Załącznik nr 1
do uchwały nr 26/100/2015
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 25 marca 2015 roku

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego
za rok 2014

Tarnowskie Góry, 25 marzec 2015r.

Spis treści
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Tarnogórskiego za rok 2014 r.

		Strona
Wprowadzenie		1
I.	Realizacja budżetu w 2014 roku	5
A	Dochody Powiatu Tarnogórskiego	6
B	Wydatki Powiatu Tarnogórskiego	40
II.	Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Tarnogórskiego	110
III.	Przychody i rozchody	112
IV.	Gospodarka dochodami jednostek oświatowych o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych	113
V.	Podsumowanie	115

Tabele

Tabela nr 1	Przychody	2
Tabela nr 2	Rozchody	2
Tabela nr 3	Plan i wykonanie budżetu Powiatu Tarnogórskiego w 2014 roku	5
Tabela nr 4	Wykonanie dochodów Powiatu Tarnogórskiego z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz dotacji w 2014 roku	6
Tabela nr 5	Wykonanie dochodów w rozdziałach z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz dotacji na programy unijne w 2014 roku	6
Tabela nr 6	Dochody Powiatu Tarnogórskiego – plan i wykonanie za 2014 rok	24
Tabela nr 7	Realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej	29
Tabela nr 8	Realizacja dotacji otrzymanych z gminy lub powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	31
Tabela nr 9	Realizacja dotacji otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32
Tabela nr 10	Realizacja dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (bieżące)	33
Tabela nr 11	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	37
Tabela nr 12	Wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach w 2014 roku	40

Tabela nr 13	Kształtowanie się rezerw na przestrzeni roku 2014	80
Tabela nr 14	Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Powiat Tarnogórski	110
Tabela nr 15	Realizacja planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 r.	113

Załączniki:

Załącznik nr 1	Stopień zaawansowania przedsięwzięć inwestycyjnych na dzień 31.12.2014 r.	117
Załącznik nr 2	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 31.12.2014 r.	121
Załącznik nr 3	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2014 r.	126

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO ZA ROK 2014

Spełniając wymogi art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu przedstawia roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za rok 2014.

W uchwale budżetowej nr LI/486/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 stycznia 2014 roku zaplanowano na rok 2014 kategorie budżetowe w następujących wysokościach:

➢ **dochody w kwocie**	**144 684 480 zł**
w tym:	
– dochody bieżące	136 003 071 zł
– dochody majątkowe	8 681 409 zł
➢ **wydatki w kwocie**	**140 250 672 zł**
w tym:	
– wydatki bieżące	131 578 712 zł
– wydatki majątkowe	8 671 960 zł
➢ **przychody w kwocie**	**1 072 000 zł**
w tym:	
– sprzedaż innych papierów wartościowych	572 000 zł
– nadwyżka z lat ubiegłych	500 000 zł
➢ **rozchody w kwocie**	**5 505 808** zł
w tym:	
– spłata kredytów	5 505 808 zł

Wprowadzone na przestrzeni 2014 roku zmiany do planu finansowego Powiatu określają – zgodnie z ewidencją księgową oraz sprawozdaniem Rb- NDS, wg stanu na 31 grudnia 2014 r. planowane wartości podstawowych kategorii budżetowych jak niżej:

➢ **dochody ogółem w kwocie**	**144 998 938,91 zł**
w tym:	
- dochody bieżące	138 913 409,91 zł
- dochody majątkowe	6 085 529,00 zł
➢ **wydatki ogółem w kwocie**	**140 065 130,91 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 136 195 568,91 zł
- wydatki majątkowe 3 869 562,00 zł

➢ **przychody ogółem w kwocie 572 000,00 zł**

➢ **rozchody ogółem w kwocie 5 505 808,00 zł**

Dodatnia różnica pomiędzy łącznymi dochodami po zmianach planu wg stanu na 31 grudnia 2014 r., a planowanymi dochodami w pierwotnej uchwale budżetowej Powiatu, wynosząca *314 458,91* zł jest następstwem otrzymywanych decyzji finansowych, zawieranych umów i porozumień z podmiotami i jednostkami samorządowymi. Należy w tym miejscu podkreślić, iż plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej w części oświatowej nie został skorygowany zgodnie z decyzjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów. Różnica pomiędzy zaplanowanymi a zrealizowanymi dochodami z tego tytułu wyniosła 1 265 611,00 zł.

W odniesieniu do wydatków ogółem po zmianach planu ujemna różnica wynosi *185 541,09* zł i jest następstwem:

1. powodów analogicznych jak przy uzasadnieniu różnic w dochodach (kwota + *314 458,91* zł);
2. zmniejszenia wydatków w związku z niewykonaniem przychodów z nadwyżki budżetowej z roku 2013 (kwota – *500 000,00* zł).

Zmiany w planowanych przychodach i rozchodach obrazują poniższe tabele:

Tabela nr 1: Przychody

w złotych

Tytuł	Stan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na 31.12.2014 r.
Nadwyżka z lat ubiegłych	500 000,00	-500 000,00	-	0,00
Sprzedaż innych papierów wartościowych	572 000,00	-	-	572 000,00
RAZEM:	**1 072 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**572 000,00**

Tabela nr 2: Rozchody

w złotych

Tytuł	Stan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na 31.12.2014 r.
Spłaty rat kredytów	5 505 808,00	-	-	5 505 808,00
RAZEM:	**5 505 808,00**	**0,00**	**0,00**	**5 505 808,00**

Wykonanie parametrów budżetowych na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawia się następująco:

➢ **dochody ogółem**	**138 467 975,33**	**95,50%**	**planu po zmianach**
– dochody bieżące	135 951 840,83	97,87%	planu po zmianach
– dochody majątkowe	2 516 134,50	41,35%	planu po zmianach
➢ **wydatki ogółem**	**134 552 792,61**	**96,06%**	**planu po zmianach**
– wydatki bieżące	131 157 244,74	96,30%	planu po zmianach
– wydatki majątkowe	3 395 547,87	87,75%	planu po zmianach
➢ **przychody ogółem**	**0,00**	**0,00%**	**planu po zmianach**
➢ **rozchody ogółem**	**5 505 808,00**	**100,00%**	**planu po zmianach**

Wykonanie podstawowych kategorii tj. dochodów i wydatków ogółem nie odbiega w sposób znaczący od planu rocznego. Tytuły bieżące – zarówno w przypadku dochodów i wydatków – zostały zrealizowane w ponad 95% (odpowiednio 97,9% w przypadku dochodów i 96,30% przy wydatkach). Realizacja dochodów majątkowych (41,35% planu po zmianach), podobnie jak w budżecie roku 2013, jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Niewielka sprzedaż składników majątkowych świadczy ponadto o pewnym zastoju na rynku nieruchomości, co przekłada się również na sytuację finansową jednostek samorządowych. Na zadowalającym poziomie kształtowało się wykonanie wydatków majątkowych (87,8% planu po zmianach). Mimo znacznych obciążeń budżetu spłatami rat kredytów i odsetek udało się zrealizować kilka ważnych zadań inwestycyjnych między innymi w transporcie, oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej oraz w domach pomocy społecznej.

Wykonane dochody bieżące w pełni sfinansowały poziom wydatków bieżących. Została więc zachowana ustawowa relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. W zeszłorocznym budżecie utrzymana została jednak negatywna struktura wydatków ogółem przejawiająca się bardzo wysokim udziałem wydatków bieżących.

Budżet za rok 2014 zanotował nadwyżkę wynoszącą 3 915 182,72 zł. Wykonana nadwyżka stanowiła 79,35% zaplanowanej nadwyżki. Nie wykonano również innego zaplanowanego tytułu przychodu tj. sprzedaży akcji Powiatu w spółkach prawa handlowego. Osiągnięty poziom wypracowanej nadwyżki nie był w stanie sfinansować ujemnego wyniku (kwota 5 505 808 zł) powstałego z rozliczenia dwóch kolejnych kategorii w budżecie a więc przychodów i rozchodów. Zatem ostateczny wynik budżetu za rok 2014 był ujemny i wynosił 1 590 625,28 zł (Dochody + Przychody – Wydatki – Rozchody = 1 590 625,28 zł). Warto jednak zaznaczyć, że w pełnej analizie budżetu winien zostać uwzględniony ujemny wynik budżetu roku 2013 a także wynik finansowy uzyskany na operacjach niekasowych

(np. umorzenia należności budżetu, różnice kursowe). W takim przypadku całkowity wynik budżetu określony w sposób kasowy zamyka się wartością ujemną wynoszącą **2 373 378,13 zł.**

I. Realizacja budżetu w 2014 roku

Dochody Powiatu wykonano w wysokości 138 467 975,33 zł, co stanowi 95,50% planu, natomiast wydatki wyniosły 134 552 792,61 zł, co stanowi w 96,06 % planu.

Jednocześnie przychody Powiatu wyniosły 0 zł, a rozchody 5 505 808 zł.

Zbiorcze dane dotyczące planu i wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2014 rok zawiera tabela nr 3.

Tabela nr 3: Plan i wykonanie budżetu Powiatu Tarnogórskiego 2014 roku

w złotych

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ROCZNY PO ZMIANACH	WYKONANIE BUDŻETU	WYKONANIE BUDŻETU (%)
1.	DOCHODY OGÓŁEM	144 998 938,91	138 467 975,33	95,50%
2.	WYDATKI OGÓŁEM	140 065 130,91	134 552 792,61	96,06%
3.	**DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU (1–2)**	**4 933 808,00**	**3 915 182,72**	**79,35%**
4.	PRZYCHODY OGÓŁEM	572 000,00	0,00	-
5.	ROZCHODY OGÓŁEM	5 505 808,00	5 505 808,00	100,00%
6.	**WYNIK BUDŻETU (1+4-2-5)**	**0,00**	**- 1 590 625,28**	-

A. Dochody Powiatu Tarnogórskiego

Dochody Powiatu Tarnogórskiego wykonano w wysokości 138 467 975,33 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 135 951 840,83 zł, tj. 97,87% planu, a dochody majątkowe w kwocie 2 516 134,50 zł, tj. 41,35% planu.

Tabela nr 4: Wykonanie dochodów Powiatu Tarnogórskiego z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz dotacji w 2014r. w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udział w dochodach wykonanych
DOCHODY	**144 998 938,91**	**138 467 975,33**	**95,50%**	**100,00%**
Dochody bieżące	138 913 409,91	135 951 840,83	97,87%	98,18%
w tym dotacje	29 682 195,91	27 689 950,17	93,29%	20,00%
Dochody majątkowe	6 085 529,00	2 516 134,50	41,35%	1,82%
w tym dotacje	995 451,00	981 293,02	98,58%	0,71%

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

Tabela nr 5: Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz dotacji na programy unijne w 2014 roku

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	6 866,00	6 865,14	99,99	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 866,00	6 865,14	99,99	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 866,00	6 865,14	99,99	0,00
600			Transport i łączność	172 200,00	172 134,41	99,96	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

	60014		Drogi publiczne powiatowe	172 200,00	172 134,41	99,96	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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 700,00	27 669,64	99,89	0,02
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 500,00	47 256,84	99,49	0,03
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 253,60	104,23	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 954,33	99,54	0,01
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	81 000,00	81 000,00	100,00	0,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 840 840,00	3 659 281,06	95,27	2,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 840 840,00	3 659 281,06	95,27	2,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 849,00	242,58	0,81	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	17 000,00	16 598,73	97,64	0,01
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	583,53	97,26	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	631 851,00	571 924,69	90,52	0,41
		0830	Wpływy z usług	197 083,00	9 999,00	5,07	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	28 000,00	32 204,29	115,02	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 692,00	103 429,25	105,87	0,07

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 898 479,00	1 859 667,79	97,96	1,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	940 286,00	932 631,20	99,19	0,67
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	132 000,00	0,00	0,10
710			Działalność usługowa	1 798 945,00	1 813 330,04	100,80	1,31
			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
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	42 111,00	42 110,38	100,00	0,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 111,00	42 110,38	100,00	0,03
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 240 334,00	1 257 153,86	101,36	0,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	148,00	98,67	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 157 027,85	105,18	0,84
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	794,01	7,94	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 184,00	99 184,00	100,00	0,07
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00	9 603,00	80,03	0,01

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	12 000,00	9 603,00	80,03	0,01
	71015		Nadzór budowlany	504 500,00	504 462,80	99,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 062,80	106,28	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	503 300,00	503 300,00	100,00	0,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 875 688,00	3 688 129,63	95,16	2,66
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	410 976,00	410 455,86	99,87	0,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 741,00	7 221,15	93,28	0,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 235,00	403 234,71	100,00	0,29
	75020		Starostwa powiatowe	3 401 712,00	3 214 060,91	94,48	2,32
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 125 000,00	2 935 162,25	93,93	2,12
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 000,00	8 190,56	102,38	0,01

		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00	17 248,87	101,46	0,01
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000.00	26 803,00	107,21	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	2 757,60	98,49	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	13 247,44	88,32	0,01
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 453,80	72,69	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	93,70	93,70	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	206 812,00	209 103,69	101,11	0,15
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	39 997,86	99,99	0,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	39 997,86	99,99	0,03
	75095		Pozostała działalność	23 000,00	23 615,00	102,67	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	23 000,00	23 615,00	102,67	0,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 190,00	119 909,65	95,78	0,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	125 190,00	119 909,65	95,78	0,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 190,00	119 909,65	95,78	0,09
752			Obrona narodowa	1 100,00	1 097,53	99,78	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 097,53	99,78	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 100,00	1 097,53	99,78	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 035 493,00	9 035 090,23	100,00	6,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 028 982,00	9 028 579,86	100,00	6,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	7 299,25	97,32	0,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 010 861,00	9 010 848,00	100,00	6,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	12,22	6,11	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	421,00	420,39	99,86	0,00
	75414		Obrona cywilna	6 511,00	6 510,37	99,99	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00
		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	11,00	10,37	94,27	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 596 094,00	30 994 766,53	101,30	22,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	567 500,00	617 970,84	108,89	0,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	563 000,00	613 402,06	108,95	0,44
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 579,40	102,27	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	989,38	98,94	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 028 594,00	30 376 795,69	101,16	21,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	29 128 594,00	29 451 885,00	101,11	21,27
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	924 910,69	102,77	0,67

12

758			Różne rozliczenia	63 556 530,00	62 464 419,26	98,28	45,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 756 244,00	61 490 633,00	97,98	44,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 756 244,00	61 490 633,00	97,98	44,41
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	0,00	166 227,00	0,00	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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	166 227,00	0,00	0,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 588,00	57 861,26	114,38	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
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	32 273,38	129,09	0,02
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	25 588,00	25 587,88	100,00	0,02
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	749 698,00	749 698,00	100,00	0,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	749 698,00	749 698,00	100,00	0,54
801			Oświata i wychowanie	4 134 835,91	2 530 005,32	61,19	1,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 981 464,00	2 329 986,32	58,52	1,68
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	207 686,91	432 340,10	208,17	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	205 412,00	430 427,44	209,54	0,31
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	293,93	83,98	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	918,80	83,53	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	824,91	699,93	84,85	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 412,00	430 427,44	209,54	0,31
	80111		Gimnazja specjalne	10 260,00	10 260,00	100,00	0,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 260,00	10 260,00	100,00	0,01
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	250,00	257,23	102,89	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	59,23	118,46	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	198,00	99,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	236 652,00	134 960,96	57,03	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	223 874,00	122 615,42	54,77	0,09
		0920	Pozostałe odsetki	770,00	626,93	81,42	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 350,00	10 114,13	97,72	0,01
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	650,00	597,24	91,88	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 008,00	1 007,24	99,92	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	223 874,00	122 615,42	54,77	0,09
	80130		Szkoły zawodowe	3 628 670,00	1 900 864,62	52,38	1,37

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 552 178,00	1 776 943,46	50,02	1,28
		0920	Pozostałe odsetki	3 340,00	2 703,35	80,94	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 152,00	80 062,46	109,45	0,06
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 329 835,00	1 666 726,47	50,05	1,20
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	88 143,00	44 119,31	50,05	0,03
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10 520,33	0,00	0,01
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	134 200,00	66 097,68	49,25	0,05
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 635,02	0,00	0,02
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	51 300,00	51 305,81	100,01	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
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	465,01	93,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 800,00	50 840,80	100,08	0,04
	80195		Pozostała działalność	17,00	16,60	97,65	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

15

		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	17,00	16,60	97,65	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 933 265,00	3 933 266,08	100,00	2,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 280,00	15 279,84	100,00	0,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 280,00	15 279,84	100,00	0,01
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 896 255,00	3 896 255,00	100,00	2,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	3 896 255,00	3 896 255,00	100,00	2,81
	85195		Pozostała działalność	21 730,00	21 731,24	100,01	0,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 650,00	16 651,72	100,01	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	5 080,00	5 079,52	99,99	0,00
852			Pomoc społeczna	14 574 791,00	14 325 799,08	98,29	10,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 110 622,00	1 006 956,47	90,67	0,73
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	25 752,00	25 748,42	99,99	0,02

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
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	200,01	28,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7,00	10,00	142,86	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 045,00	25 538,41	101,97	0,02
	85202		Domy pomocy społecznej	11 948 257,00	11 899 697,66	99,59	8,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 967 300,00	5 928 879,68	99,36	4,28
		0920	Pozostałe odsetki	3 872,00	3 487,95	90,08	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 400,00	5 750,00	50,44	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 071,00	19 271,03	91,46	0,01
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 944 614,00	5 942 309,00	99,96	4,29
	85203		Ośrodki wsparcia	76 060,00	62 048,48	81,58	0,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 060,00	61 935,47	81,43	0,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	113,01	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 394 700,00	1 312 376,12	94,10	0,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	6 000,00	210,00	3,50	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 700,00	3 531,14	95,44	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	235 000,00	213 317,90	90,77	0,15

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 095 317,08	95,24	0,79
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 600,00	16 582,72	99,90	0,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	82,72	82,72	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500,00	16 500,00	100,00	0,01
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 800,00	2 389,21	85,33	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	1 966,81	85,51	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	422,40	84,48	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 110 622,00	1 006 956,47	90,67	0,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 110 622,00	1 006 956,47	90,67	0,73
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 002 587,00	934 857,63	93,24	0,68
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	108 035,00	72 098,84	66,74	0,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 573 452,00	2 511 840,97	97,61	1,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 302 799,00	1 282 320,05	98,43	0,93
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53,00	51,29	96,77	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
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,18	18,00	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	52,00	51,11	98,29	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	491 600,00	448 768,59	91,29	0,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 600,00	321 599,40	100,00	0,23
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	126 336,34	74,32	0,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	832,85	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	48 338,00	107,42	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	45 000,00	48 338,00	107,42	0,03
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 036 799,00	2 014 683,09	98,91	1,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 302 799,00	1 282 320,05	98,43	0,93
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	5 564,11	79,49	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	498,93	71,28	0,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 302 799,00	1 282 320,05	98,43	0,93
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	726 300,00	726 300,00	100,00	0,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 120,00	63 038,26	99,87	0,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 650,00	13 714,07	100,47	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
		0830	Wpływy z usług	750,00	928,82	123,84	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	679,23	113,21	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00	12 106,02	98,42	0,01
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 800,00	1 767,91	98,22	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
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	276,27	92,09	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 491,64	99,44	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 600,00	5 487,18	97,99	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	312,11	78,03	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	5 175,07	99,52	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 400,00	4 400,00	100,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 400,00	4 400,00	100,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 668,00	37 668,00	100,00	0,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 668,00	37 668,00	100,00	0,03
	85495		Pozostała działalność	2,00	1,10	55,00	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	2,00	1,10	55,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	625 000,00	632 867,64	101,26	0,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	632 867,64	101,26	0,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	632 867,64	101,26	0,46
			bieżące	**138 913 409,91**	**135 951 840,83**	**97,87**	**98,18**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 394 885,00	4 619 262,84	72,23	3,34
			majątkowe				
600			Transport i łączność	515 827,00	504 226,37	97,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	515 827,00	504 226,37	97,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00

21

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	14 303,20	47,68	0,01
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	485 827,00	484 923,17	99,81	0,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000,00	1 459 771,00	29,20	1,05
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000 000,00	1 459 771,00	29,20	1,05
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	1 459 771,00	29,20	1,05
750			Administracja publiczna	46 405,00	47 261,90	101,85	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
	75020		Starostwa powiatowe	46 405,00	47 261,90	101,85	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	46 405,00	47 261,90	101,85	0,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	59 995,97	99,99	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	59 995,97	99,99	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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	59 995,97	99,99	0,04
758			Różne rozliczenia	488,00	487,93	99,99	0,00

22

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	488,00	487,93	99,99	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	488,00	487,93	99,99	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 485,00	10 481,20	99,96	0,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	10 485,00	10 481,20	99,96	0,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 485,00	10 481,20	99,96	0,01
852			Pomoc społeczna	162 700,00	144 286,25	88,68	0,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	162 700,00	144 286,25	88,68	0,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 700,00	2 536,25	93,94	0,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	160 000,00	141 750,00	88,59	0,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289 624,00	289 623,88	100,00	0,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	289 624,00	289 623,88	100,00	0,21
	92195		Pozostała działalność	289 624,00	289 623,88	100,00	0,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	289 624,00	289 623,88	100,00	0,21

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	289 624,00	289 623,88	100,00	0,21
			majątkowe	**6 085 529,00**	**2 516 134,50**	**41,35**	**1,82**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	289 624,00	289 623,88	100,00	0,21
			Ogółem:	**144 998 938,91**	**138 467 975,33**	**95,50**	**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	**6 684 509,00**	**4 908 886,72**	**73,44**	**3,55**

Strukturę planowanych i wykonanych dochodów Powiatu wg źródeł ich pochodzenia w 2014 r. przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6: Dochody Powiatu Tarnogórskiego-plan i wykonanie za 2014r. w zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ZA 2014 ROK WG UCHWAŁ ORGANÓW POWIATU	WYKONANIE PLANU ZA 2014 R.	WYKONANIE PLANU ZA 2014 R. (W %)	% UDZIAŁ W DOCHODACH REALIZ. W 2014 R.
DOCHODY OGÓŁEM:	**144 998 938,91**	**138 467 975,33**	**95,50%**	**100,00%**
1. Dochody własne, w tym:	**49 473 236,00**	**45 860 405,60**	**92,70%**	**33,12%**
1.1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 128 594,00	29 451 885,00	101,11%	21,27%
1.2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	924 910,69	102,77%	0,67%
1.3. wpływy z usług	7 267 133,00	7 098 289,15	97,68%	5,13%
1.4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i wyrobów oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 089 590,00	1 534 353,55	30,15%	1,11%
1.5. pozostałe dochody własne	7 087 919,00	6 850 967,21	96,66%	4,95%
2. Dotacje celowe, w tym:	**30 677 646,91**	**28 671 243,19**	**93,46%**	**20,71%**
2.1. na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2110) bieżące	16 453 199,91	16 392 442,72	99,63%	11,84%
2.2. na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	650,00	597,24	91,88%	0,00%
2.3. na zadania własne (§ 2130)	5 944 614,00	5 942 309,00	99,96%	4,29%

2.4. otrzymane z gminy lub powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1 346 053,00	1 248 199,07	92,73%	0,90%
2.5. otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
2.6. otrzymane tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	96 280,00	96 279,84	100,00%	0,07%
2.7. w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2007,2009) bieżące	5 831 399,00	4 000 122,30	68,60%	2,89%
2.8. w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207) majątkowe	289 624,00	289 623,88	100,00%	0,21%
2.9. otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	0,00	5 000,00	0,00%	0,00%
2.10. na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 6410) majątkowe	60 000,00	59 995,97	100,00%	0,04%
2.11. otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6420)	160 000,00	141 750,00	88,59%	0,10%
2.12. otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430)	485 827,00	484 923,17	99,81	0,35%
3. Subwencja ogólna, w tym:	**63 505 942,00**	**62 240 331,00**	**98,01%**	**44,95%**
3.1. część oświatowa subwencji ogólnej	62 756 244,00	61 490 633,00	97,98%	44,41%
3.2. cześć równoważąca subwencji ogólnej	749 698,00	749 698,00	100,00%	0,54%
4. Dochody pozyskane z innych źródeł, w tym:	**1 342 114,00**	**1 695 995,54**	**126,37%**	**1,22%**
4.1. środki przekazane z Funduszu Pracy powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	726 300,00	726 300,00	100,00%	0,52%

25

4.2. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	42 068,00	174 068,00	413,78%	0,13%
4.3. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskanych z innych źródeł (§ 2700, § 2701)	573 746,00	629 400,54	109,70%	0,45%
4.4. środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760)	0,00	166 227,00	0,00%	0,12%

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne

Plan: 49 473 236,00 zł

Wykonanie: 45 860 405,60 zł

% wykonania planu: 92,70%

w tym:

1.1 Udziały powiatu w podatku od osób fizycznych

Plan: 29 128 594,00 zł

Wykonanie: 29 451 885,00 zł

% wykonania planu: 101,11%

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25 %. W budżecie zaplanowano pełną kwotę, zgodną ze wskaźnikiem Ministerstwa Finansów. Wykonanie tego tytułu przez III kwartały ubiegłego roku kształtowało się znacznie poniżej planu historycznego. Jednak ostatni kwartał przyniósł zdecydowaną poprawę, a wpływy z tego tytułu przekroczyły wysokość wskaźnika przekazanego przez Ministra Finansów na początku 2014 r.

1.2 Udziały powiatu w podatku od osób prawnych

Plan: 900 000,00 zł

Wykonanie: 924 910,69 zł

% wykonania planu: 102,77%

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, wynosi 1,40 %. Na poziom dochodów z tego

źródła ma wpływ sytuacja gospodarcza i finansowa podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie Powiatu Tarnogórskiego.

1.3 Wpływy z usług

Plan:	**7 267 133,00 zł**
Wykonanie:	**7 098 289,15 zł**
% wykonania planu:	**97,68%**

Wpływy z usług to przede wszystkim dochody z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej. W 2014 roku dochody z tego tytułu wyniosły 5 928 879,68 zł. Pozostałe dochody stanowią wpływy za media od użytkowników nieruchomości powiatowych w kwocie 11 452,80 zł, wpływ z egzekucji komorniczej odpłatności za Internet w kwocie 928,82 zł oraz wpływy z tytułu wpisów i wyrysów z ewidencji gruntów realizowane przez Wydział Geodezji w kwocie 1 157 027,85 zł.

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

Plan:	**5 089 590,00 zł**
Wykonanie:	**1 534 353,55 zł**
% wykonania planu:	**30,15%**

Na wielkość wykonanych dochodów składają się następujące wpływy:

1. z tytułu sprzedaży drewna opałowego uzyskanego z wycinki drzew w pasie drogowym oraz ze sprzedaży złomu w kwocie 14 303,20 zł;
2. z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Radzionkowie i Nakle Śląskim stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego; wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Nakle Śląskim na terenie byłego PGR i budynku biurowego położonego w Tarnowskich Górach przy ul. Mickiewicza oraz nieruchomości w Tarnowskich Górach przy ul. Kościelnej 34 w kwocie 1 459 771,00 zł;
3. ze sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego, uzyskane m.in. od Spółki Auto-Land Service w kwocie 47 261,90 zł;
4. ze sprzedaży złomu po likwidacji drobnego wyposażenia w kwocie 13 017,45 zł.

W związku z brakiem zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców część zorganizowanych przetargów na zbycie nieruchomości zakończyła się wynikiem negatywnym, dlatego dochody zostały wykonane zaledwie w jednej trzeciej założonego planu.

1.5 Pozostałe dochody własne

Plan:	**7 087 919,00 zł**
Wykonanie:	**6 850 967,21 zł**
% wykonania planu:	**96,66%**

Na pozostałe dochody składają się wpływy z następujących tytułów:

1. opłat komunikacyjnych – 2 935 162,25 zł;
2. opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych, zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 656 188,41 zł;
3. opłat za koncesje i licencje – 26 803,00 zł;
4. odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, lokat terminowych oraz od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 108 888,93 zł;
5. dochodów z tytułu obsługi PFRON, wynagrodzenia płatnika, zwrotów opłat za media, wydania duplikatów świadectw szkolnych – 797 177,98 zł;
6. darowizn – 5 750,00 zł;
7. grzywien i kar pieniężnych wpłaconych przez osoby fizyczne lub prawne za niedotrzymanie warunków zawartych umów – 70 291,33 zł;
8. zwrotu do budżetu niewykorzystanej części z rozliczenia wydatków niewygasających – 26 075,81 zł;
9. wpływów z opłat za zajęcie pasa jezdni – 613 402,06 zł;
10. 5% i 25% - wpływów z tytułu realizacji przez Powiat zadań zleconych – 933 589,28 zł;
11. zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz środków z rozliczenia wydatków jednostek oświatowych – 41 654,92 zł;
12. wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 632 867,64 zł;
13. pozostałych dochodów – 3 115,60 zł.

2. Dotacje celowe

Plan:	**30 677 646,91 zł**
Wykonanie:	**28 671 243,19 zł**
% wykonania planu:	**93,46%**

w tym:

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

Plan: **16 453 199,91 zł**

Wykonanie: **16 392 442,72 zł**

% wykonania planu: **99,63%**

Realizacja dotacji przedstawiona została w tabeli nr 7.

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

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 898 479,00	1 859 667,79	97,96%
Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	42 111,00	42 110,38	100,00%
Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne	99 184,00	99 184,00	100,00%
Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00	9 603,00	80,02%
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany	503 300,00	503 300,00	100,00%
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	403 235,00	403 234,71	100,00%
Rozdział 75045 – Komisje poborowe	40 000,00	39 997,86	99,99%
Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	125 190,00	119 909,65	95,78
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 097,53	99,77%
Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 010 861,00	9 010 848,00	100,00%
Rozdział 75414 – Obrona cywilna	6 500,00	6 500,00	100,00%
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	824,91	699,93	84,85%
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 896 255,00	3 896 255,00	100,00%
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	76 060,00	61 935,47	81,43
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 500,00	16 500,00	100,00%
Rozdział 85321 - Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności	321 600,00	321 599,40	100,00%
Suma	**16 453 199,91**	**16 392 442,72**	**99,63%**

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi ustawami został wykonany po stronie dotacji i wydatków finansowanych tymi dotacjami w 99,63%. Jego idealny

poziom świadczy o pełnym zaangażowaniu otrzymanych środków co przekładało się na należyte wykonanie zadań zleconych.

Jako główną przyczynę niepełnego wykonania (60 757,19 zł) dotacji wskazać należy niższe zapotrzebowania zgłoszone przez jednostki i wydziały:

1. na finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (rozdział 85203);
2. na zakup węgla oraz oleju opałowego do ogrzewania budynków stanowiących własność Skarbu Państwa, wyceny nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania oraz rozliczenie ksiąg wieczystych Skarbu Państwa (rozdział 70005);
3. na zakup dokumentów geodezyjnych m.in. wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów (rozdział 71014);
4. na wydatki dotyczące przeprowadzenia wyborów samorządowych (rozdział 75109) oraz na wydatki związane z zakupem pomocy szkolnych i podręczników (rozdział 80102).

Nie należy ponadto zapominać, iż część wydatków na zadania zlecone była dofinansowana także środkami własnymi.

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

Plan:	**650,00 zł**
Wykonanie:	**597,24 zł**
% wykonania planu:	**91,88%**

Dotację pozyskano na kształcenie religii kościoła zielonoświątkowego w związku z porozumieniem z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2.3. Dotacje na zadania własne Powiatu

Plan:	**5 944 614,00 zł**
Wykonanie:	**5 942 309,00 zł**
% wykonania planu:	**99,96%**

Dotację na zadania własne Powiat otrzymał w ramach rozdziału 85202 na realizację zadań pomocy społecznej, tzn. na prowadzenie domów pomocy społecznej.

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

Plan:	**1 346 053,00 zł**
Wykonanie:	**1 248 199,07 zł**

% wykonania planu: **92,73%**

Realizacja dochodów została przedstawiona w tabeli nr 8.

Tabela nr 8: Realizacja dotacji otrzymanych z gminy lub powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	1 008,00	1 007,24	99,92%
Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze	25 045,00	25 538,41	101,97%
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze	1 150 000,00	1 095 317,08	95,24%
Rozdział 85321 - Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności	170 000,00	126 336,34	74,32%
Suma	**1 346 053,00**	**1 248 199,07**	**92,73%**

W rozdziale 80120 pozyskano środki w związku z zawartym porozumieniem z Miastem Bytom oraz Powiatem Pruszkowskim na kształcenie religii kościoła zielonoświątkowego w kwocie 1 007,24 zł.
W rozdziale 85201 pozyskano środki z Miasta Katowice na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej.
W rozdziale 85204 pozyskano wpływy z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Tarnogórskiego pochodzących z innych powiatów oraz z tytułu dotacji otrzymanych od gmin, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przed umieszczeniem w pieczy zastępczej z przeznaczeniem na wydatki na opiekę i wychowanie tych dzieci w zakresie pieczy zastępczej.
W rozdziale 85321 pozyskano środki z Powiatu Lublinieckiego celem współfinansowania realizacji zadań przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 14.03.2012 roku.

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

Plan: **10 000,00 zł**

Wykonanie: **10 000,00 zł**

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

Dotację otrzymano z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz elektronarzędzi przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach.

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

Plan: **96 280,00 zł**

Wykonanie: **96 279,84 zł**

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

Realizacja dochodów została przedstawiona w tabeli nr 9.

Tabela nr 9: Realizacja dotacji otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	81 000,00	81 000,00	100,00%
Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 280,00	15 279,84	100,00%
Suma	**96 280,00**	**96 279,84**	**100,00%**

W rozdziale 60014 pozyskano środki z:

1. Gminy Tworóg na dofinansowanie remontu chodnika w ciągu ul. Szkolnej w m. Wojska – 11 000 zł;
2. Gminy Ożarowice na dofinansowanie remontu rowu w m. Zendek – 20 000 zł;
3. Gminy Kalety na dofinansowanie wymiany nawierzchni chodnika przy ul. 1 Maja oraz ul. Drozdka w Kaletach – 50 000 zł.

W rozdziale 85154 środki pozyskano z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach na realizację zadania pn. „Wzmacnianie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie".

2.7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (bieżące)

Plan: **5 831 399,00 zł**

Wykonanie: **4 000 122,30 zł**

% wykonania planu: **68,60%**

Realizacja dochodów została przedstawiona w tabeli nr 10.

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

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	3 417 978,00	1 710 845,78	50,05%
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	1 110 622,00	1 006 956,47	90,67%
Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy	1 302 799,00	1 282 320,05	98,43%
Suma	**5 831 399,00**	**4 000 122,30**	**68,60%**

W rozdziale 80130 otrzymano środki w ramach projektu pn. „Mam zawód - mam pracę w regionie" realizowanego przez Starostwo Powiatowe.

W rozdziale 85295 otrzymano środki w ramach projektów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn.:

1. „Skrzydła Powiatu" w kwocie 459 732,01 zł;
2. „Schematom Stop" w kwocie 547 224,46 zł.

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

1. „Doświadczony pracownik- sprawny urząd" w wysokości 58 900,42 zł;
2. „Gotowi do startu- staż" w wysokości 411 918,22 zł;
3. „Kierunek przedsiębiorczość" w wysokości 667 001,41 zł;
4. „Twoja szansa na pracę" w kwocie 144 500,00 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów dla programów realizowanych w PUP-ie i PCPR wynikało z przesunięć w harmonogramach realizacji zadań z roku 2014 na 2015.

Zaledwie 50% wykonanie planu w zadaniu „Mam zawód, mam pracę w regionie" jest wynikiem:

1. opóźnień związanych z koniecznością zastosowania procedur przetargowych (przesunięcie części wydatków z roku 2014 na 2015);
2. mniejszej liczby uczestników zgłoszonych do projektu;
3. oszczędności po rozstrzygnięciu procedur przetargowych;
4. niższych kosztów dojazdu, ubezpieczeń oraz obsługi uczestników projektu.

2.8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (majątkowe).

Plan: **289 624,00 zł**

Wykonanie: **289 623,88 zł**

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

Środki otrzymane z Ministerstwa Finansów stanowią ostateczne rozliczenie projektu „Centrum Kultury Śląskiej".

2.9. Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan:	**0,00 zł**
Wykonanie:	**5 000,00 zł**
% wykonania planu:	**0,00%**

Środki otrzymano z Gminy Tworóg na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach".

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

Plan:	**60 000,00 zł**
Wykonanie:	**59 995,97 zł**
% wykonania planu:	**100,00%**

Środki pozyskano od Wojewody Śląskiego w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i przeznaczono na zakup trzech bram garażowych dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Radzionkowie (24 999,97 zł) oraz sprężarki wysokociśnieniowej do ładowania butli powietrznych do aparatów powietrznych dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Tarnowskich Górach (34 996,00 zł).

2.11. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan:	**160 000,00 zł**
Wykonanie:	**141 750,00 zł**
% wykonania planu:	**88,59%**

Środki pozyskano z PFRON z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wymiana dwóch wind osobowych w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń".

2.12. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

Plan:	**485 827,00 zł**

Wykonanie: **484 923,17 zł**

% wykonania planu: **99,81%**

Środki pozyskano z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach".

3. Subwencje ogólna

Plan: **63 505 942,00 zł**

Wykonanie: **62 240 331,00 zł**

% wykonania planu: **98,01%**

Na wysokość wykonania subwencji składały się:

1. część oświatowa subwencji ogólnej na kwotę 61 490 633,00 zł – niepełne wykonanie planu dochodów jest wynikiem nieuwzględnienia w budżecie Powiatu zmniejszenia kwoty wskaźnika przekazanego przez Ministra Finansów w tzw. II wersji wskaźników po uchwaleniu budżetu Państwa;
2. część równoważąca subwencji ogólnej na kwotę 749 698,00 zł.

4. Dochody pozyskane z innych źródeł

Plan: **1 342 114,00 zł**

Wykonanie: **1 695 995,54 zł**

% wykonania planu: **126,37%**

w tym:

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

Plan: **726 300,00 zł**

Wykonanie: **726 300,00 zł**

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

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

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

Plan:	**42 068,00 zł**
Wykonanie:	**174 068,00 zł**
% wykonania planu:	**413,78%**

Środki w kwocie 37 668,00 zł stanowią stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych z następujących szkół:

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

Środki w kwocie 4 400,00 zł otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na wyjazdy dzieci na „Zieloną Szkołę". Pozostałe środki w kwocie 132 000,00 zł otrzymano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Środki te wpłynęły na rachunek budżetu Powiatu w ostatnich dniach 2014 roku, dlatego nie zostały one uwzględnione w planie dochodów.

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

Plan:	**573 746,00 zł**
Wykonanie:	**629 400,54 zł**
% wykonania planu:	**109,70%**

Realizacja dochodów została przedstawiona w tabeli nr 11.

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

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	205 412,00	430 427,44	209,54%
Rozdział 80111 – Gimnazja Specjalne	10 260,00	10 260,00	100,00%
Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące	223 874,00	122 615,42	54,77%
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	134 200,00	66 097,68	49,25%
Suma	**573 746,00**	**629 400,54**	**109,70%**

W rozdziale 80102 otrzymano środki w wysokości 430 427,44 zł na realizację programu „Erasmus + European Food Passport".

W rozdziale 80111 otrzymano środki w kwocie 10 260,00 zł na realizację programu „Polsko Niemiecka Wymiany Młodzieży".

W rozdziale 80120 otrzymano środki w kwocie 122 615,42 zł na realizację programu „Erasmus + Volunteering is our jobs (Wolontariat jest naszą pracą)".

W rozdziale 80130 otrzymano środki w wysokości 66 097,68 zł na realizację programów:

1. „Leonardo da Vinci" w kwocie 49 457,68 zł;
2. „Comenius" w kwocie 16 640,00 zł.

Wyższe wykonanie dochodów w rozdziale 80102 to rezultat przekazania środków na program „European Food Passport" stanowiących zaliczkę na wydatki roku 2015 i lat następnych. Niższe w rozdziałach 80120 i 80130 jest wynikiem rozliczeń dotyczących programów unijnych: Comenius i Leonardo da Vinci realizowanych przez jednostki oświatowe.

4.4. Środki na uzupełnienie dochodów

Plan: **0,00 zł**

Wykonanie: **166 227,00 zł**

% wykonania planu: **0,00%**

Środki otrzymano z Ministerstwa Finansów jako uzupełnienie subwencji ogólnej. Tutaj analogicznie jak w przypadku środków z NFOŚiGW (ujętych w punkcie 4.2) uznanie rachunku nastąpiło w miesiącu grudniu, kiedy nie było już możliwości dokonania zmian w planie dochodów.

W łącznym procentowym wykonaniu planu dochodów (95,50% planu po zmianach) należy wyraźnie rozgraniczyć wykonanie dochodów bieżących (97,87% planu po zmianach) i wykonanie dochodów

majątkowych (41,35% planu po zmianach). Realizacja dochodów bieżących przebiegała w większości przypadków terminowo i w zaplanowanych wysokościach (środki z subwencji, dotacji od Wojewody Śląskiego oraz innych jednostek samorządu terytorialnego). Pewne niewykonania pojawiły się w obszarze realizacji projektów unijnych w działalności bieżącej. W tym jednak przypadku wynika to przede wszystkim z harmonogramów realizacyjnych, zależnych z kolei od posiadanych przez organy wdrażające środków i terminów przesyłania zaliczek. Często zdarza się, że budżet prefinansuje środki na wydatki a otrzymywane wpływy z instytucji wdrażających stanowią refundacje poniesionych wydatków. Tylko w nielicznych przypadkach przekazywane są zaliczki na wydatki z wyprzedzeniem (głównie w oświacie – programy Comenius, Leonardo da Vinci i Erasmus+).

Pewną poprawę, a nawet przełom zauważyć można w realizacji jednego z głównych tytułów dochodów własnych jakim są udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Oba zostały zrealizowane w wysokości wyższej niż wynosiła wartość planu. Świadczy to o nieznacznym ożywieniu gospodarczym. Wykonanie udziałów w podatku PIT było pierwszy raz od wielu lat wyższe (o kwotę 323 291 zł) od planowanego wskaźnika ministerialnego. Jeżeli sytuacja z roku 2014 przerodzi się w trwałą tendencję będzie to pozytywnie oddziaływać na bardziej kreatywną politykę finansową prowadzoną przez Zarząd Powiatu, gdyż jako tytuł nie stanowiący dotacji może on być wykorzystany na dowolne potrzeby bez konieczności jego rozliczania z dysponentem.

Wartość subwencji oświatowej założona wg pierwotnej uchwały budżetowej 62 756 244 zł była w ciągu roku kilkukrotnie korygowana decyzjami Ministra Finansów i na koniec roku wynosiła 61 490 633 zł. Jednak ze względu na niemożność znalezienia wystarczających oszczędności w planie wydatków budżetu Powiatu plan dochodów z tego tytułu nie został zmniejszony. Rok 2015 to kolejne zmniejszenie planu subwencji oświatowej co jest następstwem zarówno sytuacji demograficznej jak i zmiany zasad wyliczania jej wysokości. Konieczna jest więc analiza kosztów funkcjonowania powiatowej oświaty i zmiany organizacyjne ograniczające koszty jej działalności tak aby zostały one zabezpieczone z subwencji powiększonej ewentualnie o niewielki udział środków własnych generowanych w placówkach oświatowych.

Głównym tytułem dochodów majątkowych jest sprzedaż składników majątkowych. Kolejny już rok tytuł ten jest wykonywany znacznie poniżej planu. W roku 2014 z tego tytułu wygenerowane zostały dochody w kwocie 1 534 353,55 zł podczas gdy w planie założona została kwota 5 089 590 zł. Pomimo iż wynik jest znacznie lepszy niż w 2013 to nadal oczekiwania są wyższe. Pozostałe tytuły dochodów majątkowych to środki otrzymane z dotacji od Wojewody Śląskiego dla straży pożarnej, z tytułu rezerwy subwencji ogólnej na drogi, w związku z rozliczeniem programów unijnych, z PFRON na

finansowanie wymiany wind w DPS „Przyjaźń" oraz środki z rozliczenia wydatków niewygasających dotyczących roku 2013. Dochody te były wykonywane zgodnie z harmonogramem w zaplanowanych wysokościach.

B. Wydatki Powiatu Tarnogórskiego

W 2014 roku łączne wydatki Powiatu Tarnogórskiego wyniosły **134 552 792,61 zł**, co stanowi 96,06 % wydatków zaplanowanych na ten rok.

Wydatki bieżące stanowiły **131 157 244,74 zł** (96,30% planu po zmianach) a wydatki majątkowe wyniosły **3 395 547,87 zł** (87,75% planu po zmianach).

Dane o zrealizowanych w 2014 roku wydatkach w szczegółowości zgodnej z uchwałą budżetową przedstawia tabela nr 12.

Tabela nr 12 Wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 866,00	13 140,14	88,39	0,01
	01095		Pozostała działalność	14 866,00	13 140,14	88,39	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	6 866,00	6 865,14	99,99	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 275,00	78,44	0,00
020			Leśnictwo	38 800,00	34 962,78	90,11	0,03
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	38 300,00	34 890,78	91,10	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	489,05	97,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	34 401,73	91,01	0,03
	02095		Pozostała działalność	500,00	72,00	14,40	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	72,00	14,40	0,00
600			Transport i łączność	7 737 652,00	7 234 395,21	93,50	5,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 737 652,00	7 234 395,21	93,50	5,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	32 430,91	94,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 820,00	1 261 329,27	99,96	0,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 835,00	94 834,69	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 670,00	232 747,70	99,61	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 476,00	25 514,98	92,86	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	6 705,00	83,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 000,00	410 034,08	99,76	0,30
		4260	Zakup energii	100 000,00	77 168,86	77,17	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	1 777 965,00	1 774 980,15	99,83	1,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 310,40	77,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 743 889,00	1 497 629,54	85,88	1,11

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 224,00	74,13	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	6 133,72	76,67	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	2 131,79	60,91	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 343,85	63,44	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	55,00	11,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	52 943,28	98,04	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	34 469,72	98,48	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	11 954,65	79,70	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 436,00	71,80	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	23 229,46	92,92	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	967,08	87,92	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	25,00	5,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	6,00	0,60	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 918,10	98,36	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 862 897,00	1 656 871,98	88,94	1,23
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00	0,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 460 474,00	3 013 652,72	87,09	2,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 460 474,00	3 013 652,72	87,09	2,24
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	9,33	93,30	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	268,00	266,91	99,59	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00	842,32	70,78	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	98,00	65,33	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 330,00	9 182,59	81,05	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 016,00	24 661,64	91,29	0,02
		4260	Zakup energii	253 439,00	163 617,28	64,56	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	91 559,00	53 712,96	58,66	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 946 238,00	1 776 221,77	91,26	1,32

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	572,00	28,60	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 924,00	46 915,42	64,33	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	122 998,00	84 890,31	69,02	0,06
		4480	Podatek od nieruchomości	240 256,00	235 887,00	98,18	0,18
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 298,00	1 298,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	2 100,00	97,22	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	2,00	100,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	19,00	18,11	95,32	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 450,00	3 448,26	99,95	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	481 621,00	449 339,37	93,30	0,33
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	103 566,00	103 266,00	99,71	0,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 374,00	36 276,45	92,13	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	21 027,00	70,09	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 606,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 490 449,00	1 356 213,81	90,99	1,01
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	294 590,00	293 016,81	99,47	0,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 120,00	227 848,80	99,88	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 177,00	15 176,38	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 213,00	39 154,14	99,85	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 380,00	4 273,91	97,58	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	6 563,58	85,24	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	644 184,00	536 770,99	83,33	0,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 120,00	15 476,97	46,73	0,01
		4260	Zakup energii	67 800,00	61 185,73	90,24	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516 264,00	450 015,68	87,17	0,33
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	6 327,61	79,10	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 765,00	94,13	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 375,00	13 978,00	85,36	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	12 875,00	10 478,00	81,38	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	535 300,00	512 448,01	95,73	0,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344,22	344,22	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 577,65	167 577,65	100,00	0,12
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	184 285,76	184 285,76	100,00	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 828,60	23 828,60	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 212,50	57 212,50	100,00	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 057,14	6 057,14	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 875,40	24 873,97	99,99	0,02
		4260	Zakup energii	10 200,00	7 158,36	70,18	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 850,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 754,37	22 945,45	53,67	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 619,14	1 619,14	100,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 352,92	2 352,92	100,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750,00	750,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	76,80	76,80	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 203,50	1 203,50	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 566,00	7 566,00	100,00	0,01
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 580,00	1 580,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 166,00	1 166,00	100,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 634 901,00	15 046 107,71	96,23	11,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 831 274,00	1 830 085,43	99,94	1,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 458,00	1 412 408,17	100,00	1,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 356,00	96 355,71	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 072,00	254 392,60	99,73	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 600,00	31 335,19	99,16	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00	588,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 200,00	35 005,76	99,45	0,03
	75019		Rady powiatów	368 300,00	367 993,32	99,92	0,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 605,00	350 603,02	100,00	0,26

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	553,04	92,17	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 595,00	5 442,93	97,28	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 394,33	92,96	0,00
75020		Starostwa powiatowe	13 309 078,00	12 730 576,33	95,65	9,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 136,12	97,49	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 616 576,00	7 580 777,35	99,53	5,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	581 233,00	581 232,88	100,00	0,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376 371,00	1 371 662,32	99,66	1,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	152 680,00	148 809,61	97,47	0,11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 966,00	3 399,00	42,67	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 050,00	14 977,78	82,98	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 776,00	251 872,76	78,52	0,19
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	948,02	41,22	0,00
	4260	Zakup energii	319 000,00	304 134,82	95,34	0,23
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	25 397,91	31,75	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 379,00	91,23	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 103 310,00	1 831 125,13	87,06	1,36
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	117 756,00	91 351,24	77,58	0,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 000,00	15 775,90	60,68	0,01
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50 000,00	48 168,26	96,34	0,04
	4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	2 000,00	535,05	26,75	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 282,94	86,41	0,01
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	965,10	96,51	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 700,00	232 824,72	99,20	0,17
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	976,00	976,00	100,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 524,00	3 265,55	59,12	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 975,00	16 575,00	82,98	0,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	124 759,00	84 377,76	67,63	0,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	13 896,00	67,79	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 326,00	47 970,00	89,96	0,04

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	23 760,11	67,89	0,02
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	39 997,86	99,99	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 180,00	12 180,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 937,00	2 936,04	99,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	154,35	99,58	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 080,00	17 080,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 820,00	6 819,78	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	249,69	99,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	578,00	578,00	100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 049,00	53 909,71	86,88	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	34,38	11,46	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 090,00	99,86	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 577,33	97,50	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	39 449,00	34 208,00	86,71	0,03
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	24 200,00	23 545,06	97,29	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	24 200,00	23 545,06	97,29	0,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 190,00	119 909,65	95,78	0,09
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	125 190,00	119 909,65	95,78	0,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860,00	1 778,35	95,61	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 267,00	2 781,04	65,18	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	605,00	296,78	49,05	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	19 500,00	93,75	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 913,00	89 963,94	97,88	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	645,00	489,54	75,90	0,00
752			Obrona narodowa	1 100,00	1 097,53	99,78	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 097,53	99,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	397,53	99,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 221 382,00	9 189 360,17	99,65	6,83
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	70 200,00	68 200,00	97,15	0,05
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 200,00	18 200,00	90,10	0,01

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,04
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 101 305,00	9 101 287,36	100,00	6,76
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	421,00	420,39	99,86	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	439 945,00	439 944,01	100,00	0,33
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 465,00	104 464,43	100,00	0,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 770,00	4 769,63	99,99	0,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 939 768,00	5 939 767,20	100,00	4,41
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	898 729,00	898 727,19	100,00	0,67
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	486 031,00	486 030,05	100,00	0,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 968,00	18 967,79	100,00	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 547,00	2 546,93	100,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	262 234,00	262 233,60	100,00	0,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 781,00	459 780,85	100,00	0,34
	4220	Zakup środków żywności	2 562,00	2 561,72	99,99	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 389,00	3 388,17	99,98	0,00
	4260	Zakup energii	155 470,00	155 469,75	100,00	0,12
	4270	Zakup usług remontowych	70 846,00	70 845,87	100,00	0,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 835,00	20 834,07	100,00	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	94 554,00	94 553,38	100,00	0,07
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 205,00	4 204,45	99,99	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 244,00	5 243,19	99,98	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 975,00	1 974,28	99,96	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 797,00	19 796,10	100,00	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	13 615,00	13 615,00	100,00	0,01

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 920,00	3 919,91	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 191,00	22 191,00	100,00	0,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 436,00	1 436,00	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	211,00	210,63	99,82	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 373,00	1 372,80	99,99	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23,00	23,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 995,97	99,99	0,04
	75414		Obrona cywilna	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 600,00	5 600,00	100,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 600,00	5 600,00	100,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	6 134,40	43,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 134,40	61,34	0,00
	75495		Pozostała działalność	23 777,00	1 638,41	6,89	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 477,00	1 050,00	7,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	588,41	8,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 331 000,00	1 276 618,55	95,91	0,95
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 321 000,00	1 276 618,55	96,64	0,95
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 321 000,00	1 276 618,55	96,64	0,95
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00

47

		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	10 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	327 353,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	327 353,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	327 353,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	49 755 914,91	47 097 609,85	94,66	35,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 627 823,91	3 420 925,98	94,30	2,54
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	148,50	74,25	50,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 979,00	8 978,18	99,99	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 443 970,00	2 426 659,78	99,29	1,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 680,00	192 678,76	100,00	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 167,00	437 167,00	100,00	0,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 297,00	45 297,00	100,00	0,03
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 276,41	10 225,61	99,51	0,01
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	22 290,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 103,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 882,00	100 882,00	100,00	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 593,00	2 593,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 951,00	27 300,33	97,67	0,02
		4301	Zakup usług pozostałych	136 703,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 291,00	2 290,11	99,96	0,00
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	421,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 496,00	3 477,80	99,48	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 064,00	1 036,00	97,37	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 082,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15,00	15,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 970,00	137 970,00	100,00	0,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340,00	2 340,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	930,00	916,16	98,51	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,00	395,00	100,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 630,00	18 630,00	100,00	0,01

48

80111		Gimnazja specjalne	1 854 112,00	1 849 367,21	99,74	1,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 553,00	2 552,21	99,97	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 052,00	1 366 309,54	99,65	1,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 905,00	94 903,63	100,00	0,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 520,00	234 520,00	100,00	0,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 429,00	26 429,00	100,00	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,00	448,00	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 980,00	25 979,96	100,00	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	16 004,00	16 003,87	100,00	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 966,00	69 966,00	100,00	0,05
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 655,00	11 655,00	100,00	0,01
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	952 849,00	951 549,00	99,86	0,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 422,00	1 421,60	99,97	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 681,00	701 382,94	99,82	0,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 075,00	51 074,23	100,00	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 717,00	119 717,00	100,00	0,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 818,00	12 818,00	100,00	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 515,00	14 514,97	100,00	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,99	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	275,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 172,00	25 171,97	100,00	0,02
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 499,97	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	54,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7,00	7,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 906,00	15 906,00	100,00	0,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	508,00	507,33	99,87	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 699,00	1 699,00	100,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 320 863,00	10 008 752,61	96,98	7,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 089,00	26 042,69	99,82	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 616 856,00	6 589 448,76	99,59	4,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523 570,00	523 567,71	100,00	0,39

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169 260,00	1 146 913,56	98,09	0,85
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 522,00	123 479,92	96,83	0,09
		4121	Składki na Fundusz Pracy	720,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 727,00	4 727,00	100,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 081,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 249,00	15 248,00	99,99	0,01
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	33 872,00	1 303,77	3,85	0,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 502,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	434 399,00	432 656,61	99,60	0,32
		4270	Zakup usług remontowych	6 145,00	6 144,22	99,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 434,00	2 384,00	97,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 524,00	69 291,38	99,67	0,05
		4301	Zakup usług pozostałych	171 426,00	46 629,59	27,20	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 276,00	4 274,92	99,97	0,00
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	813,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 702,00	5 647,65	99,05	0,00
		4371	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	913,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	497,40	99,48	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	60,00	6,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	36 738,00	4 490,10	12,22	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46,00	46,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 420,00	376 420,00	100,00	0,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 030,00	4 858,00	96,58	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 209,00	624 621,33	94,90	0,46
	80130		Szkoły zawodowe	27 846 929,00	25 751 699,57	92,48	19,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 913 953,00	1 902 018,18	99,38	1,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 934,00	136 931,30	100,00	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 851 282,00	14 762 836,29	99,40	10,97
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 585,00	60 582,88	100,00	0,05

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 338,00	17 150,32	21,62	0,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 249 290,00	1 249 286,08	100,00	0,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 628 058,00	2 591 172,12	98,60	1,93
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 271,00	1 983,72	87,35	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 416,00	10 414,16	99,98	0,01
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 639,00	2 948,14	21,62	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	278 383,00	276 079,15	99,17	0,21
4121	Składki na Fundusz Pracy	480,00	275,62	57,42	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 485,00	1 484,32	99,95	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 945,00	420,18	21,60	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 333,00	16 333,00	100,00	0,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 085,00	75 998,34	98,59	0,06
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	19 350,00	13 836,25	71,51	0,01
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 734,00	17 292,22	52,83	0,01
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	867,00	457,78	52,80	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 379,00	110 069,50	94,58	0,08
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 702,00	12 203,41	65,25	0,01
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 333,00	23 197,65	34,97	0,02
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 244,00	2 083,39	64,22	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 380,00	98,57	0,00
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	86,95	2,17	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	541 846,00	509 204,54	93,98	0,38
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 343,00	13 478,95	93,98	0,01
4260	Zakup energii	1 110 068,00	1 102 306,14	99,30	0,82
4270	Zakup usług remontowych	17 866,00	17 150,63	96,00	0,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 214,00	9 738,00	95,34	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	401 107,00	395 261,76	98,54	0,29
4301	Zakup usług pozostałych	345 796,00	337 757,97	97,68	0,25
4307	Zakup usług pozostałych	2 546 058,00	1 001 617,11	39,34	0,74
4309	Zakup usług pozostałych	129 736,00	26 532,14	20,45	0,02
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 410,00	11 406,55	99,97	0,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	808,00	794,84	98,37	0,00
4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	127,00	126,76	99,81	0,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 328,00	16 138,66	98,84	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 123,00	5 062,08	98,81	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	500,00	383,60	76,72	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 750,00	15 749,11	99,99	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	216,00	216,00	100,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	70 378,00	42 933,59	61,00	0,03
		4439	Różne opłaty i składki	1 865,00	1 136,41	60,93	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	876 570,00	876 570,00	100,00	0,65
		4480	Podatek od nieruchomości	130,00	129,22	99,40	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 514,00	2 513,06	99,96	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	483,00	80,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 090,00	3 089,50	99,98	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	75 399,00	53,86	0,06
80132			Szkoły artystyczne	1 024 143,00	1 021 674,87	99,76	0,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 931,00	1 930,45	99,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 472,00	689 005,30	99,64	0,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 005,00	56 004,85	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 873,00	117 873,00	100,00	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 639,00	12 639,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 099,95	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	86 947,00	86 947,00	100,00	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 110,00	9 109,72	100,00	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	718,00	717,60	99,94	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	768,00	768,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 780,00	42 780,00	100,00	0,03
80134			Szkoły zawodowe specjalne	764 461,00	758 569,04	99,23	0,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 611,00	1 610,21	99,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 559,00	548 669,85	98,94	0,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 951,00	41 950,11	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 206,00	97 206,00	100,00	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 202,00	10 202,00	100,00	0,01

	4260	Zakup energii	15 733,00	15 732,49	100,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	6 134,00	6 133,38	99,99	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 176,00	33 176,00	100,00	0,02
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 889,00	3 889,00	100,00	0,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	458 123,00	457 938,34	99,96	0,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	913,00	912,83	99,98	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 752,00	161 752,00	100,00	0,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 116,00	14 115,86	100,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 620,00	30 620,00	100,00	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 290,00	3 290,00	100,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 878,00	30 860,00	99,94	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 777,00	7 777,00	100,00	0,01
	4260	Zakup energii	157 864,00	157 864,00	100,00	0,12
	4270	Zakup usług remontowych	1 223,00	1 221,51	99,88	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 720,00	35 714,92	99,99	0,03
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 244,63	95,74	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 300,00	3 206,79	97,18	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 430,00	7 430,00	100,00	0,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	228,80	95,33	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00	0,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	2 041 507,00	2 031 834,37	99,53	1,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 749,89	99,99	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 349,00	1 503 678,90	99,36	1,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 761,00	123 759,80	100,00	0,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 719,00	267 719,00	100,00	0,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 338,00	27 338,00	100,00	0,02
	4260	Zakup energii	14 329,00	14 328,49	100,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	2 894,00	2 893,29	99,98	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 482,00	75 482,00	100,00	0,06
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 885,00	14 885,00	100,00	0,01
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 718,00	138 095,81	99,55	0,10

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 770,00	30 757,78	99,96	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 964,00	3 921,73	98,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 771,00	53 521,00	99,54	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	301,00	299,40	99,47	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 612,00	48 295,90	99,35	0,04
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	99 702,00	98 168,58	98,46	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386,00	386,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 231,00	71 745,67	97,97	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 013,00	5 012,18	99,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 362,00	11 345,66	99,86	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	997,00	997,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,84	99,99	0,00
		4260	Zakup energii	2 070,00	2 070,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	95,00	94,70	99,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 255,00	1 254,60	99,97	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	119,93	79,95	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 643,00	3 643,00	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	626 684,00	609 034,47	97,18	0,45
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	7 500,00	100,00	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	24 500,00	98,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	51,57	25,79	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	6 026,60	75,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	5 172,44	57,79	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 550,00	2 548,46	99,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	25 001,40	68,87	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	538 234,00	538 234,00	100,00	0,40
803			Szkolnictwo wyższe	15 000,00	14 000,00	93,33	0,01
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	15 000,00	14 000,00	93,33	0,01
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	15 000,00	14 000,00	93,33	0,01
851			Ochrona zdrowia	6 716 829,00	6 690 249,26	99,60	4,97
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 280,00	15 279,84	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647,60	647,52	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,20	92,12	99,91	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 640,20	6 640,20	100,00	0,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	900,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00	0,01
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 896 255,00	3 896 255,00	100,00	2,90
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	29 390,40	29 390,40	100,00	0,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 866 864,60	3 866 864,60	100,00	2,87
	85195		Pozostała działalność	2 805 294,00	2 778 714,42	99,05	2,07
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	313,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944 608,00	944 607,01	100,00	0,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137 198,00	137 197,77	100,00	0,10
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 034 915,00	1 028 988,95	99,43	0,76
		4260	Zakup energii	97 610,00	97 609,50	100,00	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	10 141,00	6 288,15	62,01	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	99,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 068,00	970,00	90,82	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	178,00	178,00	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	25 000,00	100,00	0,02
		4580	Pozostałe odsetki	342 927,00	336 506,39	98,13	0,25
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 726,00	30 724,20	99,99	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	151 682,00	141 816,03	93,50	0,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 829,00	28 828,42	100,00	0,02
852			Pomoc społeczna	20 302 351,00	19 912 358,69	98,08	14,80
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 692 078,00	1 682 689,99	99,45	1,25
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 358 441,00	1 350 392,82	99,41	1,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	264,85	99,94	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 823,00	105 823,00	100,00	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 666,00	80 465,23	99,75	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 599,80	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 595,00	15 556,74	99,75	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 098,00	1 097,59	99,96	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 661,00	60 661,00	100,00	0,05
		4220	Zakup środków żywności	44 778,00	44 778,00	100,00	0,03
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 479,91	99,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 296,00	1 232,69	95,11	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00	588,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	459,00	453,27	98,75	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	590,00	579,78	98,27	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 774,00	4 735,55	99,19	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	698,00	697,20	99,89	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 921,00	2 920,86	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	349,56	99,87	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 975,00	1 974,26	99,96	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	39,88	3,99	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	12 668 733,00	12 513 315,64	98,77	9,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 712,00	24 055,35	97,34	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 535 555,00	7 531 178,04	99,94	5,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 495,00	350 494,31	100,00	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298 624,00	1 293 095,51	99,57	0,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 030,00	92 860,87	98,76	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 662,00	44 102,30	98,75	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678 625,00	656 714,41	96,77	0,49
		4220	Zakup środków żywności	599 046,00	598 735,02	99,95	0,44
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	43 326,00	42 991,68	99,23	0,03
		4260	Zakup energii	529 981,00	525 595,08	99,17	0,39
		4270	Zakup usług remontowych	82 966,00	75 932,16	91,52	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 844,00	4 294,23	88,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 167,00	442 889,00	99,49	0,33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 879,00	2 785,80	96,76	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 546,00	3 541,58	99,88	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 136,00	7 191,87	88,40	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 969,00	6 565,88	94,22	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 664,00	10 290,70	96,50	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 408,00	217 407,56	100,00	0,16

	4480	Podatek od nieruchomości	29 596,00	29 596,00	100,00	0,02
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	750,00	100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 961,00	2 960,20	99,97	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 591,00	22 589,89	100,00	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	401 966,20	88,34	0,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	124 532,00	70,76	0,09
85203		Ośrodki wsparcia	76 060,00	61 935,47	81,43	0,05
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 060,00	61 935,47	81,43	0,05
85204		Rodziny zastępcze	3 545 196,00	3 541 680,12	99,90	2,63
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 182,00	90 182,00	100,00	0,07
	3110	Świadczenia społeczne	3 101 616,00	3 101 616,00	100,00	2,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 533,00	44 532,44	100,00	0,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 076,00	5 075,26	99,99	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	287 848,00	287 847,46	100,00	0,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 441,00	12 000,00	77,72	0,01
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	426,96	85,39	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 500,00	16 500,00	100,00	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 050,00	11 050,00	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 950,00	100,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	100,00	100,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 179 012,00	1 175 248,31	99,68	0,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 152,08	86,08	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 054,00	831 052,88	100,00	0,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 275,00	63 274,19	100,00	0,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 731,00	150 505,43	99,85	0,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 970,00	18 433,28	97,17	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 881,00	7 880,69	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 350,00	26 283,68	99,75	0,02

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	960,08	96,01	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	555,00	500,00	90,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 250,00	37 512,10	95,57	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 084,30	98,57	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 950,00	2 688,20	91,13	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 364,42	88,54	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 846,00	26 845,04	100,00	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	11,94	23,88	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 124 772,00	920 989,16	81,88	0,68
		3117	Świadczenia społeczne	29 251,00	27 642,49	94,50	0,02
		3119	Świadczenia społeczne	689,00	650,42	94,40	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 852,00	234 055,70	96,38	0,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 094,00	20 999,60	95,05	0,02
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 621,00	7 566,53	99,29	0,01
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179,00	178,04	99,46	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 051,00	57 405,74	89,63	0,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 537,00	4 980,40	89,95	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 931,00	4 717,51	59,48	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	967,00	443,38	45,85	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	179 690,00	167 854,44	93,41	0,12
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 602,00	18 542,32	90,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 980,00	99,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	140 721,00	128 615,32	91,40	0,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 067,00	19 405,14	92,11	0,01
		4287	Zakup usług zdrowotnych	538,00	371,26	69,01	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	13,00	8,74	67,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00	12 122,00	99,77	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	325 137,00	189 491,25	58,28	0,14
		4309	Zakup usług pozostałych	36 774,00	19 443,85	52,87	0,01
		4417	Podróże służbowe krajowe	400,00	16,81	4,20	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	9,00	0,39	4,33	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 723,00	1 722,47	99,97	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	41,00	40,53	98,85	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 672,00	2 671,97	100,00	0,00

		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63,00	62,86	99,78	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 510 118,00	4 331 878,44	96,05	3,22
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 960,00	146 437,37	98,97	0,11
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 880,00	31 387,89	95,46	0,02
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 320,00	49 320,00	100,00	0,04
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 760,00	65 729,48	99,95	0,05
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	658 900,00	559 216,73	84,87	0,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 545,00	217 112,57	98,89	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 555,00	16 554,40	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600,00	48 595,32	99,99	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	5 148,21	67,74	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 900,00	100 350,58	81,65	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 258,00	29 482,82	86,06	0,02
		4260	Zakup energii	7 340,00	5 518,49	75,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 300,00	128 827,09	66,65	0,10
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	603,03	60,30	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	6 928,22	89,98	0,01
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	102,00	96,00	94,12	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 703 258,00	3 626 224,34	97,92	2,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 629,28	87,64	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	329 774,00	329 138,30	99,81	0,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 632,00	1 506 631,71	100,00	1,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 624,00	204 280,17	98,39	0,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	20 185,00	98,95	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 169,00	117 168,57	100,00	0,09
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 467,00	14 426,83	93,27	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 191,00	288 979,67	97,24	0,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 361,00	137 703,30	93,45	0,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 614,00	3 451,65	95,51	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 784,00	36 272,54	88,94	0,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 453,00	5 243,76	96,16	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	500,00	483,70	96,74	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 136,00	466,00	14,86	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00	53 361,41	99,93	0,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	585 609,00	556 395,02	95,01	0,41
		4260	Zakup energii	95 000,00	89 434,47	94,14	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	10 199,16	99,99	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	840,00	56,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	40 524,42	93,37	0,03
		4307	Zakup usług pozostałych	4 875,00	3 616,51	74,18	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 979,26	65,98	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 666,00	140 665,08	100,00	0,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 414,15	48,28	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	663,00	66,30	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 586,00	47 586,00	100,00	0,04
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 817,00	8 751,45	99,26	0,01
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	640,00	64,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 661 579,00	17 607 159,86	99,69	13,09
	85401		Świetlice szkolne	50 223,00	48 424,56	96,42	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296,00	45,00	15,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 523,00	37 975,88	96,09	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 635,00	1 634,68	99,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 320,00	6 320,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	519,00	519,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930,00	1 930,00	100,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 791 277,00	4 761 625,57	99,38	3,54
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 062 411,00	3 056 717,34	99,81	2,27

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 943,00	4 943,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 237,00	832 522,91	98,96	0,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 226,00	69 225,32	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 611,00	144 611,00	100,00	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 664,00	17 664,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	100,00	0,01
		4220	Zakup środków żywności	45 500,00	41 288,51	90,74	0,03
		4260	Zakup energii	124 600,00	124 600,00	100,00	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	545,00	545,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 849,00	13 849,00	100,00	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 495,00	2 494,44	99,98	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 245,00	1 223,43	98,27	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	9,60	96,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	71,00	71,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 689,00	44 689,00	100,00	0,03
		4580	Pozostałe odsetki	87 231,00	87 230,58	100,00	0,06
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	218 481,00	218 480,41	100,00	0,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 769,00	45 872,03	98,08	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	435,00	435,00	100,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 965,00	8 965,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	29 889,00	74,72	0,02
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 881 889,00	1 876 096,00	99,69	1,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	844,00	843,36	99,92	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 230,00	1 308 857,84	99,67	0,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 898,00	104 853,41	99,96	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 463,00	235 463,00	100,00	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 478,00	22 478,00	100,00	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 900,00	31 829,00	99,78	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 170,40	58,52	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	16 699,99	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	27 982,00	27 856,23	99,55	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	59,00	58,30	98,81	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	425,00	100,00	0,00

61

	4300	Zakup usług pozostałych	17 212,00	17 210,84	99,99	0,01
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 260,00	1 229,22	97,56	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200,00	3 893,21	92,70	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	26 991,36	99,97	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	698,84	99,83	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	23,00	23,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 340,00	73 340,00	100,00	0,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 175,00	2 175,00	100,00	0,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 184 050,00	1 179 365,50	99,60	0,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,00	134,64	99,73	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 810,00	743 954,31	99,75	0,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 897,00	60 896,64	100,00	0,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 953,00	128 353,31	98,01	0,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 867,00	13 794,45	99,48	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	31 899,65	100,00	0,02
	4260	Zakup energii	51 212,00	51 212,00	100,00	0,04
	4270	Zakup usług remontowych	87,00	86,10	98,97	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	640,00	95,52	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 489,00	39 488,30	100,00	0,03
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 789,00	1 788,36	99,96	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 400,00	4 277,56	97,22	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 737,00	7 736,76	100,00	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	547,00	546,42	99,89	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15,00	15,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 547,00	47 547,00	100,00	0,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 895,00	44 895,00	100,00	0,03
85410		Internaty i bursy szkolne	370 000,00	365 808,33	98,87	0,27
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	365 808,33	98,87	0,27
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 400,00	4 400,00	100,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 668,00	37 668,00	100,00	0,03
		3240	Stypendia dla uczniów	37 668,00	37 668,00	100,00	0,03
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 981 000,00	2 980 102,69	99,97	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	2 981 000,00	2 980 102,69	99,97	2,21
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 897 253,00	3 897 190,81	100,00	2,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 829 000,00	3 828 962,70	100,00	2,85
		4580	Pozostałe odsetki	170,00	145,49	85,58	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 083,00	68 082,62	100,00	0,05
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 411 694,00	2 411 351,17	99,99	1,79
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 411 694,00	2 411 351,17	99,99	1,79
	85495		Pozostała działalność	52 125,00	45 127,23	86,58	0,03
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 992,00	15 894,56	79,50	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	23 700,00	89,10	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 525,00	5 525,00	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	8,00	7,67	95,88	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	538 521,39	89,75	0,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 000,00	210 196,33	97,77	0,16
		4270	Zakup usług remontowych	16 700,00	11 904,47	71,28	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 800,00	190 791,86	100,00	0,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	156 113,66	78,06	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	156 113,66	78,06	0,12
	90095		Pozostała działalność	185 000,00	172 211,40	93,09	0,13
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	34 994,15	99,98	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 732,98	86,65	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 500,00	79 328,27	92,78	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	7 189,35	95,86	0,01

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 000,00	46 956,65	92,07	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 010,00	67,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 172,00	986 773,47	98,66	0,73
	92113		Centra kultury i sztuki	800 000,00	800 000,00	100,00	0,59
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	100,00	0,59
	92116		Biblioteki	119 251,00	119 251,00	100,00	0,09
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 251,00	119 251,00	100,00	0,09
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 921,00	22 920,73	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	11 921,00	11 920,73	100,00	0,01
	92195		Pozostała działalność	58 000,00	44 601,74	76,90	0,03
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	500,00	25,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	24 200,00	96,80	0,02
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 450,00	57,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 970,80	32,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 070,94	78,17	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	410,00	41,00	0,00
926			Kultura fizyczna	120 000,00	88 783,38	73,99	0,07
	92695		Pozostała działalność	120 000,00	88 783,38	73,99	0,07
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117 000,00	86 500,00	73,93	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	990,64	99,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 292,74	64,64	0,00
Razem:				**140 065 130,91**	**134 552 792,61**	**96,06**	**100,00**

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: **14 866,00 zł**

Wykonanie: **13 140,14 zł**

% wykonania planu: **88, 39%**

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan:	**14 866,00 zł**
Wykonanie:	**13 140,14 zł**
% wykonania planu:	**88,39%**

Środki w wysokości 13 140,14 zł przeznaczono na podatek rolny na rzecz Gminy Tarnowskie Góry oraz Świerklaniec od nieruchomości stanowiących własność Powiatu oraz rozliczenie czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan:	**38 800,00 zł**
Wykonanie:	**34 962,78 zł**
% wykonania planu:	**90,11%**

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

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan:	**38 300,00 zł**
Wykonanie:	**34 890,78 zł**
% wykonania planu:	**91,10 %**

Środki w wysokości 34 890, 78 zł zostały przeznaczone na realizację umów i porozumień dotyczących prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w granicach administracyjnych Powiatu Tarnogórskiego.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Plan:	**500,00 zł**
Wykonanie:	**72,00 zł**
% wykonania planu:	**14,40 %**

Środki w wysokości 72,00 zł przeznaczono na podatek leśny płacony na rzecz Gminy Tarnowskie Góry.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan:	**7 737 652,00 zł**
Wykonanie:	**7 234 395,21 zł**
% wykonania planu:	**93,50%**

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan:	**7 737 652,00 zł**
Wykonanie:	**7 234 395,21 zł**
% wykonania planu:	**93,50%**

Wydatki w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w wysokości 7 234 395,21 zł przeznaczono na:

1. **bieżącą działalność Zarządu Dróg Powiatowych – 1 980 046,68 zł, w tym na:**
   1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 614 426,64 zł;
   2) pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki – 365 620,04 zł, w tym m. in.:
      a) wydatki na ZFŚS;
      b) zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody;
      c) ochronę mienia;
      d) opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty ewidencyjne, opłata z tytułu trwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji na podstawie otrzymanej decyzji RDLP w Katowicach).

2. **wydatki związane z zimowym i bieżącym utrzymaniem dróg – 1 346 475,37 zł,**

3. **wydatki na wykonanie remontów cząstkowych i chodników, nakładek oraz usługi konserwacyjne i naprawcze – 1 763 927,14 zł,**

Remonty dróg powiatowych **1 616 538,05 zł**

w następujących gminach:

Gmina Tarnowskie Góry - kwotę 332 051,58 zł przeznaczono na następujące zadania:

- naprawa urządzeń BRD ul. Nakielska;
- naprawa barier drogowych i siatek zabezpieczających;
- remont chodnika Alei Jana Pawła II w Tarnowskich Górach na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego do ronda im. ks. Klapucha;
- remont chodnika w ciągu ul. Sienkiewicza w obrębie ronda Ranoszka;
- remont chodnika w ciągu ul. Bytomskiej na odc. od Alei Kwiatów do Obwodnicy;
- remont chodnika w ciągu ul. Wyspiańskiego na odc. od ul. Cebuli do ul. Gruzełki;
- remont wpustu w ciągu ul. T. Kościuszki;
- remont studni rewizyjnej ul. Wyszyńskiego;
- remont cząstkowy ul. Witosa;
- nakładka w ciągu ul. Witosa;
- nakładka na odcinku ul. Jagodowej;
- remont jezdni przy użyciu masy z asfaltu lanego na ul. Powstańców Śląskich;
- remont odcinka chodnika w ciągu ul. Opolskiej w Tarnowskich Górach.

Gmina Radzionków - kwotę 129 218,59 zł przeznaczono na następujące zadania:

- naprawa sterownika sygnalizacji świetlnej na ul. Kużaja;
- remont chodnika w ciągu ulicy św. Wojciecha na odcinku od skrzyżowania ulicy A. Krzywoń do Dworca Kolejowego;
- remont cząstkowy ul. Kużaja, ul. Nałkowska;
- remont jezdni przy użyciu masy z asfaltu lanego na ul. Wojciecha na odcinku od kościoła do byłego dworca PKP.

Gmina Zbrosławice - kwotę 624 260,23 zł przeznaczono na następujące zadania:

- remont chodnika w ciągu ulicy Wolności w Zbrosławicach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kościelną do wjazdu do szkoły;
- remont odcinka chodnika w ciągu ul. Wolności;
- remont cząstkowy jezdni drogi powiatowej nr 2905 S w Zbrosławicach na odcinku od Łubia do Jasiony;
- remont cząstkowy ul. Wolności w Laryszowie;
- nakładka na odcinku ul. Reptowskiej w Ptakowicach;
- nakładka na odcinku ul. Dworcowej w Miedarach;
- nakładka na odcinku ul. Wolności w Laryszowie;
- remonty cząstkowe na odcinku drogi powiatowej nr 2905S w Łubiu, ul. Wiejskiej w Zawadzie, ul. Bohaterów Westerplatte;
- nakładka na odcinku ul. Gliwickiej w Boniowicach.

Gmina Kalety - kwotę 119 574,81 zł przeznaczono na następujące zadania:

- remont chodnika w ciągu ul.1-go Maja;
- remont wpustu ul.1-go Maja;
- zabudowa wpustu ulicznego w ciągu ul.1-go Maja;
- remont chodnika w ciągu ul. ks. Drozdka;
- remont odcinków chodników o obrębie skrzyżowania ul. Lublinieckiej i ul. Fabrycznej *(w tym środki finansowe Gminy Kalety w wysokości 50 000,00 zł na remont chodnika w ciągu ul. 1-go Maja oraz w ciągu ul. Drozdka).*

Gmina Krupski Młyn - kwotę 32 376,45 zł przeznaczono na następujące zadania:

- remont chodnika w ciągu ul. Głównej.

Gmina Tworóg - kwotę 359 056,39 zł przeznaczono na następujące zadania:

- utwardzenie poboczy na odcinku DP 3209 S w Nowej Wsi Tworoskiej;
- wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej 2352S na odcinku Boruszowice – Mikołeska;
- wykonanie robót drogowych na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z ul. Szkolną w Boruszowicach;
- remont odcinka chodnika w ciągu ul. Szkolnej w Wojsce od wjazdu do szkoły do skrzyżowania z ulicą Powstańców Śląskich *(w tym środki finansowe Gminy Tworóg w wysokości 11 000,00 zł);*
- remonty cząstkowe: ul. Armii Krajowej w Boruszowicach, ul. Kaletańska w Tworogu – Mikołesce;
- remont barier drogowych w ciągu DP 2905 S Brynek-Pyskowice.

Gmina Ożarowice - kwotę 20 000,00 zł przeznaczono na następujące zadania:

- remont rowu ul. Główna w miejscowości Zendek *(środki finansowe Gminy Ożarowice).*

Pozostałe wydatki remontowe w kwocie 147 389,09 zł przeznaczono na:

- wykonanie remontów cząstkowych wraz z wykonaniem nakładek w gminach Radzionków, Tworóg i Zbrosławice;
- usługi konserwacyjne i naprawcze, w tym:
  - *konserwacja sygnalizacji świetlnych;*
  - *naprawa instalacji centralnego ogrzewania zdp;*
  - *pozostałe naprawy (dot. głównie sprzętu drogowego i wyposażenia).*

4. **wydatki majątkowe w kwocie 1 656 871,98 zł przeznaczono na sfinansowanie inwestycji drogowych, tj. na:**

- budowa chodnika wraz z systemem odwodnienia w ciągu drogi powiatowej 3224S Przezchlebie - Świętoszowice na odcinku zabudowanym-etap I
  (od wjazdu do posesji nr 57 do drogi wewnętrznej przy budynku nr 63) 29 616,97 zł;
- budowa ścieżki rowerowej na odcinku Laryszów-Miedary (nr drogi 3218 S) 14 964,75 zł;
- przebudowa ul. Dworcowej w Miasteczku Śląskim na odcinku od Dworca Kolejowego do posesji nr 38- etap III 14 670,57 zł;
- przebudowa ul. Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach od ul. Gliwickiej do ul. Obwodowej 1 001 567,84 zł;
  (inwestycja w kwocie 484 923,17 zł finansowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, a w kwocie 5 000 zł z Gminy Tworóg)
- rozbudowa i przebudowa ul. Pastuszki w Tarnowskich Górach 596 051,85 zł.

5. **pozostałe wydatki w kwocie 487 074,04 zł przeznaczono na:**

Realizację umowy dotyczącej odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni w kwocie 472 074,04 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 15 000,00 zł, które przeznaczono na udzielenie pomocy finansowej Gminie Ożarowice (10 000,00 zł) i Gminie Tworóg (5 000,00 zł) na przebudowę dróg gminnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan:	**3 460 474,00 zł**
Wykonanie:	**3 013 652,72 zł**
% wykonania planu:	**87,09 %**

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan:	**3 460 474,00 zł**
Wykonanie:	**3 013 652,72 zł**
% wykonania planu:	**87,09 %**

Wydatki bieżące w kwocie 2 992 625,72 zł przeznaczono na:

1. utrzymanie nieruchomości po zlikwidowanych Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry" w kwocie 1 155 432,23 zł;

   Wydatki te dotyczyły między innymi: zakupu oleju opałowego, energii, wody; naprawy kolumny węglowej na oczyszczalni ścieków; ochrony mienia, usług portierskich, prowadzenia monitoringu środowiska i oczyszczalni ścieków, dozoru technicznego UDT, pozyskania pozwolenia zintegrowanego dla CSO i oczyszczalni ścieków; usług administracji budynkiem dawnej dyrekcji Zakładów Chemicznych oraz kosztów postępowań sądowych.
2. wydatki związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej w kwocie 776 535,24 zł, w tym: wyceny nieruchomości, usługi notarialne, utrzymanie czystości oraz usuwanie drzew z nieruchomości Skarbu Państwa, przegląd i montaż kotła c.o. w budynku przy ulicy Oświęcimskiej 15 w Świerklańcu; zapłatę podatku od nieruchomości, podatku leśnego; odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych.
3. pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1 060 658,25 zł wykorzystano m. in. na:

1) opłaty za najem, energię elektryczną oraz czynsz za najem lokalu użytkowego na Punkt Przyjmowania Prób i Wydawania wyników znajdujący się w budynku przy ulicy Opolskiej 21 w Tarnowskich Górach;
2) dostawę mediów w zakresie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego;
3) ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne Powiatu;
4) administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Tarnogórskiego obejmującymi m.in. nieruchomości zabudowane w Nakle Śląskim oraz lokale mieszkalne położone w Brynku, Nakle, Tarnowskich Górach i w Radzionkowie;
5) zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 7b oraz w Nakle Śląskim przy ulicy Powstańców 2a, 2b i 2c;
6) usługi świadczone przez firmy zewnętrzne;
7) podatek od nieruchomości;
8) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych.

Wydatki bieżące w kwocie 1 859 667,79 zł sfinansowano otrzymaną dotacją Wojewody Śląskiego.

Wydatki majątkowe w wysokości 21 027,00 zł przeznaczono na budowę kanalizacji sanitarnej dla obiektów zlokalizowanych w Zespole Pałacowo – Parkowym w Brynku.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan:	**1 490 449,00 zł**
Wykonanie:	**1 356 213,81 zł**
% wykonania planu:	**90,99%**

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

Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan:	**294 590,00 zł**
Wykonanie:	**293 016,81 zł**
% wykonania planu:	**99,47 %**

Środki w wysokości 293 016,81 zł (w tym środki pochodzące z dotacji Wojewody Śląskiego w kwocie 42 110,38 zł) wykorzystano na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Komórce Geodety Powiatowego.

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan:	**644 184,00 zł**
Wykonanie:	**536 770,99 zł**
% wykonania planu:	**83,33 %**

Wydatki bieżące w wysokości 536 770,99 zł (w tym środki pochodzące z dotacji Wojewody Śląskiego w kwocie 99 184,00 zł) przeznaczono na:

1. zakup materiałów i wyposażenia;
2. zakup energii elektrycznej, gazu i wody;
3. przeglądy techniczne sprzętu, konserwację, bieżące naprawy, usługi serwisowe;
4. przesyłki pocztowe, odprowadzanie ścieków, aktualizację programów, dzierżawę kserokopiarki, modernizację ewidencji gruntów i budynków;
5. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
6. zakup usług telekomunikacyjnych;
7. szkolenia pracowników;
8. koszty postępowania sądowego.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan:	**16 375,00 zł**
Wykonanie:	**13 978,00 zł**
% wykonania planu:	**85,36 %**

Środki w wysokości 13 978,00 zł (w tym środki pochodzące z dotacji Wojewody Śląskiego w kwocie 9 603,00 zł) zostały przeznaczone na wypisy z rejestru gruntów i budynków, których pozyskanie było konieczne w związku z prowadzonymi postępowaniami.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan:	**535 300,00 zł**
Wykonanie:	**512 448,01 zł**
% wykonania planu:	**95,73 %**

Środki w wysokości 512 448,01 zł (w tym 503 300 zł pochodzące z dotacji od Wojewody Śląskiego) przeznaczono na:

1. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Nadzoru Budowlanego w wysokości – 438 961,65 zł;
2. pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki – 73 486,36 zł na m.in.:
   1) zakup materiałów biurowych, środków czystości;
   2) zakup energii elektrycznej oraz zakup usług zdrowotnych;
   3) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
   4) badania lekarskie pracowników;
   5) usługi pocztowe, usługi geodezyjne, usługi związane z utrzymaniem samochodu służbowego;
   6) usługi internetowe;
   7) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej;
   8) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej;
   9) delegacje służbowe;
   10) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
   11) szkolenia pracowników;
   12) różne opłaty i składki.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan:	**15 634 901,00 zł**
Wykonanie:	**15 046 107,71 zł**
% wykonania planu:	**96,23 %**

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

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan:	**1 831 274,00 zł**
Wykonanie:	**1 830 085,43 zł**
% wykonania planu	**99,94 %**

Środki w kwocie 1 830 085,43 zł (w tym środki pochodzące z dotacji Wojewody Śląskiego w kwocie 403 234,71 zł) przeznaczono na:

1. wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 794 491,67 zł;
2. doposażenie Akcji Kurierskiej – 588,00 zł;

3. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 35 005,76 zł.

