

**Uchwała nr 68/257/2015
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 24 sierpnia 2015 roku**

w sprawie:

przyjęcia przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za I półrocze 2015 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ustawy o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.¹), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.²) oraz uchwały nr IX/82/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości budżetu oraz rodzaju i zakresu materiałów informacyjnych dotyczących projektu budżetu jak również dotyczących półrocznego wykonania budżetu przedkładanych organowi stanowiącemu.

**Zarząd Powiatu
uchwala:**

§ 1

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za I półrocze 2015 roku o treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały oraz przedstawia się do rozpatrzenia Radzie Powiatu Tarnogórskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2015 roku o treści określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały oraz przedstawia się do rozpatrzenia Radzie Powiatu Tarnogórskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
3. Przyjmuje się informację z wykonania planu działalności Centrum Kultury Śląskiej za okres I półrocza 2015 roku o treści określonej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały oraz przedstawia się do rozpatrzenia Radzie Powiatu Tarnogórskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

(-) Józef Burdziak

¹ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, 1072, z 2015 r. poz. 871.

² Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013 poz. 938, 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015r. poz. 532, 238.

SKARBNIK

Radca Prawny

Anna A. Borkaszczyńska
KT-2779

Cezary Baryko

Załącznik nr 1
do uchwały nr 68/257/2015 Zarządu Powiatu
Tarnogórskiego
z dnia 24 sierpnia 2015 roku

**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Tarnogórskiego
za I półrocze 2015 roku**

Tarnowskie Góry, 24 sierpień 2015 r.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego
za I półrocze 2015 roku

Spełniając wymogi art. 266 ust.1 punkty 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu przedstawia „Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za I półrocze 2015 r.” Informacja została sporządzona zgodnie z zapisami uchwały Rady Powiatu nr IX/82/2015 z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości budżetu oraz rodzaju i zakresu materiałów informacyjnych dotyczących projektu budżetu jak również dotyczących półrocznego wykonania budżetu przedkładanych organowi stanowiącemu.

W uchwale budżetowej nr V/57/2015 z dnia 24 marca 2015 roku, zaplanowano kategorie budżetowe w następujących wysokościach:

1. dochody w kwocie, w tym:	138 315 813,00
1) <i>dochody bieżące</i>	132 229 778,00
2) <i>dochody majątkowe</i>	6 086 035,00
2. wydatki w kwocie, w tym:	135 431 001,00
1) <i>wydatki bieżące</i>	129 957 391,00
2) <i>wydatki majątkowe</i>	5 473 610,00
3. przychody w kwocie, w tym:	16 505 600,00
1) <i>z emisji obligacji komunalnych</i>	15 955 000,00
2) <i>ze sprzedaży papierów wartościowych</i>	550 600,00
4. rozchody w kwocie, w tym:	19 390 412,00
1) <i>spłaty rat kredytów</i>	19 390 412,00

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

1. dochody w kwocie, w tym:	139 697 216,50
1) <i>dochody bieżące</i>	133 606 201,50
2) <i>dochody majątkowe</i>	6 091 015,00
2. wydatki w kwocie, w tym:	136 812 404,50
1) <i>wydatki bieżące</i>	131 310 014,50
2) <i>wydatki majątkowe</i>	5 502 390,00
3. przychody w kwocie	16 505 600,00
4. rozchody w kwocie	19 390 412,00

Dodatnia różnica pomiędzy dochodami po zmianach planu, wg stanu na dzień 30 czerwca bieżącego roku, a przyjętymi w uchwale budżetowej Powiatu nr V/57/2015, wynosząca 1 381 403,50 zł, jest następstwem przede wszystkim korekty dochodów bieżących (kwota 1 376 423,50 zł) i wynika z otrzymanych decyzji finansowych, zawieranych umów i porozumień z jednostkami samorządowymi, ponadplanowych dochodów wygenerowanych przez jednostki podległe oraz przyjęcia do planu środków na realizację programów finansowanych środkami strukturalnymi w oświacie i urzędzie pracy. Co zaś się tyczy dochodów majątkowych nieznaczny wzrost planu (o 4 980,00 zł) zawdzięczamy dotacji od Wojewody na zakup specjalistycznego urządzenia dla straży pożarnej oraz sprzedaży składnika majątkowego przez DPS „Przyjaźń”.

Korekta planu wydatków w pierwszym półroczu jest taka sama jak w przypadku dochodów (1 381 403,50 zł) i wynika z rozdysponowania dodatkowych środków na cele określone w decyzjach lub porozumieniach oraz zabezpieczenia indywidualnych potrzeb w przypadku przeznaczenia ponadplanowych dochodów.

Planowane przychody i rozchody budżetowe nie uległy zmianie.

PRZYCHODY

w złotych

Tytuł	Stan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na 30.06.2015 r.
Emisja obligacji komunalnych	15 955 000,00	-	-	15 955 000,00
Sprzedaż papierów wartościowych	550 600,00	-	-	550 600,00
RAZEM	16 505 600,00	0,00	0,00	16 505 600,00

ROZCHODY

w złotych

Tytuł	Stan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na 30.06.2015 r.
Spląty rat kredytów	19 390 412,00	-	-	19 390 412,00
RAZEM	19 390 412,00	0,00	0,00	19 390 412,00

Wykonanie parametrów za I półrocze przedstawia się jak niżej:

1. dochody ogółem	73 848 632,51 zł	52,86% planu po zmianach
1) <i>dochody bieżące</i>	73 609 607,46 zł	55,09% planu po zmianach
2) <i>dochody majątkowe</i>	239 025,05 zł	3,92% planu po zmianach
2. wydatki ogółem	65 268 350,22 zł	47,71% planu po zmianach
1) <i>wydatki bieżące</i>	65 216 570,22 zł	49,67% planu po zmianach
2) <i>wydatki majątkowe</i>	51 780,00 zł	0,94% planu po zmianach

Wynik finansowy (traktowany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami), za omawiany okres wyniósł 8 580 282,29 zł. Na jego wysokość główny wpływ miał tryb oraz sposób przekazywania dochodów, a w zasadzie tempo ich realizacji. Wyprzedzało ono znacznie tempo angażowania środków na wydatki. Stosunkowo wysoka śródroczna nadwyżka jest charakterystyczna dla budżetów półrocznych, kiedy to nie są jeszcze wykonywane zasadnicze wydatki – chociażby w planowanych inwestycjach. Dlatego wynik ten nie powinien stanowić zasadniczej, mocnej podstawy dla długoterminowych prognoz.

Półroczne wykonania dwóch podstawowych kategorii a więc dochodów i wydatków ogółem oscylują stosunkowo blisko 50%. Ich poprawne wykonanie to zasługa tylko składowych bieżących. Dochody i wydatki majątkowe wykazują wykonanie, które znacznie odbiega od normy przyjmowanej umownie na dzień 30 czerwca. Wykonanie dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do „Informacji...”.

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

Tabela nr 1. Dochody Powiatu Tarnogórskiego wg źródeł ich pochodzenia – plan i wykonanie za I półrocze 2015 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK WG UCHWAŁ ORGANÓW POWIATU	WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE W 2015 R.	WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE W 2015 R. (W %)	% UDZIAŁ W DOCHODACH REALIZ. ZA I PÓŁROCZE 2015 R.
DOCHODY OGÓŁEM:	139 697 216,50	73 848 632,51	52,86	100,00
1. Dochody własne, w tym:	48 757 640,00	23 087 896,33	47,35	31,26
1.1 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	31 867 693,00	14 296 694,00	44,86	19,36
1.2 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	875 000,00	436 559,25	49,89	0,59
1.3 wpływy z usług (§ 0830)	7 209 784,00	3 704 764,14	51,39	5,02
1.4 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770, § 0870)	2 617 153,00	234 722,56	8,97	0,32
1.5 pozostałe dochody	6 188 010,00	4 415 156,38	71,35	5,98
2. Dotacje celowe, w tym:	28 549 504,50	13 025 207,07	45,62	17,64
2.1 na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2110) bieżące	15 947 919,50	9 023 099,00	56,58	12,22
2.2 na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 6410) majątkowe	3 780,00	3 780,00	100,00	0,01
2.3 na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	1 500,00	0,00	0,00	0,00
2.4 na zadania własne (§ 2130)	6 383 236,00	2 791 768,00	43,74	3,78
2.5 otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1 377 100,00	521 110,31	37,84	0,71
2.6 otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	302 496,00	9 694,00	3,20	0,01
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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007, § 2009) bieżące	1 138 391,00	675 755,76	59,36	0,92
2.8 w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257) majątkowe	3 395 082,00	0,00	0,00	0,00
3. Subwencja ogólna, w tym:	60 879 934,00	37 378 674,00	61,40	50,62
3.1 część oświatowa subwencji ogólnej	60 135 422,00	37 006 416,00	61,54	50,11
3.2 część równoważąca subwencji ogólnej	744 512,00	372 258,00	50,00	0,50
4. Dochody pozyskane z innych źródeł, w tym:	1 510 138,00	356 855,11	23,63	0,48

4.1 środki przekazane z Funduszu Pracy powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	460 400,00	228 000,00	49,52	0,31
4.2 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	46 120,00	21 672,00	46,99	0,03
4.3 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 2700, § 2701)	928 618,00	107 183,11	11,54	0,15
4.4 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280) majątkowe	75 000,00	0,00	0,00	0,00

Dochody własne określone w wierszu 1 to środki, którymi Powiat może dowolnie dysponować. Ich realizacja na poziomie 47,4% nie budzi na dzień bilansowy poważniejszych uwag, niemniej mając na względzie poszczególne tytuły w grupie dochodów własnych – wymaga stałego monitorowania.

Najbardziej znaczącym elementem tej grupy jest udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, którego planowanie, a przede wszystkim realizacja, od lat jest pewną niewiadomą. Pierwsze półrocze charakteryzuje się corocznie niższym od 50% wykonywaniem tego tytułu. W uchwale budżetowej na rok 2015 do planu dochodów przyjęto pełną kwotę zgodną z informacją ministerialną. Przy analizie tego tytułu warto też odnieść się do roku ubiegłego kiedy to roczne wykonanie przekroczyło plan, mimo iż w analogicznym okresie tj. na 30 czerwca procentowe wykonanie kształtowało się na podobnym poziomie jak w roku 2015. Kwotowo jednak w roku bieżącym wykonanie jest wyższe od ubiegłorocznego o 1 394 130 zł. Ponadto comiesięczne wpłaty w roku 2015 są również nieco wyższe od tychże w roku ubiegłym. Daje to pewne podstawy do przypuszczenia, iż na koniec roku realizacja tego tytułu może być zgodna z przyjętym planem, w najgorszym zaś wypadku – nieznacznie niższa.

W kontekście tym warto zwrócić uwagę na przedstawiane różne koncepcje zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące np. kwoty wolnej od podatku a także wysokości kosztów uzyskania przychodów. Ich nieznaczne nawet zwiększenie będzie miało zdecydowanie negatywny wpływ na środki otrzymywane z tego tytułu przez samorządy. Brak sprecyzowanych, jak na razie, pomysłów na zastąpienie utraconych w ten sposób dochodów stanowić może dodatkowy czynnik pogarszający kondycję powiatowych finansów w przyszłości.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych odzwierciedlają sytuację gospodarczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Powiatu. Tytuł ten realizowany jest równomiernie przez cały rok więc jego wykonanie, nieznacznie poniżej 50%, nie powinno budzić zastrzeżeń.

Wpływy z usług to dochody z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej (rozdział 85202) oraz dochody za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów realizowane przez Wydział Geodezji (rozdział 71013). W obu przypadkach wykonania wynoszą ponad 50%. Nie powinno więc być problemów z pełną realizacją tego tytułu na koniec roku.

Wykonanie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych stanowi w realiach Powiatu od roku 2013 poważny problem. W pierwszym półroczu 2015 roku uzyskano środki w kwocie 234 722,56 zł. Większość z tej kwoty pochodzi ze sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Nakle Śląskim. Pozostałe środki pochodzą ze sprzedaży ruchomości w Zarządzie Dróg, administracji, oświacie oraz pomocy społecznej. Ogłaszane w różnych formach postępowania przetargowe na sprzedaż pozostałych nieruchomości niemieszkalnych kończyły się wynikami negatywnymi ze względu na brak jakiegokolwiek zainteresowania ze strony potencjalnych kupujących. Procedury te będą kontynuowane w drugim półroczu, przy czym bardziej wzmocnione będą elementy informacyjne i reklamowe (np. instalacja banerów). W sytuacji utrzymywania się negatywnych tendencji w dalszych miesiącach roku, w czwartym kwartale może zaistnieć konieczność korekty planu budżetowego z tego tytułu.

Pozostałe dochody własne wykazane w wierszu 1.5 to zróżnicowane tytuły. Wśród najbardziej znaczących wartościowo wyróżnić można:

1. opłaty komunikacyjne – 1 484 465,20 zł (48,7% planu);
2. opłaty za najem i dzierżawę składników majątkowych – 352 360,76 zł (48,1% planu);
3. opłaty za zajęcie pasa jezdni – 586 855,60 zł (138,1% planu);
4. wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 625 681,35 zł (114,3% planu);
5. 5% i 25% wpływów z realizacji przez Powiat zadań zleconych – 906 164,27 zł (113,1% planu).

Realizacja dochodów określonych w pozycjach 1 i 2 odbywa się równomiernie w przeciągu całego roku podczas gdy największe wpływy z tytułów 3-5 mają miejsce w pierwszym półroczu. Ich ponad 100% wykonanie pozwoli w II półroczu częściowo zabezpieczyć niezrealizowane dochody z innych tytułów lub zwiększyć wydatki w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.

Procentowe łączne wykonanie tytułów z dotacji celowych określonych w wierszu 2 (45,62% planu) może wydawać się pewnym zaskoczeniem lub być niepokojące. Dla właściwej oceny należy tu jednak rozgraniczyć dotacje na zadania zlecone i własne w obszarze bieżącym i majątkowym.

Dotacje na zadania rządowe, zlecone realizowane są zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Ich ponad 50% wykonanie wynika z przesłania dodatkowych środków na 13-tą pensję oraz zaliczkowe przekazanie pieniędzy na wydatki dla straży pożarnej. Dochody majątkowe uzyskane z tego tytułu (3 780 zł) przeznaczone zostały na zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa pożarniczego. Sądzić zatem można, że środki z dotacji na zadania zlecone powinny zostać przekazane w II półroczu bieżącego roku do wysokości planu.

Dotacje na zadania własne obejmują trzy tytuły:

1. środki na prowadzenie sześciu domów pomocy społecznej w kwocie 2 791 768 zł przekazywane są zgodnie ze zgłoszonymi zapotrzebowaniami;
2. środki na dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zadań remontowych w Świerkłańcu i Kaletach. W odniesieniu do remontu ul. 1 Maja w Kaletach wniosek nie uzyskał akceptacji. Natomiast środki na remont ul. 3 Maja w Świerkłańcu zostaną przekazane na podstawie wniosków rozliczających realizację zadania co powinno nastąpić w II połowie roku;
3. środki od Wojewody na dofinansowanie programu rozwoju pieczy zastępczej przekazane zostaną w drugim półroczu.

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

1. dotacja na prowadzenie likwidowanej obecnie palcówki opiekuńczo-wychowawczej w Świerkłańcu w kwocie 8 793,06 zł (34,3% planu) – z tego tytułu nie wpłynęła na konto

budżetu żadne środki a wysokość planu zostanie skorygowana po dokończeniu likwidacji placówki;

2. dotacja na wspólne z Powiatem Lublinieckim prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 61 533,21 zł (41,0% planu) – wysokość środków otrzymana z Powiatu Lublinieckiego stanowi częściową refundację wydatków poniesionych w zespole ds. orzekania – brak 100% wykonania nie będzie więc zaburzał gospodarki finansowej Powiatu;
3. dotacja na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 450 784,04 zł (37,5% planu) – zmniejszone wykonanie jest rezultatem przejęcia obowiązków związanych z przyznawaniem i wypłatą świadczeń rodzinom zastępczym bezpośrednio przez inne powiaty zgodnie z art. 54 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W Powiecie Tarnogórskim sytuacja ta dotyczy 11 dzieci. Konsekwencją tego jest niewykonanie planu dochodów ale też brak konieczności dofinansowania takiej rodziny z budżetu PCPR co oznacza korektę wydatków w postaci wypłaty świadczeń pieniężnych.

Środki otrzymane z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek na dofinansowanie własnych zadań bieżących przeznaczone są na:

1. prowadzenie punktu informacyjno-doradczego dla bezrobotnych z terenu gmin powiatu w kwocie 9 694 zł (62,5% planu) – wykonanie nie budzi zastrzeżeń;
2. współfinansowanie remontu ulicy 3 Maja w Świerklańcu – środki zostaną przekazane zgodnie z zapotrzebowaniem po zakończeniu realizacji zadania.

Realizacja dochodów bieżących z tytułu programów unijnych (59,4% planu) otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Finansów oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach jest zgodna z harmonogramem rzeczowym projektów. Dotowane zadania albo zostały już zakończone albo będą zakończone niebawem a brak 100% wykonania wynika przede wszystkim ze zwrotów środków do instytucji wdrażających w wyniku oszczędności po rozstrzygnięciu przetargów.

Zgoda inaczej przedstawia się sytuacja jeśli chodzi o dochody majątkowe na projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (wiersz 2.8). W związku z przeciągającymi się procedurami konkursowymi, które mogą zostać ogłoszone dopiero w czwartym kwartale, a rozstrzygnięte w przyszłym roku, istnieje duże prawdopodobieństwo braku wpływu środków z tego tytułu w roku bieżącym oraz konieczności przesunięć w harmonogramach wydatków inwestycyjnych na przyszłe lata.

Wykonanie części oświatowej subwencji ogólnej w pierwszym półroczu tradycyjnie już znacznie przekracza 50% planu co spowodowane jest sposobem i trybem przekazywania w ciągu roku miesięcznych transz. Do końca roku nastąpi pełna realizacja tego tytułu. Należy tu jednak zaznaczyć, iż wysokość przekazywanej subwencji uległa w przeciągu ostatnich 2 lat znaczącemu obniżeniu (plan na 2015 rok jest o 3 404 885 zł niższy niż wykonanie roku 2013 i o 1 355 211 zł niższy niż wykonanie roku 2014). Zmienia się również jej charakter, który w pewnych aspektach np. w zakresie wydatków na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy upodabnia ją do dotacji celowej, którą trzeba corocznie rozliczać a w przypadku niepełnego wykorzystania zwrócić do budżetu państwa. Potrzebna jest więc analiza wydatków ponoszonych w jednostkach oświatowych oraz takie zmiany organizacyjne, które dostosują te wydatki do sytuacji demograficznej (tzn. planowanego naboru) oraz prognozowanej wysokości subwencji w latach przyszłych.

Dochody pozyskane z innych źródeł stanowią:

1. środki otrzymane z funduszu pracy na refundację wynagrodzeń pracowników PUP w kwocie 228 000 zł (49,5% planu) – realizacja dochodów następuje proporcjonalnie, comiesięcznie w równych wysokościach;

2. środki na stypendia dla najzdolniejszych uczniów z terenu Powiatu oraz środki z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie wypoczynku dzieci na koloniach w kwocie 21 672 zł (47,0% planu) – pozostała część zostanie uruchomiona w oparciu o zapotrzebowanie na środki zgłoszone przez Powiat;
3. środki otrzymane z Agencji Programu Erasmus+, Leonardo da Vinci oraz Comenius Regio w kwocie 107 183,11 zł (11,5% planu) stanowią głównie ostateczne rozliczenia dla programów rozpoczętych w latach ubiegłych. Niskie wykonanie tego tytułu wynika z przyjęcia do planu dochodów podczas sesji majowej środków w kwocie 630 000 zł na realizację dwóch programów unijnych, których rozpoczęcie (a co za tym idzie i przekazanie środków) nastąpi zgodnie z harmonogramem w drugim półroczu;
4. środki z WFOŚiGW w Katowicach celem współfinansowania inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zespole Pałacowo-Parkowym w Brynku” – brak wykonania jest pochodną informacji o całkowitych nakładach finansowych, uzyskanej w wyniku sporządzonej dokumentacji projektowej. Środki konieczne na sfinansowanie zadania przekraczają kwotę wkładu własnego zabezpieczoną w budżecie Powiatu. Ponieważ nie ma możliwości wygospodarowania dodatkowych pieniędzy realizacja zadania zostanie prawdopodobnie przesunięta na lata przyszłe.

Realizacja dochodów bieżących w pierwszym półroczu kształtowała się na bardzo poprawnym poziomie 55,1% planu. Tytuły celowo-parametryczne, a więc dotacje, subwencje i pozostałe dochody o charakterze dotacyjnym, przekazywane były terminowo i w zaplanowanych wysokościach. Gdyby jednak odnieść otrzymywane przez Powiat dotacje do zapotrzebowań, w wielu dotowanych zadaniach nadal dają się odczuć niedoszacowania środków. Środki na programy unijne przelewane były zgodnie z harmonogramami i umożliwiały bezzwłoczną realizację wydatków a poprzez to osiągnięcie celów i założeń projektów. Dochody bieżące otrzymywane z tytułu dotacji oraz środków od innych jednostek sektora finansów publicznych przekazywane były zgodnie z podpisanymi umowami. Stałemu monitoringowi poddana jest realizacja dochodów z tytułu udziału powiatu w podatkach PIT i CIT oraz z tytułu dotacji na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

Jeżeli chodzi o dochody majątkowe każde ich źródło wymaga obserwacji oraz analizy i korekty w przypadku prawdopodobnego braku wykonania. W przypadku środków pozyskanych z dotacji, zarówno unijnych jak i krajowych, brak wykonania dochodów skutkować będzie co najwyżej niezrealizowaniem danego zadania na które środki te były przeznaczone. Gorzej gdy nie zostaną zrealizowane dochody własne ze sprzedaży składników majątkowych. Sytuacja taka może zaburzyć znacznie płynność finansową oraz wymusić korekty zmniejszające plan wydatków budżetowych, co jak wiadomo jest znacznie utrudnione w ostatnich miesiącach roku, kiedy to większość umów na dostawy lub roboty może być już podpisana wcześniej.

W powiatowych budżetach przeważają dochody celowo-parametryczne takie jak dotacje, subwencje przeznaczone na konkretne, z góry określone cele. Dochody własne, które mogą być przeznaczone na dowolne potrzeby, stanowią zaledwie 31% wszystkich wygenerowanych dochodów w I półroczu. W powiatach wydatnie ogranicza to tzw. „samorządność” w gospodarowaniu finansami.

Strukturę planowanych i wykonanych wydatków, w różnych przekrojach, można analizować w oparciu o zestawienie budżetu dla wydatków (załącznik nr 3 do „Informacji...”). W planowanych wydatkach ogółem udział wydatków bieżących wynosi 95,98%, wydatki majątkowe stanowią zaś 4,02%. Wskaźnik wykonania wydatków w pierwszym półroczu osiąga poziom 47,71%, z tego na wydatki bieżące przypada 49,67% wykonania planu po zmianach a na wydatki majątkowe 0,94%, co pokazuje poniższa tabela nr 2.

Tabela nr 2. Wykonanie wydatków zbiorczo w grupach w I półroczu 2015 r.

Grupa/Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Bieżące:	131 310 014,50	65 216 570,22	49,67%
Wynagrodzenia i pochodne	73 159 328,00	39 566 885,94	54,08%
Zadania statutowe	32 139 568,50	13 500 735,24	42,01%
Dotacje	17 641 083,00	8 615 841,40	48,84%
Świadczenia na rzecz os. fiz.	4 476 131,00	2 065 168,05	46,14%
Programy UE	2 358 904,00	1 108 599,79	47,00%
Poręczenia	80 000,00	0,00	0,00%
Obsługa długu	1 455 000,00	359 339,80	24,70%
Majątkowe:	5 502 390,00	51 780,00	0,94%
Inwestycje, w tym:	5 502 390,00	51 780,00	0,94%
Programy UE	4 488 890,00	0,00	0,00%
Zakup i objęcie akcji	0,00	0,00	0,00%
RAZEM:	136 812 404,50	65 268 350,22	47,71%

W obrębie wydatków bieżących wykonanie większości grup kształtuje się na poziomie w przedziale 42%-55%. Brak zaangażowania środków, ewentualnie niższe wykonanie zanotowano w następujących tytułach:

1. poręczenia (0%) – nie było konieczności uruchamiania wydatków na spłatę pożyczki zaciągniętej przez WSP S.A. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach celem modernizacji gospodarki cieplnej budynku WSP S.A. przy ul. Pyskowskiej 47-51. Przyjmuje się założenie, że rezerwa z tego tytułu nie będzie musiała być uruchamiana do końca roku budżetowego;
2. obsługa długu (25%) w związku z utrzymywaniem się niższych niż zakładano stóp procentowych oraz zapłatą odsetek z tytułu wyemitowanych obligacji za okres maj-październik dopiero pod koniec października bieżącego roku. W końcu roku w omawianym tytule mogą zatem wystąpić oszczędności.

Jeżeli zaś chodzi o wydatki majątkowe zrealizowano tylko dwa zakupy środków trwałych co stanowiło niespełna 1% planu po zmianach. Jednak odbiegające od ogólnie przyjętej normy półrocznej wykonania wydatków majątkowych są zjawiskiem nader częstym w rzeczywistości gospodarczej jednostek samorządowych. Pierwsze półrocze to zazwyczaj okres przygotowawczy, w tym przede wszystkim ogłaszanie przetargów na wykonanie zadań. Natomiast główne prace budowlane realizowane są w II półroczu i w związku z tym zasadniczy spływ faktur ma miejsce na przełomie III i IV kwartału.

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

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

Tabela nr 3. Wykonanie wydatków w infrastrukturze i środowisku w I półroczu 2015r.

Grupa/Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Bieżące:	13 841 925,50	4 162 135,86	30,07%
Wynagrodzenia i pochodne	2 566 826,00	1 066 141,92	41,54%
Zadania statutowe	11 204 699,50	3 068 933,36	27,39%
Dotacje	35 000,00	18 000,00	51,43%
Świadczenia na rzecz os. fiz.	35 400,00	9 060,58	25,59%
Programy UE	0,00	0,00	0,00%
Poręczenia	0,00	0,00	0,00%
Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
Majątkowe:	749 720,00	0,00	0,00%
Inwestycje, w tym:	749 720,00	0,00	0,00%
Programy UE	0,00	0,00	0,00%
Zakup i objęcie akcji	0,00	0,00	0,00%
RAZEM:	14 591 645,50	4 162 135,86	28,52%

Główny trzon wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i zadania statutowe. Oszczędności w wynagrodzeniach dotyczą Zarządu Dróg Powiatowych oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego finansowanego dotacją od Wojewody. Istnieje realna szansa, iż do końca roku środki na wynagrodzenia nie będą zaangażowane w pełnej wysokości planu, a zatem nie wydatkowane kwoty będzie można przeznaczyć na inne cele. Nieco inaczej sytuacja przedstawia się jeżeli chodzi o wydatki na zadania statutowe. Chociaż tutaj występuje zaangażowanie znacznie poniżej normy półrocznej w związku między innymi ze zmniejszonymi kosztami akcji zima, to przewidujemy większe wydatki w tym tytule w II półroczu między innymi na: remonty na drogach, zakup wyposażenia, zapłatę na rzecz Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zaległości z tytułu dochodów skarbu państwa zablokowanych na zajętych przez komornika rachunku w PKO. Niewielkie oszczędności mogą wystąpić jeszcze w ochronie środowiska w związku z realizacją programu „Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców powiatu”, gdzie wydatki są uruchamiane w przypadku zaistnienia pewnych, określonych okoliczności dotyczących np. remontu lub konserwacji sprzętu.

Wydatki majątkowe – poza budową odwodnienia drogi powiatowej 3248S Kalety-Miotek i ewentualnie budową kanalizacji sanitarnej w obiektach zlokalizowanych w Zespole Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku, będą realizowane, przy czym przewiduje się poniesienie zasadniczych wydatków w II półroczu (płatności na przełomie III i IV kwartału).

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

Tabela nr 4. Wykonanie wydatków w administracji w I półroczu 2015 r.

Grupa/Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Bieżące:	18 576 769,00	8 432 057,00	45,39%
Wynagrodzenia i pochodne	11 676 627,00	6 087 638,00	52,14%

Zadania statutowe	4 969 642,00	1 798 914,27	36,20%
Dotacje	0,00	0,00	0,00%
Świadczenia na rzecz os. fiz.	395 500,00	186 164,93	47,07%
Programy UE	0,00	0,00	0,00%
Poręczenia	80 000,00	0,00	0,00%
Obsługa długu	1 455 000,00	359 339,80	24,70%
Majątkowe:	1 806 897,00	48 000,00	2,66%
Inwestycje, w tym:	1 806 897,00	48 000,00	2,66%
Programy UE	1 681 897,00	0,00	0,00%
Zakup i objęcie akcji	0,00	0,00	0,00%
RAZEM:	20 383 666,00	8 480 057,00	41,60%

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne, wyższe tylko nieznacznie od 50%, nie stanowi w tym momencie roku powodów do niepokoju. Uwzględnia ono bowiem wypłatę 13-tej pensji dokonaną w marcu oraz zapłatę od niej składek ZUS dokonaną w kwietniu. Kształtowanie się tego tytułu należy jednak nadzorować w sposób bieżący.

Niższe procentowe wykonanie wydatków na realizację zadań statutowych może być trochę mylące chociażby w kontekście dokonanych w lutym spłat prolongowanych zobowiązań z roku 2014. Należy jednak podkreślić, iż w planie tego tytułu znajdują się również nie rozdysponowane rezerwy w łącznej kwocie 1 180 025 zł. Po korekcie planu o wartość rezerw procentowe wykonanie wynosi 47,5% i jest zbliżone do umownej normy półrocznej. Nieznaczne oszczędności zanotowano tu w zakupie druków komunikacyjnych, wywozie nieczystości, zadaniach remontowych, rozmowach telefonicznych i pozostałych usługach drobnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to głównie diety radnych. Wykonanie tego tytułu nie budzi zastrzeżeń. Przyczyny niskiego wykonania w grupach: poręczenia oraz obsługa długu zostały wyjaśnione przy omawianiu zbiorczego wykonania wydatków w grupach w I półroczu 2015 r. (tabela nr 2).

Zakup serwerów z przeznaczeniem na archiwizację to jedyny dokonany wydatek majątkowy w tej grupie. W drugim półroczu zrealizowany zostanie zakup systemu teleinformatycznego do obsługi programu Bestia. Zależny od ustawowych uregulowań jest zakup systemu e-sesja wraz z wyposażeniem multimedialnym. Bardzo mało prawdopodobna jest realizacja w pełnym zakresie zadania pod nazwą Powiatowe Centrum Aktywności Społecznej – modernizacja siedziby PCPR przy ul. Sienkiewicza 16 ze względu na przedłużające się procedury konkursowe naboru projektów w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Ponadto zmianom podlegały szczegółowe wytyczne, które ukazały się dopiero w maju bieżącego roku. Zarząd Powiatu prowadzi obecnie rozmowy z Urzędem Marszałkowskim w kwestii ostatecznych decyzji co do zakresu kwalifikowalności wydatków w tym projekcie. Jeśli zostaną poniesione jakieś wydatki to tylko w ograniczonym zakresie w ramach środków zaplanowanych jako wkład własny do projektu.

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

Tabela nr 5. Wykonanie wydatków w bezpieczeństwie publicznym w I półroczu 2015r.

Grupa/Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Bieżące:	8 849 819,00	4 666 077,37	52,73%
Wynagrodzenia i pochodne	7 753 472,00	4 199 950,65	54,17%
Zadania statutowe	649 306,00	288 570,15	44,44%
Dotacje	12 900,00	12 900,00	100,00%
Świadczenia na rzecz os. fiz.	434 141,00	164 656,57	37,93%
Programy UE	0,00	0,00	0,00%
Poręczenia	0,00	0,00	0,00%
Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
Majątkowe:	3 780,00	3 780,00	100,00%
Inwestycje, w tym:	3 780,00	3 780,00	100,00%
Programy UE	0,00	0,00	0,00%
RAZEM:	8 853 599,00	4 669 857,37	52,75%

Środki na wydatki realizowane w tej grupie przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz Biuro Bezpieczeństwa Publicznego pochodzą zasadniczo z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Śląskiego a zaangażowanie środków własnych wynosi zaledwie 0,76% łącznego planu. Pomimo wykonania wydatków na wynagrodzenia przekraczających 50% planu (ze względu na 13-tą pensję oraz wypłatę ekwiwalentów dla strażaków za ponadnormatywne dyżury) nie planuje się tu dodatkowego zaangażowania środków własnych. Środki przekazywane przez Wojewodę Śląskiego a także przesunięcia pomiędzy grupami wydatków o niższym procentowym wykonaniu powinny okazać się wystarczające.

Nie budzi zastrzeżeń zaangażowanie środków w zadaniach statutowych, jak również w grupach: świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz dotacje (środki na obronę cywilną, zakup paliwa dla WOPR-u oraz zabezpieczenie pracowników straży pożarnej).

Jedynym zaplanowanym i zrealizowanym wydatkiem majątkowym (zapłaconym w całości z dotacji od Wojewody) był zakup teodolitu elektronicznego, który służy do monitorowania stabilności konstrukcji budowlanych podczas działań ratowniczych straży pożarnej.

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

Tabela nr 6. Wykonanie wydatków w ochronie zdrowia, polityce i pomocy społecznej w I półroczu 2015 r.

Grupa/Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Bieżące:	28 150 847,00	14 076 535,82	50,00%
Wynagrodzenia i pochodne	13 462 439,00	6 594 713,84	48,99%
Zadania statutowe	8 705 085,00	4 318 642,86	49,61%
Dotacje	1 933 534,00	887 928,10	45,92%
Świadczenia na rzecz os. fiz.	3 268 014,00	1 611 337,31	49,31%

Programy UE	781 775,00	663 913,71	84,92%
Poręczenia	0,00	0,00	0,00%
Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
Majątkowe:	30 000,00	0,00	0,00%
Inwestycje, w tym:	30 000,00	0,00	0,00%
Programy UE	0,00	0,00	0,00%
Zakup i objęcie akcji	0,00	0,00	0,00%
RAZEM:	28 180 847,00	14 076 535,82	49,95%

Pobieżna analiza wydatków bieżących wykazuje ich książkowe 50% wykonanie. W prawie każdej z grup (za wyjątkiem projektów unijnych) wykonania kształtują się pomiędzy 45%-50% planu. Wydaje się jednak zasadnym analizowanie tej grupy poprzez pryzmat dwóch obszarów a mianowicie: realizacji planu wydatków przez jednostki podległe oraz spłaty zobowiązań objętych przez Powiat a powiązanych ze zlikwidowanym SP ZOZ-em i spółką WSP S.A. w oparciu o zawarte porozumienia i umowy.

Wydatki podległych jednostek budżetowych kształtują się w przyjętej normie półrocznej, nawet w tak newralgicznych obszarach jak dotacje dla powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych (85201 par. 2320) oraz świadczenia dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu (85204 par. 3110). Obserwacje wykonanych powyższych tytułów w latach ubiegłych, jak również świadomość ograniczeń występująca przy konstruowaniu budżetu na rok 2015 każą przypuszczać, iż istniejące niedoszacowania mogą zaistnieć z końcem III i w IV kwartale roku. Ważna jest więc ostrożność i szukanie rezerw. Jedną z nich mogą stanowić środki znajdujące się w planie wydatków likwidowanej obecnie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego w Świerklańcu. Przy pierwotnym planie wynoszącym 220 965,00 zł wykonanie wynosi zaledwie 81 143,72 zł. Różnica pozostaje więc do rozdysponowania w przypadku zaistnienia zdarzeń gospodarczych generujących dodatkowe zobowiązania w omawianych zadaniach.

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

1. spłata podatku VAT z tytułu aportu ruchomości do WSP S.A. – wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem spłat w łącznej kwocie 152 768,00 zł (podatek wraz z opłatą prolongacyjną);
2. spłata zobowiązań handlowych przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ WSP im. dr B. Hagera w kwocie 79 059,39 zł z tytułu zakupu leków i wyrobów medycznych. W obszarze tym zauważalna jest znaczna stabilizacja. Wierzyciele, którzy posiadali nieprzedawnione roszczenia, zaspokoiili je w większości w zeszłym roku. W czerwcu roku bieżącego z ewidencji księgowej wyksięgowane zostały bezspornie przedawnione zobowiązania w kwocie 111 973,66 zł. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż pozostała część figurujących jeszcze w księgach zobowiązań wymagalnych zostanie również wyksięgowana z ewidencji. Dane te będą korygowane w momencie przedawniania się kolejnych zobowiązań lub korzystnych rozstrzygnięć sądowych w sprawach obecnie prowadzonych. Nadmienić należy, iż na dzień bilansowy wartość ewidencyjna przejętych zobowiązań wymagalnych netto (bez odsetek) wynosi 660 207,66 zł;
3. wypłaty odszkodowań oraz rent zasądzonych przez sądy za błędy lekarskie pracowników zlikwidowanego SP ZOZ-u. W omawianym okresie były to dwa odszkodowania oraz renty za okres pierwszego półrocza dla dwóch osób. Łączna ich wartość zamknęła się kwotą 779 621,39 zł (kwota główna wraz z odsetkami oraz pozostałymi kosztami). Budżet nie posiada oddzielnej rezerwy na tego typu wydatki. Plan na realizację odszkodowań pochodził z planu wydatków przeznaczonych

pierwotnie na spłatę zobowiązań handlowych, o których mowa w punkcie 2. W przypadku powstania kolejnych zobowiązań odszkodowawczych konieczne będzie zmniejszanie planu wydatków w innych jednostkach lub przesunięcia środków z rezerwy ogólnej. Zalecana jest tutaj współpraca obsługi prawnej, Wydziału Zdrowia oraz Wydziału Budżetu aby z odpowiednim wyprzedzeniem reagować na mogącą się pojawić potrzebę wydatkowania jednorazowo niemałych przecież środków, tak aby zabezpieczyć plan wydatków, płynność finansową rachunku budżetu powiatu oraz nie dopuścić do zajęć komorniczych.

Wysoki, przekraczający wyraźnie 50% wskaźnik wykonania wydatków w grupie „programy unijne” jest następstwem przede wszystkim zakończonych już niektórych projektów, w tym również trwających od roku 2014 w PUP i PCPR.

Planowane do realizacji wydatki majątkowe obejmują spłatę zobowiązań po SP ZOZ WSP im. B Hagera i prawdopodobnie nie będą musiały być uruchamiane.

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

Tabela nr 7. Wykonanie wydatków w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej oraz kulturze i sporcie w I półroczu 2015 r.

Grupa/Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Bieżące:	61 890 654,00	33 879 764,17	54,74%
Wynagrodzenia i pochodne	37 699 964,00	21 618 441,53	57,34%
Zadania statutowe	6 610 836,00	4 025 674,60	60,90%
Dotacje	15 659 649,00	7 697 013,30	49,15%
Świadczenia na rzecz os. fiz.	343 076,00	93 948,66	27,38%
Programy UE	1 577 129,00	444 686,08	28,20%
Poręczenia	0,00	0,00	0,00%
Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
Majątkowe:	2 911 993,00	0,00	0,00%
Inwestycje, w tym:	2 911 993,00	0,00	0,00%
Programy UE	2 806 993,00	0,00	0,00%
RAZEM:	64 802 647,00	33 879 764,17	52,28%

Oświata to największy wartościowo, a przez to najbardziej newralgiczny obszar powiatowego budżetu. Dodatkowo już na początku roku jej budżet został obciążony prolongowanymi z końca roku 2014 płatnościami dla ZUS oraz z tytułu zakupu mediów. Również wysokość przyznanego w uchwale budżetowej planu była daleka od oczekiwań i rzeczywistych potrzeb. Widać to wyraźnie w procentowym wykonaniu planu na wynagrodzenia i pochodne oraz realizację zadań statutowych. Prawdopodobnie już na początku czwartego kwartału wystąpi konieczność przesunięć w budżecie celem zabezpieczenia odpowiedniej wysokości planu z uwagi na istniejące niedoszacowania. Pomijając przy analizie wydatki majątkowe oraz na programy unijne wykonanie wydatków w roku obecnym jest nieznacznie niższe w porównaniu do roku ubiegłego – co jest sygnałem pozytywnym. Z drugiej jednak strony spadek wydatków nie jest w stanie zrekompensować utraconych dochodów – przede wszystkim z subwencji oświatowej. Jeżeli te tendencje –

tn. realizacja wydatków na tym samym (ewentualnie nieznacznie niższym) poziomie oraz coroczne znaczne zmniejszanie dochodów z subwencji oświatowej (co obserwujemy od 2013 roku) – się utrzymają, spowoduje to dalsze zagrożenia dla prowadzenia sieci szkół w dotychczasowym kształcie (brak środków na utrzymanie materialnej bazy kształcenia a tym samym konieczność jej finansowania z innych zadań).

Uwagę należy też zwrócić na wydatki obejmujące dotacje dla szkół i placówek niepublicznych. Źródłem tych wydatków jest wyłącznie subwencja oświatowa. Pomimo niższego od 50% półrocznego wykonania czynnikiem decydującym o ostatecznej realizacji tego tytułu będzie wysokość naboru na rok szkolny 2015/2016 oraz liczba dzieci przebywających w placówkach edukacyjnej opieki wychowawczej. Z uwagi na nieprecyzyjność zapisów ustawowych oraz interpretacji ministerialnych definiujących wychowanka oraz ucznia, na których przyznawana jest subwencja, obszar ten powinien być stale monitorowany przez Wydział Edukacji we współpracy z Audytorem oraz Wydziałem Kontroli.

Niskie procentowe wykonanie wydatków bieżących na programy unijne to wynik majowego przyjęcia do planu wydatków dwóch nowych projektów z grupy Erasmus+, których rzeczywista realizacja rozpocznie się w drugim półroczu 2015 roku.

