

Załącznik nr 1

do uchwały nr 238/1015/2017 Zarządu Powiatu  
Tarnogórskiego

z dnia 21 sierpnia 2017 roku

**Informacja o przebiegu wykonania  
budżetu Powiatu Tarnogórskiego  
za I półrocze 2017 roku**

Tarnowskie Góry, 21 sierpień 2017 r.

S. Komall

**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego**  
**za I półrocze 2017 roku**

Zgodnie z wymogami 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 2017 r.” Informacja została sporządzona w oparciu o zapisy uchwały Rady Powiatu nr IX/82/2015 z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości budżetu oraz rodzaju i zakresu materiałów informacyjnych dotyczących projektu budżetu jak również dotyczących półrocznego wykonania budżetu, przedkładanych organowi stanowiącemu.

W uchwale budżetowej nr XXVIII/241/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku, zaplanowano kategorie budżetowe w następujących wysokościach:

<b>1. dochody w kwocie, w tym:</b>	<b>145 474 330,00</b>
1) <i>dochody bieżące</i>	138 045 828,00
2) <i>dochody majątkowe</i>	7 428 502,00
<b>2. wydatki w kwocie, w tym:</b>	<b>148 255 852,00</b>
1) <i>wydatki bieżące</i>	134 278 445,00
2) <i>wydatki majątkowe</i>	13 977 407,00
<b>3. przychody w kwocie, w tym:</b>	<b>5 181 522,00</b>
1) <i>z tytułu pożyczki inwestycyjnej</i>	422 022,00
2) <i>z wolnych środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	4 759 500,00
<b>4. rozchody w kwocie, w tym:</b>	<b>2 400 000,00</b>
1) <i>spląty rat kredytów</i>	2 400 000,00

Wprowadzone w okresie pierwszego półrocza zmiany do planu budżetowego określają, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS (załącznik nr 1 do „Informacji...”), według stanu na 30 czerwca br.:

<b>1. dochody w kwocie, w tym:</b>	<b>148 254 290,00</b>
1) <i>dochody bieżące</i>	140 761 864,00
2) <i>dochody majątkowe</i>	7 492 426,00
<b>2. wydatki w kwocie, w tym:</b>	<b>151 751 791,00</b>
1) <i>wydatki bieżące</i>	137 377 997,00
2) <i>wydatki majątkowe</i>	14 373 794,00
<b>3. przychody w kwocie</b>	<b>5 897 501,00</b>
1) <i>z tytułu pożyczki inwestycyjnej</i>	422 022,00
2) <i>z wolnych środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	5 475 479,00
<b>4. rozchody w kwocie</b>	<b>2 400 000,00</b>
1) <i>spląty rat kredytów</i>	2 400 000,00

Dodatnia różnica pomiędzy dochodami po zmianach planu, wg stanu na dzień 30 czerwca bieżącego roku, a przyjętymi w uchwale budżetowej Powiatu nr XXVIII/241/2016, wynosząca 2 779 960,00 zł, jest następstwem przede wszystkim korekty dochodów bieżących (kwota 2 716 036,00 zł) i wynika z:

- otrzymanych od Wojewody decyzji finansowych zwiększających plan dotacji na realizację zadań własnych i zleconych, w tym w gospodarce nieruchomościami, kwalifikacji wojskowej, straży pożarnej, pomocy społecznej oraz oświacie na zakup nowości wydawniczych i książek;



2. przyjęcia do planu środków na realizację programu „Wszyscy razem”, które nie zostały zapotrzebowane w roku 2016;
3. wprowadzenia do budżetu zaktualizowanych wartości udziałów w PIT oraz części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z informacją od Ministra Rozwoju i Finansów zawartą w drugiej wersji wskaźników po uchwaleniu budżetu państwa;
4. wprowadzenia dofinansowania z gmin na remonty dróg powiatowych, środków z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na program „Zielona Pracownia”, dotacji z Funduszu Pracy na doskonalenie zawodowe pracowników Starostwa (studia podyplomowe);
5. wygenerowania dodatkowych, ponadplanowych dochodów w jednostkach pomocy społecznej, placówkach oświatowych, Starostwie oraz Zarządzie Dróg Powiatowych.

Co zaś się tyczy dochodów majątkowych nieznaczny wzrost planu (o 63 924,00 zł) zawdzięczamy przyjęciu do planu dotacji unijnej na zdanie inwestycyjne w ramach programu „Cyfrowy Tarnogórski” (kwota 42 579,00 zł) oraz dochodów ze sprzedaży ruchomych składników majątkowych w jednostkach podległych.

Korekta planu wydatków w pierwszym półroczu jest znacznie wyższa niż dochodów tzn. 3 495 939,00 zł. Z jednej strony wynika z rozdysponowania dodatkowych środków (2 779 960,00 zł) na cele określone w decyzjach, ewentualnie zabezpieczenia indywidualnych potrzeb w przypadku przeznaczenia ponadplanowych dochodów. Z drugiej strony ze sfinansowania części planowanych wydatków przychodami z wolnych środków (715 979,00 zł). Przychody te przeznaczone na:

1. aktualizację dokumentacji projektowej w II etapie renowacji zespołu pałacowego w Nakle Śląskim – 50 000,00 zł;
2. miękkie projekty unijne w sytuacji niezrealizowania w 2016 roku pełnego harmonogramu rzeczowo-finansowego zadań – 285 578,00 zł;
3. budowę wewnętrznej instalacji hydrantowej, która będzie wykonywana w trakcie termomodernizacji budynku I LO im. Sempołowskiej – 78 401,00 zł;
4. dofinansowanie prac mających na celu pokrycie dachu budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 122 000,00 zł;
5. doszacowanie środków na modernizację ciepłą budynku I LO im. Sempołowskiej – 130 000,00 zł;
6. refundację środków dla Biura Obsługi Prawnej, przesuniętych wcześniej z tegoż Biura na usługi pocztowe – 30 000,00 zł;
7. doszacowanie rezerwy środków przeznaczonych na prace adaptacyjne w siedzibie Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych na potrzeby Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury – 20 000,00 zł.

Nie uległa zmianie wartość rozchodów. Kształtowanie się przychodów i rozchodów, a także ich zmiany, na przestrzeni pierwszego półrocza obrazują poniższe tabele nr 1 i 2.

**Tabela nr 1** Kształtowanie się planowanych przychodów w pierwszym półroczu 2017 roku

Tytuł	Stan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na dzień 30.06.2017 r.
Pożyczka inwestycyjna	422 022,00	-	-	422 022,00
Wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych	4 759 500,00	-	715 979,00	5 475 479,00
<b>RAZEM</b>	<b>5 181 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715 979,00</b>	<b>5 897 501,00</b>

**Tabela nr 2** Kształtowanie się planowanych rozchodów w pierwszym półroczu 2017 roku

Tytuł	Stan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na dzień 30.06.2017 r.
Spląty rat kredytów	2 400 000,00	-	-	2 400 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>

Kończąc omawianie zmian w planach podstawowych kategorii budżetowych na przestrzeni pierwszego półroczu 2017 roku, wskazać należy, iż na dzień 30 czerwca pozostająca w budżecie kwota wolnych środków to 4 152 714,93 zł. Środki te mogą, za zgodą radnych powiatowych, albo finansować zaplanowany deficyt, albo też kompensować niezrealizowane dochody w drugim półroczu bieżącego roku.

Wykonanie parametrów za pierwsze półrocze przedstawia się jak niżej:

1. **dochody ogółem** **78 274 022,42 zł** **52,80% planu po zmianach**
  - 1) *dochody bieżące* *77 814 946,55 zł* *55,28% planu po zmianach*
  - 2) *dochody majątkowe* *459 075,87 zł* *6,13% planu po zmianach*
2. **wydatki ogółem** **70 408 491,75 zł** **46,40% planu po zmianach**
  - 1) *wydatki bieżące* *68 280 948,01 zł* *49,70% planu po zmianach*
  - 2) *wydatki majątkowe* *2 127 543,74 zł* *14,80% planu po zmianach*
3. **przychody ogółem** **9 628 193,93 zł** **163,26% planu po zmianach**
  - 1) *z tytułu pożyczki inwestycyjnej* *0,00 zł* *0,00% planu po zmianach*
  - 2) *z wolnych środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych* *9 628 193,93 zł* *175,84% planu po zmianach*
4. **rozchody ogółem** **1 200 000,00 zł** **50,00% planu po zmianach**
  - 1) *spląty rat kredytów* *1 200 000,00 zł* *50,00% planu po zmianach*

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami, określająca wynik finansowy Powiatu za omawiany okres, wyniosła 7 865 530,67 zł. Mówimy zatem o śródrocznej nadwyżce. Należy mieć tu jednak na względzie tempo realizacji dochodów, w tym przede wszystkim terminy przekazywania środków przez dysponentów wyższych szczebli – w odniesieniu do tempa angażowania środków na wydatki. Dotacje od Wojewody na realizację zadań zleconych oraz część oświatowa subwencji ogólnej wpływają zaliczkowo już w czerwcu na wydatki następnego okresu sprawozdawczego. Z drugiej strony realizacja wydatków, przede wszystkim inwestycyjnych i remontowych w infrastrukturze drogowej i mieniu, dokonywana

jest, w zasadniczej części, w drugim półroczu. Dlatego osiągnięty wynik należy traktować z pewnym dystansem, w kontekście prognozowania ostatecznego wyniku budżetu na koniec roku. W realiach Powiatu Tarnogórskiego wysoce prawdopodobne jest też wystąpienie znaczących wartościowo wydatków, dla których nie ma zabezpieczonych środków w budżecie. Zostaną one opisane bardziej szczegółowo w dalszej części opracowania.

Wykonania podstawowych kategorii budżetowych tzn. dochodów i wydatków nieznacznie tylko odbiegają od przyjętej normy półrocznej. Na ich poziomy oddziałuje w głównej mierze obszar działalności bieżącej. Segment majątkowy wykazuje wykonanie znacząco odbiegające od umownych 50%. W realiach jednostek samorządu terytorialnego nie jest to jednak sytuacja wyjątkowa, gdyż jak wskazano powyżej, znaczące wydatki infrastrukturalne ponoszone są zazwyczaj w drugiej części roku. Niepokoić może tu jednak brak realizacji dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Abstrahując od tego zauważyć należy, że wykonania zarówno dochodów, jak też wydatków majątkowych za pierwsze półrocze są wyższe niż w analogicznym okresie w latach 2014-2016. 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 3.

**Tabela nr 3** Dochody Powiatu Tarnogórskiego wg źródeł ich pochodzenia – plan i wykonanie za pierwsze półrocze 2017 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ROCZNY WG UCHWAŁ ORGANÓW POWIATU	WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE W 2017 ROKU	WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE W 2017 ROKU (W %)	% UDZIAŁ W DOCHODACH WYKONANYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
<b><u>DOCHODY OGÓŁEM:</u></b>	<b><u>148 254 290,00</u></b>	<b><u>78 274 022,42</u></b>	<b><u>52,80</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>1. Dochody własne, w tym:</b>	<b>53 998 139,00</b>	<b>26 416 974,33</b>	<b>48,92</b>	<b>33,75</b>
1.1 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	36 511 302,00	16 662 111,00	45,64	21,29
1.2 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	950 000,00	578 438,80	60,89	0,74
1.3 wpływy z usług (§ 0830)	8 078 497,00	4 164 096,49	51,55	5,32
1.4 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770, § 0870)	837 645,00	11 191,74	1,34	0,01
1.5 pozostałe dochody	7 620 695,00	5 001 136,30	65,63	6,39
<b>2. Dotacje celowe, w tym:</b>	<b>32 073 753,00</b>	<b>14 324 897,09</b>	<b>44,66</b>	<b>18,30</b>
2.1 na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2110, § 2160) bieżące	16 942 143,00	10 061 145,00	59,39	12,85
2.2 otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) bieżące	6 105 372,00	2 953 768,00	48,38	3,77

2.3 otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) majątkowe	690 419,00	0,00	0,00	0,00
2.4 otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	973 000,00	488 585,65	50,21	0,62
2.5 otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	27 040,00	27 040,00	100,00	0,03
2.6 otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) bieżące	235 446,00	15 446,00	6,56	0,02
2.7 otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2.8 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057, § 2059) bieżące	1 557 993,00	331 028,31	21,25	0,42
2.9 w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257) majątkowe	5 492 340,00	447 884,13	8,15	0,57
<b>3. Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>60 665 565,00</b>	<b>37 235 230,00</b>	<b>61,38</b>	<b>47,57</b>
3.1 część oświatowa subwencji ogólnej	59 821 233,00	36 813 064,00	61,54	47,03
3.2 część równoważąca subwencji ogólnej	844 332,00	422 166,00	50,00	0,54
<b>4. Dochody pozyskane z innych źródeł, w tym:</b>	<b>1 516 833,00</b>	<b>296 921,00</b>	<b>19,58</b>	<b>0,38</b>
4.1 środki przekazane z Funduszu Pracy powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	488 215,00	244 099,00	50,00	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)	98 620,00	52 822,00	53,56	0,07

4.3 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 2700, § 2701)	507 976,00	0,00	0,00	0,00
4.4 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280) majątkowe	422 022,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów własnych, w całości przeznaczonych na dowolne potrzeby jednostki, kształtuje się na poziomie 48,92% i nie budzi większych zastrzeżeń. Procentowo jest ono najwyższe od kilku lat. Cieszyć tu może również wzrastający, z roku na rok, udział tej grupy w dochodach ogółem. W pierwszym półroczu 2017 wynosi on 33,75%. Dla porównania:

1. w roku 2016 było to 32,34%;
2. w roku 2015 było to 31,26%;
3. w roku 2014 było to 28%.

Ze względu jednak na duże, wewnętrzne zróżnicowanie poszczególnych tytułów w tej grupie wymaga ona bardziej szczegółowego omówienia.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – a więc główny tytuł w grupie dochodów własnych – przyjęty do planu w wysokości zgodnej z informacją ministerialną, zrealizowany został w 45,64%. Jego wykonanie zależne jest od ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju (poziom PKB, stopa bezrobocia), która w ostatnich kilku latach ulega poprawie. Stąd też rosnące, z roku na rok, wartości planów podawane na początku każdego roku przez Ministra Rozwoju i Finansów. W ostatnich latach także i wykonania na koniec roku pozytywnie zaskakiwały. Wartościowo, w pierwszym półroczu, w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, wykonanie jest wyższe o ponad 860 tys. zł. Można założyć więc, że realizacja tego tytułu na koniec 2017 roku powinna być zbliżona do 100% planu. Jednak ze względu na wartość i udział tego tytułu w łącznych dochodach, nawet niewielkie procentowe niewykonanie może przerodzić się w znaczny kwotowy niedobór środków. Dlatego tytuł ten winien być monitorowany na bieżąco a w przypadku jakichkolwiek odchyień wartość planu należy korygować np. w korespondencji ze zmniejszeniem planu wydatków.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych odzwierciedlają sytuację gospodarczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Powiatu. Realizacja tego tytułu na poziomie 60,89% powinna cieszyć. Jest bowiem szansa wykonania tego tytułu ponadplanowo. Może to mieć znaczenie w przypadku pojawienia się zdarzeń generujących nieprzewidziane, dodatkowe koszty oraz w przypadku braku realizacji zaplanowanych dochodów.

Wpływy z usług to głównie dochody z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej (rozdział 85202) oraz dochody za czynności geodezyjne realizowane przez komórkę Geodety Powiatowego (rozdział 71012). Pozostałe, nieznaczące wartościowo, tytuły stanowią opłaty za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz Zespole Szkół Specjalnych a także opłaty za media w Zarządzie Dróg Powiatowych. Obrazuje to poniższe zestawienie tabelaryczne. Na odcinku tym nie przewiduje się perturbacji przy realizacji dochodów w drugim półroczu, choć wykonanie usług geodezyjnych może lekko niepokoić.



**Tabela nr 4** Plan i wykonanie dochodów z usług na przestrzeni pierwszego półrocza 2017 roku

Lp.	Tytuł dochodu	Plan roczny wg. stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Procent wykonania planu
1	Odpłatności pensjonariuszy w DPS-ach	6 828 797,00	3 556 129,82	52,08%
2	Usługi geodezyjne	1 160 000,00	552 414,84	47,62%
3	Opłaty za żywienie w jednostkach oświatowych oraz media w ZDP	89 700,00	55 551,83	61,93%
	<b>Razem:</b>	<b>8 078 497,00</b>	<b>4 164 096,49</b>	<b>51,55%</b>

Zbycie składników majątkowych, przede wszystkim nieruchomości, od kilku lat stanowi problem dla powiatowego budżetu. Stąd też wartość planu dla tego tytułu ulega systematycznemu obniżaniu w kolejnych budżetach. Niestety nawet te obniżone plany nie są wykonywane. Analogiczna sytuacja występuje w pierwszym półroczu 2017 roku. Uzyskane dochody w kwocie 11 191,74 zł pochodziły ze zbycia ruchomych składników majątku w Zarządzie Dróg Powiatowych, Starostwie oraz jednostkach oświatowych i pomocy społecznej. Stosowana, na odcinku sprzedaży nieruchomości, dotychczasowa strategia tzn. wystawiania nieruchomości w kolejnych przetargach po coraz niższych cenach coraz częściej nie zdaje egzaminu. Postanowiono więc, iż wszystkie składniki majątku, które potencjalnie rokuje korzystne transakcje, zostaną poprawione i odpowiednio przygotowane celem podniesienia estetyki i tym samym własnej atrakcyjności.

Pozostałe dochody własne wykazane w wierszu 1.5 to zróżnicowane, choć w większości nieznaczne wartościowo, tytuły. Najważniejsze tytuły zostały wyróżnione w poniższej tabeli nr 5.

**Tabela nr 5** Plan i wykonanie głównych pozycji pozostałych dochodów własnych na przestrzeni pierwszego półrocza 2017 roku

Lp.	Tytuł dochodu	Plan roczny wg. stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Procent wykonania planu
1	Opłaty komunikacyjne i prawa jazdy	3 200 000,00	1 608 163,15	50,26%
2	Najem i dzierżawa składników majątkowych	775 479,00	379 002,37	48,87%
3	Zajęcie pasa jezdni	500 000,00	447 079,81	89,42%
4	Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska	700 000,00	624 208,44	89,17%
5	5% i 25% wpływów z realizacji przez Powiat zadań zleconych	852 260,00	826 943,29	97,03%
6	Pozostałe dochody, w tym odsetki bankowe, zwroty za media, odpłatności gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej itp.	1 592 956,00	1 115 739,24	70,04%
	<b>Razem:</b>	<b>7 620 695,00</b>	<b>5 001 136,30</b>	<b>65,63%</b>

Realizacja ww. tytułów przebiega generalnie w sposób poprawny oraz pozytywnie rokujący w kontekście wykonania na koniec roku. Największe wpływy w pozycjach 3-5 mają miejsce

w pierwszym półroczu, podczas gdy realizacja dochodów w pozycjach 1-2 oraz 6 winna przebiegać równomiernie i harmonijnie w przeciągu całego roku. I tak właściwie jest, z wyjątkiem wiersza nr 6 gdzie znacznie wyższe, bądź nieplanowane, dochody wygenerowano między innymi:

1. z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, w związku z wysokością oprocentowania określoną w przetargu na obsługę bankową oraz ilością środków pozostających w dyspozycji Powiatu;
2. ze zwrotu przez ubezpieczyciela środków zapłaconych wcześniej przez Powiat z tytułu odszkodowania za błędy medyczne pracowników byłego SP ZOZ;
3. ze zwrotów za media generowanych w jednostkach oświatowych.

Dochody z tytułu dotacji celowych przedstawione w wierszu 2, których procentowe wykonanie wynosi 44,66%, analizować trzeba w różnych przekrojach i aspektach. Pierwszy to podział na bieżące i majątkowe, drugi na dysponentów przekazujących środki, trzeci zaś na przeznaczenie otrzymanej dotacji np. na funkcjonowanie jednostki lub realizację konkretnego, jednorazowego przedsięwzięcia. Środki od Wojewody są przekazywane na bieżąco, w równych, miesięcznych transzach. Natomiast środki z funduszy, programów strukturalnych lub od innych jednostek samorządowych – w oparciu o rozliczenie dotowanego zadania, najczęściej jednorazowo w pełnej wysokości.

Nie powinno zaskakiwać ponad 50% wykonanie dotacji na zadania zlecone, rządowe określone w wierszu 2.1. Ich poziom wynika tutaj z przesłania dodatkowych środków na 13-tą pensję oraz zaliczkowego przekazania pieniędzy na kolejny okres sprawozdawczy, na wydatki dla straży pożarnej. W pierwszym półroczu w budżecie Powiatu nie ma zaplanowanych od Wojewody środków dotacyjnych na realizację zadań majątkowych. W kontekście końca roku należy sądzić, że generalnie zaplanowane środki z dotacji na zadania zlecone powinny zostać przekazane do wysokości planu – jak w budżetach lat poprzednich.

Dotacje od Wojewody na zadania własne (wiersz 2.2) obejmują w tym roku dwa tytuły. Pierwszy tytuł obejmuje środki na prowadzenie sześciu domów pomocy społecznej. W tej grupie dochody w kwocie 2 917 768 zł (48,07% planu) przekazywane były zgodnie z comiesięcznie zgłaszanym zapotrzebowaniem. Drugi tytuł to środki na zakup nowości wydawniczych, w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Zostały one przekazane przez Wojewodę w pełnej wysokości (36 000 zł), z przeznaczeniem dla trzech jednostek oświatowych.

Planowana dotacja w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, określona w wierszu 2.3, miała być przeznaczona na zadanie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Laryszów-Miedary. Po rozstrzygnięciu procedury naboru projektów okazało się, że zadanie to nie znalazło się na liście przewidzianych do dofinansowania. W związku z powyższym w drugiej połowie roku zajdzie konieczność korekty zmniejszającej plan dochodów dla tego przedsięwzięcia.

Środki otrzymywane z powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (wiersz 2.4) przedstawia poniższa tabela.

**Tabela nr 6** Plan i wykonanie dochodów otrzymanych z innych powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień na przestrzeni pierwszego półrocza 2017 roku

Lp.	Tytuł dochodu	Plan roczny wg. stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Procent wykonania planu
1	Kształcenie religii kościołów mniejszościowych	3 000,00	0,00	0,00%
2	Uczestnictwo mieszkańca Powiatu Będzińskiego w WTZ położonym na terenie Powiatu Tarnogórskiego	0,00	888,67	0,00%
3	Wspólne z Powiatem Lublinieckim prowadzenie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	140 000,00	81 425,28	58,16%
4	Pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	830 000,00	406 271,70	48,95%
	<b>Razem:</b>	<b>973 000,00</b>	<b>488 585,65</b>	<b>50,21%</b>

Brak realizacji tytułu ujętego w pkt 1 wynika z przyjętego sposobu rozliczenia, który będzie obejmował okres od stycznia do sierpnia bieżącego roku. Środki z tego tytułu winny więc zasilić powiatowe dochody pod koniec trzeciego kwartału. Wykonanie pozostałych tytułów nie powinno budzić zastrzeżeń, gdyż są to refundacje już poniesionych wydatków. Poza tym, jak do tej pory, środki wpływają w terminach i wysokościach zgodnych z zawartymi umowami lub porozumieniami.

Środki z państwowych funduszy celowych (wiersz 2.5) otrzymano w pełnej, planowanej wysokości z przeznaczeniem na:

1. zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach w kwocie 20 000 zł. Środki pochodziły z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej;
2. dofinansowanie studiów podyplomowych dla pracownika Starostwa w kwocie 7 040 zł. Środki pochodziły z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Jeśli chodzi o dochody otrzymywane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących zadań własnych (wiersz 2.6) wpłynęły tu tylko środki na prowadzenie punktu obsługi dla bezrobotnych z terenu Powiatu. Nie wpłynęły natomiast środki z Miasta Kalety w kwocie 120 000,00 zł oraz Gminy Świerklaniec w kwocie 100 000,00 zł na realizację zadań remontowych na drogach. Wynika to z terminów zawartych porozumień oraz sposobu rozliczenia dotacji i przekazania środków (zazwyczaj w formie refundacji już po ostatecznej realizacji zadania). Ważne aby zadania w infrastrukturze drogowej, dla których występuje konieczność angażowania znaczących czasami nakładów realizować, w miarę możliwości, w porozumieniu z gminami. Pozwala to bowiem wykonywać zadania na terenach gdzie, ze względu na ograniczoność środków, Powiat nie mógłby ich realizować samodzielnie. Przyjętą strategię należy kontynuować także w latach przyszłych, co na pewno będzie łatwiejsze gdyż, po zakończeniu programu postępowania naprawczego, także i Powiat będzie mógł w ten sposób wspierać gminy.

