

Załącznik nr 1
do uchwały nr 157/631/2016 Zarządu Powiatu
Tarnogórskiego
z dnia 29 sierpnia 2016 roku

**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Tarnogórskiego
za I półrocze 2016 roku**

Tarnowskie Góry, 29 sierpień 2016 r.

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za I półrocze 2016 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 2016 r.” Informacja została sporządzona w oparciu o zapisy uchwały Rady Powiatu nr IX/82/2015 z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości budżetu oraz rodzaju i zakresu materiałów informacyjnych dotyczących projektu budżetu jak również dotyczących półrocznego wykonania budżetu przedkładanych organowi stanowiącemu.

W uchwale budżetowej nr XIV/117/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku, zaplanowano kategorie budżetowe w następujących wysokościach:

| | |
|---|-----------------------|
| 1. dochody w kwocie, w tym: | 140 084 127,00 |
| 1) <i>dochody bieżące</i> | 134 355 556,00 |
| 2) <i>dochody majątkowe</i> | 5 728 571,00 |
| 2. wydatki w kwocie, w tym: | 138 730 856,00 |
| 1) <i>wydatki bieżące</i> | 131 059 517,00 |
| 2) <i>wydatki majątkowe</i> | 7 671 339,00 |
| 3. przychody w kwocie, w tym: | 1 046 729,00 |
| 1) <i>z tytułu pożyczki inwestycyjnej</i> | 532 329,00 |
| 2) <i>ze sprzedaży papierów wartościowych</i> | 514 400,00 |
| 4. rozchody w kwocie, w tym: | 2 400 000,00 |
| 1) <i>spłaty rat kredytów</i> | 2 400 000,00 |

Wprowadzone w okresie I 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: | 142 840 808,02 |
| 1) <i>dochody bieżące</i> | 137 046 379,02 |
| 2) <i>dochody majątkowe</i> | 5 794 429,00 |
| 2. wydatki w kwocie, w tym: | 141 487 537,02 |
| 1) <i>wydatki bieżące</i> | 133 512 916,89 |
| 2) <i>wydatki majątkowe</i> | 7 974 620,13 |
| 3. przychody w kwocie | 1 046 729,00 |
| 4. rozchody w kwocie | 2 400 000,00 |

Dodatnia różnica pomiędzy dochodami po zmianach planu, wg stanu na dzień 30 czerwca bieżącego roku, a przyjętymi w uchwale budżetowej Powiatu nr XIV/117/2015, wynosząca 2 756 681,02 zł, jest następstwem przede wszystkim korekty dochodów bieżących (kwota 2 690 823,02 zł) i wynika z:

- otrzymanych od Wojewody decyzji finansowych zwiększających plan dotacji na realizację zadań własnych i zleconych, w tym w gospodarce nieruchomości, straży pożarnej, domach pomocy społecznej oraz na realizację rządowego programu „Rodzina 500+”;
- przyjęcia do realizacji projektów unijnych w oświacie i pomocy społecznej;
- wprowadzenia do budżetu zaktualizowanych wartości udziałów w PIT oraz subwencji zgodnie z informacją od Ministra Finansów zawartą w drugiej wersji wskaźników po uchwaleniu budżetu państwa;
- wygenerowania dodatkowych, ponadplanowych dochodów np. w DPS-ach i jednostkach oświatowych.

Co zaś się tyczy dochodów majątkowych nieznaczny wzrost planu (o 65 858 zł) zawdzięczamy otrzymanej dotacji unijnej na zdanie majątkowe w ramach programu

„Wszyscy razem” realizowanego przez PCPR oraz sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych.

Korekta planu wydatków w pierwszym półroczu jest taka sama jak w przypadku dochodów (2 756 681,02 zł) i wynika z rozdysponowania dodatkowych środków na cele określone w decyzjach, ewentualnie zabezpieczenia indywidualnych potrzeb w przypadku przeznaczenia ponadplanowych dochodów.

Planowane przychody i rozchody budżetowe nie uległy zmianie.

PRZYCHODY

w złotych

| Tytuł | Stan wg uchwały budżetowej | Zmniejszenia | Zwiększenia | Stan na 30.06.2016 r. |
|---------------------------------|----------------------------|--------------|-------------|-----------------------|
| Pożyczka inwestycyjna | 532 329,00 | - | - | 532 329,00 |
| Sprzedaż papierów wartościowych | 514 400,00 | - | - | 514 400,00 |
| RAZEM | 1 046 729,00 | 0,00 | 0,00 | 1 046 729,00 |

ROZCHODY

w złotych

| Tytuł | Stan wg uchwały budżetowej | Zmniejszenia | Zwiększenia | Stan na 30.06.2016 r. |
|---------------------|----------------------------|--------------|-------------|-----------------------|
| Spląty rat kredytów | 2 400 000,00 | - | - | 2 400 000,00 |
| RAZEM | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |

Wykonanie parametrów za I półrocze przedstawia się jak niżej:

| | | |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1. dochody ogółem | 76 503 456,72 zł | 53,56% planu po zmianach |
| 1) dochody bieżące | 76 425 660,37 zł | 55,77% planu po zmianach |
| 2) dochody majątkowe | 77 796,35 zł | 1,34% planu po zmianach |
| 2. wydatki ogółem | 64 293 662,93 zł | 45,44% planu po zmianach |
| 1) wydatki bieżące | 63 881 654,57 zł | 47,85% planu po zmianach |
| 2) wydatki majątkowe | 412 008,36 zł | 5,17% planu po zmianach |

Wynik finansowy (traktowany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami), za omawiany okres wyniósł 12 209 793,79 zł. Zasadniczy wpływ na tą sytuację miało tempo realizacji dochodów a także sposób ich przekazywania przez dysponentów wyższych szczebli np. Wojewodę, Ministra Finansów (choćby zaliczki przekazane w pierwszym półroczu na wydatki realizowane w drugiej połowie roku). Z drugiej strony realizacja wydatków w pierwszym półroczu, w realiach powiatów ziemskich, jest zazwyczaj znacząco niższa niż w drugim półroczu. Chodzi tu o szeroko rozumiane przedsięwzięcia w mieniu tzn. remonty i inwestycje na drogach i infrastrukturze budowlanej, dla których znaczące wydatki ponoszone są dopiero w trzecim, a często czwartym kwartale roku. Osiągnięty wynik należy zatem traktować z pewną rezerwą – w kontekście chociażby prognozowania ostatecznego wyniku budżetu na koniec roku.

Półroczne wykonania podstawowych kategorii budżetowych a więc dochodów i wydatków nieznacznie odbiegają od umownej normy 50%. Na ich stosunkowo poprawne wykonanie oddziałują jednak tylko składowe bieżące. Dochody i wydatki majątkowe wykazują wykonania znacząco odbiegające od normy półrocznej. Jeżeli w przypadku wydatków majątkowych, jak już wspomniano powyżej, jest to sytuacja dość naturalna i odnotowywana w budżetach wielu jednostek samorządowych, to tak niskie wykonanie dochodów majątkowych, szczególnie ze sprzedaży składników mienia, może stanowić podstawę do pewnego niepokoju. Wykonanie dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do „Informacji....”.

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

Tabela nr 1. Dochody Powiatu Tarnogórskiego wg źródeł ich pochodzenia – plan i wykonanie za I półrocze 2016 r.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK WG UCHWAŁ ORGANÓW POWIATU | WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE W 2016 R. | WYKONANI E PLANU ZA I PÓŁROCZE W 2016 R. (W %) | % UDZIAŁ W DOCHODACH REALIZ. ZA I PÓŁROCZE 2016 R. |
|--|--|--|---|--|
| DOCHODY OGÓŁEM: | 142 840 808,02 | 76 503 456,72 | 53,56 | 100,00 |
| 1. Dochody własne, w tym: | 51 287 650,00 | 24 742 281,82 | 48,24 | 32,34 |
| 1.1 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) | 34 239 840,00 | 15 801 716,00 | 46,15 | 20,65 |
| 1.2 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) | 900 000,00 | 511 160,96 | 56,80 | 0,67 |
| 1.3 wpływy z usług (§ 0830) | 7 675 191,00 | 3 868 082,71 | 50,40 | 5,06 |
| 1.4 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770, § 0870) | 1 500 058,00 | 2 771,34 | 0,18 | 0,00 |
| 1.5 pozostałe dochody | 6 972 561,00 | 4 558 550,81 | 65,38 | 5,96 |
| 2. Dotacje celowe, w tym: | 28 121 699,02 | 13 550 822,20 | 48,19 | 17,71 |
| 2.1 na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2110, 2160) bieżące | 16 501 506,02 | 9 743 003,48 | 59,04 | 12,74 |
| 2.2 na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) | 6 054 622,00 | 2 963 646,00 | 48,95 | 3,87 |
| 2.4 otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) | 1 166 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 2.5 otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) | 1 031 500,00 | 477 619,12 | 46,30 | 0,62 |
| 2.6 otrzymane tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) | 15 446,00 | 11 553,60 | 74,80 | 0,02 |
| 2.7 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 | 939 652,00 | 289 200,00 | 30,78 | 0,38 |
| 2.8 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 | 1 769 424,00 | 65 800,00 | 3,72 | 0,09 |
| 2.9 otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) majątkowe | 641 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Subwencja ogólna, w tym: | 60 704 139,00 | 37 258 118,00 | 61,38 | 48,70 |
| 3.1 część oświatowa subwencji ogólnej | 59 852 416,00 | 36 832 256,00 | 61,54 | 48,14 |
| 3.2 część równoważąca subwencji ogólnej | 851 723,00 | 425 862,00 | 50,00 | 0,56 |
| 4. Dochody pozyskane z innych źródeł, w tym: | 2 727 320,00 | 952 234,70 | 34,91 | 1,24 |
| 4.1 środki przekazane z Funduszu Pracy powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690) | 466 500,00 | 233 250,00 | 50,00 | 0,30 |
| 4.2 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) | 46 120,00 | 21 672,00 | 46,99 | 0,03 |
| 4.3 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 2700, § 2701) | 1 497 802,00 | 697 312,70 | 46,56 | 0,91 |

| | | | | |
|--|------------|------|------|------|
| 4.4 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280) majątkowe | 716 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|------------|------|------|------|

Dochody własne to środki którymi jednostka samorządu może dowolnie dysponować dlatego ich wykonanie jest niezmiernie ważne. Ich łączna realizacja na poziomie 48,2% nie budzi poważniejszych zastrzeżeń. Jednak zróżnicowanie wewnętrzne w realizacji poszczególnych tytułów w tej grupie wymaga bardziej szczegółowego omówienia.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – a więc główny tytuł w grupie dochodów własnych – przyjęty do planu w wysokości zgodnej z informacją ministerialną, zrealizowany został w 46,15%. Jego wykonanie choć niższe niż 50% stanowi dobry prognostyk dla drugiej połowy roku, biorąc pod uwagę kształtowanie się w ciągu roku i ostateczne wykonanie tego tytułu w poprzednich latach. Wartościowo w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest wyższe o ponad 1,5 mln. zł. Godne odnotowania są też procentowe wykonania w ostatnich trzech latach. Tak więc w roku 2014 wykonanie tego tytułu w I półroczu to 44,30% a w roku 2015 – 44,86%. Daje to solidne podstawy przypuszczać, iż na koniec roku realizacja tego tytułu może być zgodna z przyjętym planem, a nawet – tak jak miało to miejsce w ostatnich dwóch latach – nieznacznie wyższa.

W kontekście tym warto zwrócić uwagę na czynniki polityczno-prawne tzn. koncepcje zmian, zarówno w systemie podatkowym jak i emerytalnym wpływające na wysokość dochodów otrzymywanych przez powiaty z tytułu udziału w PIT. Planowane obniżenie wieku emerytalnego wpłynie negatywnie na wysokość należnego do budżetu podatku, a co za tym idzie i udziału powiatów. Zupełnie inną kwestię stanowi tu lansowana koncepcja jednolitego podatku osobistego mającego być połączeniem dotychczasowych świadczeń na rzecz budżetu państwa, a więc podatku PIT oraz składek ZUS i NFZ. Na obecny moment nie są znane jej dokładne założenia. Trzeba zatem, poprzez odpowiednie gremia reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego w kontaktach z rządem, dołożyć wszelkich starań aby zwiększać udziały powiatów w tym „nowym” podatku lub, w najgorszym przypadku, pozostawić je na podobnym poziomie.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych odzwierciedlają sytuację gospodarczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Powiatu. Realizacja tego tytułu na poziomie 56,8% nie budzi zastrzeżeń i pozwala sądzić, iż zostanie on wykonany w całości na koniec roku. Również i tutaj prawdopodobnie od początku roku 2017 nastąpią pewne zmiany. Obniżona zostanie stawka CIT dla małych podatników z 19% do 15%. Ze względu na liczbę podatników objętych tą zmianą oraz udział tego tytułu w całości dochodów budżetu, korekta nie powinna mieć zasadniczego wpływu na wysokość uzyskiwanych dochodów.

Wpływy z usług to głównie dochody z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej (rozdział 85202) oraz dochody za czynności geodezyjne realizowane przez komórkę Geodety Powiatowego (rozdział 71012). W obu przypadkach wykonania kształtują się w okolicach 50%. Nie powinno więc być problemów z pełną realizacją tego tytułu na koniec roku.

Utrzymujący się nadal zastój na rynku nieruchomości powoduje, że zaplanowana sprzedaż nie osiąga oczekiwanych wskaźników. W pierwszym półroczu 2016 roku uzyskano środki w kwocie 2 771,34 zł. Środki te pochodziły tylko ze sprzedaży składników majątkowych (ruchomości) w Zarządzie Dróg, oświacie oraz pomocy społecznej. Ogłaszane w różnych

formach postępowania przetargowe na sprzedaż nieruchomości (niektóre nawet kilkakrotnie z odpowiednio zmniejszonymi cenami ofertowymi w kolejnych postępowaniach) kończyły się wynikami negatywnymi ze względu na brak jakiegokolwiek zainteresowania ze strony potencjalnych kupujących. Procedury te będą kontynuowane w drugim półroczu. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo znacznego niewykonania planu z tego tytułu i jego korekty pod koniec bieżącego roku. Sytuacji na tym odcinku nie poprawia przyjęta w dniu 14 kwietnia br. ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, która w znaczący sposób ogranicza zbycie gruntów rolnych. Tym samym w obecnym stanie prawnym brak jest możliwości sprzedaży niektórych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego w przetargu nieograniczonym.

Pozostałe dochody własne wykazane w wierszu 1.5 to zróżnicowane, choć w większości nieznaczne wartościowo, tytuły. Wśród najważniejszych wyróżnić można:

1. opłaty komunikacyjne – 1 626 762,75 zł (52,90% planu);
2. opłaty za najem i dzierżawę składników majątkowych – 363 176,73 zł (43,91% planu);
3. opłaty za zajęcie pasa jezdni – 412 786,31 zł (82,56% planu);
4. wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 708 351,49 zł (113,34% planu);
5. 5% i 25% wpływów z realizacji przez Powiat zadań zleconych – 743 727,12 zł (75,64% planu).

Realizacja ww. tytułów przebiega generalnie w sposób poprawny oraz pozytywnie rokujący w kontekście wykonania na koniec roku. Największe wpływy w pozycjach 3-5 mają miejsce w pierwszym półroczu podczas gdy realizacja dochodów w pozycjach 1-2 winna przebiegać równomiernie i harmonijnie w przeciągu całego roku. Tak się jednak nie dzieje, co szczególnie dotyczy opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych. W okresie ostatniego roku obserwujemy opóźnienia i nierównomierność w generowaniu tego tytułu. W przypadku braku pełnej realizacji któregoś z wyżej wymienionych tytułów może on zostać zastąpiony tytułem wykonanym ponadplanowo.

Analizując dochody z tytułu dotacji celowych (wiersz 2) – łączne procentowe wykonanie 48,19% – wyróżnić należy dwa obszary: dotacje przekazywane przez Wojewodę na prowadzenie zadań własnych i zleconych, a także dotacje otrzymywane na realizację programów unijnych lub konkretnych zadań wykonywanych w oparciu o porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Pierwsze przekazywane są w mniej więcej równych transzach w przeciągu całego roku (choć i tu w niektórych działaniach dominują środki przelane w pierwszym półroczu). Drugie przekazywane są na podstawie zgłaszanego zapotrzebowania lub po ostatecznym rozliczeniu zadania – najczęściej jednorazowo w pełnej wysokości.

Dotacje na zadania rządowe, zlecone (wiersz 2.1) realizowane są zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Ich ponad 50% wykonanie wynika z przesłania dodatkowych środków na 13-tą pensję oraz zaliczkowego przekazania pieniędzy na wydatki dla straży pożarnej. W pierwszym półroczu Powiat nie otrzymał od Wojewody dotacji na realizację zadań majątkowych. 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.

Dotacje od Wojewody na zadania własne obejmują w tym roku tylko jeden tytuł. Chodzi mianowicie o środki na prowadzenie sześciu domów pomocy społecznej. Dochody w kwocie 2 963 646 zł (48,95% planu) przekazywane były zgodnie ze zgłoszonymi zapotrzebowaniami.

Dotacja określona w wierszu 2.4 przeznaczona miała być na dofinansowanie środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zadania budowy kanalizacji deszczowej wraz

z odtworzeniem chodników w ciągu drogi 3275S Tarnowskie Góry – Kamieniec. Zadanie to nie będzie realizowane, a plan dochodów zostanie skorygowany w drugiej połowie roku.

Środki otrzymywane z powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (wiersz 2.5) to:

1. dotacja na prowadzenie lekcji religii kościołów mniejszościowych w kwocie 1 076,40 zł (71,76% planu) – środki z tego tytułu wpływają w oparciu o podpisane z innymi powiatami umowy;
2. dotacja na wspólne z Powiatem Lublinieckim prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 93 010,98 zł (71,55% planu) – wysokość środków otrzymana z Powiatu Lublinieckiego stanowi częściową refundację wydatków poniesionych w zespole ds. orzekania;
3. dotacja na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 383 531,74 zł (42,61% planu).

Brak pełnej realizacji tego tytułu nie powinien mieć wpływu na wykonanie budżetu jako całości gdyż środki te stanowią refundację poniesionych już wcześniej wydatków. W sytuacji mniejszego zaangażowania środków na wydatki również dochody stanowiące ich refundację będą niższe.

Środki otrzymane z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek na dofinansowanie własnych zadań bieżących (wiersz 2.6) przeznaczone są na prowadzenie punktu informacyjno-doradczego dla bezrobotnych z terenu gmin powiatu w kwocie 11 553,60 zł (74,80% planu). Wykonanie tego tytułu nie budzi zastrzeżeń a na koniec roku będzie on zrealizowany w 100%.

Realizacja dochodów bieżących z tytułu programów unijnych (wiersz 2.7) – 30,78% planu – otrzymanych z Ministerstwa Finansów jest zgodna z harmonogramem rzeczowym jednego realizowanego w tym momencie projektu „Wszyscy razem”. Również jedyne wykonane do tej pory dochody majątkowe w kwocie 65 800 zł tj. 3,72% planu wykazanego w wierszu 2.8 dotyczą projektu „Wszyscy razem”, a przeznaczone zostaną na zakup nawigacji GPS i transportera schodowego dla uczestników projektu oraz doposażenie pracowni WTZ. Pozostały plan dochodów majątkowych w tym wierszu to środki na projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Z tego tytułu nie wpłynęły żadne dochody. Co więcej nie została podpisana jeszcze żadna umowa. Rozstrzygnięty został zaledwie jeden konkurs, a zadanie utworzenia Powiatowego Centrum Aktywności Społecznej znalazło się wśród projektów planowanych do dofinansowania. Drugi ważny dla Powiatu konkurs dotyczący dofinansowania przedsięwzięcia termomodernizacji budynku I LO zostanie rozstrzygnięty najprawdopodobniej na przełomie września i października. Zważywszy na czas pozostały do końca roku z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić należy, iż w obecnym roku dochody z tego tytułu nie zostaną wykonane. Równocześnie konieczne będzie dokonanie zmian w harmonogramach przedsięwzięć wieloletnich i budżecie Powiatu.

Dotacje majątkowe otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego (wiersz 2.9) dotyczą dofinansowania:

1. budowy chodnika przy ul. Lasowickiej w Nowym Chechle i ul. 3-go Maja w Świerklańcu – zadanie jest w trakcie realizacji, a środki wpłyną w drugim półroczu po jego rozliczeniu;
2. budowy odwodnienia drogi Kalety – Miotek – zadanie jest w trakcie realizacji, a środki wpłyną w drugim półroczu po jego rozliczeniu;
3. budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem chodników w ciągu drogi 3275S Tarnowskie Góry – Kamieniec – zadanie nie będzie realizowane, konieczna będzie korekta planu w drugim półroczu.

Część oświatowa subwencji ogólnej – można powiedzieć, że już standardowo zrealizowana została na poziomie znacznie przekraczającym 50%. Wpływają na to terminy przekazywania

poszczególnych transz, a mianowicie ich podwójny wpływ w miesiącu lutym z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zaliczkowe przekazanie środków w czerwcu na wydatki drugiego półrocza (lipca). Do końca roku tytuł ten zostanie zrealizowany w pełnej wysokości planu. Od 2013 roku zauważalna jest negatywna tendencja w jego wykonywaniu. Wspomnieć wystarczy, iż kwota dochodów uzyskana w I półroczu 2013 wynosiła 39 101 728 zł, w I półroczu 2014 – 37 811 240 zł, w pierwszym półroczu 2015 – 37 006 416 zł, zaś w pierwszym półroczu roku bieżącego zaledwie 36 832 256 zł. Przy nieznacznych zmianach w organizacji sieci szkół oraz dużym udziale szkolnictwa niepublicznego Powiat musi angażować coraz więcej środków własnych, aby zabezpieczyć to także ważne zadanie ustawowe na odpowiednim poziomie. Potrzebne jest więc permanentne poszukiwanie oszczędności poprzez racjonalizację sieci szkół oraz kierunków kształcenia tak, aby choć trochę zmniejszyć lukę pomiędzy realizowanymi wydatkami a otrzymywaną subwencją oświatową.

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

Dochody pozyskane z innych źródeł stanowią:

1. środki otrzymane z funduszu pracy na refundację wynagrodzeń pracowników PUP w kwocie 233 250 zł (50,0% planu) – realizacja dochodów następuje proporcjonalnie, comiesięcznie, w równych wysokościach – środki na ten cel wpłyną w pełnej kwocie do końca roku;
2. środki na stypendia dla najzdolniejszych uczniów z terenu Powiatu oraz środki z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie wypoczynku dzieci na koloniach w kwocie 21 672 zł (47,0% planu) – pozostała część zostanie uruchomiona w oparciu o zapotrzebowanie na środki zgłoszone przez Powiat;
3. środki otrzymane z Agencji Programu Erasmus+ oraz Polsko-Niemieckiej i Polsko-Litewskiej Wymiany Młodzieży w kwocie 697 312,70 zł (46,56% planu) stanowią głównie zaliczki na realizację programów w jednostkach oświatowych. W marcu i kwietniu przyjęto do budżetu kilka nowych projektów, na które środki wpłyną dopiero w drugim półroczu – stąd wykonanie poniżej umownej normy;
4. środki z WFOŚiGW w Katowicach celem współfinansowania inwestycji:
 - 1) budowy odwodnienia drogi Kalety – Miotek – zadanie jest w trakcie realizacji, a środki wpłyną w drugim półroczu po jego rozliczeniu;
 - 2) budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych i rurociągiem tłocznym na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Brynku – zadanie jest w trakcie realizacji, a środki wpłyną w drugim półroczu po jego rozliczeniu.

Dla obu przedsięwzięć określonych w punkcie 4 wysokości dotacji będą niższe niż pierwotnie zakładano. Różnice będą następstwem zmniejszonego zapotrzebowania na środki co wynika ze złożonych ofert w postępowaniach przetargowych. W drugiej połowie roku nastąpi korekta planu dochodów.

Realizacja dochodów bieżących w pierwszym półroczu kształtowała się na bardzo poprawnym poziomie 55,77% planu. Tytuły celowo-parametryczne, a więc dotacje, subwencje i pozostałe dochody o charakterze dotacyjnym, przekazywane były terminowo i w zaplanowanych wysokościach. Środki na programy unijne przelewane były zgodnie z harmonogramami a dzięki temu umożliwiały realizację wydatków oraz osiągnięcie celów i założeń projektów. Dochody bieżące otrzymywane z tytułu dotacji oraz środków od innych jednostek sektora finansów publicznych przekazywane były zgodnie z podpisanymi umowami. Największym problemem w obszarze dotacji celowych otrzymywanych od Wojewody były nadal niedoszacowania planu w stosunku do składanego przy projektowaniu budżetów zapotrzebowania. W związku z powyższym w dniu 16 czerwca złożono do Wojewody wnioski o zapłatę niedoszacowanych kwot dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w latach 2013-2015.

W otrzymanej odpowiedzi Wojewoda wyjaśnił przyczyny braku możliwości zrefundowania wydatków w poszczególnych obszarach. Obecnie rozważane są dalsze kroki zmierzające do choćby częściowego odzyskania zaangażowanych środków własnych.

