

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 121/473/2016  
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego  
z dnia 23 marca 2016 roku

**Sprawozdanie**  
**z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego**  
**za rok 2015**

Tarnowskie Góry, 23 marzec 2016r.

**Spis treści**  
**do sprawozdania z wykonania**  
**budżetu Powiatu Tarnogórskiego za rok 2015 r.**

	Strona
Wprowadzenie	1
I. Realizacja budżetu w 2015 roku	5
A Dochody Powiatu Tarnogórskiego	6
B Wydatki Powiatu Tarnogórskiego	36
II. Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Tarnogórskiego	104
III. Przychody i rozchody	106
IV. Gospodarka dochodami jednostek oświatowych o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych	107
V. Podsumowanie	109
 <b><u>Tabele</u></b>	
Tabela nr 1 Przychody	2
Tabela nr 2 Rozchody	3
Tabela nr 3 Plan i wykonanie budżetu Powiatu Tarnogórskiego w 2015 roku	5
Tabela nr 4 Wykonanie dochodów Powiatu Tarnogórskiego z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz dotacji w 2015 roku	6
Tabela nr 5 Wykonanie dochodów w rozdziałach z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz dotacji na programy unijne w 2015 roku	6
Tabela nr 6 Dochody Powiatu Tarnogórskiego – plan i wykonanie za 2015 rok	21
Tabela nr 7 Realizacja dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w 2015 roku	25
Tabela nr 8 Realizacja dotacji otrzymanych z gminy lub powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku	28
Tabela nr 9 Realizacja dotacji otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2015 roku	29
Tabela nr 10 Realizacja dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (bieżące) w 2015 roku	30
Tabela nr 11 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w 2015 roku	32
Tabela nr 12 Wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach w 2015 roku	36



Tabela nr 13	Kształtowanie się rezerw na przestrzeni roku 2015	74
Tabela nr 14	Zobowiązania dłużne zaciągnięte przez Powiat Tarnogórski	104
Tabela nr 15	Realizacja planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 r.	107

#### **Załączniki:**

Załącznik nr 1	Stopień realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w 2015 roku	112
Załącznik nr 2	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2015 r.	114
Załącznik nr 3	Zestawienie projektów wraz ze zmianami w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp na dzień 31.12.2015 r.	117

# ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO ZA ROK 2015

Spełniając wymogi art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu przedstawia roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za rok 2015. Ze względu na konieczność opracowania oraz zatwierdzenia planu postępowania naprawczego uchwała budżetowa na rok 2015 nr V/57/2015 podjęta została 24 marca 2015 roku. Do tego czasu gospodarka finansowa prowadzona była w oparciu o projekt złożony w listopadzie 2014 roku. Podstawowe kategorie budżetowe w uchwale z dnia 24 marca kształtowały się następująco:

<b>1. dochody w kwocie</b>	<b>138 315 813 zł</b>
w tym:	
1) dochody bieżące	132 229 778 zł
2) dochody majątkowe	6 086 035 zł
<b>2. wydatki w kwocie</b>	<b>135 431 001 zł</b>
w tym:	
1) wydatki bieżące	129 957 391 zł
2) wydatki majątkowe	5 473 610 zł
<b>3. przychody w kwocie</b>	<b>16 505 600 zł</b>
w tym:	
1) sprzedaż innych papierów wartościowych	550 600 zł
2) emisja obligacji komunalnych	15 955 000 zł
<b>4. rozchody w kwocie</b>	<b>19 390 412 zł</b>
w tym:	
1) spłata kredytów	19 390 412 zł

Wprowadzone na przestrzeni 2015 roku zmiany do planu finansowego Powiatu określają – zgodnie z ewidencją księgową oraz sprawozdaniem Rb-NDS, wg stanu na 31 grudnia 2015 r. planowane wartości podstawowych kategorii budżetowych jak niżej:

<b>1. dochody ogółem w kwocie</b>	<b>136 038 373,89 zł</b>
w tym:	
1) dochody bieżące	134 578 019,89 zł
2) dochody majątkowe	1 460 354,00 zł

**2. wydatki ogółem w kwocie****133 153 561,89 zł**

w tym:

## 1) wydatki bieżące

132 267 413,89 zł

## 2) wydatki majątkowe

886 148,00 zł

**3. przychody ogółem w kwocie****16 505 600,00 zł****4. rozchody ogółem w kwocie****19 390 412,00 zł**

Ujemna różnica pomiędzy łącznymi dochodami po zmianach planu wg stanu na 31 grudnia 2015 r. a planowanymi dochodami w pierwotnej uchwale budżetowej Powiatu wynosi 2 277 439,11 zł. Na jej wysokość oddziaływały zarówno elementy bieżące, jak i majątkowe. Składowa bieżąca wzrosła o 2 348 241,89 zł w następstwie otrzymywanych decyzji finansowych, zawieranych umów na realizację zadań z jednostkami samorządu terytorialnego oraz podmiotami wdrażającymi programy strukturalne, wygenerowania wyższych niż zakładano dochodów z działalności bieżącej (np. opłaty administracyjne, najmy, dzierżawy itp.). Składowa majątkowa zmniejszyła się aż o 4 625 681,00 zł, co było następstwem nadal istniejących problemów z wykonaniem zaplanowanych dochodów ze sprzedaży i w związku z tym korekty tegoż planu w grudniu, a także przesunięcia realizacji działań w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, co wymusiło zmniejszenie planu i w tym tytule dochodów majątkowych w październiku.

W odniesieniu do wydatków ogółem po zmianach planu ujemna różnica jest analogiczna jak w przypadku dochodów. Podobnie kształtują się także zmiany w strukturze wydatków. Tak więc plan wydatków bieżących zwiększa się o 2 310 022,89 zł, a wydatków majątkowych maleje o 4 587 462,00 zł.

Kształtowanie się planu przychodów i rozchodów na przestrzeni roku 2015 obrazują poniższe tabele:

Tabela nr 1: Przychody

Tytuł	Stan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na 31.12.2015 r.
Emisja obligacji komunalnych	15 955 000,00	-	-	15 955 000,00
Sprzedaż innych papierów wartościowych	550 600,00	-	-	550 600,00
<b>RAZEM:</b>	<b>16 505 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 505 600,00</b>

Tabela nr 2: Rozchody

w złotych

Tytuł	Stan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na 31.12.2015 r.
Splaty rat kredytów	19 390 412,00	-	-	19 390 412,00
<b>RAZEM:</b>	<b>19 390 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 390 412,00</b>

Wykonanie parametrów budżetowych na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawia się następująco:

<b>1. dochody ogółem</b>	<b>133 999 451,83</b>	<b>98,50%</b>	<b>planu po zmianach</b>
1) dochody bieżące	133 256 596,81	99,02%	planu po zmianach
2) dochody majątkowe	742 855,02	50,87%	planu po zmianach
<b>2. wydatki ogółem</b>	<b>127 763 686,55</b>	<b>95,95%</b>	<b>planu po zmianach</b>
1) wydatki bieżące	127 100 342,32	96,09%	planu po zmianach
2) wydatki majątkowe	663 344,23	74,86%	planu po zmianach
<b>3. przychody ogółem</b>	<b>15 955 000,00</b>	<b>96,66%</b>	<b>planu po zmianach</b>
<b>4. rozchody ogółem</b>	<b>19 390 412,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>planu po zmianach</b>

Procentowa realizacja wszystkich czterech głównych kategorii budżetowych przedstawia się zadowalająco – w każdym przypadku przekracza 95%. Na ogólne wykonanie dochodów i wydatków zasadniczo wpływają kategorie bieżące. Kategorie majątkowe to bardzo niewielkie kwoty a ich udział w łącznych dochodach i wydatkach nie przekracza 1%, co w obecnych realiach gospodarczych stanowi poważny problem. Bardzo niskie wydatki majątkowe, pomimo iż w pewnym sensie uzasadnione przesunięciami terminów konkursów unijnych dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz nadal jeszcze wysokimi spłatami rat kredytów, każą określać zeszłoroczny budżet przede wszystkim jako plan zachowawczy.

Osiągnięte przychody (15 955 000 zł) to środki z wyemitowanych przez Powiat w kwietniu obligacji komunalnych, które w całości przeznaczone zostały na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów. Konsolidacja, będąca głównym elementem restrukturyzacji długu publicznego, nie objęła jednak całego zadłużenia. Nieskonsolidowane kredyty spłacane były na dotychczasowych zasadach z dochodów własnych Powiatu. W roku 2015 była to kwota 3 435 412 zł. Planowane spłaty rat kredytowych w roku 2016 i przyszłych latach to wartości kształtujące się w przedziale 2,40 – 2,65 mln. zł. Wyraźnie widać więc zwiększenie dostępności środków na inne cele, w porównaniu do roku 2015, o 0,75 – 1,00 mln. zł.

Wykonane dochody bieżące znacznie przewyższyły zrealizowane wydatki bieżące. Została więc zachowana ustawowa relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nadal jednak, o czym pisano

powyżej, w budżecie utrzymana została negatywna struktura wydatków ogółem przejawiająca się bardzo wysokim udziałem wydatków bieżących.

Budżet na rok 2015 okazał się budżetem nadwyżkowym. Zrealizowana nadwyżka w kwocie 6 235 765,28 zł stanowiła 216,16% zaplanowanej nadwyżki. Poziom nadwyżki okazał się wystarczający do sfinansowania ujemnego wyniku (kwota 3 435 412,00 zł) powstałego z rozliczenia dwóch kolejnych kategorii w budżecie, a więc przychodów i rozchodów nawet pomimo, iż nie wykonano jednego z zaplanowanych tytułów przychodów tj. sprzedaży akcji w spółkach prawa handlowego. Końcowy wynik budżetu za sam rok 2015 był dodatni i wynosił 2 800 353,28 zł ( $\text{Dochody} + \text{Przychody} - \text{Wydatki} - \text{Rozchody} = 2\,800\,353,28 \text{ zł}$ ). Aby jednak ostatecznie określić wartość wolnych środków lub nadwyżki pozostającej do rozdysponowania należy wziąć pod uwagę skumulowany wynik finansowy z lat ubiegłych, a także wynik finansowy uzyskany na tzw. operacjach niekasowych (np. umorzenia należności budżetu, różnice kursowe). Pierwszy z nich był ujemny i wynosił 2 373 378,13 zł, drugi zaś nieznacznie dodatni a jego wartość to 1 516,83 zł. Po uwzględnieniu wszystkich powyższych danych wartość wolnych środków to kwota **428 491,98 zł**. Sytuacja ta spowodowała że:

1. do finansowania wydatków w końcu roku 2015 nie angażowano dochodów przynależnych do roku 2016, jak miało to miejsce w latach 2013-2014;
2. Zarząd Powiatu będzie posiadać możliwość złożenia propozycji rozdysponowania niewielkich kwotowo wolnych środków na zadania najbardziej tego wymagające lub sfinansowanie bieżącego niedoboru.

## I. Realizacja budżetu w 2015 roku

Dochody Powiatu wykonano w wysokości 133 999 451,83 zł, co stanowi 98,50% planu, natomiast wydatki wyniosły 127 763 686,55 zł, co stanowi 95,95% planu.

Jednocześnie przychody Powiatu wyniosły 15 955 000,00 zł, a rozchody 19 390 412,00 zł.

Zbiorcze dane dotyczące planu i wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2015 rok zawiera tabela nr 3.

Tabela nr 3: Plan i wykonanie budżetu Powiatu Tarnogórskiego w 2015 roku

w złotych

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ROCZNY PO ZMIANACH	WYKONANIE BUDŻETU	WYKONANIE BUDŻETU (%)
1.	DOCHODY OGÓŁEM	136 038 373,89	133 999 451,83	98,50%
2.	WYDATKI OGÓŁEM	133 153 561,89	127 763 686,55	95,95%
3.	<b>DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU (1-2)</b>	<b>2 884 812,00</b>	<b>6 235 765,28</b>	<b>216,16%</b>
4.	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 505 600,00	15 955 000,00	96,66%
5.	ROZCHODY OGÓŁEM	19 390 412,00	19 390 412,00	100,00%
6.	<b>WYNIK BUDŻETU (1+4-2-5)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800 353,28</b>	-

## A. Dochody Powiatu Tarnogórskiego

Dochody Powiatu Tarnogórskiego wykonano w wysokości 133 999 451,83 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 133 256 596,81 zł tj. 99,02% planu, a dochody majątkowe w kwocie 742 855,02 zł tj. 50,87% planu.

Tabela nr 4: Wykonanie dochodów Powiatu Tarnogórskiego z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz dotacji w 2015 r. w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udział w dochodach wykonanych
<b>DOCHODY</b>	<b>136 038 373,89</b>	<b>133 999 451,83</b>	<b>98,50%</b>	<b>100,00%</b>
Dochody bieżące	134 578 019,89	133 256 596,81	99,02%	99,45%
w tym dotacje	24 480 809,89	23 479 147,82	95,91%	17,52%
Dochody majątkowe	1 460 354,00	742 855,02	50,87%	0,55%
w tym dotacje	118 470,00	118 468,32	100,00%	0,09%

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

Tabela nr 5: Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz dotacji na programy unijne w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w dochodach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	7 000,00	6 081,32	86,88%	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	7 000,00	6 081,32	86,88%	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	6 081,32	86,88%	0,00%
600			<i>Transport i łączność</i>	542 910,00	540 878,90	99,63%	0,40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	542 910,00	540 878,90	99,63%	0,40%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	47 468,52	99,93%	0,04%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 511,22	83,71%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 116,40	101,06%	0,01%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	298 228,00	298 227,53	100,00%	0,22%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	183 182,00	181 555,23	99,11%	0,14%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 576 997,14</b>	<b>3 430 294,76</b>	<b>95,90%</b>	<b>2,56%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 576 997,14</b>	<b>3 430 294,76</b>	<b>95,90%</b>	<b>2,56%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	243,00	242,58	99,83%	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	5 462,87	109,26%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	653 635,00	645 492,19	98,75%	0,48%
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 223,40	94,97%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	45 000,00	37 531,64	83,40%	0,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000,00	95 015,65	96,95%	0,07%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 707 725,14	1 592 075,09	93,23%	1,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 033 894,00	1 021 251,34	98,78%	0,76%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,02%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 864 989,00</b>	<b>1 883 035,16</b>	<b>100,97%</b>	<b>1,41%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>46 158,00</b>	<b>46 158,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,03%</b>



		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	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	46 158,00	100,00%	0,03%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 350 531,00	1 370 819,25	101,50%	1,02%
		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%
	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	1 230 000,00	1 252 302,58	101,81%	0,93%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	485,67	48,57%	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	118 031,00	100,00%	0,09%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 600,00	11 572,00	85,09%	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	13 600,00	11 572,00	85,09%	0,01%
71015		Nadzór budowlany	454 700,00	454 485,91	99,95%	0,34%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	220,91	55,23%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	65,00	65,00%	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	454 200,00	100,00%	0,34%
750		Administracja publiczna	3 594 384,00	3 514 098,62	97,77%	2,62%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	290 345,00	100,00%	0,22%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 345,00	290 345,00	100,00%	0,22%
75020		Starostwa powiatowe	3 227 039,00	3 146 372,65	97,50%	2,35%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 050 000,00	2 962 256,45	97,12%	2,21%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	18 500,00	21 462,71	116,01%	0,02%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00	19 802,74	116,49%	0,01%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	34 732,00	99,23%	0,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 750,00	1 754,85	100,28%	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	13 177,44	78,91%	0,01%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 453,80	96,92%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	2,50	83,33%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 586,00	91 730,16	105,94%	0,07%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	39 998,00	100,00%	0,03%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	39 998,00	100,00%	0,03%
	75095		Pozostała działalność	37 000,00	37 382,97	101,04%	0,03%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	37 382,97	101,04%	0,03%
752			Obrona narodowa	500,00	497,48	99,50%	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	497,48	99,50%	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	497,48	99,50%	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 874 074,00	8 873 736,72	100,00%	6,62%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	8 856 674,00	8 856 336,72	100,00%	6,61%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	4 679,49	93,59%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 851 659,00	8 851 644,35	100,00%	6,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	12,88	85,87%	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%
	75495		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	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%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 500,00	10 500,00	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	33 621 193,00	33 848 758,54	100,68%	25,26%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	878 500,00	854 982,28	97,32%	0,64%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	875 000,00	851 967,11	97,37%	0,64%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 261,17	90,45%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	754,00	75,40%	0,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 742 693,00	32 993 776,26	100,77%	24,62%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	32 144 426,00	100,87%	23,99%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	875 000,00	849 350,26	97,07%	0,63%
758			<i>Różne rozliczenia</i>	<i>60 662 898,00</i>	<i>60 660 228,24</i>	<i>100,00%</i>	<i>45,27%</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>59 759 539,00</i>	<i>59 759 539,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>44,60%</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 759 539,00	59 759 539,00	100,00%	44,60%
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>138 847,00</i>	<i>138 847,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,10%</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	138 847,00	138 847,00	100,00%	0,10%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>17 330,24</i>	<i>86,65%</i>	<i>0,01%</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	17 330,24	86,65%	0,01%
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>744 512,00</i>	<i>744 512,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,56%</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	744 512,00	744 512,00	100,00%	0,56%
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>1 279 610,75</i>	<i>786 675,43</i>	<i>61,48%</i>	<i>0,59%</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 182 376,00	704 655,30	59,60%	0,53%
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>303 939,21</i>	<i>13 553,66</i>	<i>4,46%</i>	<i>0,01%</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	287 018,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	180,00	162,80	90,44%	0,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 007,65	91,60%	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 641,21	11 385,53	77,76%	0,01%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 000,00	997,68	99,77%	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	<i>Gimnazja specjalne</i>	20 183,54	11 216,50	55,57%	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	16 799,54	7 832,50	46,62%	0,01%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 384,00	3 384,00	100,00%	0,00%
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	240,00	220,84	92,02%	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	65,00	52,84	81,29%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	175,00	168,00	96,00%	0,00%
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	29 950,00	28 257,55	94,35%	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	16 800,00	16 800,00	100,00%	0,01%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00	3 949,44	98,74%	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	420,00	333,86	79,49%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 730,00	5 530,80	96,52%	0,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	410,88	27,39%	0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 232,57	82,17%	0,00%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 800,00	16 800,00	100,00%	0,01%
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	925 298,00	733 426,88	79,26%	0,55%



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	878 558,00	687 855,30	78,29%	0,51%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 500,00	3 372,10	96,35%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 930,00	1 611,74	83,51%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 310,00	40 587,46	98,25%	0,03%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	356 186,00	223 501,99	62,75%	0,17%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 430,00	5 911,52	62,69%	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,28	0,00%	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	512 942,00	458 441,79	89,37%	0,34%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 355 230,00</b>	<b>3 355 226,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,50%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	8 250,00	8 250,00	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%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 250,00	8 250,00	100,00%	0,01%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3 338 435,00	3 338 435,00	100,00%	2,49%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 338 435,00	3 338 435,00	100,00%	2,49%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	8 545,00	8 541,66	99,96%	0,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%

		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	8 465,00	8 464,08	99,99%	0,01%
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	77,58	96,98%	0,00%
852			<i>Pomoc społeczna</i>	14 625 197,00	13 924 452,38	95,21%	10,39%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	631 931,00	179 859,68	28,46%	0,13%
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	9 524,00	9 655,55	101,38%	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%
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	51,71	7,39%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	810,78	2702,60%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 794,00	8 793,06	99,99%	0,01%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	12 120 364,00	12 071 580,51	99,60%	9,01%
			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	751,00	750,40	99,92%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	6 256 948,00	6 220 525,54	99,42%	4,64%
		0920	Pozostałe odsetki	2 570,00	1 670,28	64,99%	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	22 150,00	16 986,29	76,69%	0,01%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 829 945,00	5 829 945,00	100,00%	4,35%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	199 588,00	194 222,98	97,31%	0,14%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 273,00	193 908,04	97,31%	0,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,19	100,06%	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	15,00	14,75	98,33%	0,00%

			w nadmiernej wysokości				
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 642 750,00	1 450 390,62	88,29%	1,08%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 000,00	396,92	6,62%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	619,90	20,66%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560 000,00	467 293,10	83,45%	0,35%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 750,00	21 915,47	92,28%	0,02%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050 000,00	960 165,23	91,44%	0,72%
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	12 740,00	12 724,89	99,88%	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%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	34,89	69,78%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00	12 690,00	100,00%	0,01%
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	8 300,00	6 018,15	72,51%	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	782,50	26,08%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	435,65	87,13%	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 800,00	4 800,00	100,00%	0,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	631 931,00	179 859,68	28,46%	0,13%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	631 931,00	179 859,68	28,46%	0,13%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	351 582,00	167 481,39	47,64%	0,12%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 632,00	12 378,29	57,22%	0,01%



		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	258 717,00	0,00	0,00%	0,00%
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	1 763 462,00	1 571 452,74	89,11%	1,17%
			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	408 561,00	250 925,21	61,42%	0,19%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	5,00	4,39	87,80%	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	5,00	4,39	87,80%	0,00%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	524 800,00	498 464,88	94,98%	0,37%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 800,00	371 800,00	100,00%	0,28%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	124 188,78	82,79%	0,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	2 476,10	82,54%	0,00%
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	55 000,00	49 804,78	90,55%	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	55 000,00	49 804,78	90,55%	0,04%
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1 183 657,00	1 023 178,69	86,44%	0,76%
			w tym z tytułu dotacji 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	250 925,21	61,42%	0,19%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 137,77	28,44%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	519,71	103,94%	0,00%
		0977	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 272,00	91,91%	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	399 561,00	242 653,21	60,73%	0,18%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	755 100,00	755 100,00	100,00%	0,56%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 496,00	15 496,00	100,00%	0,01%
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	54 575,00	128 522,80	235,50%	0,10%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	5 555,00	5 546,37	99,84%	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 555,00	1 554,28	99,95%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	162,74	108,49%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 850,00	3 829,35	99,46%	0,00%
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1 450,00	1 245,77	85,92%	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	150,00	121,56	81,04%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 124,21	86,48%	0,00%
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	1 450,00	1 283,22	88,50%	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	150,00	135,65	90,43%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 147,57	88,27%	0,00%
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	10 000,00	7 500,00	75,00%	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%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	7 500,00	75,00%	0,01%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 120,00	36 120,00	100,00%	0,03%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 120,00	36 120,00	100,00%	0,03%
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	76 827,44	0,00%	0,06%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	68 203,86	0,00%	0,05%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8 623,58	0,00%	0,01%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 000,00	732 657,06	97,04%	0,55%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	750 000,00	727 583,06	97,01%	0,54%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	727 583,06	97,01%	0,54%
90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 074,00	101,48%	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	74,00	0,00%	0,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00%
<b>bieżące razem:</b>			<b>134 578 019,89</b>	<b>133 256 596,81</b>	<b>99,02%</b>	<b>99,45%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 222 868,00	1 135 440,19	51,08%	0,85%

majątkowe							
600			<i>Transport i łączność</i>	40 000,00	50 789,18	126,97%	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%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	40 000,00	50 789,18	126,97%	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%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	35 789,18	143,16%	0,03%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,01%
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	1 274 551,00	547 950,00	42,99%	0,41%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 274 551,00	547 950,00	42,99%	0,41%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 274 551,00	547 950,00	42,99%	0,41%
750			<i>Administracja publiczna</i>	30 000,00	28 506,78	95,02%	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%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	30 000,00	28 506,78	95,02%	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	30 000,00	28 506,78	95,02%	0,02%
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	103 470,00	103 468,32	100,00%	0,08%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	103 470,00	103 468,32	100,00%	0,08%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 470,00	103 468,32	100,00%	0,08%
758			<i>Różne rozliczenia</i>	523,00	522,49	99,90%	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%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	523,00	522,49	99,90%	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	523,00	522,49	99,90%	0,00%
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	8 864,00	8 864,00	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%
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	8 864,00	8 864,00	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%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 864,00	8 864,00	100,00%	0,01%
852			<i>Pomoc społeczna</i>	2 946,00	2 754,25	93,49%	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		<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 946,00	2 754,25	93,49%	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	2 946,00	2 754,25	93,49%	0,00%
<i><u>majątkowe razem:</u></i>				<u>1 460 354,00</u>	<u>742 855,02</u>	<u>50,87%</u>	<u>0,55%</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<i><u>Ogółem:</u></i>				<u>136 038 373,89</u>	<u>133 999 451,83</u>	<u>98,50%</u>	<u>100,00%</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 222 868,00	1 135 440,19	51,08%	0,85%



Strukturę planowanych i wykonanych dochodów Powiatu wg źródeł ich pochodzenia w 2015 r. przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6: Dochody Powiatu Tarnogórskiego – plan i wykonanie za 2015 r. w zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ZA 2015 ROK WG UCHWAŁ ORGANÓW POWIATU	WYKONANIE PLANU ZA 2015 R.	WYKONANIE PLANU ZA 2015 R. (W %)	% UDZIAŁ W DOCHODACH REALIZ. W 2015 R.
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>136 038 373,89</b>	<b>133 999 451,83</b>	<b>98,50%</b>	<b>100,00%</b>
<b>1. Dochody własne, w tym:</b>	<b>49 146 832,00</b>	<b>48 453 591,90</b>	<b>98,59%</b>	<b>36,16%</b>
1.1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 867 693,00	32 144 426,00	100,87%	23,99%
1.2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	875 000,00	849 350,26	97,07%	0,63%
1.3. wpływy z usług	7 493 948,00	7 479 505,32	99,81%	5,58%
1.4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i wyrobów oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 341 361,00	623 864,21	46,51%	0,47%
1.5. pozostałe dochody własne	7 568 830,00	7 356 446,11	97,19%	5,49%
<b>2. Dotacje celowe, w tym:</b>	<b>24 599 279,89</b>	<b>23 597 616,14</b>	<b>95,93%</b>	<b>17,61%</b>
2.1. na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2110) bieżące	15 482 756,89	15 347 471,99	99,13%	11,45%
2.2. na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	1 500,00	410,88	27,39%	0,00%
2.3. na zadania własne (§ 2130)	6 157 723,00	6 155 885,68	99,97%	4,59%
2.4. otrzymane z gminy lub powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1 210 294,00	1 094 379,64	90,42%	0,82%
2.5. otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00%
2.6. otrzymane tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	217 428,00	215 801,23	99,25%	0,16%
2.7. w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 0977,2007,2009,2057,2059) bieżące	1 406 108,00	660 198,40	46,95%	0,49%

2.8. otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,01%
2.9. na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 6410) majątkowe	103 470,00	103 468,32	100,00%	0,08%
<b>3. Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>60 504 051,00</b>	<b>60 504 051,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>45,15%</b>
3.1. część oświatowa subwencji ogólnej	59 759 539,00	59 759 539,00	100,00%	44,60%
3.2. część równoważąca subwencji ogólnej	744 512,00	744 512,00	100,00%	0,56%
<b>4. Dochody pozyskane z innych źródeł, w tym:</b>	<b>1 788 211,00</b>	<b>1 444 192,79</b>	<b>80,76%</b>	<b>1,08%</b>
4.1. środki przekazane z Funduszu Pracy powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	755 100,00	755 100,00	100,00%	0,56%
4.2. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	74 120,00	71 620,00	96,63%	0,05%
4.3. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskanych z innych źródeł (§ 2700, § 2701)	820 144,00	478 625,79	58,36%	0,36%
4.4. środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760)	138 847,00	138 847,00	100,00%	0,10%

**Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:**

#### **1. Dochody własne**

**Plan:** 49 146 832,00 zł

**Wykonanie:** 48 453 591,90 zł

**% wykonania planu:** 98,59%

**w tym:**

##### **1.1 Udziały powiatu w podatku od osób fizycznych**

**Plan:** 31 867 693,00 zł

**Wykonanie:** 32 144 426,00 zł

**% wykonania planu:** 100,87%

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25 %. Już drugi rok z rzędu wykonanie tego

tytułu przekroczyło plan przyjęty w uchwale budżetowej w pełnej wysokości zgodnej ze wskaźnikiem ministerialnym – pomimo znacznego wzrostu planu pomiędzy rokiem 2014 a 2015. Może to być dobry prognostyk dla realizacji tego tytułu w roku 2016 i latach następnych. Pewną niewiadomą stanowi tu jednak otoczenie prawne, a mianowicie wyrok trybunału konstytucyjnego nakazujący podniesienie kwoty wolnej od podatku. Brak zastąpienia ewentualnie zmniejszonych dochodów z tego tytułu może spowodować uszczuplenie budżetu nawet o kwotę 6-7 mln zł.

### **1.2 Udziały powiatu w podatku od osób prawnych**

<b>Plan:</b>	<b>875 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>849 350,26 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>97,07%</b>

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,40 %. Na poziom dochodów z tego źródła ma wpływ sytuacja gospodarcza i finansowa podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie Powiatu Tarnogórskiego. Realizacja tego tytułu na przestrzeni ostatnich lat jest stabilna i kształtuje się na poziomie 800-900 tys. zł.

### **1.3 Wpływy z usług**

<b>Plan:</b>	<b>7 493 948,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>7 479 505,32 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,81%</b>

Wpływy z usług to przede wszystkim dochody z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej. W 2015 roku dochody z tego tytułu wyniosły 6 220 525,54 zł. Drugi znaczący tytuł to opłaty za wykonywanie czynności geodezyjnych w kwocie 1 252 302,58 zł. Pozostałe dochody to opłaty za zezłomowane pojazdy stanowiące własność Powiatu w oparciu o orzeczenia sądowe (5 223,40 zł) oraz wpływy za media od użytkowników nieruchomości powiatowych (1 453,80 zł).

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

<b>Plan:</b>	<b>1 341 361,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>623 864,21 zł</b>



**% wykonania planu:**

**46,51%**

Na wielkość wykonanych dochodów składają się następujące wpływy:

1. z tytułu sprzedaży drewna opałowego uzyskanego z wycinki drzew w pasie drogowym oraz ze sprzedaży złomu w kwocie 35 789,18 zł;
2. z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowych położonych w Nakle Śląskim ul. Powstańców i w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego, sprzedaży działek położonych w Nakle Śląskim ul. Sportowców oraz w Tarnowskich Górach ul. Mickiewicza, sprzedaży lokalu użytkowego w Radzionkowie ul. Sikorskiego 7 w łącznej kwocie 547 950,00 zł;
3. ze sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego, uzyskane od Spółki Auto-Land Service w kwocie 19 636,89 zł;
4. ze sprzedaży drobnego sprzętu i wyposażenia uzyskane przez Starostwo, DPS-y i jednostki oświatowe w kwocie 20 488,14 zł.

Zakończenie przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości wynikiem pozytywnym uzależnione było od zainteresowania potencjalnych nabywców. W związku z sytuacją na rynku oraz określoną atrakcyjnością zbywanych nieruchomości dla kupujących większość postępowań zakończyła się wynikiem negatywnym. Obecnie prowadzone są dalsze procedury, których wyniki poznamy w następnych miesiącach.

#### **1.5 Pozostałe dochody własne**

**Plan:**

**7 568 830,00 zł**

**Wykonanie:**

**7 356 446,11 zł**

**% wykonania planu:**

**97,19%**

Na pozostałe dochody składają się wpływy z następujących tytułów:

1. opłat komunikacyjnych – 2 962 256,45 zł;
2. opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych, zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 720 926,13 zł;
3. opłat za koncesje i licencje – 34 732,00 zł;
4. odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 80 676,24 zł;
5. dochodów z tytułu obsługi PFRON, wynagrodzenia płatnika, zwrotów opłat za media, wydania duplikatów świadectw szkolnych, otrzymanych odszkodowań – 825 309,53 zł;
6. darowizn – 1 703,00 zł;

7. grzywien i kar pieniężnych wpłaconych przez osoby fizyczne lub prawne, w tym za niedotrzymanie warunków zawartych umów – 124 558,40 zł;
8. zwrotu do budżetu niewykorzystanej części z rozliczenia wydatków niewygasających – 522,49 zł;
9. wpływów z opłat za zajęcie pasa jezdni – 851 967,11 zł;
10. 5% i 25% - wpływów z tytułu realizacji przez Powiat zadań zleconych – 1 024 040,51 zł;
11. zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz środków z rozliczenia wydatków jednostek oświatowych – 19,14 zł;
12. wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 727 583,06 zł;
13. pozostałych dochodów – 2 152,05 zł.

## 2. Dotacje celowe

**Plan:** 24 599 279,89 zł  
**Wykonanie:** 23 597 616,14 zł  
**% wykonania planu:** 95,93%  
**w tym:**

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

**Plan:** 15 482 756,89 zł  
**Wykonanie:** 15 347 471,99 zł  
**% wykonania planu:** 99,13%

Realizacja dotacji przedstawiona została w tabeli nr 7.

Tabela nr 7: Realizacja dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w 2015 roku

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 707 725,14	1 592 075,09	93,23%
Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	46 158,00	46 158,00	100,00%
Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne	118 031,00	118 031,00	100,00%
Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 600,00	11 572,00	85,09%
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany	454 200,00	454 200,00	100,00%
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	290 345,00	290 345,00	100,00%
Rozdział 75045 – Komisje poborowe	40 000,00	39 998,00	100,00%

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	500,00	497,48	99,50%
Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 851 659,00	8 851 644,35	100,00%
Rozdział 75414 – Obrona cywilna	6 900,00	6 900,00	100,00%
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	14 641,21	11 385,53	77,76%
Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne	16 799,54	7 832,50	46,62%
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 338 435,00	3 338 435,00	100,00%
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	199 273,00	193 908,04	97,31%
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	12 690,00	100,00%
Rozdział 85321 - Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności	371 800,00	371 800,00	100,00%
<b>Suma</b>	<b>15 482 756,89</b>	<b>15 347 471,99</b>	<b>99,13%</b>

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami został wykonany po stronie dotacji i wydatków finansowanych tymi dotacjami w 99,13%. W większości rozdziałów wykazuje pełne wykonanie. Środki przekazywane były przez Wojewodę terminowo i w zaplanowanych wysokościach. Nie znaczy to jednak, że środki te były wystarczające dla realizacji zadania. Dofinansowanie wkładem własnym dotyczyło wynagrodzeń dla osób realizujących rządowe zadania administracyjne, ale także między innymi: działalności w nadzorze budowlanym i orzekaniu o niepełnosprawności.

Jako główną przyczynę niepełnego wykonania (135 284,90 zł) dotacji wskazać należy niższe zapotrzebowania zgłoszone przez jednostki i wydziały:

1. na finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – co uzależnione było od liczby podopiecznych (rozdział 85203);
2. na zakup podręczników – co wynikało z różnicy pomiędzy złożonym zapotrzebowaniem a faktyczną liczbą uczniów oraz różnicy w cenie zakupu materiałów edukacyjnych zamieszczonych we wniosku (rozdziały 80102 i 80111);
3. w związku z niezakończeniem postępowania przetargowego na rozliczenie ksiąg wieczystych (będzie realizowane w roku 2016), nieuruchomieniem środków stanowiących rezerwę na wypadek wystąpienia awarii lub konieczności pilnego remontu w mieniu, niższymi kosztami realizacji zadania eksploatacji oczyszczalni ścieków (rozdział 70005);
4. na zakup dokumentów geodezyjnych m.in. wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów w związku z niższymi potrzebami (rozdział 71014).

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

<b>Plan:</b>	<b>1 500,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>410,88 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>27,39%</b>

Dotację pozyskano na kształcenie religii kościoła zielonoświątkowego w związku z porozumieniem z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej wysokość uzależniona jest od liczby uczniów uczęszczających na lekcje religii.

## **2.3. Dotacje na zadania własne Powiatu**

<b>Plan:</b>	<b>6 157 723,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>6 155 885,68 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,97%</b>

Dotację na zadania własne Powiat Tarnogórski otrzymał w ramach:

1. rozdziału 85202 na prowadzenie domów pomocy społecznej – kwota 5 829 945,00 zł;
2. rozdziału 85204 na realizację programu „Asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – kwota 21 915,47 zł;
3. rozdziału 80102 na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu „Książki naszych marzeń” – kwota 997,68 zł;
4. rozdziału 85218 na dofinansowanie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – kwota 4 800,00 zł;
5. rozdziału 60014 na dofinansowanie zadania „Remont ul. 3 Maja w Świerklańcu” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – kwota 298 227,53 zł.

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

<b>Plan:</b>	<b>1 210 294,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 094 379,64 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>90,42%</b>

Realizacja dochodów została przedstawiona w tabeli nr 8.

Tabela nr 8: Realizacja dotacji otrzymanych z gminy lub powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku.

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	1 500,00	1 232,57	82,17%
Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 794,00	8 793,06	99,99%
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze	1 050 000,00	960 165,23	91,44%
Rozdział 85321 - Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności	150 000,00	124 188,78	82,79%
<b>Suma</b>	<b>1 210 294,00</b>	<b>1 094 379,64</b>	<b>90,42%</b>

W rozdziale 80120 pozyskano środki w związku z porozumieniami zawartymi z jednostkami samorządu terytorialnego na kształcenie religii kościoła zielonoświątkowego.

W rozdziale 85201 pozyskano środki z Miasta Katowice na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w okresie styczeń-maj 2015 r.

W rozdziale 85204 pozyskano wpływy z tytułu umieszczenia dzieci pochodzących z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Tarnogórskiego oraz z tytułu dotacji otrzymanych z gmin, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przed umieszczeniem w pieczy zastępczej, z przeznaczeniem na wydatki na opiekę i wychowanie tych dzieci w zakresie pieczy zastępczej.

W rozdziale 85321 pozyskano środki z Powiatu Lublinieckiego celem współfinansowania realizacji zadań przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 14.03.2012 roku.

## 2.5. Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

**Plan:** 5 000,00 zł

**Wykonanie:** 5 000,00 zł

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

Dotację otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z przeznaczeniem na przeprowadzenie badania gleby w ramach trwałości projektu „Właściwe zarządzanie środowiskiem...”.

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

**Plan:** 217 428,00 zł

**Wykonanie:** 215 801,23 zł

**% wykonania planu:** 99,25%

Realizacja dochodów została przedstawiona w tabeli nr 9.

Tabela nr 9: Realizacja dotacji otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2015 roku.

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	183 182,00	181 555,23	99,11%
Rozdział 75495 – Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	100,00%
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 250,00	8 250,00	100,00%
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	15 496,00	15 496,00	100,00%
<b>Suma</b>	<b>217 428,00</b>	<b>215 801,23</b>	<b>99,25%</b>

W rozdziale 60014 pozyskano środki z:

1. Gminy Świerklaniec na dofinansowanie remontu ul. 3 Maja w Świerklańcu – 155 181,55 zł;
2. Gminy Zbrosławice na dofinansowanie remontu pobocza DP 3224S na odcinku od skrzyżowania z DP 2902S do ośrodka zdrowia w miejscowości Ziemięcice – 26 373,68 zł.

W rozdziale 75495 uzyskano dofinansowanie z gmin z terenu Powiatu na partycypację w kosztach ponownej akredytacji systemu teleinformatycznego pod kryptonimem „BAS”.

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

W rozdziale 85333 pozyskane środki z gmin przeznaczono na prowadzenie punktu informacyjno-doradczego dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

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

**Plan:** 1 406 108,00 zł

**Wykonanie:** 660 198,40 zł

**% wykonania planu:** 46,95%

Realizacja dochodów została przedstawiona w tabeli nr 10.

Tabela nr 10: Realizacja dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (bieżące) w 2015 roku

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	365 616,00	229 413,51	62,75%
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	631 931,00	179 859,68	28,46%
Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy	408 561,00	250 925,21	61,42%
<b>Suma</b>	<b>1 406 108,00</b>	<b>660 198,40</b>	<b>46,95%</b>

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

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

1. „Skrzydła Powiatu” w kwocie 177 129,06 zł;
2. „Schematom Stop” w kwocie 2 730,62 zł.

Środki otrzymane w rozdziale 85333 pochodziły:

1. z projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, w tym:
  - 1) „Kierunek przedsiębiorczość” w wysokości 57 287,90 zł;
  - 2) „Twoja szansa na pracę” w kwocie 185 365,31 zł;
2. z rozliczenia podatku VAT w kwocie 8 272,00 zł przez uczestników projektu „Kierunek przedsiębiorczość” i jego późniejszego zwrotu na rachunek Powiatowego Urzędu Pracy.

Rok 2015 był swego rodzaju okresem przejściowym pomiędzy dwiema perspektywami finansowymi. Pierwsza połowa roku to zakończenie realizacji i rozliczenie projektów z perspektywy 2007-2013. Nie mogło więc być mowy o jakichś znaczących nakładach finansowych, gdyż główne wydatki nastąpiły w latach ubiegłych. Programy zakończone w pierwszym półroczu to wszystkie wykazane powyżej. Jedyne programy z nowej perspektywy, który zaczęto realizować w PCPR w drugim półroczu, to „Wszyscy razem” (prowadzony w rozdziale 85295). Na zadanie to nie wpłynęły jednak w roku 2015 żadne środki od instytucji wdrażającej, a zrealizowane wydatki pokryto ze środków własnych, które zostaną zrefundowane w roku 2016. Również na 2016 rok zaplanowano rozstrzygnięcia konkursów na zadania inwestycyjne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

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

**Plan:** 15 000,00 zł  
**Wykonanie:** 15 000,00 zł



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

Środki otrzymano z Gminy Radzionków na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Z. Nalkowskiej w Radzionkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą kanalizację deszczową oraz oświetlenie drogowe”.

#### **2.9. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej na realizację zadań majątkowych**

**Plan:** **103 470,00 zł**

**Wykonanie:** **103 468,32 zł**

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

Środki pozyskano od Wojewody Śląskiego w rozdziale 75411 w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i przeznaczono na zakup teodolitu elektronicznego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Radzionkowie, który będzie służył do monitorowania stabilności konstrukcji budowlanych podczas działań ratowniczych związanych z katastrofami budowlanymi (3 780,00 zł) oraz na zakup samochodu dostawczo-osobowego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Tarnowskich Górach (99 688,32 zł).

#### **3. Subwencje ogólna**

**Plan:** **60 504 051,00 zł**

**Wykonanie:** **60 504 051,00 zł**

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

Na wysokość wykonania subwencji składały się:

1. część oświatowa subwencji ogólnej na kwotę 59 759 539,00 zł;
2. część równoważąca subwencji ogólnej na kwotę 744 512,00 zł.

Wykazane powyżej kwoty były zgodne ze wskaźnikami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów.

#### **4. Dochody pozyskane z innych źródeł**

**Plan:** **1 788 211,00 zł**

**Wykonanie:** **1 444 192,79 zł**

**% wykonania planu:** **80,76%**

**w tym:**



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

<b>Plan:</b>	<b>755 100,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>755 100,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>100,00%</b>

Dotacja pochodzi z Funduszu Pracy i jest przeznaczona na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Pierwotny plan dochodów w tym tytule wynoszący 460 400 zł został w przeciągu roku zwiększony dwukrotnie o łączną kwotę 294 700 zł na wypłatę nagród specjalnych.

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

<b>Plan:</b>	<b>74 120,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>71 620,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>96,63%</b>

Środki w kwocie 36 120,00 zł stanowią stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Środki w kwocie 7 500,00 zł otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na wyjazdy dzieci na „Zieloną Szkołę”. Pozostałe środki w kwocie 28 000,00 zł otrzymano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

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

<b>Plan:</b>	<b>820 144,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>478 625,79 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>58,36%</b>

Realizacja dochodów została przedstawiona w tabeli nr 11.

Tabela nr 11: Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w 2015 roku

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	287 018,00	0,00	0,00%
Rozdział 80111 – Gimnazja Specjalne	3 384,00	3 384,00	100,00%

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące	16 800,00	16 800,00	100,00%
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	512 942,00	458 441,79	89,37%
<b>Suma</b>	<b>820 144,00</b>	<b>478 625,79</b>	<b>58,36%</b>

W rozdziale 80102 zaplanowano środki na realizację programu „Erasmus + European Food Passport”. Pierwsza transza środków na zadanie (ponad 430 tys. zł) przekazana została pod koniec 2014 roku i nie została w owym roku wydatkowana. W roku 2015 okazała się wystarczająca na zabezpieczenie zaplanowanych na ten rok wydatków. Nie było zatem potrzeby wnioskowania na przestrzeni roku 2015 o dodatkowe zaliczki dochodowe.

W rozdziale 80111 otrzymano środki w kwocie 3 384,00 zł na realizację programu „Polsko Niemiecka Wymiany Młodzieży”.

W rozdziale 80120 otrzymane środki w kwocie 16 800,00 zł stanowiły ostateczne rozliczenie projektu Comenius „Małymi ale wytrwałymi krokami ocalimy Środowisko, Europę i Ziemię”.

W rozdziale 80130 otrzymano środki w wysokości 458 441,79 zł na realizację programów:

1. „Leonardo da Vinci” w kwocie 103 799,11 zł;
2. „Erasmus+” w kwocie 354 642,68 zł.

Środki otrzymane w ramach programu „Leonardo da Vinci” stanowiły refundacje wydatków poniesionych w latach ubiegłych w związku z ostatecznym rozliczeniem programów „Wzajemne poznanie się i zrozumienie podstawą efektywnej współpracy w zjednoczonej Europie” oraz „Zagraniczne staże drogą do sukcesu zawodowego” zakończonych w 2014 roku. Dochody w ramach projektu Erasmus+ wpłynęły celem realizacji zadania „Wyższe kwalifikacje zawodowe szansą na lepsze jutro”.

#### 4.4. Środki na uzupełnienie dochodów

<b>Plan:</b>	<b>138 847,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>138 847,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>100,00%</b>

Środki otrzymano w końcówce roku z Ministerstwa Finansów jako uzupełnienie subwencji ogólnej.

Na łączne procentowe wykonanie planu dochodów (98,50% planu po zmianach) składała się realizacja dochodów bieżących (99,02% planu po zmianach) oraz majątkowych (50,87% planu po zmianach). Dochody bieżące wpływały na rachunek budżetu przeważnie terminowo i w zaplanowanych wysokościach (środki z subwencji, dotacji od Wojewody Śląskiego oraz innych jednostek samorządu terytorialnego). Niewykonania pojawiły się w tytułach celowo-parametrycznych (np. dotacje

z ministerstwa na naukę religii w szkołach, środki na finansowanie programów unijnych). Nie miały one jednak żadnego wpływu na prowadzenie gospodarki finansowej i perturbacje w spłacie zobowiązań. W przypadku projektów unijnych decydujące znaczenie miał harmonogram działań, od którego zależały terminy i wysokości przekazywanych zaliczek. Znaczne procentowe odchylenia wykonania od planu tego tytułu były też, w kilku przypadkach, rezultatem zakończenia programów i zwrotu środków do instytucji wdrażających bez późniejszej korekty planów finansowych.

Kolejny rok z rzędu pozytywnie zaskakuje wykonanie dochodów jednego z głównych tytułów jakim są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Przekazane środki były wyższe o 276 733 zł od kwoty planu podanego w informacji ministerialnej na początku 2015 roku, a także o 2 692 541 zł wyższe niż wykonanie roku 2014. Tytuł ten może być przeznaczony na dowolne potrzeby (nie tak jak w przypadku dotacji) i stanowi główny filar dochodów własnych, których wysokość oddziałuje na ekspansywność gospodarki finansowej powiatów. Nieznacznie gorzej przedstawiają się wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, wykonane w 97% w stosunku do planu. Ze względu jednak na swój procentowy udział w łącznym planie dochodów nie mają aż tak dużego znaczenia jak w przypadku udziału w PIT.

Najdobitniejszym przykładem korelacji pomiędzy liczbą uczniów a uzyskiwanymi środkami jest otrzymana część oświatowa subwencji ogólnej. Widać to po wykonaniu tego tytułu na przestrzeni ostatnich trzech lat budżetowych, gdzie jej wysokość spadła z 63,5 mln zł do 59,7 mln zł. Również plan na rok 2016 nie różni się zasadniczo od wykonania roku 2015. Nie można tu więc liczyć na zasadniczy przełom i zwiększenie uzyskiwanych środków. Przeprowadzona pod koniec roku 2015 analiza funkcjonowania powiatowej oświaty winna być wstępem do przyjęcia zmian organizacyjnych, tak aby koszty prowadzenia sieci szkół były w jak największej części sfinansowane subwencją, powiększoną ewentualnie o niewielki udział środków własnych wypracowanych w placówkach.

Główny tytuł dochodów majątkowych stanowiła sprzedaż mienia. Od kilku lat tytuł realizowany jest znacznie poniżej oczekiwań, a przede wszystkim potrzeb – bardziej ze względu na niską atrakcyjność oferowanych nieruchomości, a co za tym idzie brak zainteresowania potencjalnych nabywców – niż brak samych nieruchomości proponowanych przez Powiat Tarnogórski do sprzedaży w przetargach lub rokowaniach. Korekta zmniejszająca plan dochodów w końcu roku wydatnie urealniła omawiany tytuł. Nie zmienia to faktu, że kwotowa realizacja tytułu na poziomie 600 tys. zł nie była zadowalająca i nie mogła pozostać bez wpływu na realizację wydatków majątkowych.

Pozostałe tytuły dochodów majątkowych to środki otrzymane z dotacji od Wojewody Śląskiego dla straży pożarnej, niezrealizowane środki powstałe z rozliczenia wydatków niewygasających roku 2014 oraz pomoc finansowa z Gminy Radzionków na realizację inwestycji na drogach. Dochody te były wykonywane zgodnie z harmonogramem w zaplanowanych wysokościach.

Pozytywną tendencją utrzymującą się na przestrzeni ostatnich kilku lat jest stopniowy, acz wyraźnie widoczny, wzrost udziału dochodów własnych, którymi można swobodnie dysponować, w dochodach ogółem. W ubiegłym roku udział ten wyniósł 36,16%, w roku 2014 było to 33,12% a w roku 2013 zaledwie 31,20%.

## B. Wydatki Powiatu Tarnogórskiego

W 2015 roku łączne wydatki Powiatu Tarnogórskiego wyniosły **127 763 686,55 zł**, co stanowi 95,95% wydatków zaplanowanych na ten rok.

Wydatki bieżące stanowiły **127 100 342,32 zł** (96,09% planu po zmianach) a wydatki majątkowe wyniosły **663 344,23 zł** (74,86% planu po zmianach).

Dane o zrealizowanych w 2015 roku wydatkach w szczególności zgodnej z uchwałą budżetową przedstawia tabela nr 12.

Tabela nr 12 Wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w wydatkach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				
	01095		Pozostała działalność	14 100,00	11 427,32	81,04%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	11 427,32	81,04%	0,01%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 081,32	86,88%	0,00%
				7 100,00	5 346,00	75,30%	0,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>				
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	54 716,00	52 254,06	95,50%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 516,00	52 183,06	95,72%	0,04%
	02095		Pozostała działalność	54 516,00	52 183,06	95,72%	0,04%
				200,00	71,00	35,50%	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	71,00	35,50%	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 990 105,00	6 186 375,38	88,50%	4,84%
				6 990 105,00	6 186 375,38	88,50%	4,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 245,75	96,23%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 175,00	1 192 685,75	98,55%	0,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 783,00	94 782,76	100,00%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 297,00	224 823,32	98,48%	0,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 600,00	24 102,48	94,15%	0,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 055,00	1 055,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 909,00	444 355,54	95,17%	0,35%
		4260	Zakup energii	85 000,00	75 930,83	89,33%	0,06%
		4270	Zakup usług remontowych	1 983 724,00	1 859 892,01	93,76%	1,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	689,70	68,97%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 251 614,00	1 716 346,77	76,23%	1,34%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 057,88	90,58%	0,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 500,00	13 056,45	55,56%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	93,20	46,60%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	62 886,00	62 879,53	99,99%	0,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 884,00	34 054,03	97,62%	0,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00	11 991,61	95,93%	0,01%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 436,00	1 436,00	100,00%	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	25 700,00	25 649,16	99,80%	0,02%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	242,58	20,22%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 370,00	1 046,00	76,35%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 280,00	97,07%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 272,00	339 179,03	86,03%	0,27%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	20 000,00	50,00%	0,02%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 124 479,14</b>	<b>3 332 682,43</b>	<b>80,80%</b>	<b>2,61%</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>4 124 479,14</i>	<i>3 332 682,43</i>	<i>80,80%</i>	<i>2,61%</i>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	580 836,00	580 833,47	100,00%	0,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 900,00	95 900,00	100,00%	0,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 689,00	18 844,04	95,71%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 710,00	2 644,00	97,56%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 950,00	89,75%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 020,00	12 239,54	47,04%	0,01%
		4260	Zakup energii	277 265,00	150 518,99	54,29%	0,12%
		4270	Zakup usług remontowych	299 812,00	250 786,38	83,65%	0,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 589 695,35	1 424 522,67	89,61%	1,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 600,00	2 932,20	63,74%	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 400,00	34 770,14	92,97%	0,03%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	69 587,46	57,99%	0,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	247 000,00	234 548,00	94,96%	0,18%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 450,00	0,00	0,00%	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	93 223,00	93 223,00	100,00%	0,07%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 330,00	11 320,00	73,84%	0,01%



		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	85 374,00	80 125,41	93,85%	0,06%
		4580	Pozostałe odsetki	442,00	42,00	9,50%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	469 762,79	228 021,13	48,54%	0,18%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 970,00	3 970,00	100,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 000,00	40,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	15 904,00	12,83%	0,01%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 609 039,00</b>	<b>1 405 186,13</b>	<b>87,33%</b>	<b>1,10%</b>
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<i>337 108,00</i>	<i>322 758,99</i>	<i>95,74%</i>	<i>0,25%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 208,00	243 377,83	96,88%	0,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	18 376,75	99,87%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	43 839,56	87,68%	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 413,41	94,97%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 751,44	99,45%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>775 831,00</i>	<i>602 346,54</i>	<i>77,64%</i>	<i>0,47%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	14 819,66	20,58%	0,01%
		4260	Zakup energii	71 000,00	57 163,40	80,51%	0,04%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	670,35	6,09%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	544 781,00	461 932,40	84,79%	0,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 240,73	89,15%	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	2 480,00	41,33%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 050,00	59 040,00	99,98%	0,05%
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>13 600,00</i>	<i>11 572,00</i>	<i>85,09%</i>	<i>0,01%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	11 572,00	85,09%	0,01%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>482 500,00</i>	<i>468 508,60</i>	<i>97,10%</i>	<i>0,37%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 254,56	113 254,56	100,00%	0,09%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	193 368,59	193 368,59	100,00%	0,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 215,30	23 215,30	100,00%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 882,91	56 882,91	100,00%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 186,77	7 186,77	100,00%	0,01%



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 770,61	16 770,61	100,00%	0,01%
	4260	Zakup energii	17 800,00	11 805,79	66,32%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	512,00	512,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 271,09	28 273,90	77,95%	0,02%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 276,83	3 276,83	100,00%	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 749,99	1 749,99	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	143,15	143,15	100,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	987,00	987,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 654,00	7 654,00	100,00%	0,01%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 413,60	1 413,60	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 413,60	1 413,60	100,00%	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 668 617,00</b>	<b>14 835 275,27</b>	<b>94,68%</b>	<b>11,61%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 773 945,00	1 703 111,70	96,01%	1,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 000,00	1 286 360,94	95,78%	1,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 800,00	116 770,07	99,97%	0,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 005,00	232 577,82	94,93%	0,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	28 275,32	94,25%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 300,00	38 287,55	99,97%	0,03%
	75019	Rady powiatów	380 000,00	363 265,87	95,60%	0,28%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	376 500,00	360 848,67	95,84%	0,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	20,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 317,20	77,24%	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	13 448 297,00	12 702 608,11	94,46%	9,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 450,00	79 385,16	97,46%	0,06%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 525 152,00	7 478 554,18	99,38%	5,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	616 165,00	615 991,35	99,97%	0,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340 560,00	1 318 227,84	98,33%	1,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150 398,00	147 132,27	97,83%	0,12%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	2 933,00	29,33%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 770,00	14 384,53	85,78%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 995,00	436 125,43	86,19%	0,34%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 861,10	74,44%	0,00%
	4260	Zakup energii	305 000,00	289 870,77	95,04%	0,23%
	4270	Zakup usług remontowych	59 496,00	34 382,16	57,79%	0,03%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 118,00	85,30%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 103 824,00	1 736 514,53	82,54%	1,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	168 756,00	128 416,38	76,10%	0,10%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 300,00	492,00	37,85%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 246,00	13 247,74	81,54%	0,01%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 800,00	8 399,46	95,45%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 380,00	228 995,96	98,97%	0,18%
	4580	Pozostałe odsetki	11 705,00	9 947,16	84,98%	0,01%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 300,00	5 100,00	33,33%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	117 000,00	41 275,50	35,28%	0,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	16 111,70	61,97%	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	3 928,20	87,29%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	81 213,69	68,25%	0,06%
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	40 000,00	39 998,00	100,00%	0,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 020,00	13 020,00	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 439,00	3 438,19	99,98%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	82,89	99,87%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 002,00	20 001,26	100,00%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 928,00	2 927,66	99,99%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	528,00	528,00	100,00%	0,00%
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	26 375,00	26 291,59	99,68%	0,02%
	4430	Różne opłaty i składki	26 375,00	26 291,59	99,68%	0,02%
752		<b>Obrona narodowa</b>	500,00	497,48	99,50%	0,00%
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00	497,48	99,50%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	97,48	97,48%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%	0,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	9 037 029,00	9 009 536,72	99,70%	7,05%
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,02%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,02%
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	8 955 129,00	8 955 112,67	100,00%	7,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	100,00%	0,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	416 068,00	416 067,23	100,00%	0,33%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 880,00	111 880,00	100,00%	0,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 989,00	5 988,47	99,99%	0,00%

4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 958 658,00	5 958 657,52	100,00%	4,66%
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	799 769,00	799 764,56	100,00%	0,63%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	490 616,00	490 615,65	100,00%	0,38%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 739,00	19 738,17	100,00%	0,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 644,00	2 643,88	100,00%	0,00%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	259 020,00	259 019,20	100,00%	0,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 001,00	405 000,95	100,00%	0,32%
4220	Zakup środków żywności	4 448,00	4 447,07	99,98%	0,00%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 201,00	1 200,46	99,96%	0,00%
4260	Zakup energii	152 920,00	152 919,42	100,00%	0,12%
4270	Zakup usług remontowych	21 494,00	21 493,61	100,00%	0,02%
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 936,00	16 936,00	100,00%	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	85 630,00	85 629,13	100,00%	0,07%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 223,00	10 222,34	99,99%	0,01%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	25 494,00	25 493,02	100,00%	0,02%
4430	Różne opłaty i składki	31 337,00	31 337,00	100,00%	0,02%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00	4 558,04	99,98%	0,00%
4480	Podatek od nieruchomości	22 490,00	22 490,00	100,00%	0,02%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 436,00	1 436,00	100,00%	0,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	211,00	210,63	99,82%	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 716,00	1 716,00	100,00%	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 470,00	103 468,32	100,00%	0,08%
75414	<i>Obrona cywilna</i>	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%
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%
75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 340,00	7 419,60	79,44%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 340,00	7 419,60	79,44%	0,01%
	75495	Pozostała działalność	39 000,00	13 450,45	34,49%	0,01%
	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	23 000,00	13 450,45	58,48%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 065 000,00</b>	<b>750 847,64</b>	<b>70,50%</b>	<b>0,59%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	985 000,00	750 847,64	76,23%	0,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,02%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	955 000,00	720 847,64	75,48%	0,56%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 045 551,75</b>	<b>48 161 497,08</b>	<b>98,20%</b>	<b>37,70%</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 700 230,21	4 515 800,31	96,08%	3,53%
	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	741 414,96	99,37%	0,58%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 415,71	2 259,59	93,54%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 389,00	10 388,69	100,00%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 477 121,00	2 477 121,00	100,00%	1,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 583,00	202 582,16	100,00%	0,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 647,00	448 647,00	100,00%	0,35%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	1 079,07	50,19%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 779,00	49 779,00	100,00%	0,04%

	4121	Składki na Fundusz Pracy	380,00	129,44	34,06%	0,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 650,00	12 416,80	66,58%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 723,50	30 894,02	88,97%	0,02%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	70 950,00	15 290,63	21,55%	0,01%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 250,00	1 247,10	99,77%	0,00%
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	4 410,89	29,41%	0,00%
	4260	Zakup energii	86 404,00	86 404,00	100,00%	0,07%
	4270	Zakup usług remontowych	849,00	848,66	99,96%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 204,00	2 204,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 933,00	28 717,51	99,26%	0,02%
	4301	Zakup usług pozostałych	306 716,00	215 367,72	70,22%	0,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 991,00	5 990,44	99,99%	0,00%
	4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	421,00	0,00	0,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	512,00	511,20	99,84%	0,00%
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 326,98	53,08%	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	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	135 637,00	135 637,00	100,00%	0,11%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 870,00	2 869,10	99,97%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	634,00	632,50	99,76%	0,00%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 237,85	76,19%	0,01%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 993,00	21 993,00	100,00%	0,02%
80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	2 129 203,54	2 120 236,50	99,58%	1,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 143,00	5 143,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 324,00	1 536 324,00	100,00%	1,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 695,00	114 695,00	100,00%	0,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 350,00	287 350,00	100,00%	0,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 139,00	34 139,00	100,00%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 799,54	7 832,50	46,62%	0,01%
	4260	Zakup energii	31 800,00	31 800,00	100,00%	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 441,00	7 441,00	100,00%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 902,00	79 902,00	100,00%	0,06%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 610,00	15 610,00	100,00%	0,01%
80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	949 320,00	949 317,99	100,00%	0,74%



3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	914,00	913,98	100,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 366,00	673 366,00	100,00%	0,53%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 495,00	53 494,89	100,00%	0,04%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 018,00	124 018,00	100,00%	0,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 809,00	11 809,00	100,00%	0,01%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 940,00	3 940,00	100,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 015,00	33 014,97	100,00%	0,03%
4270	Zakup usług remontowych	1 470,00	1 470,00	100,00%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	100,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	27 673,00	27 672,52	100,00%	0,02%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 691,00	3 690,23	99,98%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	27,00	26,40	97,78%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	66,00	66,00	100,00%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 582,00	14 582,00	100,00%	0,01%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 029,00	1 029,00	100,00%	0,00%
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	11 255 951,00	11 175 397,40	99,28%	8,75%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	846 384,00	808 257,78	95,50%	0,63%
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	519 133,21	98,62%	0,41%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 550,00	31 539,66	99,97%	0,02%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 652 777,00	6 646 390,85	99,90%	5,20%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	513 723,00	513 720,71	100,00%	0,40%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243 862,00	1 242 376,54	99,88%	0,97%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	597,00	595,08	99,68%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	131 187,00	131 187,00	100,00%	0,10%
4121	Składki na Fundusz Pracy	90,00	85,26	94,73%	0,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 216,00	27 216,00	100,00%	0,02%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 507,00	6 980,00	92,98%	0,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 850,00	31 848,94	100,00%	0,02%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 386,00	9 396,01	82,52%	0,01%
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 382,00	6 771,98	65,23%	0,01%
4260	Zakup energii	563 001,00	562 997,18	100,00%	0,44%
4270	Zakup usług remontowych	27 188,00	7 186,03	26,43%	0,01%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 809,00	3 809,00	100,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	112 017,00	112 017,00	100,00%	0,09%



4301	Zakup usług pozostałych	103 655,00	103 021,10	99,39%	0,08%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 966,00	13 960,24	99,96%	0,01%
4410	Podróże służbowe krajowe	162,00	160,30	98,95%	0,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 705,00	4 704,98	100,00%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	884,00	884,00	100,00%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 664,00	372 664,00	100,00%	0,29%
4480	Podatek od nieruchomości	565,00	565,00	100,00%	0,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	493,00	492,80	99,96%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 909,00	2 906,75	99,92%	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 530,00	96,87%	0,01%
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	23 512 425,00	23 010 062,93	97,86%	18,01%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 326 200,00	1 303 598,52	98,30%	1,02%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 982,00	114 977,76	100,00%	0,09%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 260 553,00	14 231 924,41	99,80%	11,14%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 167 489,00	1 167 483,89	100,00%	0,91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 657 298,00	2 656 854,90	99,98%	2,08%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	924,53	30,82%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	317 895,00	317 894,40	100,00%	0,25%
4121	Składki na Fundusz Pracy	250,00	131,75	52,70%	0,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 195,00	26 195,00	100,00%	0,02%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 802,00	73 802,00	100,00%	0,06%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	6 598,99	34,73%	0,01%
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	159 669,00	158 993,26	99,58%	0,12%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	315,28	2,63%	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	93 896,00	93 815,01	99,91%	0,07%
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%	0,00%
4260	Zakup energii	1 055 791,00	1 055 790,95	100,00%	0,83%
4270	Zakup usług remontowych	37 411,00	16 264,95	43,48%	0,01%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 550,00	7 550,00	100,00%	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	433 803,00	433 795,71	100,00%	0,34%
4301	Zakup usług pozostałych	476 892,00	211 482,62	44,35%	0,17%
4307	Zakup usług pozostałych	307 608,00	194 866,99	63,35%	0,15%

	4309	Zakup usług pozostałych	8 143,00	7 083,51	86,99%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 121,00	23 901,72	99,09%	0,02%
	4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 440,00	5 433,23	99,88%	0,00%
	4411	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 329,00	2 329,00	100,00%	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	33 416,00	27 699,76	82,89%	0,02%
	4439	Różne opłaty i składki	885,00	733,24	82,85%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	842 554,00	842 554,00	100,00%	0,66%
	4480	Podatek od nieruchomości	152,00	151,75	99,84%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 085,00	3 084,80	99,99%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 230,00	1 230,00	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 566,00	3 560,00	99,83%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 856,00	18 081,00	95,89%	0,01%
80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	<i>1 035 553,00</i>	<i>1 035 539,62</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,81%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 394,00	2 393,89	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 611,00	708 611,00	100,00%	0,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 496,00	54 495,47	100,00%	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 447,00	130 447,00	100,00%	0,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 795,00	13 795,00	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	65 523,00	65 523,00	100,00%	0,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	54,00	54,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 610,00	11 610,00	100,00%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 353,00	1 340,26	99,06%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	105,00	105,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 465,00	42 465,00	100,00%	0,03%
80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>1 943 822,00</i>	<i>1 932 619,84</i>	<i>99,42%</i>	<i>1,51%</i>
	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	1 029 316,16	98,92%	0,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 594,00	2 593,77	99,99%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 326,00	651 325,54	100,00%	0,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 312,00	45 311,67	100,00%	0,04%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 791,00	119 775,70	99,99%	0,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 094,00	16 094,00	100,00%	0,01%
	4260	Zakup energii	21 800,00	21 800,00	100,00%	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 646,00	34 646,00	100,00%	0,03%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 857,00	6 857,00	100,00%	0,01%
80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	15 286,00	15 284,15	99,99%	0,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 854,00	12 853,04	99,99%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00	2 209,44	99,97%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	222,00	221,67	99,85%	0,00%
80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	1 791 141,00	1 791 139,86	100,00%	1,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 002,00	5 002,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 373,00	1 302 373,00	100,00%	1,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 684,00	110 682,86	100,00%	0,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 625,00	238 625,00	100,00%	0,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 233,00	28 233,00	100,00%	0,02%
	4260	Zakup energii	21 800,00	21 800,00	100,00%	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 035,00	6 035,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 819,00	63 819,00	100,00%	0,05%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 570,00	14 570,00	100,00%	0,01%
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	136 649,00	136 593,62	99,96%	0,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 788,00	30 739,09	99,84%	0,02%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 560,00	5 555,11	99,91%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 435,00	46 434,22	100,00%	0,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	216,00	215,20	99,63%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 650,00	53 650,00	100,00%	0,04%
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	98 515,00	97 774,02	99,25%	0,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374,00	373,38	99,83%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 775,00	67 775,00	100,00%	0,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 259,00	4 258,93	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 056,00	11 056,00	100,00%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	668,00	668,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	2 989,78	81,91%	0,00%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	119,93	59,97%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 533,00	3 533,00	100,00%	0,00%
80150		<i>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</i>	809 261,00	745 789,51	92,16%	0,58%
	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	451 134,09	87,69%	0,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266,00	266,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 270,00	225 213,57	99,97%	0,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 916,00	5 913,89	99,96%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 457,00	38 419,91	99,90%	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 695,00	4 692,45	99,95%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142,00	70,60	49,72%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838,00	838,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	6 469,00	6 469,00	100,00%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 395,00	2 395,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 377,00	10 377,00	100,00%	0,01%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	668 195,00	635 941,33	95,17%	0,50%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 400,00	12 400,00	100,00%	0,01%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 600,00	2 600,00	100,00%	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	29 960,00	99,87%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	1 440,00	13,85%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 150,00	6 688,69	33,19%	0,01%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 492,00	2 240,64	89,91%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 050,00	28 709,00	75,45%	0,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551 903,00	551 903,00	100,00%	0,43%
803		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>96,67%</b>	<b>0,01%</b>
	80309	<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 500,00</i>	<i>96,67%</i>	<i>0,01%</i>
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	15 000,00	14 500,00	96,67%	0,01%

851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 339 763,00</b>	<b>5 495 195,93</b>	<b>102,91%</b>	<b>4,30%</b>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	8 250,00	8 250,00	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,56	906,56	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,96	128,96	100,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 264,48	5 264,48	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825,00	825,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125,00	1 125,00	100,00%	0,00%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3 338 435,00	3 338 435,00	100,00%	2,61%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 402,80	31 402,80	100,00%	0,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 307 032,20	3 307 032,20	100,00%	2,59%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	1 993 078,00	2 148 510,93	107,80%	1,68%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	385 221,00	385 220,27	100,00%	0,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	0,00	0,00%	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 600,00	8 576,00	99,72%	0,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,23%
		4580	Pozostałe odsetki	408 524,00	564 343,05	138,14%	0,44%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	807 181,00	807 180,45	100,00%	0,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	83 192,00	83 191,16	100,00%	0,07%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 062 157,00</b>	<b>19 369 310,48</b>	<b>96,55%</b>	<b>15,16%</b>
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	1 729 377,00	1 699 864,08	98,29%	1,33%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 505 000,00	1 502 298,12	99,82%	1,18%
		3110	Świadczenia społeczne	133 138,00	114 425,64	85,95%	0,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 681,00	35 679,08	99,99%	0,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 217,00	6 216,56	99,99%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 601,00	7 600,01	99,99%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	371,00	370,58	99,89%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 543,00	13 130,61	63,92%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	15 248,00	15 248,00	100,00%	0,01%
		4260	Zakup energii	1 345,00	1 344,42	99,96%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	422,00	421,01	99,77%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	549,44	99,90%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 177,00	1 176,81	99,98%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	565,00	564,30	99,88%	0,00%



	4480	Podatek od nieruchomości	87,00	86,50	99,43%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00	432,00	100,00%	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	321,00	32,10%	0,00%
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	12 151 404,00	12 095 346,79	99,54%	9,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 874,00	27 665,55	99,25%	0,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 723 268,00	7 717 035,11	99,92%	6,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 810,00	364 807,33	100,00%	0,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236 514,00	1 235 967,46	99,96%	0,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 539,00	96 522,96	99,98%	0,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 720,00	57 720,00	100,00%	0,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654 069,00	641 182,45	98,03%	0,50%
	4220	Zakup środków żywności	606 579,00	595 210,02	98,13%	0,47%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	43 104,00	39 584,59	91,84%	0,03%
	4260	Zakup energii	520 609,00	513 658,62	98,66%	0,40%
	4270	Zakup usług remontowych	41 385,00	37 709,46	91,12%	0,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 448,00	4 142,00	93,12%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	484 814,00	475 777,78	98,14%	0,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 845,00	11 468,81	96,82%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 066,00	4 640,81	91,61%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 707,00	8 203,20	94,21%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 168,00	217 167,20	100,00%	0,17%
	4480	Podatek od nieruchomości	19 327,00	19 327,00	100,00%	0,02%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	641,00	641,00	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 990,00	3 990,00	100,00%	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 927,00	22 925,44	99,99%	0,02%
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	199 288,00	193 922,79	97,31%	0,15%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	199 273,00	193 908,04	97,31%	0,15%
	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		<i>Rodziny zastępcze</i>	3 879 491,00	3 710 190,48	95,64%	2,90%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 060,00	129 415,92	79,37%	0,10%



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%	0,02%
3110	Świadczenia społeczne	3 211 490,00	3 105 949,21	96,71%	2,43%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 534,00	12 479,94	99,57%	0,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 782,00	54 897,94	93,39%	0,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 769,00	6 138,50	90,69%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	362 199,00	352 796,87	97,40%	0,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 125,00	9 970,50	39,68%	0,01%
4580	Pozostałe odsetki	10 782,00	9 792,04	90,82%	0,01%
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>12 690,00</i>	<i>12 690,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,01%</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00	10 880,00	100,00%	0,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	1 210,00	100,00%	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	100,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%	0,00%
85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>1 335 036,00</i>	<i>1 291 518,12</i>	<i>96,74%</i>	<i>1,01%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 454,00	2 453,29	99,97%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 974,00	907 461,00	96,95%	0,71%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 966,00	72 965,82	100,00%	0,06%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 861,00	159 953,89	95,29%	0,13%
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 630,00	19 110,80	80,88%	0,01%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 923,00	19 630,86	98,53%	0,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	26 176,39	99,91%	0,02%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	360,00	36,00%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	795,00	795,00	100,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	41 141,00	41 132,81	99,98%	0,03%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 050,00	5 047,23	99,95%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 750,00	4 381,60	92,24%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 992,00	29 991,92	100,00%	0,02%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	71,71	23,90%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 985,80	66,19%	0,00%
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>754 871,00</i>	<i>365 778,22</i>	<i>48,46%</i>	<i>0,29%</i>
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	201 926,00	149 303,06	73,94%	0,12%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 328,00	4 553,07	71,95%	0,00%
	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	45 103,00	27 949,34	61,97%	0,02%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362,00	934,57	68,62%	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 221,00	2 194,00	35,27%	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	238,00	80,17	33,68%	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 352,00	37 535,44	39,78%	0,03%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 459,00	3 227,50	49,97%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 099,72	83,99%	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 472,00	9 272,09	22,36%	0,01%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,00	282,52	25,43%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 440,00	6 000,00	4,98%	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	204 981,00	110 285,54	53,80%	0,09%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 920,00	3 094,34	52,27%	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	566,00	0,00	0,00%	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	2,00	0,00	0,00%	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	6 895,00	48,86	0,71%	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		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 795 016,00</b>	<b>3 582 909,79</b>	<b>94,41%</b>	<b>2,80%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	163 205,00	163 170,01	99,98%	0,13%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 638,00	35 637,41	100,00%	0,03%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	127 567,00	127 532,60	99,97%	0,10%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	786 676,00	641 310,30	81,52%	0,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 505,00	265 708,63	97,87%	0,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	15 011,41	99,41%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 633,55	60 496,44	77,93%	0,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 188,15	5 843,71	63,60%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 472,00	134 478,28	96,42%	0,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 516,00	60 646,56	75,32%	0,05%
	4260	Zakup energii	7 340,00	5 525,44	75,28%	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	174 801,30	85 459,96	48,89%	0,07%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 211,65	60,58%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 120,00	6 928,22	75,97%	0,01%
85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 845 135,00	2 778 429,48	97,66%	2,17%
	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	8 272,00	91,91%	0,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 696,81	56,56%	0,00%
	3117	Świadczenia społeczne	238 567,00	224 744,90	94,21%	0,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 275,00	1 575 274,24	100,00%	1,23%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 847,00	55 312,98	95,62%	0,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 978,00	124 877,22	97,58%	0,10%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 945,00	4 944,72	99,99%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 935,00	303 448,10	99,51%	0,24%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 392,00	73 855,78	94,21%	0,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 892,00	35 892,00	100,00%	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	1 766,00	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	31 968,64	99,90%	0,03%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 469,00	2 451,05	99,27%	0,00%
	4260	Zakup energii	95 000,00	77 000,00	81,05%	0,06%
	4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	10 199,54	100,00%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	930,00	62,00%	0,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 456,00	1 407,00	96,63%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	37 472,74	86,34%	0,03%
	4307	Zakup usług pozostałych	10 455,00	8 359,45	79,96%	0,01%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 627,50	87,58%	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 666,00	133 631,85	95,00%	0,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 595,46	91,91%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	694,00	69,40%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 962,00	51 961,66	100,00%	0,04%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	3 281,80	85,24%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	90,00%	0,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 318 032,00</b>	<b>14 195 651,48</b>	<b>99,15%</b>	<b>11,11%</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	50 555,00	47 450,96	93,86%	0,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102,00	101,25	99,26%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 113,00	32 046,15	93,94%	0,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 944,00	2 943,55	99,98%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 087,00	8 111,58	89,27%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	644,00	583,43	90,59%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 765,00	2 765,00	100,00%	0,00%
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	1 960 527,00	1 956 972,29	99,82%	1,53%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	722 302,00	718 944,74	99,54%	0,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 443,00	5 443,00	100,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 135,00	752 135,00	100,00%	0,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 666,00	61 665,34	100,00%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 725,00	146 725,00	100,00%	0,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 167,00	18 167,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	100,00%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	40 300,00	40 300,00	100,00%	0,03%
		4260	Zakup energii	119 600,00	119 600,00	100,00%	0,09%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 849,00	7 849,00	100,00%	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 109,00	4 108,16	99,98%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 434,00	38 434,00	100,00%	0,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 755,00	18 559,05	98,96%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00%	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 662,00	8 662,00	100,00%	0,01%
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	200 485,00	198 328,51	98,92%	0,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 485,00	198 328,51	98,92%	0,16%
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1 938 646,00	1 938 395,39	99,99%	1,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63,00	62,46	99,14%	0,00%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 085,00	1 355 084,75	100,00%	1,06%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 428,00	107 427,41	100,00%	0,08%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 627,00	245 627,00	100,00%	0,19%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 837,00	25 783,40	99,79%	0,02%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 852,00	32 852,00	100,00%	0,03%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 065,00	2 064,60	99,98%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	16 399,99	100,00%	0,01%
4260	Zakup energii	30 310,00	30 310,00	100,00%	0,02%
4270	Zakup usług remontowych	121,00	120,54	99,62%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	16 920,00	16 920,00	100,00%	0,01%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 941,00	3 940,59	99,99%	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 992,00	26 991,36	100,00%	0,02%
4410	Podróże służbowe krajowe	373,00	370,04	99,21%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	177,00	177,00	100,00%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 858,00	73 858,00	100,00%	0,06%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	247,00	56,25	22,77%	0,00%
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>1 260 754,00</i>	<i>1 260 715,16</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,99%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333,00	332,81	99,94%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 518,00	831 517,25	100,00%	0,65%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 076,00	60 075,46	100,00%	0,05%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 097,00	155 097,00	100,00%	0,12%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 473,00	16 441,62	99,81%	0,01%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00	36 900,00	100,00%	0,03%
4260	Zakup energii	61 540,00	61 539,06	100,00%	0,05%
4270	Zakup usług remontowych	111,00	110,70	99,73%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	34 890,00	34 890,00	100,00%	0,03%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 905,00	5 904,98	100,00%	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 448,00	6 447,30	99,99%	0,01%
4410	Podróże służbowe krajowe	582,00	581,73	99,95%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	108,00	108,00	100,00%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 533,00	47 533,00	100,00%	0,04%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	996,25	99,63%	0,00%
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>504 832,00</i>	<i>497 570,77</i>	<i>98,56%</i>	<i>0,39%</i>



	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	364 832,00	364 285,97	99,85%	0,29%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 000,00	133 284,80	95,20%	0,10%
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	36 120,00	100,00%	0,03%
	3240	Stypendia dla uczniów	36 120,00	36 120,00	100,00%	0,03%
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 805 377,00	2 804 799,29	99,98%	2,20%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 805 377,00	2 804 799,29	99,98%	2,20%
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 752 982,00	3 683 197,92	98,14%	2,88%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 752 982,00	3 683 197,92	98,14%	2,88%
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 726 142,00	1 725 661,51	99,97%	1,35%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 726 142,00	1 725 661,51	99,97%	1,35%
85495		Pozostała działalność	71 612,00	38 939,68	54,38%	0,03%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	1 177,68	5,89%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	32 150,00	69,89%	0,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 612,00	5 612,00	100,00%	0,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>755 000,00</b>	<b>403 916,79</b>	<b>53,50%</b>	<b>0,32%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	40 214,99	89,37%	0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 215,00	84,05%	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,99	100,00%	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000,00	119 863,44	70,51%	0,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	119 863,44	70,51%	0,09%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86 000,00	86 000,00	100,00%	0,07%
	4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	86 000,00	100,00%	0,07%
90095		Pozostała działalność	454 000,00	157 838,36	34,77%	0,12%



	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	26 445,84	91,19%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 035,52	86,22%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	308 873,00	25 092,00	8,12%	0,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 022,00	14 022,00	100,00%	0,01%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86 105,00	78 105,00	90,71%	0,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 138,00	71,27%	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>919 457,00</b>	<b>916 622,57</b>	<b>99,69%</b>	<b>0,72%</b>
	92113	Centra kultury i sztuki	760 457,00	760 457,00	100,00%	0,60%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 457,00	760 457,00	100,00%	0,60%
	92116	Biblioteki	119 251,00	119 251,00	100,00%	0,09%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 251,00	119 251,00	100,00%	0,09%
	92195	Pozostała działalność	39 749,00	36 914,57	92,87%	0,03%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 249,00	2 703,57	83,21%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	19 211,00	93,71%	0,02%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,03%</b>
	92695	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,03%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,03%
<b>Razem:</b>			<b>133 153 561,89</b>	<b>127 763 686,55</b>	<b>95,95%</b>	<b>100,00%</b>

**Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:**

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

**Plan: 14 100,00 zł**

**Wykonanie: 11 427,32 zł**

**% wykonania planu: 81,04%**

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

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

<b>Plan:</b>	<b>14 100,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>11 427,32 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>81,04%</b>

Środki w wysokości **11 427,32 zł** przeznaczono na podatek rolny na rzecz Gmin Tarnowskie Góry oraz Świerklaniec od nieruchomości stanowiących własność Powiatu (5 346,00 zł) oraz rozliczenie czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich (6 081,32 zł).

**Dział 020 – Leśnictwo**

<b>Plan:</b>	<b>54 716,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>52 254,06 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>95,50%</b>

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

**Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

<b>Plan:</b>	<b>54 516,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>52 183,06 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>95,72%</b>

Środki w wysokości **52 183,06 zł** zostały przeznaczone na realizację umów i porozumień dotyczących prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w granicach administracyjnych Powiatu Tarnogórskiego.

**Rozdział 02095 – Pozostała działalność**

<b>Plan:</b>	<b>200,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>71,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>35,50%</b>

Środki w wysokości **71,00 zł** przeznaczono na podatek leśny płacony na rzecz Gminy Tarnowskie Góry.

**Dział 600 - Transport i łączność**

<b>Plan:</b>	<b>6 990 105,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>6 186 375,38 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>88,50%</b>

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

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

<b>Plan:</b>	<b>6 990 105,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>6 186 375,38 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>88,50%</b>

Wydatki w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w wysokości **6 186 375,38 zł** przeznaczono na:

**1. bieżącą działalność Zarządu Dróg Powiatowych – 1 921 321,83 zł, w tym na:**

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zarówno pracowników biurowych, jak i brygad remontowych – 1 537 449,31 zł;
- 2) pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki – 383 872,52 zł, w tym m. in.:
  - a) wydatki na ZFŚS;
  - b) zakup usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej, ciepłej i wody;
  - c) ochronę mienia;
  - d) zakup artykułów biurowych, prasy, środków czystości;
  - e) opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty ewidencyjne, opłata z tytułu trwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji na podstawie otrzymanej decyzji RDLP w Katowicach).

**2. wydatki związane z zimowym i bieżącym utrzymaniem dróg – 1 595 142,64 zł;**

**3. wydatki na wykonanie remontów cząstkowych, remontów obiektów mostowych oraz usługi konserwacyjne i naprawcze – 1 811 196,33 zł;**

## Remonty dróg powiatowych

1 707 120,15 zł

w następujących gminach:

### **Gmina Tarnowskie Góry - kwotę 602 007,97 zł przeznaczono na następujące zadania:**

1) remonty częściowe wraz z nakładkami	344 355,95 zł;
2) naprawa wiaduktu w ciągu ul. Nakielskiej	113 645,49 zł;
3) wymiana aktywnego słupka przeszkodowego ul. Nakielska	1 168,50 zł;
4) awaryjna naprawa ul. Powstańców Śl., ul. Sobieskiego	10 024,45 zł;
5) remont przepustu drogowego w ciągu ul. Częstochowskiej w m. Lasowice	24 596,24 zł;
6) naprawa barier drogowych	4 570,68 zł;
7) naprawa naw. jezdni dróg pow. masą z asfaltu lanego	1 283,31 zł;
8) remont chodnika w ciągu ul. Legionów, miejscowa wymiana naw. jezdni	91 713,35 zł;
9) wymiana kraterów ściekowych oraz wpustów ulicznych	10 650,00 zł.

### **Gmina Radzionków - kwotę 44 636,34 zł przeznaczono na następujące zadania:**

1) awaryjna naprawa ul. Św. Wojciecha	14 197,25 zł;
2) naprawa barier drogowych	2 435,40 zł;
3) naprawa naw. jezdni dróg pow. masą z asfaltu lanego ul. Św. Wojciecha	28 003,69 zł.

### **Gmina Zbrosławice - kwotę 336 201,66 zł przeznaczono na następujące zadania:**

1) remonty częściowe wraz z nakładkami	155 935,80 zł;
2) remont wylotu przepustu pod ul. Wolności	21 268,74 zł;
3) remont chodnika w ciągu ul. Wolności	37 656,27 zł;
4) wyrównanie krawędzi jezdni ul. Mikulczycka w Ziemięcicach	26 831,20 zł;
5) naprawa chodnika ul. Mikulczycka w Ziemięcicach, wymiana przykanalików	12 091,90 zł;
6) remont pobocza DP 3224S na odc. od skrzyżowania z DP 2902S do ośrodka zdrowia w m. Ziemięcice (w tym środki w ramach dofinansowania z Gminy Zbrosławice – 26 373,68 zł)	82 417,75 zł.

### **Gmina Świerklaniec - kwotę 623 264,94 zł przeznaczono na następujące zadania:**

1) remont ul. 3-go Maja (w tym środki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 298 227,53 zł; środki w ramach porozumienia z Gminą Świerklaniec – 155 181,55 zł)	620 726,22 zł;
--	----------------

2) naprawa barier ochronnych 2 538,72 zł.

**Gmina Kalety - kwotę 17 666,25 zł przeznaczono na następujące zadania:**

1) remonty cząstkowe wraz z nakładkami 17 666,25 zł.

**Gmina Tworóg - kwotę 40 627,74 zł przeznaczono na następujące zadania:**

1) remonty cząstkowe wraz z nakładkami 1 680,92 zł;

2) remont systemu odwodnienia DP 2901S ul. Świniowicka 37 839,82 zł;

3) naprawa barier drogowych 1 107,00 zł.

**Gmina Ożarówice - kwotę 42 715,25 zł przeznaczono na następujące zadania:**

1) remonty cząstkowe wraz z nakładkami 42 715,25 zł.

**Pozostałe wydatki remontowe w kwocie 104 076,18 zł przeznaczono na:**

1) usługi konserwacyjne i naprawcze 104 076,18 zł

w tym:

a) konserwacja sygnalizacji świetlnych 39 347,61 zł;

b) pozostałe naprawy (dot. głównie sprzętu drogowego i wyposażenia) 64 728,57 zł.

**4. wydatki majątkowe w kwocie 339 179,03 zł przeznaczono na sfinansowanie inwestycji drogowych, tj. na:**

1) budowę chodnika w ciągu ul. Głównej w Zendku na odc. od kościoła do szkoły – zadanie wykonane po raz pierwszy od momentu powołania Powiatu – w ramach budżetu partycypacyjnego 177 844,29 zł;

2) budowę kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem chodników w ciągu drogi 3275S Tarnowskie Góry-Kamieniec (ul. Tarnogórska) w Kamieńcu 58 548,16 zł;

3) przebudowę ul. Z. Nałkowskiej w Radzionkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą kanalizację deszczową oraz oświetlenie drogowe (zadanie dofinansowane dotacją z Gminy Radzionków w kwocie 15 000 zł) 49 632,48 zł;

4) przebudowę drogi i chodnika – ul. Powstańców Śląskich w Tworogu – budowa chodnika, zjazdów indywidualnych i publicznych, miejsc postojowych oraz odcinka kanalizacji deszczowej 19 915,91 zł;

- 5) przebudowę mostu w ciągu drogi 2352 S w miejscowości Kalety w ciągu ul. Drozdka

33 238,19 zł.

**5. pozostałe wydatki w kwocie 519 535,55 zł przeznaczono na:**

realizację umowy dotyczącej odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni w kwocie 498 150,53 zł, składkę na rzecz stowarzyszenia „Droga S11” w kwocie 1 385,02 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 20 000,00 zł, które przeznaczono na udzielenie pomocy finansowej na realizację przebudowy dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Gminie Radzionków (15 000,00 zł) i Gminie Tworóg (5 000,00 zł).

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

<b>Plan:</b>	<b>4 124 479,14 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>3 332 682,43 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>80,80%</b>

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

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

<b>Plan:</b>	<b>4 124 479,14 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>3 332 682,43 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>80,80%</b>

Wydatki bieżące w kwocie **3 316 778,43 zł** przeznaczono na:

1. utrzymanie nieruchomości po zlikwidowanych Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry” w kwocie **1 146 659,80 zł** (w tym zrealizowane ze środków dotacji Wojewody Śląskiego w kwocie 1 084 522,15 oraz ze środków własnych w kwocie 62 137,65 zł).

Wydatki te dotyczyły między innymi: zakupu oleju opałowego, energii, wody; naprawy pizometru; wymiany przekładnika napięciowego; montażu ogrodzenia; ochrony mienia, usług portierskich, prowadzenia monitoringu środowiska i oczyszczalni ścieków, dozoru technicznego, przygotowania SIWZ oraz asysty w postępowaniu przetargowym na wyłonienie eksploatatora oczyszczalni ścieków, czyszczenia rowów opadowych; usług administracji budynkiem dawnej dyrekcji Zakładów Chemicznych oraz kosztów postępowań sądowych.



2. wydatki rzeczowe związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej w kwocie **392 813,94 zł** pochodzące z dotacji Wojewody Śląskiego, w tym: wyceny nieruchomości, usługi notarialne oraz prawne w zakresie zastępstwa procesowego Skarbu Państwa, utrzymanie czystości oraz usuwanie odpadów z nieruchomości Skarbu Państwa, przegląd przewodów kominowych w budynku przy ulicy Oświęcimskiej 15 w Świerkłańcu; zapłatę podatku od nieruchomości, podatku leśnego; odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych, uzupełnienie oznakowania drogowego w rejonie ronda ul. Śniadeckiego w Tarnowskich Górach, obsługę pieca oraz zakup węgla i energii dla budynku przy ulicy Oświęcimskiej 15 w Świerkłańcu.
3. wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowane z dotacji Wojewody Śląskiego dla osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **114 739,00 zł**.
4. zwrot do budżetu państwa nie przekazanych w terminie dochodów z realizacji rządowych zadań zleconych w związku z zajęciem przez komornika rachunkiem bankowym w Banku Pekao S.A. Na łączne przekazane środki w wysokości **754 147,08 zł** składała się kwota główna wraz z odsetkami, opłatą prolongacyjną oraz kosztami upomnienia.
5. pozostałe wydatki bieżące w wysokości **908 418,61 zł** wykorzystano m. in. na:
  - 1) opłaty za najem wraz z mediami dla lokalu wykorzystywanego na Punkt Przyjmowania Prób i Wydawania Wyników znajdujący się w budynku przy ulicy Opolskiej 21 w Tarnowskich Górach;
  - 2) zakup materiałów i wyposażenia;
  - 3) dostawę mediów w zakresie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego;
  - 4) ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne Powiatu;
  - 5) administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Tarnogórskiego obejmującymi m.in. nieruchomości zabudowane w Nakle Śląskim oraz lokale mieszkalne położone w Brynku, Nakle, Tarnowskich Górach i w Radzionkowie;
  - 6) zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 7b oraz w Nakle Śląskim przy ulicy Powstańców 2a, 2b i 2c;
  - 7) usługi świadczone przez firmy zewnętrzne;
  - 8) podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny;
  - 9) opłaty za użytkowanie wieczyste oraz rentę planistyczną na rzecz Gminy Tarnowskie Góry;
  - 10) opłaty sądowe, mapy, wypisy z rejestru gruntów oraz zakup usług geodezyjnych;
  - 11) remont dachu w budynku mieszkalnym w Brynku przy ul. Park 6;
  - 12) naprawę instalacji elektrycznej oraz konserwację systemu alarmowego, wymianę okien, drzwi, montaż grzejników;
  - 13) opłaty za holowanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu;
  - 14) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz oraz opinii;

15) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych.  
Wydatki bieżące w kwocie **1 592 075,09 zł** sfinansowano dotacją otrzymaną od Wojewody Śląskiego.

Wydatki majątkowe w wysokości **15 904,00 zł** przeznaczono na:

1. wykonanie prac projektowych dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej przydomowej dla budynków zlokalizowanych w Nakle Śląskim przy ul. Głównej oraz Parkowej” – kwota **10 000,00 zł**;
2. montaż kotła węglowego w budynku przy ul. Park 10 w Brynku – kwota **5 904,00 zł**.

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

<b>Plan:</b>	<b>1 609 039,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 405 186,13 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>87,33%</b>

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

#### **Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**

<b>Plan:</b>	<b>337 108,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>322 758,99 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>95,74%</b>

Środki w wysokości **319 758,99 zł** (w tym środki pochodzące z dotacji Wojewody Śląskiego w kwocie 46 158,00 zł) wykorzystano na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w komórce Geodety Powiatowego.

Pozostałe środki w wysokości **3 000,00 zł** stanowią wydatki majątkowe i przeznaczono je na budowę ścianki działowej w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 41 w Tarnowskich Górach.

#### **Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

<b>Plan:</b>	<b>775 831,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>602 346,54 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>77,64%</b>

Wydatki bieżące w wysokości **543 306,54 zł** (w tym środki pochodzące z dotacji Wojewody Śląskiego w kwocie 118 031,00 zł) przeznaczono na:

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

Wydatki majątkowe w wysokości **59 040,00 zł** przeznaczono na zakup dwóch licencji oprogramowania firmy Sygnity.

#### **Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

<b>Plan:</b>	<b>13 600,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>11 572,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>85,09%</b>

Środki w wysokości **11 572,00 zł** pochodzące z dotacji Wojewody Śląskiego zostały przeznaczone na dokumenty geodezyjne zamawiane w związku: z regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, z ewidencjonowaniem i utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, z rozporządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa oraz prowadzeniem spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa.

#### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

<b>Plan:</b>	<b>482 500,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>468 508,60 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>97,10%</b>

Środki w wysokości **468 508,60 zł** (w tym 454 200 zł pochodzące z dotacji od Wojewody Śląskiego) przeznaczono na:

1. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości – **393 908,13 zł**;
2. pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki – **74 600,47 zł** na m.in.:
  - 1) zakup materiałów biurowych, środków czystości;
  - 2) zakup energii elektrycznej;

- 3) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
- 4) badania lekarskie pracowników;
- 5) usługi pocztowe, usługi geodezyjne, usługi związane z utrzymaniem samochodu służbowego;
- 6) usługi internetowe;
- 7) delegacje służbowe;
- 8) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- 9) szkolenia pracowników;
- 10) różne opłaty i składki.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

<b>Plan:</b>	<b>15 668 617,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>14 835 275,27 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>94,68%</b>

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

#### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

<b>Plan:</b>	<b>1 773 945,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 703 111,70 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>96,01%</b>

Środki w kwocie **1 703 111,70 zł** (w tym środki pochodzące z dotacji Wojewody Śląskiego w kwocie 290 345,00 zł) przeznaczono na:

1. wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1 663 984,15 zł**;
2. zakup materiałów na potrzeby Akcji Kurierskiej – **840,00 zł**;
3. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – **38 287,55 zł**.

#### **Rozdział 75019 - Rady powiatów**

<b>Plan:</b>	<b>380 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>363 265,87 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>95,60%</b>

Środki w wysokości **363 265,87 zł** zostały przeznaczone na:

1. diety radnych – 360 848,67 zł;
2. pozostałe wydatki w kwocie 2 417,20 zł, w tym na:
  - 1) zakup kwiatów na uroczystości państwowe i powiatowe;
  - 2) szkolenie dla radnych organizowane przez RIO;
  - 3) usługi gastronomiczne związane ze spotkaniami świątecznymi i innymi okazjnymi.

#### **Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe**

**Plan:** 13 448 297,00 zł

**Wykonanie:** 12 702 608,11 zł

**% wykonania planu:** 94,46%

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

Wydatki bieżące wykorzystano w kwocie **12 617 466,22 zł**.

Kwotę **9 574 290,17 zł** przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń.

Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę **228 995,96 zł**.  
Ekwiwalent BHP wyniósł **13 450,99 zł**.

Na odprawy emerytalne i odszkodowania przeznaczono kwotę **63 234,00 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące w Starostwie w kwocie **2 737 495,10 zł** przeznaczono m. in. na:

1. zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, świadectw kwalifikacyjnych, zwroty opłat za karty pojazdów;
2. utrzymanie czystości, dozorowanie oraz remonty w budynkach Starostwa Powiatowego;
3. opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi internetowe;
4. dofinansowanie do okularów dla pracowników;
5. zapłatę za ekspertyzy, opinie, tłumaczenia;
6. zakup materiałów biurowych, publikacji w prasie, druków, paliwa do samochodów, prenumeratę czasopism;
7. opłaty za energię elektryczną, gaz, c. o., wodę, ścieki;
8. zakup akcesoriów komputerowych oraz licencji i programów;
9. usługi pocztowe, dzierżawę kserokopiarek, niszczenie danych w bezpiecznych pojemnikach, utylizację sprzętu elektronicznego, przegląd i konserwację sprzętu przeciwpożarowego;

10. delegacje służbowe krajowe (w tym zwrot za przeprowadzenie akcji kurierskiej) i zagraniczne oraz wydatki z tytułu ryczałtów samochodowych;
11. badania lekarskie wstępne i okresowe;
12. przygotowanie programu postępowania naprawczego finansów Powiatu Tarnogórskiego;
13. składkę na PFRON;
14. transport prób z Punktu Przyjmowania Prób i Wydawania Wyników do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu;
15. szkolenia pracowników;
16. opłaty sądowe oraz koszty postępowań sądowych.

Wydatki majątkowe w kwocie **85 141,89 zł** przeznaczono na:

1. budowę ścianki działowej w budynku Starostwa Powiatowego ul. Mickiewicza 41 w Tarnowskich Górach – 3 928,20 zł;
2. zakup systemu teleinformatycznego do prawidłowego działania systemu Bestia – 26 526,18 zł;
3. zakup serwerów i sprzętu informatycznego – 48 000,00 zł;
4. zakup UPS-u dla II Liceum Ogólnokształcącego w ramach trwałości projektu „Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu – Internet w domu i w szkole” – 6 687,51 zł.

#### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

<b>Plan:</b>	<b>40 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>39 998,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>100,00%</b>

Środki, pochodzące z dotacji od Wojewody Śląskiego, w wysokości **39 998,00 zł** przeznaczono na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16 541,08 zł;
2. wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji poborowych – 20 001,26 zł;
3. zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz innych materiałów na zabezpieczenie Państwowej Komisji Lekarskiej, która działała w roku 2015 w dniach od 2 marca do 13 kwietnia – 2 927,66 zł;
4. usługi szkoleniowe dla pracowników z zakresu organizacji kwalifikacji wojskowej w roku 2015 – 528,00 zł.

#### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

<b>Plan:</b>	<b>26 375,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>26 291,59 zł</b>



**% wykonania planu:** **99,68%**

Środki w wysokości **26 291,59 zł** przeznaczono na opłatę członkowską na rzecz Związku Powiatów Polskich oraz opłatę składki związanej z członkostwem Powiatu Tarnogórskiego w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

**Dział 752 - Obrona narodowa**

**Plan:** **500,00 zł**  
**Wykonanie:** **497,48 zł**  
**% wykonania planu:** **99,50%**

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

**Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne**

**Plan:** **500,00 zł**  
**Wykonanie:** **497,48 zł**  
**% wykonania planu:** **99,50%**

W powyższym rozdziale środki pochodzące z dotacji od Wojewody Śląskiego wykorzystano na organizację szkolenia obronnego oraz zakup materiałów do jego przeprowadzenia.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan:** **9 037 029,00 zł**  
**Wykonanie:** **9 009 536,72 zł**  
**% wykonania planu:** **99,70%**

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

**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

**Plan:** **20 000,00 zł**  
**Wykonanie:** **20 000,00 zł**  
**% wykonania planu:** **100,00%**

Wydatki bieżące w kwocie 20 000,00 zł wykorzystano na dofinansowanie dodatkowych patroli policyjnych nad Jeziorem Chechło – Nakło oraz nad zbiornikiem „Zielona” w Kaletach w okresie letnim oraz na dofinansowanie zakupu paliwa dla radiowozów w czasie pełnionych ponadnormatywnych służb.

#### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

<b>Plan:</b>	<b>8 955 129,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>8 955 112,67 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>100,00%</b>

Środki wydatkowane w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej pochodziły w całości z dotacji od Wojewody Śląskiego. Największy udział w poniesionych wydatkach stanowiły wynagrodzenia dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody uznaniowe, równoważniki za brak oraz remont lokalu, dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy, zasiłek na zagospodarowanie. Łącznie na powyższy cel wydatkowano **8 064 554,68 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości **787 089,67 zł** wykorzystano m. in. na:

1. zakup paliwa, oleju, smarów i części zamiennych do samochodów bojowych, materiałów biurowych, prasy, uzbrojenia i techniki specjalnej oraz materiałów łączności i informatyki a także odzieży ochronnej;
2. zakup środków żywienia oraz leków i materiałów medycznych;
3. zakup mediów, w tym energii elektrycznej, gazu oraz wody, opłaty za usługi telekomunikacyjne;
4. usługi remontowe związane z konserwacją, remontem i naprawą sprzętu transportowego i łączności oraz budynków i sprzętu administracyjno – biurowego;
5. zakup usług zdrowotnych, bankowych, szkoleniowych, pocztowych, transportowych, komunalnych, usług w zakresie badania technicznego pojazdów, podróże służbowe pracowników, itp.;
6. odpis na ZFŚS;
7. podatek od nieruchomości, z tytułu trwałego zarządu nieruchomości oraz ubezpieczenie samochodów bojowych.

Wydatki majątkowe w kwocie **103 468,32 zł** przeznaczone zostały na zakup sprzętu specjalistycznego (teodolitu elektronicznego) dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Radzionkowie, który będzie służył do monitorowania stabilności konstrukcji budowlanych podczas działań ratowniczych związanych

z katastrofami budowlanymi oraz na zakup samochodu dostawczo-osobowego 9-cio osobowego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Tarnowskich Górach.

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

<b>Plan:</b>	<b>7 560,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>7 554,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,92%</b>

Środki przyznane w ramach dotacji Wojewody Śląskiego w wysokości **6 900,00 zł** zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i przekazane jako dotacje celowe dla gmin z terenu Powiatu na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych – Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie, Krupski Młyn, Zbrostawice.

Środki własne w kwocie **654,00 zł** stanowiły zwrot części dotacji (wraz z odsetkami) przyznanej przez Wojewodę na rok 2014, a wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na organizację szkolenia z zakresu obrony cywilnej dla pracowników.

#### **Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**

<b>Plan:</b>	<b>6 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>6 000,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>100,00%</b>

Środki w wysokości **6 000,00 zł** wykorzystano jako dotację dla Śląskiego WOPR z przeznaczeniem dla tarnogórskiego WOPR na zatrudnienie ratowników nad jeziorem Chechło-Nakło (4 000 zł) oraz na pokrycie kosztów zakupu paliwa dla patroli nad jeziorem Chechło-Nakło w sezonie wakacyjnym (2 000 zł).

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

<b>Plan:</b>	<b>9 340,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>7 419,60 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>79,44%</b>

Środki w wysokości 7 419,60 zł wydatkowano na usługi weterynaryjne.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

<b>Plan:</b>	<b>39 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>13 450,45 zł</b>

**% wykonania planu:** **34,49%**

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na sfinansowanie ponownej akredytacji systemu teleinformatycznego o kryptonimie BAS przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne. Na realizację tego zadania Powiat Tarnogórski otrzymał wsparcie finansowe z gmin w łącznej kwocie 10 500 zł.

Niskie wykonanie związane jest z brakiem zdarzeń kryzysowych wymagających pomocy psychologa, zwrotów kosztów dojazdu itp.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**Plan:** **1 065 000,00 zł**

**Wykonanie:** **750 847,64 zł**

**% wykonania planu:** **70,50%**

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

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

**Plan:** **985 000,00 zł**

**Wykonanie:** **750 847,64 zł**

**% wykonania planu:** **76,23%**

Środki w wysokości **750 847,64 zł** przeznaczone zostały na:

1. przygotowanie dokumentacji celem emisji obligacji komunalnych Powiatu, stanowiących główny element restrukturyzacji długu publicznego – 30 000,00 zł;
2. zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, w tym od kredytu w rachunku bieżącym – 720 847,64 zł.

Na realizację powyższych wydatków zaplanowano w projekcie budżetu kwotę 1 485 000 zł. W trakcie roku plan został zmniejszony o 500 000 zł. Powodem było tu nadal utrzymujące się na bardzo niskim poziomie oprocentowanie kredytów oraz niższe koszty związane z emisją obligacji (przygotowanie dokumentacji jak i oprocentowanie na poziomie stopy WIBOR powiększonej o marżę banku wynoszącą 1,5 %). Zaoferowane oprocentowanie obligacji jest bardziej korzystne niż oprocentowanie konsolidowanych kredytów co trudno było przewidzieć podczas prac planistycznych nad projektem

budżetu, zważywszy ponadto, że składające oferty konsolidacji podmioty mogły posiadać zmniejszone zaufanie do jednostki samorządowej będącej w trakcie realizacji programu postępowania naprawczego.

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

<b>Plan:</b>	<b>80 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>0,00%</b>

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

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

<b>Plan:</b>	<b>300 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>0,00%</b>

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

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

<b>Plan:</b>	<b>300 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>0,00%</b>

Środki wykazane w planie w powyższym rozdziale stanowią nierozdysponowane rezerwy: ogólną (20 000 zł) oraz celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym (280 000 zł). Kształtowanie się ww. rezerw na przestrzeni roku 2015 przedstawia tabela nr 13.

Tabela nr 13: Kształtowanie się rezerw na przestrzeni roku 2015

Nazwa rezerwy	Stan na dzień 01.01.2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2015 r.
Rezerwa ogólna	916 530,00	0,00	896 530,00	20 000,00
Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
<b>Razem</b>	<b>1 196 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896 530,00</b>	<b>300 000,00</b>

Najbardziej znacząca część rozdysponowanej rezerwy ogólnej trafiła na pokrycie zobowiązań przejętych po byłym SP ZOZ im. B. Hagera (kwota 499 704,00 zł), zarówno handlowych dotyczących zakupu leków i materiałów medycznych (kwota 233 469,00 zł), jak również osobowych dotyczących odszkodowań dla osób fizycznych za błędy lekarskie (kwota 266 235,00 zł). W mniejszym stopniu środki z rezerwy ogólnej posłużyły do zwiększenia planu na zadania bieżące w oświacie (kwota 275 370 zł) oraz inwestycyjne w gospodarce nieruchomościami (dokumentacja dla zadania rekultywacji zwałowiska na terenie byłych Zakładów Chemicznych – kwota 90 000,00 zł).

#### Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan: 49 045 551,75 zł

Wykonanie: 48 161 497,08 zł

% wykonania planu 98,20%

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

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach;
2. II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach;
3. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach;
4. Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach;
5. Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach;
6. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach;
7. Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach;
8. Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. K. Goduli w Tarnowskich Górach;
9. Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach;
10. Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach;
11. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach;
12. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach;
13. Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie;



14. Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie;
15. Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. H. Jordana w Tarnowskich Górach;
16. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach;
17. Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach.

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

#### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

<b>Plan:</b>	<b>4 700 230,21 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>4 515 800,31 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>96,08%</b>

W rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zadania realizują Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach.

W rozdziale 80102 plan wydatków został zrealizowany w kwocie **4 515 800,31 zł** z tego na:

1. wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach – **3 506 866,38 zł**, w tym:
  - 1) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **3 200 122,16 zł**;
  - 2) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **135 637,00 zł**;
  - 3) pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wymienionych jednostek – **171 107,22 zł**, tj.:
    - a) zakup materiałów administracyjno-biurowych, wyposażenia, pieczętek, druków, środków czystości, książek i pomocy dydaktycznych oraz papieru do kserokopiarki;
    - b) zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody;
    - c) szkolenia pracowników;
    - d) zakup usług pocztowych, bankowych, internetowych, telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, udział w zajęciach sportowych.
- Środki w kwocie 10 123,62 zł stanowiły dotacje celowe otrzymane od Wojewody Śląskiego i przekazane do szkół celem zakupu podręczników;
2. dotację celową dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wojsce na wyposażenie szkoły w podręczniki w kwocie **2 259,59 zł** (środki te pochodziły również z dotacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego);

3. dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wojsce – **741 414,96 zł**;
4. program Agencji Narodowej Erasmus+KA2 Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej pn. "European Food Passport" realizowany w Zespole Szkół Specjalnych – **265 259,38 zł**.

#### **Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne**

<b>Plan:</b>	<b>2 129 203,54 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>2 120 236,50 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,58%</b>

W rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne, finansowano dwie jednostki budżetowe: Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach. Środki w wysokości **1 988 118,00 zł** zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł **79 902,00 zł**.

Pozostałe środki w kwocie **48 832,50 zł** przeznaczone zostały na:

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

Środki na zakup podręczników w kwocie 7 832,50 zł pochodziły z dotacji od Wojewody Śląskiego.

Ponadto w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach realizowany był projekt Polsko Niemiecka Wymiana Młodzieży na kwotę **3 384,00 zł**.

#### **Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

<b>Plan:</b>	<b>949 320,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>949 317,99 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>100,00%</b>

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

Środki w wysokości **866 627,89 zł** zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz umowy o dzieło.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano **14 582,00 zł**.

Pozostałe środki w wysokości **68 108,10 zł** wydatkowano na:

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

#### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

**Plan:** **11 255 951,00 zł**

**Wykonanie:** **11 175 397,40 zł**

**% wykonania planu:** **99,28%**

W rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zadania realizują następujące szkoły: I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach, II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach, Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach, Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach.

W rozdziale 80120 plan wydatków bieżących został zrealizowany w kwocie **11 160 867,40 zł**, z tego na:

1. wydatki związane z bieżącym utrzymaniem: I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach, II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach – **9 701 922,00 zł**, w tym:
  - 1) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości **8 533 675,10 zł**;
  - 2) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **372 664,00 zł**;
  - 3) pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wymienionych jednostek – **795 582,90 zł**, tj.:

- a) zakup materiałów administracyjno-biurowych, wyposażenia, pieczętek, druków, środków czystości, książek i pomocy dydaktycznych oraz papieru do kserokopiarki;
  - b) zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody;
  - c) szkolenia pracowników;
  - d) zakup usług pocztowych, bankowych, internetowych, telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, udział w zajęciach sportowych;
2. dotacje podmiotowe dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak”, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Centrum Edukacji „Siódemka”, Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Internatu w Tarnowskich Górach przy SOSW – **1 327 390,99 zł**;
  3. projekt Comenius „Małymi ale wytrwałymi krokami ocalimy Środowisko, Europę i Ziemię” realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym – **31 661,36 zł**;
  4. projekt Erasmus+ „Wolontariat jest naszą pracą” realizowany w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych – **99 893,05 zł**.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **14 530,00 zł** na:

1. dokumentację projektową – budowy wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego – **13 530,00 zł**;
2. montaż 2 szt. samozamykaczy z regulatorem kolejności zamykania skrzydeł w drzwiach do auli szkolnej w ramach zadania: „Dostosowanie budynku II LO im. S. Staszica w Tarnowskich Górach do obowiązujących przepisów p.poż.” – **1 000,00 zł**.

## **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

<b>Plan:</b>	<b>23 512 425,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>23 010 062,93 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>97,86%</b>

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

W rozdziale 80130 plan wydatków bieżących został zrealizowany w kwocie **22 991 981,93 zł**, z tego na:

1. wydatki związane z bieżącym utrzymaniem: Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach, Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. K. Goduli w Tarnowskich Górach, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach, Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie oraz Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach – **21 237 586,74 zł**, w tym:
  - 1) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości **18 447 959,60 zł**;
  - 2) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **842 554,00 zł**;
  - 3) pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wymienionych jednostek – **1 947 073,14 zł**, tj.:
    - a) zakup materiałów administracyjno-biurowych, wyposażenia, pieczętek, druków, środków czystości, książek i pomocy dydaktycznych oraz papieru do kserokopiarki;
    - b) zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody;
    - c) szkolenia pracowników;
    - d) zakup usług pocztowych, bankowych, internetowych, telekomunikacyjnych wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, udział w zajęciach sportowych;
2. dotacje podmiotowe dla Policealnej Szkoły w Centrum Nauki i Biznesu Żak, Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony LIDER FAM „Siódemka” – **1 303 598,52 zł**;
3. projekt Erasmus+, Akcja 1, Mobilność Edukacyjna „Wyższe kwalifikacje zawodowe szansą na lepsze jutro” realizowany w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych – **219 453,17 zł**;
4. program „Mam zawód – mam pracę w regionie” prowadzony w Starostwie Powiatowym – **231 343,50 zł**.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **18 081,00 zł** na:

1. wykonanie prac projektowych w ramach zadania: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych przy ul. Legionów 35 w Tarnowskich Górach na cele administracyjno-biurowe – **8 856,00 zł**;
2. wykonanie przyłącza internetowego dla części budynku Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych przy ul. Legionów 35 w Tarnowskich Górach przeznaczonego na siedzibę PZOFO – **9 225,00 zł**.

## **Rozdział 80132 Szkoły artystyczne**

<b>Plan:</b>	<b>1 035 553,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 035 539,62 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>100,00%</b>

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

Jednostka ta zrealizowała wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **907 348,47 zł**. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykorzystano środki w kwocie **42 465,00 zł**.

Pozostałe środki w kwocie **85 726,15 zł** przeznaczone były na bieżące utrzymanie placówki, tj. na:

1. ekwiwalent BHP;
2. zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody;
3. zakup artykułów biurowych, materiałów do pracowni rzeźby, części do aparatów fotograficznych oraz innych pomocy dydaktycznych, zakup drobnego wyposażenia, prenumeratę czasopism;
4. usługi pocztowe, ochronę obiektu, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne;
5. badania lekarskie oraz inne usługi zdrowotne, podróże służbowe;
6. usługi dostępu do Internetu, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej.

## **Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

<b>Plan:</b>	<b>1 943 822,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 932 619,84 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,42%</b>

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

W rozdziale 80134 plan wydatków został zrealizowany w kwocie **1 932 619,84 zł**, z tego na:

1. wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie – **903 303,68 zł**, w tym:
  - 1) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości **839 363,91 zł**;
  - 2) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **34 646,00 zł**;
  - 3) pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wymienionych jednostek – **29 293,77 zł**, tj.:



- a) zakup materiałów administracyjno-biurowych, wyposażenia, pieczętek, druków, środków czystości, książek i pomocy dydaktycznych oraz papieru do kserokopiarki;
  - b) zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody;
  - c) zakup usług pocztowych, bankowych, internetowych, telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, udział w zajęciach sportowych;
2. dotację podmiotową dla Szkoły Zawodowej Specjalnej w SOSW w Tarnowskich Górach – **1 029 316,16 zł.**

#### **Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego**

<b>Plan:</b>	<b>15 286,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>15 284,15 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,99%</b>

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

Środki w wysokości **15 284,15 zł** przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń.

#### **Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione**

<b>Plan:</b>	<b>1 791 141,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 791 139,86 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>100,00%</b>

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

W ramach planu wydatkowano kwotę **1 694 483,86 zł** na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz kwotę **63 819,00 zł** na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pozostała kwota **32 837,00 zł** przeznaczona była na:

- 1. ekwiwalent BHP;
- 2. zakup materiałów biurowych, świadectw, pieczętek, prasy, nagród rzeczowych, środków czystości oraz drobnych materiałów gospodarczych;

3. zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody;
4. zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

<b>Plan:</b>	<b>136 649,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>136 593,62 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,96%</b>

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zadania realizowane są przez placówki oświatowe w Tarnowskich Górach.

Środki w wysokości **136 593,62 zł** przeznaczono na:

1. dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli;
2. szkolenia dla nauczycieli;
3. zakup materiałów;
4. delegacje dla nauczycieli metodyków;
5. zakup prasy fachowej i książek.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

<b>Plan:</b>	<b>98 515,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>97 774,02 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,25%</b>

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zadania realizowane są przez Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie. Środki w wysokości **83 757,93 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Natomiast kwotę **3 533,00 zł** na odpis na ZFŚS dla osób prowadzących stołówkę szkolną. Pozostałe wydatki w wysokości **10 483,09 zł** przeznaczone zostały na bieżącą działalność kuchni i stołówki w tej placówce.

#### **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

<b>Plan:</b>	<b>809 261,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>745 789,51 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>92,16%</b>

W ramach planu wydatkowano kwotę **274 310,42 zł** na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz kwotę **10 377,00 zł** na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozostała kwota **9 968,00 zł** przeznaczona była na zakup materiałów, mediów oraz innych drobnych usług.

W ramach tego rozdziału kwotę **451 134,09 zł** przekazano jako dotację podmiotową dla Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

<b>Plan:</b>	<b>668 195,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>635 941,33 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>95,17%</b>

Środki w wysokości **551 903,00 zł** przeznaczono na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych. Na stypendia dla uczniów wykorzystano kwotę **29 960,00 zł**.

W formie dotacji przekazano środki w wysokości **15 000,00 zł** w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Pozostałe środki w wysokości **39 078,33 zł** przeznaczono na:

1. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;
2. organizację Licealiady, Forum Oświatowego;
3. programy oświatowe Sigma;
4. awans zawodowy;
5. nabór dla szkół ponadgimnazjalnych;
6. organizację konkursów i zakup nagród dla uczniów;
7. organizację porad, uroczystości, konferencji, debat, sympozjów.

#### **Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**

<b>Plan:</b>	<b>15 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>14 500,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>96,67%</b>

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

#### **Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**

<b>Plan:</b>	<b>15 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>14 500,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>96,67%</b>

Powiat Tarnogórski przyznał i wypłacił stypendia dla studentów osiągających najlepsze wyniki w nauce w wysokości **14 500,00 zł**.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

<b>Plan:</b>	<b>5 339 763,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>5 495 195,93 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>102,91%</b>

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

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

<b>Plan:</b>	<b>8 250,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>8 250,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>100,00%</b>

Środki otrzymane z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przeznaczone zostały na realizację programu „Wzmacnianie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2015 roku”. W łącznej kwocie wydatków środki na wynagrodzenia i pochodne dla trenerów za przeprowadzenie warsztatów dla rodzin zastępczych stanowiły kwotę **6 300,00 zł**, a wydatki na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz usługę szkoleniową zamknęły się kwotą **1 950,00 zł**.

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

<b>Plan:</b>	<b>3 338 435,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>3 338 435,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>100,00 %</b>

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

1. osób bezrobotnych niepobierających zasiłku lub stypendium oraz osób niepobierających zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego (Powiatowy Urząd Pracy) w wysokości – **3 302 352,20 zł**;
2. uczniów oraz słuchaczy przebywających w placówce pełniącej funkcje wychowawcze, opiekuńcze lub lecznicze – **36 082,80 zł**, w tym w:
  - 1) Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego w Świerklańcu – 1 544,40 zł;
  - 2) Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tarnowskich Górach – 2 293,20 zł;
  - 3) Zespole Szkół Medyczno-Chemicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach – 280,80 zł;
  - 4) Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach – 561,60 zł;
  - 5) Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym EDU RES w Kaletach (w formie dotacji dla niepublicznej jednostki oświatowej) – 31 402,80 zł.

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

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

<b>Plan:</b>	<b>1 993 078,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>2 148 510,93 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>107,80%</b>

Poniesione wydatki w wysokości **2 148 510,93 zł** przeznaczono na:

1. spłatę zobowiązań przejętych przez Powiat po zlikwidowanym Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach w łącznej kwocie **1 792 365,65 zł**, z tego:
  - 1) spłaty zobowiązań handlowych z tytułu zakupu leków, sprzętu medycznego, kosztów postępowania sądowego, odsetek, dostaw energii oraz pozostałych opłat i składek – zobowiązania przejęte na podstawie ustawy o działalności leczniczej – 660 951,74 zł;
  - 2) odszkodowania za błędy lekarskie pracowników byłego SP ZOZ płatne dla trzech poszkodowanych (w przypadku jednego z poszkodowanych w roku 2015 nastąpiła tylko częściowa zapłata zobowiązania) – 1 131 413,91 zł;
2. zapłatę do urzędu skarbowego rat podatku VAT wraz z opłatą prolongacyjną naliczonych w związku z aportem ruchomości wniesionym w roku 2014 do Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach – **308 576,00 zł**;

3. zapłatę comiesięcznie dwóch rent zgodnie z wyrokami sądów. Zapłata zobowiązania jest rezultatem błędów lekarskich popełnionych przez pracowników zlikwidowanego SP ZOZ WSP im. B. Hagera – **47 569,28 zł**.

Łączne przekroczenie planu wydatków w omawianym rozdziale w kwocie 155 432,93 zł powstało w rezultacie zapłaty wyroku sądowego z dnia 15 grudnia 2015 r. (data wpływu do Starostwa Powiatowego – 28 grudnia 2015 r.). Ponieważ powyższy wyrok dotyczący Olympus Polska sp. z o.o. był prawomocny, celem uniknięcia wykazywania w sprawozdaniach budżetowych znacznych zobowiązań wymagalnych oraz naliczania kolejnych odsetek za zwłokę w płatności, dokonano zapłaty zobowiązania w oparciu o art. 256 ustawy o finansach publicznych (angażowanie środków na wydatki bez konieczności posiadania planu). W końcu roku 2015 nie można już było przeprowadzić stosownych zmian w budżecie Powiatu korygujących plan wydatków.

Jedyne wykazane w sprawozdawczości zobowiązania wymagalne (w wysokości 16 943,16 zł – kwota główna wraz z odsetkami) wynikają z innego wyroku sądowego, także powiązanego z przejętymi po SP ZOZ im. B. Hagera rozrachunkami, który przekazany został do służb finansowych już w roku 2016. Zgodnie z zasadą memoriału zaliczony został do kosztów roku 2015 gdyż dotyczył tegoż roku i automatycznie stał się zobowiązaniem wymagalnym.

Obciążenia budżetu związane z byłym SP ZOZ będą mieć również miejsce w roku 2016. Pewnym jest kontynuacja spłaty jednego odszkodowania za błędy lekarskie na rzecz osoby fizycznej w kwocie łącznej ponad 800 tys. zł. Kilka tego typu spraw toczy się jeszcze przed sądami. Nie do końca rozstrzygnięta pozostaje kwestia przejętych zobowiązań handlowych (za leki, usługi, wyposażenie itp.). Tu również kilka podmiotów dochodzi swoich praw na drodze sądowej. Pomimo, iż w opinii Zarządu zobowiązania te są przedawnione (co potwierdzone zostało wyksięgowaniem ich z ewidencji) wyroki sądów różnych instancji, dotyczące tej samej sprawy, nie są jednoznaczne o czym świadczy, chociażby przytoczone powyżej rozstrzygnięcie z dnia 15 grudnia 2015 r.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

<b>Plan:</b>	<b>20 062 157,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>19 369 310,48 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>96,55%</b>

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



## **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

<b>Plan:</b>	<b>1 729 377,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 699 864,08 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>98,29%</b>

W rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze kwotę **79 599,32 zł** przeznaczono na bieżącą działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego w Świerklańcu, tj. na:

1. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy dla pracowników zatrudnionych w wymienionej placówce – **51 146,23 zł**;
2. wydatki bieżące związane z zakupem materiałów i wyposażenia, środków żywności, zakupem energii, mediów, usług pocztowych i telefonicznych, opłatą RTV, prowizjami bankowymi, wywozem nieczystości, opłatami za Internet, podróżami służbowymi, podatkiem od nieruchomości, drobnymi naprawami i montażami – **28 453,09 zł**.

Ponadto w ramach tego rozdziału środki w wysokości **1 620 264,76 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania 39 dzieci w 27 placówkach opiekuńczo – wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów. Środki te przekazywane były na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i dotyczyły dzieci, które przed umieszczeniem w tych placówkach mieszkały na terenie Powiatu Tarnogórskiego. W ramach tych środków dzieciom w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wypłacono również świadczenia społeczne na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie się w kwocie 113 145,64 zł oraz udzielono pomocy rzeczowej na kwotę 4 500,00 zł.

## **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

<b>Plan:</b>	<b>12 151 404,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>12 095 346,79 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,54%</b>

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

Środki w wysokości **12 095 346,79 zł** (w tym 5 829 945,00 zł pochodzące z dotacji od Wojewody Śląskiego) przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na:

1. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **9 494 978,30 zł**;
2. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników domów pomocy społecznej – **217 167,20 zł**;
3. pozostałe wydatki w wysokości **2 383 201,29 zł**, w tym na:
  - 1) zakup żywności oraz leków dla pensjonariuszy;
  - 2) zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody;
  - 3) zakup usług pozostałych, pocztowych, bankowych, wywozu nieczystości, usługi ksero, usługi dostępu do sieci Internet, koszty badań okresowych pracowników, wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii itp.;
  - 4) zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej;
  - 5) szkolenia pracowników;
  - 6) zakup środków czystości, odzieży i obuwia dla pensjonariuszy, materiałów biurowych, paliwa do samochodów, prenumerata czasopism, drobne wyposażenie, zakup oleju opałowego i węgla, ekwiwalent dla pracowników części zamienne do samochodów i kosiarek;
  - 7) podróże służbowe, delegacje;
  - 8) zakup usług remontowych (remont wewnętrznej kanalizacji sanitarnej – DPS Łubie, naprawa instalacji wodociągowej i remont dachu portierni – DPS Miedary, wymiana stolarki okiennej – DPS „Przyjaźń” Tarnowskie Góry);
  - 9) podatek od nieruchomości, rolny.

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

<b>Plan:</b>	<b>199 288,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>193 922,79 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>97,31%</b>

1. Środki w kwocie **193 908,04 zł** pochodzące od Wojewody Śląskiego zostały przekazane w formie dotacji celowej na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnowskich Górach, w tym:
  - 1) wynagrodzenie kierownika, księgowego, psychologa, terapeuty zajęciowego, pracownika socjalnego – **154 804,43 zł**;

- 2) pozostałe wydatki bieżące (materiały do zajęć, usługi cateringowe, środki czystości, wycieczki, materiały biurowe i inne) – **28 381,06 zł**;
- 3) remont łazienki – **10 722,55 zł**;
2. Środki w kwocie **14,75 zł** stanowiły zwrot do Wojewody nadmiernie pobranej przez Środowiskowy Dom Samopomocy dotacji za rok 2014.

#### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

<b>Plan:</b>	<b>3 879 491,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>3 710 190,48 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>95,64%</b>

W Powiecie Tarnogórskim istnieje 148 rodzin zastępczych, w których przebywa łącznie 240 dzieci, w tym 57 dzieci przebywa w 12 zawodowych rodzinach zastępczych.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości **3 710 190,48 zł** i przeznaczono m. in. na:

1. pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki;
2. pomoc pieniężną na usamodzielnienie dzieci;
3. jednorazową pomoc pieniężną związaną z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny;
4. pomoc rzeczową dla rodzin zastępczych;
5. pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych oraz ponoszeniem wydatków na ich utrzymanie na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami i miastami na prawach powiatu;
6. wypłatę wynagrodzeń bezosobowych dla niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej;
7. wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

<b>Plan:</b>	<b>12 690,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>12 690,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>100,00%</b>

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

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

1. wynagrodzenia bezosobowe;
2. zakup materiałów i wyposażenia;

3. zakup środków dydaktycznych i książek;
4. opłaty pocztowe i usługi telekomunikacyjne.

#### **Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

<b>Plan:</b>	<b>1 335 036,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 291 518,12 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>96,74%</b>

Wydatki bieżące w kwocie **1 291 518,12 zł** poniesione zostały na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym na:

1. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **1 179 122,37 zł**;
2. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **29 991,92 zł**;
3. pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki w kwocie **82 403,83 zł**, w tym:
  - 1) materiały administracyjno-biurowe, wyposażenie, prenumeratę, drobne zakupy;
  - 2) obsługa programu FK, usługi pocztowe, transportowe, opłaty RTV, wykonanie pieczętek, drobne naprawy, bilety jednorazowe;
  - 3) usługi internetowe;
  - 4) podróże służbowe;
  - 5) szkolenia pracowników;
  - 6) usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

<b>Plan:</b>	<b>754 871,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>365 778,22 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>48,46%</b>

Środki wykorzystano na realizację projektów:

1. „Skrzydła Powiatu – rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego” – **233 137,94 zł**;
2. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” – **46 791,05 zł**;
3. „Wszyscy razem” – **77 749,51 zł**.

Pozostałe środki w wysokości **8 099,72 zł** wykorzystano na:

1. organizację śniadania wielkanocnego dla osób ubogich i potrzebujących z Powiatu Tarnogórskiego;

2. organizację kolacji wigilijnej dla ubogich i potrzebujących mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego.

Niskie wykonanie w tym tytule wynika z poziomu realizacji programów unijnych. Przeznaczone przez podmioty wdrażające na te cele środki ujęte w planie wydatków były znacznie większe niż środki potrzebne do rzeczywistej realizacji projektu. Z uwagi na weryfikację potrzeb uczestników projektów i oszczędności, które pojawiły się po rozstrzygnięciu procedur przetargowych zadania zostały w całości zrealizowane, lecz nieco po niższych kosztach. W związku z brakiem dostatecznych informacji z organów wdrażających programy plany wydatków, w odniesieniu do niektórych projektów, nie były na bieżąco aktualizowane w przeciągu roku budżetowego.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

<b>Plan:</b>	<b>3 795 016,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>3 582 909,79 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>94,41%</b>

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

#### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

<b>Plan:</b>	<b>163 205,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>163 170,01 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,98%</b>

Środki w wysokości **163 170,01 zł** przeznaczono na dofinansowanie przez Powiat Tarnogórski kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego w zajęciach rehabilitacyjnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Pokrycie kosztów przez Powiat wynika z art. 10b pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Środki zostały przekazane do innych powiatów w kwocie 35 637,41 zł oraz WTZ Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i WTZ w Kaletach w kwocie 127 532,60 zł.

#### **Rozdział 85321 – Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności**

<b>Plan:</b>	<b>786 676,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>641 310,30 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>81,52%</b>

Wydatki w wysokości **641 310,30 zł** (z tego kwota 371 800 zł to dotacja od Wojewody Śląskiego, a 124 188,78 zł dotacja otrzymana z Powiatu Lublinieckiego na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu) przeznaczono na:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników;
2. wynagrodzenia bezosobowe członków składów orzekających;
3. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
4. wydatki bieżące związane z utrzymaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – media, materiały biurowe i wyposażenie, druki, usługi pocztowe, itp.

#### **Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy**

<b>Plan:</b>	<b>2 845 135,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>2 778 429,48 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>97,66%</b>

Środki w wysokości **2 394 369,76 zł** zostały przeznaczone na działalność Powiatowego Urzędu Pracy. Na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **2 040 691,56 zł**. Pozostałe środki w kwocie **353 678,20 zł** przeznaczono między innymi na:

1. odpis na ZFŚS;
2. czynsz za pomieszczenia biurowe;
3. opłaty za media – energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz usługi telekomunikacyjne;
4. zakup materiałów biurowych, benzyny do samochodu służbowego, materiałów do napraw bieżących, pieczętek, prasy, środków czystości, drobnego wyposażenia, tonerów do drukarek, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego;
5. usługi pozostałe – koszty usług Radcy Prawnego, opłaty radiofoniczne, usługi BHP, usługi pocztowe, system komputerowy BOMARK, odprowadzanie ścieków, usługi zdrowotne, podróże służbowe, inne opłaty i składki, drobne remonty itp.

W Powiatowym Urzędzie Pracy na przestrzeni roku 2015 zakończono realizację dwóch programów dofinansowanych środkami unijnymi w łącznej wysokości **375 787,72 zł**:

1. „Twoja szansa na pracę” – 318 499,82 zł;
2. „Kierunek przedsiębiorczość” – 57 287,90 zł.

Środki w wysokości **8 272,00 zł** stanowiły zwrot do Wojewódzkiego Urzędu Pracy kwot pobranych w ramach projektu „Kierunek przedsiębiorczość” w roku 2014. Przelane pieniądze wynikały



z rozliczenia podatku VAT przez uczestników projektu i jego zwrotu na rachunek Powiatowego Urzędu Pracy co pomniejszyło koszty kwalifikowane zadania.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

<b>Plan:</b>	<b>14 318 032,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>14 195 651,48 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,15%</b>

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

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

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

#### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

<b>Plan:</b>	<b>50 555,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>47 450,96 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>93,86%</b>

Kwotę **43 684,71 zł** Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie wydatkował na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, kwotę **2 765,00 zł** na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwotę **101,25 zł** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz kwotę **900,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia.

#### **Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**

<b>Plan:</b>	<b>1 960 527,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 956 972,29 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,82%</b>

Środki w wysokości **718 944,74 zł** przekazano w formie dotacji na działalność Salezjańskiego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tarnowskich Górach.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wydatkował kwotę **1 219 468,50 zł**, w tym na:

1. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **987 354,34 zł**;
  2. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **38 434,00 zł**;
  3. koszty związane z bieżącą działalnością placówki w wysokości **193 680,16 zł**, w tym na:
    - 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
    - 2) zakup materiałów biurowych, świadectw, pieczętek, prasy, nagród rzeczowych, środków czystości oraz drobnych materiałów gospodarczych;
    - 3) zakup produktów żywnościowych;
    - 4) zakup usług zdrowotnych;
    - 5) zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody;
    - 6) zakup usług remontowych;
    - 7) podróże służbowe;
    - 8) szkolenia pracowników;
    - 9) zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłaty roczne za programy, usługi BHP, przeglądy techniczne;
    - 10) opłaty za usługi telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu.
- Środki w kwocie **18 559,05 zł** przeznaczono na pokrycie zajęcia komorniczego.

6

#### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

<b>Plan:</b>	<b>200 485,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>198 328,51 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>98,92%</b>

Kwota **198 328,51 zł** przekazana została w formie dotacji na działalność Zespołu Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczych i Rehabilitacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie.

#### **Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

<b>Plan:</b>	<b>1 938 646,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 938 395,39 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,99%</b>

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

W powyższej placówce kwotę w wysokości **1 735 987,16 zł** przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, a kwotę **73 858,00 zł** na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pozostałe środki w wysokości **128 550,23 zł** przeznaczono na:

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

#### **Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

**Plan:** **1 260 754,00 zł**

**Wykonanie:** **1 260 715,16 zł**

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

Planowane środki w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego przeznaczono na działalność Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im H. Jordana w Tarnowskich Górach.

Kwotę **1 064 831,33 zł** przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, natomiast kwotę **47 533,00 zł** przeznaczono na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pozostałe wydatki w wysokości – **148 350,83 zł** przeznaczono na:

1. zakup materiałów biurowych, malarskich, środków czystości, pomocy dydaktycznych, książek;
2. zakup energii elektrycznej, gazu i wody;
3. zakup usług remontowych;
4. opłaty za badania lekarskie pracowników;

5. opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej oraz opłaty za Internet;
6. usługi pozostałe (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, prowizje bankowe, przeglądy BHP, przeglądy techniczne, usługi transportowe, poligraficzne);
7. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
8. podróże służbowe krajowe;
9. opłaty za czynsz.

#### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

<b>Plan:</b>	<b>504 832,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>497 570,77 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>98,56%</b>

Środki w wysokości **364 285,97 zł** przeznaczono w formie dotacji na działalność Zakładu Gospodarczego „Bursa” w Nakle Śląskim, a w wysokości **133 284,80 zł** na działalność Internatu przy Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach.

#### **Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

<b>Plan:</b>	<b>10 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>7 500,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>75,00%</b>

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

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

<b>Plan:</b>	<b>36 120,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>36 120,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>100,00%</b>

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

#### **Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze**

<b>Plan:</b>	<b>2 805 377,00 zł</b>
--------------	------------------------

<b>Wykonanie:</b>	<b>2 804 799,29 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,98%</b>

W rozdziale 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze kwota **2 804 799,29 zł** przekazana została w formie dotacji na działalność Zespołu Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczych i Rehabilitacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie.

#### **Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

<b>Plan:</b>	<b>3 752 982,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>3 683 197,92 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>98,14%</b>

W rozdziale 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze kwota **3 683 197,92 zł** przekazana została w formie dotacji na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach.

#### **Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**

<b>Plan:</b>	<b>1 726 142,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 725 661,51 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,97%</b>

W rozdziale 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii kwota **1 725 661,51 zł** przekazana została w formie dotacji na działalność Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wojsce.

#### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

<b>Plan:</b>	<b>71 612,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>38 939,68 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>54,38%</b>

W rozdziale 85495 – Pozostała działalność kwota **5 612,00 zł** przeznaczona została na sfinansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach.

Pozostałe środki w wysokości **33 327,68 zł** dotyczą umowy z Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej oraz porozumienia z Urzędem Miasta Katowice na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów, Zbór Baptystyczny „OPOKA” – II Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Katowicach.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

<b>Plan:</b>	<b>755 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>403 916,79 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>53,50%</b>

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

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

<b>Plan:</b>	<b>45 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>40 214,99 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>89,37%</b>

Wydatki bieżące w wysokości **35 215,00 zł** przeznaczono na:

1. czyszczenie i konserwację urządzeń gospodarki wodnej w rejonie dróg powiatowych na terenie Gminy Tarnowskie Góry (dzielnice Pniowiec, Opatowice, Rybna) oraz Tworóg (sołectwo Połomia) w kwocie **10 000,00 zł**;
2. konserwację oczyszczalni ścieków w DPS Miedary ul. Zamkowa 7 w kwocie **25 215,00 zł**.

Wydatki majątkowe w kwocie **4 999,99 zł** zostały przeznaczone na ubezpieczenie elementami prefabrykowanymi rowu przy ul. Powstańców Śląskich w Wojsce (dp 3212S).

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

<b>Plan:</b>	<b>170 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>119 863,44 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>70,51%</b>

Środki w wysokości **119 863,44 zł** przeznaczono na utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej i niskiej w ciągu dróg powiatowych.

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

<b>Plan:</b>	<b>86 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>86 000,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>100,00%</b>



Środki w wysokości **86 000,00 zł** przeznaczono na wymianę stolarki okiennej w budynku DPS Przyjaźń w Tarnowskich Górach.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

<b>Plan:</b>	<b>454 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>157 838,36 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>34,77 %</b>

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność środki w wysokości **157 838,36 zł** wydatkowano na:

1. dotacje celowe przekazane podmiotom wyłonionym w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2015 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – **32 445,84 zł**, z tego dla:
  - 1) kół wędkarskich w kwocie 15 500,00 zł;
  - 2) ochotniczych straży pożarnych w kwocie 5 445,84 zł;
  - 3) innych stowarzyszeń w kwocie 11 500,00 zł;
2. roczną opłatę licencyjną za korzystanie z Systemu Informacji o Środowisku, roczną prenumeratę czasopism „Zieleń Miejska” i „Przegląd Komunalny” – **1 732,98 zł**;
3. podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Wydziału Ochrony Środowiska poprzez udział w szkoleniach – **2 138,00 zł**;
4. opracowanie programu ochrony środowiska Powiatu Tarnogórskiego oraz raportu z realizacji ww. programu – **18 942,00 zł**;
5. realizację zadań zmierzających do zapewnienia ciągłości i trwałości projektu pn. „Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego” – **102 579,54 zł**, w tym na:
  - 1) wymianę dysków w serwerowni przy ul. Sienkiewicza 16 – 4 302,54 zł;
  - 2) utrzymanie łącza internetowego – 14 022,00 zł;
  - 3) przeprowadzenie badań wody i powietrza oraz sporządzenie sprawozdań kwartalnych i rocznych przedstawiających i interpretujących wyniki badań – 84 255,00 zł.

Wykonanie, znacznie odbiegające od normy rocznej, jest następstwem braku konieczności wydatkowania środków zabezpieczonych ustawowo w budżecie na np. prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, wykonanie ekspertyz w sprawach konfliktowych prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska itp. Jako drugą przyczynę wskazać należy znacząco wyższe (o prawie 100 tys. zł), niż w roku 2014, wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ponieważ stosowne zwiększenie budżetu miało miejsce dopiero w grudniu do końca roku nie było już możliwości wydatkowania przyznanych środków.

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

<b>Plan:</b>	<b>919 457,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>916 622,57 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,69%</b>

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

### **Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki**

<b>Plan:</b>	<b>760 457,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>760 457,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>100,00%</b>

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

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

<b>Plan:</b>	<b>119 251,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>119 251,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>100,00%</b>

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

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

<b>Plan:</b>	<b>39 749,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>36 914,57 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>92,87%</b>

Wydatki bieżące w kwocie **36 914,57 zł** przeznaczono na:

1. dotacje udzielane w drodze konkursowej dla fundacji i stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 15 000,00 zł;
2. zadania związane z organizacją dożynek powiatowych, imprez kulturalnych oraz obchodów świąt państwowych – 21 914,57 zł.

## **Dział 926 - Kultura fizyczna**

<b>Plan:</b>	<b>40 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>40 000,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>100,00%</b>

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

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

<b>Plan:</b>	<b>40 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>40 000,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>100,00%</b>

W rozdziale 92695 – Pozostała działalność środki w wysokości **40 000,00 zł** przeznaczono na dotacje udzielane w drodze konkursowej dla stowarzyszeń (kluby sportowe) realizujących zadania z zakresu upowszechniania sportu.

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

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

#### **Ad. 1**

Jeżeli spojrzeć tylko na procentowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się ono całkiem pozytywnie (prawie 75% planu po zmianach). Znacznie gorzej wypada ono jednak jeśli pod uwagę weźmiemy wartości bezwzględne, a kwota 663 344,23 zł w łącznych wydatkach budżetu na poziomie 127 763 686,55 zł stanowi 0,5%. Pewnym usprawiedliwieniem może być tu przesunięcie realizacji zadań w ramach ZIT. Negatywnym skutkiem programu postępowania naprawczego, wpływającym pośrednio na pozyskiwane środki zewnętrzne, jest brak możliwości udzielania pomocy finansowej dla innych jednostek samorządowych. Wiele programów pomocowych, szczególnie dotyczących inwestycji drogowych, premiuje dodatkowo współpracę pomiędzy powiatami i gminami. Dlatego jeżeli powiat nie może udzielić wsparcia finansowego gminie przeważnie nie dostanie takiego wsparcia również z gminy. Utrudni to, a w wielu przypadkach całkowicie uniemożliwi, pozyskanie środków

w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Poniesione nakłady finansowane były z dwóch źródeł: dochodów własnych Powiatu w kwocie 544 875,91 zł oraz środków zewnętrznych w kwocie 118 468,32 zł (środki od Wojewody na inwestycje w KP PSP, oraz minimalne wsparcie z Gminy Radzionków).

#### Ad.2

Na stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w roku 2015 oddziaływały tylko wydatki bieżące. Zgodnie z ostatnią przyjętą uchwałą o wieloletniej prognozie nie było założonych limitów wydatków majątkowych przypadających na 2015 rok. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2015 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zostały przesunięte do realizacji na lata następne w związku z przedłużającymi się procedurami konkursowymi naboru projektów. Realizacja wydatków bieżących stanowiła więc 76,17 % zaś majątkowych 0,00%. Procentowe wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych grupach zadań wieloletnich kształtowało się następująco:

1. 70,82% – dla projektów i programów unijnych;
2. 0,00% – dla programów związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;
3. 95,80% – dla pozostałych zadań i projektów wieloletnich.

Zadania bieżące wykazane w grupie projektów i programów unijnych realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jednostki oświatowe oraz Starostwo Powiatowe („Mam zawód, mam pracę w regionie”). Projekty nadzorowane przez Starostwo Powiatowe, PUP i PCPR stanowiły, poza jednym wyjątkiem („Wszyscy razem”), zakończenie działań rozpoczętych w latach ubiegłych i dotyczących poprzedniej perspektywy finansowej. Zasadniczo cele i założenia tych projektów zostały zrealizowane, a brak 100% wykonania złożyć należy na karb oszczędności w procedurach przetargowych i weryfikacji potrzeb uczestników projektów. Najniższe procentowe wykonanie planu wykazuje wspomniany już projekt „Wszyscy razem” (30% planu). Pierwsza transza środków wpłynęła tu bowiem dopiero na początku lutego 2016 roku, a większość zadań planowanych do realizacji w roku 2015 przesunięto na lata następne. Działania podjęte w roku 2015 miały głównie charakter przygotowawczo-administracyjny, a środki na nie przeznaczone stanowiły prefinansowanie ze strony Powiatu.

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

W segmencie pozostałych zadań i projektów wieloletnich wykonanie przedstawia się najlepiej i w przypadku wydatków bieżących kształtuje się na poziomie 96%. Niższe wykonania wynikają z braku konieczności uruchamiania wydatków zabezpieczonych na remonty i konserwacje sprzętu w zadaniach polegających na zabezpieczeniu ciągłości i trwałości projektów.

#### Ad.3

Zestawienie dołączone do informacji obrazuje kolejno, w odniesieniu do poszczególnych projektów, zmiany w planach finansowych tj. zwiększenia lub zmniejszenia na przestrzeni sprawozdawanego okresu. Tabelę uzupełniono o dwie ważne informacje tj. wykazanie źródeł finansowania dla wykonań ogółem od początku trwania projektu oraz wykonania dotyczące, zarówno roku 2015, jak też łączne narastająco na dzień 31 grudnia 2015 r.

## II. INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

Zadłużenie Powiatu Tarnogórskiego ogółem na dzień 31.12.2015 r. wyniosło **24 363 081,18 zł**. Na jego wysokość wpływ miały dwa czynniki:

1. handlowe zobowiązania wymagalne przejęte po byłym SP ZOZ WSP im. B. Hagera w kwocie **8 081,18 zł** w rezultacie niekorzystnego rozstrzygnięcia sądowego (kwota główna bez odsetek);
2. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w łącznej wysokości **24 355 000,00 zł**.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe dane dotyczące zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych. Oprocentowanie podane zostało zgodnie z umowami podpisanymi z bankami jako suma stopy WIBOR oraz stałej marży banku.

Tabela nr 14: Zobowiązania dłużne zaciągnięte przez Powiat Tarnogórski

Wyszczególnienie	Kwota zaciągniętego kredytu / pożyczki	Pierwotny termin spłaty	Oproc. roczne	Kwota wykorzystanego kredytu / pożyczki	w złotych	
					Kwota spłaconego kredytu / pożyczki do 31.12.2015r.	Stan zadłużenia na 31.12.2015r.
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	5 500 000,00	4 500 000,00
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	0,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych Powiatu Tarnogórskiego umowa z dnia 24.06.2010 r.	4 762 195,00	10 12 2020r.	WIBOR 1M + 2,3%	4 762 195,00	4 762 195,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów umowa z dnia 04.08.2011 r.	5 000 000,00	20.12.2020	WIBOR 1M + 1,5%	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
Kredyt długoterminowy	3 437 077,00	15.12.2020	WIBOR	3 437 077,00	3 437 077,00	0,00

zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – umowa z dnia 31.05.2012r.			1M + 1,22%			
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – umowa z dnia 16.05.2013r.	1 500 000,00	15.12.2018	WIBOR 1M + 1,05%	1 500 000,00	600 000,00	900 000,00
Obligacje komunalne wyemitowane na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – umowa z dnia 16.04.2015 r.	15 955 000,00	27.10.2026	WIBOR 6M + 1,50%	15 955 000,00	0,00	15 955 000,00
RAZEM	63 098 211,00	X	X	63 098 211,00	38 743 211,00	24 355 000,00

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2015 r. wynosił **2 015 401,44 zł** i był wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wzrost był spowodowany powstaniem znacznych należności z tytułu odholowania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg powiatowych na parkingu strzeżonym. Inne pozycje kształtowały się podobnie do roku 2014 lub zanotowały nieznaczne spadki. Główne pozycje należności wymagalnych to:

1. należności w PCPR – 84 275,75 zł;
2. należności w ZDP – 15 081,83 zł;
3. należności z tyt. usług geodezyjnych – 11 942,10 zł;
4. należności Starostwa Powiatowego z tyt. najmu, dzierżawy nieruchomości, kar umownych oraz odholowywania i przechowywania pojazdów – 1 108 960,38 zł;
5. należności wymagalne z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w części przypadającej Powiatowi Tarnogórskiemu – 777 608,03 zł;
6. należności wymagalne z tytułu udziału Powiatu Tarnogórskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 415,00 zł.

Pozostałe należności wymagalne to nieznaczne wartościowo środki wykazane w ewidencji jednostek oświatowych i domów pomocy społecznej.



### III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Jedyny zrealizowany tytuł przychodów stanowiły wyemitowane obligacje komunalne celem konsolidacji zadłużenia w kwocie **15 955 000 zł**. Drugi planowany tytuł przychodów dotyczył sprzedaży papierów wartościowych (akcji) w spółkach prawa handlowego tzn. Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A. i AT Group S.A. Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych Powiat Tarnogórski jako akcjonariusz wystosował pisma 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.

Na rozchody Powiatu Tarnogórskiego w 2015 r. w wysokości **19 390 412,00 zł** składają się spłaty otrzymanych krajowych kredytów, w tym:

1. 1 500 000,00 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie deficytu oraz na zadania inwestycyjne Powiatu Tarnogórskiego w 2008 r.;
2. 8 221 974,00 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie deficytu oraz na zadania inwestycyjne w 2009 r., z tego zobowiązanie spłacone w ramach konsolidacji w kwocie 7 673 698,00 zł;
3. 2 857 299,00 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego na zadania inwestycyjne i remontowe Powiatu Tarnogórskiego w 2010 r., z tego zobowiązanie spłacone w ramach konsolidacji w kwocie 2 698 559,00 zł;
4. 600 000,00 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Powiatu Tarnogórskiego w 2010 r.;
5. 3 333 332,00 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2011 r., z tego zobowiązanie spłacone w ramach konsolidacji w kwocie 3 148 148,00 zł;
6. 2 577 807,00 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w 2012 r., z tego zobowiązanie spłacone w ramach konsolidacji w kwocie 2 434 595,00 zł;
7. 300 000,00 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w 2013 r.

Spłaty kredytów realizowane były zgodnie z harmonogramami a na odcinku tym nie wystąpiły żadne perturbacje.

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

Realizację planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 roku prowadzonych przez jednostki oświatowe przedstawia tabela nr 15.

Tabela nr 15 Realizacja planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 r.

Dział	Rozdział		Stan środków na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu
801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie	0,00	7 015,09	7 015,09	0,00
<b>razem rozdział 80102</b>			<b>0,00</b>	<b>7 015,09</b>	<b>7 015,09</b>	<b>0,00</b>
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach	0,00	5 994,88	5 994,88	0,00
801	80120	II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach	0,00	11 229,87	11 229,87	0,00
<b>razem rozdział 80120</b>			<b>0,00</b>	<b>17 224,75</b>	<b>17 224,75</b>	<b>0,00</b>
801	80130	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	0,00	59 165,60	59 165,60	0,00
801	80130	Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach	0,00	305,77	305,77	0,00
801	80130	Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	0,00	16 300,28	16 300,28	0,00
801	80130	Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie	0,00	9 801,39	9 801,39	0,00
801	80130	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach	0,00	485,58	485,58	0,00
801	80130	Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach	0,00	281,22	281,22	0,00
801	80130	Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach	0,00	602,77	602,77	0,00
801	80130	Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Tarnowskich Górach	0,00	358 328,25	358 328,25	0,00
<b>razem rozdział 80130</b>			<b>0,00</b>	<b>445 270,86</b>	<b>445 270,86</b>	<b>0,00</b>
801	80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach	0,00	2 777,75	2 777,75	0,00
<b>razem rozdział 80140</b>			<b>0,00</b>	<b>2 777,75</b>	<b>2 777,75</b>	<b>0,00</b>
<b>ogółem dział 801</b>				<b>472 288,45</b>	<b>472 288,45</b>	<b>0,00</b>
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach	0,00	67 609,66	67 609,66	0,00
<b>razem rozdział 85403</b>			<b>0,00</b>	<b>67 609,66</b>	<b>67 609,66</b>	<b>0,00</b>

854	85406	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach	0,00	68,02	68,02	0,00
<b>razem rozdział 85406</b>			<b>0,00</b>	<b>68,02</b>	<b>68,02</b>	<b>0,00</b>
854	85407	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Tarnowskich Górach	0,00	13 506,59	13 506,59	0,00
<b>razem rozdział 85407</b>			<b>0,00</b>	<b>13 506,59</b>	<b>13 506,59</b>	<b>0,00</b>
<b>ogółem dział 854</b>			<b>0,00</b>	<b>81 184,27</b>	<b>81 184,27</b>	<b>0,00</b>
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>0,00</b>	<b>553 472,72</b>	<b>553 472,72</b>	<b>0,00</b>

Źródło: Sprawozdanie Rb – 34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

## V. PODSUMOWANIE

Omawiając sprawozdanie budżetowe za rok 2015 należy podjąć próbę całościowej jego oceny uwzględniającej nie tylko poziom osiągniętych syntetycznych, głównych parametrów budżetowych ale także inne aspekty w szeroko rozumianym przebiegu wykonania planu finansowego Powiatu Tarnogórskiego.

Choć wykonania procentowe podstawowych kategorii budżetu tj. dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, zamykające się w przedziałach 96%-100%, nie mogą budzić zastrzeżeń, nie można uznać aby zeszłoroczny budżet w pełni zaspokoił wszystkie potrzeby i oczekiwania. Uchwalony dopiero pod koniec marca 2015 roku musiał poddać się ograniczeniom programu postępowania naprawczego. Już w kwietniu udało się zrealizować jedno z zasadniczych założeń owego programu tj. emisję obligacji komunalnych. Poprzez odpowiednie ustalenie terminów ich wykupu uzyskano spełnienie, począwszy od roku 2016, relacji zadłużeniowej określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Otwarta została tym samym droga do właściwego, zgodnego z wymogami ustawy planowania budżetowego. Zmniejszenie obciążeń spłatami rat kredytów, a także ograniczenie wydatków bieżących i majątkowych poprawiło bieżącą płynność finansową. Uwidocznili się to szczególnie w końcu roku kiedy to, w odróżnieniu od końca roku 2013 i 2014, nie było problemów w spłacie kredytu w rachunku bieżącym ani też konieczności przedłużania terminów płatności zobowiązań. Ponadto do finansowania wydatków roku budżetowego nie angażowano środków z roku 2016. Warto też zaznaczyć, a nawet podkreślić, że nadwyżka osiągnięta w roku 2015 była na tyle wysoka, iż po sfinansowaniu (rozliczeniu) skumulowanego niedoboru z lat poprzednich pozostały do dyspozycji wolne środki (przychody) możliwe do zagospodarowania w roku obecnym.

Za niewątpliwy sukces należy zatem uznać sposób wykonania zeszłorocznego budżetu, który doprowadził do wyraźnego ustabilizowania sytuacji zadłużeniowej i płatniczej finansów powiatowych, o czym świadczą osiągnięte wskaźniki i relacje. Warto przecież pamiętać, że to jednak budżety oparte na realistycznych fundamentach mogą być podstawą zdrowych finansów publicznych w polityce gospodarczej kraju, nie obciążając tym samym negatywnie budżetu państwa.

Jak już wspomniano na wstępie podsumowania miniony rok był pierwszym z trzech lat wdrażania założeń programu postępowania naprawczego. Nie oceniając w niniejszym opracowaniu poszczególnych rozwiązań naprawczych – co zresztą czynione jest systematycznie przez Pana Starostę w osobnych sprawozdaniach – należy jednoznacznie stwierdzić i podkreślić, że funkcjonowanie programu odczuwane jest na wielu płaszczyznach gospodarczo-administracyjnej działalności Powiatu

Tarnogórskiego. Zmniejszone zostało zatrudnienie w Starostwie, ograniczono wydatki w wielu znaczących wartościowo zadaniach, poprawiono regulamin organizacyjny jednostki. Oszczędność osiągnięto również na braku realizacji wydatków promocyjnych. Przygotowany też został raport z analizy i oceny kosztów funkcjonowania placówek oświatowych, który stanowić będzie ważną bazę dla sukcesywnego podejmowania decyzji dotyczących dalszego kształtu funkcjonowania powiatowej oświaty. W kontekście roku 2016 i lat przyszłych to właśnie oświata i edukacyjna opieka wychowawcza, w związku z ograniczaniem dochodów z subwencji oświatowej i przy prawie niezmiennych wydatkach, jawią się jako zadania trudne i najbardziej niepewne.

Ma miejsce permanentne zmniejszanie całkowitego zadłużenia Powiatu. Spłacono w roku 2015 dalsze 3 435 412 zł z zaciągniętych kredytów (nie uwzględniając konsolidacji traktowanej tylko jako zamiana wierzyciela i ustalenie nowych terminów spłat). Zmalały także zobowiązania wymagalne przejęte po SP ZOZ WSP im. B. Hagera na koniec okresu sprawozdawczego w porównaniu z rokiem 2014. Częściowo w wyniku ich spłaty, a częściowo w związku z przeksięgowaniem zobowiązań uznanych za przedawnione – na zobowiązania sporne, jeśli wobec nich toczą się postępowania sądowe.

Wiele kontrowersji budzi kwalifikacja rozrachunków przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ. Sprzeczne wyroki sądów różnych instancji nie dają gwarancji, że wyksięgowane i przedawnione zobowiązania co do których roszczenia są bezzasadne w opinii jednego sądu, staną się zasadnymi i wymagalnymi do zapłaty w opinii innego. Zatem budżet z ostrożności winien cały czas dysponować określoną rezerwą na omawiany cel. Ponadto nadal nie ma pewności czy Powiatowi uda się odzyskać od towarzystw ubezpieczeniowych chociażby część środków, które w formie odszkodowań za błędy lekarskie pracowników byłego SP ZOZ zmuszony został już wypłacić i płaci obecnie.

Wykonywanie zeszłorocznego planu finansowego Powiatu – poza nielicznymi przypadkami wzmiankowanymi wyżej – przebiegało bez poważniejszych zakłóceń i zawirowań. Sprzyjały temu przesyłane terminowo i w planowanych wysokościach środki w wielu znaczących tytułach dochodów, nie pomijając oczywiście ostatecznego ponadplanowego wykonania głównego tytułu dochodów własnych tj. udziału w podatku od osób fizycznych. Powyższa sytuacja, jak również ostateczne poziomy wykonania dochodów i wydatków budżetowych, a ponadto restrukturyzacja zadłużenia, łącznie zdeterminowały korzystne relacje, które miały miejsce w końcówce roku.

Nie można jednakże zapominać o konieczności systematycznej i bieżącej analizy wpływów i wydatków budżetowych w obecnym roku. Narzuca nam to przecież obecność programu naprawczego. Pojawienie się odchyleń, w stosunku do założeń, powinno spotykać się z reakcją w postaci

ograniczania wydatków. Nieznaczna wartość wolnych środków daje minimalne poczucie bezpieczeństwa w sytuacji wystąpienia zdarzeń generujących nieprzewidziane wydatki, ewentualnie niewykonane dochody. Ważnym zadaniem pozostaje zabezpieczenie środków stanowiących wkład własny do planowanych inwestycji, gdyż to właśnie one w dużej mierze służą całemu społeczeństwu i decydują o stopniu rozwoju gospodarczego Powiatu. Warto i należy pamiętać, że racjonalne i przemyślane wykonywanie budżetu jest podstawowym gwarantem właściwego i bezpiecznego gospodarowania finansami w jednostce samorządowej.



**Załącznik nr 1. Stopień realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w 2015 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Źródło finansowania	
				śr. własne	śr. zewnętrzne
1	Budowa chodnika ul. Pyskowska w Łubiu	45 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa chodnika w ciągu ul. Głównej w Żendku na odcinku od kościoła do szkoły	177 845,00	177 844,29	177 844,29	0,00
3	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem chodników w ciągu drogi 3275 S Tarnowskie Góry - Kamieniec ( ul. Tarnogórska) w Kamieńcu	58 555,00	58 548,16	58 548,16	0,00
4	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	19 915,91	19 915,91	0,00
5	Przebudowa mostu w ciągu drogi 2352S w m. Kalety ul. Drozdka	43 239,00	33 238,19	33 238,19	0,00
6	Przebudowa ul. Z.Nałkowskiej w Radzionkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą kanalizację deszczową oraz oświetlenie drogowe- budowa odcinka kanalizacji deszczowej	49 633,00	49 632,48	34 632,48	15 000,00
7	Udzielenie pomocy finansowej na przebudowę dróg gminnych	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
8	Budowa kanalizacji przydomowej dla obiektów zlokalizowanych w Nakle Śląskim przy ul. Głównej 2, Parkowej 2, Parkowej 3	18 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
9	Likwidacja zwałowiska nr 4, 4a i 6 oraz zakończenie wyburzeń, rekultywacji zwałowisk i obszaru zakładowego na terenie byłych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach	90 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Montaż kotła węglowego wraz z instalacją c.o. w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Park 10 w Brynku	16 000,00	5 904,00	5 904,00	0,00
11	Budowa ścianki działowej w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 41 - płatne z budżetu Geodety Powiatowego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00



Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Źródło finansowania	
				śr. własne	śr. zewnętrzne
12	Zakup licencji do systemu KatasterWZ	59 050,00	59 040,00	59 040,00	0,00
13	Budowa ścianki działowej w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 41 - płatne z budżetu Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem	4 500,00	3 928,20	3 928,20	0,00
14	System kolejkowy	32 000,00	0,00	0,00	0,00
15	Zakup serwerów z przeznaczeniem na archiwizację	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
16	Zakup systemu teleinformatycznego do obsługi programu Bestia	27 000,00	26 526,18	26 526,18	0,00
17	Zakup UPS w II LO	12 000,00	6 687,51	6 687,51	0,00
18	Zakup samochodu dostawczo-osobowego	99 690,00	99 688,32	0,00	99 688,32
19	Zakup urządzenia Teodolit Nivel System DT-5L wraz ze statywem Nivel SJJ4	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00
20	Budowa wew. instalacji hydrantowej w budynku I LO im. S.Sempełowskiej	14 000,00	13 530,00	13 530,00	0,00
21	Dostosowanie budynku II LO im. S. Staszica w Tarnowskich Górach do obowiązujących przepisów p.poz.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
22	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych przy ul. Legionów 35 w TG na cele administracyjno-biurowe	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00
23	Wykonanie przyłącza internetowego dla części budynku Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych przy ul. Legionów w Tarnowskich Górach przeznaczonego na siedzibę PZOFO	10 000,00	9 225,00	9 225,00	0,00
24	Ubezpieczenie elementami prefabrykowanymi rowu na odcinku 28mb przy drodze powiatowej 3212S w Wojsce	5 000,00	4 999,99	4 999,99	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>886 148,00</b>	<b>663 344,23</b>	<b>544 875,91</b>	<b>118 468,32</b>

SKARBNIK

  
Cezary Batyła

# Załącznik nr 2: Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2015 r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2015 r. do dnia 31.12.2015 r.	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2015 r. (łącznie) w %	Poniesione nakłady finansowe w 2015 r. do dnia 31.12.2015 r. w %
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				40 649 476,00	2 841 918,00	6 796 903,21	2 164 755,11	16,72%	76,17%
1.b	- wydatki majątkowe				12 364 270,00	2 841 918,00	6 231 879,17	2 164 755,11	50,40%	76,17%
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:				28 285 206,00	0,00	565 024,04	0,00	2,00%	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				34 515 322,00	2 232 668,00	5 633 014,88	1 581 076,68	16,32%	70,82%
1.1.1.1	Kierunek Przedsiębiorczość - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2013	2015	10 776 908,00	2 232 668,00	5 375 944,88	1 581 076,68	49,88%	70,82%
1.1.1.2	Mam zawod mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Strategii, Promocji i Sportu	2012	2015	821 495,00	57 945,00	793 941,38	57 287,90	96,65%	98,87%
1.1.1.3	Program "Europe in Food Passport" - Erasmus+ KA2 - Zdobyć doświadczenia w zakresie zajęć kulinarnych oraz poznanie zasad kulinarnych panujących w krajach wyznaczonej	Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowach	2014	2017	4 415 020,00	365 616,00	2 304 667,62	231 343,50	52,20%	63,27%
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	31 662,00	82 933,11	31 661,36	96,61%	100,00%
1.1.1.5	Program "Schematom STOPI Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" - Umorzenie systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia Wypracowanie instrumentów rodzinnej aktywizacji 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 Wolontariacie w każdą z krajów uczestniczących w projekcie	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach	2014	2016	206 705,00	106 660,00	115 259,25	99 893,05	55,76%	93,66%
1.1.1.7	Program "Wszyscy razem" - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2015	2017	1 905 275,00	258 717,00	77 749,51	77 749,51	4,08%	30,05%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2015 r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2015 r. do dnia 31.12.2015 r.	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2015 r. (łącznie) w %	Poniesione nakłady finansowe w 2015 r. do dnia 31.12.2015 r. w %
			od	do						
1.1.1.8	Program Erasmus+ "Wyższe kwalifikacje zawodowe szansą na lepsze jutro" - Umocnienie młodzieży uczącej się zdobyć doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju i zagranicą.	Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowach	2015	2017	512 942,00	256 471,00	219 453,17	219 453,17	42,78%	85,57%
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	Twój 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				23 738 414,00	0,00	257 070,00	0,00	1,08%	0,00%
1.1.2.1	Modernizacja i wyposażenie budynku warsztatów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, ul. Senkiewicza 23 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2018	8 039 074,00	0,00	43 050,00	0,00	0,54%	0,00%
1.1.2.2	Powiatowe Centrum Aktywności Społecznej, Modernizacja siedziby PCPR w Tarnowskich Górach, ul. Senkiewicza 16 - Poprawa warunków pracy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2017	4 018 384,00	0,00	47 970,00	0,00	1,19%	0,00%
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Świeżaka w Tarnowskich Górach, ul. Piłsudskiego 1 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2020	2 832 060,00	0,00	36 777,00	0,00	1,30%	0,00%
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach, ul. Pokoju 14 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2018	1 786 300,00	0,00	32 349,00	0,00	1,81%	0,00%
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24 - Poprawa warunków pobytu pensjonariuszy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2019	3 000 481,00	0,00	37 515,00	0,00	1,25%	0,00%
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Świeżaka w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2017	2 286 373,00	0,00	29 520,00	0,00	1,29%	0,00%
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, ul. Strzelców Bytomskich 7 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2018	1 775 742,00	0,00	29 889,00	0,00	1,68%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 134 154,00	609 250,00	1 163 888,33	583 678,43	18,97%	95,80%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 587 362,00	609 250,00	855 934,29	583 678,43	53,92%	95,80%



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2015 r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2015 r. do dnia 31.12.2015 r.	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2015 r. (łącznie) w %	Poniesione nakłady finansowe w 2015 r. do dnia 31.12.2015 r. w %
			od	do						
1.3.1.1	Modernizacja kompleksowej ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbrosławice, obręby Jesona, Medary, Kopienica, Lubie, Księża Las, Wilkowice, Łaryszów, Płakowice, Zbrosławice, Kamieniec, Łubek, Jaszkowice - II etap - wykonanie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbrosławice	Geodeja Powiatowy	2015	2016	298 892,00	134 501,00	134 500,50	134 500,50	45,00%	100,00%
1.3.1.2	Przeznaczenie wyłączenia 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	159 048,61	38 022,39	56,93%	60,48%
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	308 600,00	333 754,00	308 576,00	58,55%	99,99%
1.3.1.4	Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2012	2020	439 094,00	103 277,00	228 631,18	102 579,54	52,07%	99,32%
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 546 792,00	0,00	307 954,04	0,00	6,77%	0,00%
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczków i Molek wraz z oddzieleniem drogi powiatowej nr 3248S - Poprawa infrastruktury drogowej oraz komfortu podróżowania	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2017	4 058 846,00	0,00	286 927,04	0,00	7,07%	0,00%
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych i turociągami tłocznym na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Brynku - Podłączenie zespołu do systemu gospodarki wodno-ściekowej	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2016	487 946,00	0,00	21 027,00	0,00	4,31%	0,00%

SKARBNIK  
Cezary Baryko

Załącznik nr 3. Zestawienie projektów wraz ze zmianami w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip na dzień 31.12.2015 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 31.12.2015r. 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 Radzionkowicie	1 101 916,00	440 767,00	86 602,00	86 602,00	<u>265 259,38</u> 265 259,38	265 259,38	0,00	projekt zostanie zakończony w 2017 roku
2.	Program Comenius – Małymi ale wytrwałymi krokami ocalimy środkowisko, Europę i Ziemie I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowskich Górach	85 844,00	27 746,00	15 900,00	11 984,00	<u>82 933,11</u> 31 661,36	82 933,11	0,00	projekt został zrealizowany
3.	Program Erasmus+ - Wolontariat jest naszą pracą Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach	206 705,00	106 660,00	13 385,00	13 385,00	<u>115 259,25</u> 99 893,05	115 259,25	0,00	projekt zostanie zakończony w 2016 roku
4.	Skrzydła Powiatu – rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego Powiatowe Centrum	674 170,00	270 447,00	43 044,00	43 044,00	<u>636 861,07</u> 233 137,94	636 861,07	0,00	projekt został zrealizowany

[illegible]

	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących									dofinansowania
12.	Modernizacja i wypożyczenie budynku warsztatów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 23 Powiat Tarnogórski	8 039 074,00	2 073 475,00	0,00	2 073 475,00		<u>43 050,00</u> 0,00	0,00	43 050,00	realizacja w ramach ZIT; brak realizacji w roku 2015 to wynik przesunięcia terminu konkursu
13.	Powiatowe Centrum Aktywności Społecznej. Modernizacja siedziby PCPR w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 16 Powiat Tarnogórski	4 018 384,00	1 681 897,00	0,00	1 681 897,00		<u>47 970,00</u> 0,00	0,00	47 970,00	realizacja w ramach ZIT; brak realizacji w roku 2015 to wynik przesunięcia terminu konkursu
14.	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach Powiat Tarnogórski	2 286 373,00	733 518,00	0,00	733 518,00		<u>29 520,00</u> 0,00	0,00	29 520,00	realizacja w ramach ZIT; brak realizacji w roku 2015 to wynik przesunięcia terminu konkursu



Załącznik nr 2  
do uchwały nr 121/473/2016  
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego  
z dnia 23 marca 2016 roku

**Sprawozdanie roczne  
z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Śląskiej  
za rok 2015**

**Tarnowskie Góry, 23 marzec 2016r.**

CEKUS.PL

CENTRUM KULTURY ŚLĄSKIEJ

ul. Parkowa 1; 40-080 Nakło Śląskie

e-mail: biuro@cekus.pl; tel./fax: +48 32 441 63 28 do 29; NIP: 645 253 60 02

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
JEDNOSTKI  
ZA ROK 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015 (w zł)	wykonanie roku 2015	% wykonania
I	PRZYCHODY	867 047	872 176,26	100,59%
1	Dotacje	807 407	807 406,56	100,00%
1.1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	760 457	760 457,00	
1.2	Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach	41 828	41 827,96	
1.3	Dotacja z KFS-u	5 122	5 121,60	
2	przychody ze sprzedaży	43 000	43 970,44	102,26%
2.1	produktów i usług biletów (w tym biletów)	23 000	23 677,80	
2.2	materiałów, towarów	20 000	20 292,64	
3	Przychody finansowe	1 000	797,67	79,77%
4.	Pozostałe przychody operacyjne	15 640	20 001,59	127,89%
II	KOSZTY	867 047	810 030,44	93,42%
1	Amortyzacja	2 780	2 852,22	102,60%
2	Zużycie materiałów i energii w tym:	155 840	136 180,34	87,38%
2.1	Zużycie materiałów	26 760	41 986,32	
2.1.1	- w tym amortyzacja jednorazowa	7 200	8 768,90	
2.2	Zużycie energii	129 080	94 194,02	

3	Usługi Obce	235 391	235 388,36	100,00%
	Wynagrodzenia – w tym:	368 719	342 770,24	92,96%
4,1	Osobowe	323 719	320 680,84	
4,2	Bezosobowe	45 000	22 089,40	
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:	85 305	78 371,02	91,87%
5,1	Ubezpieczenia społeczne	65 589	62 594,23	
5,2	Inne świadczenia	19 716	15 776,79	
6	Podatki i opłaty	412	367	89,08%
7	Pozostałe koszty	1200	942,75	78,56%
8	Wartość sprzedanych tow. i usług	17 000	13 158,51	77,40%
9	Pozostałe koszty operacyjne	400	0,00	0,00%
III	WYNIK FINANSOWY	0	62 145,82	
1	Stan należności	1002	257,29	
2	Stan zobowiązań	22 345	19 148,40	85,69%
3	Stan środków pieniężnych	28 214	57 955,83	205,42%

### INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA ROK 2015

#### Przychody:

Głównym źródłem finansowania jednostki była dotacja podmiotowa, którą jednostka wydatkowała w całości. Pozostałe wydatki jednostka pokryła z dochodów pochodzących z dotacji WFOŚiGW, która została wykorzystana na odnowę drzewostanu, środków KFS przeznaczonych na szkolenia pracowników ze sprzedaży biletów oraz prowadzonej działalności w zakresie sprzedaży książek, pocztówek i obrazów. Ponadto jednostka uzyskiwała przychody z odsetek bankowych oraz darowizn i wpływów z realizacji zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych.

Przychody z dotacji podmiotowej, WFOŚiGW oraz KFS zostały zrealizowane w całości. Pozostałe przychody jednostka zrealizowała na poziomie nieznacznie przekraczającym wartości zaplanowane.

#### Koszty

Koszty ogólne zostały zrealizowane na poziomie około 94% planu finansowego w niektórych pozycjach nastąpiło nieznaczne przekroczenie wartości planowanych, to jednak w wielu tytułach uzyskano wyraźną oszczędność.

#### Należności

Należności wymagalne nie wystąpiły.

#### Zobowiązania

Wartość zobowiązań na koniec okresu jest zbliżony do wartości przewidywanej, jednostka z końcem roku dokonała zakupów których termin płatności przypada na rok 2016. Wszelkie zobowiązania, które wystąpiły na koniec roku miały pokrycie w zasobach finansowych (środkach pieniężnych) jednostki a nie zostały uregulowane ze względu na termin płatności przypadający na rok 2016.

#### Wynik finansowy

Wynik finansowy ustalił się na poziomie przewyższającym od przewidywanego. Wynika to z większych (wyprzedzających koszty) przychodów w stosunku do kosztów poniesionych.

#### Równowaga finansowa

Jednostka utrzymuje równowagę finansową.

#### Zatrudnienie:

Planowane zatrudnienia w roku 2015 miało wynieść 7,34 etatu. Zatrudnienie na dzień 31-12-2015 wynosiło 9,5 etatu z tym, że średnie zatrudnienia w roku sprawozdawczym wyniosło 7,3 etatu zgodnie z tym co zaplanowano

Centrum Kultury Śląskiej

w Nakle Śląskiej  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Lukasz Dobry*

DYREKTOR

Centrum Kultury Śląskiej

*Stanisław Zajac*  
Stanisław Zajac

Za zgodność z oryginałem

30. MAR. 2016

SKARBNIK

*Cezary Baryłko*  
Cezary Baryłko

Załącznik nr 3  
do uchwały nr 121/473/2016  
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego  
z dnia 23 marca 2016 roku

**Informacja o stanie mienia Powiatu Tarnogórskiego na dzień  
31.12.2015r.**

**Tarnowskie Góry, 23 marzec 2016r.**

## **Informacja Zarządu Powiatu Tarnogórskiego o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015r.**

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Powiat Tarnogórski jest właścicielem mienia o łącznej wartości **175 293 486,24 zł**. Mienie to obejmuje:

- budynki i lokale o wartości **83 901 646,38zł** ;
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości **49 484 326,70 zł** stanowiące min. sieci oraz obiekty sportowe;
- grunty o wartości **27 737 561,90 zł** ;
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości **3 348 567,87 zł**;
- środki transportu o wartości **2 656 932,81 zł**;
- kotły i maszyny energetyczne o wartości **1 582 006,96 zł**;
- urządzenia techniczne stanowiące min. wyposażenie warsztatów oraz pracowni szkolnych o wartości **1 004 912,01 zł** ;
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości **5 038 940,35 zł** ;
- specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty o wartości **538 591,26 zł**.

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

Łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego wynosi **308,2571ha**, z czego we władaniu jednostek organizacyjnych Powiatu pozostaje **42,2191ha**.

Powierzchnia gruntów w stosunku do roku poprzedniego uległa niewielkiemu zwiększeniu. Zwiększenie powierzchni gruntów spowodowane było głównie przejęciem nieruchomości zlokalizowanych w obrębie dróg. Szczegółowe informacje dotyczące podziału gruntów ze względu na położenie, władanie oraz ich przeznaczenie w ewidencji wyszczególnione są w części I pkt. 2 poniższej informacji.

Wartość mienia w stosunku do roku ubiegłego uległa zwiększeniu. Zwiększenie wartości mienia z wartości **169 098 799,29 zł** na wartość **175 293 486,24 zł** spowodowane było min. przebudową dróg przez Zarząd Dróg Powiatowych, komunalizacją Zespołu Szkół Budowlano Architektonicznych.

Zestawienie poszczególnych operacji wpływających na zwiększenie i zmniejszenie mienia Powiatu Tarnogórskiego zawarte jest w części III informacji o stanie mienia na dzień 31.12.2015r.



**I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.**

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

GRUPA	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	OGÓŁEM WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO NA 31.12.2015r.
0	Grunty	27 737 561,90
I	Budynki i lokale	83 901 646,38
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 484 326,70
III	Kotły i maszyny energetyczne	1 582 006,96
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 348 567,87
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	538 591,26
VI	Urządzenia techniczne	1 004 912,01
VII	Środki transportu	2 656 932,81
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	5 038 940,35
IX	Inwentarz żywy	0,00
OGÓŁEM		175 293 486,24

w tym:

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

GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH		ZWIĘKSZENIA w zł	ZMNIJSZENIA w zł	WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO NA DZIEŃ 31.12.2015r.
0	Grunty	1 226 336,59	630 585,77	24 711 726,68
I	Budynki i lokale	585 050,20	598 326,38	39 609 610,09
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 109 074,70	2 109 074,70	3 185 036,65
III	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	362 926,62
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	54 687,51	0,00	1 509 176,64
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
VI	Urządzenia techniczne	0,00	24 800,00	263 909,80
VII	Środki transportu	0,00	61 900,00	147 643,00
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	4 181 052,33
IX	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		3 975 149,00	3 424 686,85	73 971 081,81

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

GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH		ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO NA DZIEŃ 31.12.2015r.
0	Grunty	453 976,10	0,00	3 025 835,22
I	Budynki i lokale	2 443 250,25	1 657 010,48	44 292 036,29
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 729 979,02	521 319,75	46 299 290,05
III	Kotły i maszyny energetyczne	231 180,16	231 180,16	1 219 080,34
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	203 346,20	155 091,66	1 839 391,23
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	32 635,16	0,00	538 591,26
VI	Urządzenia techniczne	112 287,84	87 888,84	741 002,21
VII	Środki transportu	61 900,00	0,00	2 509 289,81
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	67 471,74	39 310,78	857 888,02
IX	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>8 336 026,47</b>	<b>2 691 801,67</b>	<b>101 322 404,43</b>

**2. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Tarnogórskiego - grunty:**

GRUNTY BĘDĄCE WE WŁADANIU JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		
W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY	NA DZIEŃ 31.12.2014r.	NA DZIEŃ 31.12.2015r.
	POWIERZCHNIA W (ha)	POWIERZCHNIA W (ha)
Radzionków	3,1442	3,1442
Ożarówice	0,00	0,00
Kalety	0,00	0,00
Świerklaniec	0,00	0,00
Tworóg	0,00	0,00
Zbrośławice	25,4602	25,4602
Miasteczko Śląskie	0,00	0,00
Tarnowskie Góry	13,1080	13,6147
<b>OGÓŁEM</b>	<b>41,7124</b>	<b>42,2191</b>

GRUNTY – INNE NIŻ BĘDĄCE WE WŁADANIU JEDNOSTEK		
W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY	NA DZIEŃ 31.12.2014r.	NA DZIEŃ 31.12.2015r.
	POWIERZCHNIA W (ha)	POWIERZCHNIA W (ha)
Radzionków	0,7733	0,8001
Ożarówice	1,5808	2,6708
Kalety	0,1743	0,1998
Świerklaniec	163,1774	163,1673
Tworóg	34,5552	34,5997
Zbrośławice	1,7769	1,9101
Miasteczko Śląskie	0,0231	0,0352
Tarnowskie Góry	62,7962	62,6550
<b>OGÓŁEM</b>	<b>264,8693</b>	<b>266,0380</b>

w tym:  
a) drogi z wartością

GRUNTY STANOWIĄCE DROGI POWIATOWE		
W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY	NA DZIEŃ 31.12.2014r.	NA DZIEŃ 31.12.2015r.
	POWIERZCHNIA W (ha)	POWIERZCHNIA W (ha)
Radzionków	0,0574	0,0796
Ożarówice	1,3504	2,4976
Kalety	0,0414	0,1056
Świerklaniec	0,2045	0,2132
Tworóg	1,6984	1,7111
Zbrostawice	1,3869	1,6011
Miasteczko Śląskie	0,0231	0,0309
Tarnowskie Góry	0,6671	0,7544
<b>OGÓŁEM</b>	<b>5,4292</b>	<b>6,9935</b>

b) drogi bez wartości

GRUNTY STANOWIĄCE DROGI POWIATOWE		
W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY	NA DZIEŃ 31.12.2014r.	NA DZIEŃ 31.12.2015r.
	POWIERZCHNIA W (ha)	POWIERZCHNIA W (ha)
Radzionków	0,0222	0,0268
Ożarówice	0,2304	0,1732
Kalety	0,1329	0,0942
Świerklaniec	0,0004	0,0000
Tworóg	0,0855	0,1173
Zbrostawice	0,3900	0,3090
Miasteczko Śląskie	0,0121	0,0043
Tarnowskie Góry	0,1970	0,0510
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1,0705</b>	<b>0,7758</b>

### 3. Nieruchomości oddane w posiadanie zależne

STAN NA DZIEŃ 31.12.2015r.		
GRUNTY	POWIERZCHNIA W (ha)	WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO
w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych	0	0
w użytkowaniu wieczystym osób prawnych	0	0
w trwałym zarządzie		
Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowskiej 54 - niezabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów nr 2059/1.	0,8898	177 960,00
Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17 - zabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów nr 117.	0,6655	170 526,10
II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach przy ul. Piłsudskiego 1 - zabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów nr 5486/157.	0,6305	163 930,00

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach przy ul. Strzelców Bytomskich 7: niezabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów nr 163/75 zabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów nr 251/75 (powstała po podziale działki gruntu nr 164/75), zabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów nr 253/75 (powstała po podziale działki gruntu nr 164/75).	1,7615	457 990,00
Zespół Szkół Techniczno -Ekonomicznych w Radzionkowie przy ul. Z. Nałkowskiej 2 zabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów nr 513/30, zabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów nr 514/30, zabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów nr 515/30, niezabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów nr 517/30, niezabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów nr 518/30, zabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów nr 1780/30, zabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów nr 1782/30.	1,6464	352 493,00
Zespół Szkół Chemiczno Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26 Udział w nieruchomości 0,7503 – zabudowana działka gruntu nr 269/3.	2,0195	393 960,02
I Liceum Ogólnokształcące im. St. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 28. Udział w nieruchomości 0,95643 – zabudowana działka gruntu nr 2.	0,6062	855 000,00
Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach – działki gruntu położone w obrębie drogi powiatowej ul. Repeckiej w Tarnowskich Górach: działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 3299/162, działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 2724/190, działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 2700/25, działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 2702/25, działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 2704/25, działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 2708/25, działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 2690/11, działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 2692/11, działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 2694/11, działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 2722/314, działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 2726/190, działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 2710/10, działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 2688/11, działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 2720/189, , działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 2730/194, , działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 2716/303, działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 2712/188, działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 2714/188.	0,0932 ha	71 695,00
Zespół Szkół Techniczno-Uługowych w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14 w Tarnowskich Górach: zabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów numerem 3270/39, niezabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów numerem 3271/39, zabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów numerem 3290/39, zabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów numerem 3294/38, zabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów numerem 3306/39, niezabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów numerem 5540/38.	1,0885	382 281,10
<b>wydzierżawione grunty rolne</b>		
Dzierżawa gruntu rolnego położonego Gminie Zbrosławice, Obręb Łubie, działki nr 50, 51, 52, 366/49	3,0679	36 814,80
Dzierżawa gruntu rolnego położonego w Gminie Świerklaniec, Obręb Nakło Śląskie, działki nr 786/136, 322/6, 325/6, 326/6	49,4779	439 590,09
Dzierżawa gruntu rolnego położonego w Gminie Świerklaniec, Obręb Nakło Śląskie, działki nr 608/10, 609/10 618/513	13,0187	115 701,48
Dzierżawa gruntu rolnego położonego w Gminie Świerklaniec, Obręb Nakło Śląskie, działki nr 183/5, 190/3, 155/2,	35,0674	311 655,56
Dzierżawa gruntu rolnego położonego w Gminie Świerklaniec, Obręb Nakło Śląskie, działki nr 184/55, 185/56, 186/57, 189/58, 933/63, 934/62, 939/61	10,8714	96 617,72
Dzierżawa gruntu rolnego położonego w Gminie Zbrosławice, Obręb Łubie działka nr 14/2	2,1800	26 160,00
Dzierżawa gruntu rolnego położonego w Gminie Tarnowskie Góry, Obręb Bobrowniki Śląskie, działka nr 3059/1	39,1936	1 567 744,00

wydzierżawione nieruchomości lub ich części:		
-		
użyte		
<b>BRYNEK-</b> Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych oraz Gimnazjum w Brynku działki gruntu nr 17, 19, 20, 22	32,7713	5 173 300,00
<b>NAKŁO ŚL-</b> Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego nr działki 341/12, 13 – część, ( budynek mechanizacji) oraz Centrum Kultury Śląskiej nr działki 341/12, 13, 11 – część (budynek pałacowy wraz z budowlami)	7,8113	1 493 745,49

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

##### a) służebności

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI	RODZAJ SŁUŻEBNOŚCI	POW. GRUNTU W (ha)	WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO	PODMIOT WŁADNĄCY
Tarnowskie Góry ul. Opolska działka gruntu nr 5433/136 zapisana w KW nr 75414	Służebność drogi	0,0511	13 329,27	Służebność drogi biegnąca po całej nieruchomości - służąca do przechodu i przejazdu na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości objętych KW nr 50844
Tarnowskie Góry ul. Kościuszki działka gruntu nr 5076/117 zapisana w KW nr GL1T/00066859/5	1. Prawo przejeżdżania przechodzenia i pędzenia bydła  2. Prawo przejeżdżania i przechodzenia bydła  3. Służebność drogi  4. Służebność drogi	0,0248	10 950,00	1. Służebność na rzecz každorazowych właścicieli parcel a) nr 2369/117 b) nr 2370/117 c) nr 2371/117 2. Służebność na rzecz každorazowego właściciela działki nr 237/117  3. Służebność na rzecz každorazowego właściciela działki nr 2428/117  4. Służebność na rzecz každorazowego właściciela działki nr 2373/117
Tarnowskie Góry – Strzybnica działka gruntu nr 218/12, 449/4, 453/3 zapisana w KW nr 52621	Służebność gruntowa	0,7170	205 000,00	Służebność gruntowa na rzecz každorazowego użytkownika wieczystego bądź właściciela nieruchomości gruntowej
Ożarówce ul. Straków działki gruntu nr 1145/3, 1273/10, 1273/11, 1145/5, 1273/12, 1273/13, 1146/5, 1274/3, 1265/1, 1277/1, 1279/1, 1279/2, 816/1, 869/1, 846/1, 899/1, 821/1, 822/1, 817/5, 870/6, zapisane w KW nr GL1T/00050052/3	Służebność mieszkania	0,4372	63 672,80	Służebność mieszkania na rzecz osoby fizycznej
Radzionków działki gruntu nr 35, 359/23, 397/34, 398/68, 388/184, 552/25, 549/33, zapisane w KW nr 42759	Służebność drogi	1,4977	314 517,00	1. Służebność drogi na rzecz každorazowego właściciela działek nr 551/25 i 548/33 zapisanej w KW nr 71085 2. Służebność drogi na rzecz každorazowego właściciela działek nr 550/25 i 547/33 zapisanej w KW nr 71620
Radzionków ulica Sikorskiego 7a działki gruntu nr 1741/23 zapisanej w KW nr 72300	Służebność drogi	0,2876	57 520,00	1. Służebność drogi (gruntowa) polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działki nr 1738/23, 1741/23 na rzecz každorazowego właściciela bądź współwłaściciela działki nr 1735/23 zapisanej w KW nr 72299 2. Służebność drogi (gruntowa) polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 1741/23 na rzecz

				<p>każdoczesnego właściciela bądź współwłaściciela działki nr 1743/23 zapisanej w KW nr 72490</p> <p>3. Służebność drogi polegająca na prawie przejazdu i przechodu istniejąca wyasfaltowaną drogą wewnętrzną tj całą powierzchnią działki nr 1741/23 na rzecz każddoczesnego właściciela bądź współwłaściciela działek gruntu nr 1796/23 i 1749/23 zapisanej w KW nr 74546</p> <p>4. Nieodpłatna służebność przejazdu na całej powierzchni działek nr 1738/23 i 1741/23 będących drogą wewnętrzną na rzecz każddoczesnych właścicieli działek gruntu nr 1740/23 KW 72468 oraz działki 1803/23 KW 75834.</p> <p>5. Służebność drogi polegająca na prawie przejazdu i przechodu całą powierzchnią działek nr 1738/23, 1741/23 na rzecz każddoczesnego właściciela bądź współwłaściciela działek nr 1734/23 1802/23 KW 77509</p> <p>6. Służebność drogi (gruntowa) polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 1741/23 na rzecz każddoczesnego właściciela bądź współwłaściciela działek nr 1805/23, 1801/23, 1737/23, 1742/23</p>
Zbrosławice ul Główna działki gruntu nr 605/107, i 1639/610 zapisane w KW nr GL1T/00066857/1	Służebność drogi	0,0694	22 920,00	Służebność drogi wpisana w języku niemieckim na rzecz osób fizycznych
Tarnowskie Góry ul. Mickiewicza 41 zapisana w KW nr 53397	Służebność drogi	0,6637	187 363,00	Służebność drogi na rzecz Agencji Mienia Wojskowego oraz każddoczesnych właścicieli działek nr 5024/88 zapisanej w KW nr 53398 i działki nr 5025/88 zapisanej w KW nr 50962
Tarnowskie Góry działki gruntu nr 627/109, 555/109, 2197/105, 2195/105 zapisanej w KW nr GL1T/00069142/7	Służebność mieszkania	0,0370	18 141,00	Służebność mieszkania na rzecz osoby fizycznej
Nakło Śląskie ul. Główna obręb Świerklaniec, działka nr 343/8 KW 58530	Służebność drogi	0,2400	6 804,00	Służebność drogi polegająca na prawie przejazdu i przechodu całą pow. działki 342/8 na rzecz każddoczesnego właściciela lub współwłaściciela działki nr 345/8 zapisanej w KW 87196 i 344/8 zapisanej w KW nr 87198
Nakło Śląskie ul. Główna obręb Świerklaniec, działka nr 342/8, KW 58530	Służebność drogi	0,0301	853,00	Służebność drogi polegająca na prawie przejazdu i przechodu całą pow. działki 342/8 na rzecz każddoczesnego właściciela lub współwłaściciela działki nr 345/8 zapisanej w KW 87196 i 344/8 zapisanej w KW 87198
Tworóg ul. Wiejska, obręb Nowa Wieś Tworowska, działka 909/26, KW GL1T/00066858/8	Służebności drogi	0,0083	3 829,00	Służebność drogi- prawo przechodu i przejazdu do ulicy Wiejskiej zgodnie z treścią umowy sprzedaży i darowizny (Rep. A. Nr 9174/2006)



**b) użytkowanie**

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

**c) hipoteki**

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

Wystosowano pismo do ZUS-u z prośbą o wykreślenie hipoteki.

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

**1. Ograniczone prawa rzeczowe – służebności**

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

**2. Użytkowanie wieczyste**

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

**3. Wierzytelności**

Tytuł wierzytelności	Wysokość wierzytelności wg stanu na dzień 31.12.2014	Wysokość wierzytelności wg stanu na dzień 31.12.2015
Zestawienie należności Starostwa Powiatowego – księga: Starostwo	2 387 136,88	2 528 739,04
Zestawienie należności Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z tyt. Nadpłat i faktur VAT – księga: Starostwo	448,64	239,53
Zestawienie należności Starostwa Powiatowego – księga: Geodezja	28 373,62	22 246,91
<b>RAZEM</b>	<b>2 415 959,14</b>	<b>2 551 225,48</b>

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

UDZIAŁY W SPÓŁKACH/AKCJE						
Akcje						
NAZWA	ILOŚĆ AKCJI		WARTOŚĆ UDZIAŁÓW W ZŁ.			
	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014r.		31.12.2015r.	
			WARTOŚĆ 1 AKCJI	WARTOŚĆ OGÓŁEM	WARTOŚĆ 1 AKCJI	WARTOŚĆ OGÓŁEM
Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A	20 576	20 576	25,00 zł	514 400,00 zł	25,00 zł	514 400,00 zł
AT GROUP S.A (dawne AGROTUR S.A.)	36200	36200	1,00 zł	36 200,00 zł	100,00 zł	36 200,00 zł
Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A.	13853	13853	1 000,00 zł	13 853 000,00 zł	1 000,00 zł	13 853 000,00 zł
SUMA	70629	70629		14 403 600,00 zł		14 403 600,00 zł
Udziały						
NAZWA	ILOŚĆ UDZIAŁÓW		WARTOŚĆ UDZIAŁÓW W ZŁ.			
	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014r.		31.12.2015r.	
			WARTOŚĆ 1 UDZIAŁU	WARTOŚĆ OGÓŁEM	WARTOŚĆ 1 UDZIAŁU	WARTOŚĆ OGÓŁEM
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.	3943	3943	1 000,00 zł	3 943 000,00 zł	1 000,00 zł	3 943 000,00 zł
SUMA	3943	3943		3 943 000,00 zł		3 943 000,00 zł
<u>OGÓŁEM</u>				<u>18 346 600,00 zł</u>		<u>18 346 600,00 zł</u>

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

**a) inne niż nieruchomości drogowe**

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI	POWIERZCHNIA GRUNTU W (ha)
Komunalizacja nieruchomości położonej w Brynku przy ul. Park 4, obejmująca działki gruntu: nr 14/10, 4, 114/21	0,4367
Komunalizacja nieruchomości położonej w Gminie Ożarowice, Sołectwo Pyrzowice, w pobliżu lotniska	10,6472
<b>OGÓŁEM</b>	<b>11,0839</b>

**b) nieruchomości drogowe**

NAZWA GMINY	POW. GRUNTU (ha) STAN NA 31.12.2015	LICZBA DZIAŁEK STAN NA 31.12.2015
Gmina Radzionków	0	0
Gmina Ożarowice	0,0079	1
Gmina Kalety	0	0
Gmina Świerklaniec	0,0320	11
Gmina Tworóg	0	0
Gmina Zbrosławice	2,0409	10
Gmina Miasteczko Śląskie	0,0058	1
Gmina Tarnowskie Góry	1,3201	25
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3,4067</b>	<b>48</b>

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

**ZWIĘKSZENIA NA EWIDENCJI STAROSTWA POWIATOWEGO**

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

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI	WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO GRUNTU	WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO BUDYNKU	WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO BUDOWLI	PODSTAWA NABYCIA
Działka nr 663/148 o powierzchni 0,0052 ha , Tworóg-Swiniowice droga-S2901	16,64 zł			Doszacowanie wartości działki zgodnie z pismem IGM.2611.17.2015
Działka nr 2710/10 o powierzchni 0,0161ha położona przy ul.Repeckiej w Tarnowskich Górach, S 3306 KW nr GL1T/00095234/0	2 532,00 zł			Decyzja Starosty Tarnogórskiego nr GN.683.54.13.2013 z 12.06.2014
Działka nr 2688/11 o powierzchni 0,0068ha położona przy ul.Repeckiej w Tarnowskich Górach, S 3306 KW nr GL1T/00095234/0	1 070,00 zł			Decyzja Starosty Tarnogórskiego nr GN.683.54.13.2013 z 12.06.2014
Działka nr 2712/188 o powierzchni 0,0012ha położona przy ul.Repeckiej w Tarnowskich Górach, S 3306 KW nr GL1T/00095234/0	1 437,00 zł			Decyzja Starosty Tarnogórskiego nr GN.683.54.16.2013 z 17.06.2014
Działka nr 2714/188 o powierzchni 0,0053ha położona przy ul.Repeckiej w Tarnowskich Górach, S 3306 KW nr GL1T/00095234/0	6 346,00 zł			Decyzja Starosty Tarnogórskiego nr GN.683.54.16.2013 z 17.06.2014
Działka nr 3299/162 o powierzchni 0,0089ha położona przy ul.Repeckiej w Tarnowskich Górach, S 3306 KW nr GL1T/00095234/0	590,00 zł			Decyzja Starosty Tarnogórskiego nr GN.683.54.1.2013 z 27.05.2014
Działka nr 2724/190 o powierzchni 0,0067ha położona przy ul.Repeckiej w Tarnowskich Górach, S 3306 KW nr GL1T/00095234/0	8 377,00 zł			Decyzja Starosty Tarnogórskiego nr GN.683.54.2.2013 z 27.05.2014
Działka nr 2716/303 o powierzchni 0,0005ha położona przy ul.Repeckiej w Tarnowskich Górach, S 3306 KW nr GL1T/00095234/0	737,00 zł			Decyzja Starosty Tarnogórskiego nr GN.683.54.9.2013 z 27.05.2014
Działka nr 2694/11 o powierzchni 0,0050ha położona przy ul.Repeckiej w Tarnowskich Górach, S 3306 KW nr GL1T/00095234/0	781,00 zł			Decyzja Starosty Tarnogórskiego nr GN.683.54.11.2013 z 19.05.2014
Działka nr 2700/25 o powierzchni 0,0014ha położona przy ul.Repeckiej w Tarnowskich Górach, S 3306 KW nr GL1T/00095234/0	2 094,00 zł			Decyzja Starosty Tarnogórskiego nr GN.683.54.3.2013 z 27.05.2014
Działka nr 2702/25 o powierzchni 0,0033ha położona przy ul.Repeckiej w Tarnowskich Górach, S 3306 KW nr GL1T/00095234/0	4 935,00 zł			Decyzja Starosty Tarnogórskiego nr GN.683.54.3.2013 z 27.05.2014
Działka nr 2704/25 o powierzchni 0,0037ha położona przy ul.Repeckiej w Tarnowskich Górach, S 3306 KW nr GL1T/00095234/0	5 452,00 zł			Decyzja Starosty Tarnogórskiego nr GN.683.54.4.2013 z 10.06.2014
Działka nr 2708/25 o powierzchni 0,0006ha położona przy ul.Repeckiej w Tarnowskich Górach, S 3306 KW nr GL1T/00095234/0	928,00 zł			Decyzja Starosty Tarnogórskiego nr GN.683.54.6.2013 z 11.06.2014
Działka nr 2720/189 o powierzchni 0,0046ha położona przy ul.Repeckiej w Tarnowskich Górach, S 3306 KW nr GL1T/00095234/0	5 508,00 zł			Decyzja Starosty Tarnogórskiego nr GN.683.54.14.2013 z 11.06.2014
Działka nr 2730/194 o powierzchni 0,0019ha położona przy ul.Repeckiej w Tarnowskich Górach, S 3306 KW nr GL1T/00095234/0	2 800,00 zł			Decyzja Starosty Tarnogórskiego nr GN.683.54.15.2013 z 10.06.2014
Działka nr 2958/25 o powierzchni 0,0019ha położona przy ul.Repeckiej w Tarnowskich Górach, S 3306 KW nr GL1T/00095234/0	2 277,00 zł			Decyzja Starosty Tarnogórskiego nr GN.683.54.18.2013 z 30.09.2014

Działka nr 2956/25 o powierzchni 0,0073ha położona przy ul.Repeckiej w Tarnowskich Górach, S 3306 KW nr GL1T/00095234/0	8 748,00 zł		Decyzja Starosty Tarnogórskiego nr GN.683.54.17.2013 z 23.09.2014
Działka nr 2960/25 o powierzchni 0,0175ha położona przy ul.Repeckiej w Tarnowskich Górach, S 3306 KW nr GL1T/00095234/0	20 972,00 zł		Decyzja Starosty Tarnogórskiego nr GN.683.54.8.2013 z 30.09.2014
Działka nr 2692/11 o powierzchni 0,0046ha położona przy ul.Repeckiej w Tarnowskich Górach, S 3306 KW nr GL1T/00095234/0	719,00 zł		Decyzja Starosty Tarnogórskiego nr GN.683.54.10.2013
Działka nr 2690/11 o powierzchni 0,0045ha położona przy ul.Repeckiej w Tarnowskich Górach, S 3306 KW nr GL1T/00095234/0	718,00 zł		Decyzja Starosty Tarnogórskiego nr GN.683.54.7.2013 z 21.08.2014
Działka nr 2722/314 o powierzchni 0,0142ha położona przy ul.Repeckiej w Tarnowskich Górach, S 3306 KW nr GL1T/00095234/0	20 924,00 zł		Decyzja Starosty Tarnogórskiego nr GN.683.54.12.2013 z 28.05.2014
Działka nr 2726/190 o powierzchni 0,0039ha położona przy ul.Repeckiej w Tarnowskich Górach, S 3306 KW nr GL1T/00095234/0	5 747,00 zł		Decyzja Starosty Tarnogórskiego nr GN.683.54.12.2013 z 28.05.2014
Działka nr 655/124 o powierzchni 0,0041ha położona w miejscowości Zielona gmina Kalety, S2335, KW GL1T/00068652/8	1 800,00 zł		Decyzja Starosty Tarnogórskiego GN.683.60.1.2013
Działka nr 300/54 o powierzchni 0,0061ha położona w miejscowości Zielona gmina Kalety, S2335, KW GL1T/00068652/8	2 700,00 zł		Decyzja Starosty Tarnogórskiego GN.683.60.5.2013
Działka nr 657/125 o powierzchni 0,0154ha położona w miejscowości Zielona gmina Kalety, S2335, KW GL1T/00068652/8	6 900,00 zł		Decyzja Starosty Tarnogórskiego GN.683.60.2.2013
Działka nr 297/54 o powierzchni 0,0025ha położona w miejscowości Zielona gmina Kalety, S2335, KW GL1T/00068652/8	10 300,00 zł		Decyzja Starosty Tarnogórskiego GN.683.60.4.2013
Działka nr 659/126 o powierzchni 0,0041ha położona w miejscowości Zielona gmina Kalety, S2335, KW GL1T/00068652/8	1 800,00 zł		Decyzja Starosty Tarnogórskiego GN.683.60.3.2013
Działka nr 1068/8 o powierzchni 0,0054ha położona przy ul.Mikulczyckiej, Gmina Zbrosławice obręb Przechlebie, 3224 S, KW GL1T/00064198/9	4 806,00 zł		Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.87.2013 z dnia 29 października 2014r.
Działka nr 442/20 o powierzchni 0,0038ha położona przy ul.Mikulczyckiej, Gmina Zbrosławice obręb Przechlebie, 3224 S, KW GL1T/00064771/0	3 382,00 zł		Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.57.2013 z dnia 29 października 2014r.
Działka nr 1089/48 o powierzchni 0,0006ha położona przy ul.Mikulczyckiej, Gmina Zbrosławice obręb Przechlebie, 3224 S, KW GL1T/00062337/2	534,00 zł		Zmiana KW - pismo IGM.2611.13.2015
Działka nr 1091/48 o powierzchni 0,0047ha położona przy ul.Mikulczyckiej, Gmina Zbrosławice obręb Przechlebie, 3224 S, KW GL1T/00064602/5	4 183,00 zł		Zmiana KW - pismo IGM.2611.13.2015
Działka nr 159 o powierzchni 1,0876ha położona przy ul.Wyzwolenia, Gmina Ożarówce obręb Ossy, 3200 S, KW GL1T/00083961/8	430 145,80 zł		Decyzja Wojewody Śląskiego NW/IIa/77236/11/10 z dnia 29 października 2014r.
Działka nr 818/1 o powierzchni 0,0092ha położona przy ul.Straków, Gmina Ożarówce obręb Zendek, 3238 S, KW GL1T/00050052/3	1 239,00 zł		Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.365.2012 z dnia 19 grudnia 2013r.
Działka nr 1083/34 o powierzchni 0,0061ha położona przy ul.Mikulczyckiej, Gmina Zbrosławice obręb Przechlebie, 3224 S, KW GL1T/00062504/4	5 429,00 zł		Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWVI.7533.65.2013 z dnia 19 grudnia 2014r.
Działka nr 667/149 o powierzchni 0,0151ha położona Gmina Tworóg obręb Świniowice, 2901 S, KW GL1T/0087774/8	906,00 zł		Decyzja Wójta Gminy Tworóg nr 310/2013 (Grp/G/7430-P/11-2/05-13) z dnia 31 lipca 2013r.
Działka nr 118/18 o powierzchni 0,0030ha położona Gmina Tworóg obręb Tworóg, 2901 S, KW GL1T/00015722/4	180,00 zł		Decyzja Wójta Gminy Tworóg nr 2710/2013 (Grp/G/7430-P/11-2/05-13) z dnia 21 czerwca 2013r.
Działka nr 1942/217 o powierzchni 0,0004ha położona przy ul.Lasowickiej, Gmina Świerkianiec obręb Chechło Nowe, 3242 S, KW GL1T/00079644/9	203,52 zł		Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWVI.7533.306.2012 z dnia 26 września 2014r.

Działka nr 1173/83 o powierzchni 0,0031 ha położona przy ul.XXX-lecia w Gminie Kalety obręb Zielona, S 2335 KW GL1T/00068652/8	1 736,00 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.334.2012 z dnia 8 kwietnia 2014r.
Działka nr 1175/83 o powierzchni 0,0005 ha położona przy ul.XXX-lecia w Gminie Kalety obręb Zielona, S 2335 KW GL1T/00068652/8	280,00 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.334.2012 z dnia 8 kwietnia 2014r.
Działka nr 367/73 o powierzchni 0,0017 ha położona przy ul.Księżoleśnej w Gminie Zbrosławice obręb Wilkowice, S 3217 KW GL1T/00084150/7	1 121,77 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.246.2012 z dnia 28 kwietnia 2014r.
Działka nr 369/74 o powierzchni 0,0130 ha położona przy ul.Księżoleśnej w Gminie Zbrosławice obręb Wilkowice, S 3217 KW GL1T/00084150/7	8 578,23 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.246.2012 z dnia 28 kwietnia 2014r.
Działka nr 2199/105 o powierzchni 0,0081 ha położona przy ul.Wyszyńskiego w Gminie Tarnowskie Góry obręb Tarnowskie Góry, S 3275 KW GL1T/00069142/7	10 200,00 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.334.2012 z dnia 8 kwietnia 2014r.
Działka nr 1115/420 o powierzchni 0,0037ha położona przy ul.Mikulczyckiej w Gminie Zbrosławice obręb Przechlebie, 3224 S, KW GL1T/00064231/3	3 293,00 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.334.2013 z dnia 21 listopada 2014
Działka nr 446/23 o powierzchni 0,0312ha położona przy ul.Mikulczyckiej w Gminie Zbrosławice obręb Przechlebie, 3224 S, KW GL1T/00064231/3	27 768,00 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.194.2013 z dnia 21 listopada 2014
Działka nr 528/14 o powierzchni 0,0012ha położona przy ul.Powstańców w Gminie Tworóg obręb Wojska, 3209 S	300,00 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NWXV.7532.2.217.2013 z dnia 01 stycznia 2015
Działka nr 312/14 o powierzchni 0,0004ha położona przy ul.Powstańców Śląskich w Gminie Tworóg obręb Wojska, 3209 S	100,00 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NWXV.7532.2.217.334.2013 z dnia 1 stycznia 2015
Działka nr 5503/54 o powierzchni 0,0010ha położona przy ul.Piłsudskiego w Gminie Tarnowskie Góry obręb Tarnowskie Góry, 3278 S	2 000,00 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.242.2012 z dnia 16 kwietnia 2014
Działka nr 5660/88 o powierzchni 0,0234 ha położona przy ul.Mickiewicza w Tarnowskich Górach obręb Tarnowskie Góry	6 605,84 zł			Decyzja Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry nr 12/15 (GN.6831.104.2014) z dnia 20 stycznia 2015r.
Działka nr 5661/88 o powierzchni 0,3925 ha położona przy ul.Mickiewicza w Tarnowskich Górach obręb Tarnowskie Góry	110 803,04 zł			Decyzja Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry nr 12/15 (GN.6831.104.2014) z dnia 20 stycznia 2015r.
Działka nr 3266/70 o powierzchni 0,0032ha położona przy ul.przy ul.Grodzkiej Gmina Tarnowskie Góry, obręb Sowice, 3291 S KW GL1T/00075537/8	3 517,00 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.359.2012 z dnia 12 czerwca 2014
Działka nr 2191/105 o powierzchni 0,0082ha położona przy ul.przy ul.Wyszyńskiego Gmina Tarnowskie Góry, obręb Tarnowskie Góry, 3275 S KW GL1T/00069142/7	10 326,26 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego IF/VIII/77234/1547/06 z dnia 05 listopada 2008
Działka nr 255/4 o powierzchni 0,0043ha położona przy ul.Tarnogórskiej Gmina Ożarówce, obręb Ożarówce, 3241 S KW GL1T/00079810/4	592,11 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.429.2012 z dnia 21 maja 2013
Działka nr 239/26 o powierzchni 0,0119ha położona przy ul.Mikulczyckiej Gmina Zbrosławice, obręb Przechlebie, 3224 S KW GL1T/00064231/3	10 591,00 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.361.2012 z dnia 16 kwietnia 2014
Działka nr 236/15 o powierzchni 0,0005ha położona przy ul.Grzybowej Gmina Tarnowskie Góry, obręb Strzybnica, 3290 S KW GL1T/00075324/2	500,00 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.452.2012 z dnia 12 czerwca 2014
Działka nr 1412/15 o powierzchni 0,0017ha położona przy ul.Grzybowej Gmina Tarnowskie Góry, obręb Strzybnica, 3290 S KW GL1T/00075324/2	1 700,00 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.112.2012 z dnia 05 sierpnia 2014
Działka nr 484/75 o powierzchni 0,0016ha położona przy ul.Szymały Gmina Radzionków, obręb Radzionków, 3263 S KW GL1T/00080648/7	1 430,40 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.445.2012 z dnia 12 czerwca 2014



Działka nr 486/74 o powierzchni 0,0004ha położona przy ul.Szymały Gmina Radzionków, obręb Radzionków, 3263 S KW GL1T/00080648/7	357,60 zł		Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.334.2012 z dnia 12 czerwca 2014
Działka nr 644/73 o powierzchni 0,0011ha położona przy ul.Borowej Gmina Miasteczko Śląskie, obręb Brynica, 3241 S KW GL1T/00075296/6	276,43 zł		Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.350.2012 z dnia 19 grudnia 2013
Działka nr 647/73 o powierzchni 0,0012ha położona przy ul.Borowej Gmina Miasteczko Śląskie, obręb Brynica, 3241 S KW GL1T/00075296/6	301,56 zł		Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.350.2012 z dnia 19 grudnia 2013
Działka nr 466/45 o powierzchni 0,0046ha położona przy ul.Św. Wojciecha Gmina Radzionków, obręb Radzionków, 3261 S KW GL1T/00081415/2	4 113,00 zł		Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.364.2012 z dnia 16 kwietnia 2014
Działka nr 489/156 o powierzchni 0,0015ha położona przy ul.Męczenników Oświęcimia, Gmina Radzionków, obręb Radzionków, 3261 S KW GL1T/00080150/9	2 036,84 zł		Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.236.2012 z dnia 05 lipca 2013
Działka nr 463/34 o powierzchni 0,0218ha położona przy ul.Wolności w Gminie Zbrosławice Obręb Laryszów, 3218 S KW GL1T/00086755/2	15 689,46 zł		Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.71.2013 z dnia 31 października 2014
Działka nr 132/18 o powierzchni 0,0002ha położona przy ul.Szczotki w Gminie Ożarówice Obręb Ożarówice, 3241 S KW GL1T/00088157/4	49,70 zł		Decyzja Wojewody Śląskiego NW/III/77234/1789/08 z dnia 15 marca 2012
Działka nr 346/44 o powierzchni 0,0012ha położona przy ul.Mikulczyckiej w Gminie Zbrosławice Obręb Ziemięcice, 3224 S KW GL1T/00064231/3	1 068,00 zł		Decyzja Wojewody Śląskiego NW/III/77234/1788/08 z dnia 29 września 2011
Działka nr 433/116 o powierzchni 0,0011ha położona przy ul.Mikulczyckiej w Gminie Zbrosławice Obręb Ziemięcice, 3224 S KW GL1T/00064231/3	979,00 zł		Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.453.2012 z dnia 8 kwietnia 2014
Działka nr 1514/135 o powierzchni 0,0047ha położona przy ul.Edukacji Narodowej w Gminie Tarnowskie Góry Obręb Pniowiec, 3287 S KW GL1T/00071192/9	1 203,20 zł		Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.451.2012 z dnia 20 grudnia 2012
Działka nr 798/1 o powierzchni 0,0082ha położona przy ul.Straków, Gmina Ożarówice obręb Zendeck, 3238 S KW GL1T/00050052/3	1 283,26 zł		Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.355.2012 z dnia 8 kwietnia 2014r.
Działka nr 851/1 o powierzchni 0,0035ha położona przy ul.Straków, Gmina Ożarówice, obręb Zendeck, 3238 S, KW GL1T/00050052/3	547,74 zł		Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.355.2012 z dnia 8 kwietnia 2014r.
Działka nr 306/69 o powierzchni 0,0025ha położona przy ul.Wolności, Gmina Zbrosławice obręb Laryszów, 3218 S	1 799,24 zł		Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.15.2013 z dnia 11 marca 2015r.
Działka nr 141/3 o powierzchni 0,0060ha położona przy ul.Mikulczyckiej w Gminie Zbrosławice obręb Świętoszowice 3224 S, KW GL1T/00064231/3	5 340,00 zł		Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.42.2013 z dnia 23 lutego 2015r.
Działka nr 604/62 o powierzchni 0,0021ha położona przy ul.Mikulczyckiej w Gminie Zbrosławice obręb Świętoszowice 3224 S, KW GL1T/00064231/3	1 869,00 zł		Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.800.2012 z dnia 27 czerwca 2013r.
Działka nr 444/21 o powierzchni 0,0283ha położona przy ul.Mikulczyckiej w Gminie Zbrosławice obręb Świętoszowice 3224 S, KW GL1T/00064231/3	25 187,00 zł		Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.60.2013 z dnia 23 lutego 2013r.
Działka nr 1782/103 o powierzchni 0,0267ha położona przy ul.Górnicy w Gminie Tarnowskie Góry obręb Tarnowskie Góry 3301 S, KW GL1T/00075538/5	38 528,00 zł		Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.388.2012 z dnia 05 sierpnia 2014r.
Działka nr 552/79 o powierzchni 0,0772ha położona przy ul.Wiejskiej, Gmina Zbrosławice obręb Zawada, 3223 S KW GL1T/00097036/6	50 898,00 zł		Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.259.2013 z dnia 25 lipca 2014r.



Działka nr 1567/362 o powierzchni 0,0055 ha położona przy ul. Lasowickiej Nowe Chechło, Gmina Świerklaniec obręb Nakło Śląskie, S3242, księga wieczysta GL1T/00004212/6	2 798,40 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.152.2013 z dnia 19 grudnia 2014r.
Działka nr 487/11 o powierzchni 0,0023 ha położona przy ul. Męczenników Oświęcimia, Gmina Radzionków obręb Radzionków, S3261, księga wieczysta GL1T/000080150/9	2 057,00 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.431.2012 z dnia 16 kwietnia 2014r.
Działka nr 3132/89 o powierzchni 0,0036ha poł. przy ul. Dworcowej w Gminie Miasteczko Śląskie obręb Miasteczko Śląskie, 3252S KW GL1T/00097344/8	3 088,00 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.169.2013 z dnia 29 października 2014r.
Działka nr 1171/81 o powierzchni 0,0103 ha położona przy ul. XXX-lecia w Gminie Kalety obręb Zielona, S2335 KW GL1T/00068652	5 154,00 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.243.2012 z dnia 28 marca 2012r.
Działka nr 809/3 o powierzchni 0,0172ha położona przy ul. Straków w Gminie Ożarówce obręb Zendek 3238S, KW GL1T/00050052/3	4 745,00 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.356.2012 z dnia 3 października 2013r.
Działka nr 809/5 o powierzchni 0,0170ha położona przy ul. Straków w Gminie Ożarówce obręb Zendek 3238S, KW GL1T/00050052/3	4 690,00 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.337.2012 z dnia 3 października 2013r.
Działka nr 481/87o powierzchni 0,0048ha położona przy ul. Męczenników Oświęcimia w Gminie Radzionków obręb Radzionków 3261S, KW GL1T/00080150/9	4 293,00 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.244.2012 z dnia 11 kwietnia 2014r.
Działka nr 819/33 o powierzchni 0,0019ha położona przy ul. Borowej w Gminie Miasteczko Śl. obręb Brynica 3241S, KW GL1T/00075296/6	1 749,00 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.351.2012 z dnia 28 października 2014r.
Działka nr 3161/86 o powierzchni 0,0065ha położona przy ul. Grodzkiej w Gminie Tarnowskie Góry obręb Sowice 3291S, KW GL1T/00075537/8	8 035,00 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.358.2012 z dnia 31 października 2014r.
Działka nr 297/38 o powierzchni 0,0070ha położona przy ul. Św. Wojciecha w Gminie Radzionków obręb Radzionków 3261S, KW GL1T/00081415/2	6 261,00 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.390.2012 z dnia 30 czerwca 2014r.
Działka nr 1940/217 o powierzchni 0,0028ha położona przy ul. Lasowickiej w Gminie Świerklaniec obręb Chechło Nowe 3242S, KW GL1T/00079644/9	1 424,64 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego NWVI.7533.307.2012 z dnia 12 maja 2015r.
Działka nr 379/8 o powierzchni 0,1239ha położona w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców KW GL1T/00058530/4	3 512,95 zł			Decyzja Wójta Gminy Świerklaniec VGN.6831.10.3.2015 z dnia 01.09.2015r.
Działka nr 380/8 o powierzchni 0,0883ha położona w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców KW GL1T/00058530/4	2 503,58 zł			Decyzja Wójta Gminy Świerklaniec VGN.6831.10.3.2015 z dnia 01.09.2015r.
Działka nr 381/8 o powierzchni 0,0883ha położona w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców KW GL1T/00058530/4	2 503,58 zł			Decyzja Wójta Gminy Świerklaniec VGN.6831.10.3.2015 z dnia 01.09.2015r.
Działka nr 382/8 o powierzchni 0,0883ha położona w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców KW GL1T/00058530/4	2 503,58 zł			Decyzja Wójta Gminy Świerklaniec VGN.6831.10.3.2015 z dnia 01.09.2015r.
Działka nr 383/8 o powierzchni 0,0883ha położona w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców KW GL1T/00058530/4	2 503,58 zł			Decyzja Wójta Gminy Świerklaniec VGN.6831.10.3.2015 z dnia 01.09.2015r.
Działka nr 384/8 o powierzchni 0,0873ha położona w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców KW GL1T/00058530/4	2 475,23 zł			Decyzja Wójta Gminy Świerklaniec VGN.6831.10.3.2015 z dnia 01.09.2015r.

Działka nr 385/8 o powierzchni 0,1084ha położona w Nakle Śląskim przy ul.Powstańców KW GL1T/00058530/4	3 073,48 zł			Decyzja Wójta Gminy Świerklaniec VGN.6831.10.3.2015 z dnia 01.09.2015r.
Działka nr 386/8 o powierzchni 0,1133ha położona w Nakle Śląskim przy ul.Powstańców KW GL1T/00058530/4	3 212,41 zł			Decyzja Wójta Gminy Świerklaniec VGN.6831.10.3.2015 z dnia 01.09.2015r.
Działka nr 387/8 o powierzchni 0,1140ha położona w Nakle Śląskim przy ul.Powstańców KW GL1T/00058530/4	3 232,26 zł			Decyzja Wójta Gminy Świerklaniec VGN.6831.10.3.2015 z dnia 01.09.2015r.
Działka nr 389/8 o powierzchni 0,2871ha położona w Nakle Śląskim przy ul.Powstańców KW GL1T/00058530/4	8 140,18 zł			Decyzja Wójta Gminy Świerklaniec VGN.6831.10.3.2015 z dnia 01.09.2015r.
Działka nr 390/8 o powierzchni 0,1384ha położona w Nakle Śląskim przy ul.Powstańców KW GL1T/00058530/4	3 924,08 zł			Decyzja Wójta Gminy Świerklaniec VGN.6831.10.3.2015 z dnia 01.09.2015r.
Działka nr 5391/132 o powierzchni 0,0085ha, położona w Tarnowskich Górach przy ul.Okrzei, KW 18335	5 110,00 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego nr NW/XV/77236/5/08 z dnia 13.10.2015
Działka nr 5393/132 o powierzchni 0,3459ha, położona w Tarnowskich Górach przy ul.Okrzei, KW 18335	208 160,00 zł			Decyzja Wojewody Śląskiego nr NW/XV/77236/5/08 z dnia 13.10.2015
Budynek szkoły Zespołu Szkół Budowlano Architektonicznych w Tarnowskich Górach przy ul.Okrzei 3		56 550,20 zł		Decyzja Wojewody Śląskiego nr NW/XV/77236/5/08 z dnia 13.10.2015
Budynek sali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlano Architektonicznych w Tarnowskich Górach przy ul.Okrzei 3		528 500,00 zł		Decyzja Wojewody Śląskiego nr NW/XV/77236/5/08 z dnia 13.10.2015
Prawa majątkowe do nakładów w postaci infrastruktury drogowej poniesi. na przebudowę (modernizację) dróg powiat. ul.Kościuszki oraz ul.Sienkiewicza w Tarn. Górach w zw. z budową centrum handl.			2 104 518,05 zł	Umowa nr IGM.93/2015 nieodpłatnego przekazania infrastruktury
Ogrodzenie wokół Zespołu Szkół Budowlano Architektonicznych w Tarnowskich Górach przy ul.Okrzei 3			2 425,20 zł	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NW/XV/77236/5/08 z dnia 13.10.2015
Boisko przy Zespole Szkół Budowlano Architektonicznych w Tarnowskich Górach przy ul.Okrzei 3			2 131,45 zł	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NW/XV/77236/5/08 z dnia 13.10.2015
RAZEM	1 226 336,59	585 050,20	2 109 074,70	

**b) zwiększenie pozostałych składników majątkowych**

ZWIĘKSZENIA NIE OBEJMUJĄCE NIERUCHOMOŚCI		
	SKŁADNIK MAJĄTKOWY	WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO
Starostwo Powiatowe	Grupy od III do Grupy IX	54 687,51

# ZWIĘKSZENIA NA EWIDENCJI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

## a) nieruchomości

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI	WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO GRUNTU	WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO BUDYNKU	WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO BUDOWLI
ZSTU- Grupa 0 grunty trwałe zarząd	382 281,10		
ZDP Grunty ul.Repecka w Tarnowskich Górach	71 695,00		
ZDP ul.Z.Nałkowskiej w Radzionkowie.-przebud.-podwyższ.wart.			84 348,03
ZDP S 3275 Kamieniec-kan.desz.,odtw.chod.-podwyższ.wartości			100 387,20
ZDP ul.Powstańców Śląskich w Tworogu- przebudowa drogi i chodnika - podwyższ.wart.			19 915,91
ZDP Droga 3210S ul.Główna w m. Zendek gmina Ożarówce-chodnik-elem.odwodnienia - podwyższ.wart.			177 844,29
ZDP Droga powiatowa 3275 S ul.Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach-podwyższ.wartości			1 001 567,84
ZDP Droga powiatowa 3310 S ul.Pastuszki w Tarnowskich Górach - rozbudowa, przebudowa			715 521,30
ZDP Prawa majątkowe do nakładów - infrastruktura drogowa - przebudowa ul.Kościuszki i ul.Sienkiewicza w Tarn.Górach			1 801 863,35
ZDP Prawa majątkowe do nakładów - infrastruktura drogowa - przebudowa ul.Kościuszki i ul.Sienkiewicza w Tarn.Górach - sygnalizacja świetlna			302 654,70
WZSz - Grupa I – budynek szkoły, ul. Knośały 113, Radzionków		750.114,74	
WZSz -Grupa I – budynek szkoły, ul. Sienkiewicza 6, Tarnowskie Góry		484.100,00	
WZSz - Grupa I – budynek sali gimnastycznej, ul. Sienkiewicza 6, Tarnowskie Góry		71.205,00	
WZSz - Grupa I – zaplecze sali gimnastycznej, ul. Sienkiewicza 6, Tarnowskie Góry		351.590,74	
WZSz - Grupa II – oświetlenie zewnętrzne wraz z siecią zasilającą, ul. Knośały 113			19.228,30
WZSz - Grupa II – drogi i place, ul. Knośały 113			290.095,08
WZSz - Grupa II – zewnętrzna sieć wodociągowa, ul. Knośały 113			10.590,57
WZSz - Grupa II – kanał ciepłowniczy, ul. Knośały 113			23.098,92
WZSz - Grupa II - sieć ciepłownicza napowietrzna, ul. Knośały 113			5.240,63
WZSz - Grupa II – parkan betonowy, ul. Knośały 113			12.024,54
WZSz - Grupa II – zewnętrzna sieć kanalizacyjna, ul. Knośały 113			62.256,15
WZSz - Grupa II – zewnętrzna sieć ciepłownicza, ul. Knośały 113			11.534,28
WZSz - Grupa II – ogrodzenie metalowe, ul. Knośały 113			44.021,45
WZSz - Grupa II – wjazd na boisko, ul. Sienkiewicza 6, Tarnowskie Góry			13.503,84
WZSz - Grupa II – ogrodzenie murowe, ul. Sienkiewicza 6, Tarnowskie Góry			14.237,99
WZSz - Grupa II – boisko szkolne asfaltowe, ul. Sienkiewicza 6, Tarnowskie Góry			15.488,00
ZSBA - Budynek szkoły Tarnowskie Góry ul. Okrzei 3		229.489,77	
ZSBA - Budynek hali sportowej Tarnowskie Góry ul. Okrzei 3		528.500,00	

ZSBA - Garaż Tarnowskie Góry ul. Okrzei 3		17.250,00	
ZSBA - Garaż Tarnowskie Góry ul. Okrzei 3		11.000,00	
ZSBA - Ogrodzenie			2425,20
ZSBA - Boisko szkolne			2131,45
	453 976,10	2 443 250,25	4 729 979,02

**b) pozostałe składniki majątkowe**

ZWIĘKSZENIA NIE OBEJMUJĄCE NIERUCHOMOŚCI		
	SKŁADNIK MAJĄTKOWY	WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	Grupy od III do Grupy IX	708 821,10

**ZMNIEJSZENIA NA EWIDENCJI STAROSTWA POWIATOWEGO**

**a) nieruchomości**

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI	WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO GRUNTU	WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO BUDYNKU	WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO BUDOWLI	PODSTAWA ZMNIEJSZENIA
Działka nr 3294/38 o pow. 1178 m2 KW 51 900 Tarn-Góry, Pokoju 14	23 560,00 zł			Przekazanie w związku z ustanowieniem na rzecz ZST-U w Tarnowskich Górach trwałego zarządu - decyzja nr 1/2015 z dnia 16.11.2015r.
Działka nr 3270/39 o pow. 3045 m2 KW 51 900 Tarn-Góry, Pokoju 14	72 310,00 zł			Przekazanie w związku z ustanowieniem na rzecz ZST-U w Tarnowskich Górach trwałego zarządu - decyzja nr 1/2015 z dnia 16.11.2015r.
Działka nr 3290/39 o pow. 4628 m2 KW 51 900 Tarn-Góry, Pokoju 14	92 560,00 zł			Przekazanie w związku z ustanowieniem na rzecz ZST-U w Tarnowskich Górach trwałego zarządu - decyzja nr 1/2015 z dnia 16.11.2015r.
Działka nr 318/8 o powierzchni 13256 m2 położona w obrębie Nakła przy ul.Powstańców	37 584,91 zł			Likwidacja w związku z podziałem nieruchomości - Decyzja Wójta Gminy Świerklaniec VGN.6831.10.3.2015 (IGM.2611.61.2015)
Działka nr 3271/39 o powierzchni 507m2 zapisana w KW 51702 położona w Tarnowskich Górach przy ul.Pokoju	38 603,00 zł			Przekazanie w związku z ustanowieniem na rzecz ZST-U w Tarnowskich Górach trwałego zarządu - decyzja nr 1/2015 z dnia 16.11.2015r.
Działka nr 3306/39 o powierzchni 936m2 położona w Tarnowskich Górach przy ul.Pokoju	71 267,00 zł			Przekazanie w związku z ustanowieniem na rzecz ZST-U w Tarnowskich Górach trwałego zarządu - decyzja nr 1/2015 z dnia 16.11.2015r.
Działka nr 5583/88 o powierzchni 0,4159ha położona w Tarnowskich Górach przy ul.Mickiewicza, KW 53397	117 408,88 zł			Likwidacja działki w związku z podziałem nieruchomości na działki 5660/88 i 5661/88. Pismo IGM.2611.19.2015
Działka nr 478/40 o pow. 0,0070ha położona w Świniowicach przy ul.Wiejskiej S3209, KW GL1T/00066858/8	2 890,00 zł			Likwidacja działki na podstawie decyzji Wójta Gminy Tworóg nr 23/2015 (Grp.GT.6831.P.1.2013) z dnia 2 lutego 2015r. Pismo IGM.2611.20.2015
Działka nr 5540/38 o powierzchni 0,0591ha położona w Tarnowskich Górach przy ul.Pokoju KW GL1T/0000018/8	83 981,10 zł			Przekazanie w związku z ustanowieniem na rzecz ZST-U w Tarnowskich Górach trwałego zarządu - decyzja nr 1/2015 z dnia 16.11.2015r.
Działka nr 2710/10 o powierzchni 0,0161ha położona przy ul.Repeckiej w Tarnowskich Górach, S 3306 KW nr GL1T/00095234/0	2 532,00 zł			Przekazanie na podstawie Decyzji Starosty Tarnogórskiego o ustanowieniu trwałego zarządu z dnia 08.12.2014r.

Działka nr 2688/11 o powierzchni 0,0068ha położona przy ul.Repeckiej w Tarnowskich Górach, S 3306 KW nr GL1T/00095234/0	1 070,00 zł		Przekazanie na podstawie Decyzji Starosty Tarnogórskiego o ustanowieniu trwałego zarządu z dnia 08.12.2014r.
Działka nr 2712/188 o powierzchni 0,0012ha położona przy ul.Repeckiej w Tarnowskich Górach, S 3306 KW nr GL1T/00095234/0	1 437,00 zł		Przekazanie na podstawie Decyzji Starosty Tarnogórskiego o ustanowieniu trwałego zarządu z dnia 08.12.2014r.
Działka nr 2714/188 o powierzchni 0,0053ha położona przy ul.Repeckiej w Tarnowskich Górach, S 3306 KW nr GL1T/00095234/0	6 346,00 zł		Przekazanie na podstawie Decyzji Starosty Tarnogórskiego o ustanowieniu trwałego zarządu z dnia 08.12.2014r.
Działka nr 3299/162 o powierzchni 0,0089ha położona przy ul.Repeckiej w Tarnowskich Górach, S 3306 KW nr GL1T/00095234/0	590,00 zł		Przekazanie na podstawie Decyzji Starosty Tarnogórskiego o ustanowieniu trwałego zarządu z dnia 08.12.2014r.
Działka nr 2724/190 o powierzchni 0,0067ha położona przy ul.Repeckiej w Tarnowskich Górach, S 3306 KW nr GL1T/00095234/0	8 377,00 zł		Przekazanie na podstawie Decyzji Starosty Tarnogórskiego o ustanowieniu trwałego zarządu z dnia 08.12.2014r.
Działka nr 2716/303 o powierzchni 0,0005ha położona przy ul.Repeckiej w Tarnowskich Górach, S 3306 KW nr GL1T/00095234/0	737,00 zł		Przekazanie na podstawie Decyzji Starosty Tarnogórskiego o ustanowieniu trwałego zarządu z dnia 08.12.2014r.
Działka nr 2694/11 o powierzchni 0,0050ha położona przy ul.Repeckiej w Tarnowskich Górach, S 3306 KW nr GL1T/00095234/0	781,00 zł		Przekazanie na podstawie Decyzji Starosty Tarnogórskiego o ustanowieniu trwałego zarządu z dnia 08.12.2014r.
Działka nr 2700/25 o powierzchni 0,0014ha położona przy ul.Repeckiej w Tarnowskich Górach, S 3306 KW nr GL1T/00095234/0	2 094,00 zł		Przekazanie na podstawie Decyzji Starosty Tarnogórskiego o ustanowieniu trwałego zarządu z dnia 08.12.2014r.
Działka nr 2702/25 o powierzchni 0,0033ha położona przy ul.Repeckiej w Tarnowskich Górach, S 3306 KW nr GL1T/00095234/0	4 935,00 zł		Przekazanie na podstawie Decyzji Starosty Tarnogórskiego o ustanowieniu trwałego zarządu z dnia 08.12.2014r.
Działka nr 2704/25 o powierzchni 0,0037ha położona przy ul.Repeckiej w Tarnowskich Górach, S 3306 KW nr GL1T/00095234/0	5 452,00 zł		Przekazanie na podstawie Decyzji Starosty Tarnogórskiego o ustanowieniu trwałego zarządu z dnia 08.12.2014r.
Działka nr 2708/25 o powierzchni 0,0006ha położona przy ul.Repeckiej w Tarnowskich Górach, S 3306 KW nr GL1T/00095234/0	928,00 zł		Przekazanie na podstawie Decyzji Starosty Tarnogórskiego o ustanowieniu trwałego zarządu z dnia 08.12.2014r.
Działka nr 2720/189 o powierzchni 0,0046ha położona przy ul.Repeckiej w Tarnowskich Górach, S 3306 KW nr GL1T/00095234/0	5 508,00 zł		Przekazanie na podstawie Decyzji Starosty Tarnogórskiego o ustanowieniu trwałego zarządu z dnia 08.12.2014r.
Działka nr 2730/194 o powierzchni 0,0019ha położona przy ul.Repeckiej w Tarnowskich Górach, S 3306 KW nr GL1T/00095234/0	2 800,00 zł		Przekazanie na podstawie Decyzji Starosty Tarnogórskiego o ustanowieniu trwałego zarządu z dnia 08.12.2014r.
Działka nr 2692/11 o powierzchni 0,0046ha położona przy ul.Repeckiej w Tarnowskich Górach, S 3306 KW nr GL1T/00095234/0	719,00 zł		Przekazanie na podstawie Decyzji Starosty Tarnogórskiego o ustanowieniu trwałego zarządu z dnia 08.12.2014r.
Działka nr 2690/11 o powierzchni 0,0045ha położona przy ul.Repeckiej w Tarnowskich Górach, S 3306 KW nr GL1T/00095234/0	718,00 zł		Przekazanie na podstawie Decyzji Starosty Tarnogórskiego o ustanowieniu trwałego zarządu z dnia 08.12.2014r.
Działka nr 2722/314 o powierzchni 0,0142ha położona przy ul.Repeckiej w Tarnowskich Górach, S 3306 KW nr GL1T/00095234/0	20 924,00 zł		Przekazanie na podstawie Decyzji Starosty Tarnogórskiego o ustanowieniu trwałego zarządu z dnia 08.12.2014r.
Działka nr 2726/190 o powierzchni 0,0039ha położona przy ul.Repeckiej w Tarnowskich Górach, S 3306 KW nr GL1T/00095234/0	5 747,00 zł		Przekazanie na podstawie Decyzji Starosty Tarnogórskiego o ustanowieniu trwałego zarządu z dnia 08.12.2014r.
Działka nr 274/14 o pow. 184 m2 KW 56 937 Nakło Śląskie, Monrcinka 8, Sportowców	2 347,84 zł		Sprzedaż nieruchomości w dniu 17 listopada 2015r. - akt notarialny Rep.A. 8992/2015
Działka nr 1744/23 o pow. 3680 m2 KW 1174 Radzionków, Sikorskiego	1 251,20 zł		Zmiana wartości działki w związku ze sprzedażą 17/1000 udziałów w prawie własności gruntu - Akt Notarialny Rep. A. 8678/2015; (IGM.2611.64.2015)
Działka nr 1744/23 o pow. 3680 m2 KW 1174 Radzionków, Sikorskiego	7 507,20 zł		Zmiana wartości działki w związku ze sprzedażą 102/1000 udziałów w prawie własności gruntu - Akt Notarialny Rep. A. 9999/2015; (IGM.2611.67.2015)
Udział w działce nr 343/8 o powierzchni 2400 m2, położona w Nakle przy ulicy Powstańców	381,02 zł		Zmiana wartości działki w związku ze sprzedażą 56/1000 udziałów w prawie własności gruntu - Akt notarialny Rep A 3208/2015, (IGM.2611.26.2015)



Udział w działce nr 343/8 o powierzchni 2400 m2, położona w Nakle przy ulicy Powstańców	299,38 zł			Zmiana wartości działki w związku ze sprzedażą 44/1000 udziałów w prawie własności gruntu - Akt notarialny Rep A 2771/2015, (IGM.2611.37.2015)
Udział w działce nr 345/8 o powierzchni 2400 m2, położona w Nakle Śląskim przy ulicy Powstańców	333,40 zł			Zmiana wartości działki w związku ze sprzedażą 49/1000 udziałów w prawie własności gruntu - Akt notarialny Rep A 2121/2015, (IGM.2611.27.2015)
Działka nr 5660/88 o powierzchni 0,0234 ha położona przy ul. Mickiewicza w Tarnowskich Górach obręb Tarnowskie Góry	6 605,84 zł			Likwidacja w związku ze sprzedażą - Akt notarialny Rep.A.nr 2759/2015 z 02.10.2015r. (IGM.2611.60.2015)
Budynek mieszkalny ul. Sikorskiego 7b Radzionków		12,59 zł		Zmiana wartości budynku w związku ze sprzedażą 1 lokalu mieszkalnego - Akt notarