tarnowskie Góry – Katowice 2014.

3. Projekty filmowe:

- a. Film promocyjno-informacyjny o działalności Centrum we współpracy z zespołem „Tg-Stacja”.

4. Współpraca z wydawnictwami i redakcjami prasowymi:
 - a. Miesięcznik „Nasza historia” – współpraca z red. Jadwigą Jenczelewską, autorką cyklu dot. górnośląskich arystokratów: „Schaffgotschowie – bliscy Piastom” (nr 5/2014), „Donnersmarchowie – śląski ród, ze Spiskiego Czwartku” (nr 6/2014) – dr A. Kuzio-Podrucki – jako ekspert historyczny.
 - b. Oficyna MONOS – Krzysztof Kudlek – współpraca z wydawnictwem historycznych czasopism regionalnych t.j. „Montes Tarnovicensis”, „Kronika Katowicka”, „Kronika Miasteczka Śląskiego” – dr A. Kuzio-Podrucki – jako konsultant historyczny.
5. Artykuły pracowników w prasie:
 - a. A. Kuzio-Podrucki, *Turzonowie – Z Węgier na Górny Śląsk*, w: „Kronika Katowicka” nr 33/2014,
6. Prace redakcyjne:
 - a. S. Zając, redakcja katalogu „Architektura pamięci. Jan Szmatloch – akwaforty”,
7. Współpraca z rozgłośniami radiowymi:
 - a. S. Zając, *Ligoniowe Radio – Więcej kultury* - audycje poświęcone najważniejszym wydarzeniom kulturalnym, które miały miejsce w Centrum (stała współpraca).

VI. Działania promocyjno-informacyjne Centrum

1. Reklama prasowa:
 - a. „Dziennik Zachodni” – 30 I, 6 II (o imprezach w CKŚ), 31 III, 17 IV, 23 V,
 - b. „Gwarek” – 22 IV,
 - c. „Miastomania” – wydanie VI.
2. Reklama/informacja TV:
 - a. wypowiedzi i wywiady dyrektora CKŚ dla TG Stacja, w tym „Tygiel kulturalny”,
 - b. TG Stacja – reklama: baner, spot – V/ VI.
3. Promocja radiowa:
 - a. wypowiedzi dyrektora dla Radia Katowice,
 - b. wywiady dla Radia Katowice autorów wystaw (Grzegorz Chudy i Ewa Parma, Jan Szmatloch, Werner Lubos),
 - c. informacja do stacji radiowych działających na Śląsku (Radio Piekary, Radio Katowice, RMF FM, Radio CCM Gliwice, Radio Zet, Radio Plus Śląsk, Radio Fest, Radio Vanessa, Radio Express, Radio Złote Przeboje).
4. Informacja prasowa:
 - a. teksty własne do wybranych wystaw i wydarzeń:
 - „Gwarek” (PinGŚ - spotkanie z Danutą Grechutą),
 - „Dziennik Zachodni – Będzie się działo” (Klub PinGŚ – Danuta Grechuta, Obrazki ze Śląska, W poszukiwaniu czasu, Architektura pamięci) i inne (Werner Lubos, Malarstwo),
 - b. teksty redakcyjne pisane przez dziennikarzy zapraszanych na imprezy CKŚ, w tym m.in. informacja o spotkaniu z Danutą Grechutą (Gwarek), informacja o wernisażu wystawy „Porcelana Śląska – od narodzin po kres życia i świata” i informacja o tzw. dniach unijnych (1-3 maja), informacja o Klubie PinGŚ i spotkaniu poświęconym

Oscarowi Tropłowiczowi (Gwarek), informacja o wystawie „W poszukiwaniu czasu” (Dziennik Zachodni).

- c. stała informacja w kalendarzach imprez tygodnika „Gwarek” i miesięcznika „Miastomania”

5. Plakatowanie:

- a. plakatna reklama na słupach – Bytomskie Centrum Kultury: 14-20 I (Twórcy kultury śląskiej); 18-25 II (Obrazki ze Śląska); 11-17 IV (W poszukiwaniu czasu); 27 V- 1 VI (Werner Lubos. Malarstwo).
- b. plakatowanie bezpłatne – każda wystawa i spotkanie na słupach miejskich, w punktach handlowych, wybranych instytucjach (Muzeum w TG, SMZT, TCK, GOK, Biblioteka Miejska, Starostwo Powiatowe).

6. Informacja internetowa:

- a. oficjalna strona CKŚ oraz Facebook,
- b. strona Starostwa Powiatu Tarnogórskiego,
- c. TG Net,
- d. edycje internetowe prasy, w tym Gwarek, Dziennik Zachodni, Chorzowianin, Głos Radzionkowski, Głos Zabrze i Rudy Śl., Kurier Bielski, Nowe Zagłębie, Nowiny Gliwickie, Nowiny Zabrzeńskie, Wiadomości Zagłębia, Życie Bytomskie, Wyboreza.pl (kultura), Gość Niedzielny,
- e. informator kulturalny Urzędu Marszałkowskiego www.silesiakultura.pl.

VII. Podnoszenie kwalifikacji

1. Szkolenie „Finansowanie przedsięwzięć kulturalnych przez fundacje”: szkolenie zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach: uczestnicy: dyrektor Stanisław Zajac, główny księgowy – Jakub Dobrek.

VIII. Remonty, modernizacja, inwestycje

1. Zakupiono:

- a. stojaki wystawowe,
- b. listwy dla celów wystawowych,
- c. inne elementy zapewniające prawidłowe funkcjonowanie i niezbędne dla celów wystawowych, np. ramy, pleksi itp.,
- d. sprzęt ogrodniczy,
- e. sprzęt do utrzymania czystości wewnątrz Centrum,
- f. odzież ochronną dla pracowników gospodarczych

2. Prace remontowe:

- a. udoskonalono system powiadamiania przeciwpożarowego,
- b. zabezpieczono (ze środków własnych) naświetla przed wilgocią, stanowiącą ogromne zagrożenie dla samego budynku, dla trwałości projektu jak również dla zgromadzonych w Centrum zbiorów.

- c. zabezpieczono okna wieży dzięki czemu ochroniono czujki przeciwpożarowe wzbudzane wilgocią i wiatrem i będące tym samym przyczyną fałszywych alarmów przeciwpożarowych.

IX. Pozyskiwanie środków zewnętrznych.

1. Porozumienie z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej przy realizacji projektu „Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin”.
2. Deklaracja współpracy z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w zakresie finansowania projektu „Szlachecki weekend” (realizacja 19-20 IX 2014 r.), w ramach którego planowane są: wystawa, projekcja filmu, rajd rowerowy, wycieczka dla seniorów.

X. Frekwencja

Ogółem: 7.254 osób

w tym:

- w zorganizowanych grupach – 529,
- w czasie imprez kulturalnych – 2.570,
- indywidualnych – 1.155,
- na imprezach poza Centrum – 3.000.

DYREKTOR

Centrum Kultury Śląskiej

Stanisław Zajac

Sprawozdanie opisowe z realizacji planów finansowych

Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim

za I półrocze 2014 roku.

I. PRZYCHODY (ogółem)		420 319,97
- wykonanie kasowe		420 319,97
1	Dotacje	399 996,00
	1.1 dotacja podmiotowa	399 996,00
- wykonanie kasowe		399 996,00
2	Przychody ze sprzedaży w tym	15 439,90
	2.1 sprzedaż biletów (usług kultury)	5 254,00
	2.2 pozostała sprzedaż (wydawnictwa, pocztówki itp.)	10 185,90
- wykonanie kasowe		15 439,90
3.	przychody finansowe	214,67
- wykonanie kasowe		214,67
4.	pozostałe przychody operacyjne	4 669,40
- wykonanie kasowe		4 669,40
II. KOSZTY (ogółem)		388 264,85
- wykonanie kasowe		388 967,82
1	Amortyzacja	685,98
2	Zużycie materiałów i energii w tym:	74 568,63
	2.1 zużycie materiałów <u>w tym</u> :	17 566,31
	2.1.1 amortyzacja jednorazowa	5 738,20
	2.2 zużycie energii	57 002,32
- wykonanie kasowe		77 831,66
3	Usługi obce w tym:	86 879,86
- wykonanie kasowe		83 206,98

56.

4	Wynagrodzenia w tym	184 668,26
	4.1 wynagrodzenia osobowe	157 566,92
	4.2 wynagrodzenia bezosobowe	27 101,34
	- wykonanie kasowe	184 668,26
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
	na rzecz pracowników w tym:	32 328,30
	5.1 ubezpieczenia społeczne	30 359,23
	5.2 inne świadczenia	1 969,07
	- wykonanie kasowe	32 328,30
6	Podatki i opłaty	207,00
	- wykonanie kasowe	207,00
7	Pozostałe koszty	389,65
	- wykonanie kasowe	389,65
8	Wartość sprzedanych towarów wg. cen nabycia	6 825,01
	- wykonanie kasowe	6 825,01
9	Pozostałe koszty operacyjne	1 712,16
	- wykonanie kasowe	1 712,16

III. STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ ORAZ ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

1	Zobowiązania ogółem w tym:	60 032,31
	1.1 zobowiązania wobec dostawców	15 525,76
	1.2 zobowiązanie publiczno prawne	25 994,61
	1.3 zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 411,64
2	nałeżności ogółem w tym	479,28
	2.2 z tyt. Podatków i opłat	193,00
3	Stan środków pieniężnych	39 852,79

Centrum Kultury Śląskiej
w Nihilie Śląskiem
GŁÓWNY KSIĘŻY
Jadub Dobreck

DYREKTOR
Centrum Kultury Śląskiej
Stanisław Zajac

Załącznik nr 3 do pisma CKS-D/247/14



Centrum Kultury Śląskiej

ul. Parkowa 1; 42 -620 Nakło Śląskie

www.cekus.pl

e-mail: biuro@cekus.pl

tel. + 48 32 441 60 28

NIP 645 253 68 02

Nakło Śląskie, dn. 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR 1/14

RADY PROGRAMOWEJ CENTRUM KULTURY ŚLĄSKIEJ W NAKLE ŚLĄSKIM

Na podstawie § 13 p. 2 Statutu Centrum Kultury Śląskiej oraz § 5 .p 2, pp. 2) Regulaminu Rady Programowej Centrum Kultury Śląskiej.

Podczas posiedzenia Rady Programowej w dniu 27 czerwca 2014 r. uchwalono, co następuje:

1. Rada Programowa pozytywnie opiniuje sprawozdanie z działalności merytorycznej Centrum Kultury Śląskiej za pierwsze półrocze.

Przewodniczący

Jan Szmatoch

Członkowie Rady

Zbigniew Kadłubek

Mateusz Lewandowski

Kamil Łysik

Krzysztof Miller

NACZELNIK
Wydziału Budżetu
Mariusz Dzwonkowski

SKARBNIK
Cezary Baryłko

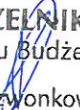
Uzasadnienie

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

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

MAKOSTA

Lucyna Ekkert

NACZELNIK
Wydziału Budżetu

Mariusz Dzwonkowski

SKARBNIK

Cezary Barytko