Dotacje majątkowe, które Powiat ma otrzymać z jednostek samorządu terytorialnego (wiersz 2.7) dotyczą dofinansowania przebudowy skrzyżowań dróg powiatowych z drogą gminną w miejscowości Zendek. Zadanie to prawdopodobnie nie będzie realizowane co wymusi konieczność korekty planu w drugim półroczu.



Dotacyjne środki bieżące z Ministerstwa Finansów, planowane w ramach programów strukturalnych dotyczyły trzech przedsięwzięć (wiersz 2.8):

1. dla projektu „Wszyscy razem” wpłynęły w wysokości 331 028,31 zł (36,90% planu) zgodnie z harmonogramem. Należy tu podkreślić, iż na początku bieżącego roku na rachunku projektu pozostały środki niewykorzystane w roku ubiegłym;
2. dla projektu „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej”, którego realizacja miała rozpocząć się od drugiego półrocza 2017 roku Powiat nie uzyskał dofinansowania. Złożony został więc protest. W przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia projekt rozpocznie się zgodnie z planem. W przypadku odrzucenia protestu Powiat ponownie przystąpi do konkursu, co będzie mieć miejsce w roku 2018;
3. dla projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” obecnie trwają procedury konkursowe. Termin rozstrzygnięcia i wyłonienia projektów do dofinansowania szacowany jest, w skrajnym przypadku, na koniec bieżącego roku. Jest, w związku z tym prawdopodobne, że zmianie ulegnie cały harmonogram przedsięwzięcia.

Dotacyjne środki majątkowe z Ministerstwa Finansów, planowane w ramach programów strukturalnych dotyczyły czterech zadań inwestycyjnych (wiersz 2.9):

1. dla zadania adaptacji budynku przy ul. Sienkiewicza 16 na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych wpłynęły środki w wysokości 447 884,13 zł (30,65% planu), w tym 23 169,51 zł jako refundacja kosztów dokumentacji projektowej poniesionych w latach ubiegłych oraz 424 714,62 zł jako zaliczka na roboty budowlane prowadzone w roku obecnym;
2. dla zadań termomodernizacji I LO im. S. Sempołowskiej oraz remontu i wyposażenia warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w pierwszym półroczu kończono procedury przetargowe celem wyboru wykonawców robót – w związku z tym nie było konieczności składania wniosków o zaliczkę bądź refundację poniesionych wydatków;
3. dla zadania „Cyfrowy Tarnogórski” trwa dopiero procedura naboru projektów do dofinansowania – obecnie Powiat czeka na jej rozstrzygnięcie.

Część oświatowa subwencji ogólnej, jest tytułem realizowanym corocznie w pierwszym półroczu na poziomie 61,5%. Wynika to z przekazania podwójnej transzy w miesiącu lutym na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zaliczkowej transzy przekazanej w czerwcu na wydatki drugiego półrocza (lipca). Do końca roku tytuł ten zostanie ostatecznie zrealizowany w 100% więc, pomimo tak wysokiego półrocznego wykonania, nie ma co liczyć na pozytywną niespodziankę. Jest wręcz przeciwnie jeżeli spojrzymy na kwoty dochodów uzyskane w pierwszym półroczu w latach 2013-2017. Pierwsze półrocze 2017 roku charakteryzuje się bowiem najniższą realizacją ze wszystkich wymienionych lat – zaledwie 36 813 064 zł, podczas gdy w 2013 było to 39 101 728 zł. Niestety w tym względzie nie słyhać o zmianach ustawowych bardziej „łaskawych” dla samorządowych finansów. Trzeba więc na każdym kroku poszukiwać rozwiązań oszczędnościowych np. poprzez modernizację sieci szkół czy też dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynkowych celem pozyskania dodatkowych uczniów. Wspomnieć w tym miejscu należy o dokonanych w czerwcu bieżącego roku zwrocie części nienależnie uzyskanej subwencji oświatowej za rok 2011 w wysokości 622 653 zł. Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż w drugim półroczu Powiat będzie musiał zwrócić pozostałą część dotyczącą roku 2011 tj. 1 506 467 zł oraz całość nienależnie uzyskanej subwencji za 2012 rok w wysokości 1 271 601 zł. Obecnie trwają starania aby chociaż jedną z tych kwot rozłożyć na raty płatne w latach 2017-2020.

Część równoważąca subwencji ogólnej (wiersz 3.2) realizowana jest równomiernie w ciągu całego roku a półroczne jej wykonanie wynosi 50%.

Środki otrzymane z funduszu pracy na refundację wynagrodzeń pracowników PUP (wiersz 4.1) wpływają comiesięcznie, w równych wysokościach. Nie ma tu ryzyka ewentualnego niewykonania tytułu na koniec roku.

Planowane i zrealizowane dochody otrzymane z pozostałych jednostek sektora finansów publicznych przedstawia tabela (wiersz 4.2).

**Tabela nr 7** Plan i wykonanie dochodów otrzymanych od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na przestrzeni pierwszego półrocza 2017 roku

Lp.	Tytuł dochodu	Plan roczny wg. stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Procent wykonania planu
1	Dofinansowanie samochodów przeznaczonych do złomowania	16 000,00	0,00	0,00%
2	Program ekologiczny "Zielona pracownia"	36 500,00	31 150,00	85,34%
3	Dofinansowanie uczestnictwa uczniów na "Zielonej szkole"	10 000,00	0,00	0,00%
4	Stypendia dla uczniów	36 120,00	21 672,00	60,00%
	<b>Razem:</b>	<b>98 620,00</b>	<b>52 822,00</b>	<b>53,56%</b>

Za wyjątkiem tytułu pierwszego, pozostałe tytuły nie powinny być zagrożone w kontekście wykonania na koniec roku.

Specyficzną, ze względu na terminy otrzymywania środków, kategorię stanowią dochody z agencji na realizację programów oświatowych (wiersz 4.3). Przed rozpoczęciem programu wpływa bowiem zaliczka w wysokości 80% a dopiero po ostatecznym rozliczeniu pozostałe 20%. Obecnie Powiat znajduje się w „okresie przejściowym”. Kończą się właśnie zadania rozpoczęte w 2016 roku, które nie zostały jeszcze ostatecznie rozliczone. Nie rozpoczęto również nowych projektów, których realizację zaplanowano od drugiego półrocza bieżącego roku.

Ostatnia grupa, pokazana w wierszu 4.4, to jeden tytuł. Druga transza środków dotacyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z odwodnieniem drogi Kalety-Miotek winna wpłynąć na rachunek budżetu po zakończeniu inwestycji i merytoryczno-finansowym rozliczeniu zadania.

Wykonanie dochodów bieżących na przestrzeni pierwszego półrocza kształtowało się poprawnie i zadowalająco. Nie miały miejsca sytuacje nieterminowego, bądź niezgodnego z umowami lub porozumieniami przekazywania środków przez dysponentów wyższych szczebli. Choć można mieć tu oczywiście zastrzeżenia do wysokości dotacji celowych otrzymywanych od Wojewody na realizację zadań zleconych oraz wysokości części oświatowej subwencji ogólnej, która nie jest wystarczająca do pokrycia kosztów funkcjonowania powiatowego szkolnictwa. Są to jednak zgoła inne tematy, a problemy z nich wynikające sygnalizowane są przez przedstawicieli samorządu od lat.

Jeśli zaś chodzi o dochody majątkowe, jak zawsze trzeba tu wyróżnić obszar dotacji celowych i sprzedaży majątku. Dotacje celowe, podobnie jak te z obszaru bieżącego, powinny wpłynąć zgodnie z podpisanymi umowami i porozumieniami. Wiele zależy w tym zakresie od służb Powiatu, w tym między innymi przygotowania dokumentacji projektowych, organizacji przetargów oraz ostatecznie kontroli realizowanych inwestycji. Jeśli bowiem będą zakończone pewne ich etapy, należy terminowo wnioskować o środki pieniężne. Należy jednak podkreślić, że takie postępowanie nie zawsze przynosi oczekiwany efekt z uwagi

na przedłużające się w czasie analizowanie w Urzędzie Marszałkowskim wniosków o płatności. W takich przypadkach konieczne staje się prefinansowanie poszczególnych etapów środkami własnymi, co wydatnie obciąża płynność w samorządach. Z kolei planowana sprzedaż składników nieruchomościowych od pewnego czasu stwarza problemy w Powiecie. Wydaje się że nie jesteśmy tutaj odosobnieni. Trzeba mieć nadzieję, że strategia polegająca na próbie zwiększenia atrakcyjności składników przeznaczonych do sprzedaży będzie stopniowo poprawiać sytuację na tym odcinku. Omawiając tą kwestię należy zwrócić uwagę na potrzebę zweryfikowania tego tytułu dochodu w kolejnych budżetach. Unikniemy wtedy konieczności korygowania niewykonanych dochodów w końcu roku budżetowego, co prawdopodobnie będzie mieć miejsce w roku 2017.

W powiatowych budżetach cały czas przeważają dochody celowo-parametryczne takie jak dotacje lub subwencje. W porównaniu jednak do analogicznych okresów lat ubiegłych wzrasta udział dochodów własnych w łącznych dochodach. Osiągnięty w pierwszym półroczu poziom udziału, oczywiście cieszy, jednak nadal jest on niewystarczający z punktu widzenia pełnej swobody w gospodarowaniu finansami.

Zestawienie obrazujące plan i wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do „Informacji...”. Wynika z niego, iż udział planowanych wydatków bieżących w wydatkach ogółem wynosi 90,53%. Jeśli zaś chodzi o udział wydatków majątkowych to stanowi on 9,47%. Obecny budżet jest zatem najbardziej proinwestycyjny od kilku lat. Wskaźnik wykonania wydatków w pierwszym półroczu osiągnął poziom 46,40%, z tego na wydatki bieżące przypada 49,70% a na wydatki majątkowe 14,80%, co pokazuje poniższa tabela nr 8.

**Tabela nr 8** Wykonanie wydatków zbiorczo w grupach w pierwszym półroczu 2017 roku

Grupa/Tytuł	Plan roczny wg. stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania planu	% udział w łącznych wydatkach
<b>Bieżące:</b>	<b>137 377 997,00</b>	<b>68 280 948,01</b>	<b>49,70%</b>	<b>96,98%</b>
Wynagrodzenia i pochodne	74 189 142,65	38 406 237,45	51,77%	54,55%
Zadania statutowe	30 216 681,59	13 637 616,13	45,13%	19,37%
Dotacje	23 752 973,76	11 973 025,07	50,41%	17,01%
Świadczenia na rzecz os. fiz.	5 281 956,00	2 420 014,18	45,82%	3,44%
Programy UE	3 097 243,00	1 520 154,33	49,08%	2,16%
Poręczenia	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Obsługa długu	760 000,00	323 900,85	42,62%	0,46%
<b>Majątkowe:</b>	<b>14 373 794,00</b>	<b>2 127 543,74</b>	<b>14,80%</b>	<b>3,02%</b>
Inwestycje, w tym:	13 373 357,00	1 127 106,94	8,43%	1,60%
Programy UE	9 559 415,00	408 492,51	4,27%	0,58%
Zakup i objęcie akcji	1 000 437,00	1 000 436,80	100,00%	1,42%
<b>RAZEM:</b>	<b>151 751 791,00</b>	<b>70 408 491,75</b>	<b>46,40%</b>	<b>100,00%</b>

Kształtowanie się większości grup wydatków, w obrębie wydatków bieżących, na poziomie pomiędzy 45% a 52%, jest poprawne i zbliżone do półrocznej normy. Cieszyć może brak zaangażowania z tytułu poręczenia na spłatę pożyczki zaciągniętej przez WSP S.A. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach celem

modernizacji gospodarki ciepłej budynku WSP S.A. przy ul. Pyskowskiej 47-51 oraz stosunkowo niskie koszty obsługi długu.

Także realizację wydatków majątkowych, choć procentowo to tylko 14,8% planu, uznać należy za zadowalającą. Kwotowo, bowiem poniesione w pierwszym półroczu wydatki, są prawie takie same jak te poniesione w ciągu całego zeszłego roku. Do głównych pozycji inwestycyjnych zaliczyć można kontynuację budowy odwodnienia drogi 3248S Kalety-Miotek, rozpoczęcie robót budowlanych dla adaptacji budynku przy ul. Sienkiewicza na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych, czy w końcu wniesienie aportu pieniężnego do spółki szpitalnej. Ważne jest także to, że dla wielu wysokowartościowych zadań zakończono już procedury przetargowe. Daje to gwarancję, że zaplanowane w budżecie wydatki inwestycyjne zostaną w większości zrealizowane a nie, jak miało to miejsce np. w ubiegłym roku, przesunięte do realizacji na kolejne okresy.

Celem bardziej dokładnej analizy realizacji wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wyodrębnionych zostało pięć jednolitych tematycznie grup.

Realizację wydatków w infrastrukturze i środowisku (działy 010, 020, 600, 700, 710, 900) przedstawia poniższa tabela nr 9.

**Tabela nr 9** Wykonanie wydatków w infrastrukturze i środowisku w pierwszym półroczu 2017 roku

Grupa/Tytuł	Plan roczny wg. stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania planu	% udział w łącznych wydatkach
<b>Bieżące:</b>	<b>14 307 357,00</b>	<b>5 416 454,20</b>	<b>37,86%</b>	<b>88,30%</b>
Wynagrodzenia i pochodne	4 524 512,00	2 070 223,47	45,76%	33,75%
Zadania statutowe	9 718 245,00	3 331 874,67	34,28%	54,31%
Dotacje	35 000,00	2 200,00	6,29%	0,04%
Świadczenia na rzecz os. fiz.	29 600,00	12 156,06	41,07%	0,20%
Programy UE	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Poręczenia	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Majątkowe:</b>	<b>3 479 442,00</b>	<b>717 999,43</b>	<b>20,64%</b>	<b>11,70%</b>
Inwestycje, w tym:	3 479 442,00	717 999,43	20,64%	11,70%
Programy UE	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Zakup i objęcie akcji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM:</b>	<b>17 786 799,00</b>	<b>6 134 453,63</b>	<b>34,49%</b>	<b>100,00%</b>

Na ogólną realizację planu wydatków bieżących, w głównej mierze oddziałują wynagrodzenia i pochodne oraz realizacja zadań statutowych. Uwagę budzi poziom wykonania zadań statutowych, który to tytuł obejmuje między innymi wydatki dotyczące utrzymania nieruchomości, zakup usług, w tym remontowych, zakup wyposażenia. Wy tłumaczeniem mogą być tutaj zarówno oszczędności obiektywne, jak też harmonogramy czasowe dotyczące wykonywania niektórych usług i prac remontowych. Zatem znaczących wydatków spodziewać się można dopiero w trzecim kwartale i na przełomie trzeciego i czwartego kwartału. W obszarze wykonywania zadań zleconych, szczególnie zaś dotyczących



utrzymania nieruchomości po byłych Zakładach Chemicznych, zaangażowanie na koniec roku środków dotacyjnych może okazać się mniejsze niż wynika to z planu dotacji, co można przypuszczać w oparciu o analizę pierwszego półrocza. W ramach konkursów na realizację zadań przez organizacje niepubliczne, w pierwszym półroczu przekazano zaledwie jedną dotację – stąd poziom wykonania tak znacznie odbiega od planu. Nie powinno być tu jednak obaw, gdyż przyjęte harmonogramy i podpisane umowy zakładają uruchamianie znaczących środków dopiero w drugim półroczu.

Budowa odwodnienia drogi Kalety-Miotek to jedyne zadanie z obszaru majątkowego, na które uruchomiono dotychczas środki. Nie będzie realizowane zadanie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Laryszów-Miedary, w związku z nieuzyskaniem dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Realizacja pozostałych zadań na drogach powiatowych wymagać będzie od Zarządu Dróg Powiatowych dyscypliny i systematyczności, szczególnie w kontekście, skądinąd słusznej koncepcji, partycypacji gmin w wydatkach na powiatową infrastrukturę. Środki na wydatki inwestycyjne zaplanowane w gospodarce mieszkaniowej a realizowane przez Starostwo winny zostać wydatkowane w drugim półroczu, gdyż zadania te są nieliczne, niskie wartościowo i niezbyt skomplikowane. Ponadto sporządzona została już stosowna dokumentacja techniczna.

Realizację wydatków w administracji (działy 750 (bez 75045 i 75085), 751, 755, 757, 758 (bez 75801)) przedstawia poniższa tabela nr 10.

**Tabela nr 10** Wykonanie wydatków w administracji w pierwszym półroczu 2017 roku

<b>Grupa/Tytuł</b>	<b>Plan roczny wg. stanu na 30.06.2017 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2017 r.</b>	<b>% wykonania planu</b>	<b>% udział w łącznych wydatkach</b>
<b>Bieżące:</b>	<b>15 636 299,00</b>	<b>7 442 665,18</b>	<b>47,60%</b>	<b>94,80%</b>
Wynagrodzenia i pochodne	9 809 363,00	5 246 872,03	53,49%	66,83%
Zadania statutowe	4 416 984,24	1 611 862,42	36,49%	20,53%
Dotacje	121 451,76	60 725,88	50,00%	0,77%
Świadczenia na rzecz os. fiz.	448 500,00	199 304,00	44,44%	2,54%
Programy UE	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Poręczenia	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Obsługa długu	760 000,00	323 900,85	42,62%	4,13%
<b>Majątkowe:</b>	<b>3 020 025,00</b>	<b>408 492,51</b>	<b>13,53%</b>	<b>5,20%</b>
Inwestycje, w tym:	3 020 025,00	408 492,51	13,53%	5,20%
Programy UE	3 015 025,00	408 492,51	13,55%	5,20%
Zakup i objęcie akcji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM:</b>	<b>18 656 324,00</b>	<b>7 851 157,69</b>	<b>42,08%</b>	<b>100,00%</b>

Tylko wykonanie grupy wynagrodzenia i pochodne przekracza umowny limit 50%. Niestety, przekroczenie to występuje również, jeżeli z analizy planu i wykonania wyłączymy jednorazowy wydatek na zapłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wtedy wskaźnik wykonania wynosi 50,6%. Jako przyczyny można wskazać podwyżkę płac dla pracowników dokonaną w styczniu, na którą budżet nie był do końca przygotowany oraz zmiany organizacyjne dokonane już w trakcie roku. Tytuł ten powinien być stale monitorowany przez

służby kadrowe. Prawdopodobna jest tu korekta planu i zabezpieczenie, nieznacznych, jednak dodatkowych środków. Niższe wykonania pozostałych tytułów są wynikiem:

1. dla zadań statutowych – oszczędności w bieżącej obsłudze urzędu tj. zakupach materiałów i energii oraz niższym zaangażowaniu środków na bieżące remonty i konserwacje. Aby jednak mieć pełny ogład procentowego wykonania tej grupy należy skorygować ją o nierozdysponowane rezerwy ogólną i na zarządzanie kryzysowe, których łączna wartość na dzień bilansowy wynosiła 486 480 zł. Nawet jednak po tej korekcie wykonanie procentowe wynoszące 41,0% kształtuje się znacznie poniżej normy półrocznej;
2. dla świadczeń na rzecz osób fizycznych – nie uruchamiania założonych rezerw na odpisy emerytalne dla odchodzących pracowników Starostwa;
3. dla obsługi długu – utrzymujących się stosunkowo niskich stóp procentowych oraz braku zaangażowania kredytu w rachunku bieżącym; Także rokowania dla tego tytułu są korzystne, przynajmniej do końca 2018 roku.

Brak wykonania planu wydatków w kategorii poręczenia omówiony został szerzej w komentarzu do tabeli nr 8.

Po kilku latach oczekiwania w omawianym okresie nastąpiła fizyczna realizacja pierwszego z zadań zaplanowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – adaptacji budynku przy ul. Sienkiewicza 16 na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych. Był to zarazem jedyny wydatek majątkowy w administracji. W przypadku drugiego, większego, kilkuletniego programu informatycznego „Cyfrowy Tarnogórski” Powiat oczekuje na rozstrzygnięcia konkursowe naboru projektów. Zważywszy na obecny stan infrastruktury informatycznej, oprogramowania oraz konieczność dostosowania systemu obiegu dokumentów do zmienionego kodeksu postępowania administracyjnego każde dofinansowanie byłoby jak najbardziej pożądane.

Realizację wydatków w bezpieczeństwie publicznym (działy 752, 754 oraz rozdział 75045) przedstawia tabela nr 11.

**Tabela nr 11** Wykonanie wydatków w bezpieczeństwie publicznym w pierwszym półroczu 2017 roku

Grupa/Tytuł	Plan roczny wg. stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania planu	% udział w łącznych wydatkach
<b>Bieżące:</b>	<b>9 675 456,00</b>	<b>5 265 334,13</b>	<b>54,42%</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia i pochodne	8 470 580,65	4 755 740,59	56,14%	90,32%
Zadania statutowe	757 834,35	310 414,80	40,96%	5,90%
Dotacje	12 900,00	6 900,00	53,49%	0,13%
Świadczenia na rzecz os. fiz.	434 141,00	192 278,74	44,29%	3,65%
Programy UE	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Poręczenia	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Majątkowe:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Inwestycje, w tym:	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Programy UE	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Zakup i objęcie akcji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM:</b>	<b>9 725 456,00</b>	<b>5 265 334,13</b>	<b>54,14%</b>	<b>100,00%</b>

Grupa wydatków związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem publicznym jest w najmniejszym stopniu zależna od strategii przyjętej przez Zarząd. Dominują tu bowiem środki dotacyjne przekazywane dla straży pożarnej oraz na cele organizacji kwalifikacji wojskowej, szkolenia obronnego czy też obrony cywilnej. Planowane środki z dotacji stanowią aż 98,3% łącznego planu. Powiat, w ramach posiadanych środków oraz ram prawnych, stara się corocznie, przynajmniej symbolicznie, dofinansować Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. W tym roku ze środków własnych przeznaczono 30 000 zł a dodatkowe 20 000 zł uzyskano z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Wyższe wykonanie w grupie wynagrodzeń związane jest z wypłatą 13-pensji a także ekwiwalentów pieniężnych oraz wynagrodzeń za ponadnormatywne dyżury strażaków.

Środki własne, których plan to bardziej rezerwa do uruchomienia w nieprzewidzianych sytuacjach kryzysowych, były wykorzystywane sporadycznie i w niewielkich wysokościach. Może to cieszyć gdyż świadczy o małej ilości zdarzeń kryzysowych. Środki zaplanowane na dofinansowanie patroli oraz ratowników nad jeziorem Chechło-Nakło a także dotacja majątkowa na modernizację Komendy Powiatowej Policji przekazane zostaną w drugim półroczu 2017 roku.

Realizację wydatków w ochronie zdrowia, polityce i pomocy społecznej (działy 851, 852, 853 i 855) przedstawia poniższa tabela nr 12.

**Tabela nr 12** Wykonanie wydatków w ochronie zdrowia, polityce i pomocy społecznej w pierwszym półroczu 2017 roku

Grupa/Tytuł	Plan roczny wg. stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania planu	% udział w łącznych wydatkach
<b>Bieżące:</b>	<b>29 923 167,00</b>	<b>14 170 290,77</b>	<b>47,36%</b>	<b>93,41%</b>
Wynagrodzenia i pochodne	11 481 549,00	5 538 128,99	48,24%	36,51%
Zadania statutowe	6 939 415,00	3 206 177,09	46,20%	21,13%
Dotacje	5 938 940,00	2 891 955,14	48,69%	19,06%
Świadczenia na rzecz os. fiz.	4 118 423,00	1 956 166,18	47,50%	12,89%
Programy UE	1 444 840,00	577 863,37	39,99%	3,81%
Poręczenia	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Majątkowe:</b>	<b>1 130 437,00</b>	<b>1 000 436,80</b>	<b>88,50%</b>	<b>6,59%</b>
Inwestycje, w tym:	130 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Programy UE	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Zakup i objęcie akcji	1 000 437,00	1 000 436,80	100,00%	6,59%
<b>RAZEM:</b>	<b>31 053 604,00</b>	<b>15 170 727,57</b>	<b>48,85%</b>	<b>100,00%</b>

Wykonania w drugiej pod względem wielkości planu wydatków grupie, od dwóch lat nie nastroczają już tak dużych zmartwień dla Zarządu. Po okresie zasadniczych spłat zobowiązań przejętych po byłym SP ZOZ i zawirowaniach dla budżetu z tym związanych (zajęcia komornicze, kosztowne ugody itp.), nastąpiło na tym odcinku uspokojenie i stabilizacja. Nie oznacza to bynajmniej, że na służbę zdrowia nie poniesiono żadnych wydatków bieżących, a mianowicie:

1. z tytułu podatku VAT od aportu ruchomości do WSP S.A. w kwocie 90 783,00 zł;
2. z tytułu spłaty zobowiązań handlowych przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ WSP im. dr B. Hagera w kwocie 9 460,44 zł – spłacone kwoty nie dotyczyły nowych wyroków lecz stanowiły zaszłości z rozliczeń z lat ubiegłych (koszty postępowań, koszty komornicze);
3. z tytułu wypłat odszkodowań oraz rent zasądzonych przez sądy za błędy lekarskie pracowników zlikwidowanego SP ZOZ-u w łącznej kwocie 135 267,86 zł. W pierwszym półroczu z budżetu Powiatu wypłacano dwie dożywotnie renty, które obciążyły budżet kwotą 24 082,80 zł. Wypłacono także jedno odszkodowanie, które wraz z odsetkami i kosztami procesu zamknęło się kwotą 111 185,06 zł. Część z tej kwoty tj. 57 283,00 zł (zobowiązanie główne oraz koszty postępowania sądowego) zostało jednak zwrócone na rachunek budżetu przez ubezpieczyciela pracowników byłego SP ZOZ. Powiat powinien dołożyć wszelkich starań aby odzyskać również zapłacone odsetki. Drugi z podjętych wyroków został także zapłacony przez ubezpieczyciela, tym razem bezpośrednio na konto pokrzywdzonego pacjenta, już bez angażowania do tego środków z budżetu.