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Plan:	**368 300,00 zł**
Wykonanie:	**367 993,32 zł**
% wykonania planu:	**99,92 %**

Środki w wysokości 367 993,32 zł zostały przeznaczone na:

1. diety radnych – 350 540,22 zł;
2. nagrodę „Orła i Róży" – 10 000,00 zł;
3. pozostałe wydatki w kwocie 7 453,10 zł. przeznaczono m. in. na:
   1) zakup kwiatów, dyktafonu, słuchawek, ładowarki oraz opłatków;
   2) wykonanie medali dla laureatów nagrody „Orła i Róży";
   3) catering na uroczystą sesję związaną z wręczeniem nagród „Orła i Róży";
   4) catering na uroczystą sesję związaną z 15-leciem samorządu terytorialnego;
   5) udział Przewodniczącego Rady Powiatu w spotkaniu opłatkowym z pracownikami;
   6) abonament telefoniczny za telefon Przewodniczącego Rady Powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Plan:	**13 309 078,00 zł**
Wykonanie:	**12 730 576,33 zł**
% wykonania planu:	**95,65 %**

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

Wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 12 658 846,22 zł.

Kwotę **9 697 459,94 zł** przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń.

Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę **232 824,72 zł**. Ekwiwalent BHP wyniósł **14 136,12 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące w Starostwie w kwocie **2 714 425,44 zł** przeznaczono m. in. na:

1. zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy, kart parkingowych, dowodów rejestracyjnych, świadectw kwalifikacyjnych;
2. utrzymanie czystości, dozorowanie oraz remonty w budynkach Starostwa Powiatowego;

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

Wydatki majątkowe w kwocie **71 730,11** zł przeznaczono na:

1. Powiatowe Centrum Aktywności Społecznej – modernizacja siedziby PCPR w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 16 – 47 970,00 zł;
2. zakup serwerów z przeznaczeniem na archiwizację – 23 760,11 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan:	**40 000,00 zł**
Wykonanie:	**39 997,86 zł**
% wykonania planu:	**99,99%**

Środki, pochodzące z dotacji od Wojewody Śląskiego, w wysokości 39 997,86 zł przeznaczono na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15 270,39 zł;
2. wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji poborowych– 17 080,00 zł;
3. zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz innych materiałów na zabezpieczenie Państwowej Komisji Lekarskiej, która działała w roku 2014 w dniach od 03 marca do 09 kwietnia – 6 819,78 zł;
4. usługi w zakresie napraw urządzeń biurowych – 249,69 zł;

5. usługi szkoleniowe dla pracowników z zakresu organizacji kwalifikacji wojskowych w roku 2015 – 578,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan:	**62 049,00 zł**
Wykonanie:	**53 909,71 zł**
% wykonania planu:	**86,88 %**

Środki w wysokości 53 909,71 zł przeznaczono na wydatki związane z promocją Powiatu, tj. m. in. na:

1. prowadzenie Biura Bezpłatnych Porad Prawnych;
2. współorganizację świąt z kołami emerytów, rencistów i inwalidów;
3. zakup materiałów promocyjnych i nagród;
4. współorganizację imprez promujących Powiat Tarnogórski;
5. współpracę z partnerskim Powiatem w Erlangen – Hochstadt w Niemczech.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan:	**24 200,00 zł**
Wykonanie:	**23 545,06 zł**
% wykonania planu:	**97,29 %**

Środki w wysokości 23 545,06 zł przeznaczono na opłatę członkowską w Śląskim Związku Powiatów Polskich.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan:	**125 190,00 zł**
Wykonanie:	**119 909,65 zł**
% wykonania planu:	**95,78 %**

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

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan:	**125 190,00 zł**
Wykonanie:	**119 909,65 zł**
% wykonania planu:	**95,78%**

W powyższym rozdziale środki pochodzące z dotacji Krajowego Biura Wyborczego wykorzystano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych, w tym między innymi na obsługę powiatowej komisji wyborczej, druk kart do głosowania, materiały biurowe, papier ksero, pieczątki.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan:	**1 100,00 zł**
Wykonanie:	**1 097,53 zł**
% wykonania planu:	**99,78 %**

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

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan:	**1 100,00 zł**
Wykonanie:	**1 097,53 zł**
% wykonania planu:	**99,78%**

W powyższym rozdziale środki pochodzące z dotacji od Wojewody Śląskiego wykorzystano na organizację ćwiczenia obronnego „**Jesień 2014**"

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan:	**9 221 382,00 zł**
Wykonanie:	**9 189 360,17 zł**
% wykonania planu:	**99,65 %**

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

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan:	**70 200,00 zł**
Wykonanie:	**68 200,00 zł**
% wykonania planu:	**97,15 %**

Wydatki bieżące w kwocie 18 200,00 zł wykorzystano na dofinansowanie dodatkowych patroli policyjnych nad Jeziorem Chechło – Nakło oraz nad zbiornikiem „Zielona" w Kaletach w okresie letnim.

Wydatki majątkowe w wysokości 50 000,00 zł wykorzystano jako wsparcie dla Komendy Wojewódzkiej Policji celem zakupu samochodu dla KPP w Tarnowskich Górach.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan:	**9 101 305,00 zł**
Wykonanie:	**9 101 287,36 zł**
% wykonania planu:	**100,00 %**

W rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowana została kwota w wysokości 9 101 287,36 zł (w tym 9 070 843,97 zł ze środków z dotacji Wojewody Śląskiego).

Największy udział w poniesionych wydatkach stanowiły wynagrodzenia dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, ich uposażenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, równoważnik za niewykorzystany urlop funkcjonariuszy odchodzących na emeryturę, nagrody z okazji Dnia Strażaka oraz świadczenia roczne dla strażaków odchodzących na emeryturę. Łącznie na powyższy cel wydatkowano **8 138 489,00 zł.**

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości **902 802,39 zł** wykorzystano m. in. na:

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

Wydatki majątkowe w kwocie **59 995,97 zł** przeznaczone zostały na zakup trzech bram garażowych dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Radzionkowie oraz sprężarki wysokociśnieniowej do ładowania

butli powietrznych do aparatów powietrznych dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Tarnowskich Górach.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan:	**6 500,00 zł**
Wykonanie:	**6 500,00 zł**
% wykonania planu:	**100,00 %**

Środki przyznane w ramach dotacji Wojewody Śląskiego w wysokości 6 500,00 zł zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu Obrony Cywilnej (dotacje dla gmin z terenu Powiatu, szkolenia kadry kierowniczej z zakresu zadań obrony cywilnej).

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

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

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan:	**14 000,00 zł**
Wykonanie:	**6 134,40 zł**
% wykonania planu:	**43,82 %**

Środki w wysokości 6 134,40 zł wydatkowano na usługi weterynaryjne.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan:	**23 777,00 zł**
Wykonanie:	**1 638,41 zł**
% wykonania planu:	**6,89%**

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wynagrodzenia interwentów psychologicznych udzielających wsparcia psychologicznego dla osób poszkodowanych w wypadkach i katastrofach

– 1 050 zł, zakup nagród rzeczowych dla laureatów Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego organizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Tarnowskich Górach – 588,41 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan:	**1 331 000,00 zł**
Wykonanie:	**1 276 618,55 zł**
% wykonania planu:	**95,91 %**

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

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

Plan:	**1 321 000,00 zł**
Wykonanie:	**1 276 618,55 zł**
% wykonania planu:	**96,64 %**

Środki w wysokości 1 276 618,55 zł zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Powiat Tarnogórski kredytów (w tym także od limitu w rachunku bieżącym).

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

Plan:	**10 000,00 zł**
Wykonanie:	**0,00 zł**
% wykonania planu:	**0,00 %**

Środki zabezpieczone w tym rozdziale stanowiły poręczenie ewentualnej spłaty pożyczki zaciągniętej przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie modernizacji gospodarki cieplnej budynku Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego SA w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47/51. Poręczenie to nie zostało uruchomione dlatego rozdział ten nie wykazuje wykonania wydatków.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan:	**327 353,00 zł**

Wykonanie: **0,00 zł**

% wykonania planu: **0,00%**

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: **327 353,00 zł**

Wykonanie: **0,00 zł**

% wykonania planu: **0,00%**

Środki wykazane w planie w powyższym rozdziale stanowią nierozdysponowane rezerwy: ogólną (41 353 zł) oraz celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym (286 00 ,00 zł).
Kształtowanie się ww. rezerw na przestrzeni roku 2014 przedstawia tabela nr 13.

Tabela nr 13: Kształtowanie się rezerw na przestrzeni roku 2014

Nazwa rezerwy	Stan na dzień 01.01.2014 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2014 r.
Rezerwa ogólna	191 014,00	57 997,00	207 658,00	41 353,00
Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	286 000,00	0,00	0,00	286 000,00
Razem	**477 014,00**	**57 997,00**	**207 658,00**	**327 353,00**

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan: **49 755 914,91 zł**

Wykonanie: **47 097 609,85 zł**

% wykonania planu **94,66 %**

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

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach;
2. II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach;
3. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach;
4. Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach;
5. Zespół Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach;
6. Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach;

7. Zespół Szkół Budowlano – Architektonicznych w Tarnowskich Górach;
8. Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej im. K. Goduli w Tarnowskich Górach;
9. Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach;
10. Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach;
11. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach;
12. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tarnowskich Górach;
13. Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie;
14. Zespół Szkół Techniczno-Humanistycznych w Radzionkowie;
15. Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie;
16. Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. H. Jordana w Tarnowskich Górach;
17. Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tarnowskich Górach;
18. Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach.

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

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan:	**3 627 823,91 zł**
Wykonanie:	**3 420 925,98 zł**
% wykonania planu:	**94,30 %**

W rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zadania realizują Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach.
W rozdziale 80102 plan wydatków został zrealizowany w kwocie **3 420 925,98 zł** z tego na:

1. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, jak również nagrody, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, odprawy emerytalne przeznaczono kwotę w wysokości **3 120 432,54 zł**;
2. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **137 970 zł**;
3. pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wymienionych jednostek – **162 523,44 zł**, tj.:
   1) zakup materiałów administracyjno-biurowych, wyposażenia, pieczątek, druków, środków czystości, książek i pomocy dydaktycznych oraz papieru do kserokopiarki;
   2) zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody;
   3) szkolenia pracowników;

4) zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, udział w zajęciach sportowych na basenie, internetowych, telekomunikacyjnych.

Środki w kwocie 699,93 zł stanowiła dotacja od Wojewody Śląskiego na zakup pomocy naukowych.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan:	**1 854 112,00 zł**
Wykonanie:	**1 849 367,21 zł**
% wykonania planu:	**99,74 %**

W rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne, finansowano dwie jednostki budżetowe: Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie i Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tarnowskich Górach. Środki w wysokości **1 734 417,17 zł** zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł **69 966,00 zł**.

Pozostałe środki w kwocie **34 724,04 zł** przeznaczone zostały na:

1. zakup materiałów administracyjno-biurowych, środków czystości, sprzętu i materiałów gospodarczych;
2. zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody;
3. badania okresowe;
4. zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków;
5. ekwiwalent BHP.

Ponadto w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tarnowskich Górach realizowany był projekt Polsko Niemiecka Wymiana Młodzieży na kwotę **10 260,00 zł**.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan:	**952 849,00 zł**
Wykonanie:	**951 549,00 zł**
% wykonania planu:	**99,86 %**

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

Środki w wysokości **887 292,17 zł** zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz umowy o dzieło.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano **15 906,00 zł**.

Pozostałe środki w wysokości **48 350,83 zł** wydatkowano na:

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

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan:	**10 320 863,00 zł**
Wykonanie:	**10 008 752,61 zł**
% wykonania planu:	**96,98 %**

W rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zadania realizują następujące szkoły: I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach, II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach, Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach, Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach.
Środki w wysokości **8 383 409,95 zł** przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Ponadto w kwocie tej zrealizowane zostały nagrody jubileuszowe, jak i odprawy emerytalne dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano **376 420,00 zł**.

Środki w wysokości **571 817,87 zł** pokryły koszty związane z bieżącą działalnością placówek, w tym:

1. ekwiwalent za odzież, środki czystości, pomoc zdrowotna dla nauczycieli;
2. zakup materiałów administracyjno – biurowych, materiałów do remontów i konserwacji, materiałów gospodarczych, zakup druków, środków czystości, środków opatrunkowych, prenumerata prasy;
3. zakup pomocy dydaktycznych i książek;
4. zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody;
5. usługi remontowe;
6. badania okresowe, szkolenia, podróże służbowe pracowników;

7. zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłaty roczne za programy, monitoring, reklama prasowa, usługi gastronomiczne i konserwacyjne, opłaty za ochronę mienia i dozorowanie;
8. opłaty za usługi internetowe oraz z tytułu usług telefonii stacjonarnej.

W ramach rozdziału 80120 realizowano także projekt „Comenius" w I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach - nazwa projektu: *„Małymi ale wytrwałymi krokami ocalimy Środowisko, Europę i Ziemię"* na kwotę - **37 117,26 zł**, oraz projekt Erasmus Plus w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach – nazwa projektu *Erasmus Plus Akcja 2 pn. „Volunteering is our jobs" - Wymiana doświadczeń pomiędzy uczniami szkół partnerów projektu* na kwotę - **15 366,20 zł.**

Wydatki majątkowe w kwocie **624 621,33 zł** przeznaczone zostały na:

1. dostosowanie budynku II LO im St. Staszica do wymogów przepisów przeciwpożarowych;
2. termomodernizację budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach;
3. termomodernizację budynków II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Tarnowskich Górach, ul. Piłsudskiego 1.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan:	**27 846 929,00 zł**
Wykonanie:	**25 751 699,57 zł**
% wykonania planu:	**92,48 %**

W rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe finansowano następujące placówki oświatowe: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach, Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach, Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. K. Goduli w Tarnowskich Górach, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach, Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach, Zespół Szkół Techniczno-Humanistycznych w Radzionkowie, Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach, Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie oraz Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach.

W powyższym rozdziale środki w wysokości **18 955 371,98 zł** zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Środki w wysokości **876 570,00 zł** stanowią odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Środki w kwocie **1 827 623,24 zł** przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wymienionych jednostek tj. na:

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

Wydatkowane zostały również środki w wysokości **382 403,39 zł** w ramach niżej wymienionych programów unijnych realizowanych w placówkach oświatowych:

1. program partnerski Leonardo da Vinci pn. „Wyższa jakość praktyce zawodowej" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach – **978,20 zł**;
2. program Comenius pn. „Przestrzeń mojego miasta rodzinnego" realizowany przez Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach – **45 995,52 zł**;
3. program Leonardo da Vinci pn. „Podnoszenie jakości w praktyce zawodowej" realizowany przez Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach – **59 660,67 zł**;
4. program Leonardo da Vinci pn. „Zagraniczny staż drogą do kariery" realizowany przez Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Radzionkowie – **275 769,00 zł**.

W ramach rozdziału wykorzystano również środki na realizację programu prowadzonego w Starostwie Powiatowym pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie" w wysokości **1 732 313,78 zł.** Środki te wykorzystano przede wszystkim na wyposażenie pracowni w materiały dydaktyczne, pomoce naukowe i książki oraz na szkolenia i praktyki dla uczniów biorących udział w projekcie. Pozostałe wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów oraz pozostałe opłaty i składki.

W formie dotacji dofinansowano działalność Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony LIDER oraz Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK" w Bytomiu w kwocie łącznej **1 902 018,18 zł.**

Wydatki majątkowe w wysokości **75 399,00 zł** wykorzystano na:

1. termomodernizację budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach, ul. Pokoju 14 – 32 349,00 zł;
2. modernizację i wyposażenie budynku warsztatów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 23– 43 050,00 zł.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Plan:	**1 024 143,00 zł**
Wykonanie:	**1 021 674,87 zł**
% wykonania planu:	**99,76 %**

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

Jednostka ta zrealizowała wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **875 522,15 zł.** Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykorzystano środki w kwocie **42 780,00 zł.**

Pozostałe środki w kwocie **103 372,72 zł** przeznaczone były na bieżące utrzymanie placówki, tj. na:

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

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan:	**764 461,00 zł**
Wykonanie:	**758 569,04 zł**
% wykonania planu:	**99,23 %**

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

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych została przeznaczona kwota w wysokości **691 714,96 zł.**

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykorzystano środki w kwocie **33 176,00 zł**.

Środki w wysokości **33 678,08 zł** przeznaczono na:

1. zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody;
2. usługi pocztowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, opłaty roczne za programy, warsztaty dla uczniów, usługi BHP, wyrobienie pieczątek;
3. zakup drobnych materiałów gospodarczych, środków czystości, materiałów biurowych, papieru do kserokopiarki.

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

Plan:	**458 123,00 zł**
Wykonanie:	**457 938,34 zł**
% wykonania planu:	**99,96 %**

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

Środki w wysokości **209 777,86 zł** przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Ponadto kwotę **7 430,00 zł** wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz dokonano wpłat na PFRON w kwocie **30 860,00 zł.**

Pozostałe środki w wysokości **209 870,48 zł** pokryły koszty związane z bieżącą działalnością placówki, w tym:

1. zakup materiałów biurowych, świadectw, pieczątek, prasy, materiałów biurowych, nagród rzeczowych, środków czystości oraz drobnych materiałów gospodarczych;
2. zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody;

3. zakup usług remontowych;
4. badania okresowe;
5. zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłaty roczne za programy, usługi BHP, przeglądy techniczne;
6. opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i internetowe.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Plan:	**2 041 507,00 zł**
Wykonanie:	**2 031 834,37 zł**
% wykonania planu:	**99,53 %**

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

W ramach planu wydatkowano kwotę **1 937 380,70 zł** na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz kwotę **75 482,00 zł** na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pozostała kwota **18 971,67 zł** przeznaczona była na:

1. ekwiwalent BHP;
2. zakup materiałów biurowych, świadectw, pieczątek, prasy, materiałów biurowych, nagród rzeczowych, środków czystości oraz drobnych materiałów gospodarczych;
3. zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody;
4. zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:	**138 718,00 zł**
Wykonanie:	**138 095,81 zł**
% wykonania planu:	**99,55 %**

W rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zadania realizowane są przez placówki oświatowe w Tarnowskich Górach. W ramach planu wydatkowano kwotę **1 300,00 zł** na wynagrodzenia.

Środki w wysokości **136 795,81 zł** przeznaczono na:

1. dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli;

2. szkolenia i kursy dla pedagogów;
3. zakup materiałów i delegacji dla nauczycieli metodyków;
4. zakup prasy fachowej i książek.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan:	**99 702,00 zł**
Wykonanie:	**98 168,58 zł**
% wykonania planu:	**98,46 %**

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne zadania realizowane są przez Zespół Szkól Specjalnych w Radzionkowie. Środki w wysokości **89 100,51 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Natomiast kwotę **3 643,00 zł** na odpis na ZFŚS dla osób prowadzących stołówkę szkolną. Pozostałe wydatki w wysokości **5 425,07 zł** przeznaczone zostały na bieżącą działalność kuchni i stołówki w tej placówce.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan:	**626 684,00 zł**
Wykonanie:	**609 034,47 zł**
% wykonania planu:	**97,18 %**

Środki w wysokości **538 234,00 zł** przeznaczono na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych (22 285,00 zł). Na stypendia dla uczniów wykorzystano kwotę **24 500,00 zł**.

W formie dotacji przekazano środki w wysokości **7 500,00 zł** w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Pozostałe środki w wysokości **38 800,47 zł** przeznaczono na:

1. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;
2. organizację Licealiady;
3. programy oświatowe Vulcan;
4. awans zawodowy;
5. organizację konkursów i zakup nagród dla uczniów;
6. organizację narad, uroczystości, konferencji.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Plan:	**15 000,00 zł**
Wykonanie:	**14 000,00 zł**
% wykonania planu:	**93,33 %**

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

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów

Plan:	**15 000,00 zł**
Wykonanie:	**14 000,00 zł**
% wykonania planu:	**93,33 %**

Powiat Tarnogórski przyznał i wypłacił stypendia dla studentów osiągających najlepsze wyniki w nauce w wysokości 14 000,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan:	**6 716 829,00 zł**
Wykonanie:	**6 690 249,26 zł**
% wykonania planu:	**99,60 %**

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan:	**15 280,00 zł**
Wykonanie:	**15 279,84 zł**
% wykonania planu:	**100,00 %**

Środki otrzymane z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przeznaczone zostały na realizację programu „Wzmacnianie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2014 roku". W łącznej kwocie wydatków środki na wynagrodzenia i pochodne dla trenerów za przeprowadzenie warsztatów dla rodzin zastępczych stanowiły kwotę 7 379,84 zł a wydatki na zakup

materiałów, pomocy dydaktycznych, organizację wyjazdu terapeutycznego oraz usługę szkoleniową zamknęły się kwotą 7 900,00 zł.

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

Plan:	**3 896 255,00 zł**
Wykonanie:	**3 896 255,00 zł**
% wykonania planu:	**100,00 %**

Wydatki wykonano w pełnej wysokości w stosunku do planu. Ze środków tych zostały zapłacone składki na ubezpieczenia zdrowotne dla:

1. osób bezrobotnych niepobierających zasiłku lub stypendium oraz osób niepobierających zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego (Powiatowy Urząd Pracy) w wysokości – 3 858 908,60 zł;
2. dzieci, uczniów i słuchaczy przebywających w placówce pełniącej funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub lecznicze lub w domu pomocy społecznej – 37 346,40 zł, w tym w:
   1) Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego w Świerklańcu – 4 914,00 zł;
   2) Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tarnowskich Górach – 2 152,80 zł;
   3) Zespole Szkół Medyczno-Chemicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach – 561,60 zł;
   4) Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie – 327,60 zł;
   5) Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym EDU RES w Kaletach (w formie dotacji dla niepublicznej jednostki oświatowej) – 29 390,40 zł.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan:	**2 805 294,00 zł**
Wykonanie:	**2 778 714,42 zł**
% wykonania planu	**99,05 %**

Poniesione wydatki w wysokości **2 778 714,42 zł** przeznaczono na:

1. spłatę zobowiązań przejętych przez Powiat po zlikwidowanym Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach w łącznej kwocie 2 722 616,46 zł, z tego:

1) wpłaty do ZUS zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – zobowiązania przejęte na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej – 1 081 804,78 zł;
2) spłaty zobowiązań handlowych z tytułu zakupu leków, sprzętu medycznego, kosztów postepowania sądowego, odsetek, dostaw energii oraz pozostałych opłat i składek – zobowiązania przejęte na podstawie ustawy o działalności leczniczej – 1 640 811,68 zł (w tym 28 828,42 zł stanowiły wydatki majątkowe);

2. zapłatę do urzędu skarbowego I raty podatku VAT i opłaty prolongacyjnej naliczonych w związku z aportem ruchomości wniesionym do Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach – 25 178,00 zł;
3. zapłatę comiesięcznej renty oraz odsetek zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach. Zapłata zobowiązania jest rezultatem błędów lekarskich popełnionych przez pracowników zlikwidowanego SP ZOZ WSP im. B. Hagera – 30 919,96 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan:	**20 302 351,00 zł**
Wykonanie:	**19 912 358,69 zł**
% wykonania planu:	**98,08 %**

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

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan:	**1 692 078,00 zł**
Wykonanie:	**1 682 689,99 zł**
% wykonania planu:	**99,45 %**

W rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze kwotę **225 653,29 zł** przeznaczono na bieżącą działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego w Świerklańcu, tj. na:

1. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w wymienionej placówce – 102 719,36 zł;
2. wydatki bieżące związane z zakupem materiałów i wyposażenia, środków żywności, zakupem energii, mediów, usług pocztowych i telefonicznych, opłatą RTV, prowizjami bankowymi,

wywozem nieczystości, opłatami za Internet, podróżami służbowymi, podatkiem od nieruchomości, drobnymi naprawami i montażami – 122 933,93 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału środki w wysokości **1 457 036,70 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania 37 dzieci w 23 placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów. Środki te przekazywane były na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i dotyczyły dzieci, które przed umieszczeniem w tych placówkach mieszkały na terenie Powiatu Tarnogórskiego. W ramach tych środków dzieciom w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wypłacono również świadczenia społeczne na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie się w kwocie 69 489,61 zł oraz udzielono pomocy rzeczowej na kwotę 3 000 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan:	**12 668 733,00 zł**
Wykonanie:	**12 513 315,64 zł**
% wykonania planu:	**98,77 %**

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

Środki w wysokości **12 513 315,64 zł** przeznaczono na:

1. wydatki bieżące w wysokości **11 986 817,44 zł**, w tym na:
   1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 335 786,38 zł;
   2) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników domów pomocy społecznej – 217 407,56 zł;
   3) pozostałe wydatki bieżące w wysokości 2 433 623,50 zł przeznaczono m.in. na:
      a) wymianę stolarki okiennej w domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń" w Tarnowskich Górach;
      b) zakup żywności oraz leków dla pensjonariuszy;
      c) zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz wody;

d) zakup usług pozostałych, pocztowych, bankowych, wywozu nieczystości, usługi ksero, usługi dostępu do sieci Internet, koszty badań okresowych pracowników, wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii itp.;
e) zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej;
f) szkolenia pracowników;
g) zakup środków czystości, odzieży i obuwia dla pensjonariuszy, materiałów biurowych, paliwa do samochodów, prenumerata czasopism, drobne wyposażenie, zakup oleju opałowego i węgla, pieluchomajtek, ekwiwalent dla pracowników;
h) podróże służbowe, delegacje;
i) zakup usług remontowych;
j) podatek od nieruchomości, rolny;
k) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

2. wydatki majątkowe w wysokości **526 498,20 zł**, przeznaczono na:
   1) termomodernizację budynku Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24 – 37 515,00 zł;
   2) wymianę wind osobowych w Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" – 295 712,00 zł;
   3) zakup i montaż kotła olejowego wraz z osprzętem w DPS Miedary – 68 739,20 zł;
   4) zakup agregatu prądotwóczego - DPS Łubie – 59 532,00 zł;
   5) zakup samochodu towarowo-osobowego do 9-ciu osób typu MIKROBUS - DPS Łubie – 57 000,00 zł;
   6) zakup łóżka kąpielowego niezbędnego przy pielęgnacji mieszkańców - DPS "Przyjaźń" – 8 000,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan:	**76 060,00 zł**
Wykonanie:	**61 935,47 zł**
% wykonania planu:	**81,43 %**

Powyższe środki pochodzące od Wojewody Śląskiego zostały przekazane w formie dotacji celowej na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnowskich Górach, w tym:

1. wynagrodzenie psychologa, terapeuty zajęciowego, pracownika socjalnego – 51 402,30 zł;
2. pozostałe wydatki bieżące (materiały do zajęć, usługi cateringowe, środki czystości, wycieczki, materiały biurowe i inne) – 10 533,17 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan:	**3 545 196,00 zł**
Wykonanie:	**3 541 680,12 zł**
% wykonania planu:	**99,90 %**

W Powiecie Tarnogórskim istnieje 155 rodzin zastępczych, w których przebywa łącznie 260 dzieci, w tym 72 dzieci przebywa w 16 zawodowych rodzinach zastępczych.

Wydatki wykonano w wysokości **3 541 680,12 zł**, środki przeznaczono na:

1. pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 216 034,08 zł;
2. pomoc pieniężną na usamodzielnienie dzieci 26 376,00 zł;
3. jednorazową pomoc pieniężną związaną z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny 1 100,00 zł;
4. pomoc rzeczową dla rodzin zastępczych 12 000,00zł;
5. pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych oraz ponoszeniem wydatków na ich utrzymanie na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami i miastami na prawach powiatu 2 948 287,92 zł;
6. wypłatę wynagrodzeń bezosobowych łącznie z pochodnymi dla niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej 337 882,12 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan:	**16 500,00 zł**
Wykonanie:	**16 500,00 zł**
% wykonania planu:	**100,00 %**

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

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

1. wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne;
2. zakup materiałów, wyposażenia i inne;
3. zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan:	**1 179 012,00 zł**
Wykonanie:	**1 175 248,31 zł**
% wykonania planu:	**99,68 %**

Wydatki w kwocie **1 175 248,31 zł** poniesione zostały na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym na:

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan:	**1 124 772,00 zł**
Wykonanie:	**920 989,16 zł**
% wykonania planu:	**81,88 %**

Środki wykorzystano na realizację projektów:

1. „Skrzydła Powiatu – rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego" – **403 723,13 zł**;
2. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż" – **503 164,03 zł**.

