

**Uchwała nr 316/1388/2018
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 23 sierpnia 2018 roku**

**w sprawie:
przyjęcia przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Tarnogórskiego za I półrocze 2018 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ustawy o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.¹), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.²) oraz uchwały nr IX/82/2015 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

**Zarząd Powiatu
uchwala:**

§ 1

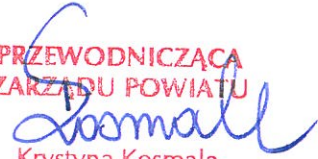
1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za I półrocze 2018 roku o treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały oraz przedstawia się do rozpatrzenia Radzie Powiatu Tarnogórskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2018 roku o treści określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały oraz przedstawia się do rozpatrzenia Radzie Powiatu Tarnogórskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
3. Przyjmuje się informację z wykonania planu działalności Centrum Kultury Śląskiej za okres I półrocza 2018 roku o treści określonej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały oraz przedstawia się do rozpatrzenia Radzie Powiatu Tarnogórskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU**

Krystyna Kosmala

¹ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2018 r. poz.1000, poz.1349, poz.1432
² Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2018 r. poz.1000, poz. 62, poz.1366

Uzasadnienie

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

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


PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Krystyna Kosmala

Załącznik nr 1
do uchwały nr 316/1388/2018 Zarządu Powiatu
Tarnogórskiego
z dnia 23 sierpnia 2018 roku

**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Tarnogórskiego
za I półrocze 2018 roku**

Tarnowskie Góry, 23 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego
za I półrocze 2018 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 2018 roku” 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 XLIV/364/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku, zaplanowano kategorie budżetowe w następujących wysokościach:

1. dochody w kwocie, w tym:	154 578 270,00
1) <i>dochody bieżące</i>	144 813 397,00
2) <i>dochody majątkowe</i>	9 764 873,00
2. wydatki w kwocie, w tym:	155 921 222,00
1) <i>wydatki bieżące</i>	138 060 417,00
2) <i>wydatki majątkowe</i>	17 860 805,00
3. przychody w kwocie, w tym:	3 896 952,00
1) <i>z wolnych środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	3 896 952,00
4. rozchody w kwocie, w tym:	2 554 000,00
1) <i>spłaty rat kredytów i pożyczki</i>	2 554 000,00
5. wynik finansowy (poz.1 – poz. 2)	- 1 342 952,00

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.:

1. dochody w kwocie, w tym:	161 719 653,00
1) <i>dochody bieżące</i>	147 646 273,00
2) <i>dochody majątkowe</i>	14 073 380,00
2. wydatki w kwocie, w tym:	168 200 680,00
1) <i>wydatki bieżące</i>	142 969 920,00
2) <i>wydatki majątkowe</i>	25 230 760,00
3. przychody w kwocie, w tym:	9 035 027,00
1) <i>z wolnych środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	9 035 027,00
4. rozchody w kwocie, w tym:	2 554 000,00
1) <i>spłaty rat kredytów i pożyczki</i>	2 554 000,00
5. wynik finansowy (poz.1 – poz. 2)	- 6 481 027,00

Dodatnia różnica pomiędzy dochodami po zmianach planu, wg stanu na dzień 30 czerwca bieżącego roku, a przyjętymi w uchwale budżetowej Powiatu nr XLIV/364/2017, wynosząca 7 141 383,00 zł, jest następstwem korekty, zarówno dochodów bieżących (kwota 2 832 876,00 zł), jak również majątkowych (kwota 4 308 507,00 zł). Wartość korekty jest znacząca i wynika z mnogości zdarzeń gospodarczych mających miejsce w pierwszym półroczu bieżącego roku. Przyczyny zmian planu dochodów bieżących są następstwem:

1. otrzymanych od Wojewody decyzji finansowych zwiększających plan dotacji na realizację zadań własnych i zleconych: w gospodarce nieruchomościami, pomocy

- społecznej, celem obsługi administracyjnej obywateli oraz wydawania zezwoleń, w straży pożarnej (w tym na zakup wyposażenia w ramach modernizacji służb mundurowych 2017-2020), orzekaniu o niepełnosprawności, z tytułu pomocy dla posiadaczy „Karty Polaka”, celem zakupu nowości wydawniczych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”;
2. przyjęcia do planu środków na realizację programów strukturalnych „Warsztaty dla bardziej efektywnego wykorzystania usług e-administracji” oraz „Kursy ICT i języków obcych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego”;
 3. wprowadzenia do budżetu zaktualizowanych wartości udziałów w PIT (zwiększenie) oraz części oświatowej subwencji ogólnej (zmniejszenie), zgodnie z informacją ministerialną zawartą w tzw. „drugiej wersji wskaźników” po uchwaleniu budżetu państwa;
 4. wprowadzenia dofinansowania z gmin na remonty na drogach powiatowych oraz w infrastrukturze drogowej;
 5. wprowadzenia środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na remont ogrodzenia i budynku strażnicy oraz remonty instalacji wewnętrznych;
 6. przyjęcia do planu środków stanowiących udział WSP S.A. w realizacji zadania oddymiania klatek schodowych w budynku głównym szpitala;
 7. przyjęcia do planu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację programu „Zielona Pracownia 2018”;
 8. wygenerowania dochodów w jednostkach podległych oraz wydziałach Starostwa Powiatowego, w tym: zwrot podatku VAT za lata 2013-2015, zwrot niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych, odpłatności pensjonariuszy w dps-ach, dochody w Powiatowym Urzędzie Pracy z tytułu wydawania zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców, dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu procentowego wzrostu udziału gmin w ponoszeniu odpłatności za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, różne tytuły dochodów w jednostkach oświatowych.

Co zaś się tyczy dochodów majątkowych jako przyczyny zmian w planie wskazać należy:

1. otrzymanie od Wojewody decyzji finansowej zwiększającej plan dotacji na zakup sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy straży pożarnej w ramach programu modernizacji służb mundurowych w latach 2017-2020;
2. wprowadzenie do planu środków strukturalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych nie zapotrzebowanych w roku 2017 na zadania: adaptacji budynku przy ul. Sienkiewicza 16 na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych, termomodernizacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej, remontu i wyposażenia budynku warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących;
3. wprowadzenie dofinansowania z gmin na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych oraz w infrastrukturze drogowej;
4. przyjęcie do planu środków z rezerwy subwencji ogólnej na zadanie przebudowy mostu w ciągu drogi 2352S w Kaletach przy ul. Drozdka;
5. wprowadzenie dofinansowania z Miasta Tarnowskie Góry na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A.

Dodatnia różnica pomiędzy wydatkami po zmianach planu według stanu na dzień 30 czerwca bieżącego roku a przyjętymi w uchwale budżetowej Powiatu wynosi 12 279 458,00 zł, przy czym na wydatki bieżące przypada 4 909 503,00 zł a na wydatki majątkowej 7 369 955,00 zł. Na wartość wzrostu wydatków to jest 12 279 458,00 zł składają się zwiększenia po stronie dochodowej (7 141 383,00 zł) a ponadto wartość wolnych środków w kwocie 5 138 075,00 zł, którymi sfinansowano wydatki przeznaczone na:

1. wkład własny oraz koszty niekwalifikowane dla zadań realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w części nie wydatkowanej w roku 2017 (remont i wyposażenie warsztatów w ZSTiO, adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 na potrzeby utworzenia CUS, termomodernizacja I LO im. Sempołowskiej);

2. realizację pozostałych zadań, których z różnych przyczyn, nie wykonano w roku 2017, w tym:
 - 1) zakup sprzętu komputerowego;
 - 2) wkład własny do projektu strukturalnego realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego pod nazwą „Kursy ICT i języków obcych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego”;
 - 3) oddymianie klatek schodowych budynku głównego Szpitala z siedzibą przy ul. Pyskowickiej 47-51;
 - 4) wykonanie dokumentacji projektowej naprawy pęknięć przybudówki i tarasu budynku DPS Łubie;
 - 5) zabezpieczenie wieży zamku w Nakle Śląskim;
 - 6) roboty naprawczo-budowlane w Centrum Kultury Śląskiej;
 - 7) wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Gliwickiej 66 na cele kulturalne;
 3. dodatkowy wkład własny na zadanie „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach ul. Pokoju 14” w związku z wyższymi, niż pierwotnie zakładano, ofertami na roboty budowlane;
 4. działania promujące rodzinną pieczę zastępczą w Powiecie Tarnogórskim;
 5. na wykonanie systemu alarmowego w budynku w ramach zadania „Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych”;
 6. dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych;
 7. częściowe zabezpieczenie wkładu własnego dla realizacji zadania „Przebudowa mostu w ciągu drogi 2352S w miejscowości Kalety w ciągu ulicy Drozdka”.
- Ponadto przychodami z wolnych środków zrekompensowano zmniejszone dochody z subwencji oświatowej.

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 2018 roku

Tytuł	Stan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na dzień 30.06.2018 r.
Wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych	3 896 952,00	-	5 138 075,00	9 035 027,00
RAZEM	3 896 952,00	0,00	5 138 075,00	9 035 027,00

Tabela nr 2 Kształtowanie się planowanych rozchodów w pierwszym półroczu 2018 roku

Tytuł	Stan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na dzień 30.06.2018 r.
Spląty rat kredytów	2 400 000,00	-	-	2 400 000,00
Splata rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach	154 000,00	-	-	154 000,00
RAZEM	2 554 000,00	0,00	0,00	2 554 000,00

Kończąc omawianie zmian w planach podstawowych kategorii budżetowych na przestrzeni pierwszego półrocza 2018 roku, wskazać należy, iż na dzień 30 czerwca pozostająca w budżecie kwota wolnych środków to 2 617 880,80 zł. Środki te mogą, za zgodą radnych powiatowych, albo finansować realizację kolejnych zadań, albo też kompensować niezrealizowane dochody w drugim półroczu bieżącego roku.

Wykonanie parametrów za pierwsze półrocze przedstawia się jak niżej:

1. dochody ogółem, w tym:	86 471 467,12 zł	53,47% planu po zmianach
1) <i>dochody bieżące</i>	81 824 898,78 zł	55,42% planu po zmianach
2) <i>dochody majątkowe</i>	4 646 568,34 zł	33,02% planu po zmianach
2. wydatki ogółem, w tym:	73 671 155,11 zł	43,80% planu po zmianach
1) <i>wydatki bieżące</i>	69 477 587,23 zł	48,60% planu po zmianach
2) <i>wydatki majątkowe</i>	4 193 567,88 zł	16,62% planu po zmianach
3. przychody ogółem, w tym:	11 652 907,80 zł	128,97% planu po zmianach
1) z wolnych środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	11 652 907,80 zł	128,97% planu po zmianach
4. rozchody ogółem, w tym:	1 277 000,00 zł	50,00% planu po zmianach
1) <i>spłaty rat kredytów i pożyczki</i>	1 277 000,00 zł	50,00% planu po zmianach
5. wynik finansowy (poz.1 – poz. 2)	12 800 312,01 zł	

Wynik finansowy budżetu, traktowany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami, jest znacząco dodatni i wynosi 12 800 312,01 zł. Mamy zatem do czynienia ze śródroczną nadwyżką. Nie jest to sytuacja wyjątkowa w realiach jednostek samorządowych, choć wielkość nadwyżki jest wyższa niż była notowana w analogicznych okresach w latach ubiegłych. Jako przyczynę należy wskazać szybsze tempo realizacji dochodów (przede wszystkim terminy przekazywania środków przez Wojewodę Śląskiego i Ministra Finansów) w odniesieniu do tempa angażowania środków na wydatki. W odniesieniu do strony dochodowej – zwiększone zaliczki wpłynęły na realizację zadań zleconych oraz środki z subwencji oświatowej. Także pewne tytuły dochodów własnych, jak chociażby z opłat i kar za korzystanie ze środowiska realizowane są głównie w pierwszym półroczu. Bardziej korzystnie, w odniesieniu do lat ubiegłych, przedstawia się wykonanie udziałów Powiatu w podatkach dochodowych. Z kolei na poziomie wydatków zasadniczy wpływ wywarło angażowanie środków na planowane wydatki inwestycyjno-remontowe. Niemalże regułą jest, iż w obszarze majątkowym realizacja wydatków dokonywana jest w przeważającej części w drugim półroczu, zaś kumulacja następuje na przełomie trzeciego i czwartego kwartału roku. Wobec powyższego osiągnięty wynik traktować należy z rezerwą – a w kontekście formułowania prognoz dotyczących końca roku nie powinien on stanowić zasadniczej i mocnej podstawy.

Wykonania podstawowych kategorii w budżecie tj. dochodów i wydatków w obszarze bieżącym przedstawiają się nader poprawnie i tylko nieznacznie odbiegają od normy półrocznej (50%). Znacznie poniżej tej normy kształtuje się za to realizacja kategorii majątkowych (w przypadku wydatków to zaledwie 16,62% planu). Jest to jednak sytuacja dość naturalna i odnotowywana w budżetach wielu jednostek samorządowych, gdyż jak wspomniano powyżej, wydatki majątkowe realizowane są przeważnie w drugiej części roku. Na procentowy wskaźnik realizacji przychodów wpływają pozostające (niezaangażowane) przychody z wolnych środków w wysokości 2 617 880,80 zł. W momencie ich przeznaczania na wydatki procentowy wskaźnik wykonania do planu będzie zbliżał się do 100%. Spłaty rat kredytów i pożyczki przebiegają harmonijnie i zgodnie z harmonogramami – tak więc wskaźnik wykonania rozchodów kształtuje się na poziomie 50%. Wykonanie dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do „Informacji...”.

Na dalsze wnioski i szczegółową analizę struktury uzyskanych dochodów z uwzględnieniem ich źródeł pochodzenia pozwala poniższa tabela nr 3.

Tabela nr 3 Dochody Powiatu Tarnogórskiego wg źródeł ich pochodzenia – plan i wykonanie za pierwsze półrocze 2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2018 ROK WG UCHWAŁ ORGANÓW POWIATU	WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU	WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU (W %)	% UDZIAŁ W DOCHODACH WYKONANYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
<u>DOCHODY OGÓŁEM:</u>	<u>161 719 653,00</u>	<u>86 471 467,12</u>	<u>53,47%</u>	<u>100,00%</u>
1. Dochody własne, w tym:	59 150 774,00	29 954 196,90	50,64%	34,64%
1.1 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	39 123 846,00	18 867 643,00	48,23%	21,82%
1.2 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	1 075 000,00	653 787,49	60,82%	0,76%
1.3 wpływy z usług (§ 0830)	8 768 872,00	4 391 419,65	50,08%	5,08%
1.4 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770, § 0870)	1 356 926,00	78 490,40	5,78%	0,09%
1.5 pozostałe dochody	8 826 130,00	5 962 856,36	67,56%	6,90%
2. Dotacje celowe, w tym:	39 037 715,00	17 395 880,22	44,56%	20,12%
2.1 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110, 2160)	17 072 436,00	10 150 467,80	59,46%	11,74%
2.2 otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	217 000,00	37 760,00	17,40%	0,04%
2.3 otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	6 187 240,00	2 965 044,00	47,92%	3,43%
2.4 otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	908 000,00	498 144,93	54,86%	0,58%
2.5 otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	100 000,00	107 040,00	107,04%	0,12%
2.6 otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	110 000,00	0,00	0,00%	0,00%

2.7 otrzymane tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	1 516 106,00	16 106,00	1,06%	0,02%
2.8 otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	1 115 340,00	0,00	0,00%	0,00%
2.9 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	1 626 479,00	180 000,00	11,07%	0,21%
2.10 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	10 185 114,00	3 441 317,49	33,79%	3,98%
3. Subwencja ogólna, w tym:	61 581 720,00	37 773 718,00	61,34%	43,68%
3.1 część oświatowa subwencji ogólnej	60 518 079,00	37 241 896,00	61,54%	43,07%
3.2 część równoważąca subwencji ogólnej	1 063 641,00	531 822,00	50,00%	0,62%
4. Dochody pozyskane z innych źródeł, w tym:	1 949 444,00	1 347 672,00	69,13%	1,56%
4.1 środki przekazane z Funduszu Pracy powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	481 800,00	214 500,00	44,52%	0,25%
4.2 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	229 329,00	44 172,00	19,26%	0,05%
4.3 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 2700, § 2701)	149 315,00	0,00	0,00%	0,00%
4.4 środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180)	1 089 000,00	1 089 000,00	100,00%	1,26%

Dochody własne (wiersz 1 tabeli nr 3) to środki którymi Powiat może dowolnie dysponować, dlatego ich wykonanie jest niezmiernie ważne. Realizacja na poziomie 50,64% nie budzi zastrzeżeń, a wręcz daje podstawy do optymizmu. W tym kontekście ważny jest również wzrastający, z roku na rok, udział tej grupy w dochodach ogółem. W pierwszym półroczu 2018 wynosił on 34,64%. Dla porównania za pierwsze półrocze 2014 roku wynosił zaledwie 28%. Ze względu na duże, wewnętrzne zróżnicowanie poszczególnych tytułów w tej grupie wymaga ona bardziej szczegółowego omówienia.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (wiersz 1.1 tabeli nr 3) – a więc główny tytuł w grupie dochodów własnych – przyjęte ostatecznie do planu w wysokości zgodnej z informacją ministerialną, zrealizowane zostały w 48,23%. Wykonanie tego tytułu, choć niższe niż 50%, stanowi dobry prognostyk dla drugiej połowy roku, biorąc pod uwagę jego kształtowanie się w ciągu roku i ostateczne wykonanie w latach poprzednich. Wartościowo, w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, wykonanie jest wyższe o nieco ponad 2,2 mln zł. Jest to potwierdzeniem poprawiającej się od kilku lat sytuacji gospodarczej w kraju (poziom PKB, stopa bezrobocia). Pewną trudnością w bieżącym prognozowaniu dochodów z tego tytułu jest bardzo duże zróżnicowanie kwotowe comiesięcznie wpływających transz (dla przykładu w kwietniu wpłynęły środki w kwocie 4,3 mln. zł, w maju zaś 2,5 mln. zł). Dlatego tytuł ten winien być stale monitorowany. Sytuacja pozwala przypuszczać, iż wykonanie udziałów na koniec roku nie powinno odbiegać od planu, a nawet nieznacznie może go przewyższać, jak to miało miejsce w ostatnich latach.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (wiersz 1.2 tabeli nr 3) odzwierciedlają sytuację gospodarczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Powiatu. Realizacja tego tytułu na poziomie 60,82% daje podstawy sądzić, iż wykonanie na koniec roku będzie nieznacznie wyższe od przyjętego planu. Ze względu jednak na udział w łącznym planie dochodów tytuł ten nie posiada aż tak dużego znaczenia jak udziały w PIT.

Wpływy z usług (wiersz 1.3 tabeli nr 3) 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, nieznaczne 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. Pewnym problemem, w kontekście końca roku, może być realizacja dochodów za czynności geodezyjne.

Tabela nr 4 Plan i wykonanie dochodów z usług na przestrzeni pierwszego półrocza 2018 roku

Lp.	Tytuł dochodu	Plan roczny wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Procent wykonania planu
1	Odpłatności pensjonariuszy w DPS-ach	7 552 372,00	3 838 825,81	50,83%
2	Opłaty za czynności geodezyjne	1 100 000,00	495 081,33	45,01%
3	Pozostałe tytuły, w tym: opłaty za żywienie w jednostkach oświatowych oraz media w ZDP	116 500,00	57 512,51	49,37%
	Razem:	8 768 872,00	4 391 419,65	50,08%

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wiersz 1.4 tabeli nr 3) obejmują:

1. zbycie działki gruntu nr 1741/23 w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego (70 700,00 zł);

2. niewielką wartościowo sprzedaż ruchomych składników majątku w Zarządzie Dróg Powiatowych oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (7 790,40 zł).

W pierwszym półroczu udało się zrealizować zaledwie 5,78% planu. Jednak, w odróżnieniu od wykonania z lat ubiegłych, o realizację tego tytułu, w kontekście końca roku, nie musimy się obawiać. W lipcu sfinalizowano za kwotę 1 913 100,00 zł transakcję sprzedaży nieruchomości przy ulicy Mickiewicza 29 zabudowanej budynkiem mieszkalnym (koszarowiec). Tak więc planowane dochody zostaną zrealizowane. Niewątpliwie osiągnięcie, jakim było po kilku latach i nieudanych próbach zbycie powyższej nieruchomości, nie może przesłonić faktu, iż w szybkim tempie ubywa w Powiecie innych składników, potencjalnie atrakcyjnych dla nabywców nieruchomości. Winno to mieć odzwierciedlenie w planowaniu tego tytułu w następnych budżetach.

Pozostałe dochody własne wykazane w wierszu 1.5 tabeli nr 3 to zróżnicowane – również pod względem wartości – tytuły. Najważniejsze z nich zostały wyróżnione w poniższej tabeli nr 5.

Tabela nr 5 Plan i wykonanie głównych pozycji pozostałych dochodów własnych na przestrzeni pierwszego półrocza 2018 roku

Lp.	Tytuł dochodu	Plan roczny wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Procent wykonania planu
1	Opłaty komunikacyjne i prawa jazdy	3 275 000,00	1 677 378,15	51,22%
2	Najem i dzierżawa składników majątkowych	733 630,00	376 423,87	51,31%
3	Zajęcie pasa jezdni	600 000,00	460 657,54	76,78%
4	Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska	650 000,00	531 642,78	81,79%
5	5% i 25% wpływów z realizacji przez Powiat zadań zleconych	1 001 543,00	874 483,52	87,31%
6	Odpłatności gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	1 060 000,00	513 347,82	48,43%
7	Pozostałe dochody, w tym odsetki bankowe, zwroty za media, rozliczenia z lat ubiegłych, kary, grzywny itp.	1 505 957,00	1 528 922,68	101,52%
	Razem:	8 826 130,00	5 962 856,36	67,56%

Realizacja większości wymienionych powyżej tytułów przebiega w sposób poprawny, a co za tym idzie pozytywnie rokujący w kontekście końca roku. Zasadnicze wpływy w pozycjach 4-5 przeważnie mają miejsce w pierwszym półroczu, podczas gdy realizacja pozostałych tytułów winna przebiegać harmonijnie i równomiernie przez cały rok. Wykonanie w wierszu 7 wynika z wygenerowania wyższych, bądź nieplanowanych dochodów 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 na rachunek budżetu niewydatkowanych środków z rachunku wydatków niewygasających za 2017 rok;
3. ze zwrotów z rozliczeń dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty za 2017 rok;

4. ze zwrotu z urzędu skarbowego środków w związku z korektą deklaracji VAT za lata 2013-2015.

W uzupełnieniu powyższego wskazać należy, iż na rachunek budżetu wpłynęły środki z tytułu ugód zawartych w ubiegłym roku z niepublicznymi jednostkami systemu oświaty w następstwie przeprowadzonego przez Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach postępowania zakończonego zaleceniami nakazującymi zwrot nadebranych środków subwencji w latach 2011-2012. Środki z powyższych ugód wpływają zgodnie z przyjętymi harmonogramami a zwrotów w łącznej kwocie 122 204,20 zł dokonały: Zespół Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wojsce.

Wewnętrzne zróżnicowanie w grupie dotacji celowych pokazanych w wierszu nr 2 tabeli nr 3, każe analizować te dochody w różnych przekrojach i aspektach. Po pierwsze w podziale na bieżące i majątkowe, po wtóre ze względu na przeznaczenie dotacji np. na funkcjonowanie jednostki lub realizację konkretnego, jednorazowego przedsięwzięcia, po trzecie zaś według dysponentów przekazujących środki. Nie można zatem jednoznacznie stwierdzić czy procentowe wykonanie wynoszące dla całej grupy 44,56% jest poprawne. Bowiem środki od Wojewody przekazywane są przeważnie na bieżąco, w równych, miesięcznych transzach. Natomiast środki z funduszy, programów strukturalnych lub od innych jednostek samorządowych – w oparciu o rozliczenie całości lub części dotowanego zadania.

Wykonanie dotacji na bieżące zadania zlecone rządowe (wiersz 2.1 tabeli nr 3), w pierwszym półroczu każdego roku kształtuje się na poziomie 55-60%. Jest to związane z zaliczkowym przesyłaniem środków na kolejny okres sprawozdawczy oraz przekazywaniem środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W kontekście końca roku należy sądzić, że środki z dotacji na zadania zlecone powinny zostać przekazane do wysokości planu – tak jak miało to miejsce do tej pory.

Środki otrzymane na zadania zlecone w obszarze majątkowym (wiersz 2.2 tabeli nr 3) obejmują:

1. dofinansowanie zakupu sprzętu informatyki i łączności w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w wysokości 24 000,00 zł (100% planu);
2. dofinansowanie termomodernizacji budynku jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Radzionkowie w wysokości 13 760,00 zł (7% planu). W miarę postępów w realizacji zadania powinny wpłynąć także następne transze dotacji.

Dotacje od Wojewody na zadania własne (wiersz 2.3 tabeli nr 3) obejmują w tym roku dwa tytuły. Pierwszy to środki na prowadzenie sześciu domów pomocy społecznej. W tej grupie dochody w kwocie 2 965 044,00 zł (48,33% planu) przekazywane były zgodnie z comiesięcznie zgłaszanym zapotrzebowaniem. Drugi tytuł to środki w wysokości 52 000,00 zł na zakup nowości wydawniczych, w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Dotacja została przyznana dopiero w maju a do dnia 30 czerwca nie wpłynęły na ten cel żadne środki.

Środki otrzymywane z powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (wiersz 2.4 tabeli nr 3) przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 6 Plan i wykonanie dochodów otrzymanych z innych powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień na przestrzeni pierwszego półrocza 2018 roku

Lp.	Tytuł dochodu	Plan roczny wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Procent wykonania planu
1	Kształcenie religii kościołów mniejszościowych	3 000,00	155,00	5,17%
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	155 000,00	111 635,60	72,02%
4	Pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	750 000,00	385 465,66	51,40%
	Razem:	908 000,00	498 144,93	54,86%

Tytuł ujęty w pkt 1 jest trudny w prognozowaniu ze względu na określenie ilości dzieci z innych jednostek uczęszczających na lekcje religii kościołów mniejszościowych. W związku z przyjętym sposobem rozliczenia, który obejmuje okres od stycznia do sierpnia bieżącego roku, główne transze środków z tego tytułu winny zasilić powiatowe dochody w trzecim kwartale. Pozostałe tytuły wykonywane są poprawnie a środki stanowiące refundacje wcześniej poniesionych przez Powiat wydatków wpływają terminowo i w wysokościach zgodnych z zapisami zawartych umów.

Środki z państwowych funduszy celowych (wiersz 2.5 tabeli nr 3) otrzymano z przeznaczeniem na:

1. zakup usług remontowych (remont ogrodzenia, budynku strażnicy, instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 100 000,00 zł. Środki pochodziły z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej;
2. dofinansowanie studiów podyplomowych dla pracownika Starostwa w kwocie 7 040,00 zł. Środki pochodziły z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i do planu dochodów zostaną wprowadzone w drugim półroczu.