Abstrahując od powyższego, wykonania w żadnym tytule wydatków bieżących nie przekraczają 50% planu, w większości kształtując się na poziomie 45-49%, nawet w tak newralgicznych obszarach jak dotacje na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych oraz świadczenia dla rodzin zastępczych. Nawet gdyby pod koniec roku nastąpiła konieczność przesunięcia środków na brakujące klasyfikacje to powinno się to odbyć w ramach planu danej jednostki bez angażowania środków z innych obszarów i zadań. Niższe procentowe wykonanie dla programów UE wynika z uwzględnienia w planie wydatków środków na zadanie strukturalne pn. „Powiatowe Centrum Usług Społecznych”, dla którego Powiat dopiero ubiega się o dofinansowanie.

Zrealizowany wydatek majątkowy obejmuje aport środków pieniężnych na rzecz WSP S.A dokonany już w pierwszym kwartale bieżącego roku. Pozostałe wydatki inwestycyjne między innymi zakup wyposażenia w DPS-ach planuje się zrealizować w drugiej połowie roku.

Realizację wydatków w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej oraz kulturze i sporcie (rozdziały 75085 i 75801, działy 801, 803, 854, 921 i 926) przedstawia poniższa tabela nr 13.

**Tabela nr 13** Wykonanie wydatków w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej oraz kulturze i sporcie w pierwszym półroczu 2017 roku

Grupa/Tytuł	Plan roczny wg. stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania planu	% udział w łącznych wydatkach
<b>Bieżące:</b>	<b>67 835 718,00</b>	<b>35 986 203,73</b>	<b>53,05%</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia i pochodne	39 903 138,00	20 795 272,37	52,11%	57,79%
Zadania statutowe	8 384 203,00	5 177 287,15	61,75%	14,39%
Dotacje	17 644 682,00	9 011 244,05	51,07%	25,04%
Świadczenia na rzecz os. fiz.	251 292,00	60 109,20	23,92%	0,17%
Programy UE	1 652 403,00	942 290,96	57,03%	2,62%
Poręczenia	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Majątkowe:</b>	<b>6 693 890,00</b>	<b>615,00</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>
Inwestycje, w tym:	6 693 890,00	615,00	0,01%	0,00%



Programy UE	6 544 390,00	0,00	0,00%	0,00%
Zakup i objęcie akcji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM:</b>	<b>74 529 608,00</b>	<b>35 986 818,73</b>	<b>48,29%</b>	<b>100,00%</b>

Oświata, jak co roku, stanowi największe wyzwanie przy realizacji budżetu. Obszar ten, pochłaniający niemal połowę budżetu, jest zazwyczaj niedoszacowany przy projektowaniu budżetu w porównaniu ze składanymi zapotrzebowaniami. Dzieje się tak mimo faktu, że dyrektorzy poszczególnych placówek dokonują starań mających na celu wdrażanie rozwiązań racjonalizujących koszty. Konieczność „uzupełnienia” planu będzie mieć prawdopodobnie miejsce również w tym roku. Szacunki dokonywane przez Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty mówią o kwocie 1,5 mln. zł dla samych tylko wynagrodzeń. Problem pojawia się jednak także w innych tytułach wydatków bieżących. Zadania statutowe, nawet po korekcie planu i wykonania o dokonany w czerwcu częściowy zwrot nienależnie otrzymanej subwencji oświatowej za 2011 rok, nadal wykazują wykonanie znacznie powyżej 50%. Realizacja odbiegająca od normy ma miejsce przede wszystkim jeśli chodzi o zakup mediów. Ponadto niedoszacowanie planu na odcinku dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wynosi około 400 tys. zł.

Warto w tym miejscu wspomnieć o realnym zagrożeniu dla budżetu wynikającym ze zwrotu do budżetu państwa nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2011-2012. Zobowiązanie przypisane do zwrotu w następstwie kontroli UKS przeprowadzonej w roku 2015 wyniosło 3 400 721 zł. Uznając częściowo jego zasadność Powiat przekazał na rachunek budżetu państwa w czerwcu kwotę 622 653 zł. Obecnie nie ma w budżecie zarezerwowanych środków na zwrot pozostałej części zobowiązania. Ostateczne rozwiązanie sprawy powinno nastąpić na przełomie sierpnia i września, do kiedy to Minister przedłużył czas na wydanie decyzji o rozłożeniu płatności na raty zaproponowanym przez Powiat. W przypadku negatywnego odniesienia się do wniosku przekazanie jednorazowo pozostałych środków finansowych, wynikających z decyzji, będzie bardzo trudne z punktu widzenia posiadanej płynności i zapewne nie pozostanie obojętne dla harmonijnego wykonywania innych zadań własnych.

Przekraczające 50% wydatki na projekty unijne nie powinny zaskakiwać, w kontekście zakończenia realizacji części zadań w maju i czerwcu bieżącego roku. Obecnie oczekujemy na rozstrzygnięcie procedury naboru, dla projektu „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej”, dla którego w tym roku zabezpieczono w planie 500 000 zł. Jest on ważny, z jednej strony dlatego, że jest nierozzerwalnie związany z remontem warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, z drugiej ze względu na swoją wartość całkowitą wynoszącą ponad 6 mln. zł. Projekt podczas weryfikacji nie został rekomendowany do dofinansowania. Jednak Powiat złożył protest. W przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia projekt rozpocznie się w drugim półroczu. Odrzucenie protestu spowoduje konieczność ponownego przystąpienia do konkursu, którego termin rozpoczęcia zaplanowano na wrzesień 2018 roku.

Wydatki majątkowe to, w głównej mierze, środki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, które zostaną uruchomione w drugim półroczu. Na tym odcinku zostały już rozstrzygnięte przetargi. Pozostałe wydatki inwestycyjne, za wyjątkiem rozbudowy piłkochwyłów, dla których brak jest w budżecie zabezpieczonych odpowiednich środków, jak również II etapu prac w Pałacu w Nakle Śląskim (w drugim półroczu rezygnacja z inwestycji a zaplanowane środki przekwalifikowano na remont wieży) są już a to w trakcie realizacji, a to będą rozpoczęte w drugim półroczu.

Ewidencję środków z opłat za usługi geodezyjne prowadzi rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”. W omawianym okresie dochody z opłat zamknęły się kwotą

*S. Smolek*

552 448,22 zł (47,58% planu). Otrzymane dochody przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, mediów, modernizację ewidencji gruntów dla jednostki Zbrosławice, szkolenia oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań w komórce Geodety Powiatowego.

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 624 208,44 zł (89,2% planu). Tak wysokie wykonanie nie jest niczym szczególnym, zważywszy że zasadnicza część środków przelewana jest na konto Powiatu w pierwszym półroczu każdego roku. Natomiast niepokojąco niskie jest za to wykonanie wydatków – zaledwie 56 051,60 zł tj. 8,0% planu. Jeśli chodzi o realizację planu będącego w dyspozycji Wydziału Ochrony Środowiska, to w perspektywie końca roku nie powinno być problemów, bowiem w drugim półroczu zostaną przekazane, choćby środki dotacyjne w ramach otwartego konkursu ofert. Jednak na Wydział ten przypada zaledwie nieco ponad 15% planu wydatków. Pozostałe 85% posiada w dyspozycji Zarząd Dróg Powiatowych. Należy więc tutaj rozszerzyć nadzór i dołożyć starań aby zaplanowane przedsięwzięcia zostały wykonane do końca roku budżetowego. Przypominając można zauważyć, że poza wydatkami na utrzymanie zieleni i ukończeniem odwodnienia drogi Kalety-Miotek zaplanowano tu również prace remontowe na drogach mające zmniejszyć hałas i wibracje (284 966 zł). Należy też zaznaczyć, iż zaangażowanie środków gromadzonych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska objęte jest oddzielnym sprawozdaniem statystycznym. Również i z tego względu wykonania planów winny posiadać przyzwoity poziom.

Uzupełnieniem analizy wykonywania wydatków jest informacja dotycząca stopnia realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w I półroczu 2017 roku przedstawiona w załączniku nr 4 do „Informacji...” oraz zestawienie projektów i programów współfinansowanych zewnętrznymi środkami strukturalnymi stanowiące załącznik nr 5 do „Informacji...”.

Stan rezerw na dzień bilansowy wynosił 486 480 zł. Zmiany rezerw zaplanowanych w budżecie kształtowały się w pierwszym półroczu w sposób wskazany w tabeli.

**Tabela nr 14** Kształtowanie się rezerw budżetowych w pierwszym półroczu 2017 roku

Nazwa rezerwy	Stan na dzień 01.01.2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 30.06.2017 r.
Rezerwa ogólna	239 600,00	0,00	63 520,00	176 080,00
Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	310 400,00	0,00	0,00	310 400,00
<b>Razem</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 520,00</b>	<b>486 480,00</b>

Rozdysponowanie rezerw dotyczyło tylko rezerwy ogólnej. Robiono to kilkakrotnie w ciągu półrocza, zazwyczaj w bardzo niewielkich kwotach, z ukierunkowaniem na wiele obszarów działalności. Środki przeznaczono między innymi na: naprawę dachu w DPS Miedary, wkład własny do projektu „Cyfrowy Tarnogórski”, organizację Licealiady, wykonanie przyłącza do sieci w budynku w Brynku ul. Park 2, współorganizację uroczystości 40-lecia WSP S.A. a także przystosowanie pomieszczeń do utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi ustawami został wykonany w obrębie dotacji w 59,4%, zaś po stronie wydatków finansowanych tymi dotacjami w 50,5%. Wyższe procentowe wykonanie dochodów nad wydatkami jest rezultatem zaliczkowego przekazywania środków na realizację zadań np. w straży pożarnej oraz terminami płatności za materiały i usługi. Na okres sprawozdawczy sytuacja ta nie powinna budzić uwag. Pewną uwagę może natomiast budzić

wykonywanie wydatków rzeczowych w gospodarce nieruchomościami, niższe niż przekazana dotacja. W kontekście końca roku może to oznaczać konieczność zwrotu dotacji. Zauważalne niewykonanie wydatków, w stosunku do otrzymanej dotacji, zaobserwować można też w straży pożarnej. Tutaj ma to jednak obiektywne uzasadnienie w postaci zaliczkowego przekazania środków na wydatki planowane do realizacji w miesiącu lipcu.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. dług publiczny Powiatu, na który składały się zobowiązania z tytułu: zaciągniętych kredytów długoterminowych, zaciągniętej pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz wyemitowanych obligacji komunalnych, zamknął się kwotą 21 102 076,98 zł. Szczegółowe zestawienie przedstawia tabela nr 15. W omawianym okresie udało się uniknąć zobowiązań wymagalnych.

**Tabela nr 15** Zestawienie zaciągniętych zobowiązań długoterminowych wg stanu na dzień 30.06.2017 r.

Wyszczególnienie	Kwota zaciągniętego kredytu / pożyczki	Pierwotny termin spłaty	Oproc. roczne	Kwota wykorzystanego kredytu / pożyczki	Kwota spłaconego kredytu / pożyczki do 30.06.2017r.	Stan zadłużenia na 30.06.2017r.
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	7 750 000,00	2 250 000,00
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	3 900 000,00	2 100 000,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – umowa z dnia 16.05.2013r.	1 500 000,00	15.12.2018r.	WIBOR 1M + 1,05%	1 500 000,00	1 050 000,00	450 000,00
Obligacje komunalne wyemitowane na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – umowa z dnia 16.04.2015 r.	15 955 000,00	27.10.2026r.	WIBOR 6M + 1,50%	15 955 000,00	0,00	15 955 000,00
Pożyczka długoterminowa na finansowanie zadania – budowy odwodnienia drogi Kalety-Miotek zaciągnięta w WFOSiGW w Katowicach – na podstawie aneksu do umowy z dnia 25.04.2013 r.	347 076,98*	15.12.2022r.	0,95 stopy redyskonta weksli – nie mniej niż 3,5%	347 076,98	0,00	347 076,98



RAZEM	33 802 076,98	X	X	33 802 076,98	12 700 000,00	21 102 076,98
-------	---------------	---	---	---------------	---------------	---------------

\*pierwsza z dwóch transz – druga transza w kwocie 422 021,74 zł przekazana zostanie po rozliczeniu zadania – w kolejnych miesiącach 2017 roku.

Wykonanie przychodów z wolnych środków z rozliczenia działalności kredytobiorczej budżetu z lat ubiegłych znane było po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu przed końcem pierwszego kwartału bieżącego roku. Kwota 9 628 193,93 zł po stronie wykonania pozostanie niezmienna do końca roku. Do 30 czerwca sfinansowano wolnymi środkami łączne wydatki w kwocie 5 475 479,00 zł. W budżecie pozostają więc wolne środki w wysokości 4 152 714,93 zł. Kolejny, i zarazem ostatni, planowany tytuł przychodów, czyli druga transza pożyczki inwestycyjnej z WFOŚiGW w Katowicach, w kwocie 422 022,00 zł, na realizację zadania odwodnienia drogi Kalety–Miotek wpłynie na rachunek budżetu po ostatecznym rozliczeniu wykonanych robót – prawdopodobnie na przełomie III i IV kwartału bieżącego roku.

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

1. spłata kapitału kredytów 1 200 000,00 zł;
2. spłata odsetek od zobowiązań 323 900,85 zł.

W pierwszym półroczu nie było żadnych problemów z płynnością finansową. Dlatego też nie było żadnego zagrożenia koniecznością uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym. Wręcz przeciwnie, w lutym założona została lokata w wysokości 5,0 mln. zł w banku, który zaproponował lepsze oprocentowanie niż oprocentowanie środków na podstawowym rachunku budżetu. Trzeba jednak zaznaczyć, że osiągnięta na dzień 30 czerwca nadwyżka śródroczna (kwota 7 865 530,67 zł) była o ponad 4,3 miliona niższa niż w analogicznym okresie roku 2016. Nie bez znaczenia było tu przyspieszenie w realizacji wydatków majątkowych (odwodnienie drogi Kalety-Miotek, aport środków pieniężnych do WSP S.A., czy w końcu rozpoczęcie zadań z obszaru Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) oraz większe zaangażowanie środków na wydatki remontowe. Z drugiej strony wzrost wynagrodzeń oraz pojawienie się jednorazowych, wysokowartościowych wydatków (częściowy zwrot subwencji za rok 2011) też nie pozostał tu obojętny. Nie można także zapominać, iż stosunkowo wysoki poziom nadwyżki wynika z szybszego tempa wykonywania dochodów w odniesieniu do tempa angażowania środków na wydatki. Nie są to więc środki czysto rezerwowe wynikłe chociażby z ponadplanowego wykonania różnych tytułów dochodów. Generowane w ciągu roku nadwyżki często osiągają wysoki poziom, niemniej należy pamiętać, że środki tworzące te nadwyżki są przyporządkowane określonym wydatkom.

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2017 r. wynosił 2 470 934,04 zł. Co najbardziej niepokojące, w ostatnich okresach, ulega on stopniowemu, acz systematycznemu, wzrostowi. Jego główne pozycje to:

1. należności Starostwa Powiatowego z tyt. najmu i dzierżawy nieruchomości, refaktur za media, za holowanie i przechowywanie pojazdów, z tytułu naliczonych kar – łącznie w kwocie 1 446 721,22 zł;
2. należności z tyt. usług geodezyjnych w kwocie 11 880,42 zł;
3. należności z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa przypadające Powiatowi Tarnogórskiemu w kwocie 841 780,78 zł;
4. należności PCPR od rodzin biologicznych w kwocie 107 173,02 zł;
5. należności ZDP za zajęcie pasa jezdni w kwocie 43 259,30 zł.

Pozostałe należności wymagalne to nieznaczne wartościowo środki przypadające dla jednostek oświatowych. Na odcinku windykacji najważniejsza wydaje się rola obsługi prawnej tj. bieżąca współpraca ze służbami finansowymi oraz jak najszybsze przekazywanie

spraw na drogę sądową. Ważne jest to szczególnie w kontekście spraw związanych z odholowywaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym, gdzie należności rosną w bardzo szybkim tempie i zazwyczaj nie są regulowane.

Warto w ostatniej części niniejszej informacji syntetycznie przedstawić pewne zagrożenia, które mogą zaistnieć przy realizacji budżetu w drugim półroczu. O niektórych z nich mówiono już wcześniej charakteryzując poszczególne tytuły dochodów bądź też wydatków. Mają one niestety jeden wspólny mianownik – brak zabezpieczenia środków w budżecie Powiatu. Choć pozostają jeszcze wolne środki, w wysokości 4 152 714,93 zł, to na pewno nie wystarczą one do pokrycia wszystkich, negatywnych skutków o ile takowe zaistnieją. W „czarnym” scenariuszu będzie trzeba wygospodarować 8 353 tys. zł z przeznaczeniem na:

1. zwrot do budżetu państwa nienależnie otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2011-2012 w kwocie 2 778 tys. zł. W chwili obecnej trwają starania zmierzające do rozłożenia tego zobowiązania na raty;
2. zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników oświaty w określonej wstępnie przez Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty kwocie 1 500 tys. zł – w związku z zaniżeniem planów finansowych jednostek oświatowych przedstawionych przez PZOFO w pierwotnej uchwale budżetowej a także wprowadzeniem reformy systemu oświaty. Ponadto nie bez znaczenia pozostaje również wejście w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 630);
3. zwiększenie planu wydatków na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie około 400 tys. zł;
4. ewentualną konieczność zapłaty kwoty wynikającej z wyroku sądowego Sądu Okręgowego w Gliwicach z dn. 5.04.2017 r. XII C 65/16. Wyrokiem tym Sąd zasądził od Powiatu Tarnogórskiego na rzecz Henryka Wrzesień prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą EDU RES kwotę 287 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami oraz kwotę 22 tys. zł tytułem kosztów procesu. W wyroku tym Sąd Okręgowy w Gliwicach w odmienny sposób niż Minister Finansów rozstrzygnął kwestię wychowanków nowej szkoły tj. Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w MOW w Kaletach powstałej w trakcie roku budżetowego 2011 roku. W wyroku tym Sąd Okręgowy w Gliwicach oparł swoje rozstrzygnięcie na wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dn. 10.11.2016 r., sygn. akt II GSK 692/15. Od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach została wniesiona apelacja, jednakże Powiat Tarnogórski liczy się z koniecznością zapłaty na rzecz Henryka Wrzesień EDU RES kwoty około 500 tys. zł;
5. ewentualną konieczność zapłaty na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach kwoty około 1 625 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia 21.12.2013 r. (sygn. akt Sądu Okręgowego w Gliwicach XII 112/16) oraz kosztami procesu – w związku z niewykonaniem przez Powiat zobowiązania partycypacji w kosztach przebudowy dworca autobusowego w Tarnowskich Górach;
6. zrekomensowanie niezrealizowanych dochodów ze zbycia składników majątkowych w łącznej kwocie 800 tys. zł;
7. częściowe współfinansowanie kosztu robót budowlanych związanych z realizacją decyzji przeciwpożarowych Państwowej Straży Pożarnej w spółce WSP S.A. im. B. Hagera, dla której Powiat jest jedynym akcjonariuszem. Łączny koszt tych robót to 1 455 tys. zł, z czego zawnioskowano o dofinansowanie przez Powiat kwoty 750 tys. zł.

## PODSUMOWANIA I WNIOSKI

Prezentując informację o przebiegu wykonania budżetu zachęcamy Państwa do potraktowania jej jako podsumowania pierwszego półrocza i próby sformułowania na tej bazie indywidualnych uogólnień i wniosków. Tym sposobem być może będzie mniej subiektywizmu w ocenie. Z kolei Zarząd Powiatu – poza oczywiście obowiązkiem przedłożenia takiej informacji – poprzez analizę wykonanych wskaźników formułuje ogólne prognozy na drugie półrocze.

Podsumujmy zatem poziomy wykonania najważniejszych wskaźników budżetowych. Jeśli spojrzeć na same tylko suche liczby sytuacja przedstawia się co najmniej poprawnie. Niemniej jednak, z drugiej strony liczby należy odnieść do zewnętrznego otoczenia i możliwych w tymże otoczeniu zagrożeń. Całościowe wykonanie dochodów przekracza umownie przyjętą normę półroczną, z czego na dochody bieżące przypada 55,3% planu po zmianach, na dochody majątkowe zaś 6,1% wykonania planu. A jak wygląda to w liczbach, chociażby w odniesieniu do pierwszego półrocza w roku 2016? Wówczas to wykonane dochody bieżące były mniejsze o 1 389 tys. zł a dochody majątkowe były mniejsze o 381 tys. zł. Przyzwoicie przedstawia się wykonanie głównego filaru finansowego zasilania Powiatu to jest dochodów własnych (48,9% planu). Obserwujemy ponadto stale rosnący udział tych dochodów w dochodach ogółem (33,75%). Dla porównania w rok ubiegłym było to 32,3%. Mimo pozytywnych tendencji na tym odcinku, nie możemy jeszcze mówić o sfinansowaniu tym tytułem wszystkich niezbędnych i oczekiwanych przedsięwzięć.

Na odcinku pozyskiwania dochodów postawiono na aktywną współpracę z gminami celem dofinansowania ważnych społecznie projektów. Zmieniono też nastawienie w odniesieniu do składników nieruchomości przeznaczanych do sprzedaży. Te które potencjalnie rokuje szanse na transakcje będą odpowiednio przygotowywane celem podniesienia atrakcyjności. Poprawa estetyki nie będzie jednak procesem natychmiastowym a na jej efekty przyjdzie nam poczekać pewien czas. Wydaje się, że w obecnej sytuacji rynkowej, nawet jakiegokolwiek zrealizowane dochody ze sprzedaży nieruchomości trzeba będzie traktować jako sukces. Drugim elementem dochodów własnych, budzącym jednak od kilku lat mniejsze emocje, są dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. A to ze względu na ich wykonywanie zgodne z informacjami przedstawianymi przez Ministra przy projektowaniu budżetu. Takiej też sytuacji spodziewamy się na koniec tego roku. Niezależnie od prognoz, wartości wykonania udziałów w podatkach dochodowych, jak również sprzedaży mienia winny być bacznie śledzone oraz odnoszone każdorazowo do okresu sprawozdawczego. Wywierają one bowiem zasadniczy wpływ na sytuację pieniężną budżetu a co za tym idzie płynność finansową.

Wykonanie innych elementów dochodów własnych oraz wszelkich dochodów celowo-parametrycznych winno być również elementem stałej obserwacji. Ważne, w przypadku niektórych dotacji, jest ich terminowe rozliczanie i aplikowanie o środki w przypadku realizacji zadań, które będą refundowane np. z funduszy unijnych lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

Przechodząc do strony wydatkowej budżetu, syntetyczny wskaźnik wykonania za omawiane półrocze osiągnął poziom 46,4% planu po zmianach, z czego na wydatki bieżące przypadało 49,7% wykonania planu po zmianach, z kolei na wydatki majątkowe 14,8% wykonania planu. A jak strona wydatkowa wygląda w liczbach, znowu w odniesieniu do pierwszego półrocza roku 2016? Wówczas to wykonane wydatki bieżące były mniejsze o 4 399 tys. zł a wydatki majątkowe były mniejsze o 1 715 tys. zł. A zatem – pamiętając również o wymogach kończącego się programu naprawczego – konieczna jest permanentna, wzajemna kontrola wydatkowanych środków a także weryfikowanie ich poziomów w jednostkach podległych i nadzorowanych. Cieszy na pewno wyraźnie wyższy udział wydatków majątkowych w łącznych wydatkach, w porównaniu do lat ubiegłych jak również rozpoczęcie długo



oczekiwanych, w związku z prolongowanymi terminami, przedsięwzięć z zakresu inwestycji terytorialnych.