Pozostałe środki w wysokości **14 102,00 zł** wykorzystano na:

1. organizację śniadania wielkanocnego dla osób ubogich i potrzebujących z Powiatu Tarnogórskiego – zakup paczek dla dzieci;
2. jednorazową pomoc dla rodziny z okazji narodzin trojaczków w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A.;
3. organizację otwarcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnowskich Górach;
4. organizację kolacji wigilijnej dla ubogich i potrzebujących mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan:	**4 510 118,00 zł**
Wykonanie:	**4 331 878,44 zł**
% wykonania planu:	**96,05 %**

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

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan:	**147 960,00 zł**
Wykonanie:	**146 437,37 zł**
% wykonania planu:	**98,97 %**

Środki w wysokości **146 437,37 zł** przeznaczono na dofinansowanie przez Powiat Tarnogórski 5% kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego w zajęciach rehabilitacyjnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Pokrycie kosztów przez Powiat wynika z art. 10b pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i obowiązuje od 1 stycznia 2007 roku.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Plan:	**658 900,00 zł**
Wykonanie:	**559 216,73 zł**
% wykonania planu:	**84,87 %**

Wydatki w wysokości **559 216,73 zł** (z tego kwota 321 599,40 zł to dotacja od Wojewody Śląskiego, a 126 336,34 zł dotacja otrzymana z Powiatu Lublinieckiego na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu) przeznaczono na:

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

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Plan:	**3 703 258,00 zł**
Wykonanie:	**3 626 224,34 zł**
% wykonania planu:	**97,92 %**

Środki w wysokości **2 341 454,72 zł** zostały przeznaczone na działalność Powiatowego Urzędu Pracy, tj. na:

1. wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne;
2. wpłaty na PFRON;
3. odpis na ZFŚS;
4. zakup okularów korekcyjnych i wody dla pracowników;
5. czynsz za pomieszczenia biurowe;
6. opłaty za energię;
7. opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej;
8. prenumeratę prasy;
9. zakup materiałów biurowych, benzyny do samochodu służbowego, materiałów do napraw bieżących, pieczątek, środków czystości, drobnego wyposażenia, tonerów do drukarek, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego;
10. drobne remonty;
11. zakup usług zdrowotnych;
12. usługi pozostałe (koszty usług Radcy Prawnego, przeglądy techniczne i naprawy samochodu, opłaty radiofoniczne, usługi BHP, usługi pocztowe, system komputerowy BOMARK, odprowadzanie ścieków itp.);
13. różne opłaty i składki;
14. podróże służbowe krajowe.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości **1 284 769,62 zł** przeznaczono na realizację programów:

1. „Twoja szansa na pracę" – 11 365,49 zł;
2. „Gotowi do startu - staż" – 450 917,72 zł;
3. „Doświadczony pracownik- sprawny urząd" – 155 485,00 zł;
4. „Kierunek przedsiębiorczość" – 667 001,41 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan:	**17 661 579,00 zł**
Wykonanie:	**17 607 159,86 zł**
% wykonania planu:	**99,69 %**

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

1. Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach;

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

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

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan:	**50 223,00 zł**
Wykonanie:	**48 424,56 zł**
% wykonania planu:	**96,42 %**

Kwotę **46 449,56 zł** Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie wydatkował na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, kwotę **1 930,00 zł** na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a kwotę **45,00 zł** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan:	**4 791 277,00 zł**
Wykonanie:	**4 761 625,57 zł**
% wykonania planu:	**99,38 %**

Środki w tym rozdziale w formie dotacji przekazano na działalność Salezjańskiego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tarnowskich Górach w wysokości **3 056 717,34 zł.**

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wydatkował kwotę **1 323 436,21 zł**, w tym na:

1. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **1 072 988,23 zł;**
2. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **44 689,00 zł**;
3. koszty związane z bieżącą działalnością placówki w wysokości **205 758,98** zł, w tym na:
   1) zakup materiałów biurowych, świadectw, pieczątek, prasy, nagród rzeczowych, środków czystości oraz drobnych materiałów gospodarczych;
   2) zakup produktów żywnościowych;
   3) zakup usług zdrowotnych;
   4) zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody;

5) zakup usług remontowych;
6) podróże służbowe;
7) szkolenia pracowników;
8) zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłaty roczne za programy, usługi BHP, przeglądy techniczne;
9) opłaty za usługi telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu.

Środki w tym rozdziale zostały również przeznaczone na pokrycie zajęcia komorniczego wraz z odsetkami oraz kosztami procesu i kosztami zastępstwa w kwocie **351 583,02 zł.**

Wydatki majątkowe wykorzystano w wysokości **29 889,00 zł** i przeznaczono na termomodernizację budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, ul. Strzelców Bytomskich 7.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne i inne poradnie specjalistyczne

Plan:	**1 881 889,00 zł**
Wykonanie:	**1 876 096,00 zł**
% wykonania planu:	**99,69 %**

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

W powyższej placówce kwotę w wysokości **1 672 822,65 zł** przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, a kwotę **73 340,00 zł** na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pozostałe środki w wysokości **129 933,35 zł** przeznaczono na:

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

10. delegacje służbowe;
11. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
12. szkolenia pracowników.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan:	**1 184 050,00 zł**
Wykonanie:	**1 179 365,50 zł**
% wykonania planu:	**99,60 %**

Planowane środki w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego przeznaczono na działalność Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im H. Jordana w Tarnowskich Górach.
W placówkach wychowania pozaszkolnego kwotę – **948 898,71 zł** przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, natomiast kwotę **47 547,00 zł** przeznaczono na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pozostałe wydatki w wysokości – **138 024,79 zł** przeznaczono na:
1. zakup materiałów biurowych, malarskich, środków czystości, pomocy dydaktycznych, książek;
2. zakup energii elektrycznej, gazu i wody;
3. zakup usług remontowych;
4. opłaty za badania lekarskie pracowników;
5. opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej oraz opłaty za Internet;
6. usługi pozostałe (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, prowizje bankowe, przeglądy bhp, przeglądy techniczne, usługi transportowe, poligraficzne);
7. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
8. podróże służbowe krajowe;
9. opłaty za czynsz.

Wydatki majątkowe wykorzystano w wysokości **44 895,00 zł** i przeznaczono na budowę zaplecza sanitarno - szatniowego przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury im. H. Jordana w Tarnowskich Górach.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan:	**370 000,00 zł**
Wykonanie:	**365 808,33 zł**
% wykonania planu:	**98,87 %**

Środki w wysokości **365 808,33 zł** przeznaczono na dotację na działalność Zakładu Gospodarczego „Bursa" w Nakle Śląskim.

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

Plan:	**4 400,00 zł**
Wykonanie:	**4 400,00 zł**
% wykonania planu:	**100,00 %**

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan:	**37 668,00 zł**
Wykonanie:	**37 668,00 zł**
% wykonania planu:	**100,00 %**

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

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan:	**2 981 000,00 zł**
Wykonanie:	**2 980 102,69 zł**
% wykonania planu:	**99,97 %**

W rozdziale 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze kwota **2 980 102,69 zł** przekazana została w formie dotacji na działalność Zespołu Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczych i Rehabilitacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Plan:	**3 897 253,00 zł**
Wykonanie:	**3 897 190,81 zł**
% wykonania planu:	**100,00 %**

W rozdziale 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze kwota **3 828 962,70 zł** przekazana została w formie dotacji na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach.

Pozostałe środki w wysokości **68 228,11 zł** przeznaczono na zapłatę odszkodowania wraz z odsetkami na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 lutego 2014 roku oraz Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 20 maja 2013 roku.

Rozdział 85421– Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan:	**2 411 694,00 zł**
Wykonanie:	**2 411 351,17 zł**
% wykonania planu:	**99,99 %**

W rozdziale 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii kwota **2 411 351,17 zł** przekazana została w formie dotacji na działalność Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wojsce.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan:	**52 125,00 zł**
Wykonanie:	**45 127,23 zł**
% wykonania planu:	**86,58 %**

W rozdziale 85495 – Pozostała działalność kwota **5 525,00 zł** przeznaczona została na sfinansowanie odpisu na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach.

Pozostałe środki w kwocie **39 602,23 zł** dotyczą umowy ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Katowicach, Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej oraz na realizację porozumienia z Urzędem Miasta Katowice na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów, Zbór Baptystyczny „OPOKA" – II Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Katowicach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan:	**600 000,00 zł**
Wykonanie:	**538 521,39 zł**
% wykonania planu:	**89,75%**

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

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan:	**215 000,00 zł**
Wykonanie:	**210 196,33 zł**
% wykonania planu:	**97,77%**

Wydatki bieżące w wysokości **19 404,47 zł** przeznaczono na utrzymanie rowów w ciągu dróg powiatowych, remont rowu przy ul. Głównej w Zendku oraz czyszczenie i konserwację urządzeń gospodarki wodnej w rejonie dróg powiatowych.

Wydatki majątkowe w kwocie **190 791,86 zł** zostały przeznaczone na realizację zadań pn.:

1. ubezpieczenie elementami prefabrykowanymi rowu przy ul. Powstańców Śląskich w Wojsce (dp 3212S) – 7 499,52 zł;
2. budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety-Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej 3248S w ciągu ul. Paderewskiego w miejscowości Kalety – 183 292,34 zł.

Rozdział 90004– Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan:	**200 000,00 zł**
Wykonanie:	**156 113,66 zł**
% wykonania planu:	**78,06%**

Środki w wysokości **156 113,66 zł** przeznaczono na utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej i niskiej w ciągu dróg powiatowych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan:	**185 000,00 zł**
Wykonanie:	**172 211,40 zł**
% wykonania planu:	**93,09%**

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność środki w wysokości **172 211,40 zł** wydatkowano na:

1. remont windy oraz wymianę elementów na energooszczędne w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń" w Tarnowskich Górach – 8 431,50 zł;
2. wymianę stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń" – segment B – 65 896,86 zł;

3. dotacje celowe przekazane podmiotom wyłonionym w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2014 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 34 994,15 zł, z tego dla:
   1) kół wędkarskich w kwocie 9 938,00 zł;
   2) ochotniczych straży pożarnych w kwocie 15 334,15 zł;
   3) innych stowarzyszeń w kwocie 9 722,00 zł;
4. roczną opłatę licencyjną za korzystanie z Systemu Informacji o Środowisku, roczną prenumeratę czasopism „Zieleń Miejska" i „Przegląd Komunalny" – 1 732,98 zł;
5. podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Wydziału Ochrony Środowiska poprzez udział w szkoleniach – 2 010,00 zł;
6. realizację zadań zmierzających do zapewnienia ciągłości i trwałości projektu pn. „Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego" – 59 145,91 zł, w tym na:
   1) serwis i konserwację klimatyzatorów serwerowni przy Sienkiewicza 16 – 4 999,91 zł;
   2) utrzymanie łącza internetowego – 7 189,35 zł;
   3) przeprowadzenie badań wody i powietrza oraz sporządzenie sprawozdań kwartalnych i rocznych przedstawiających i interpretujących wyniki badań – 46 956,65 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan:	**1 000 172,00 zł**
Wykonanie:	**986 773,47 zł**
% wykonania planu:	**98,66 %**

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

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Plan:	**800 000,00 zł**
Wykonanie:	**800 000,00 zł**
% wykonania planu:	**100,00%**

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan:	**119 251,00 zł**
Wykonanie:	**119 251,00 zł**
% wykonania planu:	**100,00%**

Wydatki w rozdziale 92116 - Biblioteki w wysokości **119 251,00 zł** związane były z realizacją zadań w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Tarnowskich Górach. Zadanie to jest realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Tarnowskie Góry.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan:	**22 921,00 zł**
Wykonanie:	**22 920,73 zł**
% wykonania planu:	**100,00%**

Środki w kwocie **22 920,73 zł** zostały przeznaczone na:

1. wykonanie opracowania pn. „Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015-2018" – 11 000,00 zł;
2. remont zabytkowej lokomotywy znajdującej się w Tarnowskich Górach ul. Pokoju stanowiącej własność Powiatu – 11 920,73 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan:	**58 000,00 zł**
Wykonanie:	**44 601,74 zł**
% wykonania planu:	**76,90%**

Wydatki bieżące w kwocie **44 601,74 zł** przeznaczono na:

1. dotacje udzielane w drodze konkursowej dla fundacji i stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 24 700,00 zł;
2. zadania związane z organizacją dożynek powiatowych, imprez kulturalnych oraz obchodów świąt państwowych – 19 901,74 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan:	**120 000,00 zł**
Wykonanie:	**88 783,38 zł**
% wykonania planu:	**73,99 %**

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan:	**120 000,00 zł**
Wykonanie:	**88 783,38 zł**
% wykonania planu:	**73,99%**

W rozdziale 92695 – Pozostała działalność środki w wysokości **88 783,38 zł** przeznaczono na:

1. dotacje udzielane w drodze konkursowej dla stowarzyszeń (kluby sportowe) realizujących zadania z zakresu upowszechniania sportu – 86 500,00 zł;
2. wydatki związane z współorganizacją imprez sportowych – 2 283,38 zł.

Jako uzupełnienie do informacji opisowej z wykonania wydatków winny posłużyć również załączniki przedstawiające:

1. stopień zaawansowania programów wieloletnich;
2. stopień realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych;
3. wykaz umożliwiający prześledzenie zmian w projektach finansowanych środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Ad.1

Stopień zaawansowania programów wieloletnich pokazuje stosunkowo wysokie procentowe wykonanie (70,55%) tych zadań w roku 2014. Realizacja wydatków bieżących stanowi tu 67,96% a majątkowych aż 93,43%. W rozbiciu na poszczególne grupy zadań wieloletnich wskaźniki kształtowały się następująco:

1. 67,33% – dla projektów i programów unijnych;
2. 0,00% – dla programów związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;
3. 90,36% – dla pozostałych zadań i projektów wieloletnich.

Zadania bieżące wykazane w grupie projektów i programów unijnych realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jednostki oświatowe oraz Starostwo Powiatowe („Mam zawód, mam pracę w regionie)". Zadania majątkowe realizowane przez Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem to Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla których Powiat będzie aplikował o środki w roku 2015 i w latach następnych. 100% wykonanie wydatków majątkowych roku 2014 jest

rezultatem ujęcia zobowiązań za sporządzenie dokumentacji projektowych w grupie wydatków niewygasających.

Niskie procentowe wykonania w grupie wydatków bieżących wykazują następujące przedsięwzięcia:

1. „Mam zawód, mam pracę w regionie" (48,44%) – w związku z przedłużającymi się procedurami dotyczącymi przetargów unijnych, mniejszą liczbą uczestników projektu oraz niższymi niż zakładano kosztami obsługi programu;
2. „European Food Passport" (0%) – w związku z niejasnościami dotyczącymi sposobu ewidencji wydatków przez lidera projektu w przedmiocie przesyłania zaliczek dla partnerów oraz zbyt późnym przekazaniem dotacji przez Agencję Projektu (środki pieniężne na zadanie wpłynęły dopiero pod koniec grudnia ubiegłego roku) wydatki w 2014 r. nie mogły zostać zrealizowane. Ich uruchomienie nastąpi w 2015 roku;
3. „Our small but steady steps together save 3E" (54,42%), „Schematom STOP!" (77,46%), „Voluntering is our jobs" (26,18%), „Skrzydła Powiatu" (87,57%), „Twoja szansa na pracę" (71,30%) – w związku ze zmianami w harmonogramach dokonanymi przez jednostki wdrażające (głównie przesunięcia z roku 2014 na lata następne).

Pozostałe zadania, w grupie wydatków bieżących wykazują ponad 90% (niekiedy prawie 100%) wykonania. Świadczy to pełnym, zgodnym z założeniami wykorzystaniu przyznanych środków i realizacji założonych celów projektów unijnych.

W odniesieniu do programów związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, Powiat nie realizował takowych projektów.

W segmencie pozostałych zadań i projektów wieloletnich wykonanie przedstawia sią najlepiej. Zarówno w przypadku wydatków bieżących jak i majątkowych kształtuje się ono na poziomie 90%. Niższe wykonania wynikają z oszczędności po rozstrzygnięciu przetargów oraz braku konieczności uruchamiana wydatków zabezpieczonych na remonty i konserwacje sprzętu w zadaniach polegających na zabezpieczeniu ciągłości i trwałości projektów.

Ad. 2

Wykonanie w tym obszarze wyniosło 3 395 547,87 zł co stanowi 87,75% planu. Poniesione nakłady finansowane były z dwóch źródeł: dochodów własnych Powiatu w kwocie 2 673 874,70 zł oraz środków zewnętrznych w kwocie 631 673,17 zł (środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, PFRON, oraz wsparcie Gminy Tworóg). Mając na względzie określone niedobory środków

w wielu zadaniach własnych, które jawiły się cały czas w mniejszym lub większym stopniu w toku wykonywania budżetu na przestrzeni roku 2014, osiągnięty poziom wykonania wydatków majątkowych wydaje się dalece przyzwoity. Przypadki zmniejszonego, w odniesieniu do planu wykonania w niektórych zadaniach inwestycyjnych posiadały zasadniczo obiektywne uwarunkowania podyktowane. a to skutkami przetargu, a to przebiegiem cyklu inwestycyjnego czy też względami formalno-prawnymi (niepodpisana umowa na wypłatę odszkodowań).

Ad.3

Zestawienie dołączone do informacji obrazuje kolejno, w odniesieniu do poszczególnych projektów zmiany w planach finansowych tj. zwiększenia lub zmniejszenia na przestrzeni sprawozdawanego okresu. Tabelę uzupełniono o dwie ważne informacje tj. wykazanie źródeł finansowania dla wykonań ogółem od początku trwania projektu oraz wykonania dotyczące zarówno roku 2014 jak też łączne narastająco na dzień 31 grudnia 2014 r.

II. INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

Zadłużenie Powiatu Tarnogórskiego ogółem na dzień 31.12.2014 r. wyniosło **28 640 367,33 zł.** Na jego wysokość wpływ miały dwa czynniki:

1. zobowiązania wymagalne przejęte po byłym SP ZOZ WSP im. B. Hagera w kwocie 849 955,33 zł;
2. pozostałe do spłaty zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów w kwocie 27 790 412,00 zł.

Pomimo problemów z płynnością finansową w końcówce roku budżetowego 2014 udało się uniknąć innych wymagalnych zobowiązań handlowych. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek. Oprocentowanie podane zostało zgodnie z umowami podpisanymi z bankami jako suma stopy WIBOR 1M oraz stałej marży banku.

Tabela nr 14: Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Powiat Tarnogórski

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota zaciągniętego kredytu / pożyczki	Termin spłaty	Oproc. roczne	Kwota wykorzystanego kredytu / pożyczki	Kwota spłaconego kredytu / pożyczki do 31.12.2014r.	Umorzenie pożyczek	Stan zadłużenia na 31.12.2014r.
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na pokrycie deficytu oraz na zadania inwestycyjne – umowa z dnia 18.09.2008r.	10 000 000,00	15.12.2018r.	WIBOR 1M + 0,3%	10 000 000,00	4 000 000,00		6 000 000,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na pokrycie deficytu oraz na zadania inwestycyjne – umowa z dnia 19.06.2009r.	16 443 939,00	28.12.2019r.	WIBOR 1M + 2,25%	16 443 939,00	8 221 965,00		8 221 974,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych Powiatu Tarnogórskiego umowa z dnia 24.06.2010 r.	4 762 195,00	10 12 2020r.	WIBOR 1M + 2,3%	4 762 195,00	1 904 896,00		2 857 299,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Powiatu Tarnogórskiego – umowa z 16.12.2010r.	6 000 000,00	26.12.2020r.	WIBOR 1M + 0,8%	6 000 000,00	2 400 000,00		3 600 000,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów umowa z dnia 04.08.2011 r.	5 000 000,00	20.12.2020	WIBOR 1M + 1,5%	5 000 000,00	1 666 668,00		3 333 332,00

Kredyt długoterminowy zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – umowa z dnia 31.05.2012r.	3 437 077,00	15.12.2020	WIBOR 1M + 1,22%	3 437 077,00	859 270,00		2 577 807,00
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	300 000,00		1 200 000,00
RAZEM	47 143 211,00	X	X	47 143 211,00	19 352 799,00	0,00	27 790 412,00

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2014 r. wynosił 1 745 220,91 zł i był niższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jego główne pozycje to:

1. należności w PCPR – 85 762,67 zł;
2. należności w ZDP – 30 492,64 zł;
3. należności z tyt. usług geodezyjnych – 19 994,92 zł;
4. należności Starostwa Powiatowego z tyt. najmu, dzierżawy nieruchomości, kar umownych – 779 843,42 zł;
5. należności wymagalne z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w części przypadającej Powiatowi Tarnogórskiemu – 815 227,79 zł.

Pozostałe należności wymagalne to nieznaczne wartościowo środki wykazane w ewidencji jednostek oświatowych.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2014 Powiat nie zrealizował żadnych przychodów pomimo zaplanowanych w uchwale budżetowej 1 072 000 zł. W trakcie roku budżetowego zmniejszona o 500 000 zł została wartość planu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w związku z brakiem takowej nadwyżki. Drugi tytuł przychodów stanowiła sprzedaż papierów wartościowych (akcji) w spółkach prawa handlowego tzn. Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A. i AT Group S.A. W połowie roku został ogłoszony przetarg na zbycie akcji, który jednak nie cieszył się żadnym zainteresowaniem ze strony potencjalnych nabywców (nie wpłynęła żadna oferta).

Na rozchody Powiatu Tarnogórskiego w 2014 r. w wysokości **5 505 808,00 zł** składają się spłaty otrzymanych krajowych kredytów, w tym:

1. 1 500 000,00 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie deficytu oraz na zadania inwestycyjne Powiatu Tarnogórskiego w 2008 r.;
2. 1 644 393,00 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie deficytu oraz na zadania inwestycyjne w 2009 r.;
3. 476 224,00 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego na zadania inwestycyjne i remontowe Powiatu Tarnogórskiego w 2010 r.;
4. 600 000,00 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Powiatu Tarnogórskiego w 2010 r.;
5. 555 556,00 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2011 r.;
6. 429 635,00 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w 2012 r.;
7. 300 000,00 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w 2013 r.

Spłaty kredytów realizowane były zgodnie z harmonogramami.

IV. GOSPODARKA DOCHODAMI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Realizację planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 rok prowadzonych przez jednostki oświatowe przedstawia tabela nr 15.

Tabela nr 15 Realizacja planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 r.

Dział	Rozdział		Stan środków na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu
801	80102	Zespół Szkół Specjalnych	0,00	8 670,78	8 670,78	0,00
razem rozdział 80102			**0,00**	**8 670,78**	**8 670,78**	**0,00**
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach	0,00	3 810,94	3 810,94	0,00
801	80120	II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach	0,00	14 813,86	14 813,86	0,00
razem rozdział 80120			**0,00**	**18 624,80**	**18 624,80**	**0,00**
801	80130	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	0,00	39 134,72	39 134,72	0,00
801	80130	Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach	0,00	236,85	236,85	0,00
801	80130	Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	0,00	16 141,08	16 141,08	0,00
801	80130	Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie	0,00	5 029,04	5 029,04	0,00
801	80130	Zespół Szkół Techniczno-Humanistycznych w Tarnowskich Górach	0,00	183,04	183,04	0,00
801	80130	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach	0,00	703,31	703,31	0,00
801	80130	Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	0,00	115,96	115,96	0,00
801	80130	Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach	0,00	10 802,18	10 802,18	0,00
801	80130	Wieloprofilowy Zespół Szkół	0,00	852,96	852,96	0,00
801	80130	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich Tarnowskie Góry	0,00	337 100,86	337 100,86	0,00
razem rozdział 80130			**0,00**	**410 300,00**	**410 300,00**	**0,00**
801	80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego	0,00	2 286,10	2 286,10	0,00
razem rozdział 80140			**0,00**	**2 286,10**	**2 286,10**	**0,00**
ogółem dział 801				**439 881,68**	**439 881,68**	**0,00**
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	50 989,65	50 989,65	0,00
razem rozdział 85403			**0,00**	**50 989,65**	**50 989,65**	**0,00**

854	85406	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	0,00	0,00	0,00
razem rozdział 85406			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
854	85407	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury Tarnowskie Góry	0,00	15 256,02	15 256,02	0,00
razem rozdział 85407			**0,00**	**15 256,02**	**15 256,02**	**0,00**
ogółem dział 854			**0,00**	**66 245,67**	**66 245,67**	**0,00**
O G Ó Ł E M			**0,00**	**506 127,35**	**506 127,35**	**0,00**

Źródło: Sprawozdanie Rb – 34S z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2014r.

V. PODSUMOWANIE

Analizując sprawozdanie budżetowe za rok 2014 zauważamy, iż wykonanie podstawowych kategorii budżetowych w wartościach ogółem nie może budzić poważniejszych zastrzeżeń. Wskaźniki wykonań dochodów, wydatków i rozchodów zamykają się w przedziałach 96%-100% planów, przy czym wartości dochodów i wydatków ogółem zawdzięczają swe poziomy przede wszystkim kategoriom bieżącym. Wykonania kategorii majątkowych zdecydowanie lepiej prezentują się w obszarze wydatków niżli dochodów, przy czym jedne i drugie wyraźnie odbiegają od normy rocznej (100%). Wyjątek stanowią tutaj przychody bowiem nie zanotowano wykonania planowanego tytułu dotyczącego zbycia papierów wartościowych.

Rok 2014 był pierwszym od wielu lat kiedy to nie zostało zaciągnięte żadne nowe zobowiązanie dłużne w postaci kredytu, pożyczki lub emisji obligacji. Cała zaplanowana na rok 2014 wartość spłaty długu sfinansowana została w przeważającej mierze środkami roku 2014 pochodzącymi z nadwyżki przy pewnym wsparciu środkami otrzymanymi od dysponentów na rok 2015. Nowe tytuły dłużne nie mogły być zaciągane przede wszystkim z dwóch ważnych powodów. Pierwsza kwestia to funkcjonujący od początku roku 2014 zindywidualizowany wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przy obecnych w Powiecie wysokich rocznych ratach spłat kredytów całkowicie zablokował on możliwości dodatkowego zadłużania się. Ponadto skutecznym hamulcem był również nadal wysoki poziom długu publicznego w Powiecie który, ogólnie rzecz ujmując, wpływa zdecydowanie negatywnie na wiele pochodnych kategorii ekonomicznych oraz obraz gospodarki finansowej.

W czwartym kwartale okresu sprawozdawczego, szczególnie zaś w miesiącach listopad i grudzień, z różnym nasileniem pojawiał się problem z zachowaniem bieżącej płynności finansowej. Sytuacja może przy pobieżnej analizie wydawać się dziwną w kontekście notowanej przez budżet nadwyżki. Należy wszakże pamiętać, że wykonanie nadwyżki nie sięgnęło planu co w połączeniu z brakiem wykonania przychodu z tytułu sprzedaży akcji oraz koniecznością pełnego sfinansowania rozchodów skutkowało ostatecznie ujemnym wynikiem budżetu, sfinansowanym środkami z 2015 roku.

O perturbacjach na odcinku zdolności płatniczej końca roku w sposób najbardziej widoczny świadczyły stany środków na podstawowym rachunku budżetu a także konieczność przedłużania terminów płatności wielu zobowiązań za zakupione materiały i usługi. Właśnie poprzez umiejętną politykę gospodarowania środkami i kredytem w rachunku bieżącym jak również dzięki zgodom na prolongatę wielu płatności, Powiatowi udało się uniknąć zobowiązań wymagalnych dotyczących większości zadań własnych. Nadal jednak w sprawozdawczości wykazywane są zobowiązania wymagalne związane z przejętymi rozrachunkami po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym

WSP im. dra Hagera. Nie mają one zatem wiele wspólnego ze złym planowaniem czy też umyślnymi zaniechaniami Powiatu w toku wykonywania nałożonych zadań. Wszelkie zobowiązania z tego tytułu winny w 2015 roku zostać ostatecznie uregulowane (spłacone) lub jeżeli noszą znamiona przedawnionych wyksięgowane z ewidencji.

Jako reakcja na jawiące się na przestrzeni roku 2014 zagrożenia dla prawidłowo prowadzonej gospodarki finansowej, w tym szczególnie w przedmiocie wymaganych relacji zadłużeniowych powstał raport o stanie gospodarki finansowej będący wstępem do przygotowywania programu postępowania naprawczego. Diagnoza stanu przeszłego oraz przyjęty w lutym 2015 roku program postępowania naprawczego powinny wyznaczać kierunki dalszego działania. Nie należy jednak na tym poprzestawać. Ważne aby cały czas szukać rozwiązań ograniczających koszty funkcjonowania w każdej sferze działalności, szczególnie zaś w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej, administracji oraz szeroko rozumianej pomocy i polityce społecznej.

Reasumując należy zauważyć, że mimo piętrzących się trudności na wielu odcinkach w 2014 roku, okres sprawozdawczy, szczególnie zaś jego końcowe miesiące i przełom roku były doniosłe dla szeroko rozumianych finansów Powiatu. Przecież program naprawczy należy postrzegać jako swego rodzaju początek dla wielotorowych działań i rozwiązań zmierzających do poprawy kondycji. Mocnym akcentem będącym celem cząstkowym i jednocześnie środkiem pozwalającym otworzyć dalsze drogi jest przygotowana z początkiem roku 2015 emisja obligacji celem częściowej konsolidacji dotychczasowego zadłużenia. Nadrzędne zadanie konsolidacji to przede wszystkim restrukturyzacja zadłużenia bezpośrednio umożliwiająca osiągnięcie wymaganych art. 243 wskaźników zadłużeniowych. A to daje podstawowy warunek do przygotowywania w sposób niezakłócony kolejnych budżetów na lata następne. Z kolei mniejsze obciążenia budżetu spłatami rat uwolnią część środków pieniężnych zaangażowanych w rozchody oraz pozwolą na bardziej elastyczne gospodarowanie finansami.