Co zaś się tyczy dochodów majątkowych, przynajmniej jeżeli chodzi o tytuły dotacyjne, na pewne wnioski można pozwolić sobie już teraz. W związku z późniejszymi niż przypuszczano terminami rozstrzygnięć konkursowych zajdzie konieczność przeniesienia środków na inwestycje w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata następne. Inne nieunijne dotacje inwestycyjne, z wyjątkiem środków na zadanie budowy kanalizacji deszczowej w ciągu drogi Tarnowskie Góry – Kamieniec, zostaną przekazane w II półroczu. Różnice w środkach przekazanych w stosunku do planu wynikać tu będą tylko i wyłącznie z oszczędności poprzetargowych. Znacznie trudniej o prognozę dotyczącą sprzedaży majątku. Tu brak lub niższa od planowanej realizacja może w pewnym stopniu zaburzyć płynność finansową i na pewno wymusi pod koniec roku korekty zmniejszające plan wydatków.

W powiatowych budżetach cały czas przeważają dochody celowo-parametryczne takie jak dotacje lub subwencje. W porównaniu jednak do analogicznych okresów lat ubiegłych wzrasta udział dochodów własnych w łącznych dochodach. 32,34% to jednak nadal poziom niewystarczający aby można mówić o pełnej swobodzie w gospodarowaniu finansami.

Strukturę planowanych i wykonanych wydatków, w różnych przekrojach, można analizować w oparciu o zestawienie budżetu dla wydatków (załącznik nr 3 do „Informacji...”). W planowanych wydatkach ogółem udział wydatków bieżących wynosi 94,37%, wydatki majątkowe stanowią zaś 5,63%. Wskaźnik wykonania wydatków w pierwszym półroczu osiąga poziom 45,44%, z tego na wydatki bieżące przypada 47,85% wykonania planu po zmianach a na wydatki majątkowe 5,17%, co pokazuje poniższa tabela nr 2.

Tabela nr 2. Wykonanie wydatków zbiorczo w grupach w I półroczu 2016 r.

| Grupa/Tytuł | Plan | Wykonanie | % wykonania planu | % udział w łącznych wydatkach |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|
| Bieżące: | 133 512 916,89 | 63 881 654,57 | 47,85% | 99,36% |
| Wynagrodzenia i pochodne | 71 308 308,00 | 37 524 265,67 | 52,62% | 58,36% |
| Zadania statutowe | 30 454 519,37 | 11 983 919,60 | 39,35% | 18,64% |
| Dotacje | 22 711 054,00 | 11 030 218,37 | 48,57% | 17,16% |
| Świadczenia na rzecz os. fiz. | 5 378 287,52 | 2 448 133,51 | 45,52% | 3,81% |
| Programy UE | 2 740 748,00 | 544 374,68 | 19,86% | 0,85% |
| Poręczenia | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Obsługa długu | 840 000,00 | 350 742,74 | 41,76% | 0,55% |
| Majątkowe: | 7 974 620,13 | 412 008,36 | 5,17% | 0,64% |
| Inwestycje, w tym: | 7 974 620,13 | 412 008,36 | 5,17% | 0,64% |
| Programy UE | 3 179 434,00 | 17 100,00 | 0,54% | 0,03% |
| Zakup i objęcie akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| RAZEM: | 141 487 537,02 | 64 293 662,93 | 45,44% | 100,00% |

W obrębie wydatków bieżących wykonanie większości grup kształtuje się na poziomie w przedziale 39%-53% – nie odbiega więc zasadniczo od normy półrocznej. Brak zaangażowania środków, ewentualnie niższe wykonanie zanotowano w następujących tytułach:

1. poręczenia (0%) – nie było konieczności uruchamiania wydatków na spłatę pożyczki zaciągniętej przez WSP S.A. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach celem modernizacji gospodarki ciepłej budynku WSP S.A. przy ul. Pyskowickiej 47-51. Przyjmuje się założenie, że rezerwa z tego tytułu nie będzie musiała być uruchamiana do końca roku budżetowego;
2. programy unijne (19,9%) w związku z zasadami przekazywania zaliczek na projekty oświatowe Erasmus+ oraz przyjęciem do planu wydatków kilku projektów, na które w pierwszym półroczu nie wpłynęły jeszcze środki, co wiązało się automatycznie z brakiem realizacji wydatków.

W obszarze wydatków majątkowych, poza zakupami wyrobów gotowych (system kolejkowy, nawigacja GPS i transporter schodowy) oraz dotacją przekazaną dla Policji na zakup samochodów służbowych, poniesiono również wydatki na budowę odwodnienia drogi 3248S Kalety – Miotek. Dla pozostałych zadań finansowanych środkami własnymi prowadzone były tylko prace przygotowawcze związane z organizacją przetargów i wyborem wykonawców. Nawet jeżeli roboty zostały już rozpoczęte to w pierwszym półroczu nie wystawiono żadnych faktur. Tradycyjnie nastąpi to dopiero na przełomie trzeciego i czwartego kwartału.

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

Realizację wydatków w infrastrukturze i środowisku (działy 010, 020, 600, 700, 710, 900) przedstawia poniższa tabela nr 3.

Tabela nr 3. Wykonanie wydatków w infrastrukturze i środowisku w I półroczu 2016 r.

| Grupa/Tytuł | Plan | Wykonanie | % wykonania planu | % udział w łącznych wydatkach |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|
| Bieżące: | 13 255 397,37 | 3 859 155,64 | 29,11% | 91,98% |
| Wynagrodzenia i pochodne | 4 147 967,00 | 1 606 977,20 | 38,74% | 38,30% |
| Zadania statutowe | 9 019 710,37 | 2 188 458,99 | 24,26% | 52,16% |
| Dotacje | 35 000,00 | 29 460,00 | 84,17% | 0,70% |
| Świadczenia na rzecz os. fiz. | 52 720,00 | 34 259,45 | 64,98% | 0,82% |
| 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: | 4 296 644,13 | 336 527,36 | 7,83% | 8,02% |
| Inwestycje, w tym: | 4 296 644,13 | 336 527,36 | 7,83% | 8,02% |
| Programy UE | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Zakup i objęcie akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| RAZEM: | 17 552 041,50 | 4 195 683,00 | 23,90% | 100,00% |

Zaskakiwać może ogólne bardzo niskie łączne wykonanie planu wydatków. Ponad 50% realizacja występuje tylko w dwóch tytułach tj. dotacjach, gdzie środki są przekazywane

w ramach konkursów na realizację zadań przez organizacje niepubliczne oraz świadczeniach na rzecz osób fizycznych, gdzie na wykonanie wpływają wypłacone odprawy dla zwalnianych pracowników oraz wydatki z zakresu BHP, a więc zdarzenia o charakterze incydentalnym. Tytuły te to jednak tylko nieco poniżej 88 tys. zł co stanowi bardzo nieznaczny udział w łącznym planie wydatków. Niskie procentowe wykonanie zadań statutowych i inwestycji nie powinno dziwić, zważywszy na dzień na który przygotowawana jest niniejsza informacja. Zasadnicze wydatki ponoszone będą w drugiej połowie roku między innymi na prace i remonty na drogach, utrzymanie przydrożnej zieleni, modernizację zasobu nieruchomości itp. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż niewykorzystane środki z akcji zima w kwocie 885 tys. zł zostały przeznaczone na remonty dróg i obiektów mostowych.

Wydatki majątkowe na realizację zadania budowy odwodnienia drogi na odcinku Kalety – Miotek zostały już częściowo uruchomione. Pozostałe zadania – poza budową kanalizacji deszczowej na drodze 3275 S – również będą realizowane, przy czym przewiduje się poniesienie zasadniczych wydatków w II półroczu (płatności na przełomie III i IV kwartału).

Realizację wydatków w administracji (działy 750 (bez 75045), 755, 757, 758 (bez 75801)) przedstawia poniższa tabela nr 4.

Tabela nr 4. Wykonanie wydatków w administracji w I półroczu 2016 r.

| Grupa/Tytuł | Plan | Wykonanie | % wykonania planu | % udział w łącznych wydatkach |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|
| Bieżące: | 15 864 688,00 | 7 651 694,97 | 48,23% | 99,90% |
| Wynagrodzenia i pochodne | 9 838 186,00 | 5 275 937,60 | 53,63% | 68,88% |
| Zadania statutowe | 4 370 362,00 | 1 575 062,02 | 36,04% | 20,56% |
| Dotacje | 179 838,00 | 89 919,00 | 50,00% | 1,17% |
| Świadczenia na rzecz os. fiz. | 556 302,00 | 360 033,61 | 64,72% | 4,70% |
| Programy UE | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Poręczenia | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Obsługa długu | 840 000,00 | 350 742,74 | 41,76% | 4,58% |
| Majątkowe: | 2 057 749,00 | 7 896,00 | 0,38% | 0,10% |
| Inwestycje, w tym: | 2 057 749,00 | 7 896,00 | 0,38% | 0,10% |
| Programy UE | 1 985 207,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Zakup i objęcie akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| RAZEM: | 17 922 437,00 | 7 659 590,97 | 42,74% | 100,00% |

Wykonanie w dwóch grupach przekracza 50%. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia uwzględniony jest tu jednorazowy wydatek na zapłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek z tego tytułu (łącznie to kwota nieco ponad 700 tys. zł). W grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych wysokie procentowe wykonanie jest rezultatem zapłaty z początkiem roku odpraw dla zwalnianych pracowników posiadających uprawnienia emerytalne. Pozostałe wydatki w tej grupie to głównie diety radnych, których wykonanie nie budzi zastrzeżeń.

Cieszyć może niższe wykonanie w dwóch grupach – zadania statutowe oraz obsługa długu. Jeżeli chodzi o pierwszą z nich świadczy to o oszczędnościach w bieżącej obsłudze i utrzymaniu urzędu starostwa. Nie należy tu też zapomnieć o nierozdysponowanych na dzień bilansowy rezerwach, ogólnej i na zarządzanie kryzysowe, w łącznej kwocie

417 946 zł. Nawet jednak po ujemnej korekcie planu o wartość rezerw procentowe wykonanie tego tytułu wynosi 39,85%. Można więc ocenić, że na koniec roku będą tu pewne oszczędności dotyczące np. zakupu materiałów, drobnych remontów i konserwacji, mediów, kosztów postępowania sądowego. Jako przyczyny niższego wykonania drugiego tytułu (obsługa długu) wskazać należy nadal utrzymujące się niskie stopy procentowe oraz niewielkie zaangażowanie kredytu w rachunku bieżącym w pierwszym półroczu. W drugim półroczu na rachunek budżetu powinna wpłynąć I transza pożyczki z WFOŚiGW na budowę odwodnienia drogi Kalety – Miotek. Zaangażowanie środków na obsługę długu powinno być więc na bieżąco monitorowane, a ewentualna korekta planu nastąpić może dopiero w ostatnich miesiącach. Brak wykonania planu wydatków w kategorii poręczenia omówiony został w komentarzu do tabeli nr 2.

Jedyny poniesiony wydatek inwestycyjny związany był z zakupem urządzenia obsługującego system kolejkowy. Największe rzeczowo i wartościowo zadanie w tej grupie – a więc modernizacja siedziby PCPR prawdopodobnie przesunięte zostanie do realizacji na rok 2017. Pomimo że pozytywnie przebrnęło etap procedury konkursowej, termin podpisania umowy o dofinansowanie, a także obowiązujące procedury przetargowe najprawdopodobniej nie pozwolą na jego rozpoczęcie jeszcze w tym roku.

Realizację wydatków w bezpieczeństwie publicznym (działy 752, 754 oraz rozdział 75045) przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5. Wykonanie wydatków w bezpieczeństwie publicznym w I półroczu 2016 r.

| Grupa/Tytuł | Plan | Wykonanie | % wykonania planu | % udział w łącznych wydatkach |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|
| Bieżące: | 9 242 151,00 | 5 049 991,90 | 54,64% | 99,02% |
| Wynagrodzenia i pochodne | 8 132 304,00 | 4 527 267,87 | 55,67% | 88,77% |
| Zadania statutowe | 662 706,00 | 331 565,80 | 50,03% | 6,50% |
| Dotacje | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% | 0,25% |
| Świadczenia na rzecz os. fiz. | 434 141,00 | 178 158,23 | 41,04% | 3,49% |
| 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: | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | 0,98% |
| Inwestycje, w tym: | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | 0,98% |
| Programy UE | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Zakup i objęcie akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| RAZEM: | 9 292 151,00 | 5 099 991,90 | 54,88% | 100,00% |

Dysponentem prawie całego budżetu w bezpieczeństwie publicznym jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach – plan wydatków to 9 131 791 zł (z tego 30 000 zł sfinansowanych jest dochodami własnymi Powiatu a reszta dotacją celową od Wojewody). Dysponentem pozostałej, niewielkiej części jest Biuro Bezpieczeństwa Publicznego. W łącznych wykonanych wydatkach 97,39% zostało pokrytych z dotacji celowej a 2,61% ze środków własnych.

Wyższe wykonanie w grupie wynagrodzeń związane jest z wypłatą 13-pensji, a także ekwiwalentów pieniężnych oraz wynagrodzeń za ponadnormatywne dyżury strażaków. Środki w ramach dotacji zostały w całości przekazane w pierwszym półroczu dla WOPR na zakup paliwa i inne potrzeby ratowników oraz dla gmin na konserwację i utrzymanie systemów łączności i alarmowania. Nie budzi zastrzeżeń zaangażowanie środków w zadaniach statutowych, jak również w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Jedynym zaplanowanym i zrealizowanym wydatkiem majątkowym było dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla KPP w Tarnowskich Górach w kwocie 50 000 zł. Środki te zostały przekazane na fundusz wsparcia policji.

Realizację wydatków w ochronie zdrowia, polityce i pomocy społecznej (działy 851, 852 i 853) przedstawia poniższa tabela nr 6.

Tabela nr 6. Wykonanie wydatków w ochronie zdrowia, polityce i pomocy społecznej w I półroczu 2016 r.

| Grupa/Tytuł | Plan | Wykonanie | % wykonania planu | % udział w łącznych wydatkach |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|
| Bieżące: | 29 401 751,52 | 13 811 682,06 | 46,98% | 99,88% |
| Wynagrodzenia i pochodne | 10 845 780,00 | 5 321 198,13 | 49,06% | 38,48% |
| Zadania statutowe | 7 810 563,00 | 3 697 210,21 | 47,34% | 26,74% |
| Dotacje | 5 565 091,00 | 2 737 632,41 | 49,19% | 19,80% |
| Świadczenia na rzecz os. fiz. | 4 097 665,52 | 1 809 610,75 | 44,16% | 13,09% |
| Programy UE | 1 082 652,00 | 246 030,56 | 22,72% | 1,78% |
| Poręczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Majątkowe: | 174 800,00 | 17 100,00 | 9,78% | 0,12% |
| Inwestycje, w tym: | 174 800,00 | 17 100,00 | 9,78% | 0,12% |
| Programy UE | 65 800,00 | 17 100,00 | 25,99% | 0,12% |
| Zakup i objęcie akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| RAZEM: | 29 576 551,52 | 13 828 782,06 | 46,76% | 100,00% |

Druga po oświacie pod względem wartości grupa wydatków winna być oceniana poprzez pryzmat dwóch obszarów: realizacji planu wydatków przez jednostki podległe oraz przez Starostwo (splata zobowiązań przejętych przez Powiat po zlikwidowanym SP ZOZ – zobowiązania handlowe oraz odszkodowania za błędy lekarskie, wniesienie aportu do spółki WSP S.A.).

Nawet w tak newralgicznych i zazwyczaj niedoszacowanych obszarach jak dotacje na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych oraz świadczenia dla rodzin zastępczych wydatki jednostek podległych kształtują się w umownej normie półrocznej. Nie powinna wystąpić tu sytuacja poszukiwania środków celem zabezpieczenia planu w końcu roku. Jeżeli wystąpią zwiększone zapotrzebowania w jednym paragrafie będą rekompensowane niższymi w innych. Pewne, choć nieznaczące, rezerwy istnieją też na wynagrodzeniach i przy realizacji zadań statutowych. Jedynym prowadzonym w tej grupie zadaniem z wykorzystaniem środków unijnych jest program „Wszyscy razem” obsługiwany przez PCPR w porozumieniu z gminami z terenu Powiatu. PCPR realizuje projekt zgodnie z przyjętą

etapowością realizacji poszczególnych zadań i systemem rozliczania umów z wykonawcami. W wyniku przesunięć niektórych działań na drugie półrocze wykonanie planu odbiega od 50%.

Wydatki związane z powiatową służbą zdrowia podzielić można na trzy zasadnicze obszary:

1. spłata podatku VAT z tytułu aportu ruchomości do WSP S.A. – wydatki zrealizowane zgodnie z harmonogramem spłat w łącznej kwocie 158 806 zł (podatek wraz z opłatą prolongacyjną);
2. spłata zobowiązań handlowych przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ WSP im. dr B. Hagera w kwocie 16 943,16 zł (kwota główna wraz z odsetkami) stanowiła realizację wyroku sądu związanego z zapłatą zobowiązań na rzecz spółki Olympus Polska sp. z o.o. W I półroczu Powiat nie spłacał innych zobowiązań z tego tytułu. W sądzie toczy się jeszcze kilka postępowań jednak ze względu na sprzeczne rozstrzygnięcia w tej materii (czego przykładem są wyroki z końca 2015 roku) trudno wnioskować czy i w jakiej wysokości nastąpi konieczność zaangażowania środków na zaspokojenie roszczeń byłych wierzycieli SP ZOZ-u;
3. wypłaty odszkodowań oraz rent zasądzonych przez sądy za błędy lekarskie pracowników zlikwidowanego SP ZOZ-u. W pierwszym półroczu było to jedno odszkodowanie (orzeczone jeszcze w 2015 roku i płatne zgodnie z zawartą ugodą od lutego bieżącego roku w miesięcznych ratach) oraz dożywotnie renty dla dwóch osób. Łączna wartość obu tytułów zamknęła się kwotą 420 451,56 zł (kwota główna wraz z odsetkami oraz pozostałymi kosztami). Tutaj podobnie jak w punkcie 2 trudno jednoznacznie stwierdzić jakie będą jeszcze orzeczenia sądów i wydatki ewentualnie obciążające budżet Powiatu.

Przy projektowaniu budżetu na realizację zadań związanych z szeroko rozumianą obsługą finansową zobowiązań szpitalnych zaplanowano rezerwę w wysokości 1 561 676 zł.

Ponadto w budżecie Wydziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich realizowane są wydatki na dotacje dla trzech niepublicznych dps-ów oraz Stowarzyszenia „Serdeczni”. Wydatki te finansowane są z budżetu państwa w ramach dotacji przekazywanych do Powiatu przez Wojewodę Śląskiego.

Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zakup transportera schodowego i nawigacji GPS dla uczestników projektu „Wszyscy razem”.

Realizację wydatków w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej oraz kulturze i sporcie (rozdział 75801, działy 801, 803, 854, 921 i 926) przedstawia poniższa tabela nr 7.

Tabela nr 7. Wykonanie wydatków w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej oraz kulturze i sporcie w I półroczu 2016 r.

| Grupa/Tytuł | Plan | Wykonanie | % wykonania planu | % udział w łącznych wydatkach |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|
| Bieżące: | 65 748 929,00 | 33 509 130,00 | 50,97% | 100,00% |
| Wynagrodzenia i pochodne | 38 344 071,00 | 20 792 884,87 | 54,23% | 62,05% |
| Zadania statutowe | 8 591 178,00 | 4 191 622,58 | 48,79% | 12,51% |
| Dotacje | 16 918 125,00 | 8 160 206,96 | 48,23% | 24,35% |
| Świadczenia na rzecz os. fiz. | 237 459,00 | 66 071,47 | 27,82% | 0,20% |
| Programy UE | 1 658 096,00 | 298 344,12 | 17,99% | 0,89% |
| Poręczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| | | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| Majątkowe: | 1 395 427,00 | 485,00 | 0,03% | 0,00% |
| Inwestycje, w tym: | 1 395 427,00 | 485,00 | 0,03% | 0,00% |
| Programy UE | 1 128 427,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Zakup i objęcie akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | |
| RAZEM: | 67 144 356,00 | 33 509 615,00 | 49,91% | 100,00% |

Oświata jako obszar pochłaniający niemal połowę powiatowego budżetu od kilku już lat stanowi największe wyzwanie przy jego realizacji. Zazwyczaj niedoszacowane przy projektowaniu budżetu plany należało na przestrzeni ostatnich trzech lat „uzupełniać” pod koniec każdego roku z innych tytułów w których wystąpiły oszczędności lub wycofano się z realizacji niektórych działań. Prawdopodobnie nie inaczej będzie i w tym roku chociaż skala tego zjawiska będzie niższa niż w latach ubiegłych. Jeśli zaś chodzi o źródło finansowania wiele na tym odcinku będzie zależeć od sposobu wyegzekwowania decyzji Ministra Finansów wydanej w 2015 roku po kontroli UKS-u, a dotyczącej zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej za rok 2011, od której Powiat się odwołał. Problem dotyczy kwalifikowania uczniów skierowanych do danej placówki, a nie przebywających tam fizycznie. Jest on na tyle skomplikowany i niejednoznacznie rozwiązany w prawodawstwie, że Minister Finansów kilkakrotnie już przekładał wydanie ostatecznej decyzji prosząc o ustosunkowanie się do tej kwestii Ministerstwo Edukacji Narodowej. Następny podany termin przyjęcia ostatecznego rozwiązania upływa pod koniec sierpnia. Jeżeli będzie ono dla Powiatu choćby po części korzystne pewną wartość zaplanowanej rezerwy (łącznie to 1 877 609 zł) przeznaczyć będzie można na pokrycie braków w jednostkach oświatowych dotyczących wynagrodzeń i pochodnych, zakupów materiałów i usług oraz pozostałych opłat.

Poniżej 50% wykonania kształtują się środki dotacyjne przekazywane dla niepublicznych jednostek oświatowych. Jest to dobry prognostyk, choć trzeba mieć tu na uwadze możliwą korektę od września wynikającą z utworzenia nowych podmiotów lub zmian organizacyjnych w już istniejących, wpływających na wysokość naboru na rok szkolny 2016/2017.

Niskie procentowe wykonanie wydatków bieżących na programy unijne to wynik przyjęcia do planu nowych projektów z grupy Erasmus+, których rzeczywista realizacja rozpocznie się w drugim półroczu.

Wątpliwym wydaje się być w roku 2016 rozpoczęcie zadania termomodernizacji I LO im. Sempołowskiej finansowanego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Nie został tu jeszcze bowiem rozstrzygnięty konkurs. W przypadku uzyskania środków roboty rozpoczną się w pierwszym półroczu 2017 roku. Koniec obecnego roku związany będzie z procedurami przetargowymi mającymi na celu wyłonienie wykonawców. Pozostałe zadania inwestycyjne winny być wykonane zgodnie z harmonogramem.

Ewidencję środków z opłat za usługi geodezyjne – w tym usługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji – prowadzi rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”. W omawianym okresie dochody z opłat zamknęły się kwotą 588 305,06 zł (48,94% planu). Wydatki rzeczowe obejmujące obszar działalności bieżącej rzeczowej i osobowej zostały przeznaczone na zakup materiałów, mediów, drobne usługi remontowe, modernizację ewidencji gruntów w jednostce ewidencyjnej Zbrosławice, wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz odpis na ZFŚS.

Środki z opłat za gospodarcze wykorzystanie środowiska naturalnego obrazuje rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska”. W okresie sprawozdawczym dochody zamknęły się kwotą 708 351,49 zł (113,34% planu). Należy w tym miejscu zaznaczyć, że główna transza środków

przekazywana jest do Powiatu w I półroczu każdego roku. Wydatki natomiast obejmowały sferę bieżącą i majątkową (budowa odwodnienia drogi Kalety-Miotek), a wartościowo stanowiły kwotę 102 488,44 zł (16,40% planu) i realizowane były przez Starostwo Powiatowe oraz Zarząd Dróg Powiatowych. Przyjęte warunki rozliczeń z kontrahentami oraz planowanie zadań do realizacji w drugim półroczu spowodowały niskie łączne procentowe wykonanie w okresie pierwszego półrocza. Ponadto obowiązujące przepisy zobowiązują do utrzymywania w planie finansowym Wydziału Ochrony Środowiska rezerw dla realizacji zadań wcześniej nieplanowanych. Takie rezerwy są uruchamiane tylko w przypadku zajścia określonych okoliczności. Sytuacja powyższa nie pozostaje bez wpływu na łączne procentowe wykonanie wydatków.

Uzupełnieniem analizy wykonywania wydatków jest informacja dotycząca zadań inwestycyjnych przedstawiona w załączniku nr 4 do „Informacji...” oraz informacja dotycząca realizacji projektów i programów współfinansowanych zewnętrznymi środkami strukturalnymi stanowiąca załącznik nr 5 do „Informacji...”.