Plan dochodów w wierszu 2.6 tabeli nr 3 obejmuje planowane do otrzymania środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania wymiany windy osobowej wraz z drzwiami ewakuacyjnymi w DPS Przyjaźń. Zadanie to jest obecnie realizowane a środki winny wpłynąć po jego zakończeniu i ostatecznym rozliczeniu.

Jeśli chodzi o dochody otrzymywane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących zadań własnych (wiersz 2.7 tabeli nr 3) wpłynęły tu tylko środki na prowadzenie punktu obsługi dla bezrobotnych z terenu Powiatu w kwocie 16 106,00 zł. Nie wpłynęły natomiast środki z gmin na realizację zadań remontowych w infrastrukturze drogowej. Środki te wpłyną po zakończeniu zadań i ich rozliczeniu. Wykaz dofinansowanych przedsięwzięć przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela nr 7 Plan dotacji z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z gmin na realizację zadań remontowych w infrastrukturze drogowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.

Jednostka przekazująca dotację	Nazwa dofinansowanego zadania	Plan dotacji
Tarnowskie Góry	Remonty dróg powiatowych na terenie Tarnowskich Gór – ulice: Repecka, Górnicza, Legionów i ks. Płonki	1 200 000,00
	Razem:	1 200 000,00
Kalety	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Lublinieckiej w Kaletach	100 000,00
	Razem:	100 000,00
Zbrosławice	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3215S Wilkowice-Miedary	200 000,00
	Razem:	200 000,00
	<u>Łącznie:</u>	<u>1 500 000,00</u>

Dotacje majątkowe, które Powiat ma otrzymać z jednostek samorządu terytorialnego (wiersz 2.8 tabeli nr 3) obejmują dwa obszary działalności. Kwota 80 000,00 zł dofinansować ma zakup sprzętu i aparatury medycznej dla WSP S.A. im. B. Hagera w Tarnowskich Górach. Pozostała część tj. 1 035 340,00 przeznaczona zostanie na realizację inwestycji w infrastrukturze drogowej. Tutaj, analogicznie jak w przypadku dotacji na zadania bieżące, środki wpłyną po ostatecznym rozliczeniu przedsięwzięć. Wykaz planowanych do dofinansowania zadań z obszaru drogowego przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 8 Plan dotacji z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z gmin na realizację zadań inwestycyjnych w infrastrukturze drogowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.

Jednostka przekazująca dotację	Nazwa dofinansowanego zadania	Plan dotacji
Miasteczko Śląskie	1) Modernizacja ulicy Dworcowej w Miasteczku Śląskim	100 000,00
	2) Modernizacja ulicy Św. Marka w Miasteczku Śląskim	200 000,00
	3) Modernizacja ulicy Łokietka w Miasteczku Śląskim	100 000,00
	4) Budowa chodnika w ciągu ul. Dworcowej w Miasteczku Śląskim	95 000,00
	Razem:	495 000,00
Tarnowskie Góry	1) Wykonanie projektu budowlanego przebudowy skrzyżowania ulic Janasa-Starotarnowickiej-Sielanka w Tarnowskich Górach	50 000,00
	2) Wykonanie projektu budowlanego przebudowy ul. Powstańców Śl. w Tarnowskich Górach	200 000,00
	Razem:	250 000,00
Ożarówice	1) Rozbudowa drogi powiatowej 3200S na odcinku od DK 78 do ulicy Mickiewicza w m. Ossy Gmina Ożarówice	140 340,00
	2) Rozbudowa DP 3210S i DP3207S ulicy Głównej w Zendku	150 000,00

	Razem:	290 340,00
	<u>Łącznie:</u>	<u>1 035 340,00</u>

Planowane dotacje na zadania bieżące związane z realizacją programów strukturalnych otrzymywane z Ministerstwa Finansów (wiersz 2.9 tabeli nr 3) dotyczą czterech programów: „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” (plan 475 000,00 zł), „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” (plan 566 786,00 zł), „Kursy ICT i języków obcych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego” (plan 41 400,00 zł) oraz „Teraz MY” (plan 543 293,00 zł). Otrzymane w pierwszym półroczu środki w kwocie 180 000,00 zł dotyczyły ostatniego z wyżej wymienionych. Realizacja trzech pierwszych rozpocznie się w drugim półroczu i dopiero wtedy winna nastąpić realizacja dochodów.

Nieco bardziej skomplikowanie wygląda kwestia wykonania dotacji na realizację zadań majątkowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (wiersz 2.10 tabeli nr 3). Obrazuje to poniższe zestawienie.

Tabela nr 9 Plan i wykonanie dochodów otrzymanych na zadania inwestycyjne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na przestrzeni pierwszego półrocza 2018 roku

Lp.	Nazwa dofinansowanego zadania	Plan roczny wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Procent wykonania planu
1	Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych	698 281,00	629 388,35	90,13%
2	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach	776 682,00	652 610,60	84,03%
3	Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Tarnowskich Górach ul. Piłsudskiego 1	2 275 072,00	601 982,46	26,46%
4	Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	3 935 934,00	754 477,10	19,17%
5	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach, ul. Pokoju 14	1 180 874,00	779 971,17	66,05%
6	Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, ul. Strzelców Bytomskich 7	1 318 271,00	22 887,81	1,74%
	Razem:	10 185 114,00	3 441 317,49	33,79%

Otrzymane środki wpływały zarówno w formie refundacji już poniesionych wydatków, jak również w formie zaliczek. Poza przedsięwzięciem wymienionym w pozycji 6 powyższej tabeli, pozostałe zadania są realizowane, jednakże w bardzo różnym tempie wynikłym z wielu uwarunkowań. Niemniej planowane terminy ich zakończenia przypadają jeszcze w roku 2018, w związku z powyższym dochody winny zostać zrealizowane zgodnie z planem. W odniesieniu do zadania opisanego w pozycji 6 wpłynęła tylko refundacja za poniesione w poprzednich latach koszty dokumentacji projektowej. Roboty budowlane w ramach tego przedsięwzięcia będą realizowane dopiero w roku 2019. Zatem plan dochodów wymaga tutaj zasadniczej korekty, co nastąpi w drugim półroczu.

W przypadku części oświatowej subwencji ogólnej (wiersz 3.1 tabeli nr 3) procentowe wykonanie jak corocznie na dzień 30 czerwca wynosi 61,5% co spowodowane jest sposobem i trybem przekazywania w ciągu roku miesięcznych transz. Do końca roku tytuł ten zostanie zrealizowany jedynie w 100%. Dlatego też, pomimo tak wysokiego półrocznego wykonania, nie ma co oczekiwać pozytywnego zaskoczenia w postaci znaczącego zwiększenia planu dochodów. Trzeba jednak zaznaczyć, iż w drugiej wersji wskaźników, przesyłanej z początkiem każdego roku, tytuł ten skorygowano „in minus” o kwotę 801 361,00 zł. Porównując półroczne wykonanie z analogicznym okresem z lat ubiegłych widać na tym odcinku pewną stabilizację. Wydaje się jednak, iż winniśmy zauważać tutaj chociażby nieznaczną nadwyżkę, bowiem tegoroczna subwencja rzekomo uwzględnia podwyżki dla nauczycieli realizowane od kwietnia bieżącego roku.

W obszarze zadań oświatowych istnieje ponadto realne prawdopodobieństwo, że Powiat będzie musiał dokonać w drugim półroczu zwrotu nienależnie uzyskanej subwencji za 2013 rok. Kwota wynikająca z decyzji to 2 228 917,00 zł. Obecnie trwają na tym odcinku procedury odwoławcze. Przy obecnych zasadach naliczania subwencji problem może pojawić się również w przyszłym roku, kiedy to do szkół ponadpodstawowych przystąpią uczniowie kończący dawne gimnazja oraz ósme klasy. Przez cztery miesiące (wrzesień-grudzień 2019) Powiat będzie otrzymywał subwencję w oparciu o nabór z września 2018 roku, podczas gdy rzeczywista liczba uczniów będzie znacznie wyższa.

Część równoważąca subwencji ogólnej (wiersz 3.2 tabeli nr 3) 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 tabeli nr 3) wpływają comiesięcznie, w równych wysokościach. Tytuł ten zaplanowano w tegorocznym budżecie w wysokości nieco wyższej niż wynikało to z informacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ponieważ wartość planu nie została skorygowana w pierwszym półroczu, procentowe wykonanie jest niższe niż 50%. Kwota planu wymagająca korekty zmniejszającej to 52 800,00 zł.

Planowane i zrealizowane dochody otrzymane z pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (wiersz 4.2 tabeli nr 3) przedstawia tabela.

Tabela nr 10 Plan i wykonanie dochodów otrzymanych od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na przestrzeni pierwszego półrocza 2018 roku

Lp.	Tytuł dochodu	Plan roczny wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Procent wykonania planu
1	Dofinansowanie kosztów związanych ze złomowaniem samochodów	10 000,00	10 000,00	100,00%

2	Dofinansowanie rewitalizacji parku w otoczeniu Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych	166 709,00	0,00	0,00%
3	Program ekologiczny "Zielona pracownia"	6 500,00	12 500,00	192,31%
4	Dofinansowanie uczestnictwa uczniów na "Zielonej szkole"	10 000,00	0,00	0,00%
5	Stypendia dla uczniów	36 120,00	21 672,00	60,00%
	Razem:	229 329,00	44 172,00	19,26%

Choć łączne procentowe wykonanie całego tytułu wynosi zaledwie 19,26% nie ma zagrożenia realizacji poszczególnych jego składowych. Ponadplanowe wykonanie dotyczące programu „Zielona pracownia” jest wynikiem przekazania w roku obecnym środków rozliczających zadanie realizowane w roku ubiegłym. Kwota dofinansowania dla realizacji zadania rewitalizacji parku przy Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych będzie prawdopodobnie niższa niż planowana. Jest to związane z niższymi kosztami prac wynikającymi z rozstrzygniętej procedury przetargowej.

W ramach kwot otrzymanych na dofinansowanie własnych zadań pozyskanych z innych źródeł (wiersz 4.3 tabeli nr 3) wyróżniamy środki z programu Erasmus+ na realizację dwóch przedsięwzięć oświatowych. Koszty tych przedsięwzięć pokrywane są obecnie ze środków otrzymanych jeszcze w latach ubiegłych, więc tytuł ten na razie nie wykazuje żadnego wykonania. Spodziewamy się realizacji zaplanowanych tegorocznie dochodów w drugim półroczu.

Ostatnia grupa, pokazana w wierszu 4.4 tabeli nr 3, to jeden tytuł. Są to środki z rezerwy subwencji ogólnej na finansowanie zadania inwestycyjnego przebudowy mostu w ciągu drogi 2352S w miejscowości Kalety w ciągu ulicy Drozdka. Pomimo iż wpłynęły już zaplanowane środki, realizacja tego zadania wieloletniego stoi pod znakiem zapytania. A to ze względu na rozstrzygnięcie przetargu, w rezultacie którego najniższa złożona oferta o prawie 1,4 mln. zł przewyższa zaplanowane pierwotnie na realizację zadania środki. Bez wsparcia finansowego Gminy Kalety, ewentualnie Lasów Państwowych, prawdopodobnym scenariuszem może okazać się odstąpienie od tego zadania.

Kończąc charakterystykę przebiegu wykonania planowanych dochodów w pierwszym półroczu podkreślić należy, iż zarówno realizacja w omawianym okresie dochodów, jak też przewidywania w kontekście końca roku, są dobre. I należy mieć tu na uwadze kategorie bieżące i majątkowe. Choć wykonanie tych ostatnich odbiega od normy półrocznej ma to swoje racjonalne uzasadnienie. Dotacje na zadania inwestycyjne wpływają bowiem przeważnie po złożeniu wniosku rozliczeniowego, tj. po zakończeniu całego zadania lub jego większej części. W tym kontekście warto zwrócić uwagę i zasygnalizować pewne trudności w rozliczaniu, głównie przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych sygnalizowane permanentnie przez wydziały nadzorujące zadania. Można tu wymienić chociażby przedłużające się procedury rozliczania wniosków, sprzeczne interpretacje dotyczące stosowania przepisów i wytycznych, czy też trudność w uzyskaniu informacji podczas zwykłych telefonicznych konsultacji.

Pomimo niskiego w pierwszym półroczu wykonania dochodów ze zbycia składników majątkowych, pierwszy raz od lat nie możemy tej sytuacji rozpatrywać w kategorii zagrożeń dla budżetu w dalszej części roku. Pod koniec czerwca udało się bowiem rozstrzygnąć

przetarg na zbycie dawnego budynku koszarowca, a środki za tą nieruchomość wpłynęły w połowie lipca. Wartościowo jest to zasadnicza pozycja w łącznie planowanych dochodach ze sprzedaży.

Jeśli chodzi o dochody bieżące to tytuły celowo-parametryczne, a więc dotacje, subwencje i pozostałe dochody o charakterze dotacyjnym przekazywane były terminowo i w zaplanowanych wysokościach. Odnosząc jednak otrzymane przez Powiat dotacje do zapotrzebowań, w wielu zadaniach, wciąż zauważalne są niedoszacowania środków. Problem ten, zgłaszany przez samorządy już wielokrotnie, nie doczekał się do tej pory rozwiązania. Dotacje na „miękkie” programy unijne przelewane były zgodnie z harmonogramami co umożliwiało realizację wydatków oraz osiągnięcie celów i założeń projektów. Poziom zrealizowanych dochodów z udziałów w podatkach dochodowych rokuje nadzieje na ponadplanowe wykonanie kolejny już rok z rzędu, choć tytuły te wymagają stałej kontroli i weryfikacji. Nieliczne tytuły, dla których przewiduje się na koniec roku niewykonanie planu nie powinny zasadniczo oddziaływać na prowadzenie gospodarki finansowej, szczególnie w kontekście ponadplanowej realizacji innych tytułów. W strukturze dochodów powiatowych budżetów 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. Udział planowanych dochodów bieżących w dochodach ogółem wynosi 91,30%. Co zaś się tyczy dochodów majątkowych to stanowi on 8,70%.

Przechodząc do charakterystyki strony wydatkowej należy zaznajomić się z załącznikiem nr 3 do „Informacji...”, który ilustruje plan i wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Z załącznika wynika, iż udział planowanych wydatków bieżących w wydatkach ogółem wynosi 85,00%. Jeśli zaś chodzi o udział wydatków majątkowych to stanowi on 15,00%. Wskaźniki te jednoznacznie świadczą, iż tegoroczny budżet ma nieco bardziej proinwestycyjny charakter. Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu osiągnęło poziom 43,80%, z tego na wydatki bieżące przypada 48,60% a na wydatki majątkowe 16,62%, co pokazuje poniższa tabela nr 11.

Tabela nr 11 Wykonanie wydatków zbiorczo w grupach w pierwszym półroczu 2018 roku

Grupa/Tytuł	Plan roczny wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania planu	% udział w łącznych wydatkach
Bieżące:	142 969 920,00	69 477 587,23	48,60%	94,31%
Wynagrodzenia i pochodne	76 412 032,60	39 496 153,77	51,69%	53,61%
Zadania statutowe	32 514 954,76	14 021 798,28	43,12%	19,03%
Dotacje	25 107 335,64	12 734 508,66	50,72%	17,29%
Świadczenia na rzecz os. fiz.	5 460 620,00	2 386 760,35	43,71%	3,24%
Programy UE	2 774 977,00	526 554,23	18,98%	0,71%
Poręczenia	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obsługa długu	700 000,00	311 811,94	44,54%	0,42%
Majątkowe:	25 230 760,00	4 193 567,88	16,62%	5,69%
Inwestycje, w tym:	25 230 760,00	4 193 567,88	16,62%	5,69%
Programy UE	16 956 012,00	4 140 763,61	24,42%	5,62%
Zakup i objęcie akcji	0,00	0,00	0,00%	0,00%

RAZEM:	168 200 680,00	73 671 155,11	43,80%	100,00%
---------------	-----------------------	----------------------	---------------	----------------

Kształtowanie się większości grup wydatków, w obrębie wydatków bieżących, na poziomie pomiędzy 43% a 52%, jest poprawne i zbliżone do półrocznej normy. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia i pochodne, realizację zadań statutowych, przekazane dotacje oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych to podobne procentowe wykonania można zaobserwować również w realizacji pierwszego półrocza w latach ubiegłych. Jeśli chodzi o programy unijne to część z nich rozpoczęła się pod koniec pierwszego półrocza („Teraz My”), bądź też rozpoczęła się dopiero w drugim półroczu („Powiatowa Akademia Uczenia Szkoły Zawodowej”, „Powiatowe Centrum Usług Społecznych”, „Kursy ICT i języków obcych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego”). Na tym odcinku nie były zgłaszane żadne obawy, zastrzeżenia bądź wątpliwości co do ich realizacji. Założona przy tworzeniu budżetu rezerwa na poręczenia w kwocie 80 000,00 zł została w trakcie roku przeznaczona na inne cele w związku z informacją przekazaną przez WFOŚiGW w Katowicach o wygaśnięciu poręczenia spłaty pożyczki udzielonego na rzecz Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach. Niższe niż zakładano koszty obsługi długu to efekt utrzymujących się na stosunkowo niskim poziomie stóp procentowych. W przypadku utrzymania się obecnej sytuacji możliwe jest przeznaczenie części planu z tego tytułu na pokrycie kosztów planowanej emisji obligacji komunalnych.

Realizację wydatków majątkowych należy uznać za umiarkowanie zadowalającą, choć procentowo to tylko 16,62% planu. W analizowanym okresie pierwszego półrocza kontynuowane były rozpoczęte w latach ubiegłych trzy przedsięwzięcia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, a ponadto rozpoczęto prace budowlane w kolejnych dwóch zadaniach. Niepokojący jest jednak brak jakiegokolwiek wykonania planu na drogach, w ochronie zdrowia, pomocy społecznej, czy tylko symboliczne wykonanie w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego (Załącznik nr 4 do „Informacji...”). Zapewne niedogodnością jest tutaj sytuacja na rynku pracy w branży budowlanej, która zasadniczo wpływa na terminy wykonania. Sytuacja ta ma również drugą odsłonę, może nawet ważniejszą z finansowego punktu widzenia. Skumulowanie bowiem prac, w tym związanych z wykorzystaniem środków z bieżącej perspektywy unijnej, a dalej problemy kadrowe nie pozostają obojętne dla cen oferowanych usług, coraz częściej wyższych niż te określone w dokumentacjach projektowych.

Celem przeprowadzenia analizy realizacji wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, wyodrębnionych zostało pięć jednolitych tematycznie grup odpowiadających pełnionemu nadzorowi przez komisje stałe radnych powiatowych.

Realizację wydatków w infrastrukturze (działy 010, 020, 100, 600, 700, 710, 900) przedstawia poniższa tabela nr 12.

Tabela nr 12 Wykonanie wydatków w infrastrukturze w pierwszym półroczu 2018 roku

Grupa/Tytuł	Plan roczny wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania planu	% udział w łącznych wydatkach
Bieżące:	16 416 927,00	6 877 488,28	41,89%	99,97%
Wynagrodzenia i pochodne	4 940 225,00	2 366 712,21	47,91%	34,40%
Zadania statutowe	11 406 922,00	4 465 241,86	39,15%	64,91%
Dotacje	35 000,00	29 000,00	82,86%	0,42%

Świadczenia na rzecz os. fiz.	34 780,00	16 534,21	47,54%	0,24%
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%
Majątkowe:	5 938 716,00	1 763,67	0,03%	0,03%
Inwestycje, w tym:	5 938 716,00	1 763,67	0,03%	0,03%
Programy UE	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Zakup i objęcie akcji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM:	22 355 643,00	6 879 251,95	30,77%	100,00%

O wykonaniu całej grupy wydatków bieżących w sensie wartościowym decydują w głównej mierze poziomy wykonan wynagrodzeń oraz zadań statutowych. W ramach dotacji środki przekazywane są w drodze konkursów organizacjom niepublicznym na realizację powierzonych zadań. Świadczenia zaś obejmują wydatki z zakresu BHP, w tym zakup odzieży roboczej, wody i posiłków regeneracyjnych, dofinansowanie do zakupu okularów. Analiza wynagrodzeń wskazuje na pewne rezerwy jeżeli chodzi o Zarząd Dróg Powiatowych oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja jeśli chodzi o gospodarkę nieruchomościami i geodezję (odpowiednio wykonanie 50,2% i 53,1% - Załącznik nr 3 do „Informacji...”). Tutaj należy się liczyć z potrzebą korekty zwiększającej plan pod koniec roku budżetowego. Nieco niższe (39,2%) wykonanie planu w zadaniach statutowych znajduje swoje uwarunkowania w procedurach przetargowo-konkursowych a także w warunkach atmosferycznych – jeśli chodzi o prace remontowo-konserwacyjne prowadzone na zewnątrz. Główne pozycje wydatkowe w grupie zadań statutowych w omawianych działach to:

1. remonty na drogach i chodnikach powiatowych oraz w pozostałej infrastrukturze drogowej (bariery, przepusty, sygnalizacja świetlna itp.);
2. zimowe utrzymanie dróg;
3. wydatki na realizację zadań w gospodarce nieruchomościami;
4. wydatki statutowe w zadaniach z zakresu geodezji i kartografii.

Warto tu wskazać, iż wiele procedur przetargowych zostało rozstrzygniętych w maju lub czerwcu, a niektóre wciąż jeszcze trwają. Stąd też przewiduje się znacznie większe zaangażowanie środków w tym obszarze w drugim półroczu.

Powyższy komentarz, w aspekcie procedur przetargowych i ich rozstrzygnięcia, można w pełni odnieść również do realizacji wydatków majątkowych. Jedyne wykonane wydatki w obszarze inwestycyjnym związane były z budową zbiorników bezodpływowych dla nieruchomości mieszkalnych przy ul. Park 9 i 10 w Brynku. Obawy co do realizacji można mieć w przypadku inwestycji budowy mostu w ciągu ulicy Drozdka w Kaletach – zadania planowanego do wykonania w latach 2018-2020. Najtańsza oferta złożona przez wykonawcę jest o prawie 1,4 mln. zł wyższa niż środki zaplanowane w budżecie i wieloletniej prognozie. W przypadku braku współfinansowania ze strony Miasta Kalety lub Lasów Państwowych rozważane jest odstąpienie od realizacji tego zadania.

Realizację wydatków w administracji (działy 750 (bez 75045 i 75085), 751, 755, 757, 758 (bez 75801)) przedstawia poniższa tabela nr 13.

Tabela nr 13 Wykonanie wydatków w administracji w pierwszym półroczu 2018 roku

Grupa/Tytuł	Plan roczny wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania planu	% udział w łącznych wydatkach
Bieżące:	16 709 649,00	7 653 703,03	45,80%	87,98%
Wynagrodzenia i pochodne	10 122 424,60	5 176 695,75	51,14%	59,50%
Zadania statutowe	5 100 826,76	1 811 772,24	35,52%	20,83%
Dotacje	182 277,64	91 089,00	49,97%	1,05%
Świadczenia na rzecz os. fiz.	604 120,00	262 334,10	43,42%	3,02%
Programy UE	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Poręczenia	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obsługa długu	700 000,00	311 811,94	44,54%	3,58%
Majątkowe:	1 869 459,00	1 045 979,11	55,95%	12,02%
Inwestycje, w tym:	1 869 459,00	1 045 979,11	55,95%	12,02%
Programy UE	1 564 263,00	1 028 783,11	65,77%	11,83%
Zakup i objęcie akcji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM:	18 579 108,00	8 699 682,14	46,83%	100,00%

Umowny limit 50% wykonania półrocznego przekroczony jest tylko w grupie wynagrodzeń i pochodnych. Jeżeli jednak z analizy wykluczmy jednorazowy wydatek na zapłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wskaźnik wykonania spada do, wydaje się bezpiecznego, poziomu 48,42%. Od początku drugiego półrocza będą mieć miejsce podwyżki uzgodnione w porozumieniu z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie zakończenia sporu zbiorowego wszczętego przez MOZ NSZZ „Solidarność” Starostwa Powiatowego w zakresie podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników starostwa. Po uwzględnieniu podwyżek inflacyjnych ale też innych zdarzeń wpływających na poziom wynagrodzeń (wypłacane ekwiwalenty, absencje, przyznawane dodatki, nagrody), prawdopodobnie konieczne będzie zwiększenie pod koniec roku planu wydatków. Z zadowoleniem należy przyjąć realizację wydatków w grupach zadań statutowych, świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz obsłudze długu. W zadaniach statutowych oszczędności dotyczyły bieżącej obsługi urzędu w zakresie zakupów materiałów, energii elektrycznej i pozostałych mediów. Nie uruchomiono także założonych rezerw na losowe bieżące remonty i konserwacje w związku z brakiem zdarzeń generujących takowe zapotrzebowanie. W dyspozycji pozostają też środki z rezerw: ogólnej i o zarządzaniu kryzysowym w łącznej wysokości 603 710,00 zł. Analiza wydatków w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych wskazuje, iż mimo korzystnego wykonania w pierwszym półroczu, może wystąpić potencjalna potrzeba korekty planu pod koniec roku. W omawianej grupie nieznacznie niższe niż planowano były środki przekazane celem wypłat diet dla radnych powiatowych.

Do realizacji zadań inwestycyjnych w tym obszarze nie można mieć żadnych zastrzeżeń. Zakończyły się roboty budowlane w zadaniu adaptacji budynku przy ul. Sienkiewicza 16 na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych. Wydatki poniesione w lipcu na ten cel dotyczyły już tylko zakupu wyposażenia. Również na początku drugiego półrocza uruchomione zostały wydatki na zakup systemu obiegu dokumentów oraz sprzętu komputerowego do jego obsługi.

Realizację wydatków w bezpieczeństwie publicznym (działy 752, 754 oraz rozdział 75045) przedstawia tabela nr 14.