Zagrożeniem związanym z realizacją budżetu może być konieczność zwrotu nadmiernie pobranej subwencji oświatowej w związku z prawdopodobną decyzją Ministra Finansów po kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej przeprowadzonej w Powiecie na przełomie lat 2014 i 2015. Na ewentualność poniesienia jednorazowo takiego wydatku nie ma utworzonej stosownej rezerwy w budżecie roku 2015. Złożoność problematyki oraz możliwość odwołań pozwalają przypuszczać, że sprawa nie będzie ostatecznie rozstrzygnięta w obecnym roku.

Jeśli chodzi o wydatki majątkowe wartościowo dominują zintegrowane inwestycje terytorialne obejmujące termomodernizacje placówek. Analogicznie jak w administracji jeżeli zostaną poniesione jakieś wydatki to tylko w ograniczonym zakresie w ramach założonego wkładu własnego. Przedsięwzięcia dotyczące rozbudowy piłkochwyłów w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych oraz przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury planowane są do realizacji w drugim półroczu, w zakresie na jaki pozwolą wykonywane dochody.

Ewidencję środków z opłat za usługi geodezyjne – w tym usługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji – prowadzi rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne”. W omawianym okresie dochody z opłat zamknęły się kwotą 609 907,65 zł (57,95% planu). Wydatki rzeczowe obejmujące obszar działalności bieżącej wyniosły 258 200,67 zł (24,53% planu). Ponadto część środków ze zrealizowanych dochodów przeznaczono na płace pracowników Wydziału Geodezji ewidencjonowane w rozdziale 75011. Zaangażowanie w tej części wyniosło 348 438,00 zł (33,10% planu). Część zadań, w tym między innymi kompleksową modernizację jednostki ewidencyjnej Zbrosławice przewiduje się do wykonania w drugim półroczu.

Środki z opłat za gospodarcze wykorzystanie środowiska naturalnego obrazuje rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska”. W okresie sprawozdawczym dochody zamknęły się kwotą 628 681,35 zł (114,31% planu). Należy w tym miejscu zaznaczyć, że główna transza środków przekazywana jest do Powiatu w I półroczu każdego roku. Wydatki natomiast obejmowały sferę bieżącą (planowane wydatki majątkowe na budowę odwodnienia drogi nr 3248S Kalety-Kuczów-Miotek nie zostaną zrealizowane), a wartościowo stanowiły kwotę 80 967,54 zł (14,72% planu) i realizowane były przez Starostwo Powiatowe oraz Zarząd Dróg Powiatowych. Niskie wykonanie spowodowane jest faktem, iż większość zadań zaplanowana jest do realizacji w II półroczu br. Ponadto obowiązujące przepisy zobowiązują do utrzymywania w planie finansowym Wydziału Ochrony Środowiska określonych rezerw dla

realizacji zadań wcześniej nieplanowanych. Takie rezerwy są uruchamiane tylko w przypadku zajścia określonych okoliczności. Sytuacja powyższa nie pozostaje bez wpływu na łączne procentowe wykonanie wydatków.

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

Stan rezerw na dzień bilansowy wynosił 1 180 025,00 zł. Zmiany rezerw zaplanowanych w budżecie kształtowały się w I półroczu w sposób następujący:

Nazwa rezerwy	Stan na 01.01.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 30.06.2015
Rezerwa ogólna	916 530	0	16 505	900 025
Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	280 000	0	0	280 000
Razem	1 196 530	0	16 505	1 180 025

Realizacja przez samorządy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, a właściwie ich odpowiednie wynagradzanie w formie dotacji, jest od pewnego czasu przedmiotem sporu pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a wojewodami reprezentującymi rząd w terenie. Chodzi tu o realną i rzetelną wycenę kosztów obejmujących zarówno sferę kadrową jak i materialną zleconego zadania. Na łamach prasy fachowej trwa również dyskusja o zasadności dofinansowywania ze środków własnych jednostek samorządowych – zadań zleconych z zakresu administracji. Niektóre organy nadzoru, a także specjaliści z zakresu finansów publicznych kwestionują procedury wsparcia uważając, iż samorządy wykonują je nielegalnie i bezprawnie. W przypadku Powiatu Tarnogórskiego w niektórych zadaniach zleconych praktykuje się niewielkie zaangażowanie środków własnych. Dotyczy to między innymi gospodarki nieruchomościami, zadań z zakresu geodezji, nadzoru budowlanego oraz orzekania o niepełnosprawności.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi ustawami został wykonany w obrębie dotacji w 56,59%, zaś po stronie wydatków finansowanych tymi dotacjami w 48,79%. Powyższe wskaźniki w relacji do okresu sprawozdawczego nie budzą uwag, świadczą ponadto o bieżącym dokonywaniu wydatków na omawiane zadania. Wyższe procentowe wykonanie dochodów jest rezultatem zaliczkowego przekazywania dotacji na realizację niektórych zadań.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. dług publiczny Powiatu zamknął się kwotą **27 052 772,61 zł**. Na powyższą kwotę składały się:

1. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w łącznej wysokości 25 555 000,00 zł, zgodnie z poniższą tabelą nr 8;
2. zobowiązania z tytułu kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 837 564,95 zł;
3. zobowiązania wymagalne przejęte po byłym SP ZOZ WSP im. B. Hagera w kwocie 660 207,66 zł.

Tabela nr 8. Zestawienie zaciągniętych kredytów długoterminowych wg stanu na dzień 30.06.2015 r.

Wyszczególnienie	Kwota zaciągniętego kredytu / pożyczki	Pierwotny termin spłaty	Oproc. roczne	Kwota wykorzystanego kredytu / pożyczki	Kwota spłaconego kredytu / pożyczki do 30.06.2015r.	Kwota przyjęta do konsolidacji	Stan zadłużenia na 30.06.2015r.
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	4 750 000,00	0,00	5 250 000,00
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	16 443 939,00	7 673 698,00	0,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych Powiatu Tarnogórskiego – umowa z dnia 24.06.2010r.	4 762 195,00	10 12 2020r.	WIBOR 1M + 2,3%	4 762 195,00	4 762 195,00	2 698 559,00	0,00
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	2 700 000,00	0,00	3 300 000,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – umowa z dnia 04.08.2011r.	5 000 000,00	20.12.2020	WIBOR 1M + 1,5%	5 000 000,00	5 000 000,00	3 148 148,00	0,00
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	3 437 077,00	2 434 595,00	0,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych	1 500 000,00	15.12.2018	WIBOR 1M + 1,05%	1 500 000,00	450 000,00	0,00	1 050 000,00

kredytów – umowa z dnia 16.05.2013r.							
Obligacje komunalne wyemitowane na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – umowa z dnia 16.04.2015 r.	15 955 000,00	27.10.2026	WIBOR 6M + 1,50%	15 955 000,00	0,00	0,00	15 955 000,00
RAZEM	63 098 211,00	X	X	63 098 211,00	37 543 211,00	15 955 000,00	25 555 000,00

W pierwszym półroczu Powiat wyemitował obligacje komunalne o wartości 15 955 000,00 zł z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę czterech kredytów długoterminowych. Umowę zawarto z Getin Noble Bank S.A. Przychody z emisji wpłynęły na rachunek budżetu w dniu 27 kwietnia, a spłat kredytów dokonano dzień później, tj. 28 kwietnia. W uchwale budżetowej zaplanowano także przychody ze sprzedaży papierów wartościowych – 550 600 zł. Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych Powiat Tarnogórski jako akcjonariusz wystosował pisma do Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A. oraz do AT Group S.A. dotyczące zgłoszenia żądania umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia podjęcia uchwały o przymusowym odkupie akcji. Stosowne uchwały nie zostały jeszcze podjęte a przychód z tego tytułu nie został zrealizowany. W sprawozdaniu Rb-NDS w wierszu D11 „kredyty i pożyczki” jako przychód wykonany ujęty został też wykorzystany limit kredytu na pokrycie przejściowego deficytu występującego w ciągu roku, który został zaciągnięty zgodnie z upoważnieniem określonym w uchwale budżetowej.

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

1. spłata kapitału kredytów w części podlegającej konsolidacji 15 955 000,00 zł;
2. spłata kapitału kredytów nie podlegających konsolidacji 2 235 412,00 zł;
3. spłata odsetek od kredytów 359 339,80 zł.

Jednym z elementów gospodarowania finansami powiatowymi w I półroczu świadczących o trudnej sytuacji pieniężnej było korzystanie z limitu kredytu w rachunku bieżącym. Szczególnie dało się to odczuć w pierwszych dniach każdego miesiąca, przed wpływem udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zaangażowanie kredytu sięgało wówczas nawet 4,5 mln. zł. Może to dziwić tym bardziej, iż w miesięcznych sprawozdaniach z wykonania dochodów i wydatków budżetu notowano znaczące nadwyżki (na koniec czerwca to kwota 8 580 282,29 zł). Powodów zaistniałej sytuacji jest kilka:

1. nieuwzględnienie w sprawozdaniach pozostałych kategorii budżetowych, a więc przychodów i rozchodów, których rozliczenie wpływa na stan rachunku budżetu (- 2 235 412,00 zł);
2. uwzględnienie w sprawozdaniach Rb za czerwiec dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych, które wpłynęły na rachunek budżetu w lipcu (- 2 119 239,00 zł);
3. przekazane dla jednostek podległych środki finansowe na wydatki oraz pobrane przez jednostki a nie przekazane na rachunek budżetu dochody – salda kont rozrachunkowych 222 i 223 (- 2 694 151,14 zł);
4. pozostałe rozliczenia – mylne wpłaty, nieprzekazane środki z urzędów skarbowych dotyczące podatku dochodowego do osób prawnych, operacje niekasowe, różnice kursowe (+ 4 333,03 zł);
5. ujemny wynik z rozliczenia budżetu w latach 2013 i 2014 (- 2 373 378,13 zł).

Kwoty wykazane w punktach 1-4 związane są ze zwyczajną, typową realizacją budżetu w ciągu roku. Nie powinna mieć za to miejsca sytuacja pokazana w punkcie 5, tzn. wykorzystanie dochodów lat następnych (np. subwencji oświatowej i dotacji na straż pożarną) na sfinansowanie wydatków roku obecnego – tak jak miało to miejsce w Powiecie

Tarnogórskim na koniec roku 2013 i 2014. Jak widać nie pozostaje to bez wpływu na wielkość środków zgromadzonych na rachunku bankowym, którymi może dysponować Powiat. „Papierowo” sytuacja wygląda więc dość dobrze podczas gdy rzeczywista dostępność środków jest znacząco ograniczona.

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2015 r. wynosił 2 057 433,09 zł. Analizując kształtowanie się tego tytułu na przestrzeni ostatnich kilku lat widać tu nieznaczną tendencję malejącą. Jego główne pozycje to:

1. należności Starostwa Powiatowego z tyt. najmu, dzierżawy nieruchomości, przejęte po zlikwidowanym szpitalu, za holowanie i przechowywanie pojazdów, z tytułu decyzji administracyjnych dotyczących zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – łącznie w kwocie 1 035 172,37 zł;
2. należności z tyt. usług geodezyjnych w kwocie 14 802,20 zł;
3. należności z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa przypadające Powiatowi Tarnogórskiemu w kwocie 844 978,23 zł;
4. należności PCPR od rodzin biologicznych w kwocie 92 511,93 zł;
5. należności ZDP za zajęcie pasa jezdni w kwocie 56 685,20 zł.

Pozostałe należności wymagalne to nieznaczące wartościowo środki przypadające dla jednostek oświatowych oraz domów pomocy społecznej. Należy stwierdzić, iż odnośnie służby odpowiedzialne za zadania tworzące wierzytelności dla Powiatu dokładają należytej staranności w kierunku stosowania przyjętych procedur windykacyjnych.

PODSUMOWANIA I WNIOSKI

Zwyczajowo sposób realizacji, jak również podstawowe parametry charakteryzujące wykonanie budżetu w I półroczu winny być swego rodzaju prognozą na kolejne miesiące drugiego półrocza, ale również w pewnym stopniu dla wykonania końca roku. I tutaj mamy do czynienia z dwuznacznością sytuacji bowiem statystyka nie idzie w parze i nie pokrywa się z rzeczywistą kondycją, która znajduje odzwierciedlenie w informacjach i raportach cząstkowych. O powyższym świadczą syntetyczne wskaźniki wykonania na dzień 30 czerwca, zarówno dochodów jak i wydatków, gdzie wartości procentowe, szczególnie zaś obszarów bieżących, nie mogą budzić wątpliwości.

Przechodząc do szczegółów, analizując całościowo wykonanie dochodów w I półroczu zauważamy, iż procentowy wskaźnik ich wykonania ogółem w pewien sposób uspokaja bowiem przekracza umowną normę półroczną tj. 50%. W ostatecznym osądzie warto jednak wykazać tu ostrożność gdyż procentowy wskaźnik wykonania dochodów własnych – zasadniczego filaru powiatowych dochodów – jest nieco niższy od przyjętej umownie normy półrocznej (47,4%). Przypomnijmy, że udział dochodów własnych w całości dochodów przekracza 31%. W dochodach własnych niepokoją wykonania dwóch ważnych tytułów: udziałów w podatku od osób fizycznych a szczególnie wpływów z planowanej sprzedaży składników majątkowych. Sposób i poziom wykonania dochodów własnych rzutują nie tylko na wykonanie łącznych dochodów w budżecie, ale również wywierają zasadniczy wpływ na bieżącą płynność, a więc sytuację pieniężną budżetu. Zatem w perspektywie końca roku półroczne wykonanie dochodów – przynajmniej w niektórych tytułach – budzi zaniepokojenie Zarządu Powiatu. Warto tu jednakże podkreślić, że ostateczny poziom wykonania dochodów ogółem na dzień 31 grudnia zależeć będzie od przebiegu realizacji tego tytułu na przestrzeni drugiego półrocza, w tym również cząstkowych wykonań głównych tytułów w grupie dochodów własnych.

Analiza strony wydatkowej nasuwa analogiczne spostrzeżenia. W niektórych zadaniach zanotowano wykonania nieco niższe niż wynikałoby to z momentu w którym znajduje się budżet (przykładowo administracja), a także nieco niższe w porównaniu z ubiegłorocznymi wykonaniami wydatków za ten sam okres (przykładowo pewne tytuły w zadaniach oświatowych). Są to sygnały jak najbardziej pozytywne, niemniej zestawione odpowiednio

z poziomem dochodów (w przypadku oświaty) weryfikują ostateczną ocenę, która w sensie całościowym nie jest już tak optymistyczna. Oczywiście, że należy brać pod uwagę moment czasowy w jakim znajduje się budżet a także fakt, że Powiat dopiero w lutym bieżącego roku rozpoczął wdrażanie programu naprawczego. Jest to stosunkowo krótki czas, a więc do końca niemiarodajny dla należytej oceny, bowiem wpływ pozytywnych zdarzeń na efekty w strukturze i poziomie wydatków jest ograniczony. Natomiast wytyczony kierunek, podjęty przez Radę Powiatu uchwałą nr III/39/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia programu postępowania naprawczego Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015-2017, jest ze wszech miar dobry i właściwy a utrzymywana, a jeszcze lepiej, pogłębiająca się tendencja oszczędnościowa w kolejnych miesiącach II półrocza winna tylko poprawiać sytuację pieniężną.

Priorytetem jest, w głównej mierze, wygenerowanie zaplanowanej nadwyżki budżetowej. Żeby jednak mówić o rozpoczęciu finansowania deficytu z lat ubiegłych konieczne jest wyraźne ponadplanowe wykonanie tegorocznego dodatniego wyniku, a to poprzez uzyskanie ponadplanowych dochodów, ewentualnie bardziej wyraziste oszczędności w wykonaniu wydatków. Czy półroczne sprawozdanie rokuje jednoznacznie pozytywnie na osiągnięcie tak stawianego priorytetu? Wydaje się, że nie można tu wyprowadzić i postawić jednoznacznej odpowiedzi i to głównie z powodu struktury i poziomu wykonywanych dochodów, w tym szczególnie własnych. Na wiele zdarzeń, albo nie mamy, albo posiadamy wpływ ograniczony. Na pewno jednak należy wykorzystać, a wręcz wzmocnić, wszelkie osiągnięte dodatnie symptomy, które będą prowadzić do poprawy ogólnej kondycji budżetu.

Nie sposób w tym miejscu nie odnieść się do obszaru działalności majątkowej w budżecie, szczególnie zaś po stronie wydatkowej. O sytuacji wspomniano już przy omawianiu tabeli nr 2 wykonania wydatków ujmującej zbiorczo wszystkie zadania w rozbiciu na główne grupy wydatków. Nie ujmując nic zasadności argumentacji podkreślającej obiektywizm szeregu uwarunkowań podawanych jako przyczynę przesunięcia na II półrocze zasadniczych wydatków majątkowych warto podkreślić, że dążenie do większej harmonii na tym odcinku jest ze wszech miar potrzebne i ekonomicznie uzasadnione. Mówimy o tym każdego roku a efekty w zasadzie we wszystkich jednostkach samorządowych są dosyć mizerne. Starania w tym kierunku winny być podtrzymywane i intensyfikowane.

Należy podkreślić fakt, że poczynania Zarządu oraz podejmowane w I półroczu decyzje w dużej mierze determinowane były realizacją przez Powiat programu postępowania naprawczego przyjętego uchwałą Rady Powiatu Tarnogórskiego nr III/39/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. Najważniejsze zadanie przedstawione w programie, a więc konsolidacja zadłużenia poprzez emisję obligacji zostało zrealizowane w kwietniu. Ograniczyło to od maja comiesięczne spłaty rat o ponad 250 000,00 zł co rzutuje na płynność finansową i zaangażowanie kredytu w rachunku bieżącym.

Udało się również ograniczyć rzeczowe wydatki bieżące w grupie zadań statutowych, w każdym obszarze funkcjonowania, co łącznie dało oszczędność w kwocie 622 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. O nieco ponad 50 tys. zł wzrosły dochody wykonane z najmu i dzierżawy nieruchomości powiatowych. Pomimo intensyfikacji postępowań przetargowych, w tym działań propagujących i informacyjnych, rynek nieruchomości nadal wykazuje niewielkie zainteresowanie składanymi ofertami, szczególnie w obszarze nieruchomości na cele pozamieszkalne.

Podjęte zostały także działania zmierzające do wyłonienia podmiotu odpowiedzialnego za przeprowadzenie audytu energetycznego nieruchomości powiatowych celem podpisania wspólnej umowy na dostarczanie energii elektrycznej.

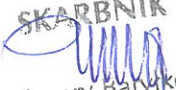
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wypowiedzenie umów najmu lokali użytkowych dla Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Powiatowej Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej oraz na przeniesienie Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty do budynku Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych, Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury do budynku Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych i Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do budynku przy ul. Sienkiewicza 16. Jednocześnie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zlecenie wykonania sieci telefonicznej, informatycznej i elektrycznej firmom zewnętrznym oraz wykonanie pozostałych robót przez pracowników Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem celem przeprowadzenia powyższych działań.


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

STAROSTA

(-) Józef Burdziak

SKARBNIK

Cezary Baryko

Załącznik nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Tarnogórski ul. Karłuszowiec 5 42-600 TARNOWSKIE GÓRY		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach B74089B559117A2F 													
Numer identyfikacyjny REGON 276255170		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tarnogórski Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>13</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	24	13	00	0		
WOJ.	POWAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
24	13	00	0														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	139 697 216,50	73 848 632,51
A1. Dochody bieżące	133 606 201,50	73 609 607,46
A2. Dochody majątkowe	6 091 015,00	239 025,05
B. WYDATKI (B1+B2)	135 812 404,50	65 268 350,22
B1. Wydatki bieżące	131 310 014,50	65 216 570,22
B2. Wydatki majątkowe	5 502 390,00	51 780,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	2 884 812,00	8 580 282,29
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	16 505 600,00	16 792 564,95
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	0,00	837 564,95
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	16 505 600,00	15 955 000,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	19 390 412,00	18 190 412,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	19 390 412,00	18 190 412,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

CEZARY BARYŁKO

Skarbnik

2015.07.20

JÓZEF BURDZIAK

Przewodniczący Zarządu

2015.07.21

B=3Tia

B74089B559117A2F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie w.ygenerowana dnia 2015.07.22

Dane uzupełniające:

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

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

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

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	217 508,00	79 059,39

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

CEZARY BARYŁKO

Skarbnik

2015.07.20

JÓZEF BURDZIAK

Przewodniczący Zarządu

2015.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W pozycji D11 (wykonanie) ujęto kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w kwocie 837 564,95 zł na pokrycie przejściowego deficytu występującego w roku budżetowym.

CEZARY BARYŁKO

Skarbnik

2015.07.20

JÓZEF BURDZIAK

Przewodniczący Zarządu

2015.07.21

BeSTia

B74089B559117A2F

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.22

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w dochodach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	6 081,32	86,88%	0,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	6 081,32	86,88%	0,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	6 081,32	86,88%	0,01%
600			Transport i łączność	1 057 500,00	35 314,95	3,34%	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%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 057 500,00	35 314,95	3,34%	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%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 500,00	23 734,26	49,97%	0,03%
	0920		Pozostałe odsetki	3 000,00	1 201,92	40,06%	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 378,77	103,79%	0,01%
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	710 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	287 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 326 794,50	2 212 153,06	66,50%	3,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 326 794,50	2 212 153,06	66,50%	3,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0470	Wpływy z opłat za 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	0,00	3 023,53	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	653 635,00	307 492,38	47,04%	0,42%
		0630	Wpływy z usług	0,00	686,40	0,00%	0,00%
	0920		Pozostałe odsetki	10 000,00	17 063,56	170,64%	0,02%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	95 100,00	51 817,04	54,49%	0,07%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 749 341,50	927 091,50	53,00%	1,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	788 869,00	904 736,07	114,69%	1,23%
710			Działalność usługowa	1 687 889,00	885 272,04	52,45%	1,20%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	46 158,00	23 079,00	50,00%	0,03%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w dochodach
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 158,00	23 079,00	50,00%	0,03%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 170 531,00	609 907,65	52,11%	0,83%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 050 000,00	609 701,77	58,07%	0,83%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	205,88	20,59%	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	118 031,00	0,00	0,00%	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 500,00	8 200,00	49,70%	0,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500,00	8 200,00	49,70%	0,01%
	71015		Nadzór budowlany	454 700,00	244 085,39	53,68%	0,33%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	63,39	15,85%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	22,00	22,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 200,00	244 000,00	53,72%	0,33%
750			Administracja publiczna	3 485 708,00	1 800 048,38	51,64%	2,44%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 345,00	151 980,50	52,34%	0,21%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 345,00	151 980,50	52,34%	0,21%
	75020		Starostwa powiatowe	3 130 363,00	1 596 580,89	51,00%	2,16%
			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%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 050 000,00	1 484 465,20	48,67%	2,01%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	10 875,51	0,00%	0,01%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 718,47	0,00%	0,01%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	20 382,00	67,94%	0,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 550,00	1 096,10	70,72%	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	16 700,00	6 588,72	39,45%	0,01%
		0830	Wpływy z usług	0,00	726,90	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 113,00	61 727,99	192,22%	0,08%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w dochodach
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,05%
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	11 486,99	45,95%	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	25 000,00	11 486,99	45,95%	0,02%
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00%	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	0,00	0,00%	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 746 819,00	5 703 789,75	65,21%	7,72%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00%	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 739 919,00	5 696 889,75	65,18%	7,71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 966,87	39,34%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 734 919,00	5 694 919,00	65,20%	7,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,88	0,00%	0,00%
	75414		Obrona cywilna	6 900,00	6 900,00	100,00%	0,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 900,00	6 900,00	100,00%	0,01%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 167 693,00	15 322 345,52	46,20%	20,75%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	425 000,00	589 092,27	138,61%	0,80%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	425 000,00	586 855,60	138,08%	0,79%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 645,07	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	591,60	0,00%	0,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 742 693,00	14 733 253,25	45,00%	19,95%
			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%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 867 693,00	14 296 694,00	44,86%	19,36%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	875 000,00	436 559,25	49,89%	0,59%
758			Różne rozliczenia	60 899 934,00	37 389 476,17	61,39%	50,63%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w dochodach
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 135 422,00	37 006 416,00	61,54%	50,11%
			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%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 135 422,00	37 006 416,00	61,54%	50,11%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	10 802,17	54,01%	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	20 000,00	10 802,17	54,01%	0,01%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	744 512,00	372 258,00	50,00%	0,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	744 512,00	372 258,00	50,00%	0,50%
801			Oświata i wychowanie	1 369 649,00	388 200,03	28,34%	0,53%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 283 974,00	333 212,62	25,95%	0,45%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	289 368,00	484,16	0,17%	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	287 018,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	61,48	17,57%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	422,68	21,13%	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	287 018,00	0,00	0,00%	0,00%
	80111		Gimnazja specjalne	10 260,00	3 384,00	32,98%	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%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 260,00	3 384,00	32,98%	0,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	240,00	116,10	48,38%	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	40,00	23,10	57,75%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	93,00	46,50%	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	10 300,00	8 993,48	87,32%	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%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 949,44	0,00%	0,01%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	158,25	26,38%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	4 885,79	72,92%	0,01%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	1 059 481,00	375 222,29	35,42%	0,51%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	996 956,00	333 212,62	33,42%	0,45%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 372,10	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 850,00	799,96	28,07%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w dochodach
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 675,00	37 837,61	63,41%	0,05%
		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	356 186,00	223 501,99	62,75%	0,30%
		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	9 430,00	5 911,52	62,69%	0,01%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	631 340,00	103 799,11	16,44%	0,14%
851			Ochrona zdrowia	4 036 435,00	1 716 220,66	42,52%	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%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 036 435,00	1 707 679,00	42,31%	2,31%
			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%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 036 435,00	1 707 679,00	42,31%	2,31%
	85195		Pozostała działalność	0,00	8 541,66	0,00%	0,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 464,08	0,00%	0,01%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	77,58	0,00%	0,00%
852			Pomoc społeczna	13 874 003,00	6 769 773,55	48,79%	9,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	373 214,00	179 859,68	48,19%	0,24%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 330,00	8 846,90	33,60%	0,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	42,84	6,12%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	11,00	36,67%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 600,00	8 793,06	34,35%	0,01%
	85202		Domy pomocy społecznej	11 841 990,00	5 903 066,71	49,85%	7,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	750,40	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	6 159 784,00	3 093 649,07	50,22%	4,19%
		0920	Pozostałe odsetki	2 750,00	908,39	33,03%	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	1 703,00	21,29%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 970,00	14 287,85	65,03%	0,02%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 649 486,00	2 791 768,00	49,42%	3,78%
	85203		Ośrodki wsparcia	198 015,00	91 485,17	46,20%	0,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	91 300,00	46,11%	0,12%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w dochodach
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	170,42	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	15,00	14,75	98,33%	0,00%
	85204		Rodziny zastępcze	1 409 750,00	580 035,12	41,14%	0,79%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	6 000,00	126,34	2,11%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	536,06	17,87%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	177 000,00	128 588,68	72,65%	0,17%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 750,00	0,00	0,00%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	450 784,04	37,57%	0,61%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 740,00	6 001,61	47,11%	0,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	1,61	3,22%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00	6 000,00	47,28%	0,01%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 500,00	478,36	13,67%	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	3 000,00	274,55	9,15%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	203,81	40,76%	0,00%
	85295		Pozostała działalność	381 678,00	179 859,68	47,12%	0,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	373 214,00	179 859,68	48,19%	0,24%
		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	8 464,00	0,00	0,00%	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	351 582,00	167 481,39	47,64%	0,23%
		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	21 632,00	12 378,29	57,22%	0,02%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 340 457,00	724 118,79	54,02%	0,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	408 561,00	274 679,57	67,23%	0,37%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	4,39	0,00%	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,39	0,00%	0,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	406 500,00	184 737,11	45,45%	0,25%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	243 900,00	121 950,00	50,00%	0,17%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	61 533,21	41,02%	0,08%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w dochodach
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 600,00	1 253,90	9,95%	0,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	26 130,61	58,07%	0,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	26 130,61	58,07%	0,04%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	888 957,00	513 246,68	57,74%	0,69%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	408 561,00	274 679,57	67,23%	0,37%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	644,87	16,12%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	228,24	45,65%	0,00%
		0977	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 197,00	91,08%	0,01%
		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	399 561,00	266 482,57	66,69%	0,36%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	460 400,00	228 000,00	49,52%	0,31%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 496,00	9 694,00	62,56%	0,01%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 820,00	28 131,89	50,40%	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%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 800,00	4 371,95	75,38%	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%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 554,28	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	67,97	22,66%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	2 749,70	49,99%	0,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 050,00	996,47	48,61%	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	250,00	60,46	24,18%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	936,01	52,00%	0,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 850,00	1 091,47	59,00%	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%
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	49,36	19,74%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 042,11	65,13%	0,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 120,00	21 672,00	60,00%	0,03%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 120,00	21 672,00	60,00%	0,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	628 681,35	114,31%	0,85%

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w dochodach
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	628 681,35	114,31%	0,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	628 681,35	114,31%	0,85%
bieżące				133 606 201,50	73 609 607,46	55,09%	99,68%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 065 749,00	787 751,87	38,13%	1,07%
majątkowe							
600			Transport i łączność	10 000,00	12 821,74	128,22%	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%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	12 821,74	128,22%	0,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	12 821,74	128,22%	0,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 680 653,00	203 460,00	7,59%	0,28%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 680 653,00	203 460,00	7,59%	0,28%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 578 000,00	203 460,00	7,89%	0,28%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 653,00	0,00	0,00%	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750			Administracja publiczna	1 009 138,00	16 847,82	1,67%	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	1 009 138,00	0,00	0,00%	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	1 009 138,00	16 847,82	1,67%	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	1 009 138,00	0,00	0,00%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 847,82	0,00%	0,02%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 009 138,00	0,00	0,00%	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 780,00	3 780,00	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%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 780,00	3 780,00	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%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 780,00	3 780,00	100,00%	0,01%
758			Różne rozliczenia	0,00	522,49	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w dochodach
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	522,49	0,00%	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	0,00	522,49	0,00%	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 385 944,00	585,00	0,02%	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	2 385 944,00	0,00	0,00%	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	623 490,00	0,00	0,00%	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	623 490,00	0,00	0,00%	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 i/3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez zjednostki samorządu terytorialnego	623 490,00	0,00	0,00%	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	1 762 454,00	585,00	0,03%	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	1 762 454,00	0,00	0,00%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	585,00	0,00%	0,00%
		6257	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 762 454,00	0,00	0,00%	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 500,00	1 008,00	67,20%	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500,00	1 008,00	67,20%	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 008,00	67,20%	0,00%
majątkowe				6 091 015,00	239 025,05	3,92%	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	3 395 082,00	0,00	0,00%	0,00%
						0,00%	0,00%
Ogółem:				139 697 216,50	73 848 632,51	52,86%	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	5 460 831,00	787 751,87	14,43%	1,07%

STAROSTA

(-) Józef Burdziak

SKARBNIK
Cezary Baryłko

Załącznik nr 3. Wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach w I półroczu 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 100,00	2 674,00	18,96%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	14 100,00	2 674,00	18,96%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	2 674,00	37,66%	0,00%
020			Leśnictwo	54 716,00	16 750,23	30,61%	0,03%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	54 516,00	16 715,23	30,66%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 516,00	16 715,23	30,66%	0,03%
	02095		Pozostała działalność	200,00	35,00	17,50%	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	35,00	17,50%	0,00%
600			Transport i łączność	7 940 695,00	2 126 377,23	26,78%	3,26%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 940 695,00	2 126 377,23	26,78%	3,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	8 660,58	24,74%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 475,00	448 463,69	35,02%	0,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 783,00	94 782,76	100,00%	0,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 197,00	88 348,60	35,89%	0,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 450,00	8 854,06	28,15%	0,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	2 903,00	29,03%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	960,00	27,43%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 000,00	144 153,03	32,61%	0,22%
		4260	Zakup energii	120 000,00	48 615,39	40,51%	0,07%
		4270	Zakup usług remontowych	2 245 000,00	128 914,30	5,74%	0,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	342,00	11,40%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 716 614,00	1 059 978,83	39,02%	1,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	4 072,29	22,62%	0,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	9 840,00	49,20%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	14,40	0,48%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	77 886,00	12 872,31	16,53%	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	26 162,70	68,85%	0,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	6 973,55	46,49%	0,01%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	718,00	35,90%	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	27 000,00	25 645,16	94,98%	0,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	242,58	20,22%	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	870,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	4 860,00	64,80%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 720,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 385 195,50	1 280 831,67	29,21%	1,96%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>4 385 195,50</u>	<u>1 280 831,67</u>	<u>29,21%</u>	<u>1,96%</u>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	580 836,00	111 034,78	19,12%	0,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 064,00	47 948,88	50,44%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 131,00	9 101,88	45,21%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 104,00	1 297,24	41,79%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 978,24	49,89%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 020,00	6 988,98	9,84%	0,01%
		4260	Zakup energii	367 265,00	87 517,81	23,83%	0,13%
		4270	Zakup usług remontowych	382 795,00	8 145,53	2,13%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 506 620,00	639 277,22	42,43%	0,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 400,00	18 952,76	50,68%	0,03%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	55 375,37	46,15%	0,08%
		4480	Podatek od nieruchomości	247 000,00	117 716,00	47,66%	0,18%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 450,00	726,00	50,07%	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	93 223,00	9 324,00	10,00%	0,01%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 300,00	11 171,20	73,01%	0,02%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	165 334,00	16 619,00	10,05%	0,03%
		4580	Pozostałe odsetki	442,00	42,00	9,50%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	443 211,50	127 564,78	28,78%	0,20%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	2 050,00	5,86%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	0,00	0,00%	0,00%
710			Działalność usługowa	1 646 939,00	654 535,19	39,74%	1,00%
	71012		<u>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</u>	<u>369 108,00</u>	<u>174 818,12</u>	<u>47,36%</u>	<u>0,27%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 708,00	123 194,81	42,97%	0,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	18 376,75	99,87%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	23 754,41	47,51%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	2 928,57	56,32%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	6 563,58	74,59%	0,01%
	71013		<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</u>	<u>778 831,00</u>	<u>258 200,67</u>	<u>33,15%</u>	<u>0,40%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	7 701,65	10,70%	0,01%
		4260	Zakup energii	74 000,00	33 126,39	44,77%	0,05%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	603 831,00	213 093,90	35,29%	0,33%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 038,73	43,41%	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	6 000,00	1 240,00	20,67%	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 500,00	1 792,00	10,86%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	1 792,00	10,86%	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	482 500,00	219 724,40	45,54%	0,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 800,00	51 063,86	41,58%	0,08%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	197 830,00	85 559,07	43,25%	0,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 075,00	23 215,30	92,58%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 365,00	25 148,35	43,84%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 744,00	3 165,45	36,20%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	5 762,35	68,60%	0,01%
		4260	Zakup energii	17 800,00	7 228,39	40,61%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	102,00	13,60%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 076,00	8 606,19	33,00%	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 070,00	1 806,44	44,38%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	78,00	78,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	309,00	20,60%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	5 880,00	75,00%	0,01%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	46,67%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	46,67%	0,00%
750			Administracja publiczna	17 678 641,00	8 129 854,90	45,99%	12,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 887 045,00	942 175,85	49,93%	1,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 100,00	654 883,64	45,54%	1,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 800,00	116 770,07	99,97%	0,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 005,00	125 921,10	48,43%	0,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	15 885,38	48,14%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 300,00	28 715,66	74,98%	0,04%
	75019		Rady powiatów	380 000,00	175 297,22	46,13%	0,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	376 500,00	174 482,22	46,34%	0,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	50,00	10,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	765,00	51,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	15 347 596,00	6 960 098,33	45,35%	10,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	6 682,71	47,73%	0,01%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 675 329,00	3 752 652,23	48,89%	5,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	616 165,00	615 991,35	99,97%	0,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372 060,00	714 067,48	52,04%	1,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150 398,00	79 080,89	52,58%	0,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	2 933,00	29,33%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 770,00	12 385,86	83,86%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 170,00	324 752,34	65,45%	0,50%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	940,26	37,61%	0,00%
		4260	Zakup energii	350 000,00	173 999,22	49,71%	0,27%
		4270	Zakup usług remontowych	88 996,00	20 126,97	22,62%	0,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 207,00	36,78%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 105 324,00	910 480,25	43,25%	1,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	181 756,00	54 483,28	29,98%	0,08%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 300,00	430,50	33,12%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 046,00	6 176,97	24,66%	0,01%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	5 643,83	70,55%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 380,00	172 840,91	74,70%	0,26%
		4580	Pozostałe odsetki	11 705,00	9 947,16	84,98%	0,02%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 300,00	5 100,00	33,33%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	126 500,00	32 448,12	25,65%	0,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	3 728,00	11,30%	0,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 138,00	0,00	0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 759,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	48 000,00	38,40%	0,07%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	39 137,70	97,84%	0,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 020,00	13 020,00	100,00%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 439,00	3 438,19	99,98%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	82,89	99,87%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 002,00	20 001,26	100,00%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 706,00	2 595,36	95,91%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	75095		Pozostała działalność	24 000,00	13 145,80	54,77%	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	13 145,80	54,77%	0,02%
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 813 099,00	4 630 719,67	52,54%	7,09%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 738 699,00	4 613 148,07	52,79%	7,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	0,00	0,00%	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	433 781,00	164 656,57	37,96%	0,25%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 880,00	48 939,90	43,74%	0,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 989,00	5 988,47	99,99%	0,01%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 991 724,00	2 955 823,35	49,33%	4,53%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	630 162,00	392 291,63	62,25%	0,60%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	499 868,00	490 597,49	98,15%	0,75%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	179 457,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 440,00	9 494,10	44,28%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 888,00	1 254,17	43,43%	0,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	259 020,00	259 019,20	100,00%	0,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 438,00	105 052,33	49,68%	0,16%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 075,93	43,04%	0,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	170 000,00	83 360,92	49,04%	0,13%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	6 013,65	15,03%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	16 906,00	84,53%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	34 632,00	53,28%	0,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	5 368,97	33,56%	0,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	11 176,52	62,09%	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5,00	0,03%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00	4 102,24	89,98%	0,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 490,00	11 248,00	50,01%	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	1 716,00	715,00	41,67%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 780,00	3 780,00	100,00%	0,01%
	75414		Obrona cywilna	7 560,00	7 554,00	99,92%	0,01%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 900,00	6 900,00	100,00%	0,01%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
		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	600,00	600,00	100,00%	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	60,00	54,00	90,00%	0,00%
	<u>75415</u>		<u>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,01%</u>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
	<u>75421</u>		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>9 340,00</u>	<u>4 017,60</u>	<u>43,01%</u>	<u>0,01%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 340,00	4 017,60	43,01%	0,01%
	<u>75495</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>31 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 565 000,00	389 339,80	24,88%	0,60%
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 485 000,00</u>	<u>389 339,80</u>	<u>26,22%</u>	<u>0,60%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,05%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 455 000,00	359 339,80	24,70%	0,55%
	<u>75704</u>		<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>80 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 180 025,00	0,00	0,00%	0,00%
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>1 180 025,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>
		4810	Rezerwy	1 180 025,00	0,00	0,00%	0,00%
801			Oświata i wychowanie	49 712 646,00	26 127 943,17	52,56%	40,03%
	<u>80102</u>		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>4 711 423,00</u>	<u>2 344 990,43</u>	<u>49,77%</u>	<u>3,59%</u>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	746 128,00	368 820,58	49,43%	0,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 291,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 433 943,00	1 176 026,66	48,32%	1,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 900,00	203 771,09	99,45%	0,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 177,00	229 959,63	49,22%	0,35%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	609,25	52,98%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 562,00	26 629,98	40,01%	0,04%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	180,00	87,26	48,48%	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 850,00	6 165,01	47,98%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	9 571,88	75,97%	0,01%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	70 950,00	13 132,23	18,51%	0,02%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	4 410,89	29,41%	0,01%
		4260	Zakup energii	108 332,00	56 091,47	51,78%	0,09%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	567,00	28,35%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	400,00	7,27%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 145,00	16 303,21	52,35%	0,02%
		4301	Zakup usług pozostałych	306 716,00	92 079,03	30,02%	0,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 820,00	3 208,28	47,04%	0,00%
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	421,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	480,00	12,63%	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 326,98	53,08%	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 176,00	105 973,00	75,06%	0,16%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750,00	1 621,10	58,95%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	280,00	14,00%	0,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 237,85	95,24%	0,02%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 632,00	11 838,05	57,38%	0,02%
	80111		Gimnazja specjalne	1 872 642,00	1 129 057,97	60,29%	1,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 561,00	55,35	0,84%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 875,00	755 485,06	59,59%	1,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 695,00	114 695,00	100,00%	0,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 969,00	150 380,70	50,30%	0,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 568,00	18 639,79	43,79%	0,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	31 800,00	18 906,79	59,46%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 460,00	5 853,31	31,71%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 179,00	56 461,00	75,10%	0,09%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 735,00	8 580,97	58,24%	0,01%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 009 320,00	498 656,68	49,41%	0,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 366,00	331 700,99	46,69%	0,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 754,00	53 452,56	94,18%	0,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 255,00	65 922,70	50,22%	0,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 809,00	6 323,83	33,62%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	1 909,00	44,19%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	3 521,91	9,76%	0,01%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	885,60	59,04%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	200,00	80,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 379,00	22 521,06	85,37%	0,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 487,03	40,19%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	66,00	66,00	100,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 221,00	10 666,00	75,00%	0,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>11 653 704,00</u>	<u>6 297 271,77</u>	<u>54,04%</u>	<u>9,65%</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	996 384,00	387 035,11	38,84%	0,59%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	526 422,00	259 369,63	49,27%	0,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 174,00	10 384,87	24,62%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 856 109,00	3 390 740,14	57,90%	5,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570 327,00	521 530,43	91,44%	0,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275 735,00	726 654,35	56,96%	1,11%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	597,00	595,08	99,68%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182 401,00	72 863,17	39,95%	0,11%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	90,00	85,26	94,73%	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 700,00	19 566,00	41,90%	0,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 807,00	4 980,00	63,79%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 850,00	15 906,19	46,99%	0,02%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 848,00	4 602,00	38,84%	0,01%
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 382,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	663 209,00	449 029,09	67,71%	0,69%
		4270	Zakup usług remontowych	28 663,00	1 875,75	6,54%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 550,00	1 678,00	25,62%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 329,00	43 023,57	36,98%	0,07%
		4301	Zakup usług pozostałych	103 682,00	65 326,76	63,01%	0,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 577,00	7 446,29	36,19%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 456,00	141,10	9,69%	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 704,98	94,10%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	884,00	884,00	100,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 790,00	306 128,00	80,18%	0,47%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	565,00	28,25%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	308,00	42,78%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 849,00	41,09%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 490,00	0,00	0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 028,00	0,00	0,00%	0,00%
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>23 669 701,00</u>	<u>12 463 972,12</u>	<u>52,66%</u>	<u>19,10%</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 176 200,00	593 720,32	50,48%	0,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 890,00	39 232,22	24,09%	0,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 029 379,00	7 020 360,83	58,36%	10,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 239 962,00	1 169 419,82	94,31%	1,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 643 598,00	1 448 527,59	54,79%	2,22%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 773,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	376 709,00	174 206,97	46,24%	0,27%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	361,00	0,00	0,00%	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 984,00	12 236,00	23,54%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 952,00	36 130,06	36,89%	0,06%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	24 747,00	0,00	0,00%	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 462,00	935,24	63,97%	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	39,00	24,76	63,49%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 070,00	69 931,74	47,55%	0,11%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 123,00	0,00	0,00%	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	0,00	0,00%	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	363,00	0,00	0,00%	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,00	3 895,56	99,89%	0,01%
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 482,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	1 193 761,00	746 561,38	62,54%	1,14%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	1 808,95	4,64%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 250,00	2 947,00	19,32%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	465 798,00	230 672,59	49,52%	0,35%
		4301	Zakup usług pozostałych	582 766,00	0,00	0,00%	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	307 608,00	194 866,99	63,35%	0,30%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 143,00	7 083,51	86,99%	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 234,00	12 767,03	38,42%	0,02%
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	651,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 770,00	3 085,51	39,71%	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 637,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 362,00	2 329,00	98,60%	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	33 416,00	27 699,76	82,89%	0,04%
		4439	Różne opłaty i składki	885,00	733,24	82,85%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	842 151,00	661 906,00	78,60%	1,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	411,25	15,23%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 658,80	55,29%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	820,00	16,08%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 762 454,00	0,00	0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 021,00	0,00	0,00%	0,00%
	80132		<u>Szkoły artystyczne</u>	<u>1 003 495,00</u>	<u>515 059,64</u>	<u>51,33%</u>	<u>0,79%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 354,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 195,00	324 269,07	51,70%	0,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 017,00	55 045,93	91,72%	0,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 185,00	67 787,26	50,52%	0,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 241,00	6 930,39	36,02%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	1 971,31	48,08%	0,00%
		4260	Zakup energii	92 700,00	24 030,79	25,92%	0,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 810,00	146,52	1,49%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720,00	681,97	39,65%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	365,40	60,90%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	105,00	105,00	100,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 968,00	33 726,00	75,00%	0,05%
	80134		<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	<u>2 010 216,00</u>	<u>1 042 521,25</u>	<u>51,86%</u>	<u>1,60%</u>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 040 502,00	518 396,51	49,82%	0,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 787,00	352 639,21	51,65%	0,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 413,00	45 176,30	99,48%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 274,00	64 829,79	47,57%	0,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 402,00	9 492,54	48,93%	0,01%
		4260	Zakup energii	26 800,00	15 180,47	56,64%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 560,00	2 886,33	33,72%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 858,00	29 982,00	75,22%	0,05%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 270,00	3 938,10	54,17%	0,01%
	80140		<u>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</u>	<u>37 240,00</u>	<u>15 284,15</u>	<u>41,04%</u>	<u>0,02%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 854,00	12 853,04	99,99%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 590,00	2 209,44	39,52%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	796,00	221,67	27,85%	0,00%
	80144		<u>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</u>	<u>1 747 681,00</u>	<u>905 362,42</u>	<u>51,80%</u>	<u>1,39%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 506,00	36,90	0,67%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 816,00	594 655,50	47,92%	0,91%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 472,00	110 682,86	88,92%	0,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 326,00	115 397,33	49,67%	0,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 074,00	14 779,20	44,69%	0,02%
		4260	Zakup energii	26 800,00	12 160,46	45,37%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 560,00	3 172,09	37,06%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 408,00	46 945,00	75,22%	0,07%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 719,00	7 533,08	54,91%	0,01%
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>137 680,00</u>	<u>47 304,77</u>	<u>34,36%</u>	<u>0,07%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 413,00	4 612,09	28,10%	0,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 577,00	3 481,46	97,33%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	23 593,62	41,10%	0,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 036,00	68,60	3,37%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 254,00	15 549,00	26,69%	0,02%
	80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>117 655,00</u>	<u>53 295,51</u>	<u>45,30%</u>	<u>0,08%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 035,00	33 241,68	47,46%	0,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 085,00	4 258,93	69,99%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 106,00	4 920,50	32,57%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 153,00	396,82	18,43%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 481,27	49,38%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	42,00	0,88%	0,00%
		4260	Zakup energii	5 500,00	2 262,95	41,14%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	789,66	78,97%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	1 525,70	31,14%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00%	0,01%
	80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	<u>1 073 436,00</u>	<u>360 173,54</u>	<u>33,55%</u>	<u>0,55%</u>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	514 436,00	266 399,10	51,78%	0,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 817,00	77 697,34	16,75%	0,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 488,00	11 256,57	14,16%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 363,00	1 431,53	12,60%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 332,00	3 389,00	78,23%	0,01%
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>668 453,00</u>	<u>454 992,92</u>	<u>68,07%</u>	<u>0,70%</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 400,00	0,00	0,00%	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 600,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	15 820,00	52,73%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 150,00	4 077,28	20,23%	0,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	998,64	39,95%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	15 419,00	40,26%	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551 903,00	418 678,00	75,86%	0,64%
803			Szkolnictwo wyższe	15 000,00	6 500,00	43,33%	0,01%
	80309		<u>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</u>	<u>15 000,00</u>	<u>6 500,00</u>	<u>43,33%</u>	<u>0,01%</u>
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	15 000,00	6 500,00	43,33%	0,01%
851			Ochrona zdrowia	5 457 401,00	2 719 124,25	49,82%	4,17%
	85156		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>4 036 435,00</u>	<u>1 707 675,47</u>	<u>42,31%</u>	<u>2,62%</u>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 696,00	16 192,80	48,06%	0,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 002 739,00	1 691 482,67	42,26%	2,59%
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 420 966,00</u>	<u>1 011 448,78</u>	<u>71,18%</u>	<u>1,55%</u>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	103 784,00	79 059,39	76,18%	0,12%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	2 768,00	9,23%	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300 000,00	150 000,00	50,00%	0,23%
		4580	Pozostałe odsetki	250 000,00	162 191,58	64,88%	0,25%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	607 182,00	583 097,65	96,03%	0,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	34 332,16	57,22%	0,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
852			Pomoc społeczna	19 409 731,00	9 570 423,46	49,31%	14,66%
	85201		<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	<u>1 767 283,00</u>	<u>792 406,18</u>	<u>44,84%</u>	<u>1,21%</u>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 406 603,00	651 856,58	46,34%	1,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	135 698,00	61 909,28	45,62%	0,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 540,00	35 679,08	40,76%	0,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 217,00	6 216,56	99,99%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 055,00	7 600,01	44,56%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	370,58	16,84%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 250,00	8 630,61	20,92%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	46 720,00	15 248,00	32,64%	0,02%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
		4260	Zakup energii	3 145,00	1 344,42	42,75%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	421,01	7,02%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	549,44	28,18%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 176,81	33,62%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	564,30	49,07%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 180,00	0,00	0,00%	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	347,00	86,50	24,93%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728,00	432,00	25,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	321,00	32,10%	0,00%
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>11 868 985,00</u>	<u>5 961 823,30</u>	<u>50,23%</u>	<u>9,13%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 760,00	12 645,85	42,49%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 715 093,00	3 608 875,06	46,78%	5,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 810,00	364 807,33	100,00%	0,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173 262,00	636 082,81	54,21%	0,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 394,00	49 035,35	44,82%	0,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 100,00	23 916,00	66,25%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 550,00	276 227,31	51,10%	0,42%
		4220	Zakup środków żywności	594 825,00	271 267,74	45,60%	0,42%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42 000,00	20 047,01	47,73%	0,03%
		4260	Zakup energii	477 071,00	280 576,67	58,81%	0,43%
		4270	Zakup usług remontowych	37 545,00	13 094,97	34,88%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 886,00	2 172,00	27,54%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	431 840,00	205 321,49	47,55%	0,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 478,00	6 014,77	38,86%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	1 740,54	23,21%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 020,00	3 611,20	32,77%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 238,00	164 168,00	76,27%	0,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 536,00	8 843,00	36,04%	0,01%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 023,00	321,00	31,38%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	1 280,00	20,00%	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 554,00	11 775,20	42,73%	0,02%
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>198 015,00</u>	<u>91 314,75</u>	<u>46,12%</u>	<u>0,14%</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	198 000,00	91 300,00	46,11%	0,14%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
		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	15,00	14,75	98,33%	0,00%
	85204		Rodziny zastępcze	3 796 308,00	1 819 968,49	47,94%	2,79%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 631,00	52 132,72	49,35%	0,08%
		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	28 750,00	28 749,56	100,00%	0,04%
		3110	Świadczenia społeczne	3 096 706,00	1 535 864,19	49,60%	2,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 534,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 288,00	24 765,51	34,26%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 976,00	2 826,47	31,49%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	435 516,00	158 870,64	36,48%	0,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 125,00	6 970,50	27,74%	0,01%
		4580	Pozostałe odsetki	10 782,00	9 788,90	90,79%	0,01%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 330 236,00	620 932,00	46,68%	0,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	717,99	28,72%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 174,00	407 201,23	43,73%	0,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 966,00	72 965,82	100,00%	0,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 600,00	81 871,32	48,27%	0,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 130,00	10 038,36	41,60%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 050,00	3 810,00	19,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	199,22	0,82%	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	600,00	40,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	17 469,19	41,89%	0,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 950,00	2 633,05	44,25%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 420,83	60,52%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 166,00	20 987,05	74,51%	0,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	17,94	5,98%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85295		Pozostała działalność	436 214,00	283 978,74	65,10%	0,44%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
		3117	Świadczenia społeczne	975,00	974,47	99,95%	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	23,00	22,93	99,70%	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 706,00	83 634,68	76,94%	0,13%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 328,00	4 553,07	71,95%	0,01%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 402,00	6 401,43	99,99%	0,01%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151,00	150,62	99,75%	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 386,00	16 653,15	71,21%	0,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362,00	934,57	68,62%	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 271,00	1 409,06	43,08%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	238,00	80,17	33,68%	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 852,00	37 535,44	67,21%	0,06%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 459,00	3 227,50	49,97%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 049,75	41,99%	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 810,00	9 272,09	55,16%	0,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,00	282,52	25,43%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	3 000,00	4,96%	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	134 481,00	110 285,54	82,01%	0,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 920,00	3 094,34	52,27%	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	98,00	0,00	0,00%	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	2,00	0,00	0,00%	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	195,00	48,86	25,06%	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	5,00	1,14	22,80%	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 406,00	1 335,98	95,02%	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33,00	31,43	95,24%	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 313 715,00	1 786 988,11	53,93%	2,74%
	85311		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>149 604,00</u>	<u>76 446,00</u>	<u>51,10%</u>	<u>0,12%</u>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 524,00	18 906,00	54,76%	0,03%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 080,00	57 540,00	50,00%	0,09%
	85321		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>613 676,00</u>	<u>264 941,84</u>	<u>43,17%</u>	<u>0,41%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 500,00	119 095,23	50,15%	0,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	15 011,41	99,41%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 900,00	26 101,18	52,31%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	2 470,90	36,88%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 900,00	53 175,87	51,68%	0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 516,00	3 937,84	15,43%	0,01%
		4260	Zakup energii	7 340,00	2 909,22	39,64%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 700,00	36 422,00	22,81%	0,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	622,03	62,20%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 020,00	5 196,16	64,79%	0,01%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 550 435,00	1 445 600,27	56,68%	2,21%
		2917	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	9 000,00	8 197,00	91,08%	0,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	200,00	6,67%	0,00%
		3117	Świadczenia społeczne	238 567,00	224 744,90	94,21%	0,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 609,00	599 178,16	45,27%	0,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 847,00	55 312,98	95,62%	0,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 978,00	124 877,22	97,58%	0,19%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 945,00	4 944,72	99,99%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 901,00	130 444,39	49,81%	0,20%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 392,00	73 855,78	94,21%	0,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 892,00	16 452,15	45,84%	0,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	1 430,04	90,51%	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 136,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	3 688,55	11,53%	0,01%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 469,00	2 451,05	99,27%	0,00%
		4260	Zakup energii	95 000,00	40 237,54	42,36%	0,06%
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	3 919,46	38,43%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	300,00	20,00%	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 456,00	1 407,00	96,63%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	17 190,56	39,61%	0,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 455,00	8 359,45	79,96%	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 268,66	42,29%	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 666,00	70 332,54	50,00%	0,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	834,32	16,69%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 592,00	50 592,00	100,00%	0,08%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	3 281,80	85,24%	0,01%
		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	900,00	90,00%	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 115 544,00	7 295 378,00	51,68%	11,18%
	85401		Świetlice szkolne	50 555,00	28 280,85	55,94%	0,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 233,00	17 903,45	50,81%	0,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 340,00	2 943,55	88,13%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 718,00	4 184,85	54,22%	0,01%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	369,00	33,55%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%	0,00%
	85403		<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	<u>1 793 165,00</u>	<u>1 058 031,23</u>	<u>59,00%</u>	<u>1,62%</u>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	707 302,00	360 373,49	50,95%	0,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 443,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 861,00	371 174,86	65,48%	0,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 489,00	61 665,34	83,91%	0,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 193,00	80 538,23	56,64%	0,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 231,00	9 858,07	48,73%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	7 920,95	95,43%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	48 000,00	26 422,84	55,05%	0,04%
		4260	Zakup energii	124 600,00	77 548,61	62,24%	0,12%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	3 185,56	42,47%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 849,00	4 711,33	27,96%	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	1 912,23	44,47%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 410,00	29 558,00	75,00%	0,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 755,00	18 559,05	98,96%	0,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 182,00	4 502,67	55,03%	0,01%
	85404		<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>158 485,00</u>	<u>99 940,95</u>	<u>63,06%</u>	<u>0,15%</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 485,00	99 940,95	63,06%	0,15%
	85406		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>1 874 460,00</u>	<u>998 935,16</u>	<u>53,29%</u>	<u>1,53%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 090,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 099,00	632 067,40	52,06%	0,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 840,00	107 362,18	94,31%	0,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 833,00	125 711,58	48,57%	0,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 103,00	12 794,13	34,48%	0,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 600,00	16 446,00	48,95%	0,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	928,20	23,21%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	3 211,02	9,61%	0,00%
		4260	Zakup energii	43 460,00	19 264,18	44,33%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	120,54	12,05%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	200,00	18,18%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 308,36	46,54%	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 110,00	1 773,93	34,71%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	13 495,68	49,98%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	74,96	7,50%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	177,00	177,00	100,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 348,00	56 000,00	75,32%	0,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%	0,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 274 814,00	660 073,20	51,78%	1,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 913,00	247,32	8,49%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 029,00	398 056,93	52,37%	0,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 400,00	59 947,88	93,09%	0,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 303,00	81 077,36	51,22%	0,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 700,00	8 334,40	36,72%	0,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 628,00	74,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00	11 338,48	30,73%	0,02%
		4260	Zakup energii	62 300,00	39 833,37	63,94%	0,06%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	135,00	6,14%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 490,00	15 277,62	35,96%	0,02%
		4360	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	2 969,71	33,37%	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800,00	3 868,38	49,59%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	250,75	22,80%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	108,00	108,00	100,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 771,00	36 600,00	75,04%	0,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	40,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	426 832,00	267 202,57	62,60%	0,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 832,00	183 566,09	70,65%	0,28%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	167 000,00	83 636,48	50,08%	0,13%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	7 500,00	75,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 500,00	75,00%	0,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 120,00	21 672,00	60,00%	0,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	36 120,00	21 672,00	60,00%	0,03%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 817 377,00	1 380 619,58	49,00%	2,12%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 817 377,00	1 380 619,58	49,00%	2,12%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 856 982,00	1 887 496,15	48,94%	2,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 856 982,00	1 887 496,15	48,94%	2,89%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 721 142,00	860 710,25	50,01%	1,32%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 721 142,00	860 710,25	50,01%	1,32%
	85495		Pozostała działalność	95 612,00	24 916,06	26,06%	0,04%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	976,06	4,88%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	19 440,00	27,77%	0,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 612,00	4 500,00	80,19%	0,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	80 967,54	14,72%	0,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	51 125,04	42,60%	0,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	51 125,04	42,60%	0,08%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90095		Pozostała działalność	249 000,00	29 842,50	11,98%	0,05%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	12 000,00	41,38%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 873,00	0,00	0,00%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 022,00	3 505,50	25,00%	0,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 105,00	6 888,00	8,49%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 449,00	48,30%	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	919 457,00	449 943,00	48,94%	0,69%
	92113		Centra kultury i sztuki	760 457,00	385 457,00	50,69%	0,59%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 457,00	385 457,00	50,69%	0,59%
	92116		Biblioteki	121 000,00	60 496,00	50,00%	0,09%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 000,00	60 496,00	50,00%	0,09%
	92195		Pozostała działalność	38 000,00	3 990,00	10,50%	0,01%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	490,00	49,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 500,00	21,88%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926			Kultura fizyczna	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem:				136 812 404,50	65 268 350,22	47,71%	100,00%

STAROSTA

(-) Józef Burdziak

SKARBNIK
Cezary Baryko

Załącznik nr 4. Stopień realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść (nazwa zadania)	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Źródło finansowania	
						śr. własne	śr. zewnętrzne
600	60014	6050	Transport i łączność	501 720,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	501 720,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 720,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika ul. Pyskowska w Łubiu	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w ciągu ul. Głównej w Zendku na odcinku od kościoła do szkoły (budżet obywatelski)	196 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem chodników w ciągu drogi 3275 S Tarnowskie Góry - Kamieniec (ul. Tarnogórska) w Kamieńcu-etap	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa odwodnienia dp 3248S Kalety - Miotek ul. I. Paderewskiego - etap I	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi i chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Tworogu, budowa chodnika, zjazdów indywidualnych i publicznych, miejsc postojowych oraz odcinka kanalizacji deszczowej	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa mostu w ciągu drogi 2352S w m. Kalety ul. Drozdka	70 720,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Z.Nałkowskiej w Radzionkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą kanalizację deszczową oraz oświetlenie drogowe-budowa odcinka kanalizacji deszczowej	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść (nazwa zadania)	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Źródło finansowania	
						śr. własne	śr. zewnętrzne
700	70005		Udzielenie pomocy finansowej na przebudowę dróg gminnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	168 000,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75020		Budowa kanalizacji przydomowej dla obiektów zlokalizowanych w Nakle Śląskim przy ul. Głównej 2, Parkowej 2, Parkowej 3	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla obiektów zlokalizowanych w parku Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	1 806 897,00	48 000,00	48 000,00	0,00
			Starostwa powiatowe	1 806 897,00	48 000,00	48 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 138,00	0,00	0,00	0,00
			Powiatowe Centrum Aktywności Społecznej. Modernizacja siedziby PCPR w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 16	1 009 138,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 759,00	0,00	0,00	0,00
			Powiatowe Centrum Aktywności Społecznej. Modernizacja siedziby PCPR w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 16	672 759,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
			Zakup serwerów z przeznaczeniem na archiwizację	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
			Zakup systemu e-sesja	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup systemu teleinformatycznego do obsługi programu Bestia	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup wyposażenia multimedialnego sal konferencyjnych	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup zabezpieczenia serwerowni	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść (nazwa zadania)	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Źródło finansowania	
						śr. własne	śr. zewnętrzne
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00
801			Zakup urządzenia Teodolit Nivel System DT-5L wraz ze statywem Nivel SJJ4	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00
			Oświata i wychowanie	2 876 993,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	748 518,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku I LO im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 490,00	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku I LO im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach	623 490,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 028,00	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku I LO im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach	110 028,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 128 475,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa piłkochwyłów - Orlik przy Zespole Szkół Techniczno - Usługowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 762 454,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja i wyposażenie budynku warsztatów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	1 762 454,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 021,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść (nazwa zadania)	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Źródło finansowania	
						śr. własne	śr. zewnętrzne
			Modernizacja i wyposażenie budynku warsztatów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	311 021,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Splata zobowiązań przejętych po SP ZOZ im. B. Hagera	30 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa piłkochwyty przy boisku zlokalizowanym przy PMDK Jordan	35 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa odwodnienia dp 3248S Kalety - Miotek ul. I. Paderewskiego - etap I (środki z opłat i kar za gospodarce korzystanie ze środowiska)	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				5 502 390,00	51 780,00	48 000,00	3 780,00

STAROSTA

(-) Józef Burdziak

SKARBNIK
Cezary Baryłko

Załącznik nr 5. Zestawienie projektów wraz ze zmianami w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp na dzień 30.06.2015 r.

L.p.	Tytuł projektu Podmiot finansujący Miejsce realizacji	Wartość ogółem projektu	Plan na 2015r. - uchwała budżetowa	Zmiany w 2015r.		Wykonanie łącznie na dzień bilansowy 30.06.2015r. Wykonanie dotyczące roku 2015	Źródło finansowania Ogółem wykonanie od początku realizacji		Uwagi!
				zwiększenia	zmniejszenia		zewnętrzne	własne	
1.	Program Erasmus+ - European Food Passport Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie	1 101 916,00	440 767,00	75 602,00	75 602,00	<u>133 048,50</u> 133 048,50	133 048,50	0,00	projekt planowany do realizacji w latach 2015- 2017
2.	Program Erasmus+ - Gwarancja jakości w praktyce zawodowej Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	118 398,00	0,00	118 398,00	0,00	<u>0,00</u> 0,00	0,00	0,00	projekt planowany do realizacji w latach 2015- 2017
3.	Program Erasmus+ - Wyższe kwalifikacje zawodowe szansą na lepsze jutro Zespół Szkół Techniczno -Ekonomicznych w Radzionkowie	512 942,00	0,00	512 942,00	0,00	<u>0,00</u> 0,00	0,00	0,00	projekt planowany do realizacji w latach 2015- 2017
4.	Program Comenius - Małymi ale wytrwałymi krokami ocalimy środowisko, Europę i Ziemię	85 844,00	27 746,00	15 900,00	10 900,00	<u>75 274,64</u> 24 002,89	75 274,64	0,00	projekt zostanie zakończony w 2015 roku

11.	Modernizacja i wyposażenie budynku warsztatów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 23 <i>Powiat Tarnogórski</i>	4 190 000,00	2 073 475,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00 0,00	0,00	43 050,00	realizacja w ramach ZIT
12.	Powiatowe Centrum Aktywności Społecznej. Modernizacja siedziby PCPR w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 16 <i>Powiat Tarnogórski</i>	3 411 765,00	1 681 897,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00 0,00	0,00	47 970,00	realizacja w ramach ZIT
13.	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach <i>Powiat Tarnogórski</i>	1 496 556,00	733 518,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00 0,00	0,00	29 520,00	realizacja w ramach ZIT
14.	Zwrot dotacji w ramach programu „Kierunek przedsiębiorczość” <i>Powiat Tarnogórski</i>	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	8 197,00 8 197,00	8 197,00	0,00	zwrot w związku z rozliczeniem podatku VAT za 2014 r. w ramach przyznanego wsparcia finansowego

STAROSTA

(-) Józef Burdziak

Załącznik nr 2

do uchwały nr 68/257/2015 Zarządu Powiatu
Tarnogórskiego

z dnia 24 sierpnia 2015 roku

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć
w I półroczu 2015 roku**

Tarnowskie Góry, 24 sierpień 2015 r.

INFORMACJA

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2015

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem zawartym w art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu przedstawia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2015 r. Uzupełnieniem przepisów ustawowych stanowiącym wytyczne co do zakresu, treści i formy prezentowanych materiałów są zapisy § 5 uchwały nr IX/82/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości budżetu oraz rodzaju i zakresu materiałów informacyjnych dotyczących projektu budżetu, jak również dotyczących półrocznego wykonania budżetu przedkładanych organowi stanowiącemu. Tak więc informacja, podobnie jak w roku ubiegłym, została sporządzona głównie w formie zestawień tabelarycznych uzupełnionych krótkim opisem który zawiera, zarówno objaśnienia zmian do prognozy, jak również przedstawia przyczyny braku realizacji zadania, zmiany zakresu rzeczowego itp. jeżeli takowe miały miejsce.

Uchwała Rady Powiatu nr V/56/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015-2026 została podjęta 24 marca 2015 r. Niemożność jej wcześniejszego przyjęcia wynikała z negatywnej opinii RIO w Katowicach (wyrażonej w uchwale nr 4100/IV/275/2014 IV Składu Orzekającego z dnia 4 grudnia 2014 roku) co do projektu WPF Powiatu Tarnogórskiego przedłożonego 15 listopada ubiegłego roku. Ponieważ nie było możliwości wprowadzenia zmian, zarówno w projekcie uchwały budżetowej na 2015 a co za tym idzie i wieloletniej prognozie finansowej, tak aby spełnione były zapisy dotyczące indywidualnego wskaźnika zadłużenia określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, Powiat zobligowany został uchwałą nr 463/XXX/2014 Kolegium RIO w Katowicach z dnia 30 grudnia 2014 roku do przygotowania programu postępowania naprawczego. Program ów, przyjęty uchwałą Rady Powiatu nr III/39/2015 w dniu 17 lutego 2015 roku, przedstawiony został do zaopiniowania RIO w Katowicach. Dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii RIO, która na powyższą okoliczność podjęła w dniu 26 lutego 2015 roku uchwałę nr 4100/IV/91/2015 IV Składu Orzekającego, możliwe stało się uchwalenie budżetu i WPF.

W pierwszym półroczu podjęto trzy uchwały zmieniające WPF, a mianowicie:

1. uchwała nr VI/69/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 kwietnia 2015 r. – zmianie uległa prognoza oraz przedsięwzięcia w niej zawarte;
2. uchwała nr VIII/75/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 maja 2015 r. – zmianie uległa prognoza oraz przedsięwzięcia w niej zawarte;
3. uchwała nr 54/204/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 czerwca 2015 r. – zmianie uległa jedynie prognoza; przedsięwzięcia wieloletnie pozostały niezmienione.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015 – 2026 w I półroczu 2015 r.

Zmiany podstawowych kategorii WPF Powiatu Tarnogórskiego w 2015 roku, w odniesieniu do pierwotnej uchwały Rady Powiatu nr V/56/2015 z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia WPF, wykazane zostały w załączniku nr 1 do niniejszej informacji. Ukazuje on zmiany w wartościach kwotowych, jak również procentowych które miały miejsce na przestrzeni pierwszego półrocza (a właściwie od kwietnia do czerwca) 2015 roku. Dzięki późnemu podjęciu uchwał w sprawie budżetu i WPF duża część zmian została uwzględniona

już w pierwotnej uchwale. Znale były już – po uchwaleniu budżetu państwa – np. ostateczne wskaźniki subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów a także kwoty dotacji na zadania własne i zlecone otrzymywane od Wojewody Śląskiego.

Odchylenia podstawowych kategorii budżetowych, a więc dochodów i wydatków, nie są znaczące, zarówno wartościowo jak i procentowo. Nie wykazują też znaczącego zróżnicowania w podziale na bieżące i majątkowe. Plan dochodów i wydatków kwotowo zwiększył się o taką samą wartość tj. 1 381 403,50 zł (co stanowi 1% wzrost dochodów w stosunku do pierwotnej uchwały, a przy wydatkach nieznacznie powyżej 1% ze względu na niższą pierwotną wartość planu). Na całkowity wzrost znacznie bardziej oddziaływały kategorie bieżące dochodów i wydatków. Kategorie majątkowe zanotowały w obu przypadkach nieznaczne wahnięcia „in plus” o odpowiednio 0,08% (4 980 zł) w przypadku dochodów i 0,53% (28 780 zł) w przypadku wydatków.

Jako główne czynniki zaistniałych zmian po stronie dochodów należy wskazać:

1. dla dochodów bieżących:
 - 1) zwiększenia wynikające z decyzji Wojewody dotyczące zadań zleconych w gospodarce nieruchomościami i straży pożarnej oraz własnych na program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” realizowany przez PCPR;
 - 2) zwiększenia z tytułu podpisanych umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego celem prowadzenia przez PUP punktu informacyjnego dla bezrobotnych z terenu Powiatu Tarnogórskiego;
 - 3) dodatkowe środki na programy unijne „Kierunek przedsiębiorczość” i „Twoja szansa na pracę” realizowane przez PUP, które pierwotnie miały zostać wydatkowane w roku 2014 jednak zostały przeniesione do realizacji na rok 2015;
 - 4) planowane środki na realizację nowych programów unijnych w ramach projektu „Erasmus+” w jednostkach oświatowych;
 - 5) dodatkowe dochody wygenerowane w jednostkach podległych:
 - DPS-ach z tytułu odpłatności od pensjonariuszy za pobyt;
 - gospodarce nieruchomościami z tytułu refundacji opłat za media w nieruchomościach skarbu państwa;
 - oświacie z tytułu rozliczeń z ZUS dotyczących lat ubiegłych;
 - Biurze Kadr w związku z refundacją otrzymaną za prace interwencyjne.
2. dla dochodów majątkowych:
 - 1) zwiększenie wynikające z decyzji Wojewody Śląskiego dotyczące zadań zleconych w straży pożarnej na zakup specjalistycznego urządzenia ratownictwa;
 - 2) dodatkowe dochody ze sprzedaży zbędnego składnika majątku w DPS „Przyjaźń”.

Zwiększenie globalnego planu wydatków wiązało się tylko ze zmianami w planie dochodów a przeznaczenie dodatkowych środków było zazwyczaj określone w decyzjach lub umowach. Pozostałe przeniesienia pomiędzy paragrafami w planie wydatków, w ramach założonego budżetu danej jednostki, przeważnie nie były znaczące wartościowo a ich celem było dostosowanie planu do przewidywanej realizacji wydatków. Wyjątkiem jest tu powiatowa oświata gdzie zgodnie z wytycznymi należało zabezpieczyć środki na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Do tego celu w klasyfikacji budżetowej utworzono dodatkowe rozdziały a kwota na ten cel została dokładnie określona w metryczce subwencji oświatowej przesyłanej przez Ministra Edukacji.

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

Nieznacznie poprawił się wskaźnik obrazujący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami

bieżącymi. Jako główną przyczynę należy tu wskazać przeniesienie części wydatków bieżących na realizację zadania majątkowego tj. zakupu oprogramowania do prawidłowego funkcjonowania systemu BeSTi@. Znacznemu pogorszeniu uległ jednak wskaźnik określony w wierszu 7.2 załącznika nr 1. Stanowi on różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki na zobowiązania przejęte po SP ZOZ na podstawie ustawy o działalności leczniczej. Przyczyną takiego stanu rzeczy była konieczność przeniesienia środków pierwotnie przeznaczonych na zaspokojenie zobowiązań handlowych – na wypłaty odszkodowań za błędy lekarskie pracowników Samodzielnego Publicznego ZOZ-u, zgodnie z prawomocnymi wyrokami sądowymi.

Żadne zmiany, w stosunku do pierwotnej wersji prognozy, nie nastąpiły w przyszłych latach objętych WPF a więc w latach 2016 – 2026. Obrazuje to załącznik nr 1A do niniejszej informacji opisowej.

Zmiany w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań.

Ze względu na konieczność uchwalenia programu postępowania naprawczego, którego jednym z głównych elementów była emisja obligacji komunalnych celem konsolidacji części dotychczasowego długu, horyzont czasowy spłaty zobowiązań, a tym samym i całej prognozy uległ wydłużeniu w stosunku do zeszłorocznej uchwały. Emisja obligacji i przeznaczenie środków z niej pozyskanych na spłatę już zaciągniętych kredytów w kwocie 15 955 000 zł znacząco pogorszyło w roku 2015 planowany wskaźnik spłaty zadłużenia stanowiący lewą stronę wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W związku z tym, iż jest on większy od dopuszczalnego wskaźnika, liczonego w oparciu o wygenerowane w ostatnich trzech latach nadwyżki pomiędzy dochodami bieżącymi powiększonymi o sprzedaż majątku a wydatkami bieżącymi, artykuł 243 nie jest zachowany dla roku 2015. Jednak w trakcie realizacji programu postępowania naprawczego obejmującego trzy lata (w przypadku Powiatu Tarnogórskiego 2015-2017) sytuacja taka w roku 2015 jest dopuszczalna.

W latach 2016-2026, ze względu na niższe spłaty rat kredytowych, indywidualny wskaźnik zadłużenia spełniony jest w każdym roku z różnicą sięgającą, w najgorszym wypadku 0,8%. W przypadku zdarzeń gospodarczych skutkujących ograniczeniem dochodów lub nieplanowanymi, zwiększonymi wydatkami czy też rozchodami, wspomniana różnica daje względny komfort przy tworzeniu budżetów i wieloletnich prognoz finansowych na kolejne lata. Musi ona być jednak na bieżąco bardzo ściśle kontrolowana.

Kolejny ważny ustawowy wskaźnik z art. 242 brany pod uwagę, zarówno przy uchwalaniu budżetu i WPF, jak i przy ocenie ich realizacji jest spełniony ze znaczną nadwyżką w każdym roku obowiązywania prognozy.

Wykonanie podstawowych kategorii prognozy

Kształtowanie się podstawowych kategorii budżetowych, a więc dochodów i wydatków ogółem, jest zbliżone do przyjętej normy półrocznej. Dochody bieżące (55,09% planu) wykonywane w pierwszym półroczu są przeważnie wyższe niż generowane w drugiej części roku (wpływają między innymi zaliczki na zadania zlecone, środki na wypłaty nagród rocznych, subwencja oświatowa na lipiec, zasadnicza część dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za zajęcie pasa jezdni). Wydatki bieżące, z pewnymi wyjątkami dotyczącymi między innymi wynagrodzeń i realizacji zadań statutowych w jednostkach oświatowych, zrealizowane zostały poniżej 50% planu rocznego, co jest dobrą informacją rokującą na ich wykonanie w II półroczu. Wykonanie sfery majątkowej, zarówno w przypadku dochodów jak i wydatków, jest znacznie skromniejsze. Obserwując półrocze, uwagę i zaniepokojenie Zarządu Powiatu budzi realizacja dochodów ze sprzedaży majątku

jak również wpływy dotacji na inwestycje objęte programem zintegrowanych inwestycji terytorialnych (przedłużające się procedury konkursowe naboru). W przypadku tego drugiego tytułu wpływ środków z dotacji determinuje realizację wydatku. W przypadku braku dochodów dotacyjnych, wydatki mogą zostać wykonane jedynie w części stanowiącej wkład własny do projektów. Ewentualnie niewykonane dochody ze sprzedaży majątku spowodują potrzebę korekty zmniejszającej plan wydatków albo zastąpienie tego tytułu dochodów innym zrealizowanym w ponadplanowej wysokości.

Osiągnięty wynik budżetu bardzo znacząco przekraczający plan roczny (297,4% planu), ze względu na swą specyfikę kategorii śródrocznej, nie może posłużyć jako pełny i jednoznaczny prognostyk w kontekście końca roku.

Przychody to środki z emisji obligacji komunalnych oraz z zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym, który musi być spłacony do końca roku. Do tej pory nie została zrealizowana sprzedaż udziałów Powiatu w spółkach prawa handlowego. Rozchody regulowane są zgodnie z przyjętymi harmonogramami a ich wysokie wartościowo wykonanie związane jest z wcześniejszą spłatą części zadłużenia na co środki pozyskano ze wspomnianej powyżej emisji obligacji.

W odniesieniu do kategorii „Kwota długu” jego stan na dzień 30 czerwca oznacza wykonanie. Spłata w II półroczu zaplanowanej kwoty w wysokości 1 200 000,00 zł spowoduje zmniejszenie długu do wartości zaplanowanej tj. 24 355 000,00 zł.

Realizacja przez Powiat Tarnogórski przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2015 r.

Analizując wykonywanie przez Powiat Tarnogórski przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego nr V/56/2015 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia WPF, poruszyć należy dwie zasadnicze kwestie a mianowicie:

- I. zmiany w przedsięwzięciach dokonane w okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2015 r.;
- II. stopień realizacji poszczególnych zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć.

Ad. I

Na moment tworzenia pierwotnej uchwały o WPF znana już była ostateczna wysokość dotacji planowanych do przekazania przez dysponentów, przede wszystkim środków unijnych, na poszczególne zadania. Zostały one w związku z tym uwzględnione w tej uchwale. Były jednak i programy gdzie informacje o ostatecznych kwotach dofinansowania zostały przekazane później a zmiany wprowadzono podczas kwietniowej sesji Rady Powiatu. Dotyczyło to mianowicie projektów:

1. „*Kierunek przedsiębiorczość*” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2013-2015. Dodatkowe dochody Powiat otrzymał w związku z przekazaniem przez Lidera Projektu – Wojewódzki Urząd Pracy – środków niewykorzystanych w 2014 roku. Kwota zwiększenia to 347 zł;
2. „*Twoja szansa na pracę*” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2014-2015. Dodatkowe dochody Powiat otrzymał, podobnie jak w przypadku programu „*Kierunek przedsiębiorczość*” w związku z przekazaniem przez Lidera Projektu – Wojewódzki Urząd Pracy – środków niewykorzystanych w 2014 roku. Kwota zwiększenia to 4 518 zł;
3. „*Our small but steady steps...*” realizowanego przez I LO im. S. Sempołowskiej w latach 2013-2015. Środki przeznaczone na wydatki (5 000 zł) roku 2015 pochodzą z niepełnego wykonania wydatków w roku 2014.

Podczas sesji majowej do wykazu przedsięwzięć dodano dwa nowe zadania realizowane przez jednostki oświatowe w ramach programu „Erasmus+” to jest:

1. „*Gwarancja jakości w praktyce zawodowej*” planowany do realizacji przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w latach 2015-2017. Łączne nakłady to 118 398 zł;
2. „*Wyższe kwalifikacje zawodowe szansą na lepsze jutro*” planowany do realizacji przez Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w latach 2015-2017. Łączne nakłady wynoszą 512 942 zł.

Oba ww. programy mają na celu umożliwienie młodzieży uczącej się zdobycie doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany.

Ad. II

Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich ogółem w roku 2015 wynosi 17,08%. Na jego wysokości odbija się przede wszystkim brak realizacji przedsięwzięć majątkowych. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 46,69%, chociaż i tutaj zauważalne jest zróżnicowanie w poszczególnych tytułach. W grupie projektów unijnych wynosi 55,72%, zaś w pozostałych przedsięwzięciach niewiele ponad 23%.

Sposób realizacji (lub braku realizacji) zadań jest zależny od wielu czynników. Jeżeli chodzi o projekty unijne zaliczamy tu procedury naboru, terminy składania i rozpatrywania wniosków, przyjęte harmonogramy realizacji przedsięwzięć. Przy rozpatrywaniu zadań inwestycyjnych uwzględnić należy, iż pierwsze półrocze to czas przygotowania zadania, a więc sporządzenie dokumentacji projektowej oraz organizacja przetargu. Właściwe roboty budowlane rozpoczynają się od maja – czerwca, a ich kulminacja następuje w miesiącach wakacyjnych. Protokoły odbiorów robót oraz dokonywanie płatności odbywa się często dopiero w czwartym kwartale. Poniższa analiza skupia się w głównej mierze na wyjaśnieniu przyczyn dużych odchyleń w realizacji niektórych zadań w roku 2015.

Zadania wykazane w wierszu 1.1 – *programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków - o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* generalnie realizowane są zgodnie z harmonogramami dostarczonymi z instytucji wdrażających. W przypadkach tych przekazywane środki są wykorzystywane i rozliczane na bieżąco. Kilka projektów zostało już zakończonych i rozliczonych, a niewykorzystanie środki zwrócone na rachunek instytucji obsługujących. Zaliczyć tu należy „*Kierunek Przedsiębiorczość*”, „*Mam zawód, mam pracę w regionie*”, „*Skrzydła Powiatu*”, „*Twoja szansa na pracę*”. W projektach tych wykonanie wynosi zazwyczaj powyżej 85% planu. Zgoła inną sytuację mamy w przypadku projektu „*Schematom STOP*”; tutaj niższa realizacja wydatków wynika z oszczędności uzyskanych po rozstrzygnięciu przetargu na roboty lub usługi oraz niezrealizowania niektórych działań ujętych w planie finansowym tegoż projektu. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone są na projekty realizowane w oświacie. Zadania „*European Food Passport*”, „*Our small but steady steps....*” oraz „*Volunteering is our jobs*” przebiegają zgodnie z założonymi harmonogramami a transze środków przekazywane są na bieżąco w wystarczających wysokościach. Projekty „*Gwarancja jakości w praktyce zawodowej*” oraz „*Wyższe kwalifikacje w praktyce zawodowej*”, przyjęte do budżetu w maju, miały być realizowane począwszy od II półrocza 2015 roku. Wiemy już jednak, że będzie realizowany tylko drugi z nich, gdyż pierwszy nie uzyskał dofinansowania i będzie usunięty z wykazu przedsięwzięć podczas sesji Rady Powiatu w II półroczu.

Brak wykonania wydatków majątkowych dotyczących projektów unijnych wynika z opóźniających się procedur naboru do zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Wydatki w tym obszarze, o ile będą mieć miejsce, stanowić będą zaangażowanie wkładu własnego, który w realizowanych zadaniach stanowi w granicach 15%-40% łącznego planu.

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

Wydatki bieżące w wierszu 1.3 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) – tylko w przypadku zadania „Ratalna spłata podatku od towarów i usług w związku z wniesieniem aportu” realizowane są równomiernie w przeciągu całego roku. Zadania „Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu...” oraz „Właściwe zarządzanie środowiskiem...” polegają na zapewnieniu ciągłości programów, które w zasadniczej części zostały już zrealizowane. Ich niskie procentowe wykonanie jest rezultatem konieczności zabezpieczenia środków między innymi na zadania remontowe lub konserwację urządzeń. Jeżeli nie będzie potrzeby przeprowadzenia napraw lub konserwacji plan wydatków pozostanie częściowo niewykorzystany, tak jak ma to miejsce w pierwszym półroczu. Dla zadania „Modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków....” ogłoszony został przetarg na jego realizację a nakłady na jego realizację są zaplanowane do poniesienia w II półroczu.

Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety...” w roku 2015 nie będzie realizowane. Całkowicie zmieni się również jego harmonogram – główne nakłady poniesione zostaną w latach 2016-2017. Stosowne zmiany do wykazu przedsięwzięć będą mieć miejsce w drugim półroczu. Przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zespole Pałacowo-Parkowym w Brynku” – w związku z przewidywanymi nakładami przewyższającymi znacznie środki własne przeznaczone na ten cel w budżecie – w przypadku nie znalezienia dodatkowych środków na zabezpieczenie wkładu własnego, zostanie zrealizowane w późniejszym terminie.

STAROSTA

Józef Burdziak

SKARBNIK

Cezary Baryko

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015 wg pierwotnej uchwały o WPF	Plan 2015 wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Zmiana kwotowa planu	Zmiana procentowa planu	Wykonanie 2015 wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	% wykonanie planu po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
1	Dochody ogółem	138 315 813,00	139 697 216,50	1 381 403,50	1,00%	73 848 632,51	52,86%
1.1	Dochody bieżące	132 229 778,00	133 606 201,50	1 376 423,50	1,04%	73 609 607,46	55,09%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 086 035,00	6 091 015,00	4 980,00	0,06%	239 025,05	3,92%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 615 953,00	2 617 153,00	1 200,00	0,05%	234 722,56	8,97%
2	Wydatki ogółem	135 431 001,00	136 812 404,50	1 381 403,50	1,02%	65 268 350,22	47,71%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	129 957 391,00	131 310 014,50	1 352 623,50	1,04%	65 216 570,22	49,67%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2	wydatki na obsługę długu	1 485 000,00	1 455 000,00	-30 000,00	-2,02%	359 339,80	24,70%
2.1.3	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 290 015,00	73 159 328,00	-130 687,00	-0,18%	39 566 885,94	54,08%
2.2	Wydatki majątkowe	5 473 610,00	5 502 390,00	28 780,00	0,53%	51 780,00	0,94%
3	Wynik budżetu (1-2)	2 884 812,00	2 884 812,00	0,00	0,00%	8 580 282,29	297,43%
4	Przychody budżetu	16 505 600,00	16 505 600,00	0,00	0,00%	16 792 564,95	101,74%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	15 955 000,00	15 955 000,00	0,00	0,00%	16 792 564,95	105,25%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (sprzedaż papierów wartościowych)	550 600,00	550 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	19 390 412,00	19 390 412,00	0,00	0,00%	18 190 412,00	93,81%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	19 390 412,00	19 390 412,00	0,00	0,00%	18 190 412,00	93,81%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6	Kwota długu	24 355 000,00	24 355 000,00	0,00	0,00%	25 555 000,00	104,93%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 272 387,00	2 296 187,00	23 800,00	1,05%	8 393 037,24	365,52%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki oraz nadwyżkę budżetową a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki na zobowiązania przejęte po SP ZOZ na podstawie ustawy o działalności leczniczej	3 077 512,00	2 513 695,00	-563 817,00	-18,32%	8 472 096,63	337,04%

STAROSTA
(-) Józef Burdziak

SKARBNIK
Cezary Baryłko

Załącznik nr 1A Zmiany podstawowych kategorii
Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2016-2026.

Lata/Kategoria budżetu	Dochody	Wydatki	Wynik budżetu	Przychody	Rozchody	Łączna kwota długu
2016						
Stan wg pierwotnej uchwały o WPF	136 175 033,00	133 775 033,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	21 955 000,00
Stan na dzień 30.06.2015 r.	136 175 033,00	133 775 033,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	21 955 000,00
Zmiana kwotowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017						
Stan wg pierwotnej uchwały o WPF	134 177 081,00	131 777 081,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	19 555 000,00
Stan na dzień 30.06.2015 r.	134 177 081,00	131 777 081,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	19 555 000,00
Zmiana kwotowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018						
Stan wg pierwotnej uchwały o WPF	135 068 475,00	132 668 475,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	17 155 000,00
Stan na dzień 30.06.2015 r.	135 068 475,00	132 668 475,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	17 155 000,00
Zmiana kwotowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019						
Stan wg pierwotnej uchwały o WPF	133 131 666,00	131 131 666,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	15 155 000,00
Stan na dzień 30.06.2015 r.	133 131 666,00	131 131 666,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	15 155 000,00
Zmiana kwotowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020						
Stan wg pierwotnej uchwały o WPF	132 888 166,00	130 888 166,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	13 155 000,00
Stan na dzień 30.06.2015 r.	132 888 166,00	130 888 166,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	13 155 000,00
Zmiana kwotowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021						
Stan wg pierwotnej uchwały o WPF	133 300 000,00	131 300 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	11 155 000,00
Stan na dzień 30.06.2015 r.	133 300 000,00	131 300 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	11 155 000,00
Zmiana kwotowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022						
Stan wg pierwotnej uchwały o WPF	133 475 000,00	131 175 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	8 855 000,00
Stan na dzień 30.06.2015 r.	133 475 000,00	131 175 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	8 855 000,00
Zmiana kwotowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023						
Stan wg pierwotnej uchwały o WPF	133 865 000,00	131 565 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	6 555 000,00
Stan na dzień 30.06.2015 r.	133 865 000,00	131 565 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	6 555 000,00

Lata/Kategoria budżetu	Dochody	Wydatki	Wynik budżetu	Przychody	Rozchody	Łączna kwota długu
Zmiana kwotowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024						
Stan wg pierwotnej uchwały o WPF	134 000 000,00	131 800 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	4 355 000,00
Stan na dzień 30.06.2015 r.	134 000 000,00	131 800 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	4 355 000,00
Zmiana kwotowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025						
Stan wg pierwotnej uchwały o WPF	134 180 000,00	131 980 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 155 000,00
Stan na dzień 30.06.2015 r.	134 180 000,00	131 980 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 155 000,00
Zmiana kwotowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026						
Stan wg pierwotnej uchwały o WPF	134 650 000,00	132 495 000,00	2 155 000,00	0,00	2 155 000,00	0,00
Stan na dzień 30.06.2015 r.	134 650 000,00	132 495 000,00	2 155 000,00	0,00	2 155 000,00	0,00
Zmiana kwotowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
(-) Józef Burdziak

SKARBNIK

Cezary Baryłko

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Poniesione nakłady finansowe do dnia 30.06.2015r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2015 r. do dnia 30.06.2015r.	Poniesione nakłady finansowe do dnia 30.06.2015r. (łącznie) w %	Poniesione nakłady finansowe w 2015 r. do dnia 30.06.2015r. w %
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 678 627,00	7 488 924,00	5 911 380,13	1 279 232,03	17,55%	17,08%
1.a	- wydatki bieżące				10 647 351,00	2 740 034,00	5 346 356,09	1 279 232,03	50,21%	46,69%
1.b	- wydatki majątkowe				23 031 276,00	4 748 890,00	565 024,04	0,00	2,45%	0,00%
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:				29 763 352,00	6 463 925,00	5 152 340,99	1 100 402,79	17,31%	17,02%
1.1.1	- wydatki bieżące				8 990 031,00	1 975 035,00	4 895 270,99	1 100 402,79	54,45%	55,72%
1.1.1.1	Kierunek Przedsiębiorczość - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2013	2015	821 495,00	57 945,00	793 941,38	57 287,90	96,65%	98,87%
1.1.1.2	Mam zawód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Strategii, Promocji i Sportu	2012	2015	4 415 020,00	365 616,00	2 304 667,62	231 343,50	52,20%	63,27%
1.1.1.3	Program "European Food Passport" - Erasmus+KA2 - Zdobyć doświadczenia w zakresie zajęć kulinarnych oraz poznanie zasad kulinarnych panujących w krajach wymiany.	Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowach	2014	2017	1 101 916,00	440 767,00	133 048,50	133 048,50	12,07%	30,19%
1.1.1.4	Program "Our small but steady steps together save the 3E: Environment, Europe and Earth" - Program Comenius - Usвідomienie zagrożeń jakie niesie ze sobą przemysł oraz jakie szkody może wyrządzić faunie i florze.	I Liceum Ogólnokształcące im. Sempolowskiej w Tarnowskich Górach	2013	2015	85 844,00	32 746,00	75 274,64	24 002,89	87,69%	73,30%
1.1.1.5	Program "Schemat STOI Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" - Utworzenie systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia. Wypracowanie instrumentów rodzinnej aktywności i integracji społecznej.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2013	2015	700 503,00	102 767,00	549 955,08	46 791,05	78,51%	45,53%
1.1.1.6	Program "Volunteering is our jobs (Wolontariat jest naszą pracą)" - Erasmus +KA2 - Umożliwienie młodzieży uczącej się w ZSTU w Tarnowskich Górach wymiany doświadczeń dotyczących wolontariatu w każdym z krajów uczestniczących w projekcie.	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach	2014	2016	206 705,00	106 660,00	71 657,39	56 291,19	34,67%	52,78%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Poniesione nakłady finansowe do dnia 30.06.2015r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2015 r. do dnia 30.06.2015r.	Poniesione nakłady finansowe do dnia 30.06.2015r. (łącznie) w %	Poniesione nakłady finansowe w 2015 r. do dnia 30.06.2015r. w %
			od	do						
1.1.1.7	Program Erasmus+ "Gwarancja jakości w praktyce zawodowej" - Umożliwienie młodzieży uczącej się zdobyć doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	2015	2017	118 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.8	Program Erasmus+ "Wysze kwalifikacje zawodowe szansą na lepsze jutro" - Umożliwienie młodzieży uczącej się zdobyć doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany.	Zespół Szkół Technicznych i Ekonomicznych w Radzionkowie	2015	2017	512 942,00	256 471,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.9	Skrzydło Powiatu - rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnowskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2014	2015	674 170,00	270 447,00	636 861,07	233 137,94	94,47%	86,20%
1.1.1.10	Twoja szansa na pracę - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	PUP Twoja szansa na pracę	2014	2015	353 038,00	341 616,00	329 865,31	318 499,82	93,44%	93,23%
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 773 321,00	4 488 890,00	257 070,00	0,00	1,24%	0,00%
1.1.2.1	Centrum Kultury Śląskiej - II etap - Poprawa infrastruktury obiektu kulturalnego wraz z otoczeniem.	Wydział Strategii - CKŚ II etap	2017	2020	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.2	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	2 073 475,00	43 050,00	0,00	1,03%	0,00%
1.1.2.3	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	1 681 697,00	47 970,00	0,00	1,41%	0,00%
1.1.2.4	Program "Cyfrowa Geodezja" - Poprawa infrastruktury informacyjnej Powiatu, zwiększenie dostępności mieszkańców do danych zawartych w powiatowym zasobie geodezyjnym.	Geodeta Powiatowy	2016	2018	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.5	Program E-Tarnogórski - Poprawa infrastruktury informacyjnej Powiatu, poprawa komunikacji i współpracy z mieszkańcami Powiatu.	Wydział Organizacyjny	2016	2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół 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	0,00	36 777,00	0,00	1,47%	0,00%
1.1.2.7	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	0,00	32 349,00	0,00	2,70%	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Poniesione nakłady finansowe do dnia 30.06.2015r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2015 r. do dnia 30.06.2015r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe do dnia 30.06.2015r. (łącznie) w %	Poniesione nakłady finansowe w 2015 r. do dnia 30.06.2015r. w %
			od	do						
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Wioska 24. - Poprawa warunków pobytu pensjonariuszy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2018	2 500 000,00	0,00	37 515,00	0,00	1,50%	0,00%
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempolowskiej w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2016	1 496 556,00	733 518,00	29 520,00	0,00	1,97%	0,00%
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, ul. Strzelców Bytomskich 7 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2019	1 500 000,00	0,00	29 889,00	0,00	1,99%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					1 024 999,00	759 039,14	178 829,24	19,39%	17,45%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 657 320,00	764 999,00	451 085,10	178 829,24	27,22%	23,38%
1.3.1.1	Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbroslawice, obręby: Jesiona, Miedary, Kopienica, Łubie, Księży Las, Wilkowice, Laryszów, Płakowice, Zbroslawice, Kamieniec, Łubek, Jaskowice - II etap - wykonanie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbroslawice	Geodeta Powiatowy	2015	2016	450 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.2	Przebudowa wykluczenia cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Strategii, Promocji i Sportu	2012	2017	279 376,00	62 872,00	136 693,96	15 667,74	48,93%	24,92%
1.3.1.3	Ratna spłata podatku od towarów i usług w związku z wniesieniem aportu rzeczowego do spółki pod nazwą Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. - Poprawa obsługi pacjentów szpitala	Wydział Finansowo-Księgowy	2014	2016	570 000,00	330 000,00	177 946,00	152 768,00	31,22%	46,29%
1.3.1.4	Własne zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2012	2018	357 944,00	92 127,00	136 445,14	10 393,50	38,12%	11,28%
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 257 955,00	260 000,00	307 954,04	0,00	13,64%	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Poniesione nakłady finansowe do dnia 30.06.2015r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2015 r. do dnia 30.06.2015r.	Poniesione nakłady finansowe do dnia 30.06.2015r. (łącznie) w %	Poniesione nakłady finansowe w 2015 r. do dnia 30.06.2015r. w %
			od	do						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczków i Młotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S - Poprawa infrastruktury drogowej oraz komfortu podróżowania	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2019	2 086 928,00	110 000,00	286 927,04	0,00	13,75%	0,00%
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zespole Pałacowo-Parkowym w Bryniku - podłączenie do systemu gospodarki wodno-ściekowej	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2015	171 027,00	150 000,00	21 027,00	0,00	12,29%	0,00%

STAROSTA

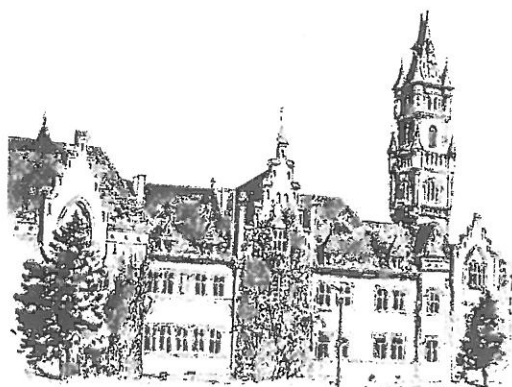
(-) Józef Burdziak

SKARBNIK
Cezary Baryko

Załącznik nr 3
do uchwały nr 68/257/2015 Zarządu Powiatu
Tarnogórskiego
z dnia 24 sierpnia 2015 roku

**Informacja z wykonania planu działalności
Centrum Kultury Śląskiej
za okres I półrocza 2015 roku**

Tarnowskie Góry, 24 sierpień 2015 r.

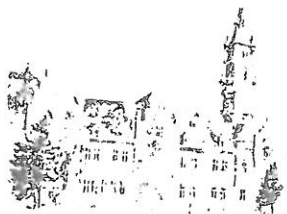


centrum kultury
ŚLĄSKIEJ

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

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH DOTACJĄ

**(sprawozdanie z wykonania planu działalności
za okres I półrocza roku 2015)**



Centrum Kultury Śląskiej

ul. Parkowa 1; 42 -620 Nakło Śląskie

www.cekus.pl

e-mail: biuro@cekus.pl

tel. + 48 32 441 60 28

NIP: 645 253 68 02

Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim w pierwszym półroczu 2015 r.

I. Prace administracyjne.

1. Kontynuacja ochrony mienia Centrum.
2. Pielęgnacja 76 drzew w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3. Bieżące prace porządkowe na terenie pałacu i parku (w tym usunięcie rur i resztek siatek ogrodzenia); montaż 4 dodatkowych koszy na terenie parku.
4. Przeglądy urządzeń i instalacji.
5. Stałe szkolenia pracowników ochrony i Centrum.

II. Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami.

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

- a) muzea:
- Muzeum w Tarnowskich Górach,
 - Muzeum Śląskie w Katowicach,
 - Muzeum Górnośląskie w Bytomiu,
 - Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
 - Muzeum w Raciborzu,
 - Muzeum w Wodzisławiu Śląskim,
 - Oberschlesisches Landesmuseum w Rattingen (Niemcy),
- b) galerie:
- Galeria „Pod-Nad” w Tarnowskich Górach,
 - Galeria Sztuki „MM” w Chorzowie,
 - Galeria „Barwy Śląska” w Rudzie Śląskiej,
- c) ośrodki kultury:
- Tarnogórskie Centrum Kultury,
 - Bytomskie Centrum Kultury,

- Gminy Ośrodek Kultury w Świerklańcu,
 - Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek w Katowicach,
 - Biuro Wystaw Artystycznych „BWA” w Katowicach,
 - Chorzowskie Centrum Kultury,
 - Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. H. Jordana w Tarnowskich Górach,
 - Ośrodek Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śląskich,
- d) stowarzyszenia, fundacje, związki i organizacje działające na polu kultury:
- Biblioteka Śląska w Katowicach,
 - Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski,
 - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej,
 - Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej,
 - Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku,
 - Pałac Jedlinka w Jedlinie Zdroju,
 - Zespół Pałacowo-Parkowy w Pławniowicach,
 - Sekcja historyczna Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego,
- e) oświata:
- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim,
 - Zespół Szkół Artystycznych i Projektowych w Tarnowskich Górach,
- f) szkoły wyższe i instytucje naukowe:
- Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach,
 - Archiwum Państwowe w Katowicach,
 - Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 - Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie,
 - Uniwersytet Śląski w Katowicach – Zakład Teorii i Historii Kultury,
 - Polska Akademia Nauk – Oddział w Katowicach, Komisja Historyczno-Literacka,
 - Polska Akademia Umiejętności – Stacja Naukowa w Katowicach,
 - Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze – Oddział Terenowy w Katowicach,
- g) instytucje artystyczne:
- Teatr Śląski w Katowicach,
- h) twórcy i animatorzy kultury niezrzeszeni.