Stan rezerw na dzień bilansowy wynosił 417 946 zł. Zmiany rezerw zaplanowanych w budżecie kształtowały się w I półroczu w sposób następujący:

| Nazwa rezerwy | Stan na 01.01.2016 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na dzień 30.06.2016 |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|----------------|-----------------------------|
| Rezerwa ogólna | 281 000 | 0 | 162 054 | 118 946 |
| Rezerwa na zarządzanie kryzysowe | 299 000 | 0 | 0 | 299 000 |
| Razem | 580 000 | 0 | 162 054 | 417 946 |

Rozdysponowanie rezerw dotyczyło tylko rezerwy ogólnej. Nie było ono ukierunkowane na jeden obszar działalności. Dotyczyło zabezpieczenia środków na usunięcie drobnych awarii w oświacie, pomocy społecznej, zadania w rehabilitacji niepełnosprawnych oraz gospodarce nieruchomościami. Jedyne poważniejsze wartościowo przesunięcie środków z rezerwy w kwocie 85 000 zł dotyczyło dofinansowania zadania inwestycyjnego związanego z przeniesieniem PZOFO do budynku ZSAP.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi ustawami został wykonany w obrębie dotacji w 59,04%, zaś po stronie wydatków finansowanych tymi dotacjami w 50,21%. 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.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. dług publiczny Powiatu, na który składały się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych zamknął się kwotą 23 155 000 zł. Szczegółowe zestawienie przedstawia Tabela nr 8.

Tabela nr 8. Zestawienie zaciągniętych kredytów długoterminowych wg stanu na dzień 30.06.2016 r.

| Wyszczególnienie | Kwota zaciągniętego kredytu / pożyczki | Pierwotny termin spłaty | Oproc. roczne | Kwota wykorzystanego kredytu / pożyczki | Kwota spłaconego kredytu / pożyczki do 30.06.2016r. | Stan zadłużenia na 30.06.2016r. |
|--|--|-------------------------|------------------|---|---|---------------------------------|
| 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 | 6 250 000,00 | 3 750 000,00 |
| 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 | 3 300 000,00 | 2 700 000,00 |
| Kredyt długoterminowy zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – umowa z dnia 16.05.2013r. | 1 500 000,00 | 15.12.2018 | WIBOR 1M + 1,05% | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| Obligacje komunalne wyemitowane na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – umowa z dnia 16.04.2015 r. | 15 955 000,00 | 27.10.2026 | WIBOR 6M + 1,50% | 15 955 000,00 | 0,00 | 15 955 000,00 |
| RAZEM | 33 455 000,00 | X | X | 33 455 000,00 | 10 300 000,00 | 23 155 000,00 |

W analizowanym okresie Powiat nie osiągnął żadnego z dwóch zaplanowanych tytułów przychodów. Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania odwodnienia drogi Kalety – Miotek wpłynie na rachunek budżetu po częściowym rozliczeniu wykonanych robót na przełomie III i IV kwartału bieżącego roku. W dniu 28 czerwca 2016 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A. została podjęta uchwała w sprawie przymusowego odkupu akcji będących w posiadaniu Powiatu Tarnogórskiego. Środki z tego tytułu w kwocie 337 240,64 zł powinny wpłynąć na rachunek budżetu w II półroczu i stanowić będą nie przychody lecz dochody budżetowe. Stosowana zmiana w planie nastąpi podczas sierpniowej sesji Rady Powiatu. Rzekomo ze względów proceduralnych nie wprowadzono do porządku obrad uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji AT Group S.A. Jedynym zrealizowanym, choć nie zaplanowanym, przychodem wykazany w sprawozdaniu Rb-NDS są wolne środki wynikające z rozliczenia podstawowych kategorii w budżetach w latach ubiegłych. Środki te pozostają w „rezerwie” i mogą zostać uruchomione w przypadku braku realizacji zagrożonych tytułów dochodów lub konieczności zabezpieczenia pilnych, nieprzewidzianych wydatków.

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

| | |
|-------------------------------|------------------|
| 1. spłata kapitału kredytów | 1 200 000,00 zł; |
| 2. spłata odsetek od kredytów | 350 742,74 zł. |

Pokłosiem przyzwoitego wykonania budżetu roku 2015 była stosunkowo dobra sytuacja związana z bieżącą płynnością finansową. W analizowanym okresie pierwszego półrocza Powiat sporadycznie wspomagał się korzystaniem z limitu kredytu w rachunku bieżącym. Również pewnym odzwierciedleniem tej sytuacji jest wartość nadwyżki wykazanej na koniec okresu we wspomnianym już sprawozdaniu Rb-NDS (kwota 12 209 793,79 zł). Warto w tym miejscu umieścić kilka słów komentarza. Stosunkowo wysoki poziom nadwyżki wynika przede wszystkim z szybszego tempa wykonywania dochodów w odniesieniu do tempa angażowania środków na wydatki. Nie są to więc środki czysto rezerwowe wynikłe chociażby z ponadplanowego wykonania różnych tytułów dochodów. Generowane w ciągu roku nadwyżki często osiągają wysoki poziom, niemniej należy pamiętać, że środki tworzące te nadwyżki są w większości przyporządkowane określonym wydatkom. Widzimy też zasadniczą rozbieżność pomiędzy poziomem omawianej nadwyżki a środkami na rachunku budżetu (5 102 338,74 zł). Różnica jest następstwem wielu uwarunkowań, w tym w głównej mierze dotyczących sposobu ewidencjonowania oraz zasad przepływu środków pomiędzy Starostwem a jednostkami podległymi.

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2016 r. wynosił 2 184 258,51 zł. Jego główne pozycje to:

1. należności Starostwa Powiatowego z tyt. najmu i dzierżawy nieruchomości, mediów, przejęte po zlikwidowanym szpitalu, za holowanie i przechowywanie pojazdów, z tytułu naliczonych kar – łącznie w kwocie 1 186 807,47 zł;
2. należności z tyt. usług geodezyjnych w kwocie 11 584,11 zł;
3. należności z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa przypadające Powiatowi Tarnogórskiemu w kwocie 873 725,99 zł;
4. należności PCPR od rodzin biologicznych w kwocie 80 919,78 zł;
5. należności ZDP za zajęcie pasa jezdni w kwocie 19 014,61 zł.

Pozostałe należności wymagalne to nieznaczące wartościowo środki przypadające dla jednostek oświatowych. W ogólnej puli należności wymagalnych coraz większy udział mają należności z tytułu odholowywania i przechowywania usuniętych z dróg pojazdów na parkingu. Inne tytuły albo kształtują się na podobnym poziomie albo odnotowały nieznaczące spadki.

PODSUMOWANIA I WNIOSKI

Przebieg wykonywania budżetu w pierwszym półroczu, jak również poziom osiągniętych podstawowych parametrów powinny stanowić swego rodzaju prognostyk na miesiące drugiego półrocza a także, przynajmniej w pewnym stopniu, dla planowanego wykonania budżetu na koniec roku. Podsumujmy zatem najważniejsze wskaźniki budżetowe.

Analizując całościowo wykonanie dochodów widać, że procentowy wskaźnik przekracza umownie przyjętą normę półroczną tj. 50%, z czego na dochody bieżące przypada 55,8% wykonania planu po zmianach, zaś na dochody majątkowe 1,3% wykonania planu. Również przyzwoicie przedstawia się wykonanie dochodów własnych (48,24%). To bardzo ważna informacja bowiem dochody własne to główny filar finansowego zasilania Powiatu. Dlatego cieszy rosnący od pewnego czasu udział dochodów własnych w dochodach ogółem wynoszący 32,34% (w roku ubiegłym było to nieco ponad 31% a w roku 2014 – 28%). Mimo pozytywnych tendencji w tym względzie obecny udział jest nadal zbyt niski aby można było planować – a w konsekwencji realizować – wszystkie niezbędne i oczekiwane dla rozwoju Powiatu przedsięwzięcia. Omawiając obszar dochodów własnych warto zaznaczyć, iż na odrębnych biegunach znajduje się realizacja dwóch głównych tytułów w tej grupie. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, pomimo iż wykonane na półrocze poniżej 50%, powinny zostać zrealizowane na koniec roku

w całości tak jak miało to miejsce na przestrzeni ostatnich kilku lat. Znacznie gorzej wygląda sytuacja odnosząca się do sprzedaży mienia. Z jednej strony brak zainteresowania potencjalnych nabywców przetargami, ale w głównej mierze negatywne skutki ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (o czym wspomniano szerzej przy omawianiu dochodów) niepokoją Zarząd Powiatu. Wydaje się że w takiej sytuacji nawet jakiegokolwiek zrealizowane dochody trzeba będzie traktować jako sukces. Niezależnie od prognoz obie te grupy dochodów winny być bacznie śledzone a ich procentowe wykonanie odnoszone każdorazowo do okresu sprawozdawczego. Wywierają one bowiem zasadniczy wpływ na sytuację pieniężną budżetu a także płynność finansową.

Inne tytuły strony dochodowej nie budzą aż tylu emocji choć i tu wymagana jest permanentna analiza i bieżące reagowanie w sytuacji pojawienia się choćby niewielkich odchyleń od założonego planu.

Przechodząc do strony wydatkowej budżetu, syntetyczny wskaźnik wykonania za omawiane półrocze osiągnął poziom 45,4% planu po zmianach, z czego na wydatki bieżące przypadało 47,8% wykonania planu po zmianach, z kolei na wydatki majątkowe 5,2% wykonania planu. Jednak po stronie wydatkowej, nie tyle może istotny jest procent wykonania do planu, co udział wydatków z obszaru bieżącego i majątkowego w łącznych planowanych czy też wykonanych wydatkach. Struktura ta najogólniej charakteryzuje budżet i świadczy o jego ekspansywności. Na tym odcinku mamy zatem wiele do zrobienia. Porównując wykonanie wydatków pierwszego półrocza 2016 z analogicznym okresem roku ubiegłego można zauważyć kilka pozytywnych aspektów. Zmniejszeniu uległo wykonanie łączne wydatków bieżących (o około 1,3 mln. zł), w tym w obrębie zadań statutowych zaangażowaliśmy mniej o nieco ponad 1,5 mln. zł. W grupie wydatków majątkowych notujemy zwiększenia, zarówno w obrębie planu, jak również i półrocznego wykonania. Ostateczne wykonanie wydatków majątkowych budzi jednak niepokój związany z przeciągającymi się procedurami konkursowymi, a także trybem przyznawania środków i podpisywania umów w obrębie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W kontekście większych i bardziej skomplikowanych zadań (np. budowlanych) zaniepokojenie budzą też znowelizowane zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych, które w założeniu miały zwiększyć możliwość ubiegania się o zamówienie mniejszym podmiotom, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom, a prawdopodobnie zwiększą koszty i skomplikują procedury wyboru po stronie zamawiającego. Należy tu jednak zachować powściągliwość w ocenach i czekać na pojawienie się stosownych rozporządzeń i wykształcenie odpowiedniej praktyki.

Pozostałe dwie kategorie budżetowe tj. przychody i rozchody są stosunkowo stabilne i nie pozostawiają w nas tylu wątpliwości co scharakteryzowane wyżej dochody i wydatki.

Wspomniano już wcześniej, że wygenerowana w ubiegłym roku ponadplanowa nadwyżka znacznie poprawiła w I półroczu sytuację na rachunku budżetu. Sporadyczne i krótkotrwałe były okresy w których wykorzystywany był kredyt w rachunku bieżącym, co w poprzednich latach było raczej regułą niż wyjątkiem. Ograniczyło to, ale tylko nieznacznie koszty obsługi długu, a to z tego powodu, iż powoli zaczęły wzrastać stopy procentowe. Z zadowoleniem przyjąć należy też uchwałę walnego zgromadzenia akcjonariuszy AIG S.A. w Tarnowskich Górach o przymusowym odkupie akcji Powiatu. Ich wartość, a przede wszystkim procentowy udział, nie pozwalał Powiatowi na realne uczestnictwo w zarządzaniu tym podmiotem.

Kończąc część poświęconą podsumowaniom i wnioskowi warto chyba i należy podkreślić fakt, że podejmowane w analizowanym okresie pierwszego półrocza poczynania Zarządu Powiatu były w dużej mierze determinowane realizacją przez Powiat, już drugi rok, programu postępowania naprawczego. Należy w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że powyższa sytuacja ma podwójne oblicze. Z jednej bowiem strony warunki programu naprawczego stawiają przed Zarządem wiele ograniczeń w gospodarowaniu finansami. Niemniej ważniejszą wydaje się strona pozytywna wdrażanych rozwiązań z programu naprawczego.

W praktyce Powiatu Tarnogórskiego właśnie to pozytywne oblicze wyraźnie widać w trakcie analizy przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze. Odzwierciedleniem powyższego są chociażby wskaźniki zaangażowania środków w poszczególnych tytułach wydatków, w tym szczególnie w obszarze bieżącym – w wydatkach na zadania statutowe.

Mając na względzie powyższą charakterystykę trudno o formułowanie jednoznacznych wniosków, czy też ostatecznych prognoz, w kontekście końca roku budżetowego. Po pierwsze dlatego, że w realiach gospodarowania środkami publicznymi pierwsze półrocze nie jest w jednostkach samorządowych dostatecznie miarodajnym probierzem na dalszą część roku. Pod tym względem zapewne lepiej wygląda ocena po trzech kwartałach. Mimo to syntetyczne wskaźniki wykonania na dzień 30 czerwca podstawowych kategorii budżetowych są generalnie poprawne i nie mogą budzić większych uwag co daje powody do zadowolenia. Statystyka jednak nie zawsze idzie w parze z rzeczywistą kondycją. Przywołane zostały przecież sprawy budzące zaniepokojenie i wątpliwości Zarządu, zarówno w aspekcie dochodowym, jak również realizacji wydatków. Pewnym jest, że planowany wynik budżetu nie powinien być zagrożony w wykonaniu końca roku. Czy można jednak prognozować ponadplanową nadwyżkę? Są na to duże szanse pod warunkiem utrzymania stosowanych już od półtora roku zasad wzmoczonej oszczędności i ostrożności w angażowaniu środków w obszarze wydatków bieżących oraz jak najlepszego wykonania zaplanowanych dochodów. Trzeba z naciskiem podkreślić, że źródłem pochodzenia takowej nadwyżki mogą być tylko środki z oszczędności w wydatkach bieżących, niezaangażowanych udziałów własnych w odroczonej zadaniach inwestycyjnych czy też nieuruchomione wolne środki z roku ubiegłego. Ale tylko wtedy jeżeli nie będą wykorzystane do kompensowania niewykonanych tytułów dochodów własnych.


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

STAROSTA

Józef Burdziak

SKARBNIK

Cezary Barytko

| | | | | | | | |
|--|--|--|--------|--|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Tarnogórski ul. Kartusowiec 5 42-600 TARNOWSKIE GÓRY | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016 | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach AD7FC09567F01C58  | | | |
| 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 | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| A. DOCHODY (A1+A2) | 142 840 808,02 | 76 503 456,72 |
| A1. Dochody bieżące | 137 046 379,02 | 76 425 660,37 |
| A2. Dochody majątkowe | 5 794 429,00 | 77 796,35 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 141 487 537,02 | 64 293 662,93 |
| B1. Wydatki bieżące | 133 512 916,89 | 63 881 654,57 |
| B2. Wydatki majątkowe | 7 974 620,13 | 412 008,36 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | 1 353 271,00 | 12 209 793,79 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM | 1 046 729,00 | 428 491,98 |
| z tego: | | |
| D11. kredyty i pożyczki | 532 329,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D12. spłata pożyczek udzielonych | 0,00 | 0,00 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| D131. na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 |
| D14. papiery wartościowe | 514 400,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D15. prywatyzacja majątku jst | 0,00 | 0,00 |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 428 491,98 |
| w tym: | | |
| D161. na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 |
| D17. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM | 2 400 000,00 | 1 200 000,00 |
| z tego: | | |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek | 2 400 000,00 | 1 200 000,00 |
| w tym: | | |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D22. pożyczki (udzielone) | 0,00 | 0,00 |
| D23. wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D24. inne cele | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

CEZARY BARYŁKO

Skarbnik

2016.07.21

JÓZEF BURDZIAK

Przewodniczący Zarządu

2016.07.21

Dane uzupełniające:

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

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

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

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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

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

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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

CEZARY BARYŁKO

Skarbnik

2016.07.21

JÓZEF BURDZIAK

Przewodniczący Zarządu

2016.07.21

BeSTia

AD7FC09567F01C58

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.10

CEZARY BARYŁKO

Skarbnik

2016.07.21

JÓZEF BURDZIAK

Przewodniczący Zarządu

2016.07.21

Załącznik nr 2 . Wykonanie dochodów w działach, rozdziałach i paragrafach w I półroczu 2016 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Wykonanie planu w % | % udziału w dochodach |
|----------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 000,00 | 5 326,24 | 76,09% | 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> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> | <i>0,00%</i> |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 5 326,24 | 76,09% | 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> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> | <i>0,00%</i> |
| | | 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 | 7 000,00 | 5 326,24 | 76,09% | 0,01% |
| 600 | | | Transport i łączność | 60 000,00 | 33 954,70 | 56,59% | 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> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> | <i>0,00%</i> |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 60 000,00 | 33 954,70 | 56,59% | 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> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> | <i>0,00%</i> |
| | | 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% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 10 220,44 | 102,20% | 0,01% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 529 157,50 | 1 705 863,68 | 48,34% | 2,23% |
| | | | <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> |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 529 157,50 | 1 705 863,68 | 48,34% | 2,23% |
| | | | <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> |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 29 849,00 | 242,58 | 0,81% | 0,00% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 4 000,00 | 2 283,87 | 57,10% | 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 | 747 432,00 | 327 461,51 | 43,81% | 0,43% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40 000,00 | 5 388,30 | 13,47% | 0,01% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 97 700,00 | 37 295,82 | 38,17% | 0,05% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 629 176,50 | 589 371,00 | 36,18% | 0,77% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 980 000,00 | 743 031,35 | 75,82% | 0,97% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 789,25 | 0,00% | 0,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 994 086,00 | 1 028 293,30 | 51,57% | 1,34% |
| | | | <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> |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 520 446,00 | 772 195,02 | 50,79% | 1,01% |
| | | | <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> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> | <i>0,00%</i> |
| | | 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 | 1 200 000,00 | 588 250,39 | 49,02% | 0,77% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Wykonanie planu w % | % udziału w dochodach |
|-------|----------|------|---|--------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 54,67 | 10,93% | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 318 446,00 | 183 889,96 | 57,75% | 0,24% |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 473 640,00 | 256 098,28 | 54,07% | 0,33% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 | 96,55 | 193,10% | 0,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 473 440,00 | 256 000,00 | 54,07% | 0,33% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 1,73 | 0,00% | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 376 693,00 | 1 864 498,38 | 55,22% | 2,44% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 162 943,00 | 88 687,00 | 54,43% | 0,12% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 162 943,00 | 88 687,00 | 54,43% | 0,12% |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 3 148 750,00 | 1 708 485,40 | 54,26% | 2,23% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 675 000,00 | 1 403 622,75 | 52,47% | 1,83% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 12 594,05 | 0,00% | 0,02% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 7 397,45 | 0,00% | 0,01% |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 30 000,00 | 27 579,00 | 91,93% | 0,04% |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 400 000,00 | 223 140,00 | 55,79% | 0,29% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 550,00 | 1 415,75 | 91,34% | 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 | 6 654,72 | 39,85% | 0,01% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 868,62 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3,16 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 500,00 | 24 209,90 | 94,94% | 0,03% |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% | 0,05% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% | 0,05% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 27 325,98 | 109,30% | 0,04% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 27 325,98 | 109,30% | 0,04% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 360,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 360,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Wykonanie planu w % | % udziału w dochodach |
|-------|----------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 360,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 112 801,00 | 6 263 307,01 | 68,73% | 8,19% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 75411 | | <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u> | <u>9 105 801,00</u> | <u>6 256 307,01</u> | <u>68,71%</u> | <u>8,18%</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% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 248,57 | 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 | 9 101 791,00 | 6 254 055,00 | 68,71% | 8,17% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 3,44 | 34,40% | 0,00% |
| | 75414 | | <u>Obrona cywilna</u> | <u>7 000,00</u> | <u>7 000,00</u> | <u>100,00%</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% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 370 800,00 | 185 400,00 | 50,00% | 0,24% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 75515 | | <u>Nieodpłatna pomoc prawna</u> | <u>370 800,00</u> | <u>185 400,00</u> | <u>50,00%</u> | <u>0,24%</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% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 370 800,00 | 185 400,00 | 50,00% | 0,24% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 35 642 840,00 | 16 726 587,14 | 46,93% | 21,86% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 75618 | | <u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u> | <u>503 000,00</u> | <u>413 710,18</u> | <u>82,25%</u> | <u>0,54%</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% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 500 000,00 | 412 786,31 | 82,56% | 0,54% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 378,67 | 18,93% | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 545,20 | 54,52% | 0,00% |
| | 75622 | | <u>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> | <u>35 139 840,00</u> | <u>16 312 876,96</u> | <u>46,42%</u> | <u>21,32%</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% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 34 239 840,00 | 15 801 716,00 | 46,15% | 20,65% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 900 000,00 | 511 160,96 | 56,80% | 0,67% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 60 719 139,00 | 37 272 817,11 | 61,39% | 48,72% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Wykonanie planu w % | % udziału w dochodach |
|-------|----------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 75801 | | <u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u> | 59 852 416,00 | 36 832 256,00 | 61,54% | 48,14% |
| | | | 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% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 59 852 416,00 | 36 832 256,00 | 61,54% | 48,14% |
| | 75814 | | <u>Różne rozliczenia finansowe</u> | 15 000,00 | 14 699,11 | 97,99% | 0,02% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 11 820,11 | 78,80% | 0,02% |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 2 879,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 75832 | | <u>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u> | 851 723,00 | 425 862,00 | 50,00% | 0,56% |
| | | | 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% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 851 723,00 | 425 862,00 | 50,00% | 0,56% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 552 114,00 | 747 498,35 | 48,16% | 0,98% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 483 552,00 | 695 187,70 | 46,86% | 0,91% |
| | 80102 | | <u>Szkoły podstawowe specjalne</u> | 419 877,00 | 440 433,39 | 104,90% | 0,58% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 417 527,00 | 438 047,82 | 104,91% | 0,57% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 350,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 385,57 | 119,28% | 0,00% |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 417 527,00 | 438 047,82 | 104,91% | 0,57% |
| | 80111 | | <u>Gimnazja specjalne</u> | 30 088,00 | 17 600,09 | 58,50% | 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 | 20 088,00 | 17 600,09 | 87,61% | 0,02% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 20 088,00 | 17 600,09 | 87,61% | 0,02% |
| | 80114 | | <u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u> | 250,00 | 145,91 | 58,36% | 0,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 145,91 | 72,96% | 0,00% |
| | 80120 | | <u>Licea ogólnokształcące</u> | 250 378,00 | 12 515,96 | 5,00% | 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 | 240 228,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 350,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 800,00 | 4 110,66 | 60,45% | 0,01% |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 1 076,40 | 71,76% | 0,00% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Wykonanie planu w % | % udziału w dochodach |
|-------|----------|------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 240 228,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 7 328,90 | 0,00% | 0,01% |
| | 80130 | | <u>Szkoły zawodowe</u> | 851 521,00 | 276 803,00 | 32,51% | 0,36% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 805 709,00 | 239 539,79 | 29,73% | 0,31% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 797,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 39 765,00 | 34 064,69 | 85,67% | 0,04% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 250,00 | 2 125,00 | 50,00% | 0,00% |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 805 709,00 | 239 539,79 | 29,73% | 0,31% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1 073,52 | 0,00% | 0,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 104 774,00 | 1 517 621,00 | 48,88% | 1,98% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 85156 | | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u> | 3 096 310,00 | 1 517 621,00 | 49,01% | 1,98% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 096 310,00 | 1 517 621,00 | 49,01% | 1,98% |
| | 85195 | | <u>Pozostała działalność</u> | 8 464,00 | 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% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 464,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 945 969,00 | 7 616 991,65 | 47,77% | 9,96% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 939 652,00 | 289 200,00 | 30,78% | 0,38% |
| | 85201 | | <u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u> | 0,00 | 125 761,57 | 0,00% | 0,16% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 125 761,57 | 0,00% | 0,16% |
| | 85202 | | <u>Domy pomocy społecznej</u> | 12 562 767,00 | 6 251 987,22 | 49,77% | 8,17% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 474 191,00 | 3 277 963,70 | 50,63% | 4,28% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 440,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000,00 | 3 579,50 | 71,59% | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27 514,00 | 6 798,02 | 24,71% | 0,01% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Wykonanie planu w % | % udziału w dochodach |
|-------|----------|------|---|--------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 6 054 622,00 | 2 963 646,00 | 48,95% | 3,87% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 218 784,00 | 115 959,20 | 53,00% | 0,15% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 40,00 | 21,00 | 52,50% | 0,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 216 720,00 | 114 120,00 | 52,66% | 0,15% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 300,00 | 94,20 | 31,40% | 0,00% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 724,00 | 1 724,00 | 100,00% | 0,00% |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 2 210 945,00 | 820 588,89 | 37,11% | 1,07% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 0,00 | 1 109,36 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 309,33 | 30,93% | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 507 000,00 | 85 003,46 | 16,77% | 0,11% |
| | | 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 | 802 445,00 | 350 635,00 | 43,70% | 0,46% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 900 000,00 | 383 531,74 | 42,61% | 0,50% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 12 710,00 | 12 708,02 | 99,98% | 0,02% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 18,02 | 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 | 12 690,00 | 100,00% | 0,02% |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 111,00 | 786,75 | 70,81% | 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% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 511,00 | 786,75 | 153,96% | 0,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 939 652,00 | 289 200,00 | 30,78% | 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 | 939 652,00 | 289 200,00 | 30,78% | 0,38% |
| | | 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 | 939 652,00 | 289 200,00 | 30,78% | 0,38% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 948 510,52 | 508 251,20 | 53,58% | 0,66% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Wykonanie planu w % | % udziału w dochodach |
|-------|----------|------|--|-------------|------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 231,20 | 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% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 231,20 | 0,00% | 0,00% |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 382 710,00 | 218 467,38 | 57,08% | 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% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 249 710,00 | 124 860,00 | 50,00% | 0,16% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 130 000,00 | 93 010,98 | 71,55% | 0,12% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 000,00 | 596,40 | 19,88% | 0,00% |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 63 180,00 | 25 621,00 | 40,55% | 0,03% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 63 180,00 | 25 621,00 | 40,55% | 0,03% |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 483 946,00 | 245 257,10 | 50,68% | 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% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 900,00 | 453,50 | 23,87% | 0,00% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 466 500,00 | 233 250,00 | 50,00% | 0,30% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 446,00 | 11 553,60 | 74,80% | 0,02% |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 18 674,52 | 18 674,52 | 100,00% | 0,02% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 18 674,52 | 18 674,52 | 100,00% | 0,02% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 56 135,00 | 240 899,12 | 429,14% | 0,31% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 5 615,00 | 4 969,87 | 88,51% | 0,01% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 115,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 500,00 | 3 984,84 | 72,45% | 0,01% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 985,03 | 0,00% | 0,00% |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 600,00 | 1 028,81 | 64,30% | 0,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