Tabela nr 14 Wykonanie wydatków w bezpieczeństwie publicznym w pierwszym półroczu 2018 roku

Grupa/Tytuł	Plan roczny wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania planu	% udział w łącznych wydatkach
Bieżące:	10 191 296,00	5 470 673,38	53,68%	99,75%
Wynagrodzenia i pochodne	8 747 735,00	4 886 919,49	55,86%	89,11%
Zadania statutowe	996 520,00	419 361,42	42,08%	7,65%
Dotacje	12 900,00	3 000,00	23,26%	0,05%
Świadczenia na rzecz os. fiz.	434 141,00	161 392,47	37,18%	2,94%
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%
Majątkowe:	217 000,00	13 760,00	6,34%	0,25%
Inwestycje, w tym:	217 000,00	13 760,00	6,34%	0,25%
Programy UE	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Zakup i objęcie akcji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM:	10 408 296,00	5 484 433,38	52,69%	100,00%

Dysponentem przeważającej części budżetu w bezpieczeństwie publicznym jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (98,93% planu wydatków). Za nieco ponad 1% planu wydatków odpowiedzialność ponosi Biuro Bezpieczeństwa Publicznego. Głównym źródłem sfinansowania planowanych wydatków dla tej grupy są dotacje od Wojewody Śląskiego w kwocie 10 203 796,00 zł oraz z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej w wysokości 100 000,00 zł. Zaangażowane środki własne to 104 500,00 zł. W głównej mierze finansują one realizację zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, służb utrzymania bezpieczeństwa i porządku np. Policja, WOPR a także zakupy materiałów i wyposażenia oraz podjęcie działań w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. Można zatem stwierdzić, iż ten obszar budżetu w najmniejszym stopniu zależy od strategii przyjętej przez Zarząd Powiatu. Jeśli chodzi o realizację planu, wykonanie przekraczające umowną normę półroczną wykazują wynagrodzenia i pochodne. Nie jest to jednak nic niepokojącego, gdyż w pierwszym półroczu wypłacane są w Komendzie Straży Pożarnej dodatkowe świadczenia i ekwiwalenty w tym również 13-ta pensja. Pozostałe tytuły, nawet te dla których półroczne procentowe wykonanie jest niewielkie, winny zostać zrealizowane w dalszej części roku.

Jedyny poniesiony wydatek inwestycyjny dotyczył dokumentacji projektowej dla zadania termomodernizacji budynku jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Radzionkowie. Inwestycja ta jest realizowana a wydatki, podobnie jak dla zakupu centrali telefonicznej wraz z wyposażeniem (drugie zadanie inwestycyjne), winny zostać poniesione w drugim półroczu.

Realizację wydatków w ochronie zdrowia, polityce i pomocy społecznej (działy 851, 852, 853 i 855) przedstawia poniższa tabela nr 15.

Tabela nr 15 Wykonanie wydatków w ochronie zdrowia, polityce i pomocy społecznej w pierwszym półroczu 2018 roku

Grupa/Tytuł	Plan roczny wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania planu	% udział w łącznych wydatkach
Bieżące:	30 463 595,00	14 497 803,70	47,59%	100,00%
Wynagrodzenia i pochodne	12 333 549,00	6 129 702,63	49,70%	42,28%
Zadania statutowe	6 245 806,00	3 017 734,46	48,32%	20,82%
Dotacje	6 590 331,00	3 281 367,07	49,79%	22,63%
Świadczenia na rzecz os. fiz.	4 062 150,00	1 883 774,73	46,37%	12,99%
Programy UE	1 231 759,00	185 224,81	15,04%	1,28%
Poręczenia	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Majątkowe:	1 338 836,00	0,00	0,00%	0,00%
Inwestycje, w tym:	1 338 836,00	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%
RAZEM:	31 802 431,00	14 497 803,70	45,59%	100,00%

Za wyjątkiem wykonania planu dla programów unijnych, co spowodowane było ustaleniami przyjętymi w harmonogramach, realizacja pozostałych tytułów przebiega bez zarzutu. Zaznaczyć jednak trzeba, iż druga po oświacie pod względem wartości grupa wydatków, może być w przyszłości źródłem pewnych zawirowań w harmonijnym wykonywaniu budżetu. Trzeba tu mieć na uwadze zarówno zmiany ustawowe, jak też poważne inwestycje w powiatowej spółce szpitalnej. W pierwszym półroczu miała miejsce waloryzacja świadczeń dla rodzin zastępczych (wzrost o nieco ponad 5%), co bez wątpienia może mieć negatywne konsekwencje dla tegorocznego planu wydatków. Procedowany projekt zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zwiększa obowiązki ewidencyjne ale również znosi wymóg współfinansowania przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dla Powiatu może to oznaczać utratę określonej puli dochodów rocznie. Jeśli chodzi o szpital potrzebne są znaczące inwestycje, nie tylko celem poprawy komfortu i wyposażania placówki, ale przede wszystkim celem spełnienia wymagań określonych w stosownych przepisach. Na realizację adaptacji byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni planuje się przeznaczyć w latach 2019-2020 kwotę 9 000 000,00 zł. Połowę z tej kwoty Powiat planuje uzyskać z emisji obligacji komunalnych, zaś drugą część z dotacji z budżetu państwa na finansowanie działań z zakresu polityki rozwoju. Brak uzyskania dotacji, przy obecnej sytuacji finansowej Spółki i Powiatu, wymagać będzie opracowania nowej koncepcji finansowania np. poprzez zaciągnięcie kredytu przez Szpital i poręczenie jego spłaty przez Powiat. Przy obecnej konstrukcji wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych droga ta może okazać się niewykonalna.

W pierwszym półroczu dokonano spłaty zobowiązania handlowego, przejętego jeszcze po byłym SP ZOZ, na rzecz Air Products sp. z o.o. w kwocie łącznej obejmującej zobowiązanie główne, odsetki oraz koszty procesu równej 224 436,90 zł. Należy jednak pamiętać, iż Powiat nadal płaci dożywotnie renty za błędy lekarskie dla dwóch poszkodowanych. W pierwszym półroczu obciążły one budżet kwotą 24 082,80 zł.

Choć brak jest jakiegokolwiek zaangażowania środków na wydatki majątkowe zadania te są realizowane bądź już zostały zrealizowane a płatności będą dokonywane 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 16.

Tabela nr 16 Wykonanie wydatków w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej oraz kulturze i sporcie w pierwszym półroczu 2018 roku

Grupa/Tytuł	Plan roczny wg. stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania planu	% udział w łącznych wydatkach
Bieżące:	69 188 453,00	34 977 918,84	50,55%	91,78%
Wynagrodzenia i pochodne	40 268 099,00	20 936 123,69	51,99%	54,94%
Zadania statutowe	8 764 880,00	4 307 688,30	49,15%	11,30%
Dotacje	18 286 827,00	9 330 052,59	51,02%	24,48%
Świadczenia na rzecz os. fiz.	325 429,00	62 724,84	19,27%	0,16%
Programy UE	1 543 218,00	341 329,42	22,12%	0,90%
Poręczenia	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Majątkowe:	15 866 749,00	3 132 065,10	19,74%	8,22%
Inwestycje, w tym:	15 866 749,00	3 132 065,10	19,74%	8,22%
Programy UE	15 391 749,00	3 111 980,50	20,22%	8,17%
Zakup i objęcie akcji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM:	85 055 202,00	38 109 983,94	44,81%	100,00%

Oświata to największy wartościowo, a przez to wymagający najwięcej uwagi, obszar powiatowego budżetu. W ramach tegorocznych wyzwań przy realizacji budżetu, poza zazwyczaj niedoszacowanymi planami w obszarze bieżącym, doszedł jeszcze nadzór inwestorski nad realizacją pięciu projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Pod koniec roku wysoce prawdopodobna będzie konieczność doszacowania planu w dwóch grupach, tj. wynagrodzeniach oraz dotacjach dla niepublicznych jednostek. Wysokość doszacowania zależeć będzie od wielu czynników – nie bez znaczenia pozostanie zapewne zrealizowanie zadań naborowych na rok szkolny 2018/2019, a także próba odprowadzenia wydatków pobocznych od wynagrodzeń jeszcze w roku 2018, mimo przypadających terminów płatności na rok następny. Procentowy wskaźnik realizacji wydatków statutowych związanych z bieżącym utrzymaniem jednostek, bez uwzględnienia w planie zwrotu subwencji oświatowej, wynosiłby 52,66% planu. I choć jest wyższy niż umowny limit półroczny to jednak realizacja nie powinna mieć wpływu na wykonywanie zaplanowanych budżetów w poszczególnych jednostkach. Wystarczy tylko przypomnieć, iż w latach ubiegłych omawiany wskaźnik kształtował się często na poziomie przekraczającym 60% planu. Zgoda inaczej może być w przypadku zwrotu subwencji oświatowej za rok 2013. Decyzja Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 roku opiewa na kwotę 2 228 917,00 zł, a zaplanowane w budżecie środki to 585 000,00 zł.

Obecnie trwają na tym odcinku procedury administracyjne. Należy jednak wspomnieć o korzystnych dla Powiatu wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie zwrotów do budżetu państwa nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2011-2012. Sąd przychylił się do stanowiska Powiatu dotyczącego naliczania subwencji za wychowanków przyjętych do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i uchylił w tej części zaskarżone decyzje Ministra Rozwoju i Finansów. Analogicznie zatem, w odniesieniu do roku 2013, wysokość ostatecznej wpłaty może ulec obniżeniu.

Warto podkreślić, iż w grupie dotacji poza finansowaniem niepublicznych placówek oświatowych zaplanowano również środki dla Centrum Kultury Śląskiej oraz biblioteki miejsko-powiatowej. Dotacja powiatowa dla samorządowej instytucji kultury to główne źródło finansowania jej działalności. Zaangażowanie środków w tym tytule na dzień 30 czerwca wynosi 50%. Z kolei podstawowe źródło finansowania biblioteki stanowią środki z Miasta Tarnowskie Góry. Zaplanowane w budżecie Powiatu Tarnogórskiego środki dotacyjne dla biblioteki zostały zaangażowane również w wysokości 50%.

Niższe procentowe wykonania planu w przypadku projektów unijnych są pochodną przyjętych harmonogramów a w przypadku świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikają z mniejszej liczby złożonych wniosków o udzielenie pomocy dla nauczycieli.

Wydatki majątkowe to, w głównej mierze, środki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Roboty w ramach zadań termomodernizacji I Liceum Ogólnokształcącego oraz remontu i wyposażania warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących rozpoczęły się w roku ubiegłym, zaś w roku obecnym mają być zakończone. Zadania, dla których roboty budowlane rozpoczęły się w roku obecnym to termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego oraz termomodernizacja Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych. One też mają zostać zakończone w bieżącym roku. Skomasowanie tak dużej liczby skomplikowanych zadań wykonywanych w wielu jednostkach samorządowych przy perturbacjach na rynku wykwalifikowanej siły roboczej może spowodować pewne zawirowania w fizycznej realizacji zadań, mimo zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych. Ostatnie z planowanych na rok 2018 zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych tj. termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, po uzgodnieniu z instytucją wdrażającą, będzie przesunięte na rok 2019. Stosowna zmiana planu nastąpi w drugim półroczu.

Z innych wydatków inwestycyjnych zrealizowano częściowo prace związane z izolacją zewnętrzną budynku Wieloprofilowego Zespołu Szkół. Pozostałe zadania są w trakcie realizacji bądź przygotowywania dokumentacji projektowej.

Kończąc omawianie przebiegu wykonania wydatków w analizowanym okresie pierwszego półrocza warto porównać wykonania z kilku ostatnich lat. Wzrost wydatków ogółem w stosunku do lat ubiegłych dotyczył, zarówno wydatków bieżących, jak też i majątkowych. O ile w przypadku tych drugich jest to informacja jednoznacznie pozytywna, tak w przypadku wydatków bieżących warto zwrócić uwagę na okoliczności, wartości oraz tytuły (grupy) w których to miało miejsce. W grupie wydatków bieżących największe przyrosty wystąpiły w wynagrodzeniach, udzielonych dotacjach i realizacji zadań statutowych. W grupie wynagrodzeń, we wzroście jej wykonania najbardziej partycypuje pomoc społeczna. Pewne, acz tylko nieznaczne, wzrosty odnotowano również w infrastrukturze i bezpieczeństwie publicznym a także w oświacie. Na podobnym poziomie utrzymuje się realizacja tego tytułu w administracji publicznej. Jeśli chodzi o dotacje to największy wzrost odnotowały pomoc społeczna oraz oświata. Z kolei wzrost wydatków dotyczących zadań statutowych, w tym w części przynależnej utrzymaniu jednostek oraz infrastruktury, spowodowany jest większym, niż w latach ubiegłych, zaangażowaniem środków na remonty w infrastrukturze drogowej, koniecznością wpłaty do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej

tzw. „Janosikowego” a także ogólnym wzrostem poziomu cen towarów i usług. Grupa świadczeń na rzecz osób fizycznych kształtuje się od lat na podobnym poziomie. Tendencję spadkową odnotowuje się w przypadku obsługi długu, co jest wynikiem systematycznej spłaty zobowiązań oraz zmniejszania łącznego zadłużenia. Wykonanie w grupie programów unijnych jest zależne od aktywności w pozyskiwaniu środków oraz przyjętych harmonogramów.

Największy procentowy udział w zrealizowanych wydatkach przypada na wydatki w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej pochłaniające nieco ponad połowę budżetu (50,32%). Inne znaczące pozycje to polityka i pomoc społeczna (17,92%), administracja (11,70%) i wreszcie infrastruktura (7,45%) oraz bezpieczeństwo publiczne (7,40%). Pozostałe 5,21% przypada między innymi na działalność usługową, obsługę długu, ochronę zdrowia, ochronę środowiska oraz działania w kulturze i sporcie. Uzupełnieniem analizy wykonywania wydatków jest informacja dotycząca stopnia realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w I półroczu 2018 roku przedstawiona w załączniku nr 4 do „Informacji...” oraz zestawienie projektów i programów współfinansowanych zewnętrznymi środkami strukturalnymi stanowiące załącznik nr 5 do „Informacji...”.

Przechodząc do omawiania kolejnych elementów z planu finansowego Powiatu warto zwrócić uwagę na ewidencję środków z opłat za usługi geodezyjne, którą prowadzi rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”. W omawianym okresie dochody z opłat zamknęły się kwotą 499 094,43 zł (45,33% planu). Otrzymane dochody przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, mediów, usług telefonicznych, szkolenia oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań w Wydziale Geodezji.

Środki z opłat za gospodarcze wykorzystanie środowiska naturalnego obrazuje rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”. W okresie sprawozdawczym dochody zamknęły się kwotą 531 642,78 zł (81,79% planu). Zasadnicza część środków przelewana jest na konto Powiatu w pierwszym półroczu – stąd tak wysokie wykonanie. Niepokojąco niskie wydaje się być za to wykonanie wydatków – zaledwie 80 311,64 zł tj. 12,36% planu, choć jak pokazały lata ubiegłe jest to raczej regułą w pierwszym półroczu. Podobnie jak zbliżone do 100% wykonanie na koniec roku. Nie ma tu więc powodów do niepokoju, niemniej wykonanie tego tytułu powinno być stale monitorowane zważywszy, iż zaangażowanie środków gromadzonych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska objęte jest oddzielnym sprawozdaniem statystycznym.

Stan rezerw na dzień bilansowy wynosił 603 710,00 zł. Zmiany rezerw zaplanowanych w budżecie kształtowały się w pierwszym półroczu w sposób wskazany w tabeli.

Tabela nr 17 Kształtowanie się rezerw budżetowych w pierwszym półroczu 2018 roku

Nazwa rezerwy	Stan na dzień 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 30.06.2018 r.
Rezerwa ogólna	295 310,00	0,00	2 500,00	292 810,00
Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	310 900,00	0,00	0,00	310 900,00
Razem	606 210,00	0,00	2 500,00	603 710,00

Rozdysponowanie rezerw dotyczyło tylko rezerwy ogólnej i miało miejsce jeden raz – pod koniec czerwca. Środki z rezerwy przeznaczono na modernizację trzech lamp znajdujących się na terenie działki zabudowanej budynkiem Pałacu Myśliwskiego w Miedarach.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi ustawami został wykonany w obrębie dotacji w 58,93%, zaś po stronie wydatków finansowanych tymi dotacjami w 50,05%. 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. Zauważalne niewykonanie wydatków, w stosunku do otrzymanej dotacji, zaobserwować można tylko 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 2018 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 19 047 098,72 zł. Szczegółowe zestawienie przedstawia tabela nr 18. W omawianym okresie udało się uniknąć zobowiązań wymagalnych.

Tabela nr 18 Zestawienie zaciągniętych zobowiązań długoterminowych wg stanu na dzień 30.06.2018 r.

Wyszczególnienie	Kwota zaciągniętego kredytu / pożyczki	Pierwotny termin spłaty	Oproc. roczne	Kwota wykorzystanego kredytu / pożyczki	Kwota spłaconego kredytu / pożyczki do 30.06.2018r.	Stan zadłużenia na 30.06.2018r.
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	9 250 000,00	750 000,00
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	4 500 000,00	1 500 000,00
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	1 350 000,00	150 000,00
Obligacje komunalne wyemitowane na spłatę wcześniej	15 955 000,00	27.10.2026r.	WIBOR 6M + 1,50%	15 955 000,00	0,00	15 955 000,00

zaciągniętych kredytów – umowa z dnia 16.04.2015 r.						
Pożyczka długoterminowa na finansowanie zadania – budowy odwodnienia drogi Kalety-Miotek zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach – na podstawie aneksu do umowy z dnia 25.04.2013 r.	769 098,72	15.12.2022r.	0,95 stopy redyskonta weksli – nie mniej niż 3,5%	769 098,72	77 000,00	692 098,72
RAZEM	34 224 098,72	X	X	34 224 098,72	15 177 000,00	19 047 098,72

Wartość osiągniętych przychodów z wolnych środków z rozliczenia działalności kredytobiorczej budżetu z lat ubiegłych znana była przed końcem pierwszego kwartału bieżącego roku, tj. po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu. Jest to kwota 11 652 907,80 zł i po stronie wykonania pozostanie niezmienna do końca roku. Na rok 2018 nie planowano innych tytułów przychodów.

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

1. spłata kapitału kredytów i pożyczki 1 277 000,00 zł;
2. spłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań 311 811,94 zł.

Rezultatem osiągniętej śródrocznej nadwyżki budżetowej, a także wykonywania budżetu w latach ubiegłych, była bardzo dobra sytuacja związana z bieżącą płynnością finansową. Nie pojawiło się żadne zagrożenie koniecznością uruchamiania kredytu w rachunku bieżącym. Wręcz przeciwnie, wykonane dochody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych już w pierwszym półroczu osiągnęły wartość zbliżoną do planu rocznego. Pomimo dostępności środków nie zakładano lokat bankowych. Oprocentowanie zaproponowane przez banki inne, niż ten w którym prowadzony jest rachunek bieżący, było albo niższe albo porównywalne. Osiągnięta nadwyżka, bardzo znacząca wartościowo, stwarza określony komfort pracy w drugim półroczu. Nie jest to jednak, w ostatnich latach, sytuacja wyjątkowa dla budżetu Powiatu Tarnogórskiego. Wynika z szybszego tempa wykonywania dochodów w odniesieniu do tempa angażowania środków na wydatki. Środki z nadwyżki nie są więc „czysto rezerwowe”, wynikły chociażby wyłącznie z ponadplanowego wykonania różnych tytułów dochodów. Generowane w ciągu roku nadwyżki często osiągają wysoki poziom, niemniej należy pamiętać, że środki je tworzące są przyporządkowane określonym wydatkom.

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2018 r. wynosił 2 772 678,82 zł. Od kilku już lat ma on, co prawda nieznaczną, jednak tendencję rosnącą. Wzrost należności notujemy w różnych tytułach. Sytuacja jest stosunkowo dynamiczna a obecnie zmienia też charakter. W latach 2015-2017 znaczące przyrosty należności notowano w tytule „holowanie i przechowywanie pojazdów”. Od końca 2017 roku obserwujemy przyrosty również i w innych tytułach.

Główne pozycje należności wymagalnych rejestrujemy w:

1. Starostwie Powiatowym:

- 1) z tyt. najmu i dzierżawy nieruchomości, refaktur za media, za holowanie i przechowywanie pojazdów, z tytułu naliczonych kar – łącznie w kwocie 1 533 603,28 zł;
- 2) z tyt. czynności geodezyjnych w kwocie 11 237,71 zł;
- 3) z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa przypadające Powiatowi Tarnogórnemu w kwocie 909 459,43 zł (w tym 441 804,59 zł przypada na Kaletańskie Zakłady Celulozowo-Papiernicze w likwidacji);
2. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie od rodzin biologicznych w kwocie 265 234,19 zł;
3. Zarządzie Dróg Powiatowych za zajęcie pasa jezdni w kwocie 48 280,93 zł;
4. jednostkach oświatowych i placówkach opieki społecznej – w łącznej, nieznaczącej wartościowo kwocie 4 863,28 zł.

W analizowanym okresie pierwszego półrocza 2018 roku większe przyrosty należności odnotowano: w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (wzrost o kwotę 115 439,88 zł), Zarządzie Dróg Powiatowych (wzrost o kwotę 22 671,76 zł) oraz z tytułu użytkowania wieczystego gruntów skarbu państwa (wzrost o kwotę 157 498,92 zł). Z kolei w Starostwie Powiatowym zaobserwowano spadek należności z tytułu czynności geodezyjnych i nieznaczny tylko wzrost z tytułu najmu, dzierżawy, kar umownych i odholowywania pojazdów (wzrost o kwotę 33 292,69 zł). Należy podkreślić, iż służby finansowe Starostwa, ale także komórki księgowości w powiatowych jednostkach organizacyjnych, na bieżąco monitorują stany wierzytelności, jak również dokładają należytej staranności w przedmiocie ich windykacji. Podstawową kwestię stanowi dbałość o nieprzedawnianie się poszczególnych tytułów. Dlatego też wymagana dokumentacja przekazywana jest systematycznie do radców prawnych celem wszczynania postępowań. Zatem obserwowany przyrost należności wymagalnych powodowany jest nie tyle zaniechaniem, czy też niewłaściwymi procedurami windykacyjnymi, co przede wszystkim wzrostem zdarzeń gospodarczych tworzących należności jako takie oraz często trudnościami w skutecznej egzekucji. Przyczyny te leżą więc najczęściej poza bezpośrednim oddziaływaniem odpowiedzialnych pracowników.

W ostatniej części niniejszego opracowania warto przeanalizować potencjalne zagrożenia, które mogą zaistnieć przy realizacji budżetu w następnych okresach sprawozdawczych 2018 roku. O wielu z nich wspomniano już wcześniej charakteryzując poszczególne tytuły dochodów czy też wydatków. Pewne zagadnienia ze względu na skomplikowanie materii pozostały niezmiennie od ubiegłego roku, pomimo toczących się postępowań. Wskazać tu należy:

1. zwrot do budżetu państwa nienależnie otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2013;
2. ewentualną konieczność zapłaty na rzecz Henryka Wrzesień prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą EDU RES kwoty wynikającej z wyroku sądowego wraz z odsetkami i kosztami procesu w kwestii wychowanków nowej szkoły tj. Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w MOW w Kaletach powstałej w trakcie roku budżetowego 2011 roku;
3. ewentualną konieczność zapłaty na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach kwoty głównej wraz z odsetkami oraz kosztami procesu – w związku z niewykonaniem przez Powiat zobowiązania partycypacji w kosztach przebudowy dworca autobusowego w Tarnowskich Górach.

Należy też pamiętać, iż ze względów omówionych we wcześniejszych akapitach opracowania, może zaistnieć potrzeba zwiększenia planu wydatków w oświacie: a to na wynagrodzenia pracowników oraz dotacje dla niepublicznych jednostek a także w Starostwie Powiatowym również na wynagrodzenia pracowników. Mając na względzie prace nad odnośną ustawą nie przewidujemy w tym roku znaczących wzrostów kosztów prowadzenia rodzin zastępczych. Może natomiast nastąpić w końcówce roku pewne skumulowanie płatności za realizację robót, przede wszystkim infrastrukturalnych. Powyższe

zdarzenia, jeżeli dojdzie do ich zaistnienia, nie pozostaną bez wpływu na całokształt budżetu.

Omawiając negatywnie sposób pominąć kwestii, które tylko pozornie wydają się nie być związane z budżetem. Realizując od roku 2017 szeroki zakres robót budowlanych, szczególnie przy inwestycjach termomodernizacyjnych, obserwujemy niekorzystne zjawiska rozwijające się na rynku pracy oraz pośród dostawców usług. Sytuacja zapewne ma głębsze uwarunkowania, jednakże jej skutki bezpośrednio dotyczą inwestora burząc harmonogramy prac, ostateczne terminy wykonania, wpływając na jakość świadczonych usług itp. Czy Powiat posiada skuteczne narzędzia do obrony? W obszarze formalno-prawnym zapewne tak, bo przecież pozostają do dyspozycji postępowania sądowe, odwołania, skargi. Z kolei w aspekcie finansowym budżet rezerwuje określone zasoby finansowe, które mogą częściowo złagodzić wystąpienie niektórych ww. negatywnych okoliczności. Należy jednak z całą stanowczością podkreślić, iż wystąpienie jednocześnie większości z wyżej wymienionych okoliczności będzie oznaczać dla Powiatu duże wyrzeczenia, a w najbardziej niekorzystnym scenariuszu, rezygnację z realizacji niektórych zadań i przedsięwzięć.

Co do przyszłych lat – żeby wymienić jedynie zdarzenia o szerokim zakresie – należy mieć na względzie pomyślnie zakończenie inwestycji termomodernizacyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń”, a ponadto niezbędne i stosunkowo wysokie nakłady celem dostosowania infrastruktury szpitalnej do rozporządzeń ministerialnych. Bardzo prawdopodobne, że Powiat będzie zmuszony odegrać na tym odcinku rolę wiodącą, przede wszystkim związaną z finansowaniem inwestycji. Dodatkowo projektowane, niekorzystne zmiany w pieczy zastępczej mogą kosztować Powiat utratę odczuwalnych dochodów. Nierozwiązane pozostaje finansowanie oświaty, głównie w okresie wrzesień-grudzień 2019, kiedy to rozpoczną naukę dwie grupy uczniów kończące szkołę podstawową i dawne gimnazjum. Zatem subwencja naliczona w oparciu o tegoroczny nabór będzie musiała „wystarczyć” do pokrycia znacznie zwiększonych kosztów, w związku z większą liczbą uczniów i nowo otwartymi oddziałami.

PODSUMOWANIA I WNIOSKI

Półroczna informacja o przebiegu wykonania budżetu jest ważnym i nader potrzebnym sprawozdaniem bowiem pozwala na wgląd, ale też i analizę sposobu realizacji wszystkich obszarów planu finansowego. Oczekiwania Radnych stawiane przed Zarządem Powiatu wobec półrocznego sprawozdania skupiają się przede wszystkim wokół potrzeby uzyskania – w oparciu o analizę wykonanych wskaźników – konkretnych prognoz na drugie półrocze, w tym najlepiej na koniec roku.

Warto w tym miejscu podkreślić, iż w jednostkach samorządowych pierwsze półrocza nie stanowią najczęściej dostatecznie miarodajnego wyznacznika na dalsze miesiące roku. Dobrym odzwierciedleniem powyższej oceny jest chociażby tegoroczny budżet Powiatu Tarnogórskiego. Szeroki front prac inwestycyjnych, wysokie zaangażowanie środków finansowych, częste problemy proceduralne wpływające na zmianę harmonogramów w cyklach inwestycyjnych wspólnie z potencjalnymi zdarzeniami przyszłymi, mogącymi wywołać skutki finansowe, tworzą rzeczywisty obraz jakże często weryfikujący poprawne skądinąd procentowo wskaźniki wykonania.