III. Działalność wystawiennicza i imprezy kulturalno-artystyczne.

1. Wystawy czasowe:

- a) *Grafiki i kolaże z cyklu „LofP”* (13 IX 2014 – 20 I 2015),
wystawa prac Anny „Osy” Osadnik;
- b) *Jak zostać Lordem* (15 IX 2014 – 10 V 2015 r.)
wystawa brytyjskich dokumentów herbowych ze zbiorów dr. Dariusza Woźnickiego. Wystawa organizowana we współpracy z Bractwem Kurkowym Grodu Bytomskiego

- c) *Twórcy Kultury Śląskiej* (18 X 2014 – 15 I 2015),
wystawa prac fotograficznych Krzysztofa Millera i Marka Wesołowskiego prezentująca portrety osób znaczących dla kultury śląskiej;
- d) *Najświętsza Panienka w sztuce ludowej* (22 X 2014 – 30 IX 2015),
wystawa etnograficzna przygotowana przez Muzeum Górnośląskie z Bytomia w dawnej kaplicy pałacowej;
- e) *Śląskie beboki* (8 XI 2014 – 20 I 2015),
wystawa pokonkursowa V Konkursu Sztuki Intuicyjnej im. Juliusza Marcisza;
- f) *Widzenie natury – natura widzenia* (15 I – 15 IV 2015),
wystawa fotografii Krzysztofa Szlapy;
- g) *Czas świętego ognia, czyli niedokończona pieśń & Niech gra muzyka* (24 I – 15 IV 2015),
wystawa monograficzna prac Edwarda Inglota;
- h) *Animalis 2014* (24 II – 27 III 2015),
wystawa prac nadesłanych na III Triennale Malarstwa organizowane przez Galerię Sztuki MM w Chorzowie i Chorzowskie Centrum Kultury;
- i) *Roman Kalarus – Plakaty, grafiki, rysunki, kolaże* (17 IV – 10 V 2015),
wystawa monograficzna prac prof. Romana Kalarusa (ASP w Katowicach);
- j) *Śląska szlachta – między Śląskiem a Europą*. Wystawa historyczna (15 V – 20 IX 2015);
- k) wystawa prac podopiecznych Domu Opieki Społecznej (8 VI – 15 VI 2015);
- l) wystawa rzeźb Stanisława Kowalczyka i Janusza Ścigały, absolwentów Szkół Rolniczych w Nakle Śląskim (24 VI – 15 VII 2015),

2. Wystawy stałe:

- a) Wystawa związana z historią regionu:
Salonik hrabiego – wystawa o charakterze historycznym, będąca próbą przybliżenia widoku wnętrza pałacu z okresu hrabiów Henckel von Donnersmarck,

3. Wystawy Centrum organizowane w innych ośrodkach kultury:

- a) *Twórcy Kultury Śląskiej (edycja II)* – w Miejskim Domu Kultury „Koszutka” Filia Dąb w Katowicach, Galeria „Za Szybą” (3 III – 10 IV 2015);
- b) *„Twórcy Kultury Śląskiej”* – w Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek w Katowicach (19 VI – 31 VIII 2015)

4. Wernisaże i finisaże:

- a) wernisaż wystawy fotograficznej *Widzenie natury – natura widzenia* – 15 I 2015,
- b) wernisaż wystawy *„Czas świętego ognia, czyli niedokończona pieśń & Niech gra muzyka”* – 24 I 2015,
- c) wernisaż wystawy *Roman Kalarus – plakaty, grafiki, rysunki, kolaże* – 17 IV 2015,
- d) uroczyste otwarcie wystawy *Śląska szlachta, między Śląskiem a Europą* – 15 V 2015;

5. Imprezy okolicznościowe i jubileuszowe:

- a) 8 V – uroczysta sesja Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z okazji Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja – wręczenie Nagród „Orla i Róży” dla zasłużonych dla Powiatu Tarnogórskiego,
 - b) 9 V – Dzień Otwarty Projektów Europejskich – bezpłatny wstęp do Centrum oraz zwiedzanie pałacu z przewodnikiem; występy artystyczne: Mirosław Muzykant, Teatr Tańca ATRUM z Zabrze, 4Ys i Silesian Brass Quartet;
6. Imprezy dla dzieci:

- a) bal karnawałowy pt. „Karnawał w Wenecji” (29 I 2015) – dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Nakle Śląskim oraz zaproszonych gości z innych Domów Pomocy Społecznej z Michałkowic, Miedar, Pszczyny Świętochłowic oraz Tarnowskich Gór itd.,
- b) spektakl dla dzieci „Ślonsko moda” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej z Wojski, w ramach projektu „Rodzina w Centrum” VIII Metropolitalnego Święta Rodziny „Rodzina – gościny dom” (10 VI 2015);

7. Koncerty i imprezy plenerowe:

- a) koncert pt. „Dla Janka” z okazji wernisażu wystawy *Czas świętego ognia, czyli niedokończona pieśń & Niech gra muzyka* Śląskiej Grupy Bluesowej, w składzie: L. Winder, M. Rzepa, A. Kulisz (24 I 2015)
- b) koncert bluesowy w wykonaniu Russa Greena (USA) i Marka Wójtowicza (Polska) (14 II 2015),
- c) esej słowno-muzyczny pt. „Olmarija, czyli o miejscu” (20 III 2015) – słowo: prof. Tadeusz Sławek; muzyka: Bogdan Mizerski, kontrabas,
- d) koncert bluesowy Marka Makarona z okazji wernisażu prac prof. Romana Kalarusa (17 IV 2015),
- e) finałowa gala VII Świerkłanieckich Spotkań Chóralnych organizowanych przez GOK w Świerkłańcu (19 IV 2015) – prezentacja chórów z Tarnowskich Gór, Chorzowa, Nakła Śląskiego,
- f) koncert plenerowy Mirosława Muzykanta oraz spektakl taneczny Teatru Tańca ATRUM z Zabrze w choreografii Wioletty Muzykant; występ zespołów 4Ys i Silesian Brass Quartet (9 V) – z okazji Dnia Otwartego Projektów Europejskich.
- g) obchody Dni Gminy Świerklaniec w parku pałacowym przy Centrum (16-17 V 2015),

IV. Działalność edukacyjna i naukowa.

1. Działania edukacyjne dla dorosłych:

- a. 13 III – spotkanie warsztatowe prowadzone przez Krzysztofa Szlapę dotyczące sztuki fotografii,
- b. 22 IV – konferencja w ramach projektu „Drogowskaz na przedsiębiorczość” w ramach współpracy z jednostkami powiatowymi – Inkubator Przedsiębiorczości z Tarnowskich Gór,
- c. 19 VI – konferencja Polskiej Akademii Nauk „Tu – skończyły się drogi...”; w ramach współpracy z Zakładem Teorii i Historii Kultury Uniwersytetu

Śląskiego, Oddziałem w Katowicach Polskiej Akademii Nauk, Stacją Naukową w Katowicach Polskiej Akademii Umiejętności oraz Oddziałem Terenowym w Katowicach Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

2. Działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży:
 - a. 27 V – udział w I Powiatowym Konkursie na Najlepsze Pismo Uczniowskie szkół podstawowych i gimnazjów powiatu tarnogórskiego; członek jury – A. Kuzio-Podrucki),
 - b. 27-29 V – zajęcia edukacyjne „Z dziejów Śląska – śląska szlachta” dla uczniów Gimnazjum z Rybnej oraz Wieloprofilowego Zespołu Szkół z Tarnowskich Gór,
 - c. 17-18 VI – udział w VI Międzynarodowym Konkursie Historycznym „Śląskie zamki i pałace” w pałacu Jedlinka (Jedlina Zdrój); członek jury – A. Kuzio-Podrucki;
3. Klub „Pochwała inteligencji na Górnym Śląsku” (prowadzący Kamil Łysik):
 - a. 28 I – spotkanie z dr. Dariuszem Węgrzynem i Gabrielem Toborem pt. „Tragedia górnośląska”,
– projekcja filmu dokumentalnego pt. „*Przemilczana tragedia*” w reż. Adama Turuli;
 - b. 25 III – spotkanie z Jackiem Waclawskim pt. „Ślężacy na biegunach” o wyprawie jachtem na Antarktydę oraz o tzw. przejściu północnym dookoła Ameryki Północnej;
4. Promocja książek:
 - a. 23 V – „*Śląscy potentaci - dziedzictwo Schaffgotschów*” – spotkanie z autorami albumu: Joanną Oczko oraz Beatą i Pawłem Pomykalskimi,
 - b. 10 IV – „*Instytucje dla dobra górników Kopalń Książańskich Jego Wysokości, Księcia von Pless*” – udział przedstawicieli Centrum – dyr. S. Zająca oraz A. Kuzio-Podruckiego – w spotkaniu z księciem Bolkiem von Pless w Książu;
5. Wykłady popularno-naukowe w ramach projektu „Historia regionalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin” realizowanego we współpracy z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej:
 - a. dr Mieczysław Żeglin, *Pionierzy rewolucji przemysłowej na Ziemi Bytomskiej i Tarnogórskiej na przełomie XVIII i XIX wieku* – 15 IV,
 - b. prof. Grażyna Szewczyk, *Roberta Kurpiuna opowieść o Śląsku* – 6 V,
 - c. prof. Zbigniew Kadłubek, *Czy istnieje mitologia śląska?* – 3 VI;
6. Odczyty i spotkania w ramach popularyzacji wiedzy o Śląsku:
 - a. 20 IV – dr A. Kuzio-Podrucki, *Historia śląskiej szlachty*; Teatr Rozrywki w Chorzowie w ramach projektu *Górny Śląsk – świat nasz najmniejszy*; prowadzący: K. Karwat,
 - b. 21 IV – dr A. Kuzio-Podrucki; spotkanie promocyjne połączone z prezentacją filmu *Gloria i Exodus – historia szlachty śląskiej* w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach,
 - c. 23 IV – dr A. Kuzio-Podrucki; spotkanie promocyjne połączone z prezentacją filmu *Gloria i Exodus – historia szlachty śląskiej* w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu,

- d. 27 IV - dr A. Kuzio-Podrucki, *Śląski koniec szlachty*, w ramach współpracy z TS Uniwersytet Trzeciego Wieku;
7. Cykl imprez w ramach projektu *II Szlachecki weekend*:
- a. Prolog (27 IV – 23 V):
- 27 IV – wykład „Śląski koniec szlachty” dla słuchaczy TS Uniwersytetu Trzeciego Wieku (zob. wyż.),
 - 15 V – otwarcie wystawy *Śląska szlachta – między Śląskiem a Europą* z udziałem członków rodziny Henckel von Donnersmarck,
 - 23 V – spotkanie promocyjne z autorami albumu „Ślascy potentaci – dziedzictwo Schaffgotschów” – wspólnie z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej.

V. Projekty cykliczne.

1. „Twórcy Kultury Śląskiej” – projekt realizowany we współpracy ze Związkiem Polskich Artystów Fotografików – Okręg Śląski:
 - a. wystawa *Twórcy Kultury Śląskiej* (edycja druga – 18 X 2014 – 15 I 2015 r.);
2. „Szlachecki weekend” – projekt kulturalno-edukacyjno-turystyczny (zob. wyż.):
 - a. Prolog
 - wykład dla TS Uniwersytetu III Wieku,
 - wystawa „Śląska szlachta – między Śląskiem a Europą”,
 - promocja albumu „Ślascy potentaci – dziedzictwo Schaffgotschów”;
3. „Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin” – projekt realizowany wspólnie z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej:
 - a. wykłady (zob. wyż.);
4. „Ślascy mistrzowie i ich uczniowie” – wystawy nauczycieli i absolwentów śląskich uczelni artystycznych:
 - a. wystawa prof. R. Kalarusa (zob. wyż.).

VI. Działalność wydawnicza i publicystyczna.

1. Wydawnictwa własne:
 - a. *Roman Kalarus – plakaty, grafiki, rysunki, kolaże* – katalog wystawy,
 - b. *Zentrum der Schlesischen Kultur – Palast in Nakło Śląskie in Bildern (1 Januar 2013 – 15 Mai 2015)* – album fotograficzny dla hrabiego Andrzeja Henckel von Donnersmarck wydany z okazji jego wizyty w Centrum – tekst i opracowanie Renata Głuszek
2. Projekty filmowe:
 - a. film promocyjno-informacyjny o działalności Centrum we współpracy z absolwentką ASP w Katowicach, mgr Karoliną Koszutą,
 - b. reportaże z wydarzeń kulturalnych w Centrum – w ramach współpracy ze Zbigniewem Markowskim z Tarnowizji,



- c. film promocyjny *Pałac w Nakle Śl. z lotu ptaka* realizowany w ramach projektu „Polska z drona”;
- 3. Współpraca z wydawnictwami i redakcjami prasowymi:
 - a. Miesięcznik „Nasza historia” – współpraca z red. Jadwigą Jenczelewską, autorką cyklu dot. górnośląskich arystokratów – ekspert historyczny dr A. Kuzio-Podrucki,
 - b. Oficyna MONOS – Krzysztof Kudlek – współpraca z wydawnictwem historycznych czasopism regionalnych tj. „Montes Tarnovicensis”, „Kronika Katowicka”, „Kronika Miasteczka Śląskiego” – konsultant historyczny dr A. Kuzio-Podrucki;
- 4. Współpraca z rozgłośniami radiowymi:
 - a. S. Zając i A. Kuzio-Podrucki, *Ligoniowe Radio – więcej luzu* – Polskie Radio Katowice - audycje poświęcone najważniejszym wydarzeniom kulturalnym, które miały miejsce w Centrum (stała współpraca).

VII. Działania promocyjno-informacyjne.

- 1. Reklama prasowa:
 - a. „Dziennik Zachodni” – wyd. piątkowe „Będzie się działo”, dodatek „Nasze miasto”,
 - b. „Nasza Historia – Dziennik Zachodni” (II Szlachecki weekend),
 - c. „Miastomania”;
- 2. Reklama/informacja TV:
 - a. TVP Katowice „Co, kiedy, gdzie” – dyrektor Stanisław Zając: zaproszenie na wystawę prac prof. Romana Kalarusa (8 IV 2015);
- 3. Promocja radiowa:
 - a. wypowiedź dyrektora Stanisława Zająca dla Radia Katowice „Więcej kultury, proszę” – zaproszenie na wystawę prac Romana Kalarusa,
 - b. wywiad dla Radia Katowice autorów wystaw (Edward Inglot, Roman Kalarus),
 - c. wypowiedź Renaty Głuszek dla Radia Piekary w związku z Dniami Otwartymi Funduszy Europejskich,
 - d. wypowiedź A. Kuzio-Podruckiego dla Radia Katowice „Więcej luzu, proszę” - zaproszenie na wystawę *Śląska szlachta, między Śląskiem a Europą*,
 - e. stała informacja do stacji radiowych działających na Śląsku (Radio Piekary, Radio Katowice, Radio CCM Gliwice, Radio Fest, Radio Vanessa, Radio Express);
- 4. Informacja prasowa:
 - a. zapowiedzi tekstowe wernisaży, koncertów, stałych imprez typu Klub „Pochwała inteligencji na Górnym Śląskim”, prelekcji „Historii lokalnej na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin” oraz innych wydarzeń; dotyczy następujących tytułów: „Gwarek”, „Dziennik Zachodni”: wydanie ogólne – dodatek „Będzie się działo” oraz dodatek „Tarnowskie Góry”,
 - b. stała informacja w kalendarzach imprez tygodnika „Gwarek” i miesięcznika „Miastomania”,

- c. teksty monograficzne z okazji wystaw Edwarda Inglota (*Czas świętego ognia, czyli niedokończona pieśń & Niech gra muzyka*) oraz Romana Kalarusa (*Roman Kalarus: Plakaty, rysunki, grafiki, kolaże*) – Miastomania,
 - d. informacja o „Szlacheckim weekendzie” w Panoramie Śląskiej;
5. Plakatowanie:
- a. plakatna reklama na słupach w Bytomiu (słupy w administracji Bytomskiego Centrum Kultury),
 - b. plakatowanie bezpłatne w Tarnowskich Górach – każda wystawa i spotkanie na słupach miejskich, w punktach handlowych, wybranych instytucjach (Muzeum w TG, SMZT, TCK, GOK, Biblioteka Miejska, Starostwo Powiatowe, dworzec autobusowy, Hala Targowa i in.),
 - c. plakaty na słupach w Piekarach Śląskich (słupy w administracji Domu Kultury „Andaluzja”),
 - d. akcja plakatu w Katowicach (uczelnie, Teatr Śląski, BWA) w związku z wystawą „Śląska szlachta – między Śląskiem a Europą”;
6. Informacja internetowa:
- a. oficjalna strona CKŚ, Facebook, newsletter,
 - b. strona Starostwa Powiatu Tarnogórskiego,
 - c. TG Net – Afisz kulturalny, wideoklipy (relacje z imprez),
 - d. TG Stacja – telewizja internetowa w Tarnowskich Górach (zapowiedzi, relacje z imprez w programie „Tygiel kulturalny”),
 - e. portal „Znaczki turystyczne” – stała (od XII 2014),
 - f. edycje internetowe prasy, w tym Gwarek, Dziennik Zachodni, Chorzowianin, Głos Radzionkowski, Głos Zabrze i Rudy Śl., Kurier Bielski, Nowe Zagłębie, Nowiny Gliwickie, Nowiny Zabrzańskie, Wiadomości Zagłębia, Życie Bytomskie, Gość Niedzielny,
 - g. edycje internetowe stacji radiowych, w tym Radio Katowice,
 - h. informator kulturalny Urzędu Marszałkowskiego www.silesiakultura.pl,
 - i. Facebook – udostępnienia osób współpracujących z CKŚ / mających wystawy,
 - j. YouTube – relacje filmowe / wideoklipy z imprez,
 - k. Facebook „Fabryka Silesia”,
 - l. strona internetowa Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach,
 - m. strona internetowa „The Silesia Times”;
7. Zaproszenia (każda impreza):
- a. elektroniczne (zaproszenia, newsletter),
 - b. drukowane;
8. Materiały drukowane CKŚ,
- a. folder o CKŚ,
 - b. broszurki o wystawach,
 - c. katalog wystawy prac Romana Kalarusa;
9. Zawiadamianie szkół o wystawach lub wydarzeniach o charakterze edukacyjnym – wystawa prac Romana Kalarusa (szkoły plastyczne), wystawa *Śląska szlachta – między Śląskiem a Europą*, spotkanie z fotografem Krzysztofem Szląpą.

VIII. Podnoszenie kwalifikacji.

W pierwszym półroczu 2015 roku żaden z pracowników Centrum Kultury śląskiej nie uczestniczył w szkoleniach i warsztatach.

IX. Remonty, modernizacje, inwestycje.

1. Zakupy:

- elementy zapewniające prawidłową ekspozycję i montaż wystaw (sztalugi, metalowe, oszklone ramy na ekspozycje, antyramy, wkręty metalowe),
- pralka automatyczna,
- dodatkowe elementy zastawy stołowej do przygotowywania poczęstunku na wernisażach;

2. Modernizacja:

- zmodernizowany został system monitorowania Centrum poprzez zakup pilotów uruchamiających system antywłamaniowy,
- wykonanie rozdzielni zewnętrznej na potrzeby imprez plenerowych, montaż PPW, wymiana zabezpieczeń obwodowych,
- zabezpieczenie sieci internetowej przed skutkami wyładowań atmosferycznych.

X. Pozyskiwanie środków zewnętrznych.

1. Porozumienie z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej przy realizacji projektu „Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin”.
2. Środki pochodzące z funduszy Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w zakresie finansowania projektu „II Szlachecki weekend” (realizacja 27 IV – 23 V 2015), w ramach którego odbyły się: wystawa, wykład, promocja albumu.
3. Środki pochodzące od sponsorów na projekt „II Szlachecki weekend”.
4. Środki od sponsorów na obchody „Dni Otwartych Funduszy Europejskich”

XII. Frekwencja.

Ogółem: 6 396 osób

w tym:

- w zorganizowanych grupach – 952,
- w czasie imprez kulturalnych i plenerowych – 4282,
- zwiedzający indywidualnie – 662,
- na imprezach poza Centrum – 500.

DYREKTOR
Centrum Kultury Śląskiej

Stanisław Zajączkowski

Sprawozdanie opisowe z realizacji planów finansowych

Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim

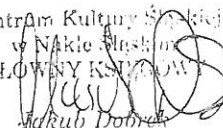
za I półrocze 2015 roku.

I.	PRZYCHODY (ogółem)	417 587,15
	- w tym wykonano kasowo	414 529,52
1	Dotacje	385 457,00
	1.1 dotacja podmiotowa	385 457,00
	1.2 dotacja z WFOŚ	0,00
	- w tym wykonano kasowo	385 457,00
2	Przychody ze sprzedaży w tym	24 488,69
	2.1 sprzedaż biletów (usług kultury)	14 990,80
	2.2 pozostała sprzedaż (wydawnictwa, pocztówki itp.)	9 497,89
	w tym wykonano kasowo	21 491,06
3.	przychody finansowe	280,09
	w tym wykonano kasowo	280,09
4.	pozostałe przychody operacyjne	7 361,37
	w tym wykonano kasowo	7 361,37
II.	KOSZTY (ogółem)	410 920,34
	- w tym wykonano kasowo	354 981,82
1	Amortyzacja	1 222,38
2	Zużycie materiałów i energii w tym:	70 694,41
	2.1 zużycie materiałów w tym:	58 105,10
	2.1.1 amortyzacja jednorazowa	0,00
	2.2 zużycie energii	12 589,31
	- w tym wykonano kasowo	70 962,15
3	Usługi obce w tym:	139 469,00
	- w tym wykonano kasowo	93 951,17
4	Wynagrodzenia w tym	163 634,72
	4.1 wynagrodzenia osobowe	149 284,72

4.2 wynagrodzenia bezosobowe	14 350,00
- w tym wykonano kasowo	108 080,80
5 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:	29 729,25
5.1 ubezpieczenia społeczne	29 729,25
5.2 inne świadczenia	0,00
- w tym wykonano kasowo	27 413,10
6 Podatki i opłaty	285,00
- w tym wykonano kasowo	285,00
7 Pozostałe koszty	143,32
- w tym wykonano kasowo	143,32
8 Wartość sprzedanych towarów wg. cen nabycia	5742,26
- w tym wykonano kasowo	5 742,26
9 Pozostałe koszty operacyjne	0,00
- w tym wykonano kasowo	0,00

III. STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ ORAZ ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

1 Zobowiązania ogółem w tym:	89 931,42
1.1 zobowiązania wobec dostawców	59 169,49
1.2 zobowiązanie publiczno-prawne	13 345,09
1.3 zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 416,84
2 Należności ogółem w tym	3 114,28
2.1 z tytułu udzielonych zaliczek	108,92
2.2 z tytułu sprzedaży	3 005,36
3 Stan środków pieniężnych	87 822,00

Centrum Kultury Śląskiej
w Nankle Śląskim
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jakub Dobrzański

DYREKTOR
Centrum Kultury Śląskiej

Stanisław Zając



Centrum Kultury Śląskiej

ul. Parkowa 1; 42-620 Nakło Śląskie

www.cekus.pl

e-mail: biuro@cekus.pl

tel. + 48 32 441 60 28

NIP: 645 253 68 02

Nakło Śląskie, dn. 26 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 3/15

RADY PROGRAMOWEJ CENTRUM KULTURY ŚLĄSKIEJ

W NAKLE ŚLĄSKIM

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

Podczas posiedzenia Rady Programowej w dniu 26 czerwca 2015 r. uchwalono, co następuje:

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

Przewodniczący

Jan Szmatoch

Członkowie Rady

Zbigniew Kadłubek

Mateusz Lewandowski

Kamil Łysik

Krzysztof Miller