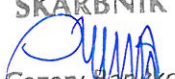
| Dział | Rozdział | \$ | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Wykonanie planu w % | % udziału w dochodach |
|------------------|----------|------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 400,00 | 1 028,81 | 73,49% | 0,00% |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 2 800,00 | 2 345,43 | 83,77% | 0,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 600,00 | 2 345,43 | 90,21% | 0,00% |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 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 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 0,00 | 1 503,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0900 | 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 | 3,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1 500,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 0,00 | 209 380,01 | 0,00% | 0,27% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 209 380,01 | 0,00% | 0,27% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 625 000,00 | 708 351,49 | 113,34% | 0,93% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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 | 625 000,00 | 708 351,49 | 113,34% | 0,93% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 625 000,00 | 708 351,49 | 113,34% | 0,93% |
| bieżące | | | | 137 046 379,02 | 76 425 660,37 | 55,77% | 99,90% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 423 204,00 | 984 387,70 | 40,62% | 1,29% |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 360 378,00 | 2 441,34 | 0,10% | 0,00% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Wykonanie planu w % | % udziału w dochodach |
|-------|----------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 360 378,00 | 2 441,34 | 0,10% | 0,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 20 000,00 | 2 441,34 | 12,21% | 0,00% |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 532 329,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 641 951,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 1 166 098,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 644 269,00 | 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% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 644 269,00 | 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% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 459 700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 184 569,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 980 797,00 | 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 | 970 797,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 980 797,00 | 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 | 970 797,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 10 000,00 | 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 | 970 797,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 9 225,01 | 0,00% | 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% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 9 225,01 | 0,00% | 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% |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 9 225,01 | 0,00% | 0,01% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 742 850,00 | 22,50 | 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 | 732 827,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 732 827,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Wykonanie planu w % | % udziału w dochodach |
|------------------|----------|------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 732 827,00 | 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 | 732 827,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 10 023,00 | 22,50 | 0,22% | 0,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 10 023,00 | 22,50 | 0,22% | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 66 100,00 | 66 073,00 | 99,96% | 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 | 65 800,00 | 65 800,00 | 100,00% | 0,09% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 300,00 | 273,00 | 91,00% | 0,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300,00 | 273,00 | 91,00% | 0,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 65 800,00 | 65 800,00 | 100,00% | 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 | 65 800,00 | 65 800,00 | 100,00% | 0,09% |
| | | 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 | 65 800,00 | 65 800,00 | 100,00% | 0,09% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 35,00 | 34,50 | 98,57% | 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% |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 35,00 | 34,50 | 98,57% | 0,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 35,00 | 34,50 | 98,57% | 0,00% |
| majątkowe | | | | 5 794 429,00 | 77 796,35 | 1,34% | 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 | 1 769 424,00 | 65 800,00 | 3,72% | 0,09% |
| Ogółem: | | | | 142 840 808,02 | 76 503 456,72 | 53,56% | 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 | 4 192 628,00 | 1 050 187,70 | 25,05% | 1,37% |