STAROSTA
Józef Burdziak

SKARBNIK
Cezary Baryłko

Załącznik nr 1. Stopień realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w 2014 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Źródło finansowania	
				śr. własne	śr. zewnętrzne
1	Budowa chodnika wraz z systemem odwodnienia w ciągu drogi powiatowej 3224S Przezchlebie - Świętoszowice na odcinku zabudowanym	29 617,00	29 616,97	29 616,97	0,00
2	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Laryszów - Miedary (nr drogi 3218S)	14 965,00	14 964,75	14 964,75	0,00
3	Przebudowa ul. Dworcowej w Miasteczku Śląskim na odcinku od dworca kolejowego do posesji nr 38	14 671,00	14 670,57	14 670,57	0,00
4	Przebudowa ul. Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach od ul. Gliwickiej do ul. Obwodowej	1 002 904,00	1 001 567,84	511 644,67	489 923,17
5	Rozbudowa i przebudowa ul. Pastuszki w Tarnowskich Górach	800 740,00	596 051,85	596 051,85	0,00
6	Udzielenie pomocy finansowej na przebudowę dróg gminnych - Gmina Ożarowice, Gmina Tworóg	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zespole Pałacowo-Parkowym w Brynku	30 000,00	21 027,00	21 027,00	0,00
8	Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych	29 606,00	0,00	0,00	0,00
9	Powiatowe Centrum Aktywności Społecznej - modernizacja siedziby PCPR w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 16	53 326,00	47 970,00	47 970,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Źródło finansowania	
				śr. własne	śr. zewnętrzne
10	Zakup serwerów z przeznaczeniam na archiwizację	35 000,00	23 760,11	23 760,11	0,00
11	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji celem zakupu samochodu dla KPP w Tarnowskich Górach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
12	Zakup bram garażowych dla KP PSP w Tarnowskich Górach	25 000,00	24 999,97	24 999,97	0,00
13	Zakup sprężarki wysokociśnieniowej do ładowania butli powietrznych do aparatów powietrznych dla KP PSP w Tarnowskich Górach	35 000,00	34 996,00	34 996,00	0,00
14	Dostosowanie budynku LO im. Staszica do wymogów p. poż.	568 209,00	558 324,33	558 324,33	0,00
15	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach	40 000,00	29 520,00	29 520,00	0,00
16	Termomodernizacja budynków II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Tarnowskich Górach, ul. Piłsudskiego 1	50 000,00	36 777,00	36 777,00	0,00
17	Modernizacja i wyposażenie budynku warsztatów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 23	50 000,00	43 050,00	43 050,00	0,00
18	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach, ul. Pokoju 14	40 000,00	32 349,00	32 349,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Źródło finansowania	
				śr. własne	śr. zewnętrzne
19	Termomodernizacja Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	50 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Zakup sprzętu medycznego - spłata zobowiązań po SP ZOZ	28 829,00	28 828,42	28 828,42	0,00
21	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24.	44 809,00	37 515,00	37 515,00	0,00
22	Wymiana wind osobowych w Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń"	340 000,00	295 712,00	153 962,00	141 750,00
23	Zakup i montaż kotła olejowego wraz z osprzętem w DPS Miedary	70 191,00	68 739,20	68 739,20	0,00
24	Zakup agregatu prądotwóczego - DPS Łubie	68 000,00	59 532,00	59 532,00	0,00
25	Zakup samochodu towarowo-osobowego do 9-ciu osób typu MIKROBUS - DPS Łubie	100 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00
26	Zakup łóżka kąpielowego niezbędnego przy pielęgnacji mieszkańców - DPS "Przyjaźń"	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
27	Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, ul. Strzelców Bytomskich 7	40 000,00	29 889,00	29 889,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Źródło finansowania	
				śr. własne	śr. zewnętrzne
28	Budowa zaplecza sanitarno- szatniowego przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury im. H. Jordana w Tarnowskich Górach	44 895,00	44 895,00	44 895,00	0,00
29	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej 3248S	183 300,00	183 292,34	183 292,34	0,00
30	Ubezpieczenie elementami prefabrykowanymi rowu przy ul. Powstańców Śląskich w Wojsce (droga powiatowa 3212S)	7 500,00	7 499,52	7 499,52	0,00
Razem		**3 869 562,00**	**3 395 547,87**	**2 763 874,70**	**631 673,17**

125

STAROSTA
Józef Burdziak

SKARBNIK
Cezary Baryłko

120

Załącznik nr 2. 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 31.12.2014 r.

L.p.	*Tytuł projektu Podmiot finansujący Miejsce realizacji*	*Wartość ogółem projektu*	*Plan na 2014r. - uchwała budżetowa*	*Zmiany w 2014r.*		*Wykonanie łączne na dzień bilansowy 31.12.2014r.* / *Wykonanie dotyczące roku 2014*	*Źródło finansowania Ogółem wykonanie od początku realizacji*		*Uwagi!*
				zwiększenia	*zmniejszenia*		*zewnętrzne*	*własne*	
1.	Program Comenius - Uczenie się przez całe życie My home town SPACE *Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach*	83 800,00	52 205,00	6 531,00	12 738,00	80 970,42 / 45 995,52	80 970,42	0,00	*zakończony w 2014 roku*
2.	Program Leonardo da Vinci - Wzajemne poznanie się i zrozumienie podstawą efektywnej współpracy w zjednoczonej Europie *Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach*	59 899,00	59 899,00	3 908,00	3 908,00	59 660,67 / 59 660,67	59 660,67	0,00	*zakończony w 2014 roku*
3.	Program Comenius – Look How We Cook *Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie*	83 316,00	83 316,00	0,00	83 316,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	*projekt nie uzyskał dofinansowania*
4.	Program Erasmus+ - European Food Passport *Zespół Szkół Specjalnych*	188 749,00	0,00	188 749,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	*początek realizacji w*

	w Radzionkowie								*2015 r.*
5.	Program Leonardo da Vinci – Wyższa jakość w praktyce zawodowej *Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach*	116 947,00	26 106,00	0,00	25 127,00	116 938,03 978,20	116 938,03	0,00	*zakończony w 2014 roku*
6.	Program Leonardo da Vinci – Zagraniczne staże drogą do sukcesu zawodowego *Zespół Szkół Techniczno -Ekonomicznych w Radzionkowie*	558 734,00	300 100,00	500,00	500,00	543 033,51 275 769,00	543 033,51	0,00	*zakończony w 2014 roku*
7.	Program Comenius – Małymi ale wytrwałymi krokami ocalimy środowisko, Europę i Ziemię *I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowskich Górach*	85 844,00	68 200,00	10 000,00	10 000,00	51 271,75 37 117,26	51 271,75	0,00	*projekt zostanie zakończony w 2015 roku*
8.	Program Erasmus+ - Wolontariat jest naszą pracą *Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach*	206 705,00	0,00	206 705,00	0,00	15 366,20 15 366,20	15 366,20	0,00	*projekt zostanie zakończony w 2016 roku*
9.	Skrzydła Powiatu – rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego *Powiatowe Centrum*	674 170,00	401 050,00	112 373,00	52 373,00	403 723,13 403 723,13	403 723,13	0,00	*projekt zostanie zakończony w 2015 roku*

	Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach								
10.	Doświadczony pracownik – sprawny urząd *Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach*	322 752,00	158 548,00	1 368,00	0,00	318 006,43 155 485,00	270 305,47	47 700,96	*zakończony w 2014 roku*
11.	Kierunek Przedsiębiorczość *Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach*	821 495,00	710 693,00	115 448,00	131 898,00	736 653,48 667 001,41	736 653,48	0,00	*projekt zostanie zakończony w 2015 roku*
12.	Gotowi do startu – staż *Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach*	552 677,00	459 682,00	4 213,00	3 400,00	541 918,22 450 917,72	541 918,22	0,00	*zakończony w 2014 roku*
13.	Twoja szansa na pracę *Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach*	353 038,00	400 002,00	2 074,00	386 136,00	11 365,49 11 365,49	11 365,49	0,00	*projekt zostanie zakończony w roku 2015*
14.	Mam zawód – mam pracę w regionie *Powiat Tarnogórski*	4 415 020,00	3 501 480,00	1271 413,00	1 196 681,00	2 073 324,12 1 732 313,78	1 870 662,94	202 661,18	*projekt zostanie zakończony w roku 2015*
15.	Schematom STOP! *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*	700 503,00	700 503,00	183 038,00	233 969,00	503 164,03 503 164,03	503 164,03	0,00	*projekt zostanie zakończony w 2015 roku*
16.	Centrum Kultury Śląskiej – II etap *Powiat Tarnogórski*	10 146 864,00	2 536 715,00	0,00	2 536 715,00	0,00 0,00	0,00	0,00	*projekt nie uzyskał dofinansowania*
17.	Modernizacja i wyposażenie budynku warsztatów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w	4 190 000,00	0,00	50 000,00	0,00	43 050,00 43 050,00	0,00	43 050,00	*realizacja w ramach ZIT*

	Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 23 *Powiat Tarnogórski*								
18.	Powiatowe Centrum Aktywności Społecznej. Modernizacja siedziby PCPR w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 16 *Powiat Tarnogórski*	3 411 765,00	0,00	53 326,00	0,00	47 970,00 47 970,00	0,00	47 970,00	*realizacja w ramach ZIT*
19.	Termomodernizacja budynków II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Tarnowskich Górach ul. Piłsudskiego 1 *Powiat Tarnogórski*	2 500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	36 777,00 36 777,00	0,00	36 777,00	*realizacja w ramach ZIT*
20.	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach ul. Pokoju *Powiat Tarnogórski*	1 200 000,00	0,00	40 000,00	0,00	32 349,00 32 349,00	0,00	32 349,00	*realizacja w ramach ZIT*
21.	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń" w Tarnowskich Górach ul. Włoska 24 *Powiat Tarnogórski*	2 500 000,00	0,00	44 809,00	0,00	37 515,00 37 515,00	0,00	37 515,00	*realizacja w ramach ZIT*
22.	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach *Powiat Tarnogórski*	1 496 556,00	0,00	40 000,00	0,00	29 520,00 29 520,00	0,00	29 520,00	*realizacja w ramach ZIT*

124

23.	Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach ul. Strzelców Bytomskich *Powiat Tarnogórski*	1 500 000,00	0,00	40 000,00	0,00	29 889,00 29 889,00	0,00	29 889,00	*realizacja w ramach ZIT*

STAROSTA
Józef Burdziak

SKARBNIK
Cezary Baryłko

Załącznik nr 3: Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletniech na dzień 31.12.2014 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2014 r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2014 r. do dnia 31.12.2014 r.	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2014 r. (łącznie) w %	Poniesione nakłady finansowe w 2014 r. do dnia 31.12.2014 r. w %
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 830 763,00	7 968 828,00	7 324 257,38	5 621 868,38	21,65%	70,55%
1.a	- wydatki bieżące				11 443 694,00	7 158 458,00	6 313 561,34	4 864 767,04	55,17%	67,96%
1.b	- wydatki majątkowe				22 387 069,00	810 370,00	1 010 696,04	757 101,34	4,51%	93,43%
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**25 938 654,00**	**6 855 565,00**	**5 712 465,48**	**4 615 927,41**	**22,02%**	**67,33%**
1.1.1	- wydatki bieżące				9 140 333,00	6 598 495,00	5 455 395,48	4 358 857,41	59,68%	66,06%
1.1.1.1	*Doświadczony pracownik-sprawny urząd - Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie*	*Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach*	*2013*	*2014*	*322 752,00*	*159 916,00*	*318 006,43*	*155 485,00*	98,53%	97,23%
1.1.1.2	*Gotowi do startu - staż - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie*	*Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach*	*2013*	*2014*	*552 677,00*	*460 495,00*	*541 918,22*	*450 917,72*	98,05%	97,92%
1.1.1.3	*Kierunek Przedsiębiorczość - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia*	*Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach*	*2013*	*2015*	*821 495,00*	*694 243,00*	*736 653,48*	*667 001,41*	89,67%	96,08%
1.1.1.4	*Mam zawód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego*	*Wydział Strategii, Promocji i Sportu*	*2012*	*2014*	*4 415 020,00*	*3 576 212,00*	*2 073 324,12*	*1 732 313,78*	46,96%	48,44%
1.1.1.5	*European Food Passport - wymiana doświadczeń pomiędzy uczniami szkół partnerów projektu. Umożliwienie młodzieży uczącej się w ZSS zdobycia doświadczenia w zakresie zajęć kulinarnych oraz poznanie zasad kulinarnych panujących w krajach wymiany*	*Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie*	*2014*	*2017*	*188 749,00*	*47 187,00*	*0,00*	*0,00*	0,00%	0,00%
1.1.1.6	*"My homeTown SPACE" - rozwijanie pasji i talentów artystycznych uczniów, odkrywanie i promowanie za granicą ciekawych miejsc, promowanie aetystycznego kształcenia uczniów*	*Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach*	*2012*	*2014*	*83 800,00*	*45 998,00*	*80 970,42*	*45 995,52*	96,62%	99,99%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2014 r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2014 r. do dnia 31.12.2014 r.	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2014 r. (łącznie) w %	Poniesione nakłady finansowe w 2014 r. do dnia 31.12.2014 r. w %
			od	do						
1.1.1.7	"Our small but steady steps together save the 3E: Environment, Europe and Earth" - uświadomienie zagrożeń jakie niesie ze sobą przemysł oraz jakie szkody może wyrzadzic faunie i florze	I Liceum Ogólnokształcace im. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach	2013	2015	85 844,00	68 200,00	51 271,75	37 117,26	59,73%	54,42%
1.1.1.8	"Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" - Utworzenie skoordynowanegosystemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia. Wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2013	2015	700 503,00	649 572,00	503 164,03	503 164,03	71,83%	77,46%
1.1.1.9	"Volunteering is our jobs (Wolontariat jest naszą pracą)" - Wymiana doświadczeń pomiędzy uczniami szkół partnerów projektu. Umożliwienie młodzieży uczacej się w ZSTU w Tarnowskich Górach wymiany doświadczeń dotyczacych wolontariatu w każdym z krajów uczestniczacych w projekcie	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach	2014	2016	206 705,00	58 704,00	15 366,20	15 366,20	7,43%	26,18%
1.1.1.10	"Wyższa jakość w praktyce zawodowej" - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz językowych poprzez odbycie staży w firmach niemieckich	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	2013	2014	116 947,00	979,00	116 938,03	978,20	99,99%	99,92%
1.1.1.11	"Wzajemne poznanie się i zrozumienie podstawą efektywnej współpracy w zjednoczonej Europie - Poszerzenie wiedzy teoretycznej zdobytej przez uczniów na zajęciach szkolnych poprzez praktyczne poznanie nowych technologii	Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcacych im. M.Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach	2013	2014	59 899,00	59 899,00	59 660,67	59 660,67	99,60%	99,60%
1.1.1.12	"Zagraniczne staże drogą do sukcesu zawodowego" - Odbycie stażów za granicą potwierdzone certyfikatem oraz zdobycie doświadczeniainspirującego rozwój osobisty.	Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie	2013	2014	558 734,00	300 100,00	543 033,51	275 769,00	97,19%	91,89%
1.1.1.13	Skrzydła Powiatu - rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2014	2015	674 170,00	461 050,00	403 723,13	403 723,13	59,88%	87,57%
1.1.1.14	Twoja szansa na pracę - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	PUP Twoja sznsa na pracę	2014	2015	353 038,00	15 940,00	11 365,49	11 365,49	3,22%	71,30%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**16 798 321,00**	**257 070,00**	**257 070,00**	**257 070,00**	1,53%	100,00%
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	2016	4 190 000,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	1,03%	100,00%
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	2016	3 411 765,00	47 970,00	47 970,00	47 970,00	1,41%	100,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2014 r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2014 r. do dnia 31.12.2014 r.	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2014 r. (łącznie) w %	Poniesione nakłady finansowe w 2014 r. do dnia 31.12.2014 r. w %
			od	do						
1.1.2.3	*Termomodernizacja budynków II Liceum Ogólnokształcącego im S. Staszica w Tarnowskich Górach, ul. Piłsudskiego 1 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki*	*Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem*	*2014*	*2019*	*2 500 000,00*	*36 777,00*	*36 777,00*	*36 777,00*	1,47%	100,00%
1.1.2.4	*Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach, ul. Pokoju 14 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki*	*Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem*	*2014*	*2018*	*1 200 000,00*	*32 349,00*	*32 349,00*	*32 349,00*	2,70%	100,00%
1.1.2.5	*Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24 - Poprawa warunków pobytu pensjonariuszy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki*	*Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem*	*2014*	*2018*	*2 500 000,00*	*37 515,00*	*37 515,00*	*37 515,00*	1,50%	100,00%
1.1.2.6	*Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki*	*Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem*	*2014*	*2016*	*1 496 556,00*	*29 520,00*	*29 520,00*	*29 520,00*	1,97%	100,00%
1.1.2.7	*Termomodernizacja budynku szkoły Sepcjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, ul. Strzelców Bytomskich 7 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki*	*Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem*	*2014*	*2019*	*1 500 000,00*	*29 889,00*	*29 889,00*	*29 889,00*	1,99%	100,00%
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**				**7 892 109,00**	**1 113 263,00**	**1 611 791,90**	**1 005 940,97**	**20,42%**	**90,36%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**2 303 361,00**	**559 963,00**	**858 165,86**	**505 909,63**	**37,26%**	**90,35%**
1.3.1.1	*Kompleksowa modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Krupski Młyn - wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Krupski Młyn*	*Geodeta Powiatowy*	*2013*	*2014*	*196 000,00*	*88 200,00*	*196 000,00*	*88 200,00*	100,00%	100,00%
1.3.1.2	*Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbrosławice, obręby: Jesiona, Miedary, Kopienica, Łubie, Księży Las, Wilkowice, Laryszów, Ptakowice, Zbrosławice, Kamieniec, Łubek, Jaśkowice - wykonanie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbrosławice*	*Geodeta Powiatowy*	*2013*	*2014*	*389 910,00*	*292 433,00*	*389 910,00*	*292 432,50*	100,00%	100,00%
1.3.1.3	*Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu*	*Wydział Strategii, Promocji i Sportu*	*2012*	*2017*	*279 376,00*	*49 672,00*	*121 026,22*	*40 953,22*	43,32%	82,45%
1.3.1.4	*Ratalna spłata podatku od towarów i usług w związku z wniesieniem aportu rzeczowego do spółki pod nazwą Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. - Poprawa obsługi pocjentów szpitala*	*Wydział Finansowo-Księgowy*	*2014*	*2016*	*549 400,00*	*25 200,00*	*25 178,00*	*25 178,00*	4,58%	99,91%
1.3.1.5	*Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu*	*Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa*	*2012*	*2018*	*888 675,00*	*104 458,00*	*126 051,64*	*59 145,91*	14,18%	56,62%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**5 588 748,00**	**553 300,00**	**753 626,04**	**500 031,34**	**13,48%**	**90,37%**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2014 r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2014 r. do dnia 31.12.2014 r.	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2014 r. (łącznie) w %	Poniesione nakłady finansowe w 2014 r. do dnia 31.12.2014 r. w %
			od	do						
1.3.2.1	*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S - Poprawa infrastruktury*	*Zarząd Dróg Powiatowych*	*2012*	*2016*	*4 918 748,00*	*183 300,00*	*286 927,04*	*183 292,34*	5,83%	100,00%
1.3.2.2	*Budowa kanalizacji sanitarnej w Zespole Pałacowo-Parkowym w Brynku - podłączenie do systemu gospodaki wodno-ściekowej*	*Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem*	*2014*	*2015*	*180 000,00*	*30 000,00*	*21 027,00*	*21 027,00*	11,68%	70,09%
1.3.2.3	*Wymiana wind osobowych w Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" - modernizacja DPS "Przyjaźń"*	*Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem*	*2013*	*2014*	*490 000,00*	*340 000,00*	*445 672,00*	*295 712,00*	90,95%	86,97%

134

STAROSTA

Józef Burdziak

SKARBNIK

Cezary Baryłko

Centrum Kultury Śląskiej
ul. Parkowa 1; 42 -620 Nakło Śląskie

Załącznik nr 2
do uchwały nr 26/100/2015
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 25 marca 2015 roku

Nako Śląskie 27 luty 2015

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI

ZA ROK 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014 (w zł)	wykonanie roku 2014	% wykonania
I	**PRZYCHODY**	**840 881**	**848 668,12**	**100,93%**
1	Dotacje	800 000	800 000,00	100,00%
1.1	*Dotacja przedmiotowa na działalność statutową*	*800 000*	*800 000,00*	
2	przychody ze sprzedaży	31 625	35 790,04	113,17%
2.1	*produktów i usług biletów (w tym biletów)*	*16 625*	*23 842,55*	
2.2	*materiałów, towarów*	*15 000*	*11 947,49*	
3	Przychody finansowe	1 000	723,36	72,34%
4.	Pozostałe przychody operacyjne	8 256	12 154,72	147,22%
II	**KOSZTY**	**835 106**	**778 803,52**	**93,26%**
1	Amortyzacja	1 960	1 371,96	70,00%
2	Zużycie materiałów i energii w tym:	170 748	151 598,80	88,79%
2.1	*Zużycie materiałów*	*40 848*	*38 509,55*	
2.1.1	*.- w tym amortyzacja jednorazowa*	*10 800*	*10 197,44*	
2.2	*Zużycie energii*	*129 900*	*113 089,25*	
3	Usługi Obce	204 446	173 874,71	85,05%
4	Wynagrodzenia – w tym:	363 694	363 163,06	99,85%
4,1	*Osobowe*	*316 221*	*317 611,72*	
4,2	*Bezosobowe*	*47 474*	*45 551,34*	

5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:	79 733	72 459,76	90,88%
5,1	*Ubezpieczenia społeczne*	*65 778*	*63 745,95*	
5,2	*Inne świadczenia*	*13 955*	*8 713,81*	
6	Podatki i opłaty	212	212,00	100,00%
7	Pozostałe koszty	600	552,78	92,13%
8	Wartość sprzedanych tow. i usług	12 000	13 846,30	115,39%
9	Pozostałe koszty operacyjne	1 713	1 724,15	100,65%
III	WYNIK FINANSOWY	3 875	69 864,60	1 803,04%
1	**Stan należności**		**334,13**	
2	**Stan zobowiązań**	**51 382**	**20 808,21**	**40,50%**
3	**Stan środków pieniężnych**	**11 435**	**28 214,30**	**246,74%**

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA ROK 2014

Przychody:

Głównym źródłem finansowania jednostki była dotacja podmiotowa, którą jednostka wydatkowała w całości. Pozostałe wydatki jednostka pokryła z dochodów pochodzących ze sprzedaży biletów oraz prowadzonej działalności w zakresie sprzedaży książek, pocztówek i obrazów . Ponadto jednostka uzyskiwała przychody z odsetek bankowych oraz darowizn i wpływów z realizacji zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych.

Przychody z dotacji podmiotowej zostały zrealizowane w całości.

Pozostałe przychody jednostka zrealizowała na poziomie nieznacznie przekraczającym wartości zaplanowane.

Koszty

Większość kosztów została zrealizowana na poziomie około 90% planu finansowego z wyjątkiem *Wartości sprzedanych towarów i usług,* co jest uzasadnione zwiększonymi w stosunku do planu wpływami.

Należności

Należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania

Wartość zobowiązań na koniec okresu jest niższa od przewidywanej, ponieważ jednostka z końcem roku zapłaciła część zobowiązań przed ich terminem (wynagrodzenia, potrącenia ZUS, zaliczki na podatek PIT) Na wartość zobowiązań składają się zobowiązania z tytułu zobowiązania wobec kontrahentów ok. 98%.

Wynik finansowy

Wynik finansowy ustalił się na poziomie znacznie przewyższającym planowany. Wynika to z relacji wskaźników wykonania przychodów do kosztów. W związku z ostrożnym wykonywaniem przyjętego na rok 2014 preliminarza kosztów – mimo iż w niektórych pozycjach nastąpiło przekroczenie wartości planowanych, to jednak w wielu tytułach uzyskano wyraźną oszczędność. Dotyczy to podstawowych pozycji kosztów takich, jak *zużycie materiałów i energii, usługi obce, amortyzacja* oraz *ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników*. Szczegóły uwidoczniono w sprawozdaniu przedstawiającym roczne wykonanie planu finansowego jednostki.

Równowaga finansowa

Jednostka utrzymuje równowagę finansową.

Zatrudnienie:

Planowane zatrudnienia na koniec roku 2014 miało wynieść 7,6 etatu. Zatrudnienie na dzień 31-12-2014 wynosiło 9,6 etatu z tym, że umowy na 1,6 etatu zostały rozwiązane w dniu 31-12-2014 ze względu na czas, na który były zawarte.

Centrum Kultury Śląskiej
w Dniu Śląskim
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jakub Dobrek

DYREKTOR
Centrum Kultury Śląskiej
Stanisław Zając

Załącznik nr 3 do uchwały nr 26/100/2015
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 25 marca 2015 roku

Informacja Zarządu Powiatu Tarnogórskiego o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2014r.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. Powiat Tarnogórski jest właścicielem mienia o łącznej wartości **169 098 799,29 zł**. Mienie to obejmuje:

- budynki i lokale o wartości **83 128 682,79zł** ;
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości **45 275 667,43 zł** stanowiące min. sieci oraz obiekty sportowe;
- grunty o wartości **26 687 834,98 zł** ;
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości **3 245 625,82 zł**;
- środki transportu o wartości **2 656 932,81 zł**;
- kotły i maszyny energetyczne o wartości **1 582 006,96 zł**;
- urządzenia techniczne stanowiące min. wyposażenie warsztatów oraz pracowni szkolnych o wartości **1 005 313,01zł** ;
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości **5 010 779,39 zł** ;
- specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty o wartości **505 956,10 zł.**

Szczegółowy wykaz mienia stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego zawarty jest w części I pkt. 1.

Łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego wynosi **306,5817ha,** z czego we władaniu jednostek organizacyjnych Powiatu pozostaje **41,7124ha.** Powierzchnia gruntów w stosunku do roku poprzedniego uległa niewielkiemu zwiększeniu. Zwiększenie powierzchni gruntów spowodowane było głównie przejęciem nieruchomości zlokalizowanych w obrębie dróg. Szczegółowe informacje dotyczące podziału gruntów ze względu na położenie, władanie oraz ich przeznaczenie w ewidencji wyszczególnione są w części I pkt. 2 poniższej informacji.

Wartość mienia w stosunku do roku ubiegłego uległa zwiększeniu. Zwiększenie wartości mienia z wartości **167 648 888,68 zł** na wartość **169 098 799,29 zł** spowodowane było min. inwestycjami poczynionymi w budynkach jednostek organizacyjnych.

Zestawienie poszczególnych operacji wpływających na zwiększenie i zmniejszenie mienia Powiatu Tarnogórskiego zawarte jest w części III informacji o stanie mienia na dzień 31.12.2014r.

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji
i Gospodarki Mieniem
mgr inż. Joanna Krawczyńska

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

1. Majątek Powiatu Tarnogórskiego będący przedmiotem prawa własności (starostwo + jednostki)

GRUPA	WYKAZ SKŁADNIKOW MAJĄTKOWYCH	OGÓŁEM WARTOŚC KSIĘGOWA BRUTTO NA 31 12.2014r.
0	Grunty	26 687 834,98
I	Budynki i lokale	83 128 682,79
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 275 667,43
III	Kotły i maszyny energetyczne	1 582 006,96
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 245 625,82
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	505 956,10
VI	Urządzenia techniczne	1 005 313,01
VII	Środki transportu	2 656 932,81
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	5 010 779,39
IX	Inwentarz żywy	0,00
OGÓŁEM		169 098 799,29

w tym:

a) Majątek Powiatu Tarnogórskiego nie będący we władaniu jednostek organizacyjnych (Starostwo Powiatowe)

GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH		ZWIĘKSZENIA w zł	ZMNIEJSZENIA w zł	WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO NA DZIEŃ 31.12 2014r.
0	Grunty	865 263,48	748 030,14	24 115 975,86
I	Budynki i lokale	1 804 656,13	1 205 156,54	39 622 886,27
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85 950,09	62 125,00	3 185 036,65
III	Kotły i maszyny energetyczne	313 793,30	313 793,30	362 926,62
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	668 657,88	658 999,77	1 454 489,13
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	184 458,61	184 458,61	0,00
VI	Urządzenia techniczne	961 540,80	961 540,80	288 709,80
VII	Środki transportu	478 560,84	416 660,84	209 543,00
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	15 251 690,14	11 296 134,99	4 181 052,33
IX	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		20 614 571,27	15 846 899,99	73 420 619,66

b) Majątek Powiatu Tarnogórskiego będący we władaniu (na ewidencji księgowej) jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego

GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH		ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO NA DZIEŃ 31.12 2014r.
0	Grunty	855 000,00	2 473,90	2 571 859,12
I	Budynki i lokale	4 393 714,39	757 098,90	43 505 796,52
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 922 418,15	478 366,25	42 090 630,78
III	Kotły i maszyny energetyczne	128 271,16	48 023,00	1 219 080,34
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	160 256,49	181 423,62	1 791 136,69
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	24 588,81	39 627,83	505 956,10
VI	Urządzenia techniczne	30 522,86	169 470,27	716 603,21
VII	Środki transportu	142 808,28	431 426,50	2 447 389,81
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	75 375,12	135 717,64	829 727,06
IX	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		**7 732 955,26**	**2 243 627,91**	**95 678 179,63**

2. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Tarnogórskiego - grunty:

GRUNTY BĘDĄCE WE WŁADANIU JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		
W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY	NA DZIEŃ 31.12.2013r.	NA DZIEŃ 31.12.2014r.
	POWIERZCHNIA W (ha)	POWIERZCHNIA W (ha)
Radzionków	3,1442	3,1442
Ożarowice	0,00	0,00
Kalety	0,00	0,00
Świerklaniec	0,00	0,00
Tworóg	0,00	0,00
Zbrosławice	25,4609	25,4602
Miasteczko Śląskie	0,00	0,00
Tarnowskie Góry	13,8250	13,1080
OGÓŁEM	**42,4301**	**41,7124**

GRUNTY – INNE NIŻ BĘDĄCE WE WŁADANIU JEDNOSTEK		
W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY	NA DZIEŃ 31.12.2013r.	NA DZIEŃ 31.12.2014r.
	POWIERZCHNIA W (ha)	POWIERZCHNIA W (ha)
Radzionków	0,7511	0,7733
Ożarowice	1,4577	1,5808
Kalety	0,1170	0,1743
Świerklaniec	163,5849	163,1774
Tworóg	34,4130	34,5552
Zbrosławice	1,5760	1,7769
Miasteczko Śląskie	0,0231	0,0231
Tarnowskie Góry	62,2259	62,7962
OGÓŁEM	**264,1487**	**264,8693**

w tym:
a) drogi z wartością

GRUNTY STANOWIĄCE DROGI POWIATOWE		
W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY	NA DZIEŃ 31.12.2013r.	NA DZIEŃ 31.12.2014r.
	POWIERZCHNIA W (ha)	POWIERZCHNIA W (ha)
Radzionków	0,0513	0,0574
Ożarowice	1,2978	1,3504
Kalety	0,0405	0,0414
Świerklaniec	0,1895	0,2045
Tworóg	1,5524	1,6984
Zbrosławice	1,0929	1,3869
Miasteczko Śląskie	0,0231	0,0231
Tarnowskie Góry	0,5191	0,6671
OGÓŁEM	**4,7666**	**5,4292**

b) drogi bez wartości

GRUNTY STANOWIĄCE DROGI POWIATOWE		
W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY	NA DZIEŃ 31.12.2013r.	NA DZIEŃ 31.12.2014r.
	POWIERZCHNIA W (ha)	POWIERZCHNIA W (ha)
Radzionków	0,0061	0,0222
Ożarowice	0,1599	0,2304
Kalety	0,0765	0,1329
Świerklaniec	0,0054	0,0004
Tworóg	0,0893	0,0855
Zbrosławice	0,4831	0,3900
Miasteczko Śląskie	0,00	0,0121
Tarnowskie Góry	0,2505	0,1970
OGÓŁEM	**1,0708**	**1,0705**