Pozostałe dwie kategorie budżetowe tj. przychody i rozchody są stosunkowo stabilne i nie pozostawiają w nas takich niepewności jakie zwyczajowo przyporządkowane są dochodom i wydatkom.

Do końca pierwszego półrocza nie korzystano, w żadnym momencie, z kredytu w rachunku bieżącym, co w połączeniu z niskimi stopami procentowymi oraz systematycznie i terminowo spłacanymi zobowiązaniami, ograniczyło o prawie 27 tys. zł koszty obsługi długu, w porównaniu do roku ubiegłego.

Mając na względzie powyższą charakterystykę trudno o formułowanie jednoznacznych wniosków, czy też ostatecznych prognoz, w kontekście końca roku budżetowego. Przede wszystkim dlatego, że co do zasady w jakiejkolwiek działalności, w tym gospodarczej, nie prognozuje się ani nie planuje strat czy też deficytu. Ponadto również dlatego, że w samorządach pierwsze półrocza nie są z reguły dostatecznie miarodajnym wyznacznikiem na dalszą część roku. Nie możemy w końcu zapominać o zagrożeniach istniejących głównie po stronie wydatkowej, co szczegółowo opisano wcześniej. Sytuacja wymusza prowadzenie raczej polityki ostrożnościowej i polityki reakcji w odniesieniu do wygaszania pojawiających się losowo zdarzeń. W sytuacji grozących budżetowi, niemałych przecież, potencjalnych płatności, trudno podejmować kolejne zobowiązania i realizować bardziej ambitne projekty. Dlatego koniec roku może przynieść wyjątkowo dużą polaryzację: przy pozostawieniu deficytu na obecnym poziomie możemy spodziewać się znaczących wolnych środków albo też deficyt powiększy się o około 4 mln. zł, lecz wówczas nie pozostanie żadna rezerwa środków na rok 2018.

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

  
**STAROSTA**  
Krystyna Kosmala

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiat Tarnogórski</b> ul. Karłuszowiec 5 42-600 TARNOWSKIE GÓRY		<b>Rb-NDS</b> sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  A2A84C8DCBE63E5D 			
Numer identyfikacyjny REGON <b>276255170</b>		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <sup>1)</sup> <b>śląskie</b>		SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>tarnogórski</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWAZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		24	13	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	148 254 290,00	78 274 022,42
A1. Dochody bieżące	140 761 864,00	77 814 946,55
A2. Dochody majątkowe	7 492 426,00	459 075,87
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	151 751 791,00	70 408 491,75
B1. Wydatki bieżące	137 377 997,00	68 280 948,01
B2. Wydatki majątkowe	14 373 794,00	2 127 543,74
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-3 497 501,00	7 865 530,67
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	5 897 501,00	9 628 193,93
D11. kredyty i pożyczki w tym:	422 022,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	5 475 479,00	9 628 193,93
D161. na pokrycie deficytu	3 075 479,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	2 400 000,00	1 200 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 400 000,00	1 200 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

CEZARY BARYŁKO

Skarbnik

2017.07.19

**STAROSTA**  
*Kosmala*  
**Krystyna Kosmala**

Krystyna Kosmala

Przewodniczący Zarządu

2017.07.19



Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:</b>	3 497 501,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	422 022,00	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	3 075 479,00	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
<b>F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:</b>	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 regulacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	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	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

CEZARY BARYŁKO

Skarbnik

2017.07.19

STAROSTA  
Kosmala  
Krystyna Kosmala

Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

CEZARY BARYŁKO

Skarbnik

2017.07.19

STAROSTA  
*Kosmala*  
Krystyna Kosmala

Krystyna Kosmala

Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

## Wykonanie dochodów w działach, rozdziałach i paragrafach w I półroczu 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w dochodach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			<b>Roľnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 664,00</b>	<b>11 921,95</b>	<b>81,30%</b>	<b>0,02%</b>
			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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 664,00</b>	<b>11 921,95</b>	<b>81,30%</b>	<b>0,02%</b>
			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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 664,00	11 921,95	81,30%	0,02%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>342 500,00</b>	<b>70 085,71</b>	<b>20,46%</b>	<b>0,09%</b>
			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		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>342 500,00</b>	<b>70 085,71</b>	<b>20,46%</b>	<b>0,09%</b>
			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	0,00	1,79	0,00%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 500,00	23 734,26	49,97%	0,03%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	14 402,89	32,01%	0,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,47	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	11 348,12	1134,81%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	20 572,18	70,94%	0,03%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 376 798,00</b>	<b>2 140 822,18</b>	<b>63,40%</b>	<b>2,74%</b>
			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		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 376 798,00</b>	<b>2 140 822,18</b>	<b>63,40%</b>	<b>2,74%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 243,00	633,76	2,10%	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 009,62	0,00%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	683 150,00	329 061,76	47,82%	0,42%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 773,02	0,00%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 600,00	129 132,16	56,00%	0,16%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 551 590,00	822 010,00	52,98%	1,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850 000,00	826 042,36	97,18%	1,06%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	5 215,00	5 214,50	99,99%	0,01%
		2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	19 945,00	0,00%	0,03%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 963 756,00</b>	<b>1 012 572,88</b>	<b>51,56%</b>	<b>1,29%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w dochodach
1	2	3	4	5	6	7	8
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 477 516,00	763 417,22	51,67%	0,98%
			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	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 160 000,00	552 414,84	47,62%	0,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	33,38	6,68%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 516,00	210 969,00	66,65%	0,27%
	71015		Nadzór budowlany	486 240,00	249 155,66	51,24%	0,32%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	155,66	77,83%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	486 040,00	249 000,00	51,23%	0,32%
750			Administracja publiczna	3 701 055,00	1 896 023,68	51,23%	2,42%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 565,00	90 665,00	54,43%	0,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	166 565,00	90 665,00	54,43%	0,12%
	75020		Starostwa powiatowe	3 419 590,00	1 733 975,70	50,71%	2,22%
			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	2 750 000,00	1 417 096,15	51,53%	1,81%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 779,34	0,00%	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	23 208,00	58,02%	0,03%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	36 918,40	0,00%	0,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%	0,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	450 000,00	191 067,00	42,46%	0,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 350,00	1 678,76	124,35%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 700,00	7 668,72	45,92%	0,01%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 868,62	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	309,92	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 971,00	8 986,57	100,17%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 529,00	34 342,62	23,60%	0,04%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 040,00	7 040,00	100,00%	0,01%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39 300,00	39 300,00	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	39 300,00	39 300,00	100,00%	0,05%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600,00	264,03	44,01%	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	264,03	44,01%	0,00%
	75095		Pozostała działalność	75 000,00	31 818,95	42,43%	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%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%	0,00%

S. Smole

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w dochodach
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 215,67	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	28 591,68	38,12%	0,04%
752			<b>Obrona narodowa</b>	600,00	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		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	600,00	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	600,00	0,00	0,00%	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	9 544 566,00	6 309 584,54	66,11%	8,06%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	9 537 666,00	6 302 684,54	66,06%	8,05%
			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%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 644,96	92,90%	0,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 512 656,00	6 277 889,00	66,00%	8,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	150,58	1505,80%	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	6 900,00	6 900,00	100,00%	0,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 900,00	6 900,00	100,00%	0,01%
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	375 624,00	187 812,00	50,00%	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%
	75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	375 624,00	187 812,00	50,00%	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	375 624,00	187 812,00	50,00%	0,24%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	37 964 302,00	17 688 281,84	46,59%	22,60%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	503 000,00	447 732,04	89,01%	0,57%
			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	500 000,00	447 078,02	89,42%	0,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	426,79	42,68%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	227,23	22,72%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75622		<u>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	37 461 302,00	17 240 549,80	46,02%	22,03%
			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%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 511 302,00	16 662 111,00	45,64%	21,29%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	950 000,00	578 438,80	60,89%	0,74%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	60 685 565,00	37 315 289,31	61,49%	47,67%

S. Smolarek



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w dochodach
1	2	3	4	5	6	7	8
			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		Cześć ogólna subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 821 233,00	36 813 064,00	61,54%	47,03%
			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%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 821 233,00	36 813 064,00	61,54%	47,03%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	80 059,31	400,30%	0,10%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	80 059,31	400,30%	0,10%
	75832		Cześć równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	844 332,00	422 166,00	50,00%	0,54%
			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%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	844 332,00	422 166,00	50,00%	0,54%
801			Oświata i wychowanie	1 365 300,00	307 794,83	22,54%	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	982 976,00	0,00	0,00%	0,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	231 368,00	13 957,32	6,03%	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	216 568,00	0,00	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	11 700,00	12 949,00	110,68%	0,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	1 008,32	33,78%	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	216 568,00	0,00	0,00%	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	186 710,00	11 314,86	6,06%	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	171 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	36,09	1,64%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 290,00	11 278,77	109,61%	0,01%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	947 222,00	282 489,41	29,82%	0,36%
			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	595 208,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 356,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 100,00	10 722,59	31,44%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	243 058,00	200 383,81	82,44%	0,26%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,05%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 500,00	31 150,00	85,34%	0,04%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 208,00	0,00	0,00%	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	4 233,01	0,00%	0,01%

S. Smolek

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w dochodach
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195		Pozostała działalność	0,00	33,24	0,00%	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	1,00	0,00%	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	32,24	0,00%	0,00%
851			Ochrona zdrowia	2 912 648,00	1 390 388,90	47,74%	1,78%
			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%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 904 183,00	1 321 012,00	45,49%	1,69%
			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	2 904 183,00	1 321 012,00	45,49%	1,69%
	85195		Pozostała działalność	8 465,00	69 376,90	819,57%	0,09%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	0,00	2 114,40	0,00%	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 321,00	0,00%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 465,00	6 615,89	78,16%	0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,61	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57 283,00	0,00%	0,07%
852			Pomoc społeczna	14 246 389,00	6 960 025,04	48,85%	8,89%
			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	1 082 993,00	331 028,31	30,57%	0,42%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 920 666,00	6 497 802,35	50,29%	8,30%
			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	6 828 797,00	3 556 129,82	52,08%	4,54%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	5 014,10	91,17%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 997,00	18 890,43	111,14%	0,02%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 069 372,00	2 917 768,00	48,07%	3,73%
	85203		Ośrodki wsparcia	228 490,00	116 575,21	51,02%	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%
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	37,00	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	228 240,00	114 120,00	50,00%	0,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	174,95	69,98%	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	2 243,26	0,00%	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 740,00	12 743,38	100,03%	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	50,00	53,38	106,76%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00	12 690,00	100,00%	0,02%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w dochodach
1	2	3	4	5	6	7	8
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 500,00	1 875,79	125,05%	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 875,79	125,05%	0,00%
	85295		Pozostała działalność	1 082 993,00	331 028,31	30,57%	0,42%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 082 993,00	331 028,31	30,57%	0,42%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 066 993,00	331 028,31	31,02%	0,42%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	967 460,00	504 205,63	52,12%	0,64%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1 625,21	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%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	888,67	0,00%	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	736,54	0,00%	0,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	393 550,00	207 778,68	52,80%	0,27%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251 550,00	125 778,00	50,00%	0,16%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	81 425,28	58,16%	0,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	575,40	28,77%	0,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 249,00	34 369,73	50,36%	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	68 249,00	34 369,73	50,36%	0,04%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	505 661,00	260 432,01	51,50%	0,33%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	887,01	44,35%	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	488 215,00	244 099,00	50,00%	0,31%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 446,00	15 446,00	100,00%	0,02%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 430,00	58 149,34	54,13%	0,07%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	55 610,00	31 884,56	57,34%	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%
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	26 331,32	94,04%	0,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,01	0,10%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	91,67	9,17%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 600,00	5 461,56	20,53%	0,01%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 200,00	793,15	66,10%	0,00%

*S. Romaniuk*



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w dochodach
1	2	3	4	5	6	7	8
			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%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	329,00	82,25%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	464,15	58,02%	0,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 500,00	3 799,63	84,44%	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%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	928,60	77,38%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	2 871,03	87,00%	0,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	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%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 120,00	21 672,00	60,00%	0,03%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 120,00	21 672,00	60,00%	0,03%
855			Rodzina	2 493 207,00	1 337 780,28	53,66%	1,71%
			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%
	85508		Rodziny zastępcze	2 193 207,00	1 186 410,61	54,09%	1,52%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	10 145,70	507,29%	0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	932,22	93,22%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 860,00	2 253,76	78,80%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	267 140,00	163 290,03	61,13%	0,21%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 089 689,00	603 000,00	55,34%	0,77%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	830 000,00	406 271,70	48,95%	0,52%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	518,00	517,20	99,85%	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00	151 369,67	50,46%	0,19%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	339,00	338,71	99,91%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	299 661,00	151 030,96	50,40%	0,19%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00	624 208,44	89,17%	0,80%
			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	700 000,00	624 208,44	89,17%	0,80%
			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	700 000,00	624 208,44	89,17%	0,80%
			<b>bieżące</b>	<b>140 761 864,00</b>	<b>77 814 946,55</b>	<b>55,28%</b>	<b>99,41%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 065 969,00	331 028,31	16,02%	0,42%
			<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	1 177 441,00	1 007,22	0,09%	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%

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w dochodach
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1 177 441,00</u>	<u>1 007,22</u>	<u>0,08%</u>	<u>0,00%</u>
			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	15 000,00	1 007,22	6,71%	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	422 022,00	0,00	0,00%	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	690 419,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
			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%
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>800 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>
			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	800 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 504 031,00</b>	<b>447 916,65</b>	<b>29,78%</b>	<b>0,57%</b>
			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	1 504 031,00	447 884,13	29,78%	0,57%
	<u>75020</u>		<u>Starostwa powiatowe</u>	<u>1 461 452,00</u>	<u>447 916,65</u>	<u>30,65%</u>	<u>0,57%</u>
			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	1 461 452,00	447 884,13	30,65%	0,57%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	32,52	0,00%	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 461 452,00	447 884,13	30,65%	0,57%
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>42 579,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>
			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	42 579,00	0,00	0,00%	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 579,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 009 654,00</b>	<b>9 747,00</b>	<b>0,24%</b>	<b>0,01%</b>
			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	3 988 309,00	0,00	0,00%	0,00%
	<u>80120</u>		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>1 725 717,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>
			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	1 725 717,00	0,00	0,00%	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 725 717,00	0,00	0,00%	0,00%
	<u>80130</u>		<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>2 283 937,00</u>	<u>9 747,00</u>	<u>0,43%</u>	<u>0,01%</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 262 592,00	0,00	0,00%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 345,00	9 747,00	45,66%	0,01%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 262 592,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 300,00</b>	<b>378,00</b>	<b>29,08%</b>	<b>0,00%</b>
			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%
	<u>85202</u>		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>1 300,00</u>	<u>378,00</u>	<u>29,08%</u>	<u>0,00%</u>
			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	1 300,00	378,00	29,08%	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

S. Szmal

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w dochodach
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	0,00	27,00	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	0,00	27,00	0,00%	0,00%
<b>majątkowe</b>				<b>7 492 426,00</b>	<b>459 075,87</b>	<b>6,13%</b>	<b>0,59%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 492 340,00	447 884,13	8,15%	0,57%
<b>Ogółem:</b>				<b>148 254 290,00</b>	<b>78 274 022,42</b>	<b>52,80%</b>	<b>100,00%</b>
			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	7 558 309,00	778 912,44	10,31%	1,00%

  
**STAROSTA**  
 Krystyna Kosmała

## Wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach w I półroczu 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach		
1	2	3	4	5	6	7	8		
bieżące									
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 664,00	2 294,00	11,10%	0,00%		
	01095		Pozostała działalność	20 664 00	2 294 00	11,10%	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	14 664,00	0,00	0,00%	0,00%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 294,00	38,23%	0,00%		
020			Leśnictwo	37 920,00	75,00	0,20%	0,00%		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	37 800 00	0,00	0,00%	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	0,00	0,00%	0,00%		
	02095		Pozostała działalność	120,00	75,00	62,50%	0,00%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	75,00	62,50%	0,00%		
600			Transport i łączność	6 901 150,00	2 571 363,17	37,26%	3,65%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 901 150 00	2 571 363 17	37,26%	3,65%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	11 790,50	42,11%	0,02%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 550,00	394 457,08	34,55%	0,56%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	77 535,60	95,72%	0,11%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 700,00	62 108,21	29,06%	0,09%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 050,00	7 765,46	26,73%	0,01%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 400,00	37,78%	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 000,00	69 143,72	24,35%	0,10%		
		4260	Zakup energii	135 000,00	74 724,30	55,35%	0,11%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 837 450,00	692 923,25	37,71%	0,98%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	508,25	20,33%	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 955 900,00	1 124 930,12	38,06%	1,60%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	3 466,50	28,89%	0,00%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	15,00	1,50%	0,00%		
		4420	Różne opłaty i składki	68 300,00	5 238,23	7,67%	0,01%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	23 120,37	77,07%	0,03%		
		4480	Podatek od nieruchomości	34 000,00	16 746,00	49,25%	0,02%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	718,00	35,90%	0,00%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	242,58	20,22%	0,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 530,00	50,60%	0,00%		
		700			Gospodarka mieszkaniowa	3 585 999,00	1 352 278,46	37,71%	1,92%
			70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 585 999 00	1 352 278 46	37,71%	1,92%
				2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 215,00	5 214,50	99,99%	0,01%
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa			5 000,00	722,90	14,46%	0,00%		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 120,00	251,88	22,49%	0,00%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			662 544,00	306 065,58	46,20%	0,43%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			47 500,00	47 493,54	99,99%	0,07%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			124 681,00	58 297,05	46,76%	0,08%		
4120	Składki na Fundusz Pracy			15 260,00	6 955,00	45,58%	0,01%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			19 700,00	10 449,24	53,04%	0,01%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			64 500,00	11 229,99	17,41%	0,02%		
4260	Zakup energii			270 499,00	133 181,31	49,24%	0,19%		



Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	212 582,00	37 620,04	17,70%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 652 964,46	508 838,54	30,78%	0,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 656,00	15 236,50	48,13%	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	57 638,41	60,67%	0,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 983,00	13 486,88	75,00%	0,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	260 700,00	123 222,00	47,27%	0,18%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	136,75	34,19%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 647,54	9 549,76	65,20%	0,01%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	15,00	5,00	33,33%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 290,00	1 255,90	97,36%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 669,00	3 668,69	26,84%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 073,00	1 759,00	10,94%	0,00%
710			Działalność usługowa	3 161 624,00	1 434 391,97	45,37%	2,04%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 656 834,00	1 205 142,72	45,36%	1,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	113,68	23,68%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 547,00	665 148,77	48,64%	0,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 950,00	94 940,09	99,99%	0,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 706,00	125 540,98	48,90%	0,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 185,00	14 833,07	56,65%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 000,00	20 434,97	10,12%	0,03%
		4260	Zakup energii	85 000,00	33 200,20	39,06%	0,05%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	561 000,00	219 491,16	39,12%	0,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 186,03	45,51%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 966,00	26 973,77	75,00%	0,04%
		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	1 280,00	32,00%	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	504 790,00	229 249,25	45,41%	0,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 130,00	48 955,77	39,12%	0,07%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	211 660,00	92 836,23	43,86%	0,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 360,00	23 960,80	94,48%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 740,00	25 427,96	41,86%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 649,00	3 148,88	32,63%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	904,16	34,78%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	2 852,27	33,17%	0,00%
		4260	Zakup energii	12 130,00	7 267,10	59,91%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	360,00	48,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	10 500,56	41,50%	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 070,00	1 296,32	31,85%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	4 000,00	66,67%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	19,20	19,20%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	569,00	37,93%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 201,00	6 151,00	75,00%	0,01%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	66,67%	0,00%
750			Administracja publiczna	14 998 376,00	7 477 894,52	49,86%	10,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 028,00	112 054,54	54,39%	0,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	29,22	24,35%	0,00%

Zoomall

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 443.00	79 972.25	50,79%	0,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 870.00	11 865.75	99,96%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 102.00	15 331.14	54,56%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 096.00	2 188.44	53,43%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840.00	0.00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557.00	2 667.74	75,00%	0,00%
	75019		<u>Rady powiatów</u>	<u>382 500.00</u>	<u>189 625.99</u>	<u>49,58%</u>	<u>0,27%</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	376 500.00	185 082.74	49,32%	0,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	543.25	27,16%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000.00	3 400.00	85,00%	0,00%
	75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	<u>13 262 467.00</u>	<u>6 639 063.04</u>	<u>50,06%</u>	<u>9,43%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 880.00	8 592.04	12,85%	0,01%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000.00	5 000.00	100,00%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 461 293.00	3 755 959.71	50,34%	5,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	556 292.00	556 272.43	100,00%	0,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327 411.00	707 570.36	53,30%	1,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161 030.00	80 908.82	50,24%	0,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000.00	0.00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 100.00	17 193.49	41,83%	0,02%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000.00	1 900.00	27,14%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 500.00	119 394.34	40,13%	0,17%
		4260	Zakup energii	459 000.00	167 947.57	36,59%	0,24%
		4270	Zakup usług remontowych	137 700.00	23 222.27	16,86%	0,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000.00	3 774.00	41,93%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 165 245.00	892 037.37	41,20%	1,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	171 000.00	84 991.46	49,70%	0,12%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000.00	307.50	30,75%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 995.00	0.00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000.00	2 673.06	24,30%	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000.00	0.00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 350.00	1 107.00	82,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 461.00	145 095.14	75,00%	0,21%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000.00	1 652.67	82,63%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 010.00	674.20	16,81%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 000.00	1 700.00	8,10%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	82 000.00	52 857.27	64,46%	0,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 200.00	8 232.34	21,55%	0,01%
	75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>39 300.00</u>	<u>33 889.12</u>	<u>86,23%</u>	<u>0,05%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600.00	12 600.00	100,00%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510.15	2 510.15	100,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 602.50	14 602.50	100,00%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 893.35	1 182.47	20,06%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	494.00	494.00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500.00	2 500.00	100,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700.00	0.00	0,00%	0,00%
	75085		<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 033 581.00</u>	<u>469 862.65</u>	<u>47,39%</u>	<u>0,70%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400.00	295.57	21,11%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 300.00	311 133.11	43,62%	0,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 600.00	49 627.33	86,16%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000.00	57 989.27	44,27%	0,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000.00	5 023.20	33,49%	0,01%

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	6 791,00	58,04%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	3 032,11	14,37%	0,00%
		4260	Zakup energii	17 100,00	10 842,79	63,41%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	183,27	18,33%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	70,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	29 402,00	79,46%	0,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 560,00	2 983,00	39,46%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	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	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 684,00	56,13%	0,00%
	75095		Pozostała działalność	74 500,00	13 399,18	17,99%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	13 199,18	45,51%	0,02%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	200,00	40,00%	0,00%
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00%	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 635 556,00	5 231 445,01	54,29%	7,43%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 562 656,00	5 219 852,21	54,59%	7,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	0,00%	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	433 391,00	192 278,74	44,37%	0,27%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	124 366,00	61 253,39	49,25%	0,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 510,00	8 509,70	100,00%	0,01%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 677 472,00	3 191 099,57	47,79%	4,53%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	182 776,00	126 491,94	69,21%	0,18%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	527 624,00	520 617,88	98,67%	0,74%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	94 764,00	47 890,75	50,54%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 101,00	12 228,15	50,74%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 262,00	1 597,25	48,97%	0,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	783 493,00	756 139,31	96,51%	1,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 501,00	94 109,82	35,72%	0,13%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 910,45	38,21%	0,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	173,76	8,69%	0,00%
		4260	Zakup energii	170 000,00	89 706,49	52,77%	0,13%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	7 170,40	17,93%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 500,00	18 679,00	79,49%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	46 983,46	52,20%	0,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	6 177,99	47,52%	0,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	19 039,50	47,60%	0,05%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5,00	0,03%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	4 545,03	91,99%	0,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	11 325,00	47,19%	0,02%