Aby jednak dokonać pewnych uogólnień podsumujmy zatem poziomy wykonania najważniejszych wskaźników budżetowych. W pierwszym rzędzie zauważamy na dzień 30 czerwca stosunkowo wysoką nadwyżkę budżetową. Można powiedzieć, że stała się ona niemalże charakterystyczną cechą powiatowych budżetów w ostatnich latach. Procentowy wskaźnik wykonania dochodów ogółem uspokaja, bowiem przekracza umowną normę półroczną (53,5% wykonania planu), z tego na dochody bieżące przypadało 55,4% wykonania planu po zmianach, z kolei na dochody majątkowe 33,0% wykonania planu.

Stosunkowo dobrze wygląda też realizacja dochodów własnych (50,64%), zasadniczego filaru powiatowych dochodów. Należy przypomnieć, że udział dochodów własnych w całości dochodów od kilku lat systematycznie wzrasta, a na koniec pierwszego półrocza 2018 roku wyniósł 34,64%. Mimo pozytywnych tendencji w tym względzie obecny udział jest nadal zbyt niski aby można było planować i realizować wszystkie niezbędne dla rozwoju Powiatu przedsięwzięcia. Podstawowa składowa dochodów własnych tj. udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, choć jego wykonanie jest nieznacznie niższe niż 50%, nie budzi niepokoju, zważywszy że znacznie wyższe kwoty z tego tytułu wpływają zazwyczaj w drugim półroczu. Pozytywne informacje dotyczą także sprzedaży majątku, gdzie transakcja dokonana na początku drugiego półrocza, spowodowała już na koniec lipca przekroczenie planu dochodów w tym tytule.

W odniesieniu do roku ubiegłego wykonanie dochodów w pierwszym półroczu tego roku jest wyższe o prawie 8 200 tys. zł, z tego dochodów bieżących o 4 010 tys. zł a dochodów majątkowych o 4 187 tys. zł. Znacząco wyższe były w roku obecnym kwotowe wykonania każdego z czterech głównych filarów dochodów tj. dochodów własnych, dotacji celowych, subwencji ogólnej oraz dochodów uzyskanych z innych źródeł.

Realizacja dochodów nie mogła pozostać bez wpływu na wykonywanie wydatków budżetowych. Syntetyczny wskaźnik wykonania za omawiane półrocze osiągnął poziom 43,8% planu po zmianach, z czego na wydatki bieżące przypadało 48,6% wykonania planu po zmianach, z kolei na wydatki majątkowe 16,6% wykonania planu. Porównując kwotową realizację roku obecnego do roku ubiegłego zauważamy wzrost wydatków w obecnym budżecie ogółem o 3 263 tys. zł, z tego na wydatki bieżące przypada 1 197 tys. zł, zaś na wydatki majątkowe 2 066 tys. zł. Pozytywny jest wzrost poziomu wydatków majątkowych oraz poziom udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem. Warto podkreślić, że wzrosty wydatków znajdują pełne pokrycie w przyrostach dochodów. Jednym z tegorocznych priorytetów w obszarze wydatkowym budżetu jest dokończenie realizacji i rozliczenie przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w jednostkach oświatowych.

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.

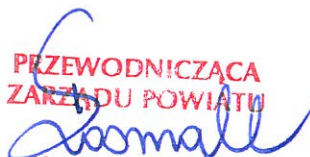
Kontynuowana jest strategia aktywnego pozyskiwania środków. Dotyczy to dofinansowania ważnych społecznie projektów np. w ochronie zdrowia, polityce społecznej czy infrastrukturze drogowej. Zdecydowanie odczuwalna jest tutaj rola samorządów gminnych tworzących Powiat Tarnogórski. Dobre relacje z gminami zaowocowały pomocą finansową, szczególnie właśnie w obszarze zdrowia czy dróg. Równie ważne jest pozyskiwanie dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej, Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych czy też instytucji wdrażających programy strukturalne. Nawet niewielkie uzyskane w ten sposób środki na zadania w infrastrukturze i zakupy sprzętu widocznie „odciążają” budżet Powiatu. Przy dotacjach refundujących poniesione wcześniej wydatki kluczowa dla harmonijnego wykonywania budżetu wydaje się kwestia terminowego rozliczania i aplikowania o środki.

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 nieco ponad 12 tys. zł koszty obsługi długu, w porównaniu do roku ubiegłego.


Dokonując podsumowania i formułując wnioski żywimy przekonanie, że Wysoka Rada analizując prezentowany materiał będzie w stanie ocenić przebieg wykonania budżetu

kierując się własnymi spostrzeżeniami i przemyśleniami. Syntetyczne wskaźniki wykonania podstawowych kategorii budżetowych, ze względu na swoją poprawność, budzą zaufanie i dają powody do zadowolenia na dalsze miesiące. Niemniej to tylko statystyka, zatem wskaźników nie można rozpatrywać w oderwaniu od otoczenia, na co uczulono już powyżej. Przywołane zostały sprawy budzące zaniepokojenie Zarządu, przede wszystkim po stronie realizacji wydatków. Dlatego dokładniejsze prognozy w kontekście końca roku nie są łatwe do sformułowania. Pewnym jest to, że obecna sytuacja wymusza raczej prowadzenie polityki ostrożnościowej wobec kolejnych zobowiązań i bardziej ambitnych projektów, ale także możliwie szybkiej reakcji w odniesieniu do potencjalnych zagrożeń i pojawiających się losowo zdarzeń. Inną sprawą jest finansowy aspekt takich szybkich reakcji. Koniec roku jawi się jako wypadkowa szeregu uwarunkowań. Przy pozostawieniu deficytu na poziomie pierwszego półrocza, forsowaniu polityki oszczędnościowej w wydatkach oraz wygenerowaniu kolejnych ponadplanowych dochodów, mogą pozostać w budżecie wolne środki. Jeżeli jednak sytuacja zmusi do pogłębiania deficytu, nie pozostaną żadne rezerwy dla budżetu roku 2019. Ocena budżetu po trzech kwartałach dostarczy kolejnych informacji i umożliwi większe uszczegółowienie prognoz dotyczących zamknięcia roku.

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

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU

Krystyna Kosmała

Załącznik nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Tarnogórski ul. Karłuszowiec 5 42-600 TARNOWSKIE GÓRY		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 26922431B35D6A13 			
Numer identyfikacyjny REGON 276255170				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tarnogórski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		24	13	00	0		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	161 719 653,00	86 471 467,12
A1. Dochody bieżące	147 646 273,00	81 824 898,78
A2. Dochody majątkowe w tym:	14 073 380,00	4 646 568,34
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 356 926,00	78 490,40
B. WYDATKI (B1+B2)	168 200 680,00	73 671 155,11
B1. Wydatki bieżące	142 969 920,00	69 477 587,23
B2. Wydatki majątkowe	25 230 760,00	4 193 567,88
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-6 481 027,00	12 800 312,01
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	4 676 353,00	12 347 311,55
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	9 035 027,00	11 652 907,80
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 035 027,00	11 652 907,80
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 554 000,00	1 277 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 554 000,00	1 277 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

z upoważnienia skarbnika:
Mariusz Dzwonkowski
Skarbnik
2018.07.18

Krystyna Kosmała
Przewodniczący Zarządu
2018.07.19

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (I)

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	6 481 027,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6 481 027,00	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV⁴⁾ kwartały⁵⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁶⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁷⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

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

Wyszczególnienie 1	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 2
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ¹⁰⁾	0,00

⁷⁾ wykazuje się w latach 2014-2018⁸⁾ wypełniają jednostki tylko za IV kwartały⁹⁾ wykazuje się w latach 2013-2018z upoważnienia skarbnika
Mariusz Dzwonkowski

Skarbnik

2018.07.18

Krystyna Kosmala

Przewodniczący Zarządu

2018.07.19

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (II)

G. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
G1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00
G2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek ¹¹⁾

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

z upoważnienia skarbnika:
Mariusz Dzwonkowski
Skarbnik
2018.07.18

Krystyna Kosmala
Przewodniczący Zarządu
2018.07.19

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU


Krystyna Kosmala

z upoważnienia skarbnika
Mariusz Dzwonkowski
Skarbnik
2018.07.18

Krystyna Kosmala
Przewodniczący Zarządu
2018.07.19

Wykonanie dochodów w działach, rozdziałach i paragrafach w I półroczu 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w dochodach
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	26 225,00	21 349,33	81,41%	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%
	01095		Pozostała działalność	26 225,00	21 349,33	81,41%	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%
		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	11 933,33	81,38%	0,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 561,00	9 416,00	81,45%	0,01%
020			Leśnictwo	2 593,00	1 619,00	53,95%	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	02095		Pozostała działalność	2 593,00	1 619,00	53,95%	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	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	2 593,00	1 399,00	53,95%	0,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	10 952,00	5 900,00	53,87%	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%
	10095		Pozostała działalność	10 952,00	5 900,00	53,87%	0,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 952,00	5 900,00	53,87%	0,01%
600			Transport i łączność	1 649 698,00	85 235,02	58,53%	0,10%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 633 500,00	76 513,02	4,68%	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%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w dochodach
		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	13 926,46	30,95%	0,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,34	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	5 252,00	43,77%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	33 568,36	115,75%	0,04%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	60095		Pozostała działalność	16 198,00	8 722,00	53,85%	0,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 198,00	8 722,00	53,85%	0,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 506 065,00	2 137 484,60	60,97%	2,47%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 506 065,00	2 137 484,60	60,97%	2,47%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	540,00	538,56	99,73%	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	648 150,00	333 705,74	51,49%	0,39%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 346,80	0,00%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	150 848,37	251,41%	0,17%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 615 666,00	756 649,00	46,83%	0,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000 000,00	873 396,13	87,34%	1,01%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	176 709,00	10 000,00	5,66%	0,01%
710			Działalność usługowa	2 023 850,00	984 683,31	48,65%	1,14%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 424 497,00	660 842,43	46,39%	0,7%
			w tym z tytułu dotacji 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
		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	1 100 000,00	495 081,33	45,01%	0,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 097,31	219,46%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 915,79	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	323 497,00	161 748,00	50,00%	0,19%
	71015		Nadzór budowlany	504 390,00	272 707,88	54,07%	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	260,00	245,98	94,61%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	503 150,00	271 482,00	53,96%	0,31%
		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	980,00	979,90	99,99%	0,00%
	71095		Pozostała działalność	94 963,00	51 133,00	53,85%	0,06%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 963,00	51 133,00	53,85%	0,06%
750			Administracja publiczna	3 690 382,00	2 214 086,40	60,00%	2,56%
			w tym z tytułu dotacji 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	2 118,00	2 118,00	100,00%	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 118,00	2 118,00	100,00%	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	3 574 464,00	2 157 106,31	60,35%	2,49%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 875 000,00	1 486 316,15	51,70%	1,72%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 956,35	0,00%	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	23 573,00	58,93%	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	12 369,29	0,00%	0,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	977,49	0,00%	0,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00	191 062,00	47,77%	0,22%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w dochodach
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 350,00	1 261,35	93,43%	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	7 050,54	42,22%	0,01%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 868,62	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,42	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 312,58	0,00%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	241 414,00	417 303,52	172,86%	0,48%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 040,00	0,00%	0,01%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 200,00	38 200,00	100,00%	0,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	38 200,00	38 200,00	100,00%	0,04%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600,00	329,95	54,99%	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	329,95	54,99%	0,00%
	75095		Pozostała działalność	75 000,00	16 332,14	21,78%	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%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 410,16	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	14 910,38	19,88%	0,02%
752			Obrona narodowa	106 290,00	28 000,00	26,34%	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%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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%
	75295		Pozostała działalność	105 690,00	28 000,00	26,49%	0,03%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 690,00	28 000,00	26,49%	0,03%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 951 006,00	6 795 188,48	68,29%	7,86%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w dochodach
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 944 106,00	6 788 288,48	68,26%	7,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	7 144,57	84,05%	0,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 835 406,00	6 681 124,00	67,93%	7,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	19,91	9,96%	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,12%
	75414		Obrona cywilna	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			Wymiar sprawiedliwości	375 624,00	187 812,00	50,00%	0,22%
			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%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	375 624,00	187 812,00	50,00%	0,22%
			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%
		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%	0,22%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 799 846,00	19 983 004,02	48,98%	23,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	601 000,00	461 573,53	76,80%	0,53%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	460 657,54	76,78%	0,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	324,80	54,13%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	591,19	147,80%	0,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 198 846,00	19 521 430,49	48,56%	22,58%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w dochodach
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 123 846,00	18 867 643,00	48,23%	21,82%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 075 000,00	653 787,49	60,82%	0,76%
758			Różne rozliczenia	61 681 720,00	38 017 979,25	61,64%	43,97%
			w tym z tytułu dotacji 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		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>60 518 079,00</u>	<u>37 241 896,00</u>	<u>61,54%</u>	<u>43,07%</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%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 518 079,00	37 241 896,00	61,54%	43,07%
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>100 000,00</u>	<u>244 261,25</u>	<u>244,26%</u>	<u>0,28%</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%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	93 321,69	93,32%	0,11%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	150 939,56	0,00%	0,17%
	75832		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u>	<u>1 063 641,00</u>	<u>531 822,00</u>	<u>50,00%</u>	<u>0,62%</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%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 063 641,00	531 822,00	50,00%	0,62%
801			Oświata i wychowanie	1 128 209,00	328 532,07	29,12%	0,38%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	665 715,00	0,00	0,00%	0,00%
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>30 470,00</u>	<u>16 572,53</u>	<u>54,39%</u>	<u>0,02%</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%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	14 672,00	66,69%	0,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	684,00	34,20%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 450,00	1 216,53	49,65%	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	80115		<u>Technika</u>	<u>42 500,00</u>	<u>6 500,00</u>	<u>15,29%</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	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w dochodach
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,01%
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	88 055,00	47 221,13	53,63%	0,05%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	45 285,00	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	3 700,00	1 356,03	36,65%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 050,00	12 639,14	52,55%	0,01%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	155,00	5,17%	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 285,00	0,00	0,00%	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 070,96	0,00%	0,04%
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	925 784,00	257 812,26	27,85%	0,30%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	579 030,00	0,00	0,00%	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	408,48	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 567,00	15 283,30	87,00%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	328 977,00	187 843,55	57,10%	0,22%
		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%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	0,00%	0,01%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 030,00	0,00	0,00%	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	48 276,93	0,00%	0,06%
	80140		<u>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</u>	41 400,00	0,00	0,00%	0,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	41 400,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w dochodach
		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	41 400,00	0,00	0,00%	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	426,15	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%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	380,00	0,00%	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	46,15	0,00%	0,00%
851			Ochrona zdrowia	2 343 780,00	1 055 425,00	45,03%	1,22%
			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%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 305 049,00	1 055 425,00	45,79%	1,22%
			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%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 305 049,00	1 055 425,00	45,79%	1,22%
	85195		Pozostała działalność	38 731,00	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%
		0470	Wpływy z opłat za turyzm, zarząd, użytkowanie i służebności	2 115,00	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	6 616,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
852			Pomoc społeczna	15 220 350,00	7 205 372,49	47,34%	8,33%
			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	1 110 079,00	180 000,00	16,22%	0,21%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 732 326,00	6 837 401,51	49,79%	7,91%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	7 552 372,00	3 838 825,81	50,83%	4,44%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 714,00	33 531,70	84,43%	0,04%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 135 240,00	2 965 044,00	48,33%	3,43%
	85203		Ośrodki wsparcia	362 675,00	184 709,18	50,93%	0,21%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w dochodach
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	362 375,00	184 474,80	50,91%	0,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	234,38	78,13%	0,00%
	85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	12 770,00	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%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00	0,00	0,00%	0,00%
	85218		<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	2 500,00	2 537,74	101,51%	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/wzrotów z lat ubiegłych	0,00	508,41	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 029,33	81,17%	0,00%
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	1 110 079,00	180 724,06	16,28%	0,21%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 110 079,00	180 000,00	16,22%	0,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	724,06	0,00%	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 061 323,00	180 000,00	16,96%	0,21%
		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	48 756,00	0,00	0,00%	0,00%
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	1 099 453,00	562 648,21	51,18%	0,65%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85311		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	0,00	1 005,35	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%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	116,68	0,00%	0,00%
	85321		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	420 787,00	251 393,70	59,74%	0,29%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w dochodach
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 744,00	138 925,00	52,48%	0,16%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	111 635,60	72,02%	0,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 043,00	833,10	79,88%	0,00%
	85324		<u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	68 000,00	32 856,73	48,32%	0,04%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00	32 856,73	48,32%	0,04%
	85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	580 006,00	272 352,43	46,96%	0,31%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	15 000,00	255,00	1,70%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	40 695,00	62,61%	0,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	796,43	37,93%	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	481 800,00	214 500,00	44,52%	0,25%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 106,00	16 106,00	100,00%	0,02%
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	30 660,00	5 040,00	16,44%	0,01%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	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	30 660,00	5 040,00	16,44%	0,01%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	410 730,00	187 702,49	45,70%	0,22%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85403		<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	198 510,00	39 887,67	20,09%	0,05%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	44 500,00	27 045,43	60,78%	0,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	142 200,00	8 799,45	6,19%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 800,00	4 042,79	34,26%	0,00%
	85404		<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	0,00	1,98	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w dochodach
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,98	0,00%	0,00%
	85406		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	1 600,00	812,98	50,81%	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	400,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	812,98	67,75%	0,00%
	85407		<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	7 500,00	3 123,61	41,65%	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	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	3 123,61	48,06%	0,00%
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	0,00	0,05	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%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,05	0,00%	0,00%
	85412		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	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		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	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%
	85419		<u>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</u>	157 000,00	90 450,24	57,61%	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%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	157 000,00	90 450,24	57,61%	0,10%
	85421		<u>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</u>	0,00	31 753,96	0,00%	0,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 753,96	0,00%	0,04%
855			Rodzina	2 969 500,00	1 480 691,94	49,86%	1,71%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w dochodach
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	55 800,00	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	55 800,00	0,00	0,00%	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	2 263 400,00	1 180 951,70	52,18%	1,37%
			w tym z tytułu dotacji 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	18 163,57	908,18%	0,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	383,83	38,38%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/wzrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 769,96	115,42%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	410 000,00	218 168,68	53,21%	0,25%
		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	1 098 000,00	556 000,00	50,64%	0,64%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	385 465,66	51,40%	0,45%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	650 300,00	299 740,24	46,09%	0,35%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	4 521,10	0,00%	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/wzrotów z lat ubiegłych	300,00	40,00	13,33%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000,00	295 179,14	45,41%	0,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00	541 830,38	83,36%	0,63%
			w tym z tytułu dotacji 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	650 000,00	541 830,38	83,36%	0,63%
			w tym z tytułu dotacji 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	0,00	10 187,60	0,00%	0,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	531 642,78	81,79%	0,61%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	354,79	0,00%	0,00%
	9215		Pozostała działalność	0,00	354,79	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w dochodach
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		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	5,00	0,00%	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	349,79	0,00%	0,00%
bieżące				147 646 273,00	81 824 898,78	55,42%	94,63%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 775 794,00	180 000,00	0,00%	0,21%
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 050 340,00	7 772,90	0,74%	0,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1 050 340,00</u>	<u>7 772,90</u>	<u>0,74%</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	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	7 772,90	51,82%	0,01%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 035 340,00	0,00	0,00%	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 339 826,00	70 700,00	5,28%	0,08%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 339 826,00</u>	<u>70 700,00</u>	<u>5,28%</u>	<u>0,08%</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	1 339 826,00	70 700,00	5,28%	0,08%
750			Administracja publiczna	698 281,00	629 388,35	90,13%	0,73%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	698 281,00	629 388,35	90,13%	0,73%
	75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	<u>698 281,00</u>	<u>629 388,35</u>	<u>90,13%</u>	<u>0,73%</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	698 281,00	629 388,35	90,13%	0,73%
		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	698 281,00	629 388,35	90,13%	0,73%
752			Obrona narodowa	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,03%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w dochodach
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75295		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,03%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,03%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 000,00	13 760,00	7,13%	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%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	193 000,00	13 760,00	7,13%	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%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 000,00	13 760,00	7,13%	0,02%
758			Różne rozliczenia	1 089 000,00	1 089 000,45	100,00%	1,26%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 089 000,00	1 089 000,00	100,00%	1,26%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 089 000,00	1 089 000,00	100,00%	1,26%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,45	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%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,45	0,00%	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 169 362,00	2 789 041,33	34,14%	3,23%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 168 562,00	2 789 041,33	34,14%	3,23%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 051 754,00	1 254 593,06	41,11%	1,45%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 051 754,00	1 254 593,06	41,11%	1,45%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w dochodach
		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	3 051 754,00	1 254 593,06	41,11%	1,45%
	80130		<u>Szkoly zawodowe</u>	<u>5 117 608,00</u>	<u>1 534 448,27</u>	<u>29,98%</u>	<u>1,77%</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>5 116 808,00</i>	<i>1 534 448,27</i>	<i>29,99%</i>	<i>1,77%</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	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	5 116 808,00	1 534 448,27	29,99%	1,77%
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>80 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
852			Pomoc społeczna	111 300,00	0,00	0,00%	0,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>111 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00	0,00	0,00%	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	0,00	0,00%	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 318 271,00	22 905,31	1,74%	0,03%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 318 271,00</i>	<i>22 887,81</i>	<i>1,74%</i>	<i>0,03%</i>
	85403		<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	<u>1 318 271,00</u>	<u>22 905,31</u>	<u>1,74%</u>	<u>0,03%</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 318 271,00</i>	<i>22 887,81</i>	<i>1,74%</i>	<i>0,03%</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17,50	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w dochodach
		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	1 318 271,00	22 887,81	1,74%	0,03%
majątkowe				14 073 380,00	4 646 568,34	33,02%	5,37%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 185 114,00	3 441 317,49	33,79%	3,98%
RAZEM:				161 719 653,00	86 471 467,12	53,47%	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 960 908,00	3 621 317,49	30,28%	4,19%

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU

Krystyna Kosmala

Wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach w I półroczu 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
010			Rolnictwo i leśnictwo	33 225,00	11 707,00	35,24%	0,02%
	01095		Pozostała działalność	33 225,00	11 707,00	35,24%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 307,00	7 876,20	84,63%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 965,00	1 346,83	68,54%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289,00	192,97	66,77%	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	7 000,00	2 291,00	32,73%	0,00%
020			Leśnictwo	22 843,00	841,98	3,69%	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	20 050,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 050,00	0,00	0,00%	0,00%
	02095		Pozostała działalność	2 793,00	841,98	30,15%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087,00	639,06	30,62%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,00	109,26	24,78%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	15,66	24,09%	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	78,00	39,00%	0,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	10 952,00	5 900,00	53,87%	0,01%
	10095		Pozostała działalność	10 952,00	5 900,00	53,87%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 816,00	4 935,16	55,98%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862,00	843,92	45,32%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	274,00	120,92	44,13%	0,00%
600			Transport i łączność	14 602 351,00	3 943 586,13	27,01%	5,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 586 153,00	3 939 674,07	27,01%	5,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	15 110,15	48,74%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	518 642,37	38,42%	0,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 400,00	70 357,85	66,13%	0,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 600,00	104 265,49	42,11%	0,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500,00	11 295,45	33,72%	0,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	16 804,00	46,68%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 311,65	28,74%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	130 894,19	36,36%	0,18%
		4260	Zakup energii	120 000,00	66 444,10	55,37%	0,09%
		4270	Zakup usług remontowych	3 420 187,00	1 255 711,14	36,71%	1,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 279,65	42,66%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 905 674,00	1 685 750,57	58,02%	2,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 408,62	48,98%	0,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	246,00	2,46%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	67,20	6,72%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	68 300,00	6 162,40	9,02%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	26 496,54	73,60%	0,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	34 152,00	17 076,00	50,00%	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	1 500,00	1 301,88	86,79%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 330,82	46,62%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 788 340,00	0,00	0,00%	0,00%
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>16 198,00</u>	<u>3 912,06</u>	<u>24,15%</u>	<u>0,01%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 039,00	3 272,34	25,10%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 754,00	559,56	20,32%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	405,00	80,16	19,79%	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 068 308,00	1 546 004,09	38,00%	2,10%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>4 068 308,00</u>	<u>1 546 004,09</u>	<u>38,00%</u>	<u>2,10%</u>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 000,00	268,55	5,37%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860,00	578,01	31,08%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 699,00	392 560,97	50,15%	0,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 600,00	48 755,76	89,30%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 926,00	74 828,99	49,91%	0,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 455,00	8 959,33	41,76%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 978,24	49,89%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	6 003,83	10,82%	0,01%
		4260	Zakup energii	262 862,00	121 181,64	46,10%	0,16%
		4270	Zakup usług remontowych	285 000,00	33 241,39	11,66%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 645 533,00	501 974,74	30,51%	0,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 246,00	0,00	0,00%	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 269,00	15 085,50	49,84%	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	123 511,60	68,62%	0,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 714,00	17 784,90	75,00%	0,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	262 200,00	117 879,00	44,96%	0,16%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	117,75	39,25%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 912,00	10 284,22	44,89%	0,01%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	91 890,00	38 730,00	42,15%	0,05%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 316,00	22 516,00	69,67%	0,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 026,00	1 763,67	1,40%	0,00%
710			Działalność usługowa	2 967 964,00	1 290 901,11	43,49%	1,75%
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>2 350 071,00</u>	<u>1 005 597,28</u>	<u>42,79%</u>	<u>1,36%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	246,05	34,17%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 459,00	619 692,92	53,13%	0,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 100,00	104 016,66	99,92%	0,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 270,00	116 180,80	43,15%	0,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 556,00	13 668,09	37,39%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	43 976,87	58,64%	0,06%
		4260	Zakup energii	85 000,00	26 581,17	31,27%	0,04%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	48 742,78	9,03%	0,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 238,17	60,55%	0,01%
		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	5 000,00	1 280,00	25,60%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<u>71015</u>		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>522 930,00</u>	<u>234 170,83</u>	<u>44,78%</u>	<u>0,32%</u>
		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	980,00	979,90	99,99%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	600,00	50,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 940,00	62 865,36	48,38%	0,09%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	217 964,00	90 264,89	41,41%	0,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00	16 125,97	58,01%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 380,00	24 702,42	42,31%	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 709,00	3 119,34	32,13%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	994,62	38,25%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 540,00	4 242,59	64,87%	0,01%
		4260	Zakup energii	13 600,00	7 258,68	53,37%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	237,00	31,60%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 880,00	8 554,69	35,82%	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 214,51	34,70%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 600,00	4 000,00	29,41%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	551,00	55,10%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 387,00	7 039,86	75,00%	0,01%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	710,00	71,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	710,00	71,00%	0,00%
	<u>71095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>94 963,00</u>	<u>51 133,00</u>	<u>53,85%</u>	<u>0,07%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 445,00	42 771,23	55,95%	0,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 144,00	7 313,87	45,30%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 374,00	1 047,90	44,14%	0,00%
750			Administracja publiczna	17 685 857,00	8 618 681,60	48,73%	11,70%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>5 465,00</u>	<u>3 985,36</u>	<u>72,93%</u>	<u>0,01%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 932,00	1 703,83	58,11%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862,00	1 642,18	88,19%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	639,35	99,90%	0,00%
	<u>75019</u>		<u>Rady powiatów</u>	<u>382 500,00</u>	<u>181 681,96</u>	<u>47,50%</u>	<u>0,25%</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	376 500,00	177 770,19	47,22%	0,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	771,77	38,59%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 140,00	78,50%	0,00%
	<u>75020</u>		<u>Starostwa powiatowe</u>	<u>16 080 546,00</u>	<u>7 865 167,27</u>	<u>48,91%</u>	<u>10,68%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 620,00	74 563,91	35,07%	0,10%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 390 875,00	3 743 604,38	50,65%	5,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	661 139,00	595 028,30	90,00%	0,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 711 006,00	713 492,74	41,70%	0,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243 844,00	79 598,57	32,64%	0,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 300,00	27 174,56	41,61%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 924,00	145 809,50	32,19%	0,20%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
		4260	Zakup energii	400 000,00	153 888,68	38,47%	0,21%
		4270	Zakup usług remontowych	176 400,00	18 967,12	10,75%	0,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	4 900,00	54,44%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 274 714,00	974 317,51	42,83%	1,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	107 000,00	71 977,58	67,27%	0,10%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	774,90	64,58%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 727,01	37,27%	0,01%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	158,14	3,16%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	741,84	49,46%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 755,00	158 730,23	72,56%	0,22%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 200,00	1 865,48	30,09%	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	14 278,86	28,56%	0,02%
		4580	Pozostałe odsetki	4 110,00	370,94	9,03%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 500,00	425,00	6,54%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	126 000,00	12 247,04	9,72%	0,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	12 545,87	39,21%	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 793,00	464 099,31	86,14%	0,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 179,00	395 278,66	49,71%	0,54%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 291,00	169 405,14	73,56%	0,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 196,00	17 196,00	5,63%	0,02%
	<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>38 200,00</u>	<u>35 572,01</u>	<u>93,12%</u>	<u>0,05%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	12 600,00	100,00%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 497,00	92,48%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 650,00	14 602,50	99,68%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	3 372,51	72,53%	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%
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>81 580,00</u>	<u>13 128,78</u>	<u>16,09%</u>	<u>0,02%</u>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 580,00	11 528,78	53,42%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	1 600,00	3,56%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<u>75085</u>		<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 036 966,00</u>	<u>504 532,28</u>	<u>48,65%</u>	<u>0,68%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	300,66	21,48%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 500,00	322 220,04	46,33%	0,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	51 362,30	88,56%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	55 990,57	42,42%	0,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	6 263,11	39,14%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 399,10	33,84%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	8 548,89	38,86%	0,01%
		4260	Zakup energii	23 500,00	9 553,06	40,65%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	195,00	19,50%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	140,00	23,33%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 676,45	68,17%	0,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 160,00	2 172,50	30,34%	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	16 006,00	12 005,00	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	3 500,00	705,60	20,16%	0,00%
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>60 600,00</u>	<u>14 613,94</u>	<u>24,12%</u>	<u>0,02%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 300,00	14 613,94	48,23%	0,02%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
752			Obrona narodowa	130 290,00	0,00	0,00%	0,00%
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%	0,00%
	75295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>129 690,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 690,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 239 806,00	5 448 861,37	53,21%	7,40%
	75404		<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>10 166 906,00</u>	<u>5 440 334,17</u>	<u>53,51%</u>	<u>7,38%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	250,00	33,33%	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	433 391,00	161 142,47	37,18%	0,22%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	127 331,00	60 480,18	47,50%	0,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 715,00	10 095,82	94,22%	0,01%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 816 099,00	3 326 477,27	48,80%	4,52%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	185 314,00	115 014,68	62,06%	0,16%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	557 322,00	522 509,10	93,75%	0,71%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	63 494,00	7 812,20	12,30%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 105,00	12 592,58	52,24%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 283,00	1 211,73	36,91%	0,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	915 222,00	800 726,43	87,49%	1,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 351,00	174 973,57	64,25%	0,24%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 190,26	43,81%	0,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	921,00	46,05%	0,00%
		4260	Zakup energii	157 000,00	82 448,61	52,52%	0,11%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	22 006,50	14,67%	0,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	18 350,00	79,78%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	59 762,85	50,43%	0,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	6 329,89	48,69%	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	21 966,95	54,92%	0,03%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8,00	0,04%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	3 754,59	99,99%	0,01%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	11 451,00	47,71%	0,02%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 274,00	3 273,49	99,98%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	825,00	41,25%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	13 760,00	7,13%	0,02%
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	<u>6 900,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>43,48%</u>	<u>0,00%</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 900,00	3 000,00	43,48%	0,00%
	75415		<u>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</u>	<u>6 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>16 000,00</u>	<u>5 227,20</u>	<u>32,67%</u>	<u>0,01%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 227,20	37,34%	0,01%
	75495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>24 000,00</u>	<u>300,00</u>	<u>1,25%</u>	<u>0,00%</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	300,00	2,10%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	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	169 101,39	44,00%	0,23%
	75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>384 324,00</u>	<u>169 101,39</u>	<u>44,00%</u>	<u>0,23%</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	182 277,64	91 089,00	49,97%	0,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 547,20	1 182,39	33,33%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 888,40	13 268,80	40,34%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 268,72	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 144,33	16,35%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 342,04	62 416,87	41,24%	0,08%
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	311 811,94	44,54%	0,42%
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>700 000,00</u>	<u>311 811,94</u>	<u>44,54%</u>	<u>0,42%</u>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	311 811,94	44,54%	0,42%
758			Różne rozliczenia	1 469 093,00	140 191,50	9,54%	0,19%
	75801		<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>585 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	585 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>603 710,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>
		4810	Rezerwy	603 710,00	0,00	0,00%	0,00%
	75832		<u>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u>	<u>280 383,00</u>	<u>140 191,50</u>	<u>50,00%</u>	<u>0,19%</u>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	280 383,00	140 191,50	50,00%	0,19%
801			Oświata i wychowanie	65 271 722,00	29 440 465,08	45,10%	39,96%
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>7 352 500,00</u>	<u>3 866 017,95</u>	<u>52,58%</u>	<u>5,25%</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000,00	1 423 373,02	54,75%	1,93%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	0,01	1,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 941,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 355 185,00	1 635 369,93	48,74%	2,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 774,00	244 564,00	99,91%	0,33%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 313,00	296 755,39	50,19%	0,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 342,00	27 252,15	32,31%	0,04%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 914,00	7 831,95	49,21%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	70 200,00	31 559,28	44,96%	0,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 991,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	126 739,00	48 092,99	37,95%	0,07%
		4270	Zakup usług remontowych	15 619,00	1 022,10	6,54%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 031,00	150,00	7,39%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 960,00	21 112,03	60,39%	0,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 697,00	1 778,76	65,95%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	853,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	472,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 570,00	110 973,00	75,20%	0,15%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 906,00	1 592,40	83,55%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 272,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 759,00	840,00	47,75%	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 461,00	13 750,94	38,78%	0,02%
	80111		<u>Gimnazja specjalne</u>	<u>2 201 150,00</u>	<u>1 132 739,03</u>	<u>51,46%</u>	<u>1,54%</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	91 836,33	54,02%	0,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 285,00	350,00	4,80%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 580,00	649 345,65	47,59%	0,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 839,00	132 631,23	92,21%	0,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 807,00	120 252,87	45,58%	0,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 653,00	12 642,73	33,58%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 920,00	1 835,86	20,58%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	574,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	71 408,00	46 186,36	64,68%	0,06%
		4270	Zakup usług remontowych	8 560,00	110,70	1,29%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 206,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 085,00	4 208,03	22,05%	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 509,00	977,40	64,77%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	468,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	173,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 300,00	66 700,00	75,54%	0,09%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 213,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	173,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 033,00	580,00	56,15%	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 364,00	5 081,87	44,72%	0,01%
	80115		<u>Technika</u>	<u>57 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	80116		<u>Szkoły policealne</u>	<u>1 250 000,00</u>	<u>666 467,39</u>	<u>53,32%</u>	<u>0,90%</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	666 467,39	53,32%	0,90%
	80117		<u>Branzowe szkoły I i II stopnia</u>	<u>722 480,00</u>	<u>347 136,93</u>	<u>48,05%</u>	<u>0,47%</u>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 491,00	264,16	4,07%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 636,00	209 074,14	47,77%	0,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 051,00	30 296,48	42,05%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 269,00	3 386,11	32,97%	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 515,00	1 779,00	32,26%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 797,00	0,00	0,00%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	381,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 089,00	4 051,85	44,58%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	92,00	0,00	0,00%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	460,00	8,96	1,95%	0,00%
		4260	Zakup energii	86 692,00	46 114,56	53,19%	0,06%
		4270	Zakup usług remontowych	5 857,00	2 149,06	36,69%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	826,00	175,00	21,19%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 616,00	11 799,39	36,18%	0,02%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	128,00	0,00	0,00%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 258,00	328,40	26,10%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	831,00	25,13	3,02%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	38,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 402,00	17 568,00	75,07%	0,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	186,00	116,69	62,74%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	393,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	772,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 700,00	20 000,00	80,97%	0,03%
	80120		Licea ogólnokształcące	14 449 573,00	6 889 844,50	47,68%	9,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	288 591,10	41,23%	0,39%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	302 441,34	60,49%	0,41%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 815,00	5 814,69	99,99%	0,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 606,00	1 997,82	3,80%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 851 922,00	2 906 518,34	49,67%	3,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	536 482,00	489 831,59	91,30%	0,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 740,00	520 825,14	49,10%	0,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153 651,00	57 807,03	37,62%	0,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 117,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 803,00	9 710,17	19,90%	0,01%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	7 299,80	24,17%	0,01%
		4190	Nagrody konkursowe	3 216,00	2 178,27	67,73%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 659,00	28 850,01	37,15%	0,04%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 062,00	0,00	0,00%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	581,00	0,00	0,00%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 135,00	974,66	5,37%	0,00%
		4260	Zakup energii	506 641,00	260 998,18	51,52%	0,35%
		4270	Zakup usług remontowych	79 489,00	17 517,82	22,04%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 546,00	820,20	14,79%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
		4300	Zakup usług pozostałych	140 149,00	61 477,32	43,87%	0,08%
		4301	Zakup usług pozostałych	1 400,00	54,68	3,91%	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	24 333,00	0,00	0,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 986,00	8 902,17	44,54%	0,01%
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 750,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 848,00	3 092,30	28,51%	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 773,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 071,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 678,00	278 385,00	81,24%	0,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	847,00	516,87	61,02%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 372,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 608,00	1 521,33	23,02%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 437,00	296 955,16	72,00%	0,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 245 072,00	1 136 248,97	35,01%	1,54%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 484,00	200 514,54	34,48%	0,27%
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>32 452 304,00</u>	<u>13 128 785,38</u>	<u>40,46%</u>	<u>17,82%</u>
		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	10 925,00	10 923,39	99,99%	0,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 679,00	13 049,60	9,34%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 750 653,00	6 868 928,23	49,95%	9,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 221 977,00	1 127 624,99	92,28%	1,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 499 151,00	1 248 809,86	49,97%	1,70%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	1 593,33	33,90%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355 654,00	141 257,21	39,72%	0,19%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	700,00	227,55	32,51%	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 538,00	3 063,89	6,73%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 688,00	27 337,76	59,84%	0,04%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	16 262,77	36,14%	0,02%
		4190	Nagrody konkursowe	5 280,00	2 024,41	38,34%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 392,00	173 902,22	67,83%	0,24%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	59 651,00	33 363,71	55,93%	0,05%
		4220	Zakup środków żywności	1 529,00	58,03	3,80%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 077,00	2 523,69	31,25%	0,00%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	1 289 684,00	706 368,39	54,77%	0,96%
		4270	Zakup usług remontowych	365 485,00	16 482,14	4,51%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 219,00	4 571,48	28,19%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	618 098,00	298 171,45	48,24%	0,40%
		4301	Zakup usług pozostałych	824 676,00	277 433,20	33,64%	0,38%
		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%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	17 642,00	12 404,52	70,31%	0,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 848,00	13 309,59	46,14%	0,02%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 186,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 480,00	3 224,06	23,92%	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	316,31	31,63%	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	4 778,07	68,26%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	4 853,00	2 592,62	53,42%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	794 948,00	631 571,00	79,45%	0,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 386,00	1 542,54	64,65%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 971,00	1 922,04	48,40%	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	20,00	20,00	100,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 975,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 537,00	4 865,50	35,94%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 044 035,00	660 173,18	21,69%	0,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 468 191,00	695 375,36	12,72%	0,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 976,00	122 713,29	12,72%	0,17%
	80132		<u>Szkoły artystyczne</u>	<u>1 162 315,00</u>	<u>576 556,70</u>	<u>49,60%</u>	<u>0,78%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 068,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 345,00	365 324,45	48,17%	0,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 524,00	58 245,95	99,52%	0,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 423,00	62 713,56	44,98%	0,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 976,00	7 435,84	37,22%	0,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 275,00	0,00	0,00%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	227,00	227,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 932,00	2 358,83	16,93%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	91,00	0,00	0,00%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	910,00	108,80	11,96%	0,00%
		4260	Zakup energii	97 583,00	43 422,47	44,50%	0,06%
		4270	Zakup usług remontowych	1 883,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 287,00	5 459,05	31,58%	0,01%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 730,00	518,24	18,98%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910,00	242,51	26,65%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	455,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	91,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 284,00	30 500,00	75,71%	0,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	227,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	227,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 502,00	0,00	0,00%	0,00%
	80134		<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	<u>1 711 454,00</u>	<u>855 004,01</u>	<u>49,96%</u>	<u>1,16%</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	236 340,77	52,52%	0,32%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	855 326,00	400 356,18	46,81%	0,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 646,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 641,00	125 244,97	48,61%	0,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 540,00	22 177,18	90,37%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 462,00	23 182,92	47,84%	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 847,00	2 722,63	39,76%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 940,00	777,66	26,45%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	30 254,00	28 772,54	95,10%	0,04%
		4270	Zakup usług remontowych	3 360,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	1 575,96	20,47%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	504,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	182,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 782,00	11 900,00	75,40%	0,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	0,00	0,00%	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 710,00	1 953,20	41,47%	0,00%
	80140		<u>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</u>	<u>48 706,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>
		4307	Zakup usług pozostałych	41 400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 306,00	0,00	0,00%	0,00%
	80144		<u>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</u>	<u>1 557 192,00</u>	<u>827 575,76</u>	<u>53,15%</u>	<u>1,12%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 016,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 883,00	553 120,03	51,27%	0,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 148,00	88 560,97	94,07%	0,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 819,00	96 940,30	46,87%	0,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 245,00	9 446,96	32,30%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 227,00	1 569,73	30,03%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	296,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	47 399,00	22 786,42	48,07%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	5 461,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	553,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 346,00	6 943,14	56,24%	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	202,95	22,80%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	298,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	55,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 352,00	41 600,00	75,16%	0,06%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	381,00	322,50	84,65%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	498,00	0,00	0,00%	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 270,00	6 082,76	42,63%	0,01%
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>144 055,00</u>	<u>42 218,82</u>	<u>29,31%</u>	<u>0,06%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 846,00	2 595,67	14,54%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	3 197,52	99,92%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 900,00	16 686,44	26,11%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 909,00	19 739,19	34,69%	0,03%
	80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>135 310,00</u>	<u>67 597,40</u>	<u>49,96%</u>	<u>0,09%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 046,00	34 408,65	48,43%	0,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 215,00	4 215,00	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 870,00	5 810,86	45,15%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 844,00	452,75	24,55%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 654,94	47,28%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	26 700,00	15 164,00	56,79%	0,02%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 040,68	34,01%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 850,52	44,06%	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	2 605,00	2 000,00	76,78%	0,00%
	80151		<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u>	<u>172 458,00</u>	<u>88 418,58</u>	<u>51,27%</u>	<u>0,12%</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 046,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 404,00	64 705,83	64,45%	0,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 180,00	7 384,25	42,98%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 462,00	606,52	24,64%	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 424,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	361,09	35,40%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 836,89	97,82%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	92,00	0,00	0,00%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	340,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	10 404,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	340,00	324,00	95,29%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 715,00	6 200,00	92,33%	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	68,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	68,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 125,00	6 000,00	97,96%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	0,00	0,00%	0,00%
	80152		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>	<u>914 526,00</u>	<u>370 091,71</u>	<u>40,47%</u>	<u>0,50%</u>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	530 000,00	203 373,23	38,37%	0,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 888,00	76,65	4,06%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 456,00	112 605,63	45,51%	0,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 281,00	11 367,11	40,19%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 346,00	20 045,13	44,20%	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 496,00	2 468,87	38,01%	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	301,00	6,11	2,03%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	367,00	137,09	37,35%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	52,00	23,62	45,42%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 441,00	1 797,30	19,04%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	15,00	0,50	3,33%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 581,00	108,18	1,26%	0,00%
		4260	Zakup energii	12 250,00	6 479,74	52,90%	0,01%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
		4270	Zakup usług remontowych	541,00	155,58	28,76%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	154,00	35,32	22,94%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 360,00	2 385,78	44,51%	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	186,00	19,32	10,39%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	266,00	113,21	42,56%	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	114,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	30,86	21,43%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	44,00	19,58	44,50%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 902,00	8 714,00	79,93%	0,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	32,00	17,90	55,94%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,00	13,96	48,14%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 243,00	97,04	1,55%	0,00%
	80195		Pozostała działalność	940 199,00	582 010,92	61,90%	0,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	18 480,00	61,60%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 082,29	68,04%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 366,87	9,76%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 278,00	62 872,76	28,80%	0,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 050,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	612 271,00	485 209,00	79,25%	0,66%
803			Szkolnictwo wyższe	10 000,00	6 000,00	60,00%	0,01%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	10 000,00	6 000,00	60,00%	0,01%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	10 000,00	6 000,00	60,00%	0,01%
851			Ochrona zdrowia	3 002 086,00	1 303 941,01	43,43%	1,77%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 305 049,00	1 055 421,31	45,79%	1,43%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 785,00	13 572,00	36,90%	0,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 268 264,00	1 041 849,31	45,93%	1,41%
	85195		Pozostała działalność	697 037,00	248 519,70	35,65%	0,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	85 500,00	84 642,40	99,00%	0,11%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	24 082,80	48,17%	0,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 613,00	20 017,60	88,52%	0,03%
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	119 776,90	99,81%	0,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 924,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
852			Pomoc społeczna	18 419 852,00	8 064 401,98	43,78%	10,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 915 188,00	6 806 845,06	45,64%	9,24%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 595 536,00	1 750 697,00	48,69%	2,38%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 970,00	9 652,98	25,42%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 763 963,00	2 683 631,35	46,56%	3,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 716,00	410 255,88	99,65%	0,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004 693,00	513 005,04	51,06%	0,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 995,00	50 064,85	38,22%	0,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 200,00	25 312,00	48,49%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658 199,00	269 820,81	40,99%	0,37%
		4220	Zakup środków żywności	653 050,00	289 218,99	44,29%	0,39%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	59 600,00	21 402,72	35,91%	0,03%
		4260	Zakup energii	504 000,00	243 406,88	48,30%	0,33%
		4270	Zakup usług remontowych	140 271,00	22 136,64	15,78%	0,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00	1 470,00	12,56%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	614 752,00	272 597,92	44,34%	0,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	5 355,83	39,67%	0,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	984,00	32,80%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	2 308,80	36,65%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 817,00	1 823,69	10,84%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 202,00	207 167,00	84,49%	0,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 219,00	9 457,00	54,92%	0,01%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	344,00	9,30%	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1,00	0,10%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	802,00	80,20%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	55,00	6,11%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	1 500,00	13,64%	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 993,00	14 373,68	44,93%	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 912,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>362 375,00</u>	<u>184 474,80</u>	<u>50,91%</u>	<u>0,25%</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	362 375,00	184 474,80	50,91%	0,25%
	85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>12 690,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 160,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	85218		<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	<u>1 886 840,00</u>	<u>882 657,31</u>	<u>46,78%</u>	<u>1,20%</u>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	546,00	545,05	99,83%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	511,92	20,48%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000,00	547 755,13	43,47%	0,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	100 469,42	96,61%	0,14%
		4090	Honoraria	1 300,00	220,00	16,92%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 930,00	112 250,31	46,59%	0,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 050,00	12 446,14	36,55%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	10 044,00	28,70%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 954,00	11 961,16	32,37%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	292,00	11,68%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 935,00	44 471,12	46,84%	0,06%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 775,49	25,36%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	3 532,70	51,20%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	147,45	29,49%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 060,00	30 012,02	66,60%	0,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 665,00	3 951,80	84,71%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 271,60	22,72%	0,00%
	85295		Pozostała działalność	1 242 759,00	190 424,81	15,32%	0,26%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 325,00	0,00	0,00%	0,00%
		3117	Świadczenia społeczne	24 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	93 680,00	66 287,00	70,76%	0,09%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 688,00	70 919,33	20,70%	0,10%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 312,00	0,00	0,00%	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 091,00	0,00	0,00%	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	809,00	0,00	0,00%	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 617,00	12 219,14	15,74%	0,02%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 283,00	0,00	0,00%	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 961,00	1 546,03	15,52%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	839,00	0,00	0,00%	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 038,00	4 800,00	8,13%	0,01%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 762,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 200,00	40,00%	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 982,00	11 371,97	26,46%	0,02%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 954,00	0,00	0,00%	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 590,00	195,00	12,26%	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	50,00%	0,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	427 322,00	14 617,05	3,42%	0,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 037,00	0,00	0,00%	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 757,00	182,82	3,18%	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	412,00	0,00	0,00%	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	810,00	810,00	100,00%	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 142,00	2 276,47	44,27%	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258,00	0,00	0,00%	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 386 893,00	1 727 906,67	51,02%	2,35%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	185 635,00	91 237,09	49,15%	0,12%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 811,00	20 143,09	51,90%	0,03%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	146 824,00	71 094,00	48,42%	0,10%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	744 319,00	362 552,96	48,71%	0,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 976,00	174 506,13	48,36%	0,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 260,00	28 939,15	98,90%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 700,00	33 622,37	35,13%	0,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 885,00	4 465,05	32,16%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	44 925,39	40,84%	0,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	353,89	11,80%	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 128,70	67,74%	0,01%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
		4300	Zakup usług pozostałych	110 200,00	60 995,37	55,35%	0,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	183,99	23,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 498,00	6 372,92	74,99%	0,01%
	85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>2 426 279,00</u>	<u>1 269 076,62</u>	<u>52,31%</u>	<u>1,72%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	320,12	10,67%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 348,00	769 427,07	48,35%	1,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 463,00	129 462,17	100,00%	0,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 757,00	162 848,64	53,44%	0,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 580,00	20 083,71	48,30%	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	5 254,76	18,12%	0,01%
		4260	Zakup energii	80 000,00	41 951,04	52,44%	0,06%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	3 790,06	27,07%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	250,00	16,67%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	18 628,37	43,83%	0,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	592,86	29,64%	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118 052,00	57 804,63	48,97%	0,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	486,88	12,17%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 319,00	56 318,85	100,00%	0,08%
		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	657,46	16,44%	0,00%
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 660,00</u>	<u>5 040,00</u>	<u>16,44%</u>	<u>0,01%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	30 660,00	5 040,00	16,44%	0,01%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 668 774,00	7 628 345,99	45,76%	10,35%
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>55 688,00</u>	<u>30 386,87</u>	<u>54,57%</u>	<u>0,04%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 816,00	21 644,08	53,03%	0,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,00	2 843,44	92,62%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 505,00	3 333,83	44,42%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 076,00	465,52	43,26%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 678,00	2 100,00	78,42%	0,00%
	85403		<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	<u>3 986 076,00</u>	<u>1 068 461,37</u>	<u>26,80%</u>	<u>1,45%</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	423 737,00	183 968,46	43,42%	0,25%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	725 782,00	289 524,12	39,89%	0,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	171,53	3,06%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 323,00	367 559,95	51,38%	0,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 382,00	59 665,85	92,67%	0,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 498,00	64 466,13	48,65%	0,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 721,00	7 443,18	39,76%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 472,44	41,21%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	14 794,25	49,31%	0,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
		4260	Zakup energii	41 000,00	34 602,16	84,40%	0,05%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 263,20	41,15%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	30,00	3,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 539,09	43,59%	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 392,55	46,42%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 101,00	29 400,00	75,19%	0,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00%	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 878,00	3 868,40	30,04%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 947,00	0,00	0,00%	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 271,00	0,00	0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 636,00	0,00	0,00%	0,00%
	<u>85404</u>		<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>515 657,00</u>	<u>265 025,98</u>	<u>51,40%</u>	<u>0,36%</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515 657,00	265 025,98	51,40%	0,36%
	<u>85406</u>		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>2 072 417,00</u>	<u>1 040 604,64</u>	<u>50,21%</u>	<u>1,41%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	162,36	3,18%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 380,00	667 074,10	47,70%	0,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 115,00	106 342,91	87,80%	0,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 857,00	118 113,30	46,53%	0,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 671,00	11 697,09	32,79%	0,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 400,00	19 853,00	51,70%	0,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	0,00%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	9 492,97	41,10%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	21 184,88	42,37%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	228,00	20,73%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	12 351,21	51,46%	0,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 260,66	45,21%	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	48,48	4,85%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 644,00	57 800,00	78,49%	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	500,00	45,45%	0,00%
	<u>85407</u>		<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>1 326 365,00</u>	<u>728 440,46</u>	<u>54,92%</u>	<u>0,99%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	200,00	7,69%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 395,00	444 099,93	53,03%	0,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 400,00	64 900,58	97,74%	0,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	75 771,53	52,62%	0,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	7 374,83	35,97%	0,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	5 330,00	17,77%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 450,61	81,69%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	888,86	35,55%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	18 702,40	45,62%	0,03%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	537,00	26,85%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	68 500,00	40 722,63	59,45%	0,06%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	85,00	8,50%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	22 973,45	54,70%	0,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 141,09	30,59%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	263,55	23,96%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 470,00	42 000,00	81,60%	0,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>528 063,00</u>	<u>255 653,52</u>	<u>48,41%</u>	<u>0,35%</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 993,00	226 886,70	52,40%	0,31%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	95 070,00	28 766,82	30,26%	0,04%
	85412		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>10 000,00</u>	<u>5 200,00</u>	<u>52,00%</u>	<u>0,01%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 200,00	52,00%	0,01%
	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>2 810 000,00</u>	<u>1 529 513,33</u>	<u>54,43%</u>	<u>2,08%</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 810 000,00	1 529 513,33	54,43%	2,08%
	85420		<u>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</u>	<u>3 429 273,00</u>	<u>1 660 033,78</u>	<u>48,41%</u>	<u>2,25%</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 429 273,00	1 660 033,78	48,41%	2,25%
	85421		<u>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</u>	<u>1 765 569,00</u>	<u>995 239,23</u>	<u>56,37%</u>	<u>1,35%</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 765 569,00	995 239,23	56,37%	1,35%
	85495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>133 546,00</u>	<u>28 114,81</u>	<u>21,05%</u>	<u>0,04%</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	1 254,81	6,27%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	14 460,00	14,46%	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 546,00	12 400,00	91,54%	0,02%
855			Rodzina	6 993 600,00	3 401 554,04	48,64%	4,62%
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>55 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	0,00%	0,00%
	85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>4 599 800,00</u>	<u>2 193 707,11</u>	<u>47,69%</u>	<u>2,98%</u>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	72 369,80	38,09%	0,10%
		3110	Świadczenia społeczne	3 824 020,00	1 832 002,16	47,91%	2,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 980,00	5 490,00	50,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 485,00	34 761,81	52,29%	0,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 315,00	2 408,14	18,09%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480 000,00	237 675,20	49,52%	0,32%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 000,00	60,00%	0,01%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 338 000,00	1 207 846,93	51,66%	1,64%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 220 000,00	1 169 016,38	52,66%	1,59%
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	36 247,55	32,95%	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	2 583,00	32,70%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00	80 311,64	12,36%	0,11%
	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	300 000,00	28 653,64	9,55%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	28 653,64	9,55%	0,04%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	67 313,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	67 313,00	0,00	0,00%	0,00%
	90095		Pozostała działalność	267 687,00	51 658,00	19,30%	0,07%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 600,00	10 600,00	100,00%	0,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 650,00	14 650,00	70,94%	0,02%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 750,00	3 750,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 200,00	60,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 290,00	0,00	0,00%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 337,00	2 337,00	100,00%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 710,00	16 236,00	37,14%	0,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 885,00	72,13%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 350,00	0,00	0,00%	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 412 740,00	477 240,59	33,78%	0,65%
	92113		Centra kultury i sztuki	750 000,00	375 000,00	50,00%	0,51%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	375 000,00	50,00%	0,51%
	92116		Biblioteki	123 420,00	61 710,00	50,00%	0,08%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 420,00	61 710,00	50,00%	0,08%
	92195		Pozostała działalność	539 320,00	40 530,59	7,52%	0,06%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 140,00	6 990,00	68,93%	0,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 860,00	29 960,00	75,16%	0,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	495,99	49,60%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 820,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	60,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	84,60	0,02%	0,00%
926			Kultura fizyczna	70 000,00	53 400,00	76,29%	0,07%
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	53 400,00	76,29%	0,07%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	53 400,00	76,29%	0,07%
Razem:				168 200 680,00	73 671 155,11	43,80%	100,00%