3. Nieruchomości oddane w posiadanie zależne

STAN NA DZIEN 31.12 2014r		
GRUNTY	POWIERZCHNIA W (ha)	WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO
w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych	0	0
w użytkowaniu wieczystym osób prawnych	0	0
w trwałym zarządzie		
Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej 54 - niezabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów nr 2059/1	0,8898	177 960,00
Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17 - zabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów nr 117 jako B	0,6655	170 526,10
II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach przy ul Piłsudskiego 1 - zabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów nr 5486/157 jako B	0,6305	163 930,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach przy ul. Strzelców Bytomskich 7 - niezabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów nr 163/75 zabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów nr 251/75 (powstała po podziale działki gruntu nr 164/75), zabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów nr 253/75 (powstała po podziale działki gruntu nr 164/75)	1,7615	457 990,00

Zespół Szkół Techniczno -Ekonomicznych w Radzionkowie przy ul. Z. Nałkowskiej 2 zabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów nr 513/30, zabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów nr 514/30, zabudowana działka gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów nr 515/30, niezabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów nr 517/30, niezabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów nr 518/30, zabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów nr 1780/30, zabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów nr 1782/30,	1,6464	352 493,00
Zespół Szkół Chemiczno Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26 Udział w nieruchomości 0,7503 – zabudowana działka gruntu nr 269/3	2,0195	393 960,02
I Liceum Ogólnokształcące im. St. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 28. Udział w nieruchomości 0,95643 – zabudowana działka gruntu nr 2	0,6062	855 000,00
Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach – działki gruntu położone w obrębie drogi powiatowej ul. Repeckiej w Tarnowskich Górach oznaczone: nr 3299/162 o pow. 0,0089 ha, nr 2724/190 o pow. 0,0067 ha, nr 2700/25 o pow. 0,0014 ha, nr 2702/25 o pow. 0,0033 ha, nr 2704/25 o pow. 0,0037 ha, nr 2706/25 o pow. 0,0028 ha, nr 2708/25 o pow. 0,0006 ha, nr 2690/11 o pow. 0,0045 ha, nr 2692/11 o pow. 0,0046 ha, nr 2694/11 o pow. 0,0050 ha, nr 2722/314 o pow. 0,0142 ha, nr 2726/190 o pow. 0,0039 ha, nr 2710/10 o pow. 0,0161 ha, nr 2688/11 o pow. 0,0068 ha, nr 2720/189 o pow. 0,0046 ha, nr 2718/303 o pow. 0,0013 ha, nr 2730/194 o pow. 0,0019 ha, nr 2716/303 ha o pow. 0,0005 ha, nr 2712/188 o pow. 0,0012 ha, nr 2714/188 o pow. 0,0053 ha.	0,0973 ha	
wydzierżawione grunty rolne		
Dzierżawa gruntu rolnego położonego Gminie Zbrosławice, Obręb Łubie, działki nr 50, 51, 52, 366/49	3,0679	36 814,80
Dzierżawa gruntu rolnego położonego w Gminie Świerklaniec, Obręb Nakle Śląskie, działki nr 786/136, 322/6, 325/6, 326/6	49,4779	439 590,09
Dzierżawa gruntu rolnego położonego w Gminie Świerklaniec, Obręb Nakle Śląskie, działki nr 608/10, 609/10 618/513	13,0187	115 701,48
Dzierżawa gruntu rolnego położonego w Gminie Świerklaniec, Obręb Nakło Śląskie, działki nr 183/5, 190/3, 155/2,	35,0674	311 655,56
Dzierżawa gruntu rolnego położonego w Gminie Świerklaniec, Obręb Nakło Śląskie, działki nr 184/55, 185/56, 186/57, 189/58, 933/63, 934/62, 939/61	10,8714	96 617,72
Dzierżawa gruntu rolnego położonego w Gminie Zbrosławice, Obręb Łubie działka nr 14/2	2,1800	26 160,00
Dzierżawa gruntu rolnego położonego w Gminie Tarnowskie Góry, Obręb Bobrowniki Śląskie, działka nr 3059/1	39,1936	1 567 744,00
wydzierżawione nieruchomości lub ich części:		
-		
użyczone		
BRYNEK- Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych oraz Gimnazjum w Brynku działki gruntu nr 17, 19, 20, 22	32,7713	5 173 300,00
NAKŁO ŚI- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego nr działki 341/12, 13 – część, (budynek mechanizacji) oraz Centrum Kultury Śląskiej nr działki 341/12, 13, 11 – część (budynek pałacowy wraz z budowlami)	7,8113	1 493 745,49

4. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz innych podmiotów

a) służebności

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI	RODZAJ SŁUŻEBNOŚCI	POW. GRUNTU W (ha)	WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO	PODMIOT WŁADNĄCY
Tarnowskie Góry ul. Opolska działka gruntu nr 5433/136 zapisana w KW nr 75414	Służebność drogi	0,0511	13 329,27	Służebność drogi biegnąca po całej nieruchomości - służąca do przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości objętych KW nr 50844
Tarnowskie Góry ul. Kościuszki działka gruntu nr 5076/117 zapisana w KW nr GL1T/00066859/5	1. Prawo przejeżdżania przechodzenia i pędzenia bydła 2. Prawo	0,0248	10 950,00	1. Służebność na rzecz każdorazowych właścicieli parcel a) nr 2369/117 b) nr 2370/117 c) nr 2371/117 2. Służebność na rzecz

5

	przejeżdżania i przechodzenia bydła 3. Służebność drogi 4. Służebność drogi			każdorazowego właściciela działki nr 237/117 3. Służebność na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 2428/117 4. Służebność na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 2373/117
Tarnowskie Góry – Strzybnica działka gruntu nr 218/12, 449/4, 453/3 zapisana w KW nr 52621	Służebność gruntowa	0,7170	205 000,00	Służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego użytkowania wieczystego bądź właściciela nieruchomości gruntowej
Ożarowice ul. Strąków działki gruntu nr 1145/3, 1273/10, 1273/11, 1145/5, 1273/12, 1273/13, 1146/5, 1274/3, 1265/1, 1277/1, 1279/1, 1279/2, 816/1, 869/1, 846/1, 899/1, 821/1, 822/1, 817/5, 870/6, zapisane w KW nr GL1T/00050052/3	Służebność mieszkania	0,4372	63 672,80	Służebność mieszkania na rzecz osoby fizycznej
Radzionków działki gruntu nr 35, 359/23, 397/34, 398/68, 388/184, 552/25, 549/33, zapisane w KW nr 42759	Służebność drogi	1,4977	314 517,00	1. Służebność drogi na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 551/25 i 548/33 zapisanej w KW nr 71085 2. Służebność drogi na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 550/25 i 547/33 zapisanej w KW nr 71620
Radzionków ulica Sikorskiego 7a działki gruntu nr 1741/23 zapisanej w KW nr 72300	Służebność drogi	0,2876	57 520,00	1. Służebność drogi (gruntowa) polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działki nr 1738/23, 1741/23 na rzecz każdoczesnego właściciela bądź współwłaściciela działki nr 1735/23 zapisanej w KW nr 72299 2. Służebność drogi (gruntowa) polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 1741/23 na rzecz każdoczesnego właściciela bądź współwłaściciela działki nr 1743/23 zapisanej w KW nr 72490 3. Służebność drogi polegająca na prawie przejazdu i przechodu istniejąca wyasfaltowaną drogą wewnętrzną tj całą powierzchnią działki nr 1741/23na rzecz każdoczesnego właściciela bądź współwłaściciela działek gruntu nr 1796/23 i 1749/23 zapisanej w KW nr 74546 4. Nieodpłatna służebność przejazdu na całej powierzchni działek nr 1738/23 i 1741/23 będących drogą wewnętrzną na rzecz każdoczesnych właścicieli działek gruntu nr 1740/23 KW 72468 oraz działki 1803/23 KW 75834. 5. Służebność drogi polegająca na prawie przejazdu i przechodu całą powierzchnią działek nr 1738/23, 1741/23 na rzecz każdoczesnego właściciela bądź współwłaściciela działek nr 1734/23 1802/23 KW 77509 6. Służebność drogi (gruntowa) polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 1741/23 na rzecz każdoczesnego właściciela bądź współwłaściciela działek nr 1805/23, 1801/23, 1737/23, 1742/23
Zbrosławice ul Główna działki gruntu nr 605/107, i 1639/610 zapisane w KW nr GL1T/00066857/1	Służebność drogi	0,0694	22 920,00	Służebność drogi wpisana w języku niemieckim na rzecz osób fizycznych

6

Tarnowskie Góry ul. Mickiewicza 41 działka gruntu nr 5023/88 zapisana w KW nr 53397 podzieliła się na działki 5583/88 i 5582/88	Służebność drogi	0,6637	187 363,00	Służebność drogi na rzecz Agencji Mienia Wojskowego oraz każdoczesnych właścicieli działek nr 5024/88 zapisanej w KW nr 53398 i działki nr 5025/88 zapisanej w KW nr 50962
Tarnowskie Góry działki gruntu nr 627/109, 555/109, 2197/105, 2195/105 zapisanej w KW nr GL1T/00069142/7	Służebność mieszkania	0,0370	18 141,00	Służebność mieszkania na rzecz osoby fizycznej
Nakło Śląskie ul. Główna obręb Świerklaniec, działka nr 343/8 KW 58530	Służebność drogi	0,2400	6 804,00	Służebność drogi polegająca na prawie przejazdu i przechodu całą pow. działki 342/8 na rzecz każdoczesnego właściciela lub współwłaściciela działki nr 345/8 zapisanej w KW 87196 i 344/8 zapisanej w KW nr 87198
Nakło Śląskie ul. Główna obręb Świerklaniec, działka nr 342/8, KW 58530	Służebność drogi	0,0301	853,00	Służebność drogi polegająca na prawie przejazdu i przechodu całą pow. działki 342/8 na rzecz każdoczesnego właściciela lub współwłaściciela działki nr 345/8 zapisanej w KW 87196 i 344/8 zapisanej w KW 87198
Tworóg ul. ,Wiejska, obręb Nowa Wieś Tworoska, działka 909/26, KW GL1T/00066858/8	Służebności drogi	0,0083	3 829,00	Służebność drogi- prawo przechodu i przejazdu do ulicy Wiejskiej zgodnie z treścią umowy sprzedaży i darowizny (Rep. A. Nr 9174/2006)

b) użytkowanie

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI	POWIERZCHNIA W (ha)	WARTOSC KSIĘGOWA BRUTTO	PODMIOT WŁADNĄCY
Tarnowskie Góry, ul. Pyskowicka 47-51, zabudowana działka gruntu nr 1241/2, zapisana w KW nr GL1T/00035703/1	5,5310	15 432 076,41	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A.

c) hipoteki

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI	NR KW	WARTOŚĆ HIPOTEKI
Działka nr 117 o pow. 0,6655 ha połażona w Tarnowskich Górach przy ul. K. Miarki 17 – zabudowana budynkiem szkoły	GL1T/00000576/7	1 130 289,58 hipoteka przymusowa
Działka nr 5486/157 o pow.0,6305 ha i nr 5485/157 o pow. 0,0596 ha położona w Tarnowskich Górach przy ul Piłsudskiego 1 – zabudowana budynkiem szkoły	GL1T/00059011/7	1 130 289,58 hipoteka przymusowa

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.

1. Ograniczone prawa rzeczowe – służebności

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI	WŁAŚCICIEL
Tarnowskie Góry ul. Pyskowicka działka nr 2056/1 o pow. 0,2806 ha zapisana w KW nr 44282	Gmina Tarnowskie Góry
Nakło Śląskie ul. Powstańców działka nr 358/8 o powierzchni 2,6388 ha karta mapy 2 obręb Nakło Śląskie, zapisana w KW GL1T/00077403/4	Skarb Państwa

2. Użytkowanie wieczyste

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI	WŁASCICIEL
Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 16, działka nr 4512/71 o pow. 0,2030 ha, zapisana w KW nr GL1T/00040366/4	Gmina Tarnowskie Góry

3. Wierzytelności

Tytuł wierzytelności	Wysokość wierzytelności wg stanu na dzień 31 12 2013	Wysokość wierzytelności wg stanu na dzien 31.12.2014
Zestawienie należności Starostwa Powiatowego – księga: Starostwo	2 816 674,11	2 387 136,88
Zestawienie należności Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z tyt. Nadpłat i faktur VAT– księga: Starostwo	7 126,42	448,64
Zestawienie należności Starostwa Powiatowego – księga: Geodezja	158 757,29	28 373,62
RAZEM	**2 982 557,82**	**2 415 959,14**

4. Udziały w spółkach, akcje (wartość kapitału zakładowego na dzień zawartego aktu notarialnego)

UDZIAŁY W SPÓŁKACH/AKCJE						
Akcje						
NAZWA	ILOSĆ AKCJI		WARTOSĆ UDZIAŁÓW W ZŁ.			
			31.12.2013r.		31.12.2014r.	
	31.12.2013	31.12.2014	WARTOŚĆ 1 AKCJI	WARTOŚĆ OGÓLEM	WARTOŚĆ 1 AKCJI	WARTOŚĆ OGÓLEM
Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A	20 576	20 576	25,00 zł	514 400,00 zł	25,00 zł	514 400,00 zł
AT GROUP S.A (dawne AGROTUR S.A.)	362	362	100,00 zł	36 200,00 zł	100,00 zł	36 200,00 zł
Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A.	8152	13853	1 000,00 zł	8 152 000,00 zł	1 000,00 zł	13 853 000,00 zł
SUMA	**29 090**	**34791**		**8 702 600,00 zł**		**14 403 600,00**
Udziały						
NAZWA	ILOŚĆ UDZAŁÓW		WARTOSĆ UDZIAŁÓW W ZŁ			
			31.12.2013r.		31.12.2014r.	
	31.12.2013	31.12.2014	WARTOŚĆ 1 UDZAŁU	WARTOŚĆ OGÓLEM	WARTOŚĆ 1 UDZAŁU	WARTOŚĆ OGÓLEM
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.	3943	3943	1 000,00 zł	3 943 000,00 zł	1 000,00 zł	3 943 000,00 zł
Przedsiębiorstwo „NOVA" Sp. z o. o	8659	-	100,00 zł	865 900,00 zł	-	-
SUMA	12 602	3943		**4 808 900,00 zł**		**3 943 000,00 zł**
OGÓŁEM				**13 511 500,00 zł**		**18 346 600,00 zł**

8

5. Posiadanie (wyłącznie nieruchomości w odniesieniu do których trwa procedura nabycia na wniosek Powiatu Tarnogórskiego)

a) inne niż nieruchomości drogowe

OZNACZENIE NIERUCHOMOSCI	POWIERZCHNIA GRUNTU W (ha)
Komunalizacja nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Okrzei, obejmująca działki gruntu: nr 5391/132, 5393/132	0,3544
Komunalizacja nieruchomości położonej w Brynku przy ul. Park 4, obejmująca działki gruntu: nr 14/10, 4, 114/21	0,4367
Komunalizacja nieruchomości położonej w Gminie Ożarowice, Sołectwo Pyrzowice, w pobliżu lotniska	10,6472
OGÓŁEM	11,4383

b) nieruchomości drogowe

NAZWA GMINY	POW. GRUNTU (ha) STAN NA 31.12.2014	LICZBA DZIAŁEK STAN NA 31.12.2014
Gmina Radzionków	0,0073	1
Gmina Ożarowice	0	0
Gmina Kalety	0,0127	4
Gmina Świerklaniec	0,0333	16
Gmina Tworóg	0,0044	2
Gmina Zbrosławice	4,9400	27
Gmina Miasteczko Śląskie	0	0
Gmina Tarnowskie Góry	2,0169	31
OGÓŁEM	7,0146	81

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

ZWIĘKSZENIA NA EWIDENCJI STAROSTWA POWIATOWEGO

a) zwiększenia składników majątkowych (grunty, budynki, budowle)

OZNACZENIE NIERUCHOMOSCI	WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO GRUNTU	WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO BUDYNKU	WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO BUDOWLI	PODSTAWA NABYCIA
Działka nr 1764/15 o powierzchni 0,0027ha położona w Gminie Tarnowskie Góry przy ul.Grzybowa, obręb Strzybnica, KW GL1T/00075324/2, 3290S	2 800,00 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NW VI.7533.247.2012 z 27 lutego 2013
Działka nr 231/11 o powierzchni 0,0011ha położona przy ul.Grzybowej w Gminie Tarnowskie Góry obręb Strzybnica, droga 3290 S, KW GL1T/00075324/2	1 130,71 zł			Decyzja Wojewody ŚląskiegoNWVI.7533.433.2012 z 20.12.2012
Działka nr 233/11 o powierzchni 0,0062ha położona przy ul.Grzybowej w Gminie Tarnowskie Góry obręb Strzybnica, droga 3290 S, KW GL1T/00075324/2	6 369,29 zł			Decyzja Wojewody ŚląskiegoNWVI.7533.433.2012 z 20.12.2012
Działka nr 407/32 o powierzchni 0,0198ha położona przy ul.Wolności w Gminie Zbrosławice obręb Laryszów, droga 3218 S, KW GL1T/00086755/2	14 250,00 zł			Decyzja Wojewody ŚląskiegoNWVI.7533.348.2012 z 25.01.2013

Działka nr 107/54 o powierzchni 0,0321ha położona przy ul.Mikulczyckiej w Gminie Zbrosławice obręb Świętoszowice, droga 3224 S, KW GL1T/00064231/3	33 413,00 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NW/XV/77236/5/11 z 3.12.2013
Działka nr 1244/185 o powierzchni 0,0078ha położona przy ul.Żeromskiego w Gminie Tarnowskie Góry, obręb Repty Śląskie, 3305 S, KW GL1T00080759/8	8 050,00 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NW VI 7533.436.2012 z dnia 25 stycznia 2013r.
Działka nr 1916/121 o powierzchni 0,0006 ha położona w Świerklańcu przy ul.Lasowickiej , obreb Chechło Nowe, 3242 S, KW GL1T00079644/9	305,28 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NW/III/77234/648/29/09 z dnia 17 stycznia 2012r.
Działka nr 5489/157 o powierzchni 0,0053 ha położona w Tarnowskich Górach przy ul.Bytomskiej , obreb Tarnowskie Góry, 3276 S, KW GL1T00095473/7	10 600,00 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NW VI 7533.238.2012 z dnia 18 sierpnia 2013r.
Działka nr 2561/16 o powierzchni 0,0007 ha położona w Świerklańcu przy ul.Lasowickiej , obreb Chechło Nowe, 3242 S, KW GL1T00079644/9	356,16 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NW/III/77234/648/7/09 z dnia 18 stycznia 2012r.
Działka nr 2565/21 o powierzchni 0,0011 ha położona w Świerklańcu przy ul.Lasowickiej , obreb Chechło Nowe, 3242 S, KW GL1T00079644/9	559,68 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NW/III/77234/648/9/09 z dnia 18 stycznia 2012r.
Działka nr 1946/220 o powierzchni 0,0018 ha położona w Świerklańcu przy ul.Lasowickiej , obreb Chechło Nowe, 3242 S, KW GL1T00079644/9	915,84 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NW/III/77234/648/31/09 z dnia 18 stycznia 2012r.
Działka nr 1918/175 o powierzchni 0,0006 ha położona w Świerklańcu przy ul.Lasowickiej , obreb Chechło Nowe, 3242 S, KW GL1T00079644/9	305,29 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NW/III/77234/648/27/09 z dnia 17 stycznia 2012r.
Działka nr 2581/25 o powierzchni 0,0011 ha położona w Świerklańcu przy ul.Lasowickiej , obreb Chechło Nowe, 3242 S, KW GL1T00079644/9	559,68 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NW/III/77234/648/17/09 z dnia 18 stycznia 2012r.
Działka nr 1932/204 o powierzchni 0,0014 ha położona w Świerklańcu przy ul.Lasowickiej , obreb Chechło Nowe, 3242 S, KW GL1T00079644/9	712,32 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NW/III/77234/648/30/09 z dnia 17 stycznia 2012r.
Działka nr 2579/25 o powierzchni 0,0019 ha położona w Świerklańcu przy ul.Lasowickiej , obreb Chechło Nowe, 3242 S, KW GL1T00079644/9	966,72 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NW/III/77234/648/16/09 z dnia 18 stycznia 2012r.
Działka nr 3138/353 o powierzchni 0,0034 ha położona w Świerklańcu przy ul.Lasowickiej , obreb Chechło Nowe, 3242 S, KW GL1T00079644/9	1 729,92 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NW/III/77234/648/6/09 z dnia 02 listopada 2011r.
Działka nr 1922/189 o powierzchni 0,0014 ha położona w Świerklańcu przy ul.Lasowickiej , obreb Chechło Nowe, 3242 S, KW GL1T00079644/9	2 086,00 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NW/III/77234/648/1/09 z dnia 20 marca 2012r.
Działka nr 1924/121 o powierzchni 0,0010 ha położona w Świerklańcu przy ul.Lasowickiej , obreb Chechło Nowe, 3242 S, KW GL1T00079644/9	508,80 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NW/III/77234/648/1/09 z dnia 20 marca 2012r.
Działka nr 604/62 o powierzchni 0,0021 ha położona w Zbrosławicach przy ul.Mikulczyckiej , obreb Świętoszowice, 3224 S, KW GL1T/00065307/4	1 872,15 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.800.2012 z dnia 27 czerwca 2013r.
Działka nr 2019/77 o powierzchni 0,0053 ha położona w Tarnowskich Górach przy ul.Pastuszki , obreb Opatowice, 3310 S, KW GL1T/00071193/6	5 397,52 zł			Decyzja Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry nr 209/11 z dnia 6 października 2011r.
Działka nr 2045/77 o powierzchni 0,0012 ha położona w Tarnowskich Górach przy ul.Pastuszki , obreb Opatowice, 3310 S, KW GL1T/00071193/6	1 222,08 zł			Decyzja Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry nr 209/11 z dnia 6 października 2011r.
Działka nr 229/11 o powierzchni 0,0063 ha położona w Tarnowskich Górach przy ul.Grzybowej , obreb Strzybnica, 3290 S, KW GL1T00075324/2	6 779,00 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NW VI 7533.360.2012 z dnia 27 czerwca 2013r.
Działka nr 2543/200 o powierzchni 0,0056 ha położona w Tarnowskich Górach przy ul.Żeromskiego , obręb Repty Śląskie, 3305 S, KW GL1T00080759/8	6 588,00 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NW VI 7533.439.2012 z dnia 19 kwietnia 2013r.

Działka nr 427/96 o powierzchni 0,6092 ha położona w Łubiu, KW GL1T/00062869/0	7 320,00 zł			Decyzja Starosty Tarnogórskiego nr GP.Z.6640.1.2014
Udział w wysokości 0,95643 części w działce nr 2 o powierzchni 0,6062ha położonej w Tarnowskich Górach przy ul.Opolskiej 28, KW GL1T/00022552/3	150 744,85 zł			Decyzja dot. trwałego zarządu nr 2/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
Udział w wysokości 0,04357 części w działce nr 2 o powierzchni 0,6062ha położonej w Tarnowskich Górach przy ul.Opolskiej 28, KW GL1T/00022552/3	6 867,15 zł			Decyzja dot. trwałego zarządu nr 2/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
Udział w wysokości 0,0292 w działce nr 513/30 o powierzchni 0,2602ha położonej w Radzionkowie przy ul.Z.Nałkowskiej, KW GL1T/00042298/0	1 595,55 zł			Protokół zdawczo - odbiorczy z 01.04.2014r oraz PT z dnia 30.04.2014r.
Udział w wysokości 0,0292 w działce nr 514/30 o powierzchni 0,2602ha położonej w Radzionkowie przy ul.Z.Nałkowskiej, KW GL1T/00042298/0	1 595,55 zł			Protokół zdawczo - odbiorczy z 01.04.2014r oraz PT z dnia 30.04.2014r.
Udział w wysokości 0,0292 w działce nr 517/30 o powierzchni 0,2602ha położonej w Radzionkowie przy ul.Z.Nałkowskiej, KW GL1T/00042298/0	1 595,55 zł			Protokół zdawczo - odbiorczy z 01.04.2014r oraz PT z dnia 30.04.2014r.
Udział w wysokości 0,0292 w działce nr 518/30 o powierzchni 0,2603ha położonej w Radzionkowie przy ul.Z.Nałkowskiej, KW GL1T/00042298/0	1 596,16 zł			Protokół zdawczo - odbiorczy z 01.04.2014r oraz PT z dnia 30.04.2014r.
Udział w wysokości 0,0292 w działce nr 1780/30 o powierzchni 0,2221ha położonej w Radzionkowie przy ul.Z.Nałkowskiej, KW GL1T/00042298/0	1 361,92 zł			Protokół zdawczo - odbiorczy z 01.04.2014r oraz PT z dnia 30.04.2014r.
Udział w wysokości 0,0292 w działce nr 1782/30 o powierzchni 0,1231ha położonej w Radzionkowie przy ul.Z.Nałkowskiej, KW GL1T/00042298/0	951,92 zł			Protokół zdawczo - odbiorczy z 01.04.2014r oraz PT z dnia 30.04.2014r.
Udział w wysokości 0,0292 w działce nr 515/30 o powierzchni 0,2603ha położonej w Radzionkowie przy ul.Z.Nałkowskiej, KW GL1T/00042298/0	1 596,16 zł			Protokół zdawczo - odbiorczy z 01.04.2014r oraz PT z dnia 30.04.2014r.
Działka nr 202/20 o powierzchni 35m2 położona w Ożarowicach obręb Ożarowice ul.Tarnogórska, S 3241, KW GL1T/00050052/3	482,00 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NW VI 7533.252.2012 z 28 marca 2013r.
Udział 925/10000 w działce gruntu nr 413/108 o powierzchni 0,4858ha położonej w Tarnowskich Górach przy ul.Sienkiewicza 2 zapisanej w KW nr GL1T/00039594/1	63 495,23 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.2.180.2013 z 8 stycznia 2014r.
Udział 0,0143 w działce gruntu nr 117 o powierzchni 0,6655ha położonej w Tarnowskich Górach przy ul.K.Miarki zapisanej w KW nr 576	2 473,90 zł			Protokół zdawczo - odbiorczy z 28.04.2014r oraz PT z dnia 13.05.2014r.
Działka nr 757/39 o powierzchni 0,0046ha położona przy ul.Grodzkiej w Tarnowskich Górach, obręb Sowice 3291 S	4 945,00 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.461.2012 z dnia 03 października 2013r.
Działka nr 366/1 o powierzchni 0,0111ha położona przy ul.Księżoleśnej w Zbrosławicach, obręb Wilkowice 3217 S, KW GL1T/00084150/7	9 822,00 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.245.2012 z dnia 03 kwietnia 2014r.
Działka nr 553/33 o pow. 0,7137ha położona w Miedarach KW GL1T/00022493/1	8 594,95 zł			Decyzja Wójta Gminy Zbrosławice nr GG.6831.56.2013-2014 - pismo IGM.2611.39.2014
Działka nr 554/33 o pow. 0,1117ha położona w Miedarach KW GL1T/00022493/1	1 345,18 zł			Decyzja Wójta Gminy Zbrosławice nr GG.6831.56.2013-2014 - pismo IGM.2611.39.2014
Działka nr 555/33 o pow. 15,0347ha położona w Miedarach KW GL1T/00022493/1	181 059,87 zł			Decyzja Wójta Gminy Zbrosławice nr GG.6831.56.2013-2014 - pismo IGM.2611.39.2014
Działka nr 2039/72 o powierzchni 0,0009ha położona przy ul.Pastuszki w Tarnowskich Górach obręb Opatowice, 3310 S KW GL1T/00071193/6	1 320,00 zł			Decyzja nr 92/13 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dn. 11 kwietnia 2013r.
Działka nr 479/99 o powierzchni 0,0061 ha położona przy ul.Św. Wojciecha w Radzionkowie obręb Radzionków 3261 S, KW GL1T/00081415/2	8 322,00 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.444.2012 z 5 września 2013r.

Działka nr 825/60 o powierzchni 0,1001 ha położona przy ul.Słonecznej w Tworogu obręb Połomia 3212 S, KW GL1T/00084654/0	45 229,00 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.263.2012 z 30 kwietnia 2014r.
Działka nr 802/1 o powierzchni 0,0131ha położona przy ul.Strąków w Gminie Ożarowice obręb Zendek 3238S, KW GL1T/00050052/3	1 635,00 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWVI7533.339.2012 z 10.10.2013r.
Działka nr 855/1 o powierzchni 0,0056ha położona przy ul.Strąków w Gminie Ożarowice obręb Zendek 3238S, KW GL1T/00050052/3	699,00 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWVI7533.339.2012 z 10.10.2013r.
Działka nr 821/71 o powierzchni 0,0038ha położona przy ul.Wiejskiej w Gminie Tworóg obręb Nowa Wieś Tworoska 3209S, KW GL1T/00066858/8	2 734,00 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego nr RR-GNIII/JR/77234/2061/05 z 10.10.2006r.
Działka nr 5445/88 o powierzchni 0,0042ha położona w Tarnowskich Górach przy ul.Mickiewicza KW GL1T/00083066/4	7 680,00 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NW/XV/7722/26/09 z 10.03.2014r
Działka nr 836/1 o powierzchni 0,0090ha położona przy ul Głównej w Gminie Ożarowice Obręb Zendek 3238S KW GL1T/00050052/3	1 123,36 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.335.2012 z dnia 03.10.2013r.
Działka nr 889/1 o powierzchni 0,0047ha położona przy ul.Strąków w Gminie Ożarowice Obręb Zendek 3238S KW GL1T/00050052/3	586,64 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.335.2012 z dnia 03.10.2013r.
Działka nr 405/165 o pow. 0,1767ha położona w Zbrosławicach Obręb Wilkowice przy ul.Głównej 3215S, KW GL1T/00066857/1	27 203,26 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.346.2012 z 26.06.2013r.
Działka nr 404/166 o pow. 0,0260ha położona w Zbrosławicach Obręb Wilkowice przy ul.Głównej 3215S, KW GL1T/00066857/1	4 002,74 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.346.2012 z 26.06.2013r.
Działka nr 1105/420 o pow. 0,0030ha położona w Zbrosławicach Obręb Przezchlebie przy ul.Mikulczyckiej 3224S, KW GL1T/00064559/8	2 670,00 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.66.2013 z 28.03 2014r
Działka nr 1107/420 o pow. 0,0035ha położona w Zbrosławicach Obręb Przezchlebie przy ul.Mikulczyckiej 3224S, KW GL1T/00064848/1	3 115,00 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.68.2013 z 28.03.2014r.
Działka nr 2457/82 o pow. 0,0097ha położona w Tarnowskich Górach Obręb Opatowice przy ul.Pastuszki 3310S, KW GL1T/00071193/6	9 500,00 zł			Decyzja Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry 55/14 z 13.05.2014r.
Działka nr 448/24 o powierzchni 0,0050ha położona w Zbrosławicach przy ul.Mikulczyckiej. Obręb Przezchlebie 3224S, KW GL1T/00064617/3	4 450,00 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWVI.7533.12.2013 z dnia 25 lipca 2014r.
Działka nr 428/96 o powierzchni 0,3201ha położona w Zbrosławicach ul.Długa , obręb Łubie, KW GL1T/00062869/0	3 845,61 zł			Decyzja Wójta Gminy Zbrosławice GG.6831.16.2014 z dnia 11.07.2014r.
Działka nr 429/96 o powierzchni 0,2892ha położona w Zbrosławicach ul.Długa, obręb Łubie, KW GL1T/00062869/0	3 474,39 zł			Decyzja Wójta Gminy Zbrosławice GG.6831.16.2014 z dnia 11.07 2014r.
Działka nr 1117/420 o powierzchni 0,0035ha położona w Zbrosławicach przy ul.Mikulczyckiej, Obręb Przezchlebie 3224S, KW GL1T/00063613/8	3 115,00 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWVI.7533.63.2013 z dnia 30 czerwca 2014r
Działka nr 2541/259 o powierzchni 0,0037ha położona w Tarnowskich Górach przy ul.Zeromskiego, Obręb Reply Śląskie 3305S, KW GL1T/00080759/8	4 353,00 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWVI.7533.240.2012 z dnia 27 czerwca 2013r.
Działka nr 805/2 o powierzchni 0,0167ha położona przy ul.Strąków w Gminie Ożarowice Obręb Zendek 3238S KW GL1T/00050052/3	2 084,00 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.338.2012 z dnia 03 października 2013r.

Działka nr 2042/1 o powierzchni 0.0776ha położona przy ul.Kościelnej w Gminie Tarnowskie Góry Obręb Strzybnica 3290S, KW GL1T/00095214/4	62 460,00 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.248.2012 z dnia 03 października 2013r.
Działka nr 478/40 o pow. 0,0070ha położona w Świniowicach przy ul.Wiejskiej S3209, KW GL1T/00066858/8	2 890,00 zł			Decyzja Wójta Gminy Tworóg nr 390/2013
Działka nr 112/35 o pow. 0,0351ha położona przy ul.Świniowickiej w Tworogu obręb Świniowice karta mapy 2, KW GL1T/00075307/7	2 106,00 zł			Decyzja Wójta Gminy Tworóg nr 127/2011 z 26 kwietnia 2011r.
Działka nr 606/57 o powierzchni 0,0021 ha położona w Zbrosławicach przy ul.Mikulczyckiej , obreb Świętoszowice, 3224 S, KW GL1T/00063890/3	1 869,00 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.818.2012 z dnia 30 września 2014r.
Działka nr 5440/38 o powierzchni 0,0591ha położona w Tarnowskich Górach przy ul.Pokoju KW GL1T/0000018/8	83 981.10 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NWXV.7532.2.165.2013 z dnia 15.10.104r.
Działka nr 2009/72 o pow. 0,0053ha położona w Tarnowskich Górach Obręb Opatowice przy ul.Pastuszki 3310S, KW GL1T/00071193/6	6 035,00 zł			Decyzja Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry nr 129/14 z dnia 18 września 2014
Działka nr 2015/72 o pow. 0,0009ha położona w Tarnowskich Górach Obręb Opatowice przy ul.Pastuszki 3310S, KW GL1T/00071193/6	1 025,00 zł			Decyzja Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry nr 129/14 z dnia 18 września 2014
Działka nr 213/17 o powierzchni 0,0007 ha położona przy ul.Fabrycznej w Gminie Kalety obręb Kalety, S 3248 KW GL1T/00095891/3	333,00 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.422.2012 z dnia 14 stycznia 2014r.
Działka nr 215/17 o powierzchni 0,0002 ha położona przy ul.Fabrycznej w Gminie Kalety obręb Kalety, S 3248 KW GL1T/00095891/3	95,00 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.422.2012 z dnia 14 stycznia 2014r.
Działka nr 1681/27 o powierzchni 0,0038 ha położona przy ul.Starotarnowickiej w Gminie Tarnowskie Góry obręb Opatowice, S 3309 KW GL1T/00089503/2	4 308,00 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.341.2012 z dnia 13 grudnia 2014r.
Działka nr 588/78 o powierzchni 0,0091 ha położona w Zbrosławicach przy ul.Mikulczyckiej , obreb Świętoszowice, 3224 S, KW GL1T/00064810/6	8 099,00 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.803.2012 z dnia 25 września 2014r.
Podwyższenie wartości budynku DPS "Przyjaźń" - SEGMENTU B w zw. z zakończ. inwest. pn."Dostosow. budynków DPS"Przyjaźń" do wymogów przeciwpożar. - III etap - wym. drzwi przeciwpoż."		68 873,96 zł		FV 6/13 i FA/39/2014, dyspozycja IGM.2611.27.2014 (IGM.7013.2.2013)
Podwyższenie wartości budynku DPS "Przyjaźń" - SEGMENTU C w zw. z zakończ. inwest. pn."Dostosow. budynków DPS"Przyjaźń" do wymogów przeciwpożar. - III etap - wym. drzwi przeciwpoż."		76 912,33 zł		FV 6/13 i FA/39/2014, dyspozycja IGM.2611.27.2014 (IGM.7013.2.2013)
Udział w wysokości 0,0292 w budynku sali gimnastycznej o powierzchni użytkowej 271,88m2 położonej w Radzionkowie przy ul.Z.Nałkowskiej		5 169,03 zł		Protokół zdawczo - odbiorczy z 01.04.2014r oraz PT z dnia 30.04.2014r.
Udział w wysokości 0,0292 w budynku szkoły o powierzchni użytkowej 4 953,24m2 położonej w Radzionkowie przy ul.Z.Nałkowskiej 2		136 838,45 zł		Protokół zdawczo - odbiorczy z 01.04.2014r oraz PT z dnia 30.04.2014r.
Udział 925/10000 w budynku biurowym nr 2 o powierzchni użytkowej 2770,40m2 położonym w Tarnowskich Górach przy ul.Sienkiewicza 2		413 342,05 zł		Dezyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.2.180.2013 z dnia 8 stycznia 2014r.
Udział 925/10000 w budynku biurowym nr 2 oraz budynku biurowym o łącznej powierzchni użytkowej 392,69m2 położone w Tarnowskich Górach przy ul.Sienkiewicza 2		58 589,12 zł		Dezyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.2.180.2013 z dnia 8 stycznia 2014r.

Udział 925/10000 w budynku transportu i łączności (kompleks 14 garaży) o powierzchni użytkowej 257,00m2 położonym w Tarnowskich Górach przy ul.Sienkiewicza 2		38 344,25 zł		Dezyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.2.180.2013 z dnia 8 stycznia 2014r.
Udział w wysokości 0,0143 w budynku szkoły o powierzchni użytkowej 2 294,97m2 położonym w Tarnowskich Górach przy ul.K.Miarki 17		18 334,85 zł		Protokół zdawczo - odbiorczy z 28.04.2014r oraz PT z dnia 13.05.2014r.
Udział w wysokości 0,0143 w budynku warsztatów szkolnych o powierzchni użytkowej 623,78m2 położonym w Tarnowskich Górach przy ul.K.Miarki 17		12 180,32 zł		Protokół zdawczo - odbiorczy z 28.04.2014r oraz PT z dnia 13.05.2014r.
Udział w wysokości 0,0143 w budynku sali gimnastycznej i jej zaplecza, o powierzchni użytkowej 438,02m2 położonym w Tarnowskich Górach przy ul.K.Miarki 17		5 623,85 zł		Protokół zdawczo - odbiorczy z 28.04.2014r oraz PT z dnia 13.05.2014r.
Udział w wysokości 0,0143 w łaczniku szkoły z salą gimnastyczną o powierzchni użytkowej 336,99m2 położonym w Tarnowskich Górach przy ul.K.Miarki 17		4 950,59 zł		Protokół zdawczo - odbiorczy z 28.04.2014r oraz PT z dnia 13.05.2014r.
Podwyższenie wartości budynku DPS "Przyjaźń" - SEGMENTU B w zw. z zakończ. inwestycji pn."Wymiana dźwigu przystosow. dla osób niepełnospr. w istniejącym szybie wraz z demontażem starego dźwigu (..)"		148 612,00 zł		Zlecenie IGM/4/2014 i (S)FS-10/14/DZWB/09, dyspozycja IGM.2611.70.2014
Podwyższenie wartości budynku szkoły II LO im. St. Staszica w zw. z zakończ. realizacji inwest. pn. "Dostosow. budynku szkoły II LO im. St.Staszica w Tarn.Górach do obow. przepisów przeciwpożarowych"		620 985,33 zł		00031/2009/S, rach. do um. o dzieło GI/2/2012, 19/2012, 0278/14/FVS, 67/2014
Podwyższenie wartości budynku DPS "Przyjaźń" - SEGMENTU C w zw. z zakończ. inwestycji pn."Wymiana dźwigu przystosow. dla osób niepełnospr. w istniejącym szybie wraz z demontażem starego dźwigu (..)"		147 100,00 zł		Zlecenie IGM/8/2014 i 764/2014, dyspozycja IGM.2611.82.2014
Lokal użytkowy nr 2 o pow 621,30m2 w Tarn.Górach przy ul.Sienkiewicza 16 (KW nr GL1T/00061658/1) wraz z udz. 3931/1000 w prawie własn. części wspóln. budynku (KW nr GL1T/00040366/4)		36 600,00 zł		FV 6/13 i FA/39/2014, dyspozycja IGM.2611.27.2014 (IGM.7013.2.2013)
Lokal użytkowy nr 2 o pow 621,30m2 w Tarn.Górach przy ul.Sienkiewicza 16 (KW nr GL1T/00061658/1) wraz z udz. 3931/1000 w prawie własn. części wspóln. budynku (KW nr GL1T/00040366/4)		12 200,00 zł		FV 6/13 i FA/39/2014, dyspozycja IGM.2611.27.2014 (IGM.7013.2.2013)
Udział w wys. 0,0292 w ogrodzeniu - 250mb z siatki górn. na słupkach murow., ogrodz. panelowe z cokołem beton. przy rondzie, pozostałe ogrodzenie, poł. w Radzionkowie przy ul.Z.Nałkowskiej			945,27 zł	Protokół zdawczo - odbiorczy z 01.04.2014r oraz PT z dnia 30.04.2014r.
Boisko sportowe asfaltowe posadowione w kompleksie zlokalizowanym w Tarnowskich Górach przy ul.Kościelnej 34			22 604,00 zł	Decyzja Wojewody Śląskiego nr IF-GN.III/JR/7722/50/06 z dn. 22.06.2007r i NW/XV/7722/50/06 z dn. 08.04.2014r
Ogrodzenie posadowione na kompleksie zlokalizowanym w Tarnowskich Górach przy ul.Kościelnej 34			62 125,00 zł	Decyzja Wojewody Śląskiego nr IF-GN.III/JR/7722/50/06 z dn. 22.06.2007r. i NW/XV/7722/50/06 z dn. 08.04.2014r.
Udział w wysokości 0,0143 w boisku sportowym o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 1169,00m2 położonym w Tarnowskich Górach przy ul.K.Miarki 17			249,42 zł	Protokół zdawczo - odbiorczy z 28.04.2014r oraz PT z dnia 13.05.2014r.
Udział w wysokości 0,0143 w ogrodzeniu z siatki w ramkach na cokole o powierzchni 54,95m2 położonym w Tarnowskich Górach przy ul.K.Miarki 17			26,40 zł	Protokół zdawczo - odbiorczy z 28.04.2014r oraz PT z dnia 13.05.2014r.
RAZEM	**865 263,48**	**1 804 656,13**	**85 950,09**	

b) zwiększenie pozostałych składników majątkowych

ZWIĘKSZENIA NIE OBEJMUJĄCE NIERUCHOMOŚCI		
	SKŁADNIK MAJĄTKOWY	WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO
Starostwo Powiatowe	Grupy od III do Grupy IX	17 858 701,57

ZWIĘKSZENIA NA EWIDENCJI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

a) nieruchomości

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI	WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO GRUNTU	WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO BUDYNKU	WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO BUDOWLI
ILO im.S.Sempołowskiej trwały zarząd - grunty	855 000,00		
ILO im.S.Sempołowskiej trwały zarząd - budynki		2 575 796,00	
Podwyższenie wartości budynku DPS Przyjaźń w zw. z inwestycją		446 818,65	
Budynek szkoły II LO i.S.Staszica w Tarn.Górach – podwyższenie wartości budynku w związku z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych)		620 985,00	
Grupa I – budynek szkoły, ul. Knosały 113, Radzionków		750 114,74	
ILO im.S.Sempołowskiej trwały zarząd - budowle			114 738,00
Grupa II – oświetlenie zewnętrzne wraz z siecią zasilającą, ul. Knosały 113			19 228,30
Grupa II – drogi i place, ul. Knosały 113			290 095,08
Grupa II – zewnętrzna sieć wodociągowa, ul. Knosały 113			10 590,57
Grupa II – kanał ciepłowniczy, ul. Knosały 113			23 098,92
Grupa II - sieć ciepłownicza napowietrzna, ul. Knosały 113			5 240,63
Grupa II – parkan betonowy, ul. Knosały 113			12 024,54
Grupa II – zewnętrzna sieć kanalizacyjna, ul. Knosały 113			62 256,15
Grupa II – zewnętrzna sieć ciepłownicza, ul. Knosały 113			11 534,28
Grupa II – ogrodzenie metalowe, ul. Knosały 113			44 021,45
Droga powiatowa 3235 S ul.Główna w Krupskim Młynie – kładka pieszo-rowerowa nad rz. Mała Panew			1 146 297,89
3248 budowa odwodnienia drogi Kalety – Miotek – etap – podwyższenie wartości			183 292,34
RAZEM	855 000,00	4 393 714,39	1 922 418,15

b) pozostałe składniki majątkowe

ZWIĘKSZENIA NIE OBEJMUJĄCE NIERUCHOMOŚCI		
	SKŁADNIK MAJĄTKOWY	WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	Grupy od III do Grupy IX	561 822,72

ZMNIEJSZENIA NA EWIDENCJI STAROSTWA POWIATOWEGO

a) nieruchomości

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI	WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO GRUNTU	WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO BUDYNKU	WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO BUDOWLI	PODSTAWA ZMNIEJSZENIA
Działka nr 2 o pow. 6062 m2 KW nr GL1T/00022552/3 Tarn-Góry, Opolska 28	157 612,00 zł			Likwidacja działki w związku z podzieleniem nieruchomości na udziały - IGM.2611.9.2014
Działka nr 414/33 o pow. 158601 m2 KW 22 493 Miedary, Zamkowa 7	191 000,00 zł			Likwidacja działki w związku z podziałem nieruchomości na działki 553/33, 554/33, 555/33. Decyzja Wójta Gminy Zbrosławice GG.6831.56.2013-2014. IGM.2611.39.2014
Działka nr 94 o pow. 250 m2 KW 13 099 Łubie	300,00 zł			Likwidacja działki w związku ze scaleniem działek 94, 95 i 96 w działkę nr 427/96 - pismo IGM.2611.19.2014. Decyzja Starosty Tarnogórskiego GP.Z.6640.1.2014
Działka nr 95 o pow. 2530 m2 KW 13 099 Łubie	3 036,00 zł			Likwidacja działki w związku ze scaleniem działek 94, 95 i 96 w działkę nr 427/96 - pismo IGM.2611.19.2014. Decyzja Starosty Tarnogórskiego GP.Z.6640.1.2014
Działka nr 96 o pow. 3320 m2 KW 13 099 Łubie	3 984,00 zł			Likwidacja działki w związku ze scaleniem działek 94, 95 i 96 w działkę nr 427/96 - pismo IGM.2611.19.2014. Decyzja Starosty Tarnogórskiego GP.Z.6640.1.2014
Działka nr 345/8 o powierzchni 2400 m2, położona w Nakle Śląskim przy ulicy Powstańców	360,61 zł			Zmiana wartości działki w związku ze sprzedażą 53/1000 udziałów w prawie własności gruntu - Akt notarialny Rep A 8127/2014, (IGM.2611.85.2014)
Działka nr 450/24 o powierzchni 0,0057 ha położona w Zbrosławicach przy ul.Mikulczyckiej, obręb Przezchlebie, 3224 S, KW GL1T/00064231/3	624,05 zł			Korekta wartości i powierzchni działki na podstawie pisma IGM.2611.20.2014
Działka nr 427/96 o powierzchni 0,6092 ha położona w Łubiu, KW GL1T/00062869/0	7 320,00 zł			Likwidacja działki w związku z podziałem na działki 428/96 i 429/96 GG.6831 16.2014 (IGM.2611.61.2014)
Udział w wysokości 0,95643 części w działce nr 2 o powierzchni 0,6062ha położonej w Tarnowskich Górach przy ul.Opolskiej 28, KW GL1T/00022552/3	150 744,85 zł			Przekazanie udziałów w działce w związku z ustanowieniem trwałego zarządu na nieruchomości - decyzja nr 2/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach. Pismo IGM.2611.9.2014
Działka nr 5024/88 o pow.733 m2 KW 53398 Tarn-Góry ul.Mickiewicza	20 693,00 zł			Sprzedaż nieruchomości - akt notarialny Rep. 1775/2014 zawarty w dniu 3 lipca 2014r. (pismo IGM.2611.46.2014)
Działka nr 1744/23 o pow. 3680 m2 KW 1174 Radzionków, Sikorskiego	883,20 zł			Zmiana wartości działki w związku ze sprzedażą 12/1000 udziałów w prawie własności gruntu - Akt Notarialny Rep. A. 2365/2014; (IGM.2611.34.2014)
Działka nr 1744/23 o pow. 3680 m2 KW 1174 Radzionków, Sikorskiego	2 060,80 zł			Zmiana wartości działki w związku ze sprzedażą 28/1000 udziałów w prawie własności gruntu - Akt Notarialny Rep. A. 9203/2014; (IGM.2611.92.2014)
Działka gruntu nr 218/12 o powierzchni 5548m2 posiadająca KW52621, położona w Tarnowskich Górach przy ul.Kościelnej 34	158 624,83 zł			Likwidacja w związku ze sprzedażą - Akt notarialny Rep.A.nr 6428/2014 z 10.09.2014r. (IGM.2611.62.2014)
Działka gruntu nr 449/4 o powierzchni 805m2 posiadająca KW52621, położona w Tarnowskich Górach przy ul.Kościelnej 34	23 016,04 zł			Likwidacja w związku ze sprzedażą - Akt notarialny Rep.A.nr 6428/2014 z 10.09.2014r. (IGM.2611.62.2014)
Działka gruntu nr 453/3 o powierzchni 817m2 posiadająca KW52621, położona w Tarnowskich Górach przy ul.Kościelnej 34	23 359,13 zł			Likwidacja w związku ze sprzedażą - Akt notarialny Rep.A.nr 6428/2014 z 10.09.2014r. (IGM.2611.62.2014)
Udział w działce nr 343/8 o powierzchni 2400 m2, położona w Nakle przy ulicy Powstańców	415,04 zł			Zmiana wartości działki w związku ze sprzedażą 61/1000 udziałów w prawie własności gruntu - Akt notarialny Rep A 9196/2014, (IGM.2611.91.2014)
Działka nr 345/8 o powierzchni 2400 m2, położona w Nakle Śląskim przy ulicy Powstańców	326,59 zł			Zmiana wartości działki w związku ze sprzedażą 48/1000 udziałów w prawie własności gruntu - Akt notarialny Rep A 1974/2014, (IGM.2611.29.2014)
Działka nr 820/1 o powierzchni 0,4175 ha położona w Nakle Śląskim w okolicy ul.Lipowej	3 670,00 zł			Sprzedaż działki na podst. aktu notarialnego Rep.A. 1649/2014 z dnia 29 maja 2014r. - IGM.2611.38.2014

Podwyższenie wartości budynku DPS "Przyjaźń" - SEGMENTU B w zw. z zakończ. inwest. pn."Dostosow. budynków DPS"Przyjaźń" do wymogów przeciwpożar. - III etap - wym. drzwi przeciwpoż."		68 873,96 zł		Przekazanie na podstawie Uchwały nr XLI/434/2002 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach oraz pisma IGM.7013.2.2013 (IGM.2611.27.2014)
Podwyższenie wartości budynku DPS "Przyjaźń" - SEGMENTU C w zw. z zakończ. inwest. pn."Dostosow. budynków DPS"Przyjaźń" do wymogów przeciwpożar. - III etap - wym. drzwi przeciwpoż."		76 912,33 zł		Przekazanie na podstawie Uchwały nr XLI/434/2002 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach oraz pisma IGM.7013.2.2013 (IGM.2611.27.2014)
Podwyższenie wartości budynku DPS "Przyjaźń" - SEGMENTU B w zw. z zakończ. inwestycji pn."Wymiana dźwigu przystosow. dla osób niepełnospr. w istniejącym szybie wraz z demontażem starego dźwigu (..)"		148 612,00 zł		Przekazanie na podstawie Uchwały nr XLI/434/2002 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach oraz pisma IGM.7013.7.2013 (IGM.2611.70.2014)
Podwyższenie wartości budynku szkoły II LO im. St. Staszica w zw. z zakończ. realizacji inwest. pn. "Dostosow. budynku szkoły II LO im. St.Staszica w Tarn.Górach do obow. przepisów przeciwpożarowych"		620 985,33 zł		Przekazanie na podstawie Uchwały nr XLI/434/2002 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach oraz pisma IGM.7013.2.3.2012 (IGM.2611.77.2014)
Podwyższenie wartości budynku DPS "Przyjaźń" - SEGMENTU C w zw. z zakończ. inwestycji pn "Wymiana dźwigu przystosow. dla osób niepełnospr. w istniejącym szybie wraz z demontażem starego dźwigu (..)"		147 100,00 zł		Przekazanie na podstawie Uchwały nr XLI/434/2002 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach oraz pisma IGM.7013.7.2013 (IGM.2611.82.2014)
Budynek internatu		128 957,00 zł		Sprzedaż nieruchomości - akt notarialny Rep. 1775/2014 zawarty w dniu 3 lipca 2014r. (pismo IGM.2611.46.2014)
Budynek mieszkalny ul. Sikorskiego 7b Radzionków		8,89 zł		Zmiana wartości budynku w związku ze sprzedażą 1 lokalu mieszkalnego - Akt notarialny Rep A 2365/2014 - udział 12/1000 części wspólnych budynku (IGM.2611.34.2014)
Budynek mieszkalny ul. Sikorskiego 7b Radzionków		20,74 zł		Zmiana wartości budynku w związku ze sprzedażą 1 lokalu mieszkalnego - Akt notarialny Rep A 9203/2014 - udział 28/1000 części wspólnych budynku (IGM.2611.92.2014)
Budynek mieszkalny w Nakle Śląskim ul. Powstańców 2a		4 031,51 zł		Zmiana wartości budynku w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego, akt notarialny Rep.A 1974/2014, udział 48/1000 części wspólnych budynku (pismo IGM.2611.29.2014)
Budynek mieszkalny w Nakle Śląskim ul. Powstańców 2a		4 451,46 zł		Zmiana wartości budynku w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego, akt notarialny Rep.A 8127/2014, udział 53/1000 części wspólnych budynku (pismo IGM.2611.85.2014)
Budynek mieszkalny w Nakle ul. Powstańców 2 c		5 203,32 zł		Zmiana wartości budynku w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego, akt notarialny Rep.A 9196/2014, udział 61/1000 części wspólnych budynku (pismo IGM.2611.91.2014)
Ogrodzenie posadowione na kompleksie zlokalizowanym w Tarnowskich Górach przy ul.Kościelnej 34			62 125,00 zł	Likwidacja w związku ze sprzedażą - Akt notarialny Rep.A.nr 6428/2014 z 10.09.2014r. (IGM 2611.62.2014)
RAZEM	**748 030,14**	**1 205 156,54**	**62 125,00**	

b) zmniejszenia pozostałych składników majątkowych

ZMNIEJSZENIA NIE OBEJMUJĄCE NIERUCHOMOŚCI		
	SKŁADNIK MAJĄTKOWY	WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO
Starostwo Powiatowe	Grupy od III do Grupy IX	13 831 588,31

ZMNIEJSZENIA NA EWIDENCJI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

a) nieruchomości

NA EWIDENCJI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH			
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI	WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO GRUNTU	WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO BUDYNKU	WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO BUDOWLI
Grunty ZSGH	2 473,90		
Budynki i lokale ZSGH		41 089,61	
Grupa I - budynek szkoły, ul. Sienkiewicza 6 zaokrąglenie kwot		0,26	
Grupa I – budynek szkoły, ul. Knosały 113, Radzionków		703 315,00	
ZSTE zmniejszenie wartości budynku		12 694,03	
Uwzględnienie zaokrągleń DPS Przyjaźń			0,26
Budowle ZSGH			275,82
Grupa II - ogrodzenie i wjazd, ul. Sienkiewicza 6 zaokrąglenie kwot			0,17
Grupa II – oświetlenie zewnętrzne wraz z siecią zasilającą, ul. Knosały 113			19 228,00
Grupa II – drogi i place, ul. Knosały 113			290 095,00
Grupa II – zewnętrzna sieć wodociągowa, ul. Knosały 113			10 591,00
Grupa II – kanał ciepłowniczy, ul. Knosały 113			23 099,00
Grupa II - sieć ciepłownicza napowietrzna, ul. Knosały 113			5 241,00
Grupa II – parkan betonowy, ul. Knosały 113			12 025,00
Grupa II – zewnętrzna sieć kanalizacyjna, ul. Knosały 113			62 256,00
Grupa II – zewnętrzna sieć ciepłownicza, ul. Knosały 113			11 534,00
Grupa II – ogrodzenie metalowe, ul. Knosały 113			44 021,00
RAZEM	2 473,90	757 098,90	478 366,25

b) pozostałe składniki majątkowe

ZMNIEJSZENIA NIE OBEJMUJĄCE NIERUCHOMOŚCI		
	SKŁADNIK MAJĄTKOWY	WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO
Jednostki Organizacyjne	Grupy od III do Grupy IX	633 061,08

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Rodzaj dochodu	Dział	Rozdział	Paragraf	Wysokość dochodów netto w zł
Noty księgowe: – z tyt. odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości	700	70005	0570	14 185,68
Najem lokali mieszkalnych dot. m.in.: ul. Sikorskiego w Radzionkowie oraz Placówek	700	70005	0750	260 147,15
Najem lokali użytkowych, mieszkalnych oraz wpływy z tyt. umów udostępnienia - /faktury CZ/	700	70005	0750	165 997,09
Najem w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 – /faktury CZ/	750	75020	0750	13 247,44
Użytkowanie nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51 oraz dzierżawa ruchomości zlokalizowanych w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51	851	85195	0750	11 358,82
Czynsz nieruchomości przy ulicy Pyskowickiej	851	85195	0750	5 292,90
Dzierżawa – /faktury DZ/	700	70005	0750	145 780,45
Media, pozostałe – /faktury ME, PO/	700	70005	0970	23 168,50
Noty księgowe: – z tyt. zwrotu poniesionych kosztów zapłaty podatku od nieruchomości – 3 048,25 zł – z tyt. zaległości dot. nieregulowanego czynszu za najem lokalu mieszkalnego – 412,44 zł – zwrot k-ów zużycia wody i odprowadzenia ścieków w związku z użytkowaniem pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby I LO im.S.Sempołowskiej – 292,59 zł	700	70005	0970	3 753,28
Wpływ odszkodowania za zalanie klatki schodowej w budynku położonym w Brynku przy ul. Park 6	700	70005	0970	2 404,39
Wpływy z tyt. zwrotów za media od lokatorów powiatowego zasobu mieszkaniowego	700	70005	0970	435,10
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0770	1 459 771,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750	75020	0870	47 261,90
Przepadek wadium, w związku z wycofaniem się wykonawcy z postępowania przetargowego	750	75020	0970	458,00
Pozostałe – /faktury PO/	700	70005	0830	9 999,00
Wpływy opłat z tytułu trwałego zarządu	700	70005	0470	242,58
Media – /faktury ME/	750	75020	0970	12 714,38
Media – /faktury ME/	750	75020	0830	1 453,80
Wpływy z tytułu przechowywania pojazdów usuniętych z drogi w myśl art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym	750	75095	0970	23 615,00
			Razem:	**2 201 286,46**