Skomale



Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
1	2	3	4	5	6	7	8
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 205,00	1 204,63	99,97%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	715,00	35,75%	0,00%
	75414		Obrona cywilna	6 900,00	6 900,00	100,00%	0,01%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 900,00	6 900,00	100,00%	0,01%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		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	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 000,00	4 492,80	24,96%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 492,80	32,09%	0,01%
	75495		Pozostała działalność	22 000,00	200,00	0,91%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	200,00	1,40%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	384 324,00	164 621,58	42,83%	0,23%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	384 324,00	164 621,58	42,83%	0,23%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 451,76	60 725,88	50,00%	0,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 726,00	19 609,64	32,29%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 568,72	310,00	3,62%	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 157,93	16,54%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 577,52	82 818,13	44,39%	0,12%
757			Obsługa długu publicznego	840 000,00	323 900,85	38,56%	0,46%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	760 000,00	323 900,85	42,62%	0,46%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	760 000,00	323 900,85	42,62%	0,46%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 136 480,00	622 653,00	54,79%	0,88%
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	622 653,00	95,79%	0,88%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	650 000,00	622 653,00	95,79%	0,88%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	486 480,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	486 480,00	0,00	0,00%	0,00%
801			Oświata i wychowanie	51 180 961,00	26 546 587,73	51,87%	37,70%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 600 940,00	2 990 391,65	53,39%	4,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	846 962,00	414 881,48	48,98%	0,59%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	770 000,00	382 289,91	49,65%	0,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 650,00	148,04	1,17%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 417 088,00	1 258 559,88	52,07%	1,79%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	207 545,00	204 456,75	98,51%	0,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 984,00	236 179,07	48,20%	0,34%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	295,06	49,16%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 090,00	23 155,01	33,51%	0,03%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	100,00	42,27	42,27%	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	4 796,49	82,70%	0,01%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	12 330,69	63,23%	0,02%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	9 309,36	21,65%	0,01%



Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	140 400,00	66 397,61	47,29%	0,09%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 059,64	29,42%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	765,00	19,13%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 950,00	14 457,39	36,19%	0,02%
		4301	Zakup usług pozostałych	348 328,00	230 439,40	66,16%	0,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	2 960,44	42,90%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	30,00	2,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 894,00	107 892,00	81,80%	0,15%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 397,50	39,92%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 300,74	90,01%	0,01%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 149,00	11 247,92	48,59%	0,02%
	80111		Gimnazja specjalne	2 604 558,00	1 359 188,29	52,18%	1,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 283,00	87 942,27	48,51%	0,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 454,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 699,00	849 583,90	49,20%	1,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 490,00	129 451,26	99,97%	0,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 880,00	159 601,23	44,97%	0,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 466,00	16 307,51	32,31%	0,02%
		4260	Zakup energii	46 800,00	38 333,85	81,91%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	6 659,71	77,44%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 293,00	63 653,00	77,35%	0,09%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 593,00	7 655,56	46,14%	0,01%
	80120		Licea ogólnokształcące	10 550 917,00	5 662 755,18	53,67%	8,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	891 044,00	377 087,47	42,32%	0,54%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	595 104,00	292 626,60	49,17%	0,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 357,00	7 136,52	13,90%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 738 277,00	3 015 733,47	52,55%	4,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 085,00	504 377,92	91,36%	0,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 309,00	557 055,14	46,03%	0,79%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	595,08	23,80%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175 118,00	58 865,46	33,61%	0,08%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 086,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 065,00	2 409,44	39,73%	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 540,00	86,73%	0,01%
		4190	Nagrody konkursowe	2 116,00	618,61	29,23%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 961,00	16 258,11	49,33%	0,02%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 290,52	43,02%	0,00%
		4260	Zakup energii	531 939,00	329 060,89	61,86%	0,47%
		4270	Zakup usług remontowych	35 946,00	1 328,36	3,70%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 126,00	1 000,64	16,33%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 087,00	64 129,71	52,96%	0,09%
		4301	Zakup usług pozostałych	154 220,00	112 707,56	73,08%	0,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 650,00	6 154,89	41,96%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 192,00	5 754,90	70,25%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 077,00	0,00	0,00%	0,00%

*Stomale*

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 886,00	297 774,20	82,51%	0,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	697,00	562,63	80,73%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 492,00	49,91	3,35%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 073,00	637,10	10,49%	0,00%
	80130		<b>Szkoly zawodowe</b>	<b>25 832 913,00</b>	<b>13 112 945,01</b>	<b>50,76%</b>	<b>18,62%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 328 399,00	771 703,74	33,14%	1,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 817,00	9 956,90	15,60%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 065 924,00	6 960 439,77	49,46%	9,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 187 351,00	1 125 412,63	94,78%	1,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 738 528,00	1 290 055,82	47,11%	1,83%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 283,00	2 282,55	99,98%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390 923,00	149 953,34	38,36%	0,21%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	360,00	359,09	99,75%	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 621,00	9 488,43	21,75%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 180,00	37 186,06	41,70%	0,05%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 918,00	17 912,67	99,97%	0,03%
		4190	Nagrody konkursowe	5 073,00	2 188,27	43,14%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 598,00	196 719,39	65,66%	0,28%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	22 159,00	13 444,46	60,67%	0,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 670,00	1 094,38	1,90%	0,00%
		4260	Zakup energii	1 534 362,00	1 000 068,45	65,18%	1,42%
		4270	Zakup usług remontowych	417 046,00	19 980,55	4,79%	0,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 280,00	2 463,14	15,13%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	636 836,00	286 325,13	44,96%	0,41%
		4301	Zakup usług pozostałych	530 634,00	529 974,81	99,88%	0,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	425 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 996,00	14 293,12	46,11%	0,02%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 845,00	3 538,97	40,01%	0,01%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 001,00	3 000,90	100,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 275,00	2 460,77	46,65%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	808 697,00	657 323,00	81,26%	0,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 708,00	1 261,74	46,59%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 555,00	1 988,16	43,65%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 481,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 003,00	2 068,77	22,98%	0,00%
	80132		<b>Szkoly artystyczne</b>	<b>1 074 170,00</b>	<b>584 988,02</b>	<b>54,46%</b>	<b>0,83%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 458,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 375,00	343 519,12	51,40%	0,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 568,00	57 698,78	98,52%	0,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 940,00	64 051,55	47,12%	0,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 477,00	7 631,16	39,18%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 888,00	8 236,18	27,56%	0,01%
		4260	Zakup energii	97 121,00	66 567,80	68,54%	0,09%
		4270	Zakup usług remontowych	2 465,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	394,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 902,00	4 966,43	35,72%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	493,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 089,00	32 317,00	75,00%	0,05%

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
1	2	3	4	5	6	7	8
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 786 611,00	889 742,66	49,80%	1,26%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 093 505,00	544 867,34	49,83%	0,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 627,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 918,00	215 513,27	47,37%	0,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 557,00	33 239,83	81,96%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 277,00	40 174,40	42,61%	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 386,00	4 205,20	31,41%	0,01%
		4260	Zakup energii	46 800,00	24 036,66	51,36%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	2 804,68	32,61%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 582,00	22 352,00	84,09%	0,03%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 359,00	2 549,28	47,57%	0,00%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 692 522,00	862 432,40	50,96%	1,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 761,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 391,00	559 318,04	48,24%	0,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 497,00	98 799,16	87,82%	0,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 548,00	104 247,29	42,80%	0,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 601,00	10 416,19	30,10%	0,01%
		4260	Zakup energii	46 800,00	22 778,84	48,67%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 359,23	59,55%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 139,00	56 000,00	82,18%	0,08%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 785,00	5 513,65	43,13%	0,01%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 904,00	35 250,44	25,94%	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 405,00	4 659,37	25,32%	0,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	2 842,84	98,03%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 640,00	9 624,99	17,62%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 959,00	18 123,24	30,74%	0,03%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	103 390,00	57 760,49	55,87%	0,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 120,00	25 605,49	51,09%	0,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 707,00	4 725,69	70,46%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 718,00	4 408,04	45,36%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 392,00	294,19	21,13%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	558,70	15,96%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	16 700,00	13 608,00	81,49%	0,02%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 634,78	43,91%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	967,80	96,78%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 734,80	41,30%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 223,00	3 223,00	100,00%	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 045 359,00	473 444,90	45,29%	0,67%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	554 220,00	269 365,49	48,60%	0,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 526,00	86,94	5,70%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 821,00	139 719,44	41,73%	0,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 571,00	14 731,63	51,56%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 653,00	25 833,30	37,09%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 952,00	3 155,70	31,71%	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	291,00	18,07	6,21%	0,00%



Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	262,00	100,81	38,48%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	40,00	6,43	16,08%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 007,00	1 151,92	16,44%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 004,00	5,12	0,10%	0,00%
		4260	Zakup energii	12 623,00	8 218,88	65,11%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	287,00	18,53	6,46%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	138,00	20,22	14,65%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 603,00	1 607,57	44,62%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	203,00	92,09	45,36%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	122,00	45,55	37,34%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18,00	5,03	27,94%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 212,00	9 150,80	81,62%	0,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	28,00	14,58	52,07%	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2,00	0,00	0,00%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	0,66	33,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34,00	0,09	0,26%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 740,00	96,05	1,67%	0,00%
	80195		Pozostała działalność	753 677,00	517 688,69	68,69%	0,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	15 720,00	52,40%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	11 660,00	6 041,13	51,81%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00	1 491,93	9,85%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 500,00	37,50%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 362,00	28 033,63	30,68%	0,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575 905,00	464 902,00	80,73%	0,66%
803			Szkolnictwo wyższe	15 000,00	5 000,00	33,33%	0,01%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	15 000,00	5 000,00	33,33%	0,01%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	15 000,00	5 000,00	33,33%	0,01%
851			Ochrona zdrowia	3 556 512,00	1 570 059,79	44,15%	2,23%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 235,00	0,00	0,00%	0,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	30 235,00	0,00	0,00%	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 904 183,00	1 321 009,37	45,49%	1,88%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 943,00	13 618,80	37,89%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 868 240,00	1 307 390,57	45,58%	1,86%
	85195		Pozostała działalność	622 094,00	249 050,42	40,03%	0,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 165,00	1 000,00	10,91%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 935,00	12 519,12	83,96%	0,02%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	140 028,00	90 780,00	64,83%	0,13%
		4580	Pozostałe odsetki	120 000,00	54 219,42	45,18%	0,08%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	205 966,00	74 082,80	35,97%	0,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	15 826,08	31,65%	0,02%
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 000,00	600,00	0,73%	0,00%
852			Pomoc społeczna	16 451 023,00	7 855 066,14	47,75%	11,16%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 124 169,00	6 413 123,31	48,72%	9,11%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 460 609,00	1 684 979,00	48,69%	2,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 100,00	9 191,34	35,22%	0,01%



Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 428 497,00	2 462 651,96	45,37%	3,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 151,00	393 143,83	100,00%	0,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 531,00	483 071,18	50,45%	0,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 572,00	49 834,79	40,99%	0,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 480,00	15 345,00	39,88%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 243,00	241 860,50	45,79%	0,34%
		4220	Zakup środków żywności	635 425,00	305 477,95	48,07%	0,43%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów brojących	57 400,00	22 101,35	38,85%	0,03%
		4260	Zakup energii	474 000,00	272 529,14	57,50%	0,39%
		4270	Zakup usług remontowych	179 273,00	16 078,51	8,97%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	2 083,00	18,94%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	516 990,00	241 650,25	46,74%	0,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	5 409,97	41,62%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	1 504,64	22,46%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 145,00	302,18	2,49%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 928,00	178 442,00	76,94%	0,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 145,00	9 774,00	34,73%	0,01%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	342,00	12,21%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 950,00	3 893,50	43,50%	0,01%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 131,00	13 252,22	41,24%	0,02%
	85203		Ośrodki wsparcia	230 544,00	116 411,26	50,49%	0,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	228 240,00	114 120,00	50,00%	0,16%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 244,00	2 243,26	99,97%	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	60,00	48,00	80,00%	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 590 084,00	742 678,30	46,71%	1,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	4 886,56	72,93%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 353,00	480 313,81	43,73%	0,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 270,00	63 269,70	100,00%	0,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 254,00	90 798,11	45,34%	0,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 497,00	11 360,62	39,87%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 200,00	28,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	16 421,60	44,38%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	725,00	36,25%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 960,00	34 064,23	44,26%	0,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 927,46	27,54%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 554,73	34,55%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 210,00	29 860,85	74,26%	0,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	95,63	31,86%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 160,00	31,60%	0,00%
	85295		Pozostała działalność	1 452 536,00	582 853,27	40,10%	0,83%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	41 000,00	40 820,00	99,56%	0,06%
		3117	Świadczenia społeczne	9 638,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
1	2	3	4	5	6	7	8
		3119	Świadczenia społeczne	141 786,00	127 937,40	90,23%	0,18%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	107 598,85	44,83%	0,15%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 940,00	17 168,23	95,70%	0,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	24 321,08	41,93%	0,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	2 810,66	33,07%	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	147 709,00	21 362,14	14,46%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	989,90	33,00%	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	2 847,90	3,93%	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	300,00	112,91	37,64%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 696,00	4 000,00	70,22%	0,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	674 717,00	231 919,68	34,37%	0,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	73,54	5,25%	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	1 350,00	890,98	66,00%	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 172 857,00	1 606 238,03	50,62%	2,28%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	217 414,00	112 399,60	51,70%	0,16%
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 334,00	19 693,60	52,75%	0,03%
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 080,00	92 706,00	51,48%	0,13%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	718 117,00	329 464,03	45,88%	0,47%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 531,00	165 877,78	48,71%	0,24%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 054,00	25 051,09	99,99%	0,04%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	79 032,00	32 877,76	41,60%	0,05%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 002,00	4 442,61	37,02%	0,01%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	43 536,45	39,58%	0,06%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	557,60	11,15%	0,00%
	4260		Zakup energii	22 450,00	7 348,77	32,73%	0,01%
	4300		Zakup usług pozostałych	115 000,00	43 122,44	37,50%	0,06%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	276,61	50,29%	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 498,00	6 372,92	74,99%	0,01%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 237 326,00	1 164 374,40	52,04%	1,65%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 107,52	36,92%	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 109,00	687 886,68	47,67%	0,98%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 900,00	123 207,23	96,33%	0,17%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	277 631,00	145 587,86	52,44%	0,21%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	37 040,00	17 603,70	47,53%	0,03%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	760,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,00%	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	7 502,92	25,87%	0,01%
	4260		Zakup energii	80 000,00	40 226,08	50,28%	0,06%
	4270		Zakup usług remontowych	13 200,00	7 008,80	53,10%	0,01%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	550,00	36,67%	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	42 500,00	18 437,65	43,38%	0,03%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	592,84	19,76%	0,00%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	112 538,00	56 266,08	50,00%	0,08%
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 210,00	30,25%	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 150,00	54 150,00	100,00%	0,06%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 837,04	45,93%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 933 331,00	7 824 618,90	56,16%	11,11%
	85401		Świetlice szkolne	64 910,00	24 592,93	37,89%	0,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 880,00	17 092,51	34,97%	0,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 615,00	1 615,00	100,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 578,00	2 711,57	28,31%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 373,00	293,85	21,40%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%	0,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 037 256,00	1 227 679,34	60,26%	1,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	199 805,10	49,95%	0,28%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	508 965,00	377 265,75	74,12%	0,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 438,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 404,00	370 970,17	53,81%	0,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 188,00	62 716,76	99,25%	0,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 376,00	69 722,27	50,02%	0,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 694,00	7 913,12	40,18%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 597,20	62,19%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	78 000,00	53 073,61	68,04%	0,08%
		4260	Zakup energii	41 000,00	35 130,00	85,68%	0,05%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 214,00	27,68%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 810,00	7 517,14	34,47%	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 453,60	36,34%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 051,00	30 000,00	76,82%	0,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 330,00	4 300,62	51,63%	0,01%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	468 595,00	243 363,76	51,93%	0,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 698,00	128 709,42	53,70%	0,18%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	228 897,00	114 654,34	50,09%	0,16%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 009 865,00	1 054 056,92	52,44%	1,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	45,71	0,90%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 594,00	699 730,91	52,20%	0,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	105 032,42	91,33%	0,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 190,00	113 986,06	41,57%	0,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 350,00	10 883,68	27,66%	0,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	17 274,00	47,98%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 369,38	16,04%	0,00%
		4260	Zakup energii	40 100,00	23 708,06	59,12%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	339,50	30,86%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	9 434,70	36,01%	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	1 680,10	35,75%	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	13 495,68	49,98%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	76,72	7,67%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00%	0,00%



Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 081,00	55 000,00	75,26%	0,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00%	0,00%
	85407		<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>1 223 967,00</u>	<u>658 848,81</u>	<u>53,83%</u>	<u>0,94%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	47,52	1,83%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 737,00	381 817,13	50,12%	0,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	63 870,15	91,24%	0,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 300,00	79 962,28	52,85%	0,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 800,00	7 473,61	34,28%	0,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500,00	8 917,00	45,73%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 478,00	59,12%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	1 482,70	67,40%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	17 083,66	51,77%	0,02%
		4260	Zakup energii	58 100,00	35 400,44	60,93%	0,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	21 879,99	54,16%	0,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 139,63	30,57%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	396,70	36,06%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 030,00	36 800,00	75,06%	0,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>435 658,00</u>	<u>239 992,70</u>	<u>55,09%</u>	<u>0,34%</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	371 116,00	192 536,97	51,88%	0,27%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	64 542,00	47 455,73	73,53%	0,07%
	85412		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85416		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	<u>36 120,00</u>	<u>21 672,00</u>	<u>60,00%</u>	<u>0,03%</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	36 120,00	21 672,00	60,00%	0,03%
	85419		<u>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</u>	<u>2 861 357,00</u>	<u>1 442 654,50</u>	<u>50,42%</u>	<u>2,05%</u>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 861 357,00	1 442 654,50	50,42%	2,05%
	85420		<u>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</u>	<u>2 941 580,00</u>	<u>1 998 227,08</u>	<u>67,93%</u>	<u>2,84%</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 941 580,00	1 998 227,08	67,93%	2,84%
	85421		<u>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</u>	<u>1 748 010,00</u>	<u>881 320,90</u>	<u>50,42%</u>	<u>1,25%</u>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 748 010,00	881 320,90	50,42%	1,25%
	85495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>96 013,00</u>	<u>32 209,96</u>	<u>33,55%</u>	<u>0,05%</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	3 149,96	15,75%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 900,00	22 160,00	33,12%	0,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 113,00	6 900,00	75,72%	0,01%
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 742 775,00</b>	<b>3 138 926,81</b>	<b>46,55%</b>	<b>4,46%</b>
	85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>4 793 275,00</u>	<u>2 206 195,69</u>	<u>46,03%</u>	<u>3,13%</u>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	86 972,05	56,11%	0,12%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	518,00	517,20	99,85%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 982 623,00	1 889 615,33	47,45%	2,68%



Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 196,00	2 853,90	31,09%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 020,00	29 846,31	34,70%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 988,00	2 532,77	25,36%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	534 430,00	188 373,63	35,25%	0,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 470,50	36,47%	0,01%
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11,00	9,00	81,82%	0,00%
		4580	Pozostałe odsutki	489,00	0,00	0,00%	0,00%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 949 500,00	932 731,12	47,84%	1,32%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 811 500,00	879 865,69	48,57%	1,25%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	51 365,43	51,37%	0,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	1 500,00	18,99%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsutki	100,00	0,00	0,00%	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	56 051,60	9,34%	0,08%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	33 800,10	16,90%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	33 800,10	16,90%	0,05%
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	284 966,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	284 966,00	0,00	0,00%	0,00%
		90095	Pozostała działalność	100 034,00	22 251,50	22,24%	0,03%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 350,00	2 200,00	9,03%	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 150,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 022,00	3 505,50	25,00%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 012,00	16 236,00	36,07%	0,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	310,00	7,75%	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	972 845,00	477 781,45	49,11%	0,68%
		92113	Centra kultury i sztuki	770 000,00	385 000,02	50,00%	0,55%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	385 000,02	50,00%	0,55%
		92116	Biblioteki	125 000,00	60 499,98	48,40%	0,09%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	60 499,98	48,40%	0,09%
		92195	Pozostała działalność	77 845,00	32 281,45	41,47%	0,05%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500,00	2 000,00	80,00%	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	12 500,00	39,06%	0,02%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 500,00	5 000,00	90,91%	0,01%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 581,45	15,81%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 845,00	10 660,00	48,80%	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	540,00	54,00%	0,00%
926			Kultura fizyczna	50 000,00	19 700,00	39,40%	0,03%
		92695	Pozostała działalność	50 000,00	19 700,00	39,40%	0,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	19 700,00	39,40%	0,03%

*S. Smolew*

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>				<b>137 377 997,00</b>	<b>68 280 948,01</b>	<b>49,70%</b>	<b>96,98%</b>
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	3 295 486,00	717 999,43	21,79%	1,02%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 295 486,00	717 999,43	21,79%	1,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 295 486,00	717 999,43	21,79%	1,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 956,00	0,00	0,00%	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 956,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 956,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750			Administracja publiczna	3 020 025,00	408 492,51	13,53%	0,58%
	75020		Starostwa powiatowe	2 969 932,00	408 492,51	13,75%	0,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 282,00	197 301,87	13,72%	0,28%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 526 650,00	211 190,64	13,83%	0,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75095		Pozostała działalność	50 093,00	0,00	0,00%	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 579,00	0,00	0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 514,00	0,00	0,00%	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 634 390,00	0,00	0,00%	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 555 259,00	0,00	0,00%	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 626,00	0,00	0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 633,00	0,00	0,00%	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	4 079 131,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 823,00	0,00	0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 737 308,00	0,00	0,00%	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 000 437,00	1 000 436,80	100,00%	1,42%
	85195		Pozostała działalność	1 000 437,00	1 000 436,80	100,00%	1,42%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 437,00	1 000 436,80	100,00%	1,42%
852			Pomoc społeczna	130 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00%	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 500,00	615,00	6,47%	0,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 500,00	615,00	6,47%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	615,00	6,47%	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>majątkowe</b>				<b>14 373 794,00</b>	<b>2 127 543,74</b>	<b>14,80%</b>	<b>3,02%</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>151 751 791,00</b>	<b>70 408 491,75</b>	<b>46,40%</b>	<b>100,00%</b>

  
**STAROSTA**  
 Krystyna Kosmala

# Stopień realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w I półroczu 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Źródło finansowania	
						Środki własne	Środki zewnętrzne
600			Transport i łączność	3 295 486,00	717 999,43	717 999,43	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 295 486,00	717 999,43	717 999,43	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 295 486,00	717 999,43	717 999,43	0,00
			Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Lasowickiej i ul. 3-go Maja w Świerkłańcu	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika przy ul. Parkowej w Świerkłańcu od posesji nr 26 do granicy z Miastem Piekary Śląskie	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa i przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z nowo budowaną drogą w miejscowości Zende	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa lewoskrętów na skrzyżowaniach dróg powiatowych oraz zatok autobusowych w ciągu dróg powiatowych	227 234,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa odwodnienia drogi powiatowej 3248S Kalety - Miotek ul. I. Paderewskiego	1 347 414,00	717 999,43	717 999,43	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Laryszów - Miedary	1 380 838,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie bramownic w ciągu ul. Częstochowskiej w Tarnowskich Górach	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie projektu budowy chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Wiejskiej w Nowej Wsi Tworoskiej	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Źródło finansowania	
						Środki własne	Środki zewnętrzne
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 956,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 956,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 956,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla obiektów zlokalizowanych w Brynku	53 956,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot kosztów za wybudowanie drogi w Nakle Śląskim	30 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 020 025,00	408 492,51	211 190,64	197 301,87
	75020		Starostwa powiatowe	2 969 932,00	408 492,51	211 190,64	197 301,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 282,00	197 301,87	0,00	197 301,87
			Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych	1 438 282,00	197 301,87	0,00	197 301,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 526 650,00	211 190,64	211 190,64	0,00
			Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych	1 526 650,00	211 190,64	211 190,64	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	50 093,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 579,00	0,00	0,00	0,00
			Cyfrowy Tarnogórski - e-usługi dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	42 579,00	0,00	0,00	0,00