STAROSTA

Józef Burdziak

SKARBNIK

Cezary Bananko

Załącznik nr 3. Wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach w I półroczu 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Wykonanie planu w % | %udziału w wydatkach |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 13 000,00 | 2 352,00 | 18,09% | 0,00% |
| | 01095 | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>13 000,00</u> | <u>2 352,00</u> | <u>18,09%</u> | <u>0,00%</u> |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 2 352,00 | 39,20% | 0,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 38 500,00 | 76,00 | 0,20% | 0,00% |
| | 02002 | | <u>Nadzór nad gospodarką leśną</u> | <u>38 400,00</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% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 02095 | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>100,00</u> | <u>76,00</u> | <u>76,00%</u> | <u>0,00%</u> |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 76,00 | 76,00% | 0,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 961 022,00 | 1 982 542,82 | 19,90% | 3,08% |
| | 60014 | | <u>Drogi publiczne powiatowe</u> | <u>9 961 022,00</u> | <u>1 982 542,82</u> | <u>19,90%</u> | <u>3,08%</u> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 52 320,00 | 33 949,95 | 64,89% | 0,05% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 096 600,00 | 409 838,72 | 37,37% | 0,64% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90 970,00 | 90 965,75 | 100,00% | 0,14% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207 898,00 | 77 861,93 | 37,45% | 0,12% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 714,00 | 8 581,13 | 32,12% | 0,01% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 | 1 760,00 | 17,60% | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 030,00 | 2 943,31 | 36,65% | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 353 000,00 | 94 815,86 | 26,86% | 0,15% |
| | | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | 51 656,26 | 57,40% | 0,08% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 665 000,00 | 54 206,87 | 2,03% | 0,08% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 294,50 | 9,82% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 642 010,00 | 826 976,06 | 50,36% | 1,29% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 3 954,84 | 32,96% | 0,01% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 68 300,00 | 9 910,34 | 14,51% | 0,02% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 000,00 | 21 971,57 | 62,78% | 0,03% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 000,00 | 5 019,06 | 33,46% | 0,01% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 718,00 | 35,90% | 0,00% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00 | 265,08 | 22,09% | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 1 108,60 | 22,17% | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 555 480,00 | 285 744,99 | 8,04% | 0,44% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 921 717,50 | 1 110 096,89 | 28,31% | 1,73% |
| | 70005 | | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>3 921 717,50</u> | <u>1 110 096,89</u> | <u>28,31%</u> | <u>1,73%</u> |
| | | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 31 400,00 | 31 298,73 | 99,68% | 0,05% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 646 319,00 | 219 490,98 | 33,96% | 0,34% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115 620,00 | 33 699,71 | 29,15% | 0,05% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 300,00 | 3 775,22 | 23,16% | 0,01% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | 9 978,24 | 47,52% | 0,02% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Wykonanie planu w % | % udziału w wydatkach |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 000,00 | 10 007,60 | 10,53% | 0,02% |
| | | 4260 | Zakup energii | 312 825,87 | 69 093,71 | 22,09% | 0,11% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 345 643,00 | 13 667,36 | 3,95% | 0,02% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 377 442,00 | 438 694,68 | 31,85% | 0,68% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 52 000,00 | 98,40 | 0,19% | 0,00% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 32 400,00 | 15 683,40 | 48,41% | 0,02% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 95 000,00 | 43 585,20 | 45,88% | 0,07% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 450,00 | 12 306,71 | 74,81% | 0,02% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 265 750,00 | 116 718,00 | 43,92% | 0,18% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 500,00 | 2 004,22 | 36,44% | 0,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 108 503,50 | 86 092,30 | 79,35% | 0,13% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 16 000,00 | 3 800,00 | 23,75% | 0,01% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 308 558,13 | 102,43 | 0,03% | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 606,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 992 802,00 | 998 126,85 | 33,35% | 1,55% |
| | 71012 | | <u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u> | <u>2 501 362,00</u> | <u>765 308,60</u> | <u>30,60%</u> | <u>1,19%</u> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 223 569,00 | 454 662,43 | 37,16% | 0,71% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 000,00 | 20 846,26 | 90,64% | 0,03% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 219 646,00 | 69 533,85 | 31,66% | 0,11% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 147,00 | 7 925,73 | 26,29% | 0,01% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 8 500,85 | 18,89% | 0,01% |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 30 011,19 | 37,51% | 0,05% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | 1 034,60 | 6,09% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 809 000,00 | 144 919,95 | 17,91% | 0,23% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 3 324,02 | 47,49% | 0,01% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 000,00 | 23 929,72 | 72,51% | 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 | 6 000,00 | 620,00 | 10,33% | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 71015 | | <u>Nadzór budowlany</u> | <u>491 440,00</u> | <u>232 818,25</u> | <u>47,37%</u> | <u>0,36%</u> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 309,50 | 77,38% | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 008,20 | 53 183,70 | 42,21% | 0,08% |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 203 460,00 | 91 614,02 | 45,03% | 0,14% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 216,80 | 23 216,80 | 100,00% | 0,04% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 285,00 | 25 662,17 | 42,57% | 0,04% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 184,00 | 3 197,25 | 34,81% | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 100,00 | 4 705,35 | 58,09% | 0,01% |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 750,00 | 7 202,98 | 45,73% | 0,01% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 750,00 | 160,00 | 21,33% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 050,00 | 10 899,34 | 47,29% | 0,02% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 070,00 | 1 198,15 | 29,44% | 0,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 3 999,99 | 80,00% | 0,01% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 32,00 | 32,00% | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 362,00 | 24,13% | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 566,00 | 5 675,00 | 75,01% | 0,01% |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 700,00 | 46,67% | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Wykonanie planu w % | %udziału w wydatkach |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 700,00 | 46,67% | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 16 233 691,00 | 7 176 523,22 | 44,21% | 11,16% |
| | <u>75011</u> | | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | <u>478 521,00</u> | <u>371 034,16</u> | <u>77,54%</u> | <u>0,58%</u> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 280 783,00 | 194 060,17 | 69,11% | 0,30% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 111 706,00 | 111 705,64 | 100,00% | 0,17% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 314,00 | 54 581,61 | 76,54% | 0,08% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 578,00 | 7 843,58 | 74,15% | 0,01% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 840,00 | 381,82 | 45,45% | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00 | 2 461,34 | 74,59% | 0,00% |
| | <u>75019</u> | | <u>Rady powiatów</u> | <u>381 500,00</u> | <u>188 235,93</u> | <u>49,34%</u> | <u>0,29%</u> |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 376 500,00 | 186 020,48 | 49,41% | 0,29% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 315,45 | 31,55% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 900,00 | 47,50% | 0,00% |
| | <u>75020</u> | | <u>Starostwa powiatowe</u> | <u>15 254 670,00</u> | <u>6 556 564,98</u> | <u>42,98%</u> | <u>10,20%</u> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 174 802,00 | 169 013,13 | 96,69% | 0,26% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 200 864,00 | 3 544 755,98 | 49,23% | 5,51% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 591 000,00 | 590 998,76 | 100,00% | 0,92% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 349 609,00 | 663 048,81 | 49,13% | 1,03% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 156 405,00 | 76 703,97 | 49,04% | 0,12% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 23 000,00 | 7 462,00 | 32,44% | 0,01% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 770,00 | 15 381,52 | 44,24% | 0,02% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 425 579,00 | 137 785,41 | 32,38% | 0,21% |
| | | 4260 | Zakup energii | 350 000,00 | 166 015,79 | 47,43% | 0,26% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 134 499,00 | 15 504,69 | 11,53% | 0,02% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 500,00 | 4 642,00 | 54,61% | 0,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 095 770,00 | 894 875,15 | 42,70% | 1,39% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 181 400,00 | 52 859,99 | 29,14% | 0,08% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 2 596,45 | 12,98% | 0,00% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | 1 107,00 | 85,15% | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 222 050,00 | 166 277,32 | 74,88% | 0,26% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 12,00 | 11,60 | 96,67% | 0,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 260,00 | 56,77 | 2,51% | 0,00% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 23 800,00 | 850,00 | 3,57% | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 147 250,00 | 23 369,95 | 15,87% | 0,04% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 32 851,00 | 10 352,69 | 31,51% | 0,02% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 970 797,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 014 410,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 542,00 | 7 896,00 | 10,88% | 0,01% |
| | <u>75045</u> | | <u>Kwalifikacja wojskowa</u> | <u>40 000,00</u> | <u>34 306,73</u> | <u>85,77%</u> | <u>0,05%</u> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 100,00 | 12 600,00 | 96,18% | 0,02% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 600,00 | 2 952,40 | 82,01% | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 246,99 | 49,40% | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Wykonanie planu w % | %udziału w wydatkach |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 100,00 | 17 580,95 | 87,47% | 0,03% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 926,39 | 61,76% | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 79 000,00 | 26 381,42 | 33,39% | 0,04% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 032,00 | 1 031,40 | 99,94% | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 147,00 | 147,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 821,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00 | 5 960,00 | 99,33% | 0,01% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 000,00 | 13 163,02 | 45,39% | 0,02% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | 80,00 | 8,00% | 0,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 360,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 360,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 360,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 250 791,00 | 5 065 685,17 | 54,76% | 7,88% |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 70 000,00 | 50 000,00 | 71,43% | 0,08% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | 0,08% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 131 791,00 | 4 997 042,19 | 54,72% | 7,77% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 250,00 | 750,00 | 60,00% | 0,00% |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 432 891,00 | 177 408,23 | 40,98% | 0,28% |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 117 312,00 | 54 954,22 | 46,84% | 0,09% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 555,00 | 7 554,97 | 100,00% | 0,01% |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 6 318 812,00 | 3 089 430,60 | 48,89% | 4,81% |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 177 763,00 | 132 187,51 | 74,36% | 0,21% |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 502 714,00 | 498 480,44 | 99,16% | 0,78% |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 180 762,00 | 44 148,75 | 24,42% | 0,07% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 714,00 | 10 716,03 | 47,18% | 0,02% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 059,00 | 1 448,90 | 47,37% | 0,00% |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 749 813,00 | 654 231,73 | 87,25% | 1,02% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 227 837,00 | 113 624,59 | 49,87% | 0,18% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 1 182,42 | 29,56% | 0,00% |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 2 000,00 | 1 596,28 | 79,81% | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 160 000,00 | 87 146,78 | 54,47% | 0,14% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 14 104,94 | 35,26% | 0,02% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | 18 115,00 | 90,58% | 0,03% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 000,00 | 46 750,79 | 64,04% | 0,07% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 4 890,94 | 48,91% | 0,01% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Wykonanie planu w % | %udziału w wydatkach |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 26 897,00 | 20 868,40 | 77,59% | 0,03% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 4,00 | 0,02% | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 559,00 | 4 558,04 | 99,98% | 0,01% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 22 490,00 | 11 245,00 | 50,00% | 0,02% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 436,00 | 718,00 | 50,00% | 0,00% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetów państwa | 211,00 | 210,63 | 99,82% | 0,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 716,00 | 715,00 | 41,67% | 0,00% |
| | 75414 | | <u>Obrona cywilna</u> | <u>7 000,00</u> | <u>7 000,00</u> | <u>100,00%</u> | <u>0,01%</u> |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| | | 75415 | <u>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</u> | <u>6 000,00</u> | <u>6 000,00</u> | <u>100,00%</u> | <u>0,01%</u> |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| | | 75421 | <u>Zarządzanie kryzysowe</u> | <u>14 000,00</u> | <u>4 908,60</u> | <u>35,06%</u> | <u>0,01%</u> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 4 908,60 | 49,09% | 0,01% |
| | 75495 | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>22 000,00</u> | <u>734,38</u> | <u>3,34%</u> | <u>0,00%</u> |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 34,38 | 17,19% | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 300,00 | 700,00 | 4,90% | 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 | 390 800,00 | 166 631,74 | 42,64% | 0,26% |
| | 75515 | | <u>Nieodpłatna pomoc prawna</u> | <u>390 800,00</u> | <u>166 631,74</u> | <u>42,64%</u> | <u>0,26%</u> |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 59 946,00 | 29 973,00 | 50,00% | 0,05% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 119 892,00 | 59 946,00 | 50,00% | 0,09% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 978,00 | 9 679,16 | 40,37% | 0,02% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 124,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 1 219,86 | 13,55% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 860,00 | 65 813,72 | 40,91% | 0,10% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 920 000,00 | 350 742,74 | 38,12% | 0,55% |
| | 75702 | | <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>840 000,00</u> | <u>350 742,74</u> | <u>41,76%</u> | <u>0,55%</u> |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 840 000,00 | 350 742,74 | 41,76% | 0,55% |
| | | 75704 | <u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u> | <u>80 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00%</u> | <u>0,00%</u> |
| | | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 295 555,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 75801 | | <u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>1 877 609,00</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 | 1 877 609,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 75818 | <u>Rezerwy ogólne i celowe</u> | <u>417 946,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00%</u> | <u>0,00%</u> |
| | | 4810 | Rezerwy | 417 946,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Wykonanie planu w % | % udziału w wydatkach |
|-------|----------|----------|---|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 49 325 037,00 | 25 638 358,13 | 51,98% | 39,88% |
| | 80102 | | <u>Szkoły podstawowe specjalne</u> | 4 697 219,00 | 2 507 485,78 | 53,38% | 3,90% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 746 128,00 | 373 219,75 | 50,02% | 0,58% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 561,00 | 495,36 | 3,94% | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 400 883,00 | 1 234 438,99 | 51,42% | 1,92% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 212 872,00 | 201 982,45 | 94,88% | 0,31% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 461 779,00 | 232 139,62 | 50,27% | 0,36% |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 752,90 | 30,12% | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 65 748,00 | 24 329,60 | 37,00% | 0,04% |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 84,25 | 28,08% | 0,00% |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 6 477,06 | 32,39% | 0,01% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 300,00 | 12 172,64 | 85,12% | 0,02% |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 950,00 | 8 082,71 | 11,39% | 0,01% |
| | | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 | 3 900,61 | 26,00% | 0,01% |
| | | 4260 | Zakup energii | 109 332,00 | 46 714,51 | 42,73% | 0,07% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 596,55 | 19,89% | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 270,00 | 3,38% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 645,00 | 14 214,97 | 47,95% | 0,02% |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 311 702,00 | 220 608,80 | 70,78% | 0,34% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 900,00 | 3 290,04 | 47,68% | 0,01% |
| | | 4361 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 135 332,00 | 101 549,00 | 75,04% | 0,16% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 500,00 | 1 677,00 | 47,91% | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 197,50 | 47,90% | 0,00% |
| | | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 7 747,29 | 30,99% | 0,01% |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 22 787,00 | 11 544,18 | 50,66% | 0,02% |
| | 80111 | | <u>Gimnazja specjalne</u> | 2 029 593,00 | 1 127 201,59 | 55,54% | 1,75% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 366,00 | 468,45 | 7,36% | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 416 440,00 | 730 360,93 | 51,56% | 1,14% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 131 768,00 | 122 308,83 | 92,82% | 0,19% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 273 380,00 | 140 329,54 | 51,33% | 0,22% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 554,00 | 15 315,33 | 39,72% | 0,02% |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 088,00 | 4 623,71 | 90,87% | 0,01% |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 800,00 | 28 367,68 | 89,21% | 0,04% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 610,00 | 3 376,65 | 19,17% | 0,01% |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 14 931,94 | 99,55% | 0,02% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79 614,00 | 60 032,00 | 75,40% | 0,09% |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 13 973,00 | 7 086,53 | 50,72% | 0,01% |
| | 80114 | | <u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u> | 988 884,00 | 541 390,47 | 54,75% | 0,84% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 697 157,00 | 354 202,81 | 50,81% | 0,55% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 595,00 | 53 512,97 | 98,02% | 0,08% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Wykonanie planu w % | %udziału w wydatkach |
|-------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 113,00 | 61 544,61 | 49,59% | 0,10% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 596,00 | 5 409,80 | 42,95% | 0,01% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 200,00 | 6 035,66 | 73,61% | 0,01% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 850,00 | 22 215,15 | 57,18% | 0,03% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 526,00 | 52,60% | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 275,00 | 55,00% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 202,00 | 23 126,29 | 82,00% | 0,04% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 600,00 | 1 262,18 | 35,06% | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 350,00 | 285,00 | 81,43% | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 221,00 | 11 666,00 | 82,03% | 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 | 2 000,00 | 1 329,00 | 66,45% | 0,00% |
| | 80120 | | <u>Licea ogólnokształcące</u> | <u>11 837 320,00</u> | <u>5 747 509,47</u> | <u>48,55%</u> | <u>8,94%</u> |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 026 128,00 | 359 057,80 | 34,99% | 0,56% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 448 422,00 | 269 322,19 | 60,06% | 0,42% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 694,00 | 4 188,50 | 12,43% | 0,01% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 937 859,00 | 3 166 906,50 | 53,33% | 4,93% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 576 315,00 | 540 602,15 | 93,80% | 0,84% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 135 024,00 | 612 203,97 | 53,94% | 0,95% |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 550,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 162 237,00 | 65 446,76 | 40,34% | 0,10% |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 110,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 16 155,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 3 594,83 | 65,36% | 0,01% |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 737,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 832,73 | 55,52% | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 931,00 | 12 142,47 | 45,09% | 0,02% |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 956,00 | 1 082,42 | 18,17% | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 277,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 560 095,00 | 326 340,45 | 58,27% | 0,51% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 500,00 | 3 328,84 | 13,05% | 0,01% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 150,00 | 1 433,62 | 23,31% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 083,00 | 45 928,34 | 42,10% | 0,07% |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 152 922,00 | 30 052,43 | 19,65% | 0,05% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 500,00 | 5 744,33 | 37,06% | 0,01% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 339,65 | 26,13% | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 080,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 369 592,00 | 295 989,50 | 80,09% | 0,46% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 700,00 | 562,80 | 80,40% | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 400,00 | 2 409,19 | 44,61% | 0,00% |
| | | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 69 676,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 732 827,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Wykonanie planu w % | %udziału w wydatkach |
|-------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 395 600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 80130 | | <u>Szkoły zawodowe</u> | <u>23 345 891,00</u> | <u>12 400 048,34</u> | <u>53,11%</u> | <u>19,29%</u> |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 948 128,00 | 928 565,92 | 47,66% | 1,44% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 69 545,00 | 12 018,36 | 17,28% | 0,02% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 070 014,00 | 6 799 919,40 | 52,03% | 10,58% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 206 311,00 | 1 142 415,85 | 94,70% | 1,78% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 470 304,00 | 1 321 498,41 | 53,50% | 2,06% |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 632,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 352 815,00 | 148 529,26 | 42,10% | 0,23% |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 595,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 37 935,00 | 9 140,28 | 24,09% | 0,01% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 87 196,00 | 32 667,26 | 37,46% | 0,05% |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 211,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 200,00 | 473,31 | 14,79% | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 476,00 | 108 894,80 | 72,37% | 0,17% |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 388,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 5 000,00 | 62,50% | 0,01% |
| | | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 312,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 332 633,00 | 938 818,34 | 70,45% | 1,46% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 64 644,00 | 3 527,48 | 5,46% | 0,01% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 17 237,00 | 4 059,68 | 23,55% | 0,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 481 524,00 | 249 401,96 | 51,79% | 0,39% |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 854 671,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 31 359,00 | 11 174,94 | 35,64% | 0,02% |
| | | 4361 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 450,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 114,00 | 3 646,62 | 44,94% | 0,01% |
| | | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 769,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 961,00 | 6 308,02 | 70,39% | 0,01% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 851 258,00 | 663 559,00 | 77,95% | 1,03% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 097,00 | 387,69 | 12,52% | 0,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 055,00 | 1 991,65 | 49,12% | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 497,00 | 681,02 | 15,14% | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 260,00 | 6 884,09 | 67,10% | 0,01% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 185 000,00 | 485,00 | 0,26% | 0,00% |
| | 80132 | | <u>Szkoły artystyczne</u> | <u>984 101,00</u> | <u>538 553,56</u> | <u>54,73%</u> | <u>0,84%</u> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 246,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 613 228,00 | 331 536,39 | 54,06% | 0,52% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 342,00 | 57 104,59 | 96,23% | 0,09% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 461,00 | 64 890,88 | 54,78% | 0,10% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 974,00 | 8 232,60 | 48,50% | 0,01% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 720,00 | 8 897,39 | 30,98% | 0,01% |
| | | 4260 | Zakup energii | 92 700,00 | 34 036,26 | 36,72% | 0,05% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 | 62,37 | 9,60% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 278,24 | 25,56% | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Wykonanie planu w % | %udziału w wydatkach |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | 689,65 | 40,57% | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 119,19 | 17,03% | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 105,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 275,00 | 31 706,00 | 75,00% | 0,05% |
| | 80134 | | <u>Szkoły zawodowe specjalne</u> | <u>1 544 587,00</u> | <u>864 535,76</u> | <u>55,97%</u> | <u>1,34%</u> |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 900 000,00 | 509 507,53 | 56,61% | 0,79% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 492,00 | 29,52 | 1,18% | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 415 350,00 | 219 872,45 | 52,94% | 0,34% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 535,00 | 37 604,09 | 68,95% | 0,06% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 901,00 | 41 880,66 | 50,52% | 0,07% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 774,00 | 4 382,92 | 37,23% | 0,01% |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 800,00 | 18 119,28 | 67,61% | 0,03% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 560,00 | 2 612,19 | 30,52% | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 266,00 | 28 129,00 | 75,48% | 0,04% |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 4 909,00 | 2 398,12 | 48,85% | 0,00% |
| | 80144 | | <u>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</u> | <u>1 827 710,00</u> | <u>963 177,70</u> | <u>52,70%</u> | <u>1,50%</u> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 186,00 | 464,76 | 7,51% | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 309 745,00 | 645 680,87 | 49,30% | 1,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 112 566,00 | 111 545,66 | 99,09% | 0,17% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250 920,00 | 122 121,53 | 48,67% | 0,19% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 647,00 | 12 070,87 | 33,86% | 0,02% |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 800,00 | 13 413,54 | 50,05% | 0,02% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 010,00 | 3 734,95 | 41,45% | 0,01% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 667,00 | 47 193,00 | 75,31% | 0,07% |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 14 169,00 | 6 952,52 | 49,07% | 0,01% |
| | 80146 | | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | <u>135 937,00</u> | <u>54 560,28</u> | <u>40,14%</u> | <u>0,08%</u> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 315,00 | 4 610,17 | 28,26% | 0,01% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 110,00 | 3 109,53 | 99,98% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 512,00 | 27 871,46 | 51,13% | 0,04% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 208,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60 792,00 | 18 969,12 | 31,20% | 0,03% |
| | 80148 | | <u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u> | <u>117 057,00</u> | <u>53 937,74</u> | <u>46,08%</u> | <u>0,08%</u> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 958,00 | 33 367,70 | 46,37% | 0,05% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 706,00 | 5 044,91 | 88,41% | 0,01% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 281,00 | 6 191,30 | 46,62% | 0,01% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 902,00 | 265,77 | 13,97% | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 493,70 | 49,79% | 0,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 2 068,38 | 34,47% | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 276,75 | 27,68% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 900,00 | 1 619,23 | 33,05% | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 610,00 | 3 610,00 | 100,00% | 0,01% |
| | 80150 | | <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u> | <u>1 103 071,00</u> | <u>345 938,50</u> | <u>31,36%</u> | <u>0,54%</u> |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Wykonanie planu w % | % udziału w wydatkach |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 514 436,00 | 161 362,95 | 31,37% | 0,25% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 803,00 | 42,95 | 5,35% | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 395 886,00 | 122 988,87 | 31,07% | 0,19% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 855,00 | 16 530,73 | 69,30% | 0,03% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 766,00 | 23 134,02 | 31,36% | 0,04% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 805,00 | 2 875,59 | 26,61% | 0,00% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 121,00 | 11,22 | 9,27% | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 354,00 | 744,35 | 31,62% | 0,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 19,00 | 8,14 | 42,84% | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 064,00 | 376,51 | 6,21% | 0,00% |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 826,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 006,00 | 5,92 | 0,12% | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 49 878,00 | 6 581,24 | 13,19% | 0,01% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 57,00 | 22,52 | 39,51% | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 108,00 | 23,56 | 21,81% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 730,00 | 1 308,55 | 47,93% | 0,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 204,00 | 64,14 | 31,44% | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 46,00 | 13,89 | 30,20% | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12,00 | 1,20 | 10,00% | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 870,00 | 9 772,50 | 75,93% | 0,02% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 21,00 | 3,76 | 17,90% | 0,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3,00 | 0,77 | 25,67% | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 17,00 | 1,16 | 6,82% | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 184,00 | 63,96 | 2,01% | 0,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 713 687,00 | 494 018,94 | 69,22% | 0,77% |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00% | 0,04% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 2 000,00 | 40,00% | 0,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 30 000,00 | 18 060,00 | 60,20% | 0,03% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 850,00 | 3 505,94 | 17,66% | 0,01% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 648,00 | 3 590,00 | 7,09% | 0,01% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 566 069,00 | 439 863,00 | 77,70% | 0,68% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 803 | | | Szkolnictwo wyższe | 15 000,00 | 8 000,00 | 53,33% | 0,01% |
| | 80309 | | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 15 000,00 | 8 000,00 | 53,33% | 0,01% |
| | | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 15 000,00 | 8 000,00 | 53,33% | 0,01% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4 699 986,00 | 2 123 817,82 | 45,19% | 3,30% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Wykonanie planu w % | %udziału w wydatkach |
|-------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 85156 | | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u> | 3 096 310,00 | 1 517 617,20 | 49,01% | 2,36% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 33 696,00 | 14 554,80 | 43,19% | 0,02% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 062 614,00 | 1 503 062,40 | 49,08% | 2,34% |
| | 85195 | | <u>Pozostała działalność</u> | 1 603 676,00 | 606 200,62 | 37,80% | 0,94% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 9 999,90 | 83,33% | 0,02% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 12 622,00 | 8 806,00 | 69,77% | 0,01% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 202 888,00 | 150 000,00 | 73,93% | 0,23% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 200 000,00 | 175 230,74 | 87,62% | 0,27% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 659 700,00 | 254 082,80 | 38,51% | 0,40% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4890 | Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 376 466,00 | 8 081,18 | 2,15% | 0,01% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 21 707 894,00 | 10 133 265,78 | 46,68% | 15,76% |
| | 85201 | | <u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u> | 1 669 000,00 | 802 767,43 | 48,10% | 1,25% |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 515 000,00 | 761 447,05 | 50,26% | 1,18% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 145 000,00 | 39 820,38 | 27,46% | 0,06% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 1 500,00 | 18,75% | 0,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 85202 | | <u>Domy pomocy społecznej</u> | 12 706 069,00 | 6 276 844,76 | 49,40% | 9,76% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 407 257,00 | 1 674 405,00 | 49,14% | 2,60% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 070,00 | 8 872,86 | 32,78% | 0,01% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 248 073,00 | 2 388 401,38 | 45,51% | 3,71% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 379 346,00 | 379 342,99 | 100,00% | 0,59% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 893 952,00 | 464 295,91 | 51,94% | 0,72% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 118 684,00 | 50 317,43 | 42,40% | 0,08% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 500,00 | 9 116,92 | 27,21% | 0,01% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 525 213,00 | 233 528,13 | 44,46% | 0,36% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 611 186,00 | 301 927,81 | 49,40% | 0,47% |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 48 000,00 | 24 880,44 | 51,83% | 0,04% |
| | | 4260 | Zakup energii | 477 000,00 | 264 101,74 | 55,37% | 0,41% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 71 695,00 | 21 135,95 | 29,48% | 0,03% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 033,00 | 2 526,00 | 22,89% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 423 529,00 | 234 616,13 | 55,40% | 0,36% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 624,00 | 5 182,82 | 35,44% | 0,01% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 500,00 | 1 986,58 | 26,49% | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 020,00 | 2 776,80 | 34,62% | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 222 078,00 | 175 168,00 | 78,88% | 0,27% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 29 473,00 | 18 185,00 | 61,70% | 0,03% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 256,00 | 2 429,00 | 74,60% | 0,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Wykonanie planu w % | %udziału w wydatkach |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 650,00 | 1 305,00 | 23,10% | 0,00% |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 30 830,00 | 12 342,87 | 40,04% | 0,02% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | <u>85203</u> | | <u>Ośrodki wsparcia</u> | <u>218 484,00</u> | <u>115 884,00</u> | <u>53,04%</u> | <u>0,18%</u> |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 216 720,00 | 114 120,00 | 52,66% | 0,18% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 724,00 | 1 724,00 | 100,00% | 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 | 40,00 | 40,00 | 100,00% | 0,00% |
| | <u>85204</u> | | <u>Rodziny zastępcze</u> | <u>4 592 397,00</u> | <u>2 037 089,21</u> | <u>44,36%</u> | <u>3,17%</u> |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 69 787,54 | 46,53% | 0,11% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 901 421,00 | 1 740 149,12 | 44,60% | 2,71% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 705,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 895,00 | 29 396,44 | 39,25% | 0,05% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 656,00 | 3 007,49 | 28,22% | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 428 220,00 | 190 248,64 | 44,43% | 0,30% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 4 499,98 | 22,50% | 0,01% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | <u>85205</u> | | <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> | <u>12 690,00</u> | <u>7 030,01</u> | <u>55,40%</u> | <u>0,01%</u> |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 880,00 | 5 440,00 | 50,00% | 0,01% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 610,00 | 1 390,01 | 86,34% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 100,00 | 100,00% | 0,00% |
| | <u>85218</u> | | <u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u> | <u>1 324 802,00</u> | <u>625 969,94</u> | <u>47,25%</u> | <u>0,97%</u> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 1 087,37 | 43,49% | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 910 953,00 | 397 916,56 | 43,68% | 0,62% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 067,00 | 73 066,42 | 100,00% | 0,11% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172 021,00 | 79 877,16 | 46,43% | 0,12% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 517,00 | 10 439,11 | 42,58% | 0,02% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 5 341,37 | 53,41% | 0,01% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 100,00 | 2 447,00 | 7,87% | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 400,00 | 875,00 | 36,46% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 369,00 | 23 235,22 | 48,04% | 0,04% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 500,00 | 2 308,93 | 35,52% | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 1 357,56 | 30,17% | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 364,00 | 25 499,51 | 74,20% | 0,04% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 11,00 | 10,74 | 97,64% | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Wykonanie planu w % | %udziału w wydatkach |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|---------------------|----------------------|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 61,59 | 20,53% | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 446,40 | 81,55% | 0,00% |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 1 184 452,00 | 267 680,43 | 22,60% | 0,42% |
| | | 3117 | Świadczenia społeczne | 26 826,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 143 000,00 | 78 000,00 | 54,55% | 0,12% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 239 691,00 | 102 539,86 | 42,78% | 0,16% |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 536,00 | 5 536,00 | 100,00% | 0,01% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 035,00 | 18 873,60 | 32,52% | 0,03% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 12 908,00 | 1 982,56 | 15,36% | 0,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 162 967,00 | 6 780,00 | 4,16% | 0,01% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 049,87 | 35,00% | 0,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 285,00 | 3 438,59 | 4,45% | 0,01% |
| | | 4267 | Zakup energii | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 3 500,00 | 10,61% | 0,01% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 347 300,00 | 28 358,63 | 8,17% | 0,04% |
| | | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 404,00 | 147,60 | 10,51% | 0,00% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 373,72 | 24,91% | 0,00% |
| | | 4527 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 900,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 900,00 | 17 100,00 | 50,44% | 0,03% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 168 671,52 | 1 571 698,46 | 49,60% | 2,44% |
| | | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 202 418,00 | 103 318,02 | 51,04% | 0,16% |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 37 338,00 | 20 445,02 | 54,76% | 0,03% |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 165 080,00 | 82 873,00 | 50,20% | 0,13% |
| | | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 779 205,00 | 317 565,53 | 40,76% | 0,49% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 350 000,00 | 154 035,56 | 44,01% | 0,24% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 370,00 | 25 364,31 | 99,98% | 0,04% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 150,00 | 34 705,59 | 42,77% | 0,05% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 285,00 | 3 861,39 | 31,43% | 0,01% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 136 666,00 | 50 522,92 | 36,97% | 0,08% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 45,99 | 0,66% | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 2 578,44 | 32,23% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 149 334,00 | 40 175,58 | 26,90% | 0,06% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 395,88 | 26,39% | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 900,00 | 5 879,87 | 74,43% | 0,01% |
| | | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 168 374,00 | 1 132 140,39 | 52,21% | 1,76% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 1 006,50 | 33,55% | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 388 109,00 | 673 242,83 | 48,50% | 1,05% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 122 478,00 | 122 430,88 | 99,96% | 0,19% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 265 531,00 | 138 293,97 | 52,08% | 0,22% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 892,00 | 18 989,99 | 52,91% | 0,03% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 760,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Wykonanie planu w % | % udziału w wydatkach |
|-------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 200,00 | 60,00% | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 4 320,86 | 14,90% | 0,01% |
| | | 4260 | Zakup energii | 87 000,00 | 35 773,34 | 41,12% | 0,06% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 200,00 | 6 254,32 | 47,38% | 0,01% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 360,00 | 24,00% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 400,00 | 19 878,12 | 49,20% | 0,03% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 357,92 | 45,26% | 0,00% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 112 536,00 | 56 266,08 | 50,00% | 0,09% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 200,20 | 5,01% | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 968,00 | 51 961,66 | 96,28% | 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 | 603,72 | 15,09% | 0,00% |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 18 674,52 | 18 674,52 | 100,00% | 0,03% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 674,52 | 18 674,52 | 100,00% | 0,03% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 14 885 738,00 | 7 339 434,87 | 49,31% | 11,42% |
| | 85401 | | <u>Świetlice szkolne</u> | <u>50 499,00</u> | <u>10 933,21</u> | <u>21,65%</u> | <u>0,02%</u> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 279,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 852,00 | 4 660,87 | 13,00% | 0,01% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 412,00 | 2 880,51 | 84,42% | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 953,00 | 524,24 | 7,54% | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 996,00 | 134,81 | 13,54% | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 25,78 | 8,59% | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 707,00 | 2 707,00 | 100,00% | 0,00% |
| | 85403 | | <u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u> | <u>2 020 026,00</u> | <u>1 006 575,20</u> | <u>49,83%</u> | <u>1,57%</u> |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 797 392,00 | 364 260,90 | 45,68% | 0,57% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 363,00 | 92,25 | 1,72% | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 687 280,00 | 348 845,27 | 50,76% | 0,54% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 188,00 | 59 831,27 | 94,69% | 0,09% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 132 543,00 | 66 887,44 | 50,46% | 0,10% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 698,00 | 7 667,69 | 41,01% | 0,01% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 300,00 | 7 575,57 | 81,46% | 0,01% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 48 000,00 | 30 992,84 | 64,57% | 0,05% |
| | | 4260 | Zakup energii | 128 600,00 | 77 501,12 | 60,27% | 0,12% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | 2 656,80 | 35,42% | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 159,00 | 6,36% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 849,00 | 6 312,63 | 39,83% | 0,01% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 1 856,48 | 46,41% | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 111,00 | 28 584,00 | 75,00% | 0,04% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Wykonanie planu w % | %udziału w wydatkach |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 7 952,00 | 3 351,94 | 42,15% | 0,01% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 85404 | | <u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u> | <u>200 485,00</u> | <u>120 728,07</u> | <u>60,22%</u> | <u>0,19%</u> |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 200 485,00 | 120 728,07 | 60,22% | 0,19% |
| | 85406 | | <u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u> | <u>1 959 419,00</u> | <u>985 354,18</u> | <u>50,29%</u> | <u>1,53%</u> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 104,00 | 48,96 | 0,96% | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 344 233,00 | 626 541,50 | 46,61% | 0,97% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 110 000,00 | 104 060,19 | 94,60% | 0,16% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 248 624,00 | 122 902,15 | 49,43% | 0,19% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 627,00 | 10 590,74 | 29,73% | 0,02% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 36 000,00 | 16 697,00 | 46,38% | 0,03% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 360,00 | 9,00% | 0,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 800,00 | 3 049,51 | 17,13% | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 43 400,00 | 21 078,74 | 48,57% | 0,03% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 96,00 | 9,60% | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 104,00 | 17,33% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 400,00 | 8 106,46 | 41,79% | 0,01% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 2 295,30 | 57,38% | 0,00% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 13 500,00 | 13 495,68 | 99,97% | 0,02% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 39,20 | 3,92% | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 081,00 | 55 000,00 | 75,26% | 0,09% |
| | | 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 | 888,75 | 80,80% | 0,00% |
| | 85407 | | <u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u> | <u>1 208 170,00</u> | <u>630 680,36</u> | <u>52,20%</u> | <u>0,98%</u> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 600,00 | 490,36 | 18,86% | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 759 036,00 | 380 323,57 | 50,11% | 0,59% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 040,00 | 64 474,01 | 92,05% | 0,10% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143 782,00 | 68 144,82 | 47,39% | 0,11% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 601,00 | 7 535,22 | 36,58% | 0,01% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 | 1 425,00 | 64,77% | 0,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 1 563,99 | 78,20% | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 900,00 | 8 408,75 | 24,09% | 0,01% |
| | | 4260 | Zakup energii | 62 300,00 | 37 901,85 | 60,84% | 0,06% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 20,00 | 2,00% | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 85,00 | 8,50% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 800,00 | 20 457,36 | 48,94% | 0,03% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 2 796,70 | 39,95% | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Wykonanie planu w % | %udziału w wydatkach |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|---------------------|----------------------|
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 | 274,98 | 25,00% | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 361,00 | 35 540,00 | 75,04% | 0,06% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 100,00 | 1 238,75 | 39,96% | 0,00% |
| | | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 514 412,00 | 217 529,57 | 42,29% | 0,34% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 365 412,00 | 184 409,98 | 50,47% | 0,29% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 149 000,00 | 33 119,59 | 22,23% | 0,05% |
| | | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 10 000,00 | 7 500,00 | 75,00% | 0,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 7 500,00 | 75,00% | 0,01% |
| | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 36 120,00 | 21 672,00 | 60,00% | 0,03% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 36 120,00 | 21 672,00 | 60,00% | 0,03% |
| | | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 2 766 764,00 | 1 423 875,95 | 51,46% | 2,21% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 766 764,00 | 1 423 875,95 | 51,46% | 2,21% |
| | | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 4 303 289,00 | 2 024 026,88 | 47,03% | 3,15% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 303 289,00 | 2 024 026,88 | 47,03% | 3,15% |
| | | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 1 717 541,00 | 864 374,47 | 50,33% | 1,34% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 717 541,00 | 864 374,47 | 50,33% | 1,34% |
| | | 85495 | Pozostała działalność | 99 013,00 | 26 184,98 | 26,45% | 0,04% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 3 374,98 | 16,87% | 0,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 15 810,00 | 22,59% | 0,02% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 013,00 | 7 000,00 | 77,67% | 0,01% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 625 000,00 | 102 488,44 | 16,40% | 0,16% |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 181 000,00 | 50 679,94 | 28,00% | 0,08% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 166 000,00 | 50 679,94 | 30,53% | 0,08% |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 94 000,00 | 51 808,50 | 55,12% | 0,08% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000,00 | 29 460,00 | 84,17% | 0,05% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 200,00 | 60,00% | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Wykonanie planu w % | %udziału w wydatkach |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | 3 505,50 | 23,37% | 0,01% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 33 000,00 | 16 236,00 | 49,20% | 0,03% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 407,00 | 46,90% | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 990 972,00 | 480 322,00 | 48,47% | 0,75% |
| | 92113 | | <u>Centra kultury i sztuki</u> | <u>770 000,00</u> | <u>385 000,02</u> | <u>50,00%</u> | <u>0,60%</u> |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 770 000,00 | 385 000,02 | 50,00% | 0,60% |
| | 92116 | | <u>Biblioteki</u> | <u>125 000,00</u> | <u>60 499,98</u> | <u>48,40%</u> | <u>0,09%</u> |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 125 000,00 | 60 499,98 | 48,40% | 0,09% |
| | 92195 | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>95 972,00</u> | <u>34 822,00</u> | <u>36,28%</u> | <u>0,05%</u> |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 36 000,00 | 23 000,00 | 63,89% | 0,04% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 300,00 | 7,50% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 972,00 | 7 522,00 | 47,09% | 0,01% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 50 000,00 | 43 500,00 | 87,00% | 0,07% |
| | 92695 | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>50 000,00</u> | <u>43 500,00</u> | <u>87,00%</u> | <u>0,07%</u> |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000,00 | 43 500,00 | 87,00% | 0,07% |
| Razem: | | | | 141 487 537,02 | 64 293 662,93 | 45,44% | 100,00% |

STAROSTA
Burdziak
Jerzy Burdziak

SKARBNIK
Baryko
Cezary Baryko

Załącznik nr 4. Stopień realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w 2016 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść (nazwa zadania) | Plan na dzień 30.06.2016 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2016 r. | Źródło finansowania | |
|-------|----------|----------|---|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | Środki własne | Środki zewnętrzne |
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 3 559 480,00 | 285 744,99 | 83 025,21 | 202 719,78 |
| | | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 3 559 480,00 | 285 744,99 | 83 025,21 | 202 719,78 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 555 480,00 | 285 744,99 | 83 025,21 | 202 719,78 |
| | | | Budowa chodnika przy ul. Lasowickiej w Nowym Chechle i ul. 3-go Maja w Świerkłańcu | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa chodnika ul. Dworcowa w m. Wieszowa | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa chodnika w ciągu ul. Głównej w Zendku | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa chodnika wraz z systemem odwodnienia w ciągu dp 3275S Tarnowskie Góry - Kamieniec na odcinku od składnicy materiałów budowlanych do istniejącego chodnika (dot. ul. Wolności w Zbrostawicach) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem chodników w ciągu drogi 3275 S Tarnowskie Góry - Kamieniec (ul. Tarnogórska) w Kamieńcu | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa odwodnienia dp 3248S Kalety - Miotek ul. I. Paderewskiego | 1 281 480,00 | 285 744,99 | 83 025,21 | 202 719,78 |
| | | | Budowa przejścia nad torami - dokumentacja | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa ul. Repeckiej w Tarnowskich Górach | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść (nazwa zadania) | Plan na dzień 30.06.2016 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2016 r. | Źródło finansowania | |
|-------|----------|----------|--|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | Środki własne | Środki zewnętrzne |
| 700 | 70005 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup licencji na system informacji prawnej | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 368 164,13 | 102,43 | 102,43 | 0,00 |
| | | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 368 164,13 | 102,43 | 102,43 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 308 558,13 | 102,43 | 102,43 | 0,00 |
| 710 | 71012 | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych i rurociągami tłocznym na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Brynku | 269 619,00 | 102,43 | 102,43 | 0,00 |
| | | | Montaż kotła węglowego wraz z instalacją c.o. w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Park 10 w Brynku | 38 939,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Nabycie prawa użytkowania nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach pod rondem Ranosza | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwrot kosztów za wybudowanie drogi w Nakle Śląskim | 29 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75020 | | Działalność usługowa | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa ścianki działowej w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 41 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Administracja publiczna | 2 057 749,00 | 7 896,00 | 7 896,00 | 0,00 |
| | | | <i>Starostwa powiatowe</i> | 2 057 749,00 | 7 896,00 | 7 896,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść (nazwa zadania) | Plan na dzień 30.06.2016 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2016 r. | Źródło finansowania | |
|-------|----------|----------|--|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | Środki własne | Środki zewnętrzne |
| 754 | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 970 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Powiatowe Centrum Aktywności Społecznej. Modernizacja siedziby PCPR w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 16 | 970 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 014 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Powiatowe Centrum Aktywności Społecznej. Modernizacja siedziby PCPR w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 16 | 1 014 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 542,00 | 7 896,00 | 7 896,00 | 0,00 |
| | | | Zakup serwerów z przeznaczeniem na archiwizację | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup urządzenia automatu obsługującego system kolejkowy | 8 542,00 | 7 896,00 | 7 896,00 | 0,00 |
| | | | Zakup wyposażenia multimedialnego sal konferencyjnych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup zabezpieczenia serwerowni | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 801 | 75404 | | <i>Komendy wojewódzkie Policji</i> | <i>50 000,00</i> | <i>50 000,00</i> | <i>50 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych oznakowanego i nieoznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 80120 | | | Oświata i wychowanie | 1 313 427,00 | 485,00 | 485,00 | 0,00 |
| | | | <i>Licea ogólnokształcące</i> | <i>1 128 427,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść (nazwa zadania) | Plan na dzień 30.06.2016 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2016 r. | Źródło finansowania | |
|-------|----------|----------|---|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | Środki własne | Środki zewnętrzne |
| 852 | 80130 | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 732 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Tarmomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej | 732 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 395 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Tarmomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej | 395 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Szkoły zawodowe | 185 000,00 | 485,00 | 485,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 185 000,00 | 485,00 | 485,00 | 0,00 |
| | | | Prace adaptacyjno-modernizacyjne dot. przeniesienia PZOFO do bud. ZSA-P w Tarnowskich Górach przy ul. Legionów 35 | 185 000,00 | 485,00 | 485,00 | 0,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 174 800,00 | 17 100,00 | 0,00 | 17 100,00 |
| | | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | <i>109 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | | Pokrycie kosztów „ przebudowy jednego pokoju w pawilonie A” | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup pralnic-wirówki | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Pozostała działalność | 65 800,00 | 17 100,00 | 0,00 | 17 100,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść (nazwa zadania) | Plan na dzień 30.06.2016 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2016 r. | Źródło finansowania | |
|-------|----------|----------|---|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | Środki własne | Środki zewnętrzne |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Prace remontowo-wykończeniowe związane z otwarciem nowej pracowni w WTZ w Kaletach oraz wynagrodzenie osoby dokonującej odbiór w/w prac | 31 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 900,00 | 17 100,00 | 0,00 | 17 100,00 |
| | | | Wyposażenie nowo otwartej pracowni w WTZ w Kaletach oraz na zakup nawigacji GPS i transportera schodowego | 33 900,00 | 17 100,00 | 0,00 | 17 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85403 | | <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 366 000,00 | 50 679,94 | 50 679,94 | 0,00 |
| | 90001 | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 166 000,00 | 50 679,94 | 50 679,94 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 166 000,00 | 50 679,94 | 50 679,94 | 0,00 |
| | | | Budowa odwodnienia dp 3248S Kalety - Miotek ul. I. Paderewskiego | 166 000,00 | 50 679,94 | 50 679,94 | 0,00 |
| | | | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść (nazwa zadania) | Plan na dzień 30.06.2016 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2016 r. | Źródło finansowania | |
|---------------|----------|----------|--|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | Środki własne | Środki zewnętrzne |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych i rurociągami tłocznym na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Brynku | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy kaplicy w Brynku | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 7 974 620,13 | 412 008,36 | 192 188,58 | 219 819,78 |