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Kosmala
Krystyna Kosmala

Stopień realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w I półroczu 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Źródło finansowania	
						Środki własne	Środki zewnętrzne
600	60014	605	Transport i łączność	5 788 340,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	5 788 340,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 788 340,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w ciągu ul. Dworcowej w Miasteczku Śląskim	95 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w ciągu ulicy Lasowickiej - 3 Maja w Świerkłańcu	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja ulicy Łokietka w Miasteczku Śląskim	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja ulicy Dworcowej w Miasteczku Śląskim	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja ulicy Św. Marka w Miasteczku Śląskim	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja wiaduktu w ciągu ulicy Nakielskiej w Tarnowskich Górach	837 036,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja bram garażowych parkingu strzeżonego w Zarządzie Dróg Powiatowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3271S”	74 500,00	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie projektu „Rozbudowa drogi powiatowej 3200S na odcinku od DK 78 do ulicy Mickiewicza w m. Ossy Gmina Ożarówce”	327 540,00	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie projektu „Przebudowa skrzyżowania ulic Janasa, Sielanka, Starotarnowska w Tarnowskich Górach”	59 700,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Źródło finansowania	
						Środki własne	Środki zewnętrzne
700			Opracowanie projektu „Przebudowa ulicy Powstańców Śląskich”	278 600,00	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie projektu „Rozbudowa DP3210S i DP3207S ulicy Głównej w Zendku”	550 000,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa mostu w ciągu drogi 2352S w miejscowości Kalety w ciągu ulicy Drozdka	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulicy Z. Nałkowskiej w Radzionkowie	662 964,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	126 026,00	1 763,67	1 763,67	0,00
	70005	605	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 026,00	1 763,67	1 763,67	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 026,00	1 763,67	1 763,67	0,00
			Budowa zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe dla budynków mieszkalnych przy ul. Park 9 oraz ul. Park 10 w Brynku	66 026,00	1 763,67	1 763,67	0,00
			Wykonanie izolacji ścian fundamentowych i elewacji budynku prosektorium przy ul. Okrzei	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			Działalność usługowa	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012	605	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zmiana sposobu użytkowania części korytarza w budynku przy ul. Mickiewicza 41 na pomieszczenia biurowe dla Wydziału Geodezji	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w Wydziale Geodezji	5 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 869 459,00	1 045 979,11	650 700,45	395 278,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Źródło finansowania	
						Środki własne	Środki zewnętrzne
752	75020		Starostwa powiatowe	1 869 459,00	1 045 979,11	650 700,45	395 278,66
	605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 263,00	1 028 783,11	633 504,45	395 278,66
			Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych	1 564 263,00	1 028 783,11	633 504,45	395 278,66
		606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 196,00	17 196,00	17 196,00	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego dla systemu obiegu dokumentów	94 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego w ramach trwałości programu "Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu...."	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup systemu informatycznego - zestaw do głosowania	17 196,00	17 196,00	17 196,00	0,00
			Zakup systemu obiegu dokumentów	149 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup zabezpieczenia serwerowni	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			Obrona narodowa	24 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75295		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	606		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu informatyki i łączności na potrzeby KP PSP w Tarnowskich Górach - centrala telefoniczna	24 000,00	0,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 000,00	13 760,00	0,00	13 760,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	193 000,00	13 760,00	0,00	13 760,00
	605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	13 760,00	0,00	13 760,00
			Termomodernizacja budynku jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Radzionkowie	193 000,00	13 760,00	0,00	13 760,00
				193 000,00	13 760,00	0,00	13 760,00
				193 000,00	13 760,00	0,00	13 760,00
				193 000,00	13 760,00	0,00	13 760,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Źródło finansowania	
						Środki własne	Środki zewnętrzne
801	80117		Oświata i wychowanie	13 740 895,00	3 131 980,50	1 300 356,17	1 831 624,33
			Branżowe szkoły I i II stopnia	24 700,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 700,00	20 000,00	20 000,00	0,00
			Isolacja pionowa zewnętrzna wokół budynku WZS	24 700,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	4 238 993,00	1 633 718,67	497 469,70	1 136 248,97
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 238 993,00	1 633 718,67	497 469,70	1 136 248,97
			Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej	1 443 709,00	1 375 359,72	434 867,92	940 491,80
			Termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica	2 795 284,00	258 358,95	62 601,78	195 757,17
		80130	Szkoły zawodowe	9 477 202,00	1 478 261,83	782 886,47	695 375,36
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 477 202,00	1 478 261,83	782 886,47	695 375,36
851			Isolacja pionowa zewnętrzna wokół budynku WZS	70 300,00	0,00	0,00	0,00
			Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w TG	7 339 284,00	1 262 415,17	734 170,09	528 245,08
			Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w TG	2 067 618,00	215 846,66	48 716,38	167 130,28
			Ochrona zdrowia	413 924,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	413 924,00	0,00	0,00	0,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 924,00	0,00	0,00	0,00
			Oddymianie klatek schodowych budynku głównego Szpitala z siedzibą przy ul. Pyskowskiej 47-51	333 924,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Źródło finansowania	
						Środki własne	Środki zewnętrzne
852		606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu medycznego na potrzeby WSP S.A.	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	924 912,00	0,00	0,00	0,00
			Domy pomocy społecznej	924 912,00	0,00	0,00	0,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 912,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa kotłowni, sieci centralnego ogrzewania oraz zimnej wody w DPS Miedary	540 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Budowa nowego przyłącza zimnej wody w DPS Miedary	104 912,00	0,00	0,00	0,00
			Wymiana windy osobowej wraz z drzwiami ewakuacyjnymi w DPS Przyjaźń	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup kotłów na ciepłą wodę w DPS Miedary	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup zmywarki oraz patelni na wyposażenie kuchni w DPS Przyjaźń	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 745 854,00	0,00	0,00	0,00
900			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 745 854,00	0,00	0,00	0,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 745 854,00	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach	1 745 854,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 350,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	14 350,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Źródło finansowania	
						Środki własne	Środki zewnętrzne
921	606		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 350,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w ramach trwałości projektu "Właściwe zarządzanie środowiskiem..."	14 350,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 000,00	84,60	84,60	0,00
	92195		Pozostała działalność	380 000,00	84,60	84,60	0,00
	605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	84,60	84,60	0,00
			Oświetlenie parku w Nakle Śląskim - budżet obywatelski	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			Remont wieży Zamku przy ul. Parkowej 1 w Nakle Śląskim - Centrum Kultury Śląskiej	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Gliwickiej 66 na cele kulturalne	30 000,00	84,60	84,60	0,00
Razem:				25 230 760,00	4 193 567,88	1 952 904,89	2 240 662,99

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĘDZU POWIATU
Kosmala
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 uoip na dzień 30.06.2018 r.**

L.p.	Tytuł projektu Podmiot finansujący Miejsce realizacji	Wartość ogółem projektu	Plan na 2018r. - uchwała budżetowa	Zmiany w 2018r.		Wykonanie łącznie na dzień bilansowy 30.06.2018r. Wykonanie dotyczące roku 2018	Źródło finansowania – ogółem wykonanie od początku realizacji		Uwagi!
				zwiększenia	zmniejszenia		zewnątrzne	własne	
1.	Kursy ICT i języków obcych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach	584 461,00	0,00	48 706,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	projekt realizowany w latach 2018- 2021
2.	Europejski staż zawodowy oknem na świat Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej	633 146,00	356 000,00	0,00	0,00	310 589,41 12 490,03	310 589,41	0,00	projekt realizowany w latach 2017- 2019
3.	Powiatowe Centrum Usług Społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	1 919 225,00	594 786,00	58 056,00	58 056,00	0,00 0,00	0,00	0,00	projekt realizowany w latach 2018- 2020
4.	Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej Powiat Tarnogórski	4 550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	projekt realizowany w latach 2018- 2021
5.	Teraz My Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/Powiat	1 873 590,00	636 973,00	58 535,00	58 535,00	185 224,81 185 224,81	118 937,81	66 287,00	projekt realizowany w

	Tarnogórski											latach 2017-2020
6.	Zagraniczne praktyki szansą na lepsze jutro Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych	520 151,00	257 651,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	<u>257 870,84</u> 1 732,40	257 870,84	0,00			projekt realizowany w latach 2017-2019
7.	Zawodowy paszport do kariery uczniów Tarnogórskiej Sorbony Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach	641 729,00	335 576,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	<u>323 008,74</u> 319 752,51	323 008,74	0,00			projekt realizowany w latach 2017-2019
8.	Warsztaty dla bardziej efektywnego wykorzystania usług e-administracji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach	83 976,00	0,00	45 285,00	0,00	0,00	<u>12 241,18</u> 7 354,48	12 241,18	0,00			projekt realizowany w latach 2017-2019
9.	Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych Powiat Tarnogórski	3 990 402,00	972 272,00	702 492,00	110 501,00	110 501,00	<u>3 454 921,89</u> 1 028 783,11	1 308 403,16	2 146 518,73			realizacja w ramach ZIT
10.	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach Powiat Tarnogórski	2 584 779,00	852 750,00	826 230,00	235 271,00	235 271,00	<u>2 516 430,72</u> 1 375 359,72	1 813 066,10	703 364,62			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	3 400 153,00	0,00	0,00	<u>1 877 532,02</u> 1 262 415,17	860 734,49	1 016 797,53			realizacja w ramach ZIT
12.	Termomodernizacja											

	budynków II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Tarnowskich Górach ul. Piłsudskiego 1 Powiat Tarnogórski	2 835 075,00	2 795 284,00	0,00	0,00	0,00	<u>298 447,95</u> 258 358,95	223 919,53	74 528,42	realizacja w ramach ZIT
13.	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach Powiat Tarnogórski	2 099 968,00	1 753 952,00	313 666,00	0,00	0,00	<u>248 195,66</u> 215 846,66	167 130,28	81 065,38	realizacja w ramach ZIT
14.	Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Tarnowskich Górach Powiat Tarnogórski	1 775 744,00	1 745 854,00	0,00	0,00	0,00	<u>29 889,00</u> 0,00	22 887,81	7 001,19	realizacja w ramach ZIT zadanie przeniesione do realizacji na 2019 rok – wydatków zmiany w planie nastąpią w drugim półroczu 2018

*Celem zachowania spójności prezentowanych danych oraz zgodności z wieloletnią prognozą finansową, dla realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), w zestawieniu ujęto zmiany odnoszące się do wszystkich źródeł finansowania tj. środków unijnych (ostatnia cyfra paragrafu 7), kosztów kwalifikowanych (ostatnia cyfra paragrafu 9) oraz kosztów niekwalifikowanych (ostatnia cyfra paragrafu 0).

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU

Krystyna Kosmala

Załącznik nr 2

do uchwały nr 316/1388/2018 Zarządu Powiatu
Tarnogórskiego

z dnia 23 sierpnia 2018 roku

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć
w I półroczu 2018 roku**

Tarnowskie Góry, 23 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2018 roku

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 pierwszym półroczu 2018 roku. 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 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. 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 XLIV/363/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2026 przyjęta została w dniu 19 grudnia 2017 roku. W pierwszym półroczu była ona zmieniana uchwałami Zarządu i Rady Powiatu siedmiokrotnie. Zmiany te miały miejsce:

1. uchwałą nr XLV/372/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 stycznia 2018 r. – w zakresie prognozy i przedsięwzięć wieloletnich;
2. uchwałą nr XLVI/383/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 lutego 2018 r. – w zakresie prognozy i przedsięwzięć wieloletnich;
3. uchwałą nr 287/1248/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 marca 2018 r. – w zakresie prognozy;
4. uchwałą nr XLVIII/393/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. – w zakresie prognozy i przedsięwzięć wieloletnich;
5. uchwałą nr L/398/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 maja 2018 r. – w zakresie prognozy i przedsięwzięć wieloletnich;
6. uchwałą nr LI/404/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 czerwca 2018 r. – w zakresie prognozy i przedsięwzięć wieloletnich;
7. uchwałą nr 306/1329/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. – w zakresie prognozy.

Wskazać w tym miejscu należy, iż w związku z planowanym do zaciągnięcia zobowiązaniem dłużnym, a właściwie terminem uregulowania ostatniej raty spłaty, wydłużeniu do 2028 roku uległ okres prognozy. Nowe zobowiązanie planuje się podjąć celem zabezpieczenia wkładu własnego dla realizacji zadania pn. „Adaptacja byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni”.

*Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego
na lata 2018 – 2028 w I półroczu 2018 r.*

Zmiany podstawowych kategorii WPF Powiatu Tarnogórskiego na przestrzeni pierwszego półroczu 2018 roku, w odniesieniu do pierwotnej uchwały Rady Powiatu nr XLIV/363/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia WPF, wykazane zostały w załącznikach nr 1 i 1A. Pierwszy z nich ukazuje zmiany planu dla podstawowych kategorii budżetowych w odniesieniu do roku 2018 w wartościach kwotowych jak również procentowo. Dodatkowo przedstawić można także kwotową realizację budżetu oraz procentowe wykonanie w stosunku do planu rocznego. Drugi, mający bardziej syntetyczny charakter, przedstawia

kwotowe zmiany jakie miały w prognozie w latach 2019-2028, w związku ze zdarzeniami gospodarczymi, które zaszły w pierwszym półroczu bieżącego roku. Wykazane zostały tam zmiany dochodów i wydatków ogółem, przychodów, rozchodów, wyniku budżetu oraz łącznej wysokości długu na koniec każdego roku.

Zmiany dochodów i wydatków, a więc dwóch podstawowych kategorii w budżecie Powiatu, dla roku 2018 są znaczące, zarówno kwotowo jak i procentowo. W przypadku dochodów to bowiem wzrost o 7 141 tys. zł, natomiast dla wydatków o 12 279 tys. zł. Wzrost wydatków jest zatem o 5 138 tys. zł wyższy niż przyrost dochodów. Jest to związane ze sfinansowaniem części planowanych wydatków oraz niezrealizowanych dochodów przychodami z wolnych środków pozostającymi na rachunku budżetu z działalności kredytobiorczej w latach ubiegłych. Tym samym o analogiczną kwotę 5 138 tys. zł uległ powiększeniu planowany deficyt. Procentowe korekty łącznych planów dochodów i wydatków wynoszą odpowiednio 4,6% i 7,9%. Większą procentową zmianę zanotowały przychody, które wzrosły o 131,9%. Ostatnia, główna, planowana kategoria tzn. rozchody – nie uległy zmianie.

Pogorszeniu uległ wskaźnik określony w wierszu 7.1 Załącznika nr 1. Stanowi on różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi. W pierwszym półroczu wartość różnicy zmniejszyła się o 2 076 627,00 zł (procentowo o 30,8% w stosunku do planu pierwotnego). Powyższe wynika przede wszystkim ze sfinansowania wolnymi środkami wydatków bieżących. Okoliczność ta, poza negatywnym oddziaływaniem na relację z art. 242 ustawy o finansach publicznych, ma także ujemny wpływ na indywidualny wskaźnik zadłużenia określony w art. 243 ww. ustawy. Wykonanie podstawowych parametrów w roku 2018 przełoży się na określenie dopuszczalnego wskaźnika (prawa strona wzoru) w latach 2019-2021. Warto w tym kontekście nadmienić o procedowanej już od dłuższego czasu zmianie ustawy o finansach publicznych. Obecny projekt zakłada między innymi wydłużenie okresu na podstawie którego liczony będzie dopuszczalny wskaźnik spłaty długu z 3 do 7 lat – celem ograniczenia wpływu incydentalnych zdarzeń, które mogą oddziaływać na możliwości JST w zakresie spłaty zadłużenia. Zmienia także metodologię jego wyliczania (np. nieuwzględnianie dochodów ze sprzedaży majątku). Drugą ważną zmianą jest bardziej restrykcyjne podejście do umów, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu. Zobowiązania z nich wynikające mają być objęte ograniczeniami takimi samymi jak tradycyjne kredyty i pożyczki, a samorządy przed ich zaciągnięciem będą zobowiązane do uzyskania opinii właściwej regionalnej izby obrachunkowej.

Zmiany wartości podstawowych kategorii w przyszłych latach obrazuje Załącznik nr 1A do informacji. Były one zdeterminowane:

1. zmianami w harmonogramach już realizowanych oraz przyjęciem do realizacji nowych projektów strukturalnych. W związku z powyższym zwiększono plany dochodów i wydatków w latach 2019-2021, odpowiednio w roku 2019 o kwotę 220 000,00 zł, w roku 2020 o kwotę 195 000,00 zł, oraz w roku 2021 o kwotę 145 000,00 zł;
2. planowaną adaptacją pomieszczeń budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni. W związku z powyższym plany dochodów zwiększono w latach 2019-2020 odpowiednio o kwotę 2 250 000,00 zł i 2 250 000,00 zł (środki mają pochodzić z dotacji celowej z budżetu państwa), zaś przychody zwiększono w tychże latach odpowiednio o kwoty 2 000 000,00 zł i 2 500 000,00 zł (środki mają pochodzić z wyemitowanych przez Powiat obligacji komunalnych). W związku z planowaną adaptacją pomieszczeń zwiększeniu uległy również plany wydatków, przy czym w roku 2019 o kwotę 4 250 000,00 zł, zaś w roku 2020 o kwotę 4 750 000,00 zł.

Wykup obligacji ma nastąpić w latach 2020-2028 w następujących wysokościach: po 250 000,00 zł rocznie w latach 2020-2021, po 500 000,00 zł rocznie w latach 2022-2026 i po 750 000,00 zł rocznie w latach 2027-2028. Środki na wykup obligacji pochodzą z obniżonych wydatków majątkowych.

Zmiany w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań

Planowana emisja obligacji spowodowała zmiany w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań. Do 2028 roku wydłużył się termin spłaty wszystkich zaciągniętych, bądź planowanych do zaciągnięcia, zobowiązań. Roczne raty spłaty zobowiązań zwiększyły się w przedziale od 250 do 750 tys. zł. Na wysokość planowanego wskaźnika zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (lewa strona wzoru), oprócz dodatkowych rozchodów, negatywnie oddziałują planowane do spłaty odsetki od nowo zaciągniętego długu. Natomiast pozytywnie na omawiany wskaźnik wpłynie wygaśnięcie poręczenia pożyczki udzielonego na rzecz WSP S.A. Zostało to potwierdzone pismem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z dnia 13 kwietnia bieżącego roku.

W kontekście zmian w budżecie obecnego roku negatywne okoliczności miały miejsce jeżeli chodzi o dopuszczalny wskaźnik zadłużenia (prawa strona wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych). Jako przyczynę wskazać należy, w głównej mierze, sfinansowanie wydatków bieżących przychodami z wolnych środków. Planowana różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi dla roku 2018 zmniejszyła się na przestrzeni pierwszego półrocza o 2 076 627,00 zł. I choć nadal jest ona wysoka (4 676 353,00 zł) tendencja jest tu negatywna. Istnieją bowiem pewne zagrożenia w realizacji budżetu w drugim półroczu, które wymuszą sfinansowanie kolejnych wydatków bieżących przychodami – w przypadku braku innych źródeł ich pokrycia. Chodzi mianowicie o niedoszacowania planu wynagrodzeń dla pracowników Starostwa oraz jednostek oświatowych, ryzyko wypłaty środków dla Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej oraz z tytułu zwrotu subwencji oświatowej nadmiernie pobranej w roku 2013 a także wzrastające koszty utrzymania dzieci w pieczy zastępczej. W całym okresie prognozy relacja zadłużeniowa, o której mowa w art. 243 jest jednak nadal spełniona ze stosunkowo bezpieczną rezerwą (jeden punkt procentowy lub wyżej). Najmniejszą różnicę pomiędzy dopuszczalnym a planowanym wskaźnikiem spłaty zobowiązań notujemy w latach 2020-2022. W latach tych kończy się bowiem oddziaływanie wysokich nadwyżek osiągniętych w latach 2016-2017, przy stosunkowo jeszcze wysokich kosztach obsługi długu. Ważna jest zatem permanentna kontrola wydatków bieżących. Aby można było mówić o poprawnej i „zdrowej” polityce finansowej coroczne przyrosty dochodów bieżących winny być wyższe niż przyrosty wydatków bieżących. Tylko takie prowadzenie gospodarki finansowej umożliwi tworzenie przyszłych budżetów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Planowana emisja obligacji znacząco ograniczy możliwość zaciągania kolejnych zobowiązań dłużnych, przynajmniej do roku 2026. I nie jest to związane tylko i wyłącznie ze wskaźnikami ustawowymi, lecz przede wszystkim z możliwościami spłaty rocznie wyższych rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji. Z sytuacją realizacji rozchodów przekraczających możliwości budżetu Powiat miał do czynienia w latach 2013-2014, gdzie brak płynności w końcowych miesiącach roku wymuszał angażowanie do obsługi zobowiązań środków z subwencji oświatowej przynależnych przyszłym okresom.

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 3,47% powyżej półrocznej normy, przy równoczesnej realizacji wydatków 6,2% poniżej półrocznej normy spowodowały wygenerowanie znacznej nadwyżki śródrocznej w kwocie 12 800 312,01 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 33,02% wykonania planu dla dochodów i 16,62% dla wydatków. W wartościach kwotowych, kategorie majątkowe, kształtują się jednak na poziomie najwyższym od lat, w analogicznym momencie roku. Także udział, szczególnie wydatków majątkowych, w wydatkach ogółem świadczy o nieco bardziej proinwestycyjnym charakterze tegorocznego budżetu.

Jeśli chodzi o obszar bieżący to zarówno dochody, jak i wydatki, osiągają wartości wyższe niż w pierwszym półroczu 2017 roku. Dochody są bowiem wyższe o 4,0 mln zł za to wydatki zaledwie o 1,2 mln. zł. Choć trzeba w tym miejscu zaznaczyć, iż pewne zobowiązania (ZUS w oświacie czy Starostwie, większość zobowiązań handlowych), które mogły być spłacone w roku obecnym, zostały uregulowane już w roku 2017. Do połowy roku 2018, poza spłatą zobowiązania przejętego po zlikwidowanym SP ZOZ im. B Hagera, udało się również uniknąć innych, jednorazowych, niespodziewanych i znaczących wartościowo płatności – jak miało to miejsce choćby w pierwszym półroczu 2017 roku w przypadku zwrotu subwencji oświatowej. Na ostateczne wnioski w tym obszarze należy jednak poczekać do końca roku, acz wykonania półroczne kształtują się pozytywnie.

Z przychodów planowany i 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 2,62 mln. zł pozostają zatem na ten moment w budżecie. Trzeba jednakże podkreślić, iż jest to kwota daleko niewystarczająca celem pokrycia potencjalnych spłat koniecznych do realizacji, w przypadku zaistnienia zdarzeń zagrażających płynności finansowej, o których jest mowa szerzej w „Informacji o przebiegu wykonania budżetu.....”.

W odniesieniu do kategorii „Kwota długu” jej wysokość w kolumnie „Wykonanie 2018.....” określa stan na dzień 30 czerwca. W drugiej połowie roku wielkość długu będzie się nadal zmniejszała o comiesięcznie dokonywane spłaty rat.

Realizacja przez Powiat Tarnogórski przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2018 r.

Analizując wykonywanie przez Powiat Tarnogórski przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego nr XLIV/363/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia WPF, poruszyć należy dwie zasadnicze kwestie a mianowicie:

- I. zmiany w przedsięwzięciach dokonane w okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2018 r.;
- II. stopień realizacji poszczególnych zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć.

Ad. I

Jak corocznie, przy podejmowaniu uchwał budżetowych w obowiązującym czasowo trybie i terminie, już na początku roku (styczeń, luty) należy się zmierzyć ze zmianami w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. Przyjęte bowiem do prognozy dane często różnią się od rzeczywistych wykonań. Powoduje to 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. W niektórych zadaniach zwiększono planowane łączne nakłady oraz limity zobowiązań w związku z rozstrzygniętymi procedurami

przetargowymi lub koniecznością wykonania dodatkowych robót. Wszystkie dokonane zmiany obrazuje tabela.

Tabela nr 1 Wykaz zmian w przedsięwzięciach wieloletnich dokonanych na przestrzeni pierwszego półrocza 2018 roku wraz z podaniem przyczyn ich wprowadzenia

Nazwa zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia planu	Przyczyna dokonanych zmian
Kursy ICT i języków obcych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	+ 584 461	Wprowadzenie nowego zadania dofinansowanego środkami strukturalnymi. Planowana realizacja zadania w latach 2018-2021
Warsztaty dla bardziej efektywnego wykorzystania usług e-administracji	+71 647	Aktualizacja obecnej prognozy o zadanie rozpoczęte w grudniu 2017 i realizowane w latach 2017-2019
Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych	+586 764	Niepełna realizacja wydatków w roku 2017
Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	+3 400 153	Niepełna realizacja wydatków w roku 2017
Termomodernizacja budynku I LO im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach	+590 959	Niepełna realizacja wydatków w roku 2017
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach, ul. Pokoju 14	+313 666	Wzrost kosztów realizacji zadania po rozstrzygnięciu procedury przetargowej
Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych	+5 227	Rozszerzenie zakresu robót o wykonanie systemu alarmowego
Przebudowa mostu w ciągu drogi 2352S w miejscowości Kalety w ciągu ulicy Drozdka	+3 758 134	Wprowadzenie nowego zadania dofinansowanego środkami z rezerwy subwencji ogólnej. Planowana realizacja zadania w latach 2018-2020
Powiatowe Centrum Usług Społecznych	-186 038	Zmniejszenie limitu wydatków roku 2019 oraz łącznej wartości projektu po zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie
Adaptacja byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni	+9 000 000	Wprowadzenie nowego zadania, dla którego Powiat planuje aplikować o środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie działań z zakresu polityki rozwoju. Drugim źródłem finansowania

		będą planowane do emisji obligacje komunalne. Planowana realizacja zadania w latach 2019-2020
--	--	---

Ad. II

Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich ogółem w 2018 roku wynosi 21,10%. Poziom wykonania, zarówno dla wydatków bieżących, jak też i majątkowych jest zbliżony i wynosi odpowiednio 19,32% oraz 21,36%. W obu przypadkach zatem dość znacznie odbiega od umownej normy półrocznej.

Przyczyny odchylenia lub braku realizacji niektórych zadań zależą od wielu czynników. W przypadku wydatków bieżących związane są głównie z zaakceptowanymi harmonogramami określającymi terminy i zakresy prowadzonych działań. Jeśli chodzi o wydatki majątkowe mogą to być przedłużające się procedury przetargowe i ich niekorzystne rozstrzygnięcia. Chodzi tu o zaoferowane przez wykonawców warunki cenowe oraz terminy realizacji zadań, często znacznie wyższe i znacznie dłuższe niż zakładane przez służby Starostwa. Związane jest to z sytuacją w branży usług budowlanych tj. duża liczba zleceń do realizacji w wyniku uruchomienia środków unijnych z perspektywy 2014-2020 w połączeniu z niedoborem wykwalifikowanej siły roboczej. Nie bez znaczenia dla inwestycji na drogach i w infrastrukturze towarzyszącej są warunki atmosferyczne. Główne zaś roboty w obiektach oświatowych odbywają się w okresie przerwy wakacyjnej.

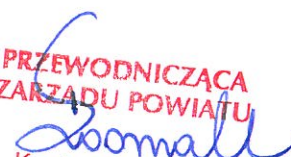
W przypadku zadań bieżących dofinansowanych środkami unijnymi (wiersz 1.1.1 załącznika nr 2 do „Informacji...”) niższa realizacja lub jej brak jest wynikiem przyjętych harmonogramów. Wszystkie uwzględnione zadania są w trakcie realizacji, bądź też będą realizowane w drugim półroczu. Nie ma tu zadań, dla których trwają dopiero procedury konkursowe a Powiat nie jest pewien otrzymania dofinansowania. Warto w tym miejscu poinformować, iż od września bieżącego roku w jednostkach oświatowych będzie prowadzonych dodatkowych pięć projektów, które zakończą się w roku 2020. Łączne, planowane nakłady dla tych projektów wyniosą 1 309 tys. zł, w tym dofinansowanie unijne stanowić będzie 1 179 tys. zł. Zadaniem projektów, które będą realizowane od września będzie dofinansowanie modernizacji pracowni, zakup pomocy naukowych, prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych opartych na metodzie eksperymentu oraz wyjazdy edukacyjne np. do Centrum Nauki Kopernik. Stosowne zmiany do prognozy zostaną wprowadzone w drugim półroczu.

W odniesieniu do wydatków majątkowych (wiersz 1.1.2) z planowanych na 2018 rok zadań realizowane są wszystkie z wyjątkiem „Termomodernizacji budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, ul. Strzelców Bytomskich 7”. Przedsięwzięcie to, za zgodą instytucji wdrażającej, zostało przesunięte do realizacji na rok 2019. Pozostałe inwestycje są w trakcie trwania, choć zaangażowanie środków jest bardzo zróżnicowane (od 9% do 95%). Zgodnie z planem wszystkie pięć zadań powinno się zakończyć i być rozliczone w obecnym roku. Jednak do Zarządu wpływają prośby o przedłużenie terminów realizacji niektórych z nich. W argumentacji wykonawców przywoływane są okoliczności przedstawione powyżej. W związku z tym trudno jednoznacznie określić czy założony plan uda się zrealizować w 100%. Roboty budowlane w ramach „Termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24” planowane są na lata 2019-2020.

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

Pozostałe zadania wykazane w punkcie 1.3 obejmują wydatki, zarówno w sferze bieżącej jak też majątkowej. W obszarze bieżącym wykazano dwa przedsięwzięcia polegające na zapewnieniu ciągłości i trwałości projektów, dla których zasadnicze wydatki zostały poniesione znacznie wcześniej. Brak wykonania dla projektu „Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu” jest rezultatem braku potrzeby zaangażowania środków zabezpieczonych między innymi na prace remontowe, konserwacje urządzeń a także wymianę zużytego sprzętu. Z kolei w ramach projektu „Właściwe zarządzanie środowiskiem” przeprowadzono badania wody i powietrza, a ponadto poniesiono również pewne koszty na utrzymanie łącza internetowego. Wskaźniki zaangażowania środków w powyższym zadaniu nie budzą uwag.

W obszarze majątkowym przewidziano również wydatki dla zadań wykazanych w części bieżącej, tj. dla projektów „Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu” i „Właściwe zarządzanie środowiskiem”. Służby nadzorujące trwałość projektów – wobec braku potrzeby interwencyjnych wydatków na planowane zakupy sprzętu – nie angażowały środków w okresie pierwszego półrocza. Kolejnym zadaniem w omawianym obszarze jest przebudowa mostu w ciągu ulicy Drozdka w Kaletach. Przewidziano tutaj wydatki majątkowe na rok 2018, jednakże najtańsza oferta złożona przez wykonawcę jest o prawie 1,4 mln. zł wyższa niż środki zaplanowane w wieloletniej prognozie. I choć tegoroczny budżet jest zabezpieczony, trudno znaleźć źródła finansowania na lata 2019-2020 (dodatkowo po 700 tys. zł w każdym roku). Jeżeli koncepcja współfinansowania ze strony Miasta Kalety lub Lasów Państwowych nie dojdzie do skutku rozważane jest odstąpienie od realizacji tego zadania. Mimo braku wydatków w przedsięwzięciu pod nazwą „Wymiana windy osobowej wraz z wyjściami ewakuacyjnymi w DPS „Przyjaźń”, wydział merytoryczny zapewnia, iż realizacja trwa a zaplanowane na rok 2018 wydatki zostaną w pełni poniesione. Wykaz przedsięwzięć obejmuje w obszarze majątkowym jeszcze jedno zadanie, a mianowicie adaptację byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni. Początek realizacji tej inwestycji planowany jest na rok 2019. Ważne w tym kontekście jest, aby Powiat uzyskał dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej na finansowanie działań z zakresu polityki rozwoju. Stosowny wniosek aplikacyjny na tę okoliczność został złożony w Urzędzie Wojewódzkim.

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU

Krystyna Kosmala

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego w I półroczu 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 wg pierwotnej uchwały o WPF	Plan 2018 wg stanu na dzień 30.06 2018 r.	Zmiana kwotowa planu	Zmiana procentowa planu	Wykonanie 2018 wg stanu na dzień 30.06 2018 r.	% wykonanie planu po zmianach wg stanu na dzień 30.06 2018 r.
1	Dochody ogółem	154 578 270,00	161 719 653,00	7 141 383,00	4,62%	86 471 467,12	53,47%
1.1	Dochody bieżące	144 813 397,00	147 646 273,00	2 832 876,00	1,96%	81 824 898,78	55,42%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 764 873,00	14 073 380,00	4 308 507,00	44,12%	4 646 568,34	33,02%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 356 926,00	1 356 926,00	0,00	0,00%	78 490,40	5,78%
2	Wydatki ogółem	155 921 222,00	168 200 680,00	12 279 458,00	7,88%	73 671 155,11	43,80%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	138 060 417,00	142 969 920,00	4 909 503,00	3,56%	69 477 587,23	48,60%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	80 000,00	0,00	-80 000,00	-100,00%	0,00	0,00%
2.1.2	wydatki na obsługę długu	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%	311 811,94	44,54%
2.1.3	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 677 046,00	76 412 032,60	734 986,60	0,97%	39 496 153,77	51,69%
2.2	Wydatki majątkowe	17 860 805,00	25 230 760,00	7 369 955,00	41,26%	4 193 567,88	16,62%
3	Wynik budżetu (1-2)	-1 342 952,00	-6 481 027,00	-5 138 075,00	382,60%	12 800 312,01	-197,50%
4	Przychody budżetu	3 896 952,00	9 035 027,00	5 138 075,00	131,85%	11 652 907,80	128,97%
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	3 896 952,00	9 035 027,00	5 138 075,00	131,85%	11 652 907,80	128,97%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	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	2 554 000,00	2 554 000,00	0,00	0,00%	1 277 000,00	50,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 554 000,00	2 554 000,00	0,00	0,00%	1 277 000,00	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	17 770 099,00	17 770 099,00	0,00	0,00%	19 047 098,72	107,19%
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	6 752 980,00	4 676 353,00	-2 076 627,00	-30,75%	12 347 311,55	264,04%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki oraz nadwyżką budżetową a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki na zobowiązania przejęte po SP ZOZ na podstawie ustawy o działalności leczniczej	10 649 932,00	13 711 380,00	3 061 448,00	28,75%	24 000 219,35	175,04%

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Kosmala
Krystyna Kosmala

Zmiany podstawowych kategorii Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2019-2028

Lata/Kategoria budżetu	Dochody	Wydatki	Wynik budżetu	Przychody	Rozchody	Łączna kwota długu
2019						
Stan wg pierwotnej uchwały o WPF	151 081 000,00	148 927 000,00	2 154 000,00	0,00	2 154 000,00	15 616 099,00
Stan na dzień 30.06.2018 r.	153 551 000,00	153 397 000,00	154 000,00	2 000 000,00	2 154 000,00	17 616 099,00
Zmiana kwotowa	2 470 000,00	4 470 000,00	-2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2020						
Stan wg pierwotnej uchwały o WPF	150 761 000,00	148 607 000,00	2 154 000,00	0,00	2 154 000,00	13 462 099,00
Stan na dzień 30.06.2018 r.	153 206 000,00	153 302 000,00	-96 000,00	2 500 000,00	2 404 000,00	17 712 099,00
Zmiana kwotowa	2 445 000,00	4 695 000,00	-2 250 000,00	2 500 000,00	250 000,00	4 250 000,00
2021						
Stan wg pierwotnej uchwały o WPF	148 615 000,00	146 461 000,00	2 154 000,00	0,00	2 154 000,00	11 308 099,00
Stan na dzień 30.06.2018 r.	148 760 000,00	146 356 000,00	2 404 000,00	0,00	2 404 000,00	15 308 099,00
Zmiana kwotowa	145 000,00	-105 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	4 000 000,00
2022						
Stan wg pierwotnej uchwały o WPF	148 895 000,00	146 441 901,00	2 453 099,00	0,00	2 453 099,00	8 855 000,00
Stan na dzień 30.06.2018 r.	148 895 000,00	145 941 901,00	2 953 099,00	0,00	2 953 099,00	12 355 000,00
Zmiana kwotowa	0,00	-500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	3 500 000,00

Lata/Kategoria budżetu	Dochody	Wydatki	Wynik budżetu	Przychody	Rozchody	Łączna kwota długu
2023						
Stan wg pierwotnej uchwały o WPF	149 170 000,00	146 870 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	6 555 000,00
Stan na dzień 30.06.2018 r.	149 170 000,00	146 370 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	9 555 000,00
Zmiana kwotowa	0,00	-500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	3 000 000,00
2024						
Stan wg pierwotnej uchwały o WPF	149 515 000,00	147 315 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	4 355 000,00
Stan na dzień 30.06.2018 r.	149 515 000,00	146 815 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	6 855 000,00
Zmiana kwotowa	0,00	-500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00
2025						
Stan wg pierwotnej uchwały o WPF	149 840 000,00	147 640 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 155 000,00
Stan na dzień 30.06.2018 r.	149 840 000,00	147 140 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	4 155 000,00
Zmiana kwotowa	0,00	-500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00
2026						
Stan wg pierwotnej uchwały o WPF	149 970 000,00	147 815 000,00	2 155 000,00	0,00	2 155 000,00	0,00
Stan na dzień 30.06.2018 r.	149 970 000,00	147 315 000,00	2 655 000,00	0,00	2 655 000,00	1 500 000,00
Zmiana kwotowa	0,00	-500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00
2027						
Stan wg pierwotnej uchwały o WPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na dzień 30.06.2018 r.	150 050 000,00	149 300 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
Zmiana kwotowa	150 050 000,00	149 300 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00

Lata/Kategoria budżetu	Dochody	Wydatki	Wynik budżetu	Przychody	Rozchody	Łączna kwota długu
2028						
Stan wg pierwotnej uchwały o WPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na dzień 30.06.2018 r.	150 200 000,00	149 450 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00
Zmiana kwotowa	150 200 000,00	149 450 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Kryszyna Kosmala
Kryszyna Kosmala

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich w pierwszym półroczu 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Poniesione nakłady finansowe do dnia 30.06.2018r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2018 r. do dnia 30.06.2018r.	Poniesione nakłady finansowe do dnia 30.06.2018r. (łącznie) w %	Poniesione nakłady finansowe w 2018 r. do dnia 30.06.2018r. w %
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 330 481,00	22 210 036,00	10 252 383,04	4 685 890,84	20,78%	21,10%
1.a	- wydatki bieżące				11 622 696,00	2 821 674,00	1 780 497,30	545 127,23	15,32%	19,32%
1.b	- wydatki majątkowe				37 707 785,00	19 388 362,00	8 471 885,74	4 140 763,61	22,47%	21,36%
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:				35 624 527,00	19 730 985,00	9 684 812,56	4 667 317,84	27,19%	23,65%
1.1.1	- wydatki bieżące				10 939 226,00	2 774 971,00	1 221 880,32	526 554,23	17,17%	16,90%
1.1.1.1	Program "Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Strategii i Rozwoju	2018	2021	4 550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.2	Program "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" - Rozwój usług społecznych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2018	2020	1 919 225,00	594 786,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.3	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	132 948,00	0,00	132 945,34	0,00	100,00%	0,00%
1.1.1.4	Program Erasmus+ "Zagraniczne praktyki szansą na lepsze jutro" - Umożliwienie młodzieży uczącej się zdobyć doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiaru	Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie	2017	2019	520 151,00	257 651,00	257 870,84	1 732,40	49,58%	0,67%
1.1.1.5	Program Erasmus+ "Europejski staż zawodowy oknem na świat" - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą. Umożliwienie młodzieży uczącej się zdobyć doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiaru	Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. K. Goduli w Tarnowskich Górach	2017	2019	633 146,00	356 000,00	310 589,41	12 490,03	49,05%	3,51%
1.1.1.6	Program Erasmus+ "Zawodowy paszport do kariery uczniów Tarnogórskiej Sorbony" - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach	2017	2019	641 729,00	335 576,00	323 008,74	319 752,51	50,33%	95,28%
1.1.1.7	Program "Teraz MY" - Aktywne włączenie w celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2017	2020	1 873 590,00	636 973,00	185 224,81	185 224,81	9,89%	29,08%
1.1.1.8	Program "Kursy ICT i języków obcych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego" - Uzyskanie kwalifikacji lub zdobycie i poprawa kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych dorosłych mieszkańców Województwa Śląskiego, szczególnie osób starszych powyżej 50 roku życia oraz osób o niskich kwalifikacjach	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach	2018	2021	584 461,00	48 706,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.9	Program Erasmus+ "Warsztaty dla bardziej efektywnego wykorzystania usług e-administracji" - Wdrażanie innowacyjnych i projekcyjnych zmian w sektorze edukacji dorosłych. Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze europejskiej edukacji dorosłych	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach	2017	2019	83 976,00 1	45 285,00	12 241,18	7 354,48	14,58%	16,24%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Poniesione nakłady finansowe do dnia 30.06.2018r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2018 r. do dnia 30.06.2018r.	Poniesione nakłady finansowe do dnia 30.06.2018r. (łącznie) w %	Poniesione nakłady finansowe w 2018 r. do dnia 30.06.2018r. w %
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 685 301,00	16 956 012,00	8 462 932,24	4 140 763,61	34,26%	24,42%
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 Drogownictwa	2014	2018	3 990 402,00	1 564 263,00	3 454 921,89	1 028 783,11	86,58%	65,77%
1.1.2.2	Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2014	2018	7 954 400,00	7 339 284,00	1 877 532,02	1 262 415,17	23,60%	17,20%
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sienkiewicza w Tarnowskich Górach, ul. Piłsudskiego 1 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2014	2018	2 835 075,00	2 795 284,00	298 447,95	258 358,95	10,53%	9,24%
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach, ul. Pokoju 14 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2014	2018	2 099 968,00	2 067 618,00	248 195,66	215 846,66	11,82%	10,44%
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24 - Poprawa warunków pobytu pensjonariuszy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2014	2020	3 444 833,00	0,00	37 515,00	0,00	1,09%	0,00%
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Semperowskiej w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2014	2018	2 584 779,00	1 443 709,00	2 516 430,72	1 375 359,72	97,36%	95,27%
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, ul. Strzelców Bytomskich 7 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2014	2018	1 775 744,00	1 745 854,00	29 889,00	0,00	1,68%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				13 705 954,00	2 479 047,00	567 570,48	18 573,00	4,14%	0,76%
1.3.1	- wydatki bieżące				683 470,00	46 697,00	558 616,98	18 573,00	81,73%	39,77%
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Strategii i Rozwoju	2012	2018	249 376,00	5 000,00	221 950,58	0,00	89,00%	0,00%
1.3.1.2	Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnowskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2012	2020	434 094,00	41 697,00	336 666,40	18 573,00	77,56%	44,54%
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 022 484,00	2 432 350,00	3 953,50	0,00	0,07%	0,00%
1.3.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Strategii i Rozwoju	2012	2018	25 000,00	20 000,00	4 980,00	0,00	19,92%	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Poniesione nakłady finansowe do dnia 30.06.2018r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2018 r. do dnia 30.06.2018r.	Poniesione nakłady finansowe do dnia 30.06.2018r. (łącznie) w %	Poniesione nakłady finansowe w 2018 r. do dnia 30.06.2018r. w %
			Od	Do						
1.3.2.2	Wymiana windy osobowej wraz z wyjściami ewakuacyjnymi w DPS "Przyjazni" - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu przebywania pensjonariuszy	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2017	2018	225 000,00	220 000,00	3 973,50	0,00	1,77%	0,00%
1.3.2.3	Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Zapewnienie ciągłości i inwalidzkości projektu	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2012	2020	14 350,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.4	Przebudowa mostu w ciągu drogi 2352S w miejscowości Kalety w ciągu ulicy Drozdka - Poprawa bezpieczeństwa, warunków technicznych oraz komfortu podróżowania	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	3 758 134,00	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.5	Adaptacja byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizacji - Dostosowanie posiadanego wyposażenia i infrastruktury medycznej do świadczenia usług zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2019	2020	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Kosmała
Krystyna Kosmała

Załącznik nr 3

do uchwały nr 316/1388/2018 Zarządu Powiatu
Tarnogórskiego

z dnia 23 sierpnia 2018 roku

**Informacja z wykonania planu działalności
Centrum Kultury Śląskiej
za okres I półrocza 2018 roku**

Tarnowskie Góry, 23 sierpnia 2018 r.



CKŚ-D/021/60/2018

Nakło Śląskie, dn. 27 lipca 2018 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w Tarnowskich Górach
KANCELARIA

Wpłynęło 27. 07. 2018

L.dz. 44530/2017 (3)

Podpis

Pani
Krystyna Kosmala
Starosta Tarnogórski

Dotyczy: Informacji o realizacji zadań objętych dotacją oraz wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2018 r.

Szanowna Pani,

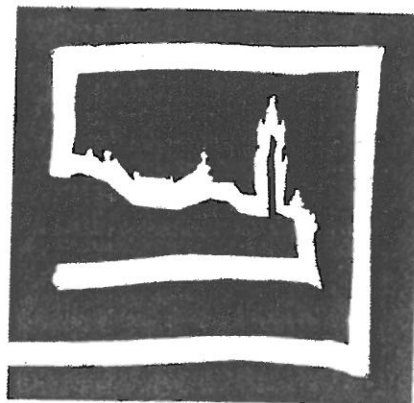
Zgodnie z § 11, p.2 Statutu Centrum Kultury Śląskiej, Art. 265, p.1 Ustawy o finansach publicznych oraz § 7, p. 3 Porozumienia SKPS2/2013 z dnia 04.02.2013 r. przedkładam informację o realizacji zadań objętych dotacją oraz informację z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2018 r., stanowiące 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 2018.

Z wyrazami szacunku,

DYREKTOR
Centrum Kultury Śląskiej
Stanisław Zajac



CENTRUM
KULTURY
ŚLĄSKIEJ
w Nakle Śląskim



42-620 Nakło Śląskie, ul. Parkowa 1

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH DOTACJĄ

(sprawozdanie z wykonania planu działalności
za pierwsze półrocze 2018 roku)



CENTRUM KULTURY ŚLĄSKIEJ

ul. Parkowa 1; 42-620 Nakło Śląskie

CEKUS.PL

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

I. Prace administracyjne

1. Ochrona mienia Centrum;
2. Prace porządkowe na terenie pałacu i parku:
 - a. utrzymywanie ciągów komunikacyjnych (alejek) w należyтым stanie (odśnieżanie, zmiatanie),
 - b. utrzymywanie trawników i drzewostanu w należyтым porządku – na bieżąco,
 - c. aranżacja rabatek, donic z pozyskanych z Zespołu Szkół Centrum kształcenia Rolniczego roślin;
3. Pielęgnacja drzewostanu:
 - a. stała współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach, której efektem jest przeznaczenie środków przez WKZ w Katowicach na wykonanie całościowej inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu w parku oraz planu nasadzeń;
4. Przeglądy urządzeń i instalacji (na bieżąco);
5. Przeglądy konserwatorskie (na bieżąco);
6. audyt dot. RODO, przystosowywanie jednostki do działania zgodnie z wytycznymi Unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
7. Sprawy pracownicze:
 - a. stałe szkolenia pracowników ochrony i Centrum (BHP, PPoż.),
 - b. aktualizacja zakresów obowiązków,
 - c. staże pozyskiwane z Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach,
 - d. wypowiedzenie umowy umowy o nieodpłatnym zatrudnianiu skazanych przez Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach i podejmowanie prób pozyskania skazanych z innych placówek penitencjarnych, np. rozmowy z Aresztem w Wojkowicach i Zabrze.

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,
 - Muzeum Pro memoria Edith Stein w Lublińcu,

- Muzeum Historii Katowic,
 - Muzeum w Wodzisławiu Śląskim,
 - Oberschlesisches Landesmuseum w Ratingen;
2. galerie:
- Galeria „Pod-Nad” w Tarnowskich Górach,
 - Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie,
 - Galeria MM w Chorzowie;
3. ośrodki i instytucje kultury:
- Pałac w Rybnej,
 - Tarnogórskie Centrum Kultury,
 - Instytut Kultury Rycerskiej w Tarnowskich Górach,
 - Gminny Ośrodek Kultury w Świerklańcu,
 - Biuro Wystaw Artystycznych „BWA” w Katowicach,
 - Chorzowskie Centrum Kultury,
 - Ośrodek Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śląskich,
 - Pałac Jedlinka w Jedlinie Zdroju,
 - Biblioteka Śląska w Katowicach,
 - Zamek Moszna,
 - Centrum Dokumentacji Deportacji Ślązaków do ZSRR w 1945 r. w Radzionkowie,
 - Galeria Szyb Wilson w Katowicach-Janowie;
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 gorczycki.pl w Bytomiu
 - Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lublinieckiej
 - Klub Turystyki Rowerowej przy Parafii NMPJ w Orzechu,
 - BBK Bonn – Rhein-Sieg e.V.
 - BBK Düsseldorf e.V.;
5. oświata:
- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim,
 - Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach,
 - Powiatowa Organizacja Młodzieży w Tarnowskich Górach,
 - Dom Pomocy Społecznej w Nakle Śląskim;
6. szkoły wyższe i instytucje naukowe:
- Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach,
 - Archiwum Państwowe w Katowicach,
 - Uniwersytet Jagielloński,

- Polska Akademia Nauk o. Katowice,
 - Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie,
 - Uniwersytet Śląski – Wydział Artystyczny w Cieszynie;
7. instytucje artystyczne:
- Opera Śląska w Bytomiu;
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 – wystawa o charakterze historycznym, będącą próbą przybliżenia widoku wnętrza pałacu z okresu hrabiów Henckel von Donnersmarck oraz informacja o dawnych właścicielach obiektu;

2. Wystawy czasowe:

- a) *NIGREDO ścichłem w chłodu* (do 3 I 2018) – wystawa fotografii Adama Sikory,
- b) *Twórcy Kultury Śląskiej* (do 12 I) – V edycja – projekt autorski Krzysztofa Millera i Marka Wesołowskiego,
- c) *Animalis 2017* (12 I – 18 II) – wystawa pokonkursowa IV Triennale Malarstwa przygotowana we współpracy z Galerią MM z Chorzowa,
- d) *Szepty i krzyki* (19-29 I) – wystawa prac uczniów klasy fotograficznej Liceum Plastycznego Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych z Tarnowskich Gór,
- e) *Miejsca* (24 II – 15 IV) – wystawa prac malarskich Romana Maciuszkiewicza,
- f) *Moja Irlandia* (24 III – 15 IV) – wystawa fotografii Krzysztofa Millera,
- g) *KobieCykl* (7 IV – 5 V) – wystawa fotografii Anny Wilk,
- h) *Cienie* (28 IV – 24 VI) – wystawa prac Karola Wieczorka w ramach projektu Wiosenne ASPiracje,
- i) *Cichociemna. Generał Elżbieta Zawacka - Zo* (29 V – 31 VII) – wystawa historyczna we współpracy z Polską Akademią Nauk (stacja naukowa – Wiedeń) i Fundacją Elżbiety Zawackiej z Torunia,
- j) *Andrzej Kopka – Zza szyby. Grafiki* (7 VI – 31 VIII) – wystawa prac Andrzeja Kopki (pro memoria),
- k) *Face to Face* (30 VI – 31 VII) – polsko-niemiecka wystawa malarstwa, rzeźby i fotografii;

3. Wystawy Centrum organizowane w innych ośrodkach kultury:

- a) *Twórcy Kultury Śląskiej* w Operze Śląskiej w Bytomiu (25 II, 11 III, 8 IV),
- b) *Śląska szlachta – między Śląskiem a Europą* w Zamku Moszna (9 VI – 16 IX),

4. Wernisaże:

- a) wernisaż wystawy *Szepty i krzyki* – 19 I,
- b) wernisaż wystawy *Miejsca* – 24 II,
- c) wernisaż wystawy *Moja Irlandia* – 24 III,
- d) wernisaż wystawy *KobieCykl* – 7 IV,
- e) wernisaż wystawy *Cienie* – 28 IV,

- f) wernisaż wystawy *Andrzej Kopka. Zza szyby. Grafiki* – 7 VI,
- g) wernisaż wystawy *Śląska szlachta – między Śląskiem a Europą* w Zamku Moszna – 16 VI,
- h) wernisaż wystawy *Face to Face* – 30 VI;

5. Imprezy okolicznościowe i jubileuszowe:

- a) 6 II – bal karnawałowy pt. „Na Dzikim Zachodzie” – 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) 7 V – uroczysta sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego z okazji wręczenia nagrody „Orla i Róży”;

6. Koncerty, imprezy plenerowe, inne wydarzenia artystyczne:

- a) jasełka w wykonaniu dzieci, rodziców i personelu Przedszkola w Nakle Śląskim w ramach Wielkiej orkiestry Świątecznej Pomocy – 14 I,
- b) koncert bluesowy w wykonaniu Macieja Lipiny (śpiew, gitara), Pawła Ambroziaka (gitara), Sebastiana Kreta (gitara), Rona Tuczykonta (bass), Adama Snopka (klawisze) i Michała Dziewińskiego (perkusja) w ramach cyklu „Tłusty czwartek z bluesem” – 8 II,
- c) koncert Cracow Quitar Quartet z okazji wernisażu wystawy *Miejsca* – 24 II,
- d) koncert muzyki irlandzkiej zespołu Nivel i prezentacja tańca irlandzkiego w wykonaniu zespołu Salake z okazji wernisażu wystawy *Moja Irlandia* – 24 III,
- e) koncert Trio Dawid Konwent, Sebastian Sokołowski, Wojciech Bębenek, z okazji wernisażu wystawy *KobieCykl* – 7 IV,
- f) koncert duetu Ron Tuczykont (kontrabas) i Mariusz Orzełowski (gitara) z okazji wernisażu wystawy *Cienie* – 28 IV,
- g) plener malarski uczniów Liceum Plastycznego Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych z Tarnowskich Gór – 7–9 V,
- h) Noc Muzeów A.D. 2018 – przejazd historycznym pociągami na trasie Radzionków – Nakło Śląskie – Tarnowskie Góry, oprowadzanie zwiedzających w strojach historycznych oraz prezentacje filmu „Gloria i exodus” (współpraca z Operą Śląską w Bytomiu, Muzeum w Tarnowskich Górach oraz Centrum Dokumentacji Deportacji Ślązaków do ZSRR w 1945 r.) – 19 V,
- i) *Pożegnanie Bordinowskiej Pani* – uroczystość ponownego pochówku baronowej Zofii Eleonory von Bodenhausen w Grabówce (w ramach współpracy naukowej z Muzeum w Wodzisławiu Śląskim) – 27 V,
- j) koncert bluesowy zespołu Korek (Andrzej KOREK Korosiewicz – śpiew i harmonijki, Radek Mokrus – piano, Kajetan Drozd – gitara) z okazji wernisażu wystawy *Andrzej Kopka – Zza szyby. Grafiki* – 7 VI,
- k) koncert Wojciecha Lichtańskiego (saksofon) i Przemysława Pankiewicza (Rhodes, piano), z okazji wernisażu wystawy *Face to face* – 30 VI.

IV. Działalność edukacyjna i naukowa

1. Działania edukacyjne dla dorosłych:
 - a. 25 I – współorganizacja konferencji agencji „Dream Events” pt. „Czwarta Galaktyka Eventu”,
 - b. 29 V – wykład pt. „Cichociemna. Generał Elżbieta Zawacka – Zo” z okazji otwarcia wystawy, prowadząca dr Katarzyna Minczykowska z Fundacji Elżbiety Zawackiej z Torunia;
2. Działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży:
 - a. 16 – 18 III – współorganizacja warsztatów nauki gry na skrzypcach „Suzuki Baby’s Best Start” zorganizowanych przez Zabrzeńską Szkołę Suzuki,
 - b. 24 IV – udział w 4. edycji Tarnogórskiego Konkursu Dziennikarskiego „Srebrna czcionka 2018” dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych powiatów: tarnogórskiego, lublinieckiego i piekarskiego (członek jury – Arkadiusz Kuzio-Podrucki),
 - c. 7 – 9 V – zajęcia z technik malarskich na przykładzie prac K. Wieczorka (wystawa *Cienie*) dla uczniów Liceum Plastycznego Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych z Tarnowskich Gór – prowadząca Anna Osadnik;
3. Projekt „Minority Report” (prowadzący Kamil Łysik);
 - a. 28 II – spotkanie z Tatarami; gość: Musa Çaxarxan Czachorowski, rzecznik prasowy Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP (współorganizator: Stowarzyszenie „Góry Kultury”);
4. Odczyty, spotkania i wykłady:
 - a. 18 II – A. Kuzio-Podrucki, *Od pieniądza silniejsza jest miłość, czyli jak uczucie zmieniało życie najbogatszych, śląskich przemysłowców* – wykład w Pałacu Kawalera w Świerklańcu (w ramach II. Magnackiego Konwentykła” – wspólnie z dr. Ł. Zimnochem),
 - b. 15 V – A. Kuzio-Podrucki, *Książęta Hohenlohe w Europie, na Śląsku i w Zagłębiu* – wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
 - c. 16 V – A. Kuzio-Podrucki, *Hoberg, Hohberg, Hochberg. trzy nazwiska – jeden ród* – spotkanie w Zamku Książ w Wałbrzychu; gość honorowy: JKW Bolko hrabia Hochberg 6. ks. von Pless,
 - d. 25 V – A. Kuzio-Podrucki, *Tu byłam ja, Joanna* – udział w debacie w Muzeum im. Maksymilian Chroboka w Rudzie Śląskiej,
 - e. 26 V – A. Kuzio-Podrucki, *Śląski matriarchat – Joanna Gryczik von Schomberg-Godulla i matka Ewa von Tiele-Winckler* – wykład w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach (w ramach III Magnackiego Konwentykła” – wspólnie z dr. Łukaszem Zimnochem);

5. Konsultacje naukowe:

- a. 9-10 II – z zakresu heraldyki szlachty śląskiej – herb rodu von Hatzfeld na obrazie fundacyjnym Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych we Wrocławiu (A. Kuzio-Podrucki),
- b. 13 II – z zakresu heraldyki szlachty śląskiej – herb rodu Schaffgotsch na obrazie fundacyjnym dla nieokreślonego klasztoru na Śląsku (A. Kuzio-Podrucki),
- c. z zakresu dziejów rodu Henckel von Donnersmarck – pobyt hrabiego Jerzego VII Fryderyka w Rzeczypospolitej w czasie wojny trzydziestoletniej,
- d. I – V – z zakresu genealogii i heraldyki szlachty śląskiej – *Dzieje Bordinowskiej Pani* – krąg rodzinny baronowej Zofii Eleonory von Bodenhausen (A. Kuzio-Podrucki).

V. Projekty cykliczne

1. „Twórcy Kultury Śląskiej” – projekt autorski Krzysztofa Millera i Marka Wesołowskiego:
 - a. wystawa *Twórcy Kultury Śląskiej* – V edycja (do 12 I)
 - b. wystawa czasowa wybranych portretów w Operze Śląskiej w Bytomiu (25 II, 11 III, 8 IV);
2. „V Szlachecki weekend” – projekt kulturalno-edukacyjno-turystyczny:
 - a. Wielki Prolog - Rajd Rowerowy Nakło Śląskie – Moszna (16-17 VI), dwa etapy:
 - pierwszy etap: Nakło Śląskie – Pławniowice – Ujazd – Góra Św. Anny – Krapkowice – Moszna,
 - drugi etap: Moszna – Kamień Śląski – Jemielnica – Nakło Śląskie,
 - b. wystawa historyczna *Śląska szlachta – między Śląskiem a Europą* w Zamku Moszna (9 VI – 15 IX);
3. „Wiosenne ASPiracje” – wystawy nauczycieli i absolwentów śląskich uczelni artystycznych:
 - a. wystawa Karola Wieczorka pt. *Cienie* (28 IV – 24 VI);
4. Projekt „Minority Report” (prowadzący Kamil Łysik):
 - a. spotkanie z Tatarami (28 II);
5. Projekt Rodzina w Centrum – „Odkrywamy śląską rodzinę” (w ramach XI Metropolitalnego Święta Rodziny), we współpracy z p. Justyną Fifer z MSP nr 1 w Piekarach Śląskich (20 V):
 - a. opowieści i wiersze Lyjny i Ryjzki (członkinie Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku), które odnosiły się do bardzo różnorodnych aspektów życia śląskiej rodziny i Śląska,
 - b. występy dzieci i młodzieży: wiersze, recytacje, piosenki (utwory tradycyjne i przeboje) oraz muzyka klasyczna,
 - c. występ pani Aleksandry Feliszewskiej, prezes Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Dotkniętych Autyzmem „Szklany mur”;

V a. Projekt całoroczny (2018)

Projekt „1918 – 2018 Oblicza Niepodległości” z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę:

1. wystawa historyczna *Cichociemna. Generał Elżbieta Zawacka - Zo* (29 V – 31 VII) – we współpracy z Polską Akademią Nauk (stacja naukowa – Wiedeń) oraz Fundacją Elżbiety Zawackiej z Torunia,
2. wykład pt. *Cichociemna. Generał Elżbieta Zawacka - Zo* dr. Katarzyny Minczykowskiej z Fundacji Elżbiety Zawackiej z Torunia z okazji otwarcia wystawy (29 V),
3. Rajd rowerowy *Śladami górnośląskiej szlachty... i nie tylko!* (16 – 17 VI); na trasie: Nakło Śląskie – Pławniowice – Ujazd – Góra Św. Anny – Krapkowice – Moszna – Kamień Śląski – Jemielnica – Nakło Śląskie.

VI. Działalność wydawnicza i publicystyczna

1. Wydawnictwa własne:
 - a. Karol Wieczorek, *Cienie* – katalog do wystawy,
 - wstęp: Andrzej Osęka, Tadeusz Nyczek, Henryk Waniek, Irma Kozina, Monika Małkowska
 - współwydawca: Frodo sp.j. Bytom;
2. Prace naukowe i popularno-naukowe publikowane przez pracowników Centrum:
 - a. A. Kuzio-Podrucki, *Hobergowie, Hohbergowie, Hochbergowie. Trzy nazwiska – jeden ród*,
 - b. A. Kuzio-Podrucki, *Rola Henckel von Donnersmarcków w modernizacji Śląska*, w: „Rola arystokracji w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska” (seria naukowa: „Kultura Europy Środkowej” T. XX),
 - c. A. Kuzio-Podrucki *Tarnogórskie przywileje Henckel von Donnersmarcków*, w: „Rocznik Muzeum w Tarnowskich Górach” T. V,
 - d. A. Kuzio-Podrucki, *Rodowód Hrabowie ze Strachowic, Wielkiej Suchej i Kamieńca*, w: „Rocznik Muzeum w Gliwicach” T. XXVII;
3. Projekty filmowe:
 - a. reportaże z wydarzeń kulturalnych w Centrum:
 - w ramach współpracy z telewizją internetową TG Stacja,
 - w ramach współpracy z TVP Katowice;
4. Współpraca z wydawnictwami i redakcjami prasowymi:
 - a. Oficyna MONOS – Krzysztof Kudlek – współpraca z wydawnictwem historycznych czasopism regionalnych, tj. „Montes Tarnovicensis”, „Kronika Katowicka”, „Kronika Miasteczka Śląskiego” – konsultant historyczny dr A. Kuzio-Podrucki;
5. Artykuły pracowników w prasie:
 - a. A. Kuzio-Podrucki, *Hrabia Hugo I – feudal i magnat przemysłowy*, w: „Kronika Miasteczka Śląskiego” nr 18/2018;
6. Współpraca z rozgłośniami radiowymi:
 - a. Polskie Radio Katowice – audycje poświęcone najważniejszym wydarzeniom kulturalnym, które miały miejsce w Centrum (stała współpraca),
 - b. Radio Piekary – audycje zapowiadające imprezy organizowane przez Centrum oraz w ramach patronatu nad wydarzeniami np. wystawy *Cienie* i *Moja Irlandia*;

7. Współpraca ze stacjami telewizyjnymi:
 - a. TVP Katowice – zapowiedzi filmowe wystaw, np. *Cienie i Moja Irlandia*,
 - b. A. Kuzio-Podrucki - TV Wałbrzych: *O monografii rodu Hochbergów*, rozmowa w audycji „Gość Dnia” (prowadząca red. Barbara Szeligowska).

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;
2. Informacja TV:
 - a. TVP Katowice: materiały filmowe w programie „Uwaga weekend” na temat wystawy *Moja Irlandia*, materiał filmowy o wystawie Karol Wieczorek *Cienie* w programie „Kulturalnie o...”,
 - b. TVP Kultura: materiał filmowy o wystawie Karol Wieczorek *Cienie*;
3. Promocja radiowa:
 - a. Radio Katowice – wywiad Macieja Szczepańskiego z Karolem Wieczorkiem z okazji wystawy *Cienie*,
 - b. Radio Piekary – wywiad z Karolem Wieczorkiem z okazji jego wystawy *Cienie*,
 - c. stała informacja o imprezach przekazywana do stacji radiowych działających na Śląsku (Radio Piekary, Radio Katowice, Radio CCM Gliwice, Radio Fest);
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 odbytych imprezach w „Dzienniku Zachodnim” – dodatku Tarnowskie Góry,
 - d. stała informacja o imprezach w Informatorze Gminy Świerklaniec;
5. Plakatowanie:
 - a. w gablotach informacyjnych przed wejściem głównym do Centrum Kultury Śląskiej,
 - b. plakatowanie bezpłatne w Tarnowskich Górach:
 - w punktach handlowych,
 - wybranych instytucjach, m.in.: SMZT, Biblioteka Miejska, Starostwo Powiatowe, Hala Targowa, Gryfny Kafy,
 - c. plakatowanie w innych miejscowościach powiatu tarnogórskiego,
 - d. plakatowanie płatne – słupy Bytomskiego Centrum Kultury (np. wystawa „Face to Face”);
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, tygodnik „Gwarek”, TG Stacja),
 - e. oficjalne strony internetowe instytucji:
 - strona Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach,
 - portal „Znaczki turystyczne” – stała informacja (od XII 2014),
 - informator kulturalny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.silesiakultura.pl,
 - f. strony internetowe prasy, m.in.: „Gwarek”, „Dziennik Zachodni – Tarnowskie Góry”,
 - g. relacje filmowe z imprez w programie „Tygiel Kulturalny” nadawcy „TG Stacja” („*Thusty czwartek z bluesem*, *Cienie*, *Face to Face*),
 - h. umieszczanie informacji na bezpłatnych informacyjnych portalach kulturalnych;
7. Zaproszenia:
- a. elektroniczne – graficzne, SMS,
 - 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”,
 - c. ulotka promująca V szlachecki rajd rowerowy;
9. Informacja o Centrum w katalogu wydawanym z okazji wystawy *Cienie*;
10. promocja Centrum podczas imprez organizowanych przez podmioty zewnętrzne: Starostwo Powiatowe (pożegnanie komendanta policji, „Orzeł i róża”), warsztaty „Suzuki baby”, konferencja dyrektorów szkół z Chorzowa;
12. Wyświetlanie zapowiedzi imprez na ekranie telewizyjnym przy wejściu do sal wystawowych Centrum;
13. Informacja w ramach wspólnych imprez z innymi instytucjami kultury, np.: Noc Muzeów, Metropolitalne Święto Rodziny.

VIII. Podnoszenie kwalifikacji.

1. szkolenie: „Promocja i Public Relations w projektach kulturalnych” - Regionalny Instytut Kultury, Katowice – specjalista ds. promocji, specjalista ds. programowych i marketingu.

IX. Remonty, modernizacje, inwestycje.

1. Modernizacja:
 - a. reorganizacja pomieszczeń biurowych w związku z wprowadzaniem RODO,

X. Pozyskiwanie środków zewnętrznych.

1. Środki pochodzące z gminy Świerklaniec na współorganizację V Rajdu Rowerowego Szlakiem Śląskiej Szlachty w ramach projektu Szlachecki weekend,
2. Środki na autorski projekt Centrum „Twórcy Kultury Śląskiej” przyznane przez Urząd Marszałkowski Stowarzyszeniu Przymierze Śląskie, z którym Centrum ma podpisaną umowę partnerską,

3. Środki pochodzące od sponsorów na projekt „Twórcy Kultury Śląskiej”,
4. Środki pochodzące od sponsorów na organizację wernisażu i wydanie katalogu Karola Wieczorka pt. „Cienie”,
5. Złożono dwa wnioski:
 - c. wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego „SZTUKI WIZUALNE 2018”,
 - d. wniosek w ramach naboru do konkursu „Niepodległa 2018”,
6. Sfinalizowano projekt współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w kwestii przeprowadzenia inwentaryzacji drzewostanu w ramach środków pozostających do dyspozycji konserwatora na działania zmierzające do poszerzenia wiedzy o zabytkach, w tym parkach.

XI. Frekwencja.

Ogółem w ramach działań kulturalnych realizowanych przez Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim wzięły udział 11.772 osoby w tym:

- w zorganizowanych grupach – 509,
- w czasie imprez kulturalnych i plenerowych – 2.311
- zwiedzający indywidualnie – 652
- na imprezach poza Centrum – 300 (Opera) ok. 8.000 (Moszna)

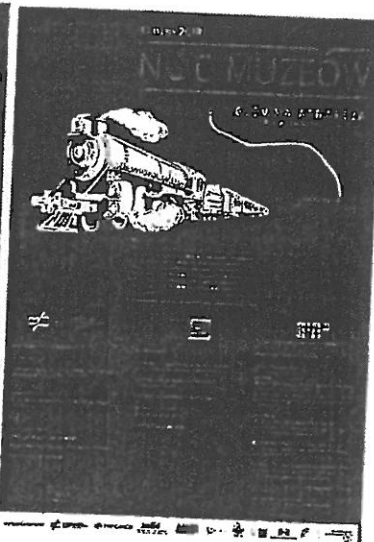
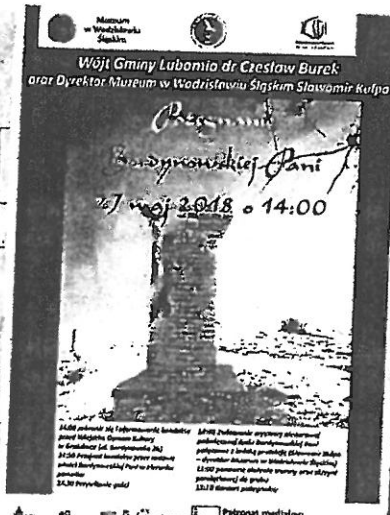
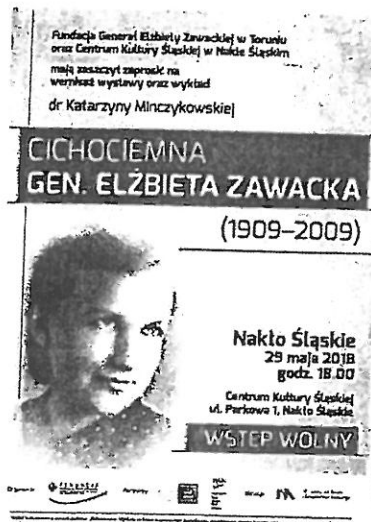
Aneksy.

I. Wydawnictwa (wybór):

- Karol Wieczorek *Cienie* – katalog do wystawy,



II. Plakaty wydarzeń kulturalnych (wybór):



"Odkrywamy śląską rodzinę"
20.05.2018 r.

CENTRUM KULTURY ŚLĄSKIEJ

Zapraszamy na spotkanie z rodziną, która odkryła swoją przynależność do Śląska. W ramach projektu "Odkrywamy śląską rodzinę" zapraszamy na spotkanie z rodziną, która odkryła swoją przynależność do Śląska. W ramach projektu "Odkrywamy śląską rodzinę" zapraszamy na spotkanie z rodziną, która odkryła swoją przynależność do Śląska.



W ramach projektu "Odkrywamy śląską rodzinę" zapraszamy na spotkanie z rodziną, która odkryła swoją przynależność do Śląska. W ramach projektu "Odkrywamy śląską rodzinę" zapraszamy na spotkanie z rodziną, która odkryła swoją przynależność do Śląska.

KRZYSZTOF MILLER
MOJA IRLANDIA


WYSTAWA FOTOGRAFII
24.03.2018

Wernisż: 24.03.2018 r. | godz. 18.00
W programie: muzyka irlandzka - HVEL
Muzyka irlandzka - HVEL



wilk Wystawa fotografii
KobieCykl

Wernisż: 7.04. godz. 18.00, Centrum Kultury Śląskiej
Wystawa potrwa do 05.05



Roman Maciuszkiewicz
MIEJSCA

Wernisż: 24.03.2018 r. | godz. 18.00
W programie: muzyka irlandzka - HVEL
Muzyka irlandzka - HVEL



CIEŃ
KAROL 2008
28.04 - 14.05.2018

Wernisż: 28.04.2018 r. | godz. 18.00
W programie: muzyka irlandzka - HVEL
Muzyka irlandzka - HVEL



TEUSTY CZWARTEK
bluezern
unplugged
8.02.2018 r.
godz. 19.30



Andrzej Kopka
7.06 - 31.07.2018 r.

ZŁASZYBY
GRAFIKI



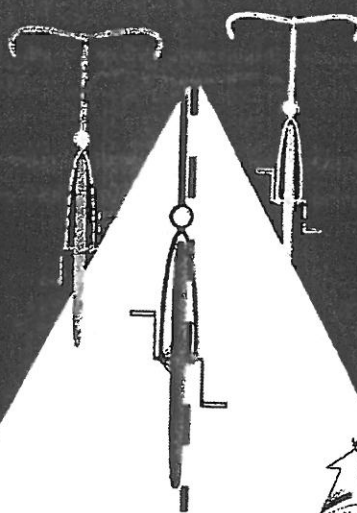



CENTRUM KULTURY ŚLĄSKIEJ
W NAKLE ŚLĄSKIM

V RAJD ROWEROWY

Śladami górnośląskiej szlachty... i nie tylko!

1918
OBLICZA NIEPODLEGŁOŚCI
2018





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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA OKRES OD DNIA 01-01-2018 DO 30-06-2018

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018 (w zł)	wykonanie do 30 czerwca 2018 roku	% wykonania
I	PRZYCHODY	866 000	441 853,09	51,02%
1	Dotacje	750 000,00	375 000,00	50,00%
1.1	Dotacja przedmiotowa na działalność statutową	750 000	375 000,00	
2	przychody ze sprzedaży	65 000	32 645,75	50,22%
2.1	produktów i usług biletów (w tym biletów)	45 000	26 055,75	
2.1	materiałów, towarów	20 000	6 590,00	
3	Przychody finansowe	1 000	119,99	12,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne	50 000	34 087,35	68,17%
II	KOSZTY	878 400	417 627,64	47,54%
1	Amortyzacja	6 000	3 396,24	56,60%
2	Zużycie materiałów i energii w tym:	130 000	60 468,64	46,51%
2.1	Zużycie materiałów	45 000	17 388,42	
2.1.1	- w tym amortyzacja jednorazowa	8 200	-	
2.2	Zużycie energii	85 000	43 080,22	
3	Usługi Obce	200 000	104 391,71	52,20%
4	Wynagrodzenia – w tym:	435 000	204 472,51	47,01%
4,1	Osobowe	380 000	190 968,51	
4,2	Bezosobowe	55 000	13 504,00	
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:	84 000	37 937,18	45,16%
5,1	Ubezpieczenia społeczne	73 000	37 937,18	
5,2	Inne świadczenia	11 000	-	
6	Podatki i opłaty	800	243,00	30,38%
7	Pozostałe koszty	3 200	1 432,14	44,75%
8	Wartość sprzedanych tow.	19 000	5 286,22	27,82%
9	Pozostałe koszty operacyjne	400		0,00%
10	Koszty finansowe			
III	WYNIK FINANSOWY	12 400,00	24 225,45	
1	Stan należności	2 649	442,03	
2	Stan zobowiązań	45 890	70 036,17	
3	Stan środków pieniężnych	62 021	87 673,78	

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI ZA OKRES OD DNIA 01-01-2018 DO 30-06-2018.

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 26 000,00 (dwadzieścia sześć tysięcy 00/100).

Koszty

Koszty poniesiono na poziomie około 47,54 % 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.

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 i otrzymanych nieodpłatnie środkach trwałych, czasowym zwiększeniu ilości środków finansowych.

Równowaga finansowa

Jednostka utrzymuje równowagę finansową.

Zatrudnienie:

Przeciętne zatrudnienie pierwszym półroczu roku 2018 wyniosło 9,52 etatu. Zatrudnienie na dzień 30-06-2018 wynosiło 9,50 etatu.

Szczegółowe informacje o zrealizowanych zadaniach w zakresie poniesionych kosztów zawarte są w **Informacji o Realizacji Zadań Objętych Dotacją za 1 półrocze 2018.**

Centrum Kultury Śląskiej
ul. Parkowa 1
42-620 Nakło Śląskie
NIP: 645-25-36-802

Centrum Kultury Śląskiej
w Nakle Śląskim
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janusz Dobosz

DYREKTOR
Centrum Kultury Śląskiej
Stanisław Zajac



Nakło Śląskie, dn. 28 czerwca 2018 r.

CKŚ-D/000/II-5/2018

UCHWAŁA NR II/2/18
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. 28 czerwca 2018 r. uchwalono co następuje:

1. Rada Programowa pozytywnie opiniuje sprawozdanie z działalności merytorycznej Centrum Kultury Śląskiej w pierwszym półroczu 2018 r.

Przewodniczący Rady:

Jan Szmatoch:

Członkowie Rady:

Zbigniew Furgaliński:

Jacek Grysko:

Mateusz Lewandowski:

Eugeniusz Orłowski:

ZA ZGODNOŚĆ
ORYGINAŁEM

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU

Krystyna Kosmała