*Łasomski*



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Źródło finansowania	
						Środki własne	Środki zewnętrzne
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 514,00	0,00	0,00	0,00
			Cyfrowy Tarnogórski - e-usługi dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	7 514,00	0,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja Komendy Powiatowej Policji	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 634 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	2 555 259,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 626,00	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempolowskiej	1 700 626,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 633,00	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempolowskiej	854 633,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 079 131,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa budynku ZST-U na potrzeby PMDK	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa piłkochwyty - Orlik przy Zespole Szkół Techniczno - Usługowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 823,00	0,00	0,00	0,00
			Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	2 201 823,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Źródło finansowania	
						Środki własne	Środki zewnętrzne
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 737 308,00	0,00	0,00	0,00
			Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	1 737 308,00	0,00	0,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000 437,00</b>	<b>1 000 436,80</b>	<b>1 000 436,80</b>	<b>0,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 000 437,00	1 000 436,80	1 000 436,80	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 437,00	1 000 436,80	1 000 436,80	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa budynku "segmentu A" w DPS Miedary	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup kociolka elektrycznego	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego, elektrycznego	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 500,00</b>	<b>615,00</b>	<b>615,00</b>	<b>0,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 500,00	615,00	615,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	615,00	615,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Źródło finansowania	
						Środki własne	Środki zewnętrzne
			Wymiana 3 okien w budynku szkoły SOSW w Tarnowskich Górach	9 500,00	615,00	615,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa odwodnienia drogi powiatowej 3248S Kalety - Miotek ul. I. Paderewskiego	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Centrum Kultury Śląskiej etap II	50 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>14 373 794,00</b>	<b>2 127 543,74</b>	<b>1 930 241,87</b>	<b>197 301,87</b>


  
**STAROSTA**
  
**Tarnobrzeg**
  
 Krystyna Kosmala

**Zestawienie projektów wraz ze zmianami w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków  
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp na dzień 30.06.2017 r.**

L.p.	Tytuł projektu Podmiot finansujący Miejsce realizacji	Wartość ogółem projektu	Plan na 2017r. - uchwała budżetowa	Zmiany w 2017r.		Wykonanie łącznie na dzień bilansowy 30.06.2017r.  Wykonanie dotyczące roku 2017	Źródło finansowania Ogółem wykonanie od początku realizacji		Uwagi!
				zwiększenia	zmniejszenia		zewnętrzne	własne	
1.	Program Erasmus+ - European Food Passport Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie	1 101 916,00	359 128,00	84 728,00	39 028,00	929 257,04 251 183,32	929 257,04	0,00	projekt realizowany w latach 2014- 2017
2.	Program Erasmus+ – Gwarancja jakości w praktyce zawodowej Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	127 970,00	1 500,00	1 000,00	0,00	124 771,58 1 756,14	124 771,58	0,00	projekt realizowany w latach 2016- 2017
3.	Program Erasmus+ – Lepszy start zawodowy uczniów Tarnogórskiej Sorborny Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach	307 773,00	271 613,00	24 746,00	11 355,00	300 500,46 283 892,31	300 500,46	0,00	projekt realizowany w latach 2016- 2017
4.	Program Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej Powiat Tarnogórski	6 051 345,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	projekt planowany do realizacji w latach 2017- 2020

*Stawny*



5.	Program Wszyscy razem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach/ Powiat Tarnogórski	2 092 761,00	889 226,00	450 359,00	94 745,00	<u>1 425 783,35</u> 577 863,37	1 156 038,35	269 745,00	projekt realizowany w porozumieniu z gminami w latach 2015- 2017
6.	Program Erasmus+ - Mobilność kadry edukacji szkolnej Zespół Szkół Techniczno-Usługowych	201 992,00	171 220,00	0,00	0,00	<u>124 443,21</u> 124 133,16	124 443,21	0,00	projekt realizowany w latach 2016- 2018
7.	Program Erasmus+ - Praktyka zagraniczna inwestycją w Twój sukces zawodowy Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach	294 382,00	269 425,00	33 330,00	13 904,00	<u>291 899,88</u> 281 326,03	291 899,88	0,00	projekt realizowany w latach 2016- 2017
8.	Program Powiatowe Centrum Usług Społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 105 263,00	200 000,00	0,00	0,00	<u>0,00</u> 0,00	0,00	0,00	projekt planowany do realizacji w latach 2017- 2020
9.	Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych Powiat Tarnogórski	3 985 175,00	2 964 932,00	0,00	0,00	<u>456 462,51</u> 408 492,51	220 471,38	235 991,13	realizacja w ramach ZIT
10.	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach Powiat Tarnogórski	2 584 779,00	2 256 858,00	298 401,00	0,00	<u>29 520,00</u> 0,00	0,00	29 520,00	realizacja w ramach ZIT

11.	Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach Powiat Tarnogórski	7 954 400,00	3 939 131,00	0,00	0,00	<u>76 137,00</u> 0,00	0,00	76 137,00	realizacja w ramach ZIT
12.	Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim – remont wieży i elewacji Zamku Powiat Tarnogórski	3 750 000,00	0,00	50 000,00	0,00	<u>0,00</u> 0,00	0,00	0,00	projekt planowany do realizacji w latach 2017-2020
13.	Cyfrowy Tarnogórski – e-usługi dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego Powiat Tarnogórski	6 987 084,00	0,00	50 093,00	0,00	<u>0,00</u> 0,00	0,00	0,00	projekt planowany do realizacji w latach 2017-2020

  
**STAROSTA**  
 Krystyna Kosmala

Załącznik nr 2

do uchwały nr 238/1015/2017 Zarządu Powiatu  
Tarnogórskiego  
z dnia 21 sierpnia 2017 roku

**Informacja o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć  
w I półroczu 2017 roku**

Tarnowskie Góry, 21 sierpień 2017 r.

Zoomall

# INFORMACJA

## o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2017

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem zawartym 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 2017 r. Uzupełnieniem przepisów ustawowych stanowiącym wytyczne co do zakresu, treści i formy prezentowanych materiałów są zapisy § 5 uchwały nr IX/82/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości budżetu oraz rodzaju i zakresu materiałów informacyjnych dotyczących projektu budżetu, jak również dotyczących półrocznego wykonania budżetu przedkładanych organowi stanowiącemu. Informacja została sporządzona głównie w formie zestawień tabelarycznych, uzupełnionych krótkim opisem, który zawiera zarówno objaśnienia zmian do prognozy, jak również przedstawia przyczyny braku realizacji zadania, zmiany zakresu rzeczowego itp., jeżeli takowe miały miejsce.

Pierwotna uchwała nr XXVIII/240/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017-2026 przyjęta została w dniu 20 grudnia 2016 roku. W pierwszym półroczu była ona zmieniana uchwałami Zarządu i Rady Powiatu sześciokrotnie. Zmiany te miały miejsce:

1. uchwałą nr XXIX/258/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. – w zakresie prognozy i przedsięwzięć wieloletnich;
2. uchwałą nr XXX/265/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 lutego 2017 r. – w zakresie prognozy i przedsięwzięć wieloletnich;
3. uchwałą nr XXXIII/277/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 marca 2017 r. – w zakresie prognozy i przedsięwzięć wieloletnich;
4. uchwałą nr XXXVII/308/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 maja 2017 r. – w zakresie prognozy;
5. uchwałą nr XXXVIII/314/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. – w zakresie prognozy i przedsięwzięć wieloletnich;
6. uchwałą nr 225/947/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. – w zakresie prognozy.

### *Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017 – 2026 w I półroczu 2017 r.*

Zmiany podstawowych kategorii WPF Powiatu Tarnogórskiego na przestrzeni pierwszego półrocza 2017 roku, w odniesieniu do pierwotnej uchwały Rady Powiatu nr XXVIII/240/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia WPF, wykazane zostały w załączniku nr 1 w wartościach kwotowych jak również procentowo. Ukazuje on zmiany, które miały miejsce na przestrzeni pierwszego półrocza 2017 roku w wartościach kwotowych, jak również procentowych.

Odchylenia podstawowych kategorii budżetowych, w ujęciu kwotowym, wydają się znaczne. W przypadku dochodów to bowiem wzrost 2 780 tys. zł, natomiast dla wydatków o 3 496 tys. zł. Wzrost wydatków jest zatem o 716 tys. zł wyższy niż przyrost dochodów. Jest to związane ze sfinansowaniem części planowanych wydatków przychodami z wolnych środków pozostającymi na rachunku budżetu z działalności kredytobiorczej w latach ubiegłych. Tym samym o analogiczną kwotę 716 tys. zł uległ powiększeniu planowany deficyt. Procentowe korekty łącznych planów dochodów i wydatków wynoszą odpowiednio



1,9% i 2,4%. Większą procentową zmianę zanotowały przychody, które wzrosły o 13,8%. Ostatnia, główna, planowana kategoria tzn. rozchody – nie uległy zmianie.

Warto zwrócić uwagę także na wskaźnik określony w wierszu 7.1 tzn. różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi. Pogorszenie o kwotę 383 tys. zł (procentowo o 10,2% w stosunku do planu pierwotnego) wynika: ze sfinansowania wolnymi środkami wydatków bieżących, a także ze zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu środków z wydatków majątkowych na bieżące. Okoliczność ta wpływa negatywnie na spełnianie relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych a co za tym idzie i indywidualnego wskaźnika zadłużenia określonego w art. 243 ww. ustawy. Podkreślić też należy, iż procedowana jest zmiana ustawy o finansach publicznych – jeszcze bardziej restrykcyjna dla samorządów w kwestii wspomnianego art. 243. Chodzi bowiem o nie uwzględnianie przy obliczaniu dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia – dochodów ze sprzedaży majątku.

Zmiany wartości podstawowych kategorii w przyszłych latach obrazuje Załącznik nr 1A do informacji. Nastąpiły one jeśli chodzi o dochody i wydatki w latach 2018-2020 a związane były z wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć dwóch zadań dofinansowanych środkami strukturalnymi tzn. „Cyfrowy Tarnogórski” oraz Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. Dochody i wydatki zwiększono tylko o wartość dotacji unijnej, ponieważ przy tworzeniu pierwotnej uchwały w sprawie prognozy wieloletniej, w planie wydatków majątkowych na lata przyszłe założono już pewne środki (rezerwy) celem współfinansowania zadań, dla których pojawić się mogła szansa aplikowania o środki zewnętrzne. Wartości zmian dla poszczególnych zadań obrazuje poniższa tabela.

**Tabela nr 1** Zadania wpływające na zmiany w wieloletniej prognozie w latach 2018-2020

Nazwa zadania/Limit wydatków	2018	2019	2020
Cyfrowy Tarnogórski	2 659 534	2 716 082	520 825
Centrum Kultury Śląskiej	1 000 000	1 000 000	1 100 000
<b>Razem:</b>	<b>3 659 534</b>	<b>3 716 082</b>	<b>1 620 825</b>

*Zmiany w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań*

Nie dokonano żadnych zmian jeżeli chodzi o wysokość długu oraz planowane terminy jego spłat. Takowe nie są też planowane w drugim półroczu bieżącego roku.

Pobieżne spojrzenie na kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych może uspokajać. Jest on bowiem spełniony w całym okresie prognozy z pewną nadwyżką, zarówno gdy do obliczeń przyjmiemy plan na koniec III kwartału 2016 roku, jak również wykonanie tegoż roku. Jednak otoczenie zewnętrzne i potencjalne zagrożenia (zwrot subwencji oświatowej za lata 2011-2012, niedoszacowania planu na wynagrodzenia nauczycieli, wypłata wyroku sądowego na rzecz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach, wpłata środków dla Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej, pominięcie przy obliczaniu wskaźnika – dochodów ze sprzedaży majątku) mogą w tym względzie wiele zmienić. Należy więc poczynić wszelkie dostępne starania aby unikać przeniesień w planie z wydatków majątkowych na bieżące, ewentualnie finansowania przychodami wydatków bieżących. Pozwoli to na większy komfort w planowaniu budżetów lat przyszłych oraz umożliwi, w kolejnych latach po zakończeniu programu postępowania naprawczego, zaciągnięcie niewielkich zobowiązań dłużnych współfinansujących np. zadania unijne.

Kolejny, ważny, ustawowy wskaźnik z art. 242 brany pod uwagę, zarówno przy uchwalaniu budżetu i WPF, jak i przy ocenie ich realizacji jest spełniony ze znaczną nadwyżką dla każdego roku obowiązywania prognozy. Choć i tutaj ustawodawca, w projekcie zmian

do ustawy o finansach publicznych, planuje kolejne ograniczenie dla samorządów tzn. brak możliwości finansowania wydatków bieżących przychodami z wolnych środków.

#### *Wykonanie podstawowych kategorii prognozy*

Realizacja dochodów o 2,8% powyżej półrocznej normy, przy równoczesnej realizacji wydatków 3,6% poniżej półrocznej normy spowodowały wygenerowanie dość znacznej nadwyżki śródrocznej w kwocie 7 865 530,67 zł. Sytuacja taka, po pierwszych półroczach w budżetach samorządowych, jest dość charakterystyczna. Dochody osiągane w pierwszym półroczu są bowiem zazwyczaj wyższe niż te realizowane w drugiej jego części. Inaczej jest w przypadku wydatków gdzie w drugim półroczu płatna jest większość faktur inwestycyjnych oraz remontowych. Na łączne wykonania dochodów i wydatków znacznie bardziej oddziałują kategorie bieżące. Wskaźniki dla segmentu majątkowego to odpowiednio 6,13% wykonania planu dla dochodów i 14,8% dla wydatków. W wartościach kwotowych, kategorie majątkowe, kształtują się jednak na poziomie najwyższym od lat, w analogicznym momencie roku. Jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne to wartość półrocznego wykonania jest tylko nieznacznie niższa od wykonania całego poprzedniego roku.

Jeśli chodzi o obszar bieżący to zarówno dochody, jak i wydatki, osiągają wartości wyższe niż w pierwszym półroczu 2016 roku. Jednak gdy dochody są wyższe o niespełna 1,4 mln zł to wydatki aż o 4,4 mln. zł. Pomimo, iż pewne zdarzenia generujące dodatkowe koszty są niezależne od Powiatu (zwrot subwencji za rok 2011, większa liczba dotowanych jednostek oświatowych, szybsze tempo realizacji programów unijnych), to jednak zauważalny jest wzrost wynagrodzeń oraz kosztów funkcjonowania jednostek (zadania statutowe). Nie trzeba już chyba nikogo przekonywać – bowiem określone relacje zadłużeniowe obowiązują w pełnym zakresie od czterech lat – iż dla wskaźników z wieloletniej prognozy, sytuacja większej dynamiki wzrostu wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących jest wysoce niepożądana.

Z przychodów zrealizowany został jeden tytuł – wolne środki z rozliczenia działalności kredytobiorczej z lat ubiegłych. Wartość wykonania tego tytułu jest wyższa niż wartość, do tej pory, zaangażowanych środków. Różnica – wolne środki w kwocie 4,15 mln. zł pozostają zatem na ten moment w budżecie. Trzeba jednakże podkreślić, iż jest to kwota ponad dwukrotnie niższa niż potencjalne spłaty konieczne do realizacji, w przypadku zaistnienia zdarzeń zagrażających płynności finansowej, o których jest mowa szerzej w informacji z wykonania budżetu. Przychody z drugiej transzy pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach, na wykonanie odwodnienia drogi Kalety-Miotek, winny wpłynąć w drugiej części roku, po realizacji i ostatecznym rozliczeniu zadania. Rozchody realizowane są terminowo i w kwotach zgodnych z harmonogramami spłat.

W odniesieniu do kategorii „Kwota długu” jej wysokość w kolumnie „Wykonanie 2017.....” określa stan na dzień 30 czerwca. W drugiej połowie roku wielkość długu będzie się nadal zmniejszała o comiesięcznie dokonywane spłaty rat, ale też wzrośnie, gdy wpłynie druga transza omawianej wyżej pożyczki inwestycyjnej.

#### *Realizacja przez Powiat Tarnogórski przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2017 r.*

Analizując wykonywanie przez Powiat Tarnogórski przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego nr XXVIII/240/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia WPF, poruszyć należy dwie zasadnicze kwestie a mianowicie:

- I. zmiany w przedsięwzięciach dokonane w okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2017 r.;
- II. stopień realizacji poszczególnych zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć.

**Ad. I**

Podejmowanie uchwał budżetowych w obowiązującym czasowo trybie, poza oczywiście wieloma pozytywami, posiada jednak pewną wadę – nie jest jeszcze znana ostateczna wartość wydatkowanych środków na programy unijne, tak w sferze bieżącej, jak też i majątkowej. Powoduje to, już na początku roku, konieczność korekt związanych z przesunięciami w harmonogramach. Niezrealizowane wydatki z roku ubiegłego wprowadzane są do budżetu roku bieżącego. Poza tym na przestrzeni pierwszego półrocza dodano także do wykazu przedsięwzięć kilka nowych zadań wieloletnich. Dokonano również kilku nieznacznych wartościowo zmian w unijnych przedsięwzięciach inwestycyjnych – analizując to oczywiście w kontekście łącznego planu wydatków na te zadania. Wszystkie dokonane zmiany obrazuje tabela.

**Tabela nr 2** Wykaz zmian w przedsięwzięciach wieloletnich dokonanych na przestrzeni pierwszego półrocza 2017 roku wraz z podaniem przyczyn ich wprowadzenia

Nazwa zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia planu	Przyczyna dokonanych zmian
Gwarancja jakości w praktyce zawodowej	+1 000	Niepełna realizacja wydatków w roku 2016
European Food Passport	+45 700	Niepełna realizacja wydatków w roku 2016
Praktyka zagraniczna inwestycją w Twój sukces zawodowy	+19 426	Niepełna realizacja wydatków w roku 2016
Lepszy start zawodowy uczniów Tarnogórskiej Sorbony	+13 391	Niepełna realizacja wydatków w roku 2016
Wszyscy razem	+367 709	Niepełna realizacja wydatków w roku 2016 – 206 061 zł Niższe zapotrzebowanie zgłoszone w 2016 roku – 161 648 zł
Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim	+3 750 000	Wprowadzenie nowego zadania dofinansowanego środkami strukturalnymi. Planowana realizacja zadania w latach 2017-2020
Termomodernizacja budynku I LO im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach	+78 401	Rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania – budowa instalacji hydrantowej
Cyfrowy Tarnogórski	+6 987 084	Wprowadzenie nowego zadania dofinansowanego środkami strukturalnymi. Planowana realizacja zadania w latach 2017-2020
Wszyscy razem	-12 095	Przekazanie środków na potrzeby partnera projektu Gminy Kalety
Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu	+/-5 000	Przeznaczenie środków z wydatków bieżących na zakup laptopa
Termomodernizacja budynku I LO im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach	+220 000	Konieczność doszacowania planu po rozstrzygnięciu procedury przetargowej

## Ad. II

Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich ogółem w 2017 roku wynosi 19,36%. Na jego wysokość negatywnie oddziałuje wykonanie zadań inwestycyjnych (10,18%), posiadających znacznie większy udział w łącznych planowanych wydatkach. Wykonanie wydatków bieżących kształtuje się na poziomie 49,19%, tak więc niewiele odbiega od umownej normy półrocznej.

Przyczyny odchyień lub braku realizacji niektórych zadań zależą od wielu czynników. Mogą to być trwające procedury konkursowe naboru projektów, warunki atmosferyczne w przypadku inwestycji na drogach, okres wakacyjny dla robót w infrastrukturze oświatowej itp.

Zadania wykazane w wierszu 1.1 – *programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków - o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* realizowane są zgodnie z harmonogramami dostarczonymi z instytucji wdrażających. W sferze bieżącej braki wykonania przedsięwzięć spowodowane są:

1. dla zadania „Powiatowa Akademia Uczenia Szkoły Zawodowej” – Powiat oczekuje na rozstrzygnięcie procedury naboru. Projekt podczas weryfikacji nie został rekomendowany do dofinansowania. Złożony został jednak protest a w przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia projekt rozpocznie się w drugim półroczu. Odrzucenie protestu wpłynie na konieczność ponownego przystąpienia do konkursu. Będzie to miało miejsce we wrześniu 2018 roku. Projekt ten jest ważny ze względu na swoją wartość całkowitą oraz powiązanie z projektem infrastrukturalnym remontu warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących;
2. dla zadania „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” – Powiat oczekuje na rozstrzygnięcie procedury konkursowej.

Do realizacji pozostałych zadań nie można mieć zastrzeżeń. Kilka projektów oświatowych zostało już zakończonych lub będą zakończone na początku drugiego półrocza – stąd wykonania wyższe niż 70% planu. Dla zadania „Wyższe kwalifikacje zawodowe szansą na lepsze jutro” na rok 2017 nie zaplanowano żadnych wydatków do realizacji. Zadania „European Food Passport” oraz „Wszyscy razem” będą realizowane do końca roku. Na tym odcinku nie stwierdzono żadnych perturbacji.

W przypadku wydatków majątkowych limity w bieżącym roku zaplanowano dla pięciu przedsięwzięć:

1. dla zadania adaptacji budynku przy ul. Sienkiewicza 16 na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych, które znajduje się w trakcie realizacji w pierwszym półroczu poniesiono już pewne wydatki;
2. dla zadań termomodernizacji I LO im. S. Sempołowskiej oraz remontu i wyposażenia warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w pierwszym półroczu kończono procedury przetargowe celem wyboru wykonawców robót – w związku z tym nie poniesiono jeszcze żadnych wydatków;
3. dla zadania „Cyfrowy Tarnogórski” trwa dopiero procedura naboru projektów do dofinansowania – obecnie Powiat czeka na jej rozstrzygnięcie;
4. dla zadania „Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim” – ze względu na brak aktualnej dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na budowę, złożenie wniosku o dofinansowanie stało się niemożliwe w tegorocznym naborze. Zadanie to zostanie w drugim półroczu usunięte z wykazu przedsięwzięć.

Powiat nie realizował przedsięwzięć wykazanych w punkcie 1.2 związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wydatki bieżące w wierszu 1.3 – *wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)* – realizowane są równomiernie a płatności dokonywane



zgodnie z harmonogramami. Zadania „Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu...” oraz „Właściwe zarządzanie środowiskiem...” polegają na zapewnieniu ciągłości programów, które w zasadniczej części zostały już zrealizowane. Ich niższe procentowe wykonanie jest rezultatem braku potrzeby angażowania środków zabezpieczonych wcześniej między innymi na zadania remontowe lub konserwacje urządzeń. Zgodnie z harmonogramem przebiega kompleksowa modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Zbrostawice. Zaangażowane tu środki pochodzą z dotacji od Wojewody Śląskiego.

Jeśli chodzi o zadania majątkowe to w trakcie realizacji jest kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej na drodze Kalety-Miotek. W pierwszym półroczu poniesiono już na to zadanie dość znaczne nakłady. W odniesieniu do projektu pod nazwą „Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu...”, w drugiej połowie roku planowany jest zakup laptopa celem utrzymania ciągłości projektu. Jeśli zaś chodzi o budowę i przebudowę skrzyżowań dróg powiatowych 3203S i 3207S z drogą gminną w miejscowości Zendek, ta inwestycja prawdopodobnie nie będzie realizowana. Jeżeli taka sytuacja będzie mieć miejsce, wówczas przedsięwzięcie będzie usunięte z budżetu i wieloletniej prognozy finansowej.

  
**STAROSTA**  
Krystyna Kosmala

## Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego w I półroczu 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 wg pierwotnej uchwały o WPF	Plan 2017 wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	Zmiana kwotowa planu	Zmiana procentowa planu	Wykonanie 2017 wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	% wykonanie planu po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
1	Dochody ogółem	145 474 330,00	148 254 290,00	2 779 960,00	1,91%	78 274 022,42	52,80%
1.1	Dochody bieżące	138 045 828,00	140 761 864,00	2 716 036,00	1,97%	77 814 946,55	55,28%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 428 502,00	7 492 426,00	63 924,00	0,86%	459 075,87	6,13%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	816 300,00	837 645,00	21 345,00	2,61%	11 191,74	1,34%
2	Wydatki ogółem	148 255 852,00	151 751 791,00	3 495 939,00	2,36%	70 408 491,75	46,40%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	134 278 445,00	137 377 997,00	3 099 552,00	2,31%	68 280 948,01	49,70%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2	wydatki na obsługę długu	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00%	323 900,85	42,62%
2.1.3	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 821 801,80	74 189 142,65	1 367 340,85	1,88%	38 406 237,45	51,77%
2.2	Wydatki majątkowe	13 977 407,00	14 373 794,00	396 387,00	2,84%	2 127 543,74	14,80%
3	Wynik budżetu (1-2)	-2 781 522,00	-3 497 501,00	-715 979,00	25,74%	7 865 530,67	-224,89%
4	Przychody budżetu	5 181 522,00	5 897 501,00	715 979,00	13,82%	9 628 193,93	163,26%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 759 500,00	5 475 479,00	715 979,00	15,04%	9 628 193,93	175,84%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	422 022,00	422 022,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (sprzedaż papierów wartościowych)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00%	1 200 000,00	50,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00%	1 200 000,00	50,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6	Kwota długu	20 324 099,00	20 324 099,00	0,00	0,00%	21 102 077,00	103,83%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 767 383,00	3 383 867,00	-383 516,00	-10,18%	9 533 998,54	281,75%
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	8 526 883,00	8 859 346,00	332 463,00	3,90%	19 162 192,47	216,29%

STAROSTA  
Kosmala  
Krystyna Kosmala

## Zmiany podstawowych kategorii Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2018-2026

Lata/Kategoria budżetu	Dochody	Wydatki	Wynik budżetu	Przychody	Rozchody	Łączna kwota długu
<b>2018</b>						
Stan wg pierwotnej uchwały o WPF	149 498 081,00	146 944 081,00	2 554 000,00	0,00	2 554 000,00	17 770 099,00
Stan na dzień 30.06.2017 r.	153 157 615,00	150 603 615,00	2 554 000,00	0,00	2 554 000,00	17 770 099,00
Zmiana kwotowa	3 659 534,00	3 659 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2019</b>						
Stan wg pierwotnej uchwały o WPF	145 283 382,00	143 129 382,00	2 154 000,00	0,00	2 154 000,00	15 616 099,00
Stan na dzień 30.06.2017 r.	148 999 464,00	146 845 464,00	2 154 000,00	0,00	2 154 000,00	15 616 099,00
Zmiana kwotowa	3 716 082,00	3 716 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2020</b>						
Stan wg pierwotnej uchwały o WPF	143 865 145,00	141 711 145,00	2 154 000,00	0,00	2 154 000,00	13 462 099,00
Stan na dzień 30.06.2017 r.	145 485 970,00	143 331 970,00	2 154 000,00	0,00	2 154 000,00	13 462 099,00
Zmiana kwotowa	1 620 825,00	1 620 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2021</b>						
Stan wg pierwotnej uchwały o WPF	141 870 000,00	139 716 000,00	2 154 000,00	0,00	2 154 000,00	11 308 099,00
Stan na dzień 30.06.2017 r.	141 870 000,00	139 716 000,00	2 154 000,00	0,00	2 154 000,00	11 308 099,00
Zmiana kwotowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lata/Kategoria budżetu	Dochody	Wydatki	Wynik budżetu	Przychody	Rozchody	Łączna kwota długu
<b>2022</b>						
Stan wg pierwotnej uchwały o WPF	142 235 000,00	139 781 901,00	2 453 099,00	0,00	2 453 099,00	8 855 000,00
Stan na dzień 30.06.2017 r.	142 235 000,00	139 781 901,00	2 453 099,00	0,00	2 453 099,00	8 855 000,00
Zmiana kwotowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2023</b>						
Stan wg pierwotnej uchwały o WPF	142 605 000,00	140 305 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	6 555 000,00
Stan na dzień 30.06.2017 r.	142 605 000,00	140 305 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	6 555 000,00
Zmiana kwotowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2024</b>						
Stan wg pierwotnej uchwały o WPF	143 200 000,00	141 000 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	4 355 000,00
Stan na dzień 30.06.2017 r.	143 200 000,00	141 000 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	4 355 000,00
Zmiana kwotowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2025</b>						
Stan wg pierwotnej uchwały o WPF	143 450 000,00	141 250 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 155 000,00
Stan na dzień 30.06.2017 r.	143 450 000,00	141 250 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 155 000,00
Zmiana kwotowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2026</b>						
Stan wg pierwotnej uchwały o WPF	143 725 000,00	141 570 000,00	2 155 000,00	0,00	2 155 000,00	0,00
Stan na dzień 30.06.2017 r.	143 725 000,00	141 570 000,00	2 155 000,00	0,00	2 155 000,00	0,00
Zmiana kwotowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich w pierwszym półroczu 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Poniesione nakłady finansowe do dnia 30.06.2017r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2017 r. do dnia 30.06.2017r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2017 r. do dnia 30.06.2017r. w %	Poniesione nakłady finansowe w 2017 r. do dnia 30.06.2017r. w %
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 182 724,00	14 453 815,00	6 932 643,09	2 799 766,51	13,54%	19,36%
1.a	- wydatki bieżące				13 648 502,00	3 401 986,00	4 258 054,09	1 673 274,57	31,20%	49,19%
1.b	- wydatki majątkowe				37 534 222,00	11 061 829,00	2 674 589,00	1 126 491,94	7,13%	10,18%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				47 369 657,00	12 656 658,00	4 337 417,18	1 928 646,84	9,16%	15,24%
1.1.1	- wydatki bieżące				12 640 753,00	3 097 243,00	3 566 919,98	1 520 154,33	28,22%	49,08%
1.1.1.1	Program "European Food Passport" - Erasmus+KA2 - Zdobyć doświadczenia w zakresie zajęć kulinarnych oraz poznanie zasad kulinarnych panujących w krajach wymiany.	Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie	2014	2017	1 101 916,00	404 828,00	929 257,04	251 183,32	84,33%	62,05%
1.1.1.2	Program "Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Biuro Strategii i Rozwoju	2017	2020	6 051 345,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.3	Program "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" - Rozwój usług społecznych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2017	2020	2 105 263,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.4	Program "Wszyscy razem" - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2015	2017	2 019 885,00	1 244 840,00	1 353 935,66	577 863,37	67,03%	46,42%
1.1.1.5	Program Erasmus+ "Gwarancja jakości w praktyce zawodowej" - Umożliwienie młodzieży uczącej się zdobyć doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	2016	2017	127 970,00	2 500,00	124 771,58	1 756,14	97,50%	70,25%
1.1.1.6*	Program Erasmus+ "Lepszy start zawodowy uczniów Tarnogórskiej Sorbony" - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach	2016	2017	294 382,00	285 004,00	300 500,46	283 892,31	102,08%	99,61%

1

Small

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Poniesione nakłady finansowe do dnia 30.06.2017r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2017 r. do dnia 30.06.2017r.	Poniesione nakłady finansowe do dnia 30.06.2017r. (łącznie) w %	Poniesione nakłady finansowe w 2017 r. do dnia 30.06.2017r. w %
			od	do						
1.1.1.7	Program Erasmus+ "Mobilność kadry edukacji szkolnej" - Poprawa jakości pracy placówki oświatowej przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych. Umożliwienie pracownikom ZSTU podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez kursy i szkolenia	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach	2016	2018	201 992,00	171 220,00	124 443,21	124 133,16	61,61%	72,50%
1.1.1.8	Program Erasmus+ "Wysze kwalifikacje zawodowe szansą na lepsze jutro" - Umożliwienie młodzieży uczącej się zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany	Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie	2015	2017	443 618,00	0,00	442 112,15	0,00	99,66%	0,00%
1.1.1.9	Program Erasmus+ Praktyka zagraniczna inwestycja w Twój sukces zawodowy - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. K. Gołduli w Tarnowskich Górach	2016	2017	294 382,00	288 851,00	291 899,88	281 326,03	99,16%	97,39%
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 728 904,00	9 559 415,00	770 497,20	408 492,51	2,22%	4,27%
1.1.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych - Poprawa warunków pracy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2018	3 985 175,00	2 964 932,00	456 462,51	408 492,51	11,45%	13,78%
1.1.2.2	Program "Wszyscy razem" - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2015	2017	72 876,00	0,00	71 847,69	0,00	98,59%	0,00%
1.1.2.3	Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2018	7 954 400,00	3 939 131,00	76 137,00	0,00	0,96%	0,00%
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Tarnowskich Górach, ul. Piłsudskiego 1 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2019	2 832 063,00	0,00	36 777,00	0,00	1,30%	0,00%
1.1.2.5	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	2018	1 786 302,00	0,00	32 349,00	0,00	1,81%	0,00%

*Samol*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Poniesione nakłady finansowe do dnia 30.06.2017r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2017 r. do dnia 30.06.2017r.	Poniesione nakłady finansowe do dnia 30.06.2017r. (łącznie) w %	Poniesione nakłady finansowe w 2017 r. do dnia 30.06.2017r. w %
			od	do						
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24. - Poprawa warunków pobytu pensionariuszy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2020	3 000 481,00	0,00	37 515,00	0,00	1,25%	0,00%
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempolowskiej w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2017	2 584 779,00	2 555 259,00	29 520,00	0,00	1,14%	0,00%
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, ul. Strzelców Bytomskich 7 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2018	1 775 744,00	0,00	29 889,00	0,00	1,68%	0,00%
1.1.2.9	Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim - remont więzy i elewacji Zamku - Poprawa infrastruktury obiektu kulturalnego wraz z otoczeniem. Remont więzy i elewacji budynku	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2017	2020	3 750 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.10	Cyfrowy Tarnogórski - e-usługi dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Poprawa infrastruktury informacyjnej Powiatu, poprawa komunikacji i współpracy z mieszkańcami Powiatu	Wydział Gospodarczy	2017	2020	6 987 084,00	50 093,00	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%
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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:					1 807 157,00	2 595 225,91	871 119,67	68,06%	48,20%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 007 749,00	304 743,00	691 134,11	153 120,24	68,58%	50,25%
1.3.1.1	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Biurow Strategii i Rozwoju	2012	2018	274 376,00	40 000,00	206 052,83	15 667,74	75,10%	39,17%
1.3.1.2	Własne zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2012	2020	439 094,00	44 034,00	293 800,90	19 741,50	66,91%	44,83%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Poniesione nakłady finansowe do dnia 30.06.2017r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2017 r. do dnia 30.06.2017r.	Poniesione nakłady finansowe do dnia 30.06.2017r. w %	Poniesione nakłady finansowe w 2017 r. do dnia 30.06.2017r. w %
			od	do						
1.3.1.3	Kompleksowa modernizacja operatu ewidencyjnego gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Zbrosławice, obręb: Świętoszowice, Czekanów, Szalsza, Przechleb, Zienięcie - wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencyjnej gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbrosławice	Geodeta Powiatowy	2016	2017	294 279,00	220 709,00	191 280,38	117 711,00	65,00%	53,33%
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 805 318,00	1 502 414,00	1 904 091,80	717 999,43	67,87%	47,79%
1.3.2.1	Budowa i przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych 3203S i 3207S z nowo budowaną drogą gminną w miejscowości Zende - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuców i Molek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S - Poprawa infrastruktury drogowej oraz komfortu podróżowania	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2017	2 650 318,00	1 447 414,00	1 904 091,80	717 999,43	71,84%	49,61%
1.3.2.3	Przebudowa wykluczenia cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Biuro Strategii i Rozwoju	2012	2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

\* Wysokość wykonania wydatków jest wyższa niż łączne planowane nakłady. Jest to rezultatem różnic kursowych gdyż program realizowany jest w EURO. Zmiany dostosowujące WPF do rzeczywistego wykonania zostaną wprowadzone w drugim półroczu 2017 roku.

**STAROSTA**  
*Kosmala*  
 Krystyna Kosmala



Załącznik nr 3  
do uchwały nr 238/1015/2017 Zarządu Powiatu  
Tarnogórskiego  
z dnia 21 sierpnia 2017 roku

**Informacja z wykonania planu działalności  
Centrum Kultury Śląskiej  
za okres I półrocza 2017 roku**

Tarnowskie Góry, 21 sierpień 2017 r.

*Small*

Nakło Śląskie, dn. 27 lipca 2017 r.

CKŚ-D/021/46/2017

STAROSTWO POWIATOWE w Tarnowskich Górach KANCELARIA	
Wpłynęło	21.07.2017
L.dz.	2093/2017 (2)
Podpis	

Szanowna Pani  
Krystyna Kosmala  
Starosta Tarnogórski

Dotyczy: Informacji o realizacji zadań objętych dotacją oraz wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2017 r.

*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 informacje o realizacji zadań objętych dotacją oraz informacje z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2017 r., stanowiące odpowiednio załącznik nr 1 oraz 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 roku 2017.

Z wyrazami szacunku,

DYREKTOR  
Centrum Kultury Śląskiej  
*[Podpis]*  
Stanisław Zając

Załącznik nr 1 do pisma nr CKŚ-D/021/46/2017

42-620 Nakło Śląskie, ul. Parkowa 1

## **INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH DOTACJĄ**

(sprawozdanie z wykonania planu działalności  
za pierwsze półrocze 2017 r.)

*S. Komall*





## **I. Prace administracyjne.**

1. Ochrona mienia Centrum;
2. Przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej z udziałem ludzi i strażaków, w tym dwóch akcji nocnych;
3. Prace porządkowe na terenie pałacu i parku:
  - a. utrzymywanie ciągów komunikacyjnych (alejek) w należyтым stanie (odśnieżanie, zamykanie),
  - b. utrzymywanie trawników i drzewostanu w należyтым porządku – na bieżąco,
  - c. usunięcie niektórych drzew, tzw. wywrotów oraz drzewa, które zostało podpalone (w porozumieniu ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków);
4. Pielęgnacja drzewostanu:
  - a. kontakt ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – na bieżąco,
  - b. plany wdrażania nowych projektów: np. inwentaryzacja parku z mapą,
  - c. złożenie wniosku do WKZ w Katowicach o przeprowadzenie inwentaryzacji w ramach poszerzenia wiedzy o zabytkach przyrody;
5. Przeglądy urządzeń i instalacji (na bieżąco);
6. Przeglądy konserwatorskie (na bieżąco);
7. Sprawy pracownicze:
  - a. stałe szkolenia pracowników ochrony i Centrum (BHP, PPoż.),
  - b. staże pozyskiwane z Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach,
  - c. kontynuacja umowy o nieodpłatnym zatrudnianiu skazanych z Aresztem Śledczym w Tarnowskich Górach.

## **II. Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami.**

Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim, realizując plan działania, współpracuje z:

1. muzea:
  - Muzeum w Tarnowskich Górach,
  - Muzeum Śląskie.
2. galerie:
  - Galeria „Pod-Nad” w Tarnowskich Górach,
  - Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie;

Small

3. ośrodki i instytucje kultury:

- Pałac w Rybnej,
- Tarnogórskie Centrum Kultury
- Bytomskie Centrum Kultury,
- Gminy Ośrodek Kultury w Świerklańcu,
- Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek w Katowicach,
- Biuro Wystaw Artystycznych „BWA” w Katowicach,
- Chorzowskie Centrum Kultury,
- Ośrodek Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śląskich,
- Pałac Jedlinka w Jedlinie Zdroju,
- Biblioteka Śląska w Katowicach;

4. stowarzyszenia, fundacje, związki i organizacje działające na polu kultury:

- Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski,
- Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Dolnośląski,
- Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej,
- Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej,
- Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku,
- Sekcja historyczna Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego,
- Stowarzyszenie Góry Kultury,
- Stowarzyszenie Przymierze Śląskie,
- Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe Ars Educationis;

5. oświata:

- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim,
- Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach,
- Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle,
- Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu,
- Dom Pomocy Społecznej w Nakle Śląskim;

6. szkoły wyższe i instytucje naukowe:

- Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach,
- Archiwum Państwowe w Katowicach,
- Uniwersytet Śląski,
- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
- Polska Akademia Nauk o. Katowice,
- Polska Akademia Umiejętności w Krakowie,
- Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie,
- Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
- Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie;

7. instytucje artystyczne:

- Teatr Śląski w Katowicach,
- Teatr Korez;

8. Kolekcjonerzy, twórcy i animatorzy kultury niezrzeszeni.

### III. Działalność wystawiennicza i imprezy kulturalno-artystyczne.

#### 1. Wystawy stałe:

##### a) Wystawa związana z historią regionu:

*Salonik hrabiego, kaplica pałacowa* – wystawa o charakterze historycznym, będąca próbą przybliżenia widoku wnętrza pałacu z okresu hrabiów Henckel von Donnersmarck oraz informacja o dawnych właścicielach obiektu;

#### 2. Wystawy czasowe:

a) *Świat europejskich orderów* (24 IX 2016 – 31 I 2017) – wystawa historyczna pod kierunkiem Dariusza Woźnickiego i Jarosława Wrońskiego (w ramach III szlacheckiego weekendu),

b) *Warstwy mroku* (23 X 2016 – 10 I 2017) – wystawa prac Leszka Mądzika,

c) *FORMA. Człowiek. Transformacja. Sztuka. Reakcja.* (15 I – 26 II) – wystawa przygotowana przez absolwentów X edycji podyplomowych studiów z Historii Sztuki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – pod kierunkiem dr hab. Irmy Koziny,

d) *Blisko nas* (19 I – 15 II) – wystawa fotografii Arkadiusza Ławrywiańca,

e) *Odczytano z torfowisk* (15 II – 15 III) – wystawa naukowo-historyczna, zorganizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Tarnogórskiej,

f) *Na granicy. Rzecz o Górnym Śląsku w 95 rocznicę podziału* (23 II – 15 IV) – wystawa historyczna zorganizowana we współpracy z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach,

g) *Outsider* (4 III – 2 IV) – wystawa obrazów i rzeźby Marka Grabowskiego,

h) *Powidoki znaku* (5 IV – 31 V) – wystawa prac prof. Adama Romaniuka,

i) *Wielocząłowiek* (21 IV – 20 V) – wystawa prac malarskich Dariusza Milińskiego,

j) *Sztuka dla Sztuki* (3 VI – 30 VII) – wystawa prac malarskich Jacka Sztuki,

k) *Wiosna w malarstwie i kwiatach* (9 – 23 VI) – wystawa prac słuchaczy-członków Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku,

l) *Rozmowy, czyli co widzę gdy zamykam oczy* (30 VI – 30 VIII) – wystawa prac członków Grupy Fotograficznej NATECHWILE oraz zaproszonych gości;

#### 3. Wystawy Centrum organizowane w innych ośrodkach kultury:

a) *Twórcy Kultury Śląskiej* (edycja I-II) w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach (25 XI 2016 – 31 I 2017),

b) *Wojenne tragedie Ślązaków* – wspólnie z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej z Gliwic w pałacu Jedlinka w Jedlinie-Zdroju (20 V – 15 VII);

#### 4. Wernisaże i finisaże:

a) wernisaż wystawy *FORMA. Człowiek. Transformacja. Sztuka. Reakcja* – 15 I,

b) wernisaż wystawy *Blisko nas* – 19 I,

c) wernisaż wystawy *Na granicy. Rzecz o Górnym Śląsku w 95 rocznicę podziału* – 23 II,

d) wernisaż wystawy *Outsider* – 4 III,

e) wernisaż wystawy *Wielocząłowiek* – 21 IV,

- f) finisaż wystawy *Powidoki Znak* – 6 V,
  - g) wernisaż wystawy *Wiosna w malarstwie i kwiatach* – 9 VI,
  - h) wernisaż wystawy *Rozmowy, czyli co widzę gdy zamykam oczy* – 30 VI;
5. Imprezy okolicznościowe i jubileuszowe:
- a) 9 II – bal karnawałowy pt. „Pod znakiem rock`n`rolla” – dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Nakle Śląskim oraz zaproszonych gości z innych Domów Pomocy Społecznej, w tym z Michałkowic, Miedar, Pszczyny, Świętochłowic oraz Tarnowskich Gór,
  - b) 22 V – uroczysta sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego z okazji wręczenia nagrody „Orla i Róży” dla prof. Jana Miodka;
6. Koncerty, imprezy plenerowe, inne wydarzenia artystyczne:
- a) koncert duetu jazzowego A. Leśniewicz i W. Świerczyny (z okazji wernisażu wystawy *FORMA. Człowiek. Transformacja. Sztuka. Reakcja*) – 15 I,
  - b) koncert tria klezmerskiego „Di Galitzyaner Klezmerim” (z okazji wernisażu wystawy *Blisko nas*) – 19 I,
  - c) pokaz filmu dokumentalnego pt. „Ekspedycja” (z okazji otwarcia wystawy *Odczytano z torfowisk*) – 15 II,
  - d) koncert „Kapołka-Winder Blues Collectiv” w ramach cyklu „Tłusty czwartek z Bluesem” – 23 II,
  - e) koncert zespołu „November Might Be Fine” (z okazji wernisażu wystawy *Outsider*) – 4 III,
  - f) spotkanie promocyjne i prezentacja książki Gabrieli Anny Kańtor pt. „Koronki z płatków śniegu” – prowadząca: Ewa Parma,
  - g) koncert zespołu „Nivel” (z okazji wernisażu wystawy D. Milińskiego) – 21 IV,
  - h) spektakl taneczny Młodzieżowego Teatru Tańca Współczesnego „Six Limbs Group”; z Centrum Kultury „Karolinka” z Radzionkowa pod kierunkiem Katarzyny Grysko (z okazji spotkania autorskiego z prof. A. Romaniukiem) – 6 V,
  - i) panel dyskusyjny pt. „Wokół malarstwa Erwina Sówki”, prezentacja książki M. Fiderkiewicz pt. „Zaszyfrowany wszechświat malarstwa Erwina Sówki” – 10 V,
  - j) koncert zespołu „Królestwo Beskidu” w ramach XV Tarnogórskich Spotkań Jazzowych – 26 V,
  - k) koncert zespołu „Hard Times” (z okazji wernisażu wystawy *Sztuka dla Sztuki*) – 3 VI,
  - l) spotkanie promocyjne i prezentacja kwartalnika „Fabryka Silesia” nr 2/2017 „Przemysł po przemyśle”, prowadzący Krzysztof Karwat – 7 VI,
  - m) występ tancerzy Teatru Clou (Studio Tańca Marzeny Kobryń) (z okazji wernisażu wystawy „Wiosna w malarstwie i kwiatach”) – 9 VI

#### IV. Działalność edukacyjna i naukowa.

##### 1. Działania edukacyjne dla dorosłych:

- a. 15 II – spotkanie naukowe pt. „Odczytano z torfowisk. Początki i sposoby pozyskiwania metali na terenie tarnogórskiego obszaru kruszonośnego” z okazji otwarcia wystawy „Odczytano z torfowisk”, prowadzący Leszek Chróst, Grzegorz Rudnicki (współpraca Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej),



- b. 18 II – warsztaty fotograficzne pt. „Portret subiektywny”, prowadzone przez Krzysztofa Millera (współpraca: portal Fotozakupy.pl),
  - c. 2 – 3 III – ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Horyzonty gier wideo” (współpraca: Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ars Educationis, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie),
  - d. 20 – 22 III – ogólnopolska konferencja naukowa „Medycyna i Religia (3)” (współpraca: Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe Ars Educationis),
  - e. 8 V – konferencja naukowa „Świećność i zniszczenie arystokracji na dawnych i obecnych ziemiach polskich” (współorganizator: Komisja Historii Śląska Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie),
  - f. 12 – 13 VI – konferencja naukowa „Park. Przestrzeń metafora” (współpraca: Komisja Historycznoliteracka O/PAN w Katowicach, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej i Zakład Teorii i Historii Kultury INKSI Uniwersytetu Śląskiego);
2. Działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży:
- a. 15 III – udział w III Tarnogórskim Konkursie Dziennikarskim „Srebrna czcionka 2017” dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych powiatów: tarnogórskiego, lublinieckiego i piekarskiego (członek jury – Arkadiusz Kuzio-Podrucki),
  - b. 28 III – 23 V – udział w projekcie uczniów Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pt. „Historia i ciekawostki rodu Donnersmarcków – materiałem dla młodego dziennikarza” (konsultant A. Kuzio-Podrucki),
  - c. 8 IV – udział w grze terenowej podczas rajdu „Przebiśnięć” organizowanej przez 8 Drużynę Starszoharcerską „Knieja” z Hufca ZHP Ziemi Tarnogórskiej im. Powstańców Śląskich,
  - d. 8 – 9 VI – udział w pracach Komisji Konkursowej VII Międzynarodowego Konkursu Historycznego „Śląskie Zamki i Pałace” w Pałacu Jedlinka w Jedlinie Zdroju (członek komisji – Arkadiusz Kuzio-Podrucki);
3. Projekt „Minority Report” (prowadzący Kamil Łysik):
- a. 7 IV – spotkanie z Grekami; goście: prof. Ewdoksia Papuci-Władyka, prezes Stowarzyszenia Greków w Krakowie (współorganizator: Stowarzyszenie „Góry Kultury”);
4. Odczyty, spotkania i wykłady:
- a. 24 I – S. Zajac, *Granty i działalność Centrum Kultury Śląskiej w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Krakowie*,
  - b. 26 I – A. Kuzio-Podrucki, *Tarnogórski burmistrz szlachcicem* w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Tarnogórskiej w Tarnowskich Górach,
  - c. 30 I – A. Kuzio-Podrucki, *Schaffgotschowie - spadkobiercy tradycji Piastów* dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sosnowcu (w siedzibie Wydziału Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski),
  - d. 31 I – A. Kuzio-Podrucki, *Książę Guido von Donnersmarck i jego zabrzańskie inwestycje* w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w ramach cyklu „Akademia po szybie 2017”,
  - e. 23 III – A. Kuzio-Podrucki, *Śląscy magnaci, śląscy arystokraci* dla Stowarzyszenia „Kolonja Mościckiego” w Katowicach,

- f. 28 III – S. Zając, *Zarządzanie instytucją kultury* dla studentów i pracowników naukowych Instytutu Spraw Publicznych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (wykład + warsztaty),
  - g. 30 III – A. Kuzio-Podrucki, *Szlachecka nobilitacja górniczych młotków* w ramach „IX Chorzowskiego Festiwalu Nauki” w Młodzieżowym Domu Kultury w Chorzowie,
  - h. 11 IV – A. Kuzio-Podrucki, *Schaffgotschowie - między Polską i Niemcami* dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
  - i. 8 V – A. Kuzio-Podrucki, *Miniona świetność rezydencji Henckel von Donnersmarcków* w ramach konferencji „Świetność i zniszczenie arystokracji na dawnych i obecnych ziemiach polskich” (zob. wyż.),
  - j. 9 V – A. Kuzio-Podrucki, *Wielcy śląscy magnaci* w ramach projektu „Ludzie, którzy tworzyli wspaniałą przeszłość Śląska” w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pszczynie,
  - k. 22 V – A. Kuzio-Podrucki, *Szlachecka nobilitacja górniczych młotków* dla słuchaczy Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowskich Górach,
  - l. 2 VI – A. Kuzio-Podrucki, *Książęta Hohenlohe na Śląsku i w Zagłębiu* w Muzeum Saturn w Czeladzi;
5. Konsultacje naukowe:
- a. 13 I – z zakresu dziejów szlachty śląskiej – *Dzieje rodu von Tiele-Winckler* (A. Kuzio-Podrucki)
  - b. 20 I – z zakresu heraldyki szlachty śląskiej – *Herby Oppersdorffów i Donnersmarcków* (A. Kuzio-Podrucki),
  - c. 23 I – z zakresu historii śląskiej szlachty – *Dzieje rodu Woikowsky-Biedau* (A. Kuzio-Podrucki),
  - d. 28 II – z zakresu dziejów rezydencji śląskiej szlachty – *Park w Świerkłańcu* (A. Kuzio-Podrucki)

## V. Projekty cykliczne.

- 1. „Twórcy Kultury Śląskiej” – projekt autorski Krzysztofa Millera i Marka Wesołowskiego:
  - a. wystawa *Twórcy Kultury Śląskiej* w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach (edycja I-II – 25 XI 2016 – 31 I 2017);
- 2. „IV Szlachecki weekend” – projekt kulturalno-edukacyjno-turystyczny:
  - a. Wielki prolog
    - Rajd Rowerowy Nakło Śląskie – Jedlina-Zdrój (18 V – 20 V), trzyetapowy rajd na trasie: Nakło Śląskie – Góra Św. Anny – Złoty Stok – Jedlina-Zdrój;
- 3. „Wiosenne ASPiracje” – wystawy nauczycieli i absolwentów śląskich uczelni artystycznych:
  - a. wystawa prof. Adama Romaniuka pt. „Powidoki znaku” (9 IV – 31 V);
- 4. Projekt „Minority Report” (prowadzący Kamil Łysik):
  - a. spotkanie z Grekami – 7 IV.