STAROSTA
Józef Burdziak
Józef Burdziak

SKARBNIK

Cezary Bałucko
Cezary Bałucko

Załącznik nr 5. Zestawienie projektów wraz ze zmianami w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp na dzień 30.06.2016 r.

| L.p. | Tytuł projektu Podmiot finansujący Miejsce realizacji | Wartość ogółem projektu | Plan na 2016r. - uchwała budżetowa | Zmiany w 2016r. | | Wykonanie łącznie na dzień bilansowy 30.06.2016r. Wykonanie dotyczące roku 2016 | Źródło finansowania Ogółem wykonanie od początku realizacji | | Uwagi! |
|------|---|-------------------------------|---|-----------------|--------------|--|---|--------|---|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | zewnątrzne | własne | |
| 1. | Program Erasmus+ - European Food Passport Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie | 1 101 916,00 | 458 452,00 | 0,00 | 0,00 | 512 913,00 247 653,62 | 512 913,00 | 0,00 | projekt planowany do realizacji w latach 2014- 2017 |
| 2. | Program Erasmus+ – Gwarancja jakości w praktyce zawodowej Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach | 127 970,00 | 0,00 | 127 970,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | projekt planowany do realizacji w latach 2016- 2017 |
| 3. | Program Erasmus+ – Wyższe kwalifikacje zawodowe szansą na lepszé jutro Zespół Szkół Techniczno -Ekonomicznych w Radzionkowie | 442 047,00 | 221 023,00 | 1 571,00 | 0,00 | 219 453,17 0,00 | 219 453,17 | 0,00 | projekt planowany do realizacji w latach 2015- 2017 |
| 4. | Program Erasmus+ – Lepszy start zawodowy uczniów Tarnogórskiej Sorby Wieloprofilowy Zespół | 294 382,00 | 0,00 | 294 382,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | projekt planowany do realizacji w latach 2016- |

| | Szkoł w Tarnowskich Górach | | | | | | | | | | 2017 |
|-----|---|--------------|--------------|------------|-----------|---------------------------------|------------|-----------|--|--|---|
| 5. | Program Erasmus+ - Wolontariat jest naszą pracą Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach | 154 397,00 | 31 782,00 | 18 654,00 | 12 200,00 | <u>146 394,10</u> 31 134,85 | 146 394,10 | 0,00 | | | projekt zostanie zakończony w 2016 roku |
| 6. | Program Wszyscy razem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach | 2 115 428,00 | 824 485,00 | 397 467,00 | 73 500,00 | <u>340 880,07</u> 263 130,56 | 262 880,07 | 78 000,00 | | | projekt realizowany w porozumieniu z gminami w latach 2015- 2017 |
| 7. | Program Erasmus+ - Mobilność kadry edukacji szkolnej Zespół Szkół Techniczno-Usługowych | 201 992,00 | 0,00 | 26 376,00 | 0,00 | <u>0,00</u> 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | projekt planowany do realizacji w latach 2016- 2018 |
| 8. | Program Erasmus+ - Praktyka zagraniczna inwestycją w Twój sukces zawodowy Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach | 294 382,00 | 0,00 | 294 382,00 | 0,00 | <u>0,00</u> 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | projekt planowany do realizacji w latach 2016- 2017 |
| 9. | Program Polsko Litewska Wymiana Młodzieży Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 20 088,00 | 0,00 | 20 088,00 | 0,00 | <u>19 555,65</u> 19 555,65 | 19 555,65 | 0,00 | | | projekt jednoroczny |
| 10. | Powiatowe Centrum Aktywności Społecznej. Modernizacja siedziby PCPR w Tarnowskich | 4 018 384,00 | 1 985 207,00 | 0,00 | 0,00 | <u>47 970,00</u> 0,00 | 0,00 | 47 970,00 | | | realizacja w ramach ZIT |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|--------------|------|------|-------------------|------|-----------|--|----------------------------|
| | Górach ul. Sienkiewicza 16 Powiat Tarnogórski | | | | | | | | | |
| 11. | Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach Powiat Tarnogórski | 2 286 376,00 | 1 128 427,00 | 0,00 | 0,00 | 29 520,00 0,00 | 0,00 | 29 520,00 | | realizacja w ramach ZIT |

STAROSTA

Józef Burdziak

SKARBNIK

Cezary Baryko

Załącznik nr 2

do uchwały nr 157/631/2016 Zarządu Powiatu
Tarnogórskiego

z dnia 29 sierpnia 2016 roku

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć
w I półroczu 2016 roku**

Tarnowskie Góry, 29 sierpień 2016 r.

INFORMACJA

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2016

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem zawartym w art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu przedstawia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2016 r. Uzupełnieniem przepisów ustawowych stanowiącym wytyczne co do zakresu, treści i formy prezentowanych materiałów są zapisy § 5 uchwały nr IX/82/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości budżetu oraz rodzaju i zakresu materiałów informacyjnych dotyczących projektu budżetu, jak również dotyczących półrocznego wykonania budżetu przedkładanych organowi stanowiącemu. Tak więc informacja, podobnie jak w roku ubiegłym, 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 XIV/116/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2026 przyjęta została w dniu 22 grudnia 2015 roku. W pierwszym półroczu była ona zmieniana uchwałami Rady czterokrotnie, zarówno w zakresie danych dotyczących prognozy jak i przedsięwzięć wieloletnich. Zmiany te miały miejsce:

1. uchwałą nr XVI/135/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 1 marca 2016 r.;
2. uchwałą nr XVII/141/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 marca 2016 r.;
3. uchwałą nr XXI/156/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2016 r.;
4. uchwałą nr XXII/165/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 czerwca 2016 r.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016 – 2026 w I półroczu 2016 r.

Porównując wartości ogółem podstawowych kategorii ekonomicznych na dzień 30 czerwca pomiędzy budżetem a WPF widać niewielką różnicę (kwota 11 217,50 zł) w zakresie dochodów i wydatków budżetowych. Jest to wynik zmian wprowadzonych do budżetu w następstwie decyzji Wojewody otrzymanych w ostatnich dniach czerwca a dotyczących przyjęcia dochodów z dotacji na realizację zadań w gospodarce nieruchomościami. Nieznaczne zmiany miały też miejsce w samej strukturze wydatków (przeniesienie środków bieżących na majątkowe a także zmiany pomiędzy poszczególnymi grupami wydatków bieżących). Taka sytuacja jest jednak dopuszczalna przez ustawodawcę gdyż zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany podstawowych kategorii WPF Powiatu Tarnogórskiego w 2016 roku, w odniesieniu do pierwotnej uchwały Rady Powiatu nr XIV/116/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia WPF, wykazane zostały w załączniku nr 1 do niniejszej informacji. Ukazuje on zmiany które miały miejsce na przestrzeni pierwszego półrocza 2016 roku w wartościach kwotowych, jak również procentowych.

Kwotowo odchylenia podstawowych kategorii budżetowych, a więc dochodów i wydatków, mogą wydawać się dość znaczne (w obu przypadkach to 2 745 463,52 zł) jednak w ujęciu

procentowym to zaledwie niecałe 2% in plus w stosunku do uchwały z 22 grudnia 2015 roku. Na całkowite wzrosty znacznie bardziej oddziaływały kwotowe kategorie bieżące dochodów i wydatków. Kategorie majątkowe też zanotowały zwiększenia odpowiednio o 65 858,00 zł (1,15% w stosunku do pierwotnego planu) w przypadku dochodów i 244 342 zł (3,19% w stosunku do pierwotnego planu) w przypadku wydatków. Pozytywnym sygnałem jest tu więc przeznaczenie części dodatkowo wygenerowanych dochodów bieżących na wydatki majątkowe.

Jako główne czynniki zaistniałych zmian po stronie dochodów należy wskazać:

1. dla dochodów bieżących:

- 1) zwiększenia wynikające z decyzji Wojewody dotyczące zadań zleconych w gospodarce nieruchomości, straży pożarnej, z tytułu pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pomocy dla repatriantów, realizacji rządowego programu wsparcia dla rodziców 500+ oraz własnych w domach pomocy społecznej;
- 2) zwiększone środki na realizację nowych programów unijnych oraz dodatkowe kwoty na kontynuowane zadania:
 - „Lepszy start zawodowy uczniów Tarnogórskiej Sorbony” realizowany przez Wieloprofilowy Zespół Szkół;
 - „Praktyka zagraniczna inwestycją w Twój sukces zawodowy” realizowany przez Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej;
 - „Wszyscy razem” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie”;
 - „Wolontariat jest naszą pracą” realizowany przez Zespół Szkół Techniczno-Usługowych;
 - Polsko-Litewska i Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży realizowane w placówkach oświatowych;
 - „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych;
 - „Gwarancja jakości w praktyce zawodowej” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących;
 - „Wyższe kwalifikacje zawodowe szansą na lepsze jutro” realizowany przez Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych.
- 3) dodatkowe dochody wygenerowane w jednostkach podległych:
 - dps-ach z tytułu odpłatności od pensjonariuszy za pobyt;
 - oświacie z tytułu rozliczeń z ZUS dotyczących lat ubiegłych oraz opłat z not za media;
- 4) dostosowanie wysokości subwencji i udziałów w PIT do informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów po przyjęciu budżetu państwa (zwiększenie planu z tytułu udziałów w PIT i subwencji oświatowej, a zmniejszenie z tytułu subwencji równoważącej);

2. dla dochodów majątkowych:

- 1) zwiększenie wynikające z przekwalifikowania części środków bieżących na majątkowe dla projektu „Wszyscy razem” celem zakupu środków trwałych i modernizacji pracowni WTZ;
- 2) dodatkowe dochody ze sprzedaży zbędnych składników majątku w jednostkach oświatowych.

Zwiększenie globalnego planu wydatków wiązało się tylko ze zmianami w planie dochodów a przeznaczenie środków było zazwyczaj określone w decyzjach lub umowach. Pozostałe przeniesienia pomiędzy paragrafami w planie wydatków odbywały się w ramach założonego budżetu danej jednostki. Przeważnie nie były znaczące wartościowo a ich celem było dostosowanie planu do przewidywanej realizacji wydatków. Z większych kwotowo zmian wskazać należy:

1. powiatową oświatę – dostosowanie planu wydatków na dotacje dla szkół niepublicznych;
2. wynagrodzenia – dostosowanie planu wydatków do zmian klasyfikacji budżetowej na zadania zlecone zgodnie z wytycznymi Wojewody Śląskiego;
3. drogi powiatowe – przeniesienie niewykorzystanych środków z akcji zima na wydatki remontowe.

Zmiany przedstawione w punktach 1-3 dokonane były tylko w ramach danej jednostki i nie angażowały dodatkowych środków z innych zadań.

Nie uległy natomiast zmianie pozostałe, główne kategorie budżetu a więc przychody i rozchody. Nie zmienił się też planowany wynik budżetu.

Poprawie uległ wskaźnik obrazujący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi. Jako dwie główne przyczyny wskazać należy tu:

1. rozdysponowanie rezerwy ogólnej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych na cele administracyjno-biurowe;
2. przeznaczenie zwiększonych dochodów bieżących (głównie z udziału w PIT) na wydatki inwestycyjne dotyczące zakupu samochodów osobowych w SOSW i DPS „Przyjaźń” współfinansowanych z PFRON.

W związku ze zmianami w harmonogramach realizacji przedsięwzięć wieloletnich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych nieznacznej korekcie „in plus” uległa wartość dochodów i wydatków w roku 2019. Obrazuje to załącznik nr 1A do niniejszej informacji opisowej. Poza wymienioną nie dokonano żadnych innych zmian w przyszłych latach prognozy tj. 2017-2026.

Zmiany w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań.

Żadne zmiany nie zostały dokonane w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań. Takowe dokonane zostaną prawdopodobnie w drugim półroczu gdyż wiemy już, że po postępowaniu przetargowym znacznie niższa jest wartość zadania budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety-Miotek. Wpłynie to też na wartość dofinansowania dotacją i pożyczką z WFOŚiGW w Katowicach, które zostaną proporcjonalnie zmniejszone.

Co zaś się tyczy indywidualnego wskaźnika zadłużenia spełniony jest on w każdym roku z bezpieczną nadwyżką, obliczoną w oparciu o wykonanie ubiegłego roku, w granicach 1,4% a 2,4%. Takie relacje pomiędzy dopuszczalnym a planowanym wskaźnikiem spłaty zobowiązań dają z jednej strony poczucie bezpieczeństwa w przypadku zdarzeń gospodarczych skutkujących ograniczeniem dochodów lub nieplanowanymi wydatkami. Z drugiej pozwalają realnie myśleć o zaciągnięciu, po zakończeniu realizacji programu postępowania naprawczego, niewielkich zobowiązań dłużnych współfinansujących np. zadania z wykorzystaniem środków unijnych.

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.

Wykonanie podstawowych kategorii prognozy

Jak to ma miejsce w budżetach wielu jednostek samorządu terytorialnego pierwsze półrocze kończy się zazwyczaj dużą nadwyżką. Dochody zrealizowane są powyżej normy półrocznej (o 3,6%) podczas gdy wydatki poniżej (o 4,6%). Dochody osiągane w pierwszym półroczu są przeważnie wyższe niż generowane w drugiej części roku (wpływają między innymi zaliczki

na zadania zlecone oraz 13-tą pensję, zasadnicza część dochodów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, udziału Powiatu w dochodach za użytkowanie wieczyste oraz za zajęcie pasa jezdni czy subwencja oświatowa za miesiąc lipiec). Odwrotnie mamy w przypadku wydatków gdzie w drugiej połowie roku realizowana jest, ewentualnie ulega zakończeniu, większość inwestycji oraz robót remontowych w mieniu. Z tego względu wykonanie wydatków majątkowych kształtuje się na dość niskim poziomie. Zagrożona jest na pewno pełna realizacja zaplanowanych dochodów majątkowych. Brak wpływu środków dotacyjnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych może, co najwyżej przesunąć realizację przedsięwzięć na lata przyszłe. Niepokój budzi obecne wykonanie, a także prognozy co do dalszego kształtowania się dochodów ze sprzedaży mienia. Ewentualny brak realizacji spowoduje konieczność korekt zmniejszających plan wydatków albo zastąpienie tego tytułu dochodów innym uzyskanym w ponadplanowej wysokości, jeżeli takowe będzie mieć miejsce.

Osiągnięty wynik budżetu bardzo znacząco przekraczający plan roczny (902,24% planu), traktować trzeba z dużą rezerwą w kontekście prognozowania końca roku co zostało skomentowane i przeanalizowane bardziej szczegółowo w „Informacji o przebiegu wykonania budżetu...”.

Wykonane zostały przychody z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia podstawowych kategorii w budżetach lat ubiegłych; mimo że nie były one zaplanowane. Z zaplanowanych dwóch tytułów przychodów nie wykonano do tej pory żadnego. Na tym odcinku nie powinno być jednak żadnych obaw gdyż pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW w Katowicach wpłynie na rachunek budżetu po rozliczeniu zadania budowy odwodnienia drogi Kalety-Miotek (przełom III i IV kwartału). Udało się też zbyć akcje w Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A. a środki z tego tytułu zasilą rachunek budżetu w drugiej części roku. Nie będą one jednak traktowane jako przychody lecz dochody budżetowe, a zmiany w planie nastąpić powinny na sesji sierpniowej. Rozchody realizowane są zgodnie z harmonogramami. Na tym odcinku nie wystąpiły żadne perturbacje w pierwszej części roku.

W odniesieniu do kategorii „Kwota długu” jej wysokość w kolumnie „Wykonanie 2016.....” określa stan na dzień 30 czerwca. W drugiej połowie roku wielkość długu będzie się nadal zmniejszała o comiesięcznie dokonywane spłaty rat, ale też wzrośnie gdy wpłynie pierwsza transza omawianej wyżej pożyczki inwestycyjnej.

Realizacja przez Powiat Tarnogórski przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2016 r.

Analizując wykonywanie przez Powiat Tarnogórski przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego nr XIV/116/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia WPF, poruszyć należy dwie zasadnicze kwestie a mianowicie:

- I. zmiany w przedsięwzięciach dokonane w okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2016 r.;
- II. stopień realizacji poszczególnych zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć.

Ad. I

Podjęcie uchwały budżetowej w grudniu, kiedy nie była jeszcze znana ostateczna wartość wydatkowanych środków na programy unijne w sferze bieżącej, spowodowało już na początku roku pewne korekty związane z przesunięciami w harmonogramach. Niezrealizowane wydatki z roku ubiegłego wprowadzono do budżetu roku bieżącego. Na przestrzeni pierwszego półrocza dodano także do wykazu przedsięwzięć kilka nowych zadań wieloletnich realizowanych w ramach programu Erasmus+. Dokonano również kilku

nieznaczających wartościowo zmian w unijnych przedsięwzięciach inwestycyjnych – analizując to oczywiście w kontekście łącznego planu wydatków na te zadania. Tak więc:

1. zwiększono limity wydatków roku 2016 o środki niewykorzystane w latach ubiegłych dla następujących zadań:
 - 1) „*Wolontariat jest naszą pracą*” realizowanego przez Zespół Szkół Techniczno-Usługowych o kwotę 6 454 zł;
 - 2) „*Wyższe kwalifikacje zawodowe szansą na lepsze jutro*” realizowanego przez Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych o kwotę 1 571 zł;
2. przyjęto do realizacji nowe zadania:
 - 1) „*Gwarancja jakości w praktyce zawodowej*” realizowane przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w latach 2016-2017 w łącznej kwocie 127 970 zł;
 - 2) „*Lepszy start zawodowy uczniów Tarnogórskiej Sorbony*” realizowane przez Wieloprofilowy Zespół Szkół w latach 2016-2017 w łącznej kwocie 294 382 zł;
 - 3) „*Mobilność kadry edukacji szkolnej*” realizowane przez Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w latach 2016-2018 w łącznej kwocie 201 992 zł;
 - 4) „*Praktyka zagraniczna inwestycją w Twój sukces zawodowy*” realizowane przez Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w latach 2016-2017 w łącznej kwocie 294 382 zł;
3. zmieniono terminy realizacji zadań inwestycyjnych wieloletnich:
 - 1) z lat 2019-2020 na lata 2018-2019 przesunięto realizację zadania „*Termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica*”;
 - 2) z lat 2018-2019 na lata 2019-2020 przesunięto realizację zadania „*Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń*”.

Odrębnego omówienia wymagają zmiany dotyczące zadania „*Wszyscy razem*” realizowanego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Zwiększono tu zarówno limity środków na 2016 rok, jak i wartość całego zadania. Do realizacji przedsięwzięcia Powiat musiał zaangażować wkład własny. Jako ten wkład posłużyły środki przekazywane w ramach świadczeń dla rodzin zastępczych (w latach 2016-2017 wynosi on 210 153 zł). Dzięki czemu nie było konieczności jego zabezpieczania kosztem innych zadań. Nastąpił tylko techniczny zabieg przeniesienia planu z paragrafu 3110 do paragrafu 3119. W trakcie pierwszego półrocza przekwalifikowano również część środków z bieżących na majątkowe celem zakupu wyposażenia dla uczestników projektu i modernizacji pracowni WTZ. Łączne wydatki majątkowe w omawianym programie planowane do poniesienia to 65 800 zł.

Ad. II

Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich ogółem w roku 2016 wynosi zaledwie 14,29%. Na jego wysokości odbija się bardzo niska realizacja przedsięwzięć majątkowych (6,94%) posiadających znacznie większy udział w łącznych planowanych wydatkach na rok 2016. Choć i wykonanie wydatków bieżących może budzić pewien niepokój – 26,63%.

Przyczyny braku realizacji zależą od wielu czynników. Przy projektach unijnych decydują procedury naboru, terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz ogłaszania wyników konkursów i podpisywania umów o dofinansowanie. Dla pozostałych zadań inwestycyjnych pierwsze półrocze charakteryzuje się przede wszystkim działaniami przygotowawczymi, zarówno jeżeli chodzi o procedury przetargowe jak i przygotowanie miejsca pod inwestycję. Właściwe roboty, o ile pozwalają na to warunki np. pogodowe, rozpoczynają się od maja, a w przypadku obiektów oświatowych nawet dopiero w okresie przerwy wakacyjnej. Protokoły odbiorów robót oraz dokonywanie płatności odbywa się często dopiero w czwartym kwartale. Poniższa analiza skupia się na wyjaśnieniu przyczyn dużych odchyień w realizacji niektórych zadań w roku 2016.

Zadania wykazane w wierszu 1.1 – programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków - o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

generalnie realizowane są zgodnie z harmonogramami dostarczonymi z instytucji wdrażających. W przypadkach tych przekazywane środki są wykorzystywane i rozliczane na bieżąco.

W sferze bieżącej od razu rzuca się kontrast pomiędzy procentowym wykonaniem zadań rozpoczętych w latach ubiegłych a tymi planowanymi do rozpoczęcia w roku bieżącym. Jak już wspomniano wyżej wiele zadań zostało przyjętych do wykazu w pierwszym półroczu. Dla niektórych z nich nie zostały jeszcze nawet rozstrzygnięte procedury naboru, a pokazanie ich w prognozie wieloletniej ma potwierdzać ewentualne zabezpieczenie środków i wzmacniać szanse w procedurze konkursowej. W przypadku gdy przedsięwzięcie takie nie otrzyma dofinansowania jest usuwane z wykazu zadań wieloletnich w drugiej połowie roku. Dla części przedsięwzięć dotacje z instytucji wdrażających wpłynęły dopiero na początku drugiego półrocza – w tych przypadkach też nie mogło być mowy o jakiegokolwiek realizacji wydatków.

Dla zadań rozpoczętych w latach ubiegłych niewspółmierne w odniesieniu do dnia sprawozdawczego jest wykonanie wydatków w programach „*Wszyscy razem*” i „*Wyższe kwalifikacje zawodowe szansą na lepsze jutro*”. W przypadku tego pierwszego wynika ono z przyjętego systemu rozliczania umów z wykonawcami oraz przesunięć niektórych działań na drugie półrocze. Jeżeli chodzi o drugi projekt wydatki zostaną uruchomione w drugim półroczu, gdyż uczniowie odbędą praktyki w krajach wymiany dopiero w październiku.

W przypadku wydatków majątkowych z trzech zaplanowanych w roku 2016 zadań płatności dokonano tylko w jednym z nich. W ramach części majątkowej projektu „*Wszyscy razem*” zakupiono transporter schodowy oraz nawigację GPS dla uczestników projektu. Prace adaptacyjno-montażowe związane z otwarciem pracowni WTZ nastąpią w drugiej połowie roku. Ze względu na oczekiwanie na rozstrzygnięcia konkursowe i podpisanie umów o dofinansowanie nie rozpoczęto jeszcze robót w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Jeżeli jakieś wydatki będą tu poniesione to nie w takim zakresie jak są zaplanowane, a korekty w harmonogramie i wykazie przedsięwzięć nastąpią w drugiej części roku.

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

Wydatki bieżące w wierszu 1.3 – *wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)* – realizowane są równomiernie a płatności dokonywane zgodnie z harmonogramami. Zadania „*Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu...*” oraz „*Właściwe zarządzanie środowiskiem...*” polegają na zapewnieniu ciągłości programów, które w zasadniczej części zostały już zrealizowane. Ich niższe procentowe wykonanie jest rezultatem konieczności zabezpieczenia środków między innymi na zadania remontowe lub konserwacje urządzeń. Jeżeli nie będzie potrzeby przeprowadzenia napraw lub konserwacji plan wydatków pozostanie częściowo niewykorzystany, tak jak ma to miejsce w pierwszym półroczu i latach ubiegłych.

Jeżeli chodzi o zadania majątkowe to obydwa planowane na ten rok są realizowane. Na „*Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety...*” poniesiono już nawet pewne nakłady. Symboliczne kwoty wydatkowano też na „*Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków...*”. Dotyczyły one dokumentacji projektowej. Płatności za roboty budowlane uruchomione zostaną na początku drugiego półrocza. Oba te zadania będą tańsze niż określone jest w wykazie przedsięwzięć stąd też nastąpi ich korekta najprawdopodobniej na sesji sierpniowej lub wrześniowej.

SKARBNIK

Cezary Barytko

STAROSTA

Józef Burdziak

Załącznik nr 1 Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Tarnogórskiego w I półroczu 2016 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2016 wg pierwotnej uchwały o WPF | Plan 2016 wg stanu na dzień 30.06.2016 r. | Zmiana kwotowa planu | Zmiana procentowa planu | Wykonanie 2016 wg stanu na dzień 30.06.2016 r. | % wykonanie planu po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2016 r. |
|-------|---|---------------------------------------|---|----------------------|-------------------------|--|---|
| 1 | Dochody ogółem | 140 084 127,00 | 142 829 590,52 | 2 745 463,52 | 1,96% | 76 503 456,72 | 53,56% |
| 1.1 | Dochody bieżące | 134 355 556,00 | 137 035 161,52 | 2 679 605,52 | 1,99% | 76 425 660,37 | 55,77% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 5 728 571,00 | 5 794 429,00 | 65 858,00 | 1,15% | 77 796,35 | 1,34% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 1 500 000,00 | 1 500 058,00 | 58,00 | 0,00% | 2 771,34 | 0,18% |
| 2 | Wydatki ogółem | 138 730 856,00 | 141 476 319,52 | 2 745 463,52 | 1,98% | 64 293 662,93 | 45,44% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 131 059 517,00 | 133 560 638,52 | 2 501 121,52 | 1,91% | 63 881 654,57 | 47,83% |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.2 | wydatki na obsługę długu | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00% | 350 742,74 | 41,76% |
| 2.1.3 | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 70 657 236,00 | 71 308 228,00 | 650 992,00 | 0,92% | 37 524 265,67 | 52,62% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 7 671 339,00 | 7 915 681,00 | 244 342,00 | 3,19% | 412 008,36 | 5,20% |
| 3 | Wynik budżetu (1-2) | 1 353 271,00 | 1 353 271,00 | 0,00 | 0,00% | 12 209 793,79 | 902,24% |
| 4 | Przychody budżetu | 1 046 729,00 | 1 046 729,00 | 0,00 | 0,00% | 428 491,98 | 40,94% |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 428 491,98 | 0,00% |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 532 329,00 | 532 329,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (sprzedaż papierów wartościowych) | 514 400,00 | 514 400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00% | 1 200 000,00 | 50,00% |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00% | 1 200 000,00 | 50,00% |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6 | Kwota długu | 22 487 329,00 | 22 487 329,00 | 0,00 | 0,00% | 23 155 000,00 | 102,97% |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 3 296 039,00 | 3 474 523,00 | 178 484,00 | 5,42% | 12 544 005,80 | 361,03% |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki oraz nadwyżkę budżetową a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki na zobowiązania przejęte po SP ZOZ na podstawie ustawy o działalności leczniczej | 3 296 039,00 | 3 474 523,00 | 178 484,00 | 5,42% | 12 544 005,80 | 361,03% |

STAROSTA
Józef Burdziak
Józef Burdziak

SKARBNIK
Cezary Baryłko
Cezary Baryłko

Załącznik nr 1A Zmiany podstawowych kategorii
Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2017-2026.

| Lata/Kategoria budżetu | Dochody | Wydatki | Wynik budżetu | Przychody | Rozchody | Łączna kwota długu |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|------------|--------------|-----------------------|
| 2017 | | | | | | |
| Stan wg pierwotnej uchwały o WPF | 141 663 217,00 | 139 964 710,00 | 1 698 507,00 | 701 493,00 | 2 400 000,00 | 20 788 822,00 |
| Stan na dzień 30.06.2016 r. | 141 663 217,00 | 139 964 710,00 | 1 698 507,00 | 701 493,00 | 2 400 000,00 | 20 788 822,00 |
| Zmiana kwotowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | | | | | | |
| Stan wg pierwotnej uchwały o WPF | 141 854 448,00 | 139 207 648,00 | 2 646 800,00 | 0,00 | 2 646 800,00 | 18 142 022,00 |
| Stan na dzień 30.06.2016 r. | 141 854 448,00 | 139 207 648,00 | 2 646 800,00 | 0,00 | 2 646 800,00 | 18 142 022,00 |
| Zmiana kwotowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | | | | | | |
| Stan wg pierwotnej uchwały o WPF | 136 642 134,00 | 134 395 334,00 | 2 246 800,00 | 0,00 | 2 246 800,00 | 15 895 222,00 |
| Stan na dzień 30.06.2016 r. | 136 642 134,00 | 134 395 334,00 | 2 246 800,00 | 0,00 | 2 246 800,00 | 15 895 222,00 |
| Zmiana kwotowa | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | | | | | | |
| Stan wg pierwotnej uchwały o WPF | 135 942 772,00 | 133 695 972,00 | 2 246 800,00 | 0,00 | 2 246 800,00 | 13 648 422,00 |
| Stan na dzień 30.06.2016 r. | 135 942 772,00 | 133 695 972,00 | 2 246 800,00 | 0,00 | 2 246 800,00 | 13 648 422,00 |
| Zmiana kwotowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | | | | | |
| Stan wg pierwotnej uchwały o WPF | 135 980 000,00 | 133 733 200,00 | 2 246 800,00 | 0,00 | 2 246 800,00 | 11 401 622,00 |
| Stan na dzień 30.06.2016 r. | 135 980 000,00 | 133 733 200,00 | 2 246 800,00 | 0,00 | 2 246 800,00 | 11 401 622,00 |
| Zmiana kwotowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | | | | | |
| Stan wg pierwotnej uchwały o WPF | 135 875 000,00 | 133 328 378,00 | 2 546 622,00 | 0,00 | 2 546 622,00 | 8 855 000,00 |
| Stan na dzień 30.06.2016 r. | 135 875 000,00 | 133 328 378,00 | 2 546 622,00 | 0,00 | 2 546 622,00 | 8 855 000,00 |
| Zmiana kwotowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | | | | | |
| Stan wg pierwotnej uchwały o WPF | 135 985 000,00 | 133 685 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 6 555 000,00 |
| Stan na dzień 30.06.2016 r. | 135 985 000,00 | 133 685 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 6 555 000,00 |
| Zmiana kwotowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | | | | | |
| Stan wg pierwotnej uchwały o WPF | 136 210 000,00 | 134 010 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 4 355 000,00 |
| Stan na dzień 30.06.2016 r. | 136 210 000,00 | 134 010 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 4 355 000,00 |
| Zmiana kwotowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lata/Kategoria budżetu | Dochody | Wydatki | Wynik budżetu | Przychody | Rozchody | Łączna kwota długu |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|
| 2025 | | | | | | |
| Stan wg pierwotnej uchwały o WPF | 136 380 000,00 | 134 180 000,00 | 2 200 000,00 | | | |
| Stan na dzień 30.06.2016 r. | 136 380 000,00 | 134 180 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 155 000,00 |
| Zmiana kwotowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 155 000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | | | | | |
| Stan wg pierwotnej uchwały o WPF | 136 675 000,00 | 134 520 000,00 | 2 155 000,00 | | | |
| Stan na dzień 30.06.2016 r. | 136 675 000,00 | 134 520 000,00 | 2 155 000,00 | 0,00 | 2 155 000,00 | 0,00 |
| Zmiana kwotowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 155 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STAROSTA

Janusz
Józef Burdziak

SKARBNIK

Cezary
Cezary Sankowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Poniesione nakłady finansowe do dnia 30.06.2016r. (łącznie) | Poniesione nakłady finansowe w 2016 r. do dnia 30.06.2016r. | Poniesione nakłady finansowe do dnia 30.06.2016r. (łącznie) w % | Poniesione nakłady finansowe w 2016 r. do dnia 30.06.2016r. w % |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 34 670 416,00 | 8 133 383,00 | 3 261 008,27 | 1 162 328,63 | 9,41% | 14,29% |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 254 076,00 | 3 036 850,00 | 2 342 356,87 | 808 701,27 | 37,45% | 26,63% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 28 416 340,00 | 5 096 533,00 | 918 651,40 | 353 627,36 | 3,23% | 6,94% |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu zadań publicznych 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: | | | | 28 386 262,00 | 5 724 478,00 | 1 476 710,34 | 541 919,03 | 5,20% | 9,47% |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 666 714,00 | 2 545 044,00 | 1 202 540,34 | 524 819,03 | 25,77% | 20,62% |
| 1.1.1.1 | Program "European Food Passport" - Erasmus+KA2 - Zdobycie doświadczenia w zakresie zajęć kulinarnych oraz poznanie zasad kulinarnych panujących w krajach wymiany. | Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie | 2014 | 2017 | 1 101 916,00 | 458 452,00 | 512 913,00 | 247 653,62 | 46,55% | 54,02% |
| 1.1.1.2 | Program "Volunteering is our job" (Wolontariat jest naszą pracą) - Erasmus+KA2 - Umożliwienie młodzieży uczącej się w ZSTU w Tarnowskich Górach wymiany doświadczeń dotyczących wolontariatu w każdym z krajów uczestniczących w projekcie. | Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach | 2014 | 2016 | 154 397,00 | 38 236,00 | 146 394,10 | 31 134,85 | 94,82% | 81,43% |
| 1.1.1.3 | Program "Wszyscy razem" - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczonych wykluczeniem społecznym | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach | 2015 | 2017 | 2 049 628,00 | 1 082 652,00 | 323 780,07 | 246 030,56 | 15,80% | 22,72% |
| 1.1.1.4 | Program Erasmus+ "Gwarancja jakości w praktyce zawodowej" - Umożliwienie młodzieży uczącej się zdobyć doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany. | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach | 2016 | 2017 | 127 970,00 | 127 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.1.1.5 | Program Erasmus+ "Lepszy start zawodowy uczniów Tarnogórskiej Sorbony" - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą | Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach | 2016 | 2017 | 294 382,00 | 294 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Poniesione nakłady finansowe do dnia 30.06.2016r. (łącznie) | Poniesione nakłady finansowe w 2016 r. do dnia 30.06.2016r. | Poniesione nakłady finansowe do dnia 30.06.2016r. w % | Poniesione nakłady finansowe w 2016 r. do dnia 30.06.2016r. w % |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.6 | Program Erasmus+ "Mobilność kadry edukacji szkolnej" - Poprawa jakości pracy placówki oświatowej przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych. Umożliwienie pracownikom ZSTU podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez kursy i szkolenia. | Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach | 2016 | 2018 | 201 992,00 | 26 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.1.1.7 | Program Erasmus+ "Wyższe kwalifikacje zawodowe szansą na lepsze jutro" - Umożliwienie młodzieży uczącej się zdobyć doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju i wymiany. | Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie | 2015 | 2017 | 442 047,00 | 222 594,00 | 219 453,17 | 0,00 | 49,64% | 0,00% |
| 1.1.1.8 | Program Erasmus+ Praktyka zagraniczna inwestycją w Twój sukces zawodowy - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą | Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. K. Goduli w Tarnowskich Górach | 2016 | 2017 | 294 382,00 | 294 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 23 719 548,00 | 3 179 434,00 | 274 170,00 | 17 100,00 | 1,16% | 0,54% |
| 1.1.2.1 | Modernizacja i wyposażenie budynku warsztatów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 23 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki. | Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem | 2014 | 2018 | 7 954 398,00 | 0,00 | 43 050,00 | 0,00 | 0,54% | 0,00% |
| 1.1.2.2 | Powiatowe Centrum Aktywności Społecznej. Modernizacja siedziby PCPR w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 16. - Poprawa warunków pracy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki. | Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem | 2014 | 2017 | 4 018 384,00 | 1 985 207,00 | 47 970,00 | 0,00 | 1,19% | 0,00% |
| 1.1.2.3 | Program "Wszyscy razem" - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczonych wykluczeniem społecznym | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach | 2015 | 2017 | 65 800,00 | 65 800,00 | 17 100,00 | 17 100,00 | 25,99% | 25,99% |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja budynków II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Świerkowskiego w Tarnowskich Górach, ul. Piłsudskiego 1 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki. | Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem | 2014 | 2019 | 2 832 063,00 | 0,00 | 36 777,00 | 0,00 | 1,30% | 0,00% |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach, ul. Pokoju 14 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki. | Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem | 2014 | 2018 | 1 786 302,00 | 0,00 | 32 349,00 | 0,00 | 1,81% | 0,00% |
| 1.1.2.6 | Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoka 24. - Poprawa warunków pobytu pensjonariuszy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki. | Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem | 2014 | 2020 | 3 000 481,00 | 0,00 | 37 515,00 | 0,00 | 1,25% | 0,00% |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Poniesione nakłady finansowe do dnia 30.06.2016r. (łącznie) | Poniesione nakłady finansowe w 2016 r. do dnia 30.06.2016r. | Poniesione nakłady finansowe do dnia 30.06.2016r. (łącznie) w % | Poniesione nakłady finansowe w 2016 r. do dnia 30.06.2016r. w % |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.7 | Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. S. Semperowskiej w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki. | Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem | 2014 | 2017 | 2 286 376,00 | 1 128 427,00 | 29 520,00 | 0,00 | 1,29% | 0,00% |
| 1.1.2.8 | Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, ul. Strzelców Bytomskich 7 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki. | Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem | 2014 | 2018 | 1 775 744,00 | 0,00 | 29 889,00 | 0,00 | 1,68% | 0,00% |
| 1.2 | 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 | | | | 6 284 154,00 | 2 408 905,00 | 1 784 297,93 | 620 409,60 | 28,39% | 25,75% |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 587 362,00 | 491 806,00 | 1 139 816,53 | 283 882,24 | 71,81% | 57,72% |
| 1.3.1.1 | Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbrosławice, obręb: Jesionia, Medary, Kopienica, Łubie, Księży Las, Wilkowice, Laryszów, Płakowice, Zbrosławice, Kamieniec, Łubek, Jaskowice - II etap - wykonanie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbrosławice | Geodeta Powiatowy | 2015 | 2016 | 298 892,00 | 164 390,00 | 224 167,50 | 89 667,00 | 75,00% | 54,55% |
| 1.3.1.2 | Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu | Biurowo Strategii i Rozwoju | 2012 | 2017 | 279 376,00 | 62 872,00 | 174 716,35 | 15 667,74 | 62,54% | 24,92% |
| 1.3.1.3 | Ratelną spłatą podalku od towarów i usług w związku z wniesieniem aportu rzeczowego do spółki pod nazwą Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. - Poprawa obsługi pacjentów szpitala | Wydział Finansowo-Księgowy | 2014 | 2016 | 570 000,00 | 215 510,00 | 492 560,00 | 158 806,00 | 86,41% | 73,69% |
| 1.3.1.4 | Właściwe zarządzanie środkami gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 2012 | 2020 | 439 094,00 | 49 034,00 | 248 372,68 | 19 741,50 | 56,56% | 40,26% |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 696 792,00 | 1 917 099,00 | 644 481,40 | 336 527,36 | 13,72% | 17,55% |
| 1.3.2.1 | Budowa i przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych 3203S i 3207S z nowo budowaną drogą gminną w miejscowości Żendeck - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróży i bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Powiatowych | 2017 | 2018 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Poniesione nakłady finansowe do dnia 30.06.2016r. (łącznie) | Poniesione nakłady finansowe w 2016 r. do dnia 30.06.2016r. | Poniesione nakłady finansowe w 2016 r. do dnia 30.06.2016r. w % |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczoł i Mielek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S - Poprawa infrastruktury drogowej oraz komfortu podróżowania | Zarząd Dróg Powiatowych | 2012 | 2017 | 4 058 846,00 | 1 447 480,00 | 623 351,97 | 336 424,93 | 15,36% 23,24% |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych i rurociągiem łącznym na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Brynku - Podłączenie zespołu do systemu gospodarki wodno-ściekowej. | Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem | 2014 | 2016 | 487 946,00 | 469 619,00 | 21 129,43 | 102,43 | 4,33% 0,02% |

STAROSTA

Janusz Burdziak
Józef Burdziak

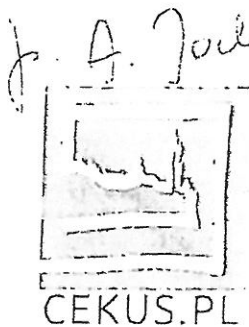
SKARBNIK

Cezary Baryko
Cezary Baryko

Załącznik nr 3
do uchwały nr 157/631/2016 Zarządu Powiatu
Tarnogórskiego
z dnia 29 sierpnia 2016 roku

**Informacja z wykonania planu działalności
Centrum Kultury Śląskiej
za okres I półrocza 2016 roku**

Tarnowskie Góry, 29 sierpień 2016 r.



J. A. Jolide 26.07.2016
CENTRUM KULTURY ŚLĄSKIEJ

ul. Parkowa 1; 42-620 Nakło Śląskie

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

Nakło Śląskie, dn. 25 lipiec 2016 r.

CKŚ-D/021/ 24/2016

| | |
|--|--------------|
| STAROSTWO POWIATOWE w Tarnowskich Górach KANCLARIA | |
| Wpłynęło | 25. 07. 2016 |
| L.dz. | 40692/2016/7 |
| Podpis | |

Szanowny Pan
Józef Burdziak
Starosta Tarnogórski

Dotyczy: Informacji o realizacji zadań objętych dotacją oraz rozliczenia rzeczowo – finansowego za I półrocze 2016 roku.

Szanowny Panie,

Zgodnie z § 11, p.2 i 3 Statutu Centrum Kultury Śląskiej, art.265, p.1 Ustawy o finansach publicznych oraz § 7, p. 3 Porozumienia SKPS2/2013 z dnia 04.02.2013 r. przedkładam informację o realizacji zadań objętych dotacją oraz informację rozliczenie rzeczowo – finansowe za I półrocze 2016 roku, 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 I półrocze 2016 roku.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR
Centrum Kultury Śląskiej
Stanisław Zając



CEKUS.PL

CENTRUM KULTURY ŚLĄSKIEJ

ul. Parkowa 1; 42-620 Nakło Śląskie

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

Nakło Śląskie, dn. 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR 2/16

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. 23 czerwca 2016 r. uchwalono co następuje:

1. Rada Programowa pozytywnie opiniuje sprawozdanie z działalności merytorycznej Centrum Kultury Śląskiej za pierwsze półrocze 2016 r.

Przewodniczący Rady:

Członkowie Rady:

Jan Szmatloch

Zbigniew Kadłubek

Mateusz Lewandowski

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

Kamil Łysik

Krzysztof Miller



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 K.P. 645 253 68 02

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI ZA OKRES OD DNIA 01-01-2016 DO 30-06-2016

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2016 (w zł) | wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 | % wykonania |
|-------|---|----------------------------|--|----------------|
| I | PRZYCHODY | 829 000 | 428 790,72 | 51,72% |
| 1 | <u>Dotacje</u> | <u>770 000</u> | <u>385 000,02</u> | <u>50,00%</u> |
| 1.1 | <i>Dotacja podmiotowa na działalność statutową</i> | <i>770 000</i> | <i>385 000,02</i> | |
| 2 | <u>przychody ze sprzedaży</u> | <u>43 000</u> | <u>24 314,20</u> | <u>56,54%</u> |
| 2.1 | <i>produktów i usług biletów (w tym biletów)</i> | <i>23 000</i> | <i>16 153,20</i> | |
| 2.2 | <i>materiałów, towarów</i> | <i>20 000</i> | <i>8 161,00</i> | |
| 3 | <u>Przychody finansowe</u> | <u>1 000</u> | <u>376,5</u> | <u>37,65%</u> |
| 4 | <u>Pozostałe przychody operacyjne</u> | <u>15 000</u> | <u>19 100,00</u> | <u>127,33%</u> |
| II | KOSZTY | 829 000 | 397 517,37 | 47,95% |
| 1 | <u>Amortyzacja</u> | <u>3 800</u> | <u>1 409,88</u> | <u>37,10%</u> |
| 2 | <u>Zużycie materiałów i energii w tym:</u> | <u>130 000</u> | <u>72 867,35</u> | <u>56,05%</u> |
| 2.1 | <i>Zużycie materiałów</i> | <i>30 000</i> | <i>34 054,24</i> | |
| 2.1.1 | <i>- w tym amortyzacja jednorazowa</i> | <i>7 200</i> | <i>4 858,00</i> | |
| 2.2 | <i>Zużycie energii</i> | <i>100 000</i> | <i>38 813,11</i> | |
| 3 | <u>Usługi Obce</u> | <u>235 391</u> | <u>91 141,14</u> | <u>38,72%</u> |
| 4 | <u>Wynagrodzenia – w tym:</u> | <u>364 300</u> | <u>190 108,92</u> | <u>52,18%</u> |
| 4,1 | <i>Osobowe</i> | <i>321 300</i> | <i>164 363,92</i> | |
| 4,2 | <i>Bezosobowe</i> | <i>43 000</i> | <i>25 745,00</i> | |
| 5 | <u>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:</u> | <u>76 497</u> | <u>33 373,93</u> | <u>43,63%</u> |
| 5,1 | <i>Ubezpieczenia społeczne</i> | <i>65 589</i> | <i>33 333,95</i> | |
| 5,2 | <i>Inne świadczenia</i> | <i>10 908</i> | <i>39,98</i> | |
| 6 | <u>Podatki i opłaty</u> | <u>412</u> | <u>82</u> | <u>19,90%</u> |
| 7 | <u>Pozostałe koszty</u> | <u>1200</u> | <u>1178,91</u> | <u>98,24%</u> |
| 8 | <u>Wartość sprzedanych tow. i usług</u> | <u>17 000</u> | <u>7 309,06</u> | <u>42,99%</u> |
| 9 | <u>Pozostałe koszty operacyjne</u> | <u>400</u> | <u>46,18</u> | <u>11,55%</u> |
| III | WYNIK FINANSOWY | 0 | 31 273,35 | - |
| 1 | Stan należności | 1002 | 1052,21 | |
| 2 | Stan zobowiązań | 22 345 | 56338,55 | 252,13% |
| 3 | Stan środków pieniężnych | 28 214 | 108 404,71 | 384,22% |


Załącznik nr 2

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI ZA OKRES OD DNIA 01-01-2016 DO 30-06-2016

Przychody:

Głównym źródłem finansowania jednostki była dotacja podmiotowa. Pozostałe dochody pochodzą ze sprzedaży biletów oraz prowadzonej działalności w zakresie sprzedaży książek, pocztówek i obrazów. Ponadto jednostka uzyskiwała przychody z odsetek bankowych oraz darowizn.

Koszty

Kosztów zostały wykonane na poziomie około 47% planu finansowego.

Należności

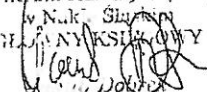
Należności wymagalne wystąpiły w kwocie 850,00.

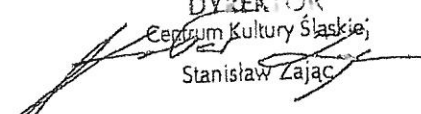
Zobowiązania

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

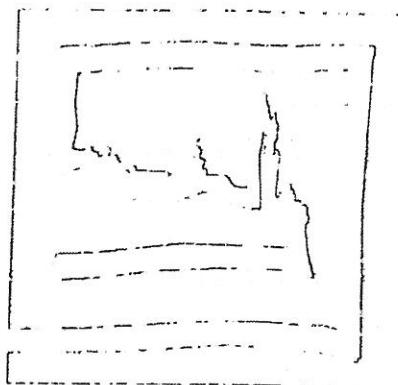
Równowaga finansowa

Jednostka utrzymuje równowagę finansową.

Centrum Kultury Śląskiej
w Naloku Śląska
GŁÓWNY KSIĘGOWY


DYREKTOR
Centrum Kultury Śląskiej
Stanisław Zając


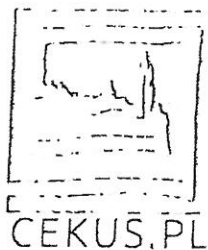
STOWARZYSZENIE
KULTURY
KLASYCZNEJ
w Nakle Śląskim



42-620 Nakło Śląskie, ul. Parkowa 1

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH DOTACJĄ

(sprawozdanie z wykonania planu działalności za I półrocze 2016 rok)



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

I. Prace administracyjne.

1. Kontynuacja ochrony mienia Centrum,
2. Prace porządkowe na terenie pałacu i parku:
 - a. zamówienie kontenerów „Remondis” w celu usunięcia śmieci,
 - b. utrzymywanie ciągów komunikacyjnych (alejek) w należytym stanie (odśnieżanie),
 - c. utrzymywanie trawników i drzewostanu w należytym porządku – na bieżąco,
 - d. montaż tablic informacyjnych przed głównym wejściem do Centrum;
3. Pielęgnacja drzewostanu:
 - a. Kontakt z Wojewódzkim konserwatorem zabytków – na bieżąco,
 - b. wykonanie tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z parku;
4. Przeglądy urządzeń i instalacji;
5. Stałe szkolenia pracowników ochrony i Centrum (BHP, PPOż.).