5. Projekt „Rodzina w Centrum” (w ramach X Metropolitalnego Święta Rodziny):
  - a. imprezy plenerowe w przypałacowym parku dla dzieci i ich rodziców,
  - b. kąciaki plastyczny oraz fotograficzny dla dzieci,
  - c. występy artystyczne uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Piekar Śl., zespołu „Miedarzenie”, chóru „Gaudeamus” oraz Magdaleny Kozioł,
  - d. występ uczestników warsztatów gospelowych,
  - e. zajęcia kulinarne,
  - f. oprowadzanie po pałacu, opowieść o historii obiektu oraz o działalności Centrum.

## VI. Działalność wydawnicza i publicystyczna.

1. Wydawnictwa własne:
  - a. Adam Romaniuk, *Powidoki znaku* – katalog do wystawy,  
– wstęp: Roman Lewandowski, Mieczysław Juda, Piotr Muschalik,
  - b. Jacek Sztuka, *Malarstwo. Forma organiczna w przestrzeni realnej i wirtualnej* – katalog do wystawy pt. *Sztuka dla Sztuki* (wspólnie z Wydawnictwem Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej);
2. Projekty filmowe:
  - a. reportaże z wydarzeń kulturalnych w Centrum  
– w ramach współpracy ze Zbigniewem Markowskim z TG Net,  
– w ramach współpracy z telewizją internetową „TG Stacja”,
3. Współpraca z wydawnictwami i redakcjami prasowymi:
  - a. Miesięcznik „Nasza historia” – współpraca z red. Jadwigą Jenczelewską, autorką cyklu dot. górnośląskich arystokratów – ekspert historyczny dr A. Kuzio-Podrucki,
  - b. Oficyna MONOS – Krzysztof Kudlek – współpraca z wydawnictwem historycznych czasopism regionalnych, tj. „Montes Tarnovicensis”, „Kronika Katowicka”, „Kronika Miasteczka Śląskiego” – konsultant historyczny dr A. Kuzio-Podrucki.
4. Artykuły pracowników w prasie:
  - a. A. Kuzio-Podrucki, *Tarnowscy, czy von Tarnowitz*, w: „Montes Tarnovicensis” nr 84/2017,
  - b. A. Kuzio-Podrucki, *Burmistrz szlachcicem*, w: „Montes Tarnovicensis” nr 85/2017,
  - c. A. Kuzio-Podrucki, *Zmarł 22. wolny pan stanowy Bytomia*, w: „Montes Tarnovicensis” nr 86/2017,
  - d. A. Kuzio-Podrucki, *Henckel von Donnrsmarckowie – dwa portrety*, w: „Kalejdoskop śląski”, zeszyt 2/2017,
  - e. A. Kuzio-Podrucki, *Korzenie śląskiej szlachty*, w: „Kalejdoskop śląski”, zeszyt 2/2017;
5. Współpraca z rozgłośniami radiowymi:
  - a. S. Zając – Polskie Radio Katowice – audycje poświęcone najważniejszym wydarzeniom kulturalnym, które miały miejsce w Centrum (stała współpraca),
6. Współpraca ze stacjami telewizyjnymi:
  - a. S. Zając – TVP Katowice.



## VII. Działania promocyjno-informacyjne.

1. Reklama prasowa:
  - a. „Dziennik Zachodni” – wyd. piątkowe „Będzie się działo”, dodatek „Nasze Miasto”,
  - b. „Gwarek” – 1/3 kolumny raz w miesiącu w ramach stałego porozumienia reklamowego,
  - c. Gонец Górnośląski – stała reklama raz na miesiąc (nowy tytuł);
2. Informacja TV:
  - a. TVP Katowice: udział w programie „Uwaga weekend” zapowiadający promocję książki „Koronki z płatków śniegu” (Gabriela Kańtor) oraz wystawę „Powidoki znaku” (prof. Adam Romaniuk); informacje redaktorskie;
3. Promocja radiowa:
  - a. Radio Katowice – wywiad z Gabriellą Kańtor z okazji promocji książki „Koronki z płatków Śniegu”, wywiad z prof. Adamem Romaniukiem z okazji wystawy „Powidoki znaku?”, audycja Anny Musialik o twórczości Jacka Sztuki z okazji wystawy „Sztuka dla Sztuki”,
  - b. Radio Piekary – wywiad z Gabriellą Kańtor z okazji promocji książki „Koronki z płatków śniegu” (nagranie archiwalne); zaproszenie do Nocy Muzeów,
  - c. stała informacja o imprezach przekazywana do stacji radiowych działających na Śląsku (Radio Piekary, Radio Katowice, Radio CCM Gliwice, Radio Fest, Radio Vanessa);
4. Informacja prasowa:
  - a. zapowiedzi tekstowe wernisaży, koncertów i innych imprez w następujących tytułach prasowych: „Gwarek”, „Dziennik Zachodni” (dodatek „Będzie się działo”),
  - b. stała informacja w kalendarzu imprez tygodnika „Gwarek”,
  - c. informacja o imprezach odbytych w „Dzienniku Zachodnim” – dodatku Tarnowskie Góry;
5. Plakatowanie:
  - a. w gablotach informacyjnych przed wejściem głównym do Centrum Kultury Śląskiej,
  - b. plakatowanie bezpłatne w Tarnowskich Górach:
    - w punktach handlowych oraz wybranych instytucjach,
    - SMZT, Biblioteka Miejska, Starostwo Powiatowe, Hala Targowa, Gryfny Kąfyj i in.,
  - c. plakatowanie w innych miejscowościach powiatu tarnogórskiego,
  - d. plakatowanie płatne – słupy Bytomskiego Centrum Kultury;
6. Informacja internetowa:
  - a. oficjalna strona Centrum oraz Facebook,
  - b. udostępnienia postów przez inne osoby lub instytucje (w tym zobowiązania patronackie oraz współorganizatorzy imprez),
  - c. reklama płatna Facebooka,
  - d. informacja wynikająca z zobowiązań patronackich (TVP Kultura, TVP Katowice, Radio Katowice, Radio Piekary, Dziennik Zachodni, Gwarek, TG Stacja),
  - e. oficjalne strony internetowe instytucji;

*S. Smolnik*



- Strona Starostwa Powiatu Tarnogórskiego,
  - portal „Znaczkę turystyczne” – stała (od XII 2014),
  - stacje radiowe, w tym Polskie Radio Katowice,
  - informator kulturalny Urzędu Marszałkowskiego [www.silesiakultura.pl](http://www.silesiakultura.pl),
  - f. edycje internetowe prasy, w tym „Gwarek”, „Goniec Górnolaski”,
  - g. YouTube – relacje filmowe z imprez (TG Stacja, TG Net),
  - h. materiał wideo dotyczący wystawy „Powidoki znaku” – taniec i grafika, realizacja Krzysztof Miller – strona internetowa i Facebook,
  - i. umieszczanie informacji na bezpłatnych informacyjnych portalach kulturalnych;
7. Zaproszenia:
- a. elektroniczne – graficzne i newsletter,
  - b. drukowane (wysyłka pocztowa, rozdawanie na imprezach);
8. Materiały drukowane przez Centrum:
- a. ulotki o wystawach i programie działalności Centrum,
  - b. ulotka z informacją historyczną „Dzieje nakielskich Henckel von Donnersmarcków”,
9. Zawiadamianie szkół o wystawach lub wydarzeniach o charakterze edukacyjnym – wystawa „Na granicy. Rzecz o Górnym Śląsku w 95. rocznicę podziału”, warsztaty piosenki gospel i śląskiej z okazji „Rodziny w Centrum” (Metropolitalne Święto Rodziny);
10. Informacja o Centrum w katalogu wydawanym z okazji wystawy „Powidoki znaku”;
11. Promowanie instytucji przy okazji konferencji organizowanych przez podmioty zewnętrzne: Komisję Historycznoliteracką Oddziału PAN w Katowicach, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej i Zakład Teorii i Historii Kultury INKSI Uniwersytetu Śląskiego, Komisję Historii Śląska, Ars Educationis,
12. Wyświetlanie zapowiedzi imprez na ekranie przy wejściu,
13. Informacja w ramach wspólnych imprez z innymi instytucjami kultury: Noc Muzeów, XV. Tarnogórskie Spotkania Jazzowe, Metropolitalne Święto Rodziny, promocja numeru czerwcowego miesięcznika Fabryka Silesia.

Istotną zmianą jest ograniczenie promocji plakatowej ze względu na zaklejanie plakatów na słupach. W sferze promocji prasowej nastąpiło nawiązanie stałej współpracy z „Gońcem Górnolaskim”.

#### **VIII. Podnoszenie kwalifikacji.**

1. Szkolenie: Warsztaty pisanie pism sponsorskich - Regionalny Instytut Kultury, Katowice – Renata Głuszek (specjalista ds. promocji),
2. Studia Podyplomowe Doradztwo Podatkowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie – Jakub Dobrek (księgowy).

#### **IX. Remonty, modernizacje, inwestycje.**

1. Zakupy:
  - a. elementy zapewniające prawidłową ekspozycję i montaż wystaw,
  - b. pompa odwadniająca.

- c. teczki wielkoformatowe na prace malarskie;
- 2. Modernizacja:
  - a. Zmiana wystroju pomieszczenia „Salonik hrabiego”;
- 3. Interwencyjna akcja – w dn. 13 VI b.r. – Państwowej Straży Pożarnej, która ściągnęła gruz oraz kawałki muru z siatki zabezpieczającej pałacową wieżę.

#### X. Pozyskiwanie środków zewnętrznych.

1. Środki pochodzące od sponsorów (firm) na „Prolog” IV Szlacheckiego weekendu,
2. Środki pochodzące z Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej na współorganizację wystawy „Wojenne tragedie Ślązaków. Doświadczenie zapisane w pamięci”,
3. Środki pochodzące z gminy Świerklaniec na współorganizację Rajdu Rowerowego z Nakła Śląskiego do Jedliny-Zdroju, będącego „Prologiem” IV Szlacheckiego weekendu,
4. Środki na autorski projekt Centrum „Twórcy Kultury Śląskiej” przyznane przez Urząd Marszałkowski Stowarzyszeniu Przymierze Śląskie, z którym Centrum ma podpisaną umowę partnerską.

#### XI. Frekwencja.

Ogółem działaniach kulturalnych realizowanych przez Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim wzięło udział 16.138 osób w tym:

- w zorganizowanych grupach – 352,
- w czasie imprez kulturalnych i plenerowych – 3.145
- zwiedzający indywidualnie – 801
- na imprezach poza Centrum – 11.138

DYREKTOR  
Centrum Kultury Śląskiej  
Stanisław Zajac

Centrum Kultury Śląskiej  
ul. Parkowa 1  
42-620 Nakło Śląskie  
NIP: 645-25-30-802

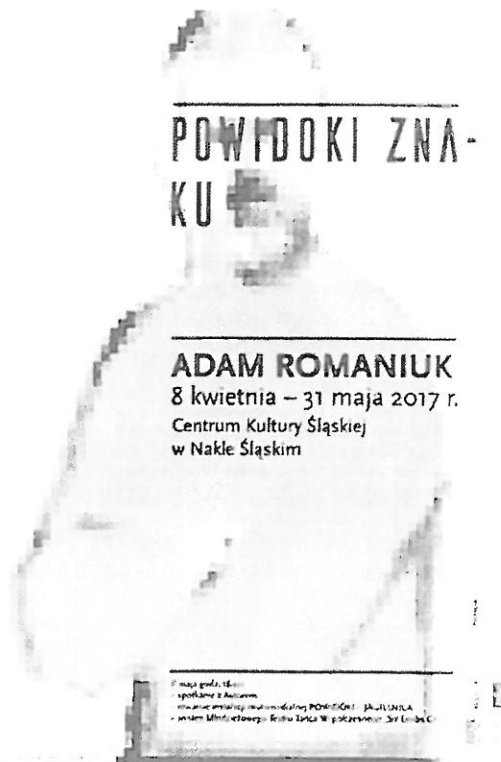
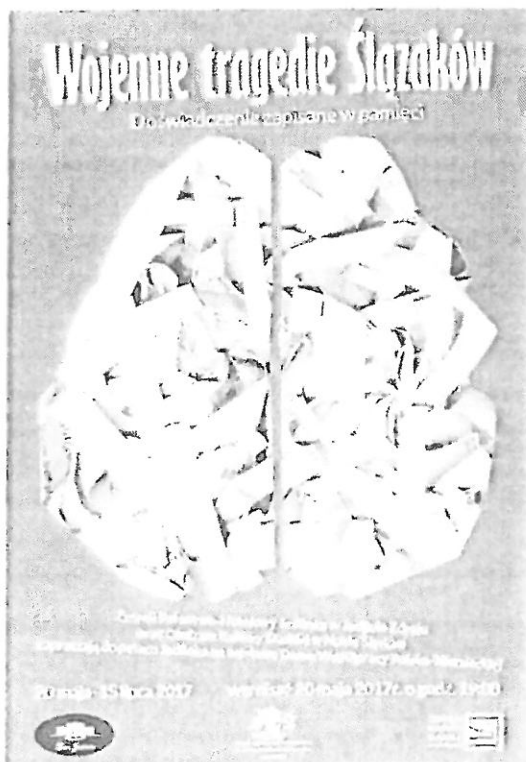
## Aneksy.

### I. Wydawnictwa (wybór):

- Adam Romaniuk, *Powidoki znaku* – katalog do wystawy,
- Jacek Sztuka, *Malarstwo. Forma organiczna w przestrzeni realnej i wirtualnej* – katalog do wystawy pt. *Sztuka dla sztuki* (wspólnie z Wydawnictwem Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej)



### II. Plakaty wydarzeń kulturalnych (wybór):



16.01-26.02  
2017

WYSTAWA  
**FORMA.**  
Człowiek. Transformacja. Sztuka. Reakcja.

S  
Z  
T  
U  
K  
A

C  
Z  
Ł  
W  
I  
E  
K

R  
E  
A  
K  
C  
J  
A

T  
R  
A  
N  
S  
F  
O  
R  
M  
A  
C  
J  
A

Wernisaż wystawy:  
15.01.2017, godz. 17:00

Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim  
ul. Parkowa 1, 42-620 Nakło Śląskie

Organizator: MKP

Partnerzy: Gmina Nakło Śląskie, Urząd Miasta Nakła Śląskiego, TGŚ IACJA

WYSTAWA  
**DO CZYTAŃ I TŁUMACZEŃ**  
WYSTAWA FOTOGRAFII

**CENTRUM KULTURY ŚLĄSKIEJ**  
ul. PARKOWA 1  
42-620 Nakło Śląskie

15.02 - 15.03 2017

Organizator: Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim

Partnerzy: TGŚ IACJA

Sztuka  
dla  
sztuki

wystawa malarstwa  
Izabela Sztuka  
3 VI - 30 VII 2017 r.

wernisaż: 3 czerwca godz. 16:00  
w programie: koncert zespołu HARD TIMES

Organizator: Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim

Partnerzy: Gmina Nakło Śląskie, Urząd Miasta Nakła Śląskiego, TGŚ IACJA

**OUTSIDE**  
MAREK GRABOWSKI

WYSTAWA: 4 MARCA - 2 KWIETNIA 2017

W PROGRAMIE KONCERT ZESPOŁU  
HARD TIMES

Organizator: Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim

Partnerzy: Gmina Nakło Śląskie, Urząd Miasta Nakła Śląskiego, TGŚ IACJA

Small



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI  
ZA OKRES OD DNIA 01-01-2017 DO 30-06-2017**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017 (w zł)	wykonanie do 30 czerwca 2017 roku	% wykonania
I	PRZYCHODY	879 000	421 795,54	47,99%
1	Dotacje	770 000	385 000,02	50,00%
1.1	Dotacja przedmiotowa na działalność statutową	770 000	385 000,02	
2	przychody ze sprzedaży	58 000	21 196,85	36,55%
2.1	produktów i usług (w tym biletów)	38 000	8 111,00	
2.1	materiałów, towarów	20 000	13 085,85	
3	Przychody finansowe	1 000	198,67	19,87%
4.	Pozostałe przychody operacyjne	50 000	15 400,00	30,80%
II	KOSZTY	879 000	391 033,31	44,49%
1	Amortyzacja	3 800	3 263,89	85,89%
2	Zużycie materiałów i energii w tym:	155 000	58 027,98	37,44%
2.1	Zużycie materiałów	70 000	13 937,73	
2.1.1	- w tym amortyzacja jednorazowa	9 200	3 040,48	
2.2	Zużycie energii	85 000	44 090,25	
3	Usługi Obce	207 091	94 070,00	45,42%
4	Wynagrodzenia – w tym:	409 300	193 548,83	47,29%
4,1	Osobowe	351 300	176 867,83	
4,2	Bezosobowe	58 000	16 681,00	
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:	80 497	35 122,49	43,63%
5,1	Ubezpieczenia społeczne	69 589	35 122,49	
5,2	Inne świadczenia	10 908	-	
6	Podatki i opłaty	712	572,24	80,37%
7	Pozostałe koszty	3 200	8 67,92	27,12%
8	Wartość sprzedanych towarów	19 000	5 559,96	29,26%
9	Pozostałe koszty operacyjne	400	-	0,00%
III	WYNIK FINANSOWY	-	30 762,23	
1	Stan należności	1 002	129,52	
2	Stan zobowiązań	22 345	67 611,03	
3	Stan środków pieniężnych	28 214	88 848,87	

Small

2

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
JEDNOSTKI ZA OKRES OD DNIA 01-01-2017 DO 30-06-2017.

Przychody:

Głównym źródłem finansowania jednostki była dotacja podmiotowa. Pozostałe przychody pochodzą ze sprzedaży biletów oraz prowadzonej działalności w zakresie sprzedaży książek, pocztówek, kalendarzy, znaczków i obrazów. Ponadto jednostka uzyskiwała przychody z odsetek bankowych oraz darowizn w tym darowizn rzeczowych w kwocie 15 200,00 (piętnaście tysięcy dwieście 00/100).

Koszty

Koszty zostały wykonane na poziomie około 44,49 % planu finansowego. Koszty zużycia materiałów obejmują przede wszystkim wartość zużytych środków czystości, materiałów do przygotowania aranżacji wystaw, materiałów biurowych. Zakupione usługi obce to przede wszystkim działania na rzecz utrzymania sprawności obiektu, tj. kontrole techniczne, konserwacje bieżące, monitoring p-poż, a także ochrona obiektu i mienia poza godzinami pracy. Inną istotną pozycją w zakresie usług to usługi w obszarze kultury i sztuki, promocji kultury oraz informacji medialnej. Centrum poniosło koszty druku materiałów informacyjnych, promocyjnych oraz wystawienniczych. Wynagrodzenia osobowe w całości obejmują pracowników CKŚ, a zdecydowana większość wynagrodzeń bezosobowych przypadła na honoraria dla artystów.

Należności

Należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania

Wartość zobowiązań na koniec okresu znajduje pełne pokrycie w środkach pieniężnych jednostki, a termin ich zapłaty wypada na okres przyszły. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wynik finansowy

Wynik finansowy ustalił się na poziomie znacznie przewyższającym planowany. Wynika to z relacji wskaźników wykonania przychodów do kosztów i znajduje pokrycie w zakupionych środkach trwałych, czasowym zwiększeniu ilości środków finansowych oraz zwiększeniu wartości zasobów rzeczowych w wyniku otrzymanych darowizn.

Równowaga finansowa

Jednostka utrzymuje równowagę finansową.

Zatrudnienie:

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2017 wyniosło 8,49 etatu. Zatrudnienie na dzień 30-06-2017 wynosiło 8,00 etatu.

Szczegółowe informacje o zrealizowanych zadaniach w zakresie poniesionych kosztów zawarte są w **Informacji o Realizacji Zadań Objętych Dotacją** za pierwsze półrocze 2017 roku.

Centrum Kultury Śląskiej

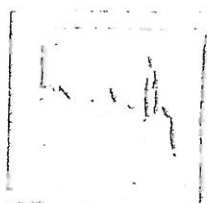
OGŁOSZENIE

Wzrost Dobry

DYREKTOR

Centrum Kultury Śląskiej

Stanisław Zajac



CEKUS.PL

CENTRUM KULTURY ŚLĄSKIEJ

ul. Parkowa 1; 42-620 Nakło Śląskie

e-mail: biuro@cekus.pl tel/fax: +48 32 441 60 28 do 29 NIP 645 253 68 02

Nakło Śląskie, dn. 14 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 3/17

RADY PROGRAMOWEJ CENTRUM KULTURY ŚLĄSKIEJ

W NAKLE ŚLĄSKIM

Na podstawie § 13 p. 2 Statutu Centrum Kultury Śląskiej oraz § 5 p. 2, pp. 1) Regulaminu Rady Programowej Centrum Kultury Śląskiej.

Podczas posiedzenia Rady Programowej w dn. 14 sierpnia 2017 r. uchwalono co następuje:

1. Rada Programowa pozytywnie opiniuje sprawozdanie z działalności merytorycznej Centrum Kultury Śląskiej za pierwsze półrocze 2017 r.

Przewodniczący Rady:

Jan Szmatoch

Członkowie Rady:

Zbigniew Kadłubek

Mateusz Lewandowski

Krzysztof Miller

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

STAROSTA  
Krystyna Kosmala