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,
 - Oberschlesisches Landesmuseum w Ratingen (Niemcy);
2. galerie:
 - Galeria „Pod-Nad” w Tarnowskich Górach,
 - Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie;
3. ośrodki i instytucje kultury:
 - Tarnogórskie Centrum Kultury,
 - Bytomskie Centrum Kultury,
 - Gminy Ośrodek Kultury w Świerkłańcu,
 - Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek w Katowicach,
 - Biuro Wystaw Artystycznych „BWA” w Katowicach,
 - Chorzowskie Centrum Kultury,
 - Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. H. Jordana w Tarnowskich Górach,
 - Ośrodek Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śląskich,

- Pałac Jedlinka w Jedlinie Zdroju,
- Biblioteka Śląska w Katowicach;
- 4. stowarzyszenia, fundacje, związki i organizacje działające na polu kultury:
 - Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski,
 - Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Dolnośląski,
 - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej,
 - Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej,
 - Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku,
 - Sekcja historyczna Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego,
 - Stowarzyszenie Góry Kultury,
 - Stowarzyszenie Przymierze Śląskie;
- 5. oświata:
 - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim,
 - Zespół Szkół Artystycznych i Projektowych w Tarnowskich Górach,
 - Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle,
 - Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu,
 - Dom Pomocy Społecznej w Nakle Śląskim;
- 6. szkoły wyższe i instytucje naukowe:
 - Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach,
 - Archiwum Państwowe w Katowicach,
 - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
 - Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie;
- 7. instytucje artystyczne:
 - Teatr Śląski w Katowicach,
 - Teatr Korez;
- 8. Kolekcjonerzy, twórcy i animatorzy kultury niezrzeszeni.

III. Działalność wystawiennicza i imprezy kulturalno-artystyczne.

1. Wystawy stałe:
 - a) Wystawa związana z historią regionu:

Salonik hrabiego – wystawa o charakterze historycznym, będąca próbą przybliżenia widoku wnętrza pałacu z okresu hrabiów Henckel von Donnersmarck; informacja o dawnych właścicielach obiektu;
2. Wystawy czasowe:
 - a) *Twórcy Kultury Śląskiej – edycja III* (23 X 2015 – 11 I 2016)

– wystawa prac fotograficznych Krzysztofa Millera i Marka Wesółowskiego prezentująca portrety osób znaczących dla kultury śląskiej,
 - b) *Sztuka to kobieta* (13 XI 2015 – 11 I 2016)

– wystawa prac Anny Marii Rusinek,

- c) *Incidental and Accidental. Między determinacją a Przypadkiem* (23 I 2015 – 4 IV 2016)
 - wystawa prac Ryszarda Tabaki i Leszka Szurkowskiego,
 - d) *Simlaciurm?* (9 IV – 30 V 2016)
 - wystawa prac prof. Ireneusza Walczaka, w ramach projektu „Wiosenne ASP-iracje”, czyli prezentacja artystów katowickiej Akademii Sztuk Pięknych,
 - e) *10 wizji raju* (22 IV – 31 XII 2016)
 - wystawa prac ze zbiorów Anny i Teodora Segietów,
 - f) *Drewniane kościoły na Górnym Śląsku* (13 V – 15 VII 2016)
 - wystawa współorganizowana z Oberschlesisches Landesmuseum z Ratingen,
 - g) *Pozdrowienia od Aniołów* (28 V – 15 VI 2016)
 - wystawa prac powstałych w ramach warsztatów z okazji IX Metropolitalnego Święta Rodziny,
 - h) *10 x 10 x 10* (2 VI – 10 VII 2016)
 - wystawa prac - Ewy Jaworskiej, Urszuli Kaczmarczyk, Katarzyny Kroczek-Wasińskiej, Małgorzaty Macochy, Anny Osadnik, Dolores Wilk-Pederskiej, Adama Andryszczaka, Mateusza Jankowskiego, Artura Lubosa i Stanisława Taraska – nauczycieli Liceum Plastycznego z ZSAiP w Tarnowskich Górach,
 - i) *Spasi i sochrani. Zbaw i zachowaj* (10 VI – 15 VIII 2016)
 - wystawa prac fotograficznych grupy MOTYCZ z Radzyna Podlaskiego w składzie: Grażyna i Dariusz Hankiewicz, Krzysztof Anin Kuzko, Krzysztof Sak oraz Jakub Szymański,
 - j) *Górnośląscy piłkarze w polskiej i niemieckiej drużynie narodowej* – (17 VI – 17 VII)
 - wystawa Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej z Gliwic;
3. Wystawy Centrum organizowane w innych ośrodkach kultury:
- a) *Czas jest wszystkim. (Nie)codzienne kalendarze* – prezentacja kalendarza „Twórcy Kultury Śląskiej – 2016 r.” na Zamku w Cieszynie (13 XII 2015 – 24 I 2016),
 - b) *Zakonne i orderowe tradycje rycerstwa europejskiego* – (prolog III Szlacheckiego weekendu) w pałacu Jedlinka w Jedlinie Zdroju (15 IV – 15 VIII);
4. Wernisaże i finisaże:
- a) wernisaż wystawy *Incidental and Accidental. Między determinacją a Przypadkiem* – 23 I,
 - b) wernisaż wystawy *Simlaciurm?* - 9 IV,
 - c) wernisaż wystawy *10 wizji raju* – 22 IV,
 - d) wernisaż wystawy *Kościół drewniany na Górnym Śląsku* – 13 V,
 - e) wernisaż wystawy *10 x 10 x 10* - 2 VI,
 - f) finisz wystawy *Pozdrowienia od Aniołów* – 4 VI,
 - g) wernisaż wystawy *Spasi i sochrani. Zbaw i zachowaj* – 10 VI,
 - h) wernisaż wystawy *Górnośląscy piłkarze w polskiej i niemieckiej drużynie narodowej* – 17 VI;
5. Imprezy okolicznościowe i jubileuszowe:
- a) 14 I bal karnawałowy pt. „W rytmie charlestona” – 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) 8 V – uroczysta sesja Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z okazji Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja – wręczenie Nagród „Orla i Róży” dla zasłużonych dla Powiatu Tarnogórskiego,
 - c) 28 V – warsztaty plastyczne pt. „Pozdrowienia od Aniołów” dla dzieci i ich rodziców z okazji IX Metropolitalnego Święta Rodziny w ramach projektu „Rodzina w Centrum”,
 - d) 4 VI – rodzinne muzykowanie – występy rodziców i dzieci grających na instrumentach z okazji IX Metropolitalnego Święta Rodziny w ramach projektu „Rodzina w Centrum”;
6. Koncerty i imprezy plenerowe:
- a) koncert Kwartetu Śląskiego (z okazji wernisażu wystawy R. Tabaki i L. Szurkowskiego) – 23 I,
 - b) koncert pt. „Oscillate” zespołu bluesowego pod kierownictwem Krzysztofa Głucha – 4 II,
 - c) koncert zespołu Kinga Głyk Trio w składzie: Kinga Głyk (gitara basowa), Ireneusz Głyk (perkusja), Andrzej Gondek (gitara) – 9 IV,
 - d) koncert Jolanty Literskiej (wokal), Tomasza Muchy (skrzypce), Adama Rybaka (klawisze) z okazji wernisażu wystawy „10 wizji raju” – 22 IV,
 - e) występ baletu – uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego z Bytomia pod kierunkiem p. Katarzyny Dziok i Anny Urbacz, z okazji wernisażu wystawy „10 x 10 x 10” – 2 VI,
 - f) koncert chóru OKTOICH z Wrocławia z okazji otwarcia wystawy „Spasi i sochrani. Zbaw i zachowaj” – 10 VI,
 - g) koncert galowy VIII Świerkłanieckich Spotkań Chóralnych (główny organizator Gminny Ośrodek Kultury w Świerkłańcu), – 19 VI.

IV. Działalność edukacyjna i naukowa.

1. Działania edukacyjne dla dorosłych:
- a. 24 I – spotkanie z R. Tabaką i L. Szurkowskim, autorami wystawy „Między determinacją a Przypadkiem”, prowadzący Jacek Piechucki,
 - b. 2 III – „Ze Śląska na krańce świata” spotkanie z dr Urszulą Wilczek, prowadzący Kamil Łysik,
 - c. 19 III – warsztaty fotograficzne „NAKŁO DOK” prowadzone przez K. Millera i J. Wolnego,
 - d. 17 IV – szkolenie fotograficzne dla członków Klubu Turystyki Caravaningowej „Gwarek”,
 - e. 20 V – „Mapa w skali 1:1 – o co chodzi z tym symulakrum?” – prelekcja dr Anny Chromik z Uniwersytetu Śląskiego;
 - f. 4 VI – Rodziny zastępcze – prezentacja p. Klaudii Zyśk z PCPR w Tarnowskich Górach,

- g. 24 IV – warsztaty fotograficzne dla amatorów i profesjonalistów – w ramach współpracy z portalem „Foto-Zakupy.pl”.
- 2. Działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży:
 - a. 29 IV – lekcja pt. „Symbolizm w sztuce” dla uczniów klasy medialno-prawnej z II LO w Tarnowskich Górach, zwiedzanie wystaw „Simulacrum?” i „10 wizji raj”,
 - b. 10 VI – udział w II Powiatowym Konkursie na Najlepsze Pismo Uczniowskie szkół podstawowych i gimnazjów powiatu tarnogórskiego „Srebrna Czcionka”; (członek jury – A. Kuzio-Podrucki),
 - c. 28 V – warsztaty plastyczne pt. „Pozdrowienia od Aniołów” dla dzieci i ich rodziców w ramach IX Metropolitalnego Święta Rodziny, prowadzone przez p. Martę Kurtz.
- 3. Projekt „Minority Report” (prowadzący Kamil Łysik):
 - a. 13 IV – spotkanie z Ormianami; goście: ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, duszpasterz Ormian w południowej Polsce, p. Anna Olszańska, prezes Związku Ormian w Polsce im. biskupa Teodorowicza.
- 4. Odczyty, spotkania i wykłady:
 - a. 22 II – A. Kuzio-Podrucki, *Henckel von Donnersmarckowie. Od spiskiego rycerza do laureata Oscara*, dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sosnowcu,
 - b. 21 III – A. Kuzio-Podrucki, *Hohenlohe, ród arystokratów i książąt*; Teatr Rozrywki w Chorzowie w ramach projektu *Górny Śląsk – świat nasz najmniejszy*; prowadzący: Krzysztof Karwat,
 - c. 22 III – S. Zajac, dwa wykłady na Katedrze Zarządzania Organizacjami Publicznymi i Obywatelskimi Uniwersytetu Jagiellońskiego dla studentów i pracowników naukowych,
 - d. 4 IV – A. Kuzio-Podrucki, *Hochbergowie. Nie tylko księżna Daisy*, dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowskich Górach,
 - e. 10 V – A. Kuzio-Podrucki, *Henckel von Donnersmarckowie. Od spiskiego rycerza do laureata Oscara*, dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Siemianowicach,
 - f. 17 VI – D. Smolorz, *Górnośląscy piłkarze w polskiej i niemieckiej drużynie narodowej*, z okazji otwarcia wystawy pod tym samym tytułem oraz rozgrywek piłkarskich Mistrzostw Europy we Francji.
- 5. Konsultacje naukowe:
 - a. 29 I – z zakresu historii śląskiej szlachty – *polski indygenat dla Schaffgotschów* (A. Kuzio-Podrucki),
 - b. 9 II – z zakresu heraldyki samorządowej – *herb uroczysty miasta Oleśnica* (A. Kuzio-Podrucki),
 - c. 17 III – z zakresu historii regionalnej – *siedziba Mieroszewskich jako panów majoratu myśłowickiego* (A. Kuzio-Podrucki),
 - d. 1 IV – 31 XII – z zakresu dziejów śląskiej szlachty – *Femina / Silesia* – udział p. A. Kuzio-Podruckiego w projekcie realizowanym przez fundację HEREDITAS SILESIAE SUPERJORIS,
 - e. 20 IV – z zakresu heraldyki samorządowej – *projekt godła i flagi sołectwa Nowe Chechło* (A. Kuzio-Podrucki),
 - f. 6 VI – z zakresu historii śląskiej szlachty (A. Kuzio-Podrucki).

V. Projekty cykliczne.

1. „Twórcy Kultury Śląskiej” – projekt realizowany we współpracy ze Związkiem Polskich Artystów Fotografików – Okręg Śląski:
 - a. wystawa *Twórcy Kultury Śląskiej* (edycja trzecia – 23 X 2015 – 11 I 2016 r.),
2. „III Szlachecki weekend” – projekt kulturalno-edukacyjno-turystyczny:
 - a. Prolog
 - wystawa „Zakonne i orderowe tradycje rycerstwa europejskiego” w pałacu Jedlinka w Jedlinie Zdroju (15 IV – 15 VIII),
3. „Wiosenne ASP-iracje. Śląscy mistrzowie i ich uczniowie” – wystawy nauczycieli i absolwentów śląskich uczelni artystycznych:
 - a. wystawa prof. Ireneusza Walczaka (9 IV – 30 V),
4. Projekt „Minority Report” (prowadzący Kamil Łysik):
 - a. 13 IV – spotkanie z Ormianami; goście: ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, duszpasterz Ormian w południowej Polsce; p. Anna Olszańska, prezes Związku Ormian w Polsce im. biskupa Teodorowicza.

VI. Działalność wydawnicza i publicystyczna.

1. Wydawnictwa własne:
 - a. *Centrum Kultury Śląskiej – Pałac w Nakle Śląskim* – informator o Centrum,
 - b. *Incidental and Accidental. Między determinacją a przypadkiem* – katalog wystawy L. Szurkowskiego i R. Tabaki (wstęp. J. Piechucki, opracowanie L. Szurkowski);
 - c. *Simulacrum?* – katalog wystawy prof. I. Walczaka
– wstęp I. Villqist, opracowanie graficzne „Frodo”;
 - d. *10 wizji raju* – katalog wystawy ze zbiorów A. i T. Segietów (opracowanie J. Hahn).
2. Projekty filmowe:
 - a. reportaże z wydarzeń kulturalnych w Centrum
– w ramach współpracy ze Zbigniewem Markowskim z Tarnowizji,
– w ramach współpracy z portalem „TG Stacja”.
3. Współpraca z wydawnictwami i redakcjami prasowymi:
 - a. Miesięcznik „Nasza historia” – współpraca z red. Jadwigą Jenczelewską, autorką cyklu dot. gómośląskich arystokratów – ekspert historyczny dr A. Kuzio-Podrucki,
 - b. Oficyna MONOS – Krzysztof Kudlek – współpraca z wydawnictwem historycznych czasopism regionalnych, tj. „Montes Tarnovicensis”, „Kronika Katowicka”, „Kronika Miasteczka Śląskiego” – konsultant historyczny dr A. Kuzio-Podrucki.
4. Współpraca z rozgłośniami radiowymi:

- a. S. Zając i A. Kuzio-Podrucki, *Ligoniowe Radio; Więcej kultury proszę* – Polskie Radio Katowice – audycje poświęcone najważniejszym wydarzeniom kulturalnym, które miały miejsce w Centrum (stała współpraca),
- b. A. Kuzio-Podrucki, *Szkoła bardzo wieczorowa*, – Polskie Radio Katowice – cykl programów popularno-edukacyjnych, pod red. A. Musialik.

VII. Działania promocyjno-informacyjne.

W 2016 r. w działaniach promocyjnych pojawił się nowy element – promowanie instytucji oraz konkretnych działań (impresz) poprzez ulotki, które są roznoszone do różnych instytucji, co przynosi wymierny efekt promocyjny. Zwiększona została liczba instytucji kulturalnych, w których Centrum rozwiesza plakaty, pojawiły się nowe miejsca reklamy (tytuły prasowe). Przed wejściem głównym została zainstalowana gablota na plakaty (6). Pod względem kategorii form promocji działania były następujące:

1. Reklama prasowa:
 - a. „Dziennik Zachodni” – wyd. piątkowe „Będzie się działo”, dodatek „Nasze miasto”,
 - b. „Miastomania” - reklama wystawy „Incidental & Accidental. Między Determinacją a Przypadkiem”,
 - c. „Gwarek” - podpisanie stałego porozumienia reklamowego: 1/3 kolumny raz w miesiącu,
 - d. „Ultramarina” - reklama wystawy „Incidental & Accidental. Między Determinacją a Przypadkiem”,
 - e. „Życie Bytomskie” - podjęcie współpracy reklamowej, reklamy „Minority Report” i wystawy „Górnośląscy piłkarze w narodowej reprezentacji Polski i Niemiec”.
2. Informacja TV:
 - a. TVP Katowice „Dej pozór” – wywiad z dyrektorem Stanisławem Zającem na temat działalności Centrum oraz wystawy „Simulacrum?” (IV 2016).
3. Promocja radiowa:
 - a. Radio Katowice – obszernie wywiady (dyrektor Stanisław Zając i autorzy wystaw) z okazji wystaw „Incidental & Accidental. Między Determinacją a Przypadkiem” oraz „Simulacrum?”,
 - b. Program 3 Polskiego Radia „Radiowy Dom Kultury” – wypowiedź dyrektora Stanisława Zająca na temat Centrum oraz wystawy „Incidental & Accidental. Między Determinacją a Przypadkiem”,
 - c. stała informacja o imprezach do stacji radiowych działających na Śląsku (Radio Piekary, Radio Katowice, Radio CCM Gliwice, Radio Fest, Radio Vanessa, Radio Express).
4. Informacja prasowa:
 - a. zapowiedzi tekstowe wernisaży, koncertów i innych imprez w następujących tytułach prasowych: „Gwarek”, „Dziennik Zachodni” (dodatek „Będzie się działo”), „Gość Niedzielny”, „Miastomania”,
 - b. stała informacja w kalendarzach imprez tygodnika „Gwarek” i miesięcznika „Miastomania”,

- c. „Miastomania” - duży wywiad promujący wystawę „Incidental & Accidental. Między Determinacją a Przypadkiem”;
 - d. Informacja o wystawie „Simulacrum?” w „Gazecie Katowickiej” („Gazeta Wyborcza”);
 - e. relacje z wernisaży w ramach patronatów - „Gwarek” („Zbaw i zachowaj”, „Górnoląscy piłkarze w polskiej i niemieckiej drużynie narodowej” i inne), „Życie Bytomskie” („Górnoląscy piłkarze w polskiej i niemieckiej drużynie narodowej”).
5. Plakatowanie:
- a. wywieszanie palantów na tablicach informacyjnych przed wejściem głównym do Centrum Kultury Śląskiej,
 - b. plakatna reklama na słupach w Bytomiu (słupy w administracji Bytomskiego Centrum Kultury),
 - c. plakatowanie bezpłatne w Tarnowskich Górach:
 - każda wystawa i spotkanie na słupach miejskich, w punktach handlowych, wybranych instytucjach,
 - Muzeum w TG, SMZT, TCK, GOK, Biblioteka Miejska, Starostwo Powiatowe, dworzec autobusowy, Hala Targowa i in.,
 - d. plakaty na słupach ogłoszeniowych w Piekarach Śląskich (w administracji Domu Kultury „Andaluzja”),
 - e. akcja plakatowa w Katowicach (uczelnie, Teatr Śląski, BWA) oraz w Chorzowie (wystawy „Incidental & Accidental. Między Determinacją a Przypadkiem”, „Simulacrum?”, „10 wizji Raju”).
6. Informacja internetowa:
- a. oficjalna strona Centrum,
 - b. Facebook – informacja na Facebooku CKŚ / udostępnienia postów przez inne osoby lub instytucje (w tym zobowiązania patronackie oraz współorganizatorzy imprez),
 - c. informacja wynikająca z zobowiązań patronackich (TVP Kultura - „Incidental & Accidental”, „Dziennik Zachodni”),
 - d. oficjalne strony internetowe instytucji:
 - strona Starostwa Powiatu Tarnogórskiego,
 - Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach,
 - portal „Znaczki turystyczne” – stała (od XII 2014),
 - stacje radiowe, w tym Polskie Radio Katowice,
 - informator kulturalny Urzędu Marszałkowskiego www.silesiakultura.pl,
 - Kopalnia Kultury – portal starostwa powiatu tarnogórskiego,
 - e. TG Net Afisz kulturalny – zapowiedzi,
 - f. TG Stacja – telewizja internetowa w Tarnowskich Górach (zapowiedzi, relacje z imprez w programie „Tygiel kulturalny”),
 - g. edycje internetowe prasy, w tym „Gwarek”, „Dziennik Zachodni”, „Chorzowianin”, „Głos Radzionkowski”, „Głos Zabrze i Rudy Śl.”, „Kurier Bielski”, „Nowe Zagłębie”, „Nowiny Gliwickie”, „Nowiny Zabrzeńskie”, „Wiadomości Zagłębia”, „Życie Bytomskie”, „Gość Niedzielny”;

- h. YouTube – relacje filmowe z imprez (TG Stacja, TG Net), filmowe zapowiedzi własne CKŚ („Simulacrum?” - wystawa x 2 i wykład, realizacja Krzysztof Miller).
- 7. Zaproszenia (każda impreza):
 - a. elektroniczne (zaproszenia, newsletter),
 - b. drukowane (wysyłka pocztowa, rozdawanie na imprezach).
- 8. Materiały drukowane Centrum:
 - a. ulotki o wystawach i programie działalności Centrum na 2016 r.,
 - b. ulotka z informacją historyczną „Dzieje nakielskich Henckel von Donnersmarcków”.
- 9. Zawiadamianie szkół o wystawach lub wydarzeniach o charakterze edukacyjnym – promocja wykładu „Simulacrum?”.
- 10. Informacja o Centrum w katalogach wydawanych z okazji wystaw.

VIII. Podnoszenie kwalifikacji.

- 1. Studia podyplomowe „menedżer kultury” - Katarzyna Moron (specjalista ds. administracyjno-kadrowych),
- 2. Studia podyplomowe „menedżer kultury” - Stanisław Zając (dyrektor),
- 3. Szkolenie „Jednolity plik kontrolny oraz pozostałe zmiany w ordynacji podatkowej oraz ustawie o postępowaniach przed sądami administracyjnymi – II edycja” (księgowy).

IX. Remonty, modernizacje, inwestycje.

- 1. Zakupy:
 - a. elementy zapewniające prawidłową ekspozycję i montaż wystaw (ramy i antyramy na ekspozycje),
 - b. lampy estradowe,
 - c. przygotowanie tablicy informacyjnej z regulaminem zwiedzania parku,
 - d. „potykacz” na informacje porządkowe,
 - e. stojak z kratownicą na książki będące w sprzedaży,
 - f. wyposażenie kuchenne – termosy,
 - g. narzędzia do pielęgnacji roślinności w parku - siekiera, sekator,
 - h. szklane tablice informacyjne na plakaty przed głównym wejściem do Centrum;
- 2. Modernizacja:
 - a. prace zabezpieczające otwory okienne w wieży pałacowej,
 - b. przegląd stanu urządzeń mechanicznych: kosiarka, kosa spalinowa, traktor,
 - c. zabezpieczenie instalacji elektrycznej na słupach oświetleniowych w parku,
 - d. instalacja dodatkowego oświetlenia w parku,
 - e. montaż oświetlenia tablic informacyjnych,
 - f. budowa dodatkowych ścian wystawienniczych,
 - g. malowanie 4 głównych sal wystawienniczych na parterze.

X. Pozyskiwanie środków zewnętrznych.

1. Środki pochodzące od sponsorów (firm) na katalog do wystawy „Incidental & Accidental. Między Determinacją a Przypadkiem”;
2. Środki pochodzące od sponsorów (firm) na zorganizowanie wystawy (w tym poczęstunku) „Incidental & Accidental. Między Determinacją a Przypadkiem”;
3. Środki pochodzące od sponsorów na zorganizowanie wystawy „10 wizji Raju”;
4. Środki pochodzące od sponsorów na katalog do wystawy „10 wizji Raju”;
5. Środki pochodzące od sponsorów na przygotowanie poczęstunku na wystawę Ireneusza Walczaka „Simulacrum?”.

XI. Frekwencja.

Ogółem w ramach działań kulturalnych realizowanych przez Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim wzięło udział 6.708 osób w tym:

- w zorganizowanych grupach – 546,
- w czasie imprez kulturalnych i plenerowych – 2.176,
- zwiedzający indywidualnie – 1.086,
- na imprezach poza Centrum – 2.900

DYREKTOR
Centrum Kultury Śląskiej
Stanisław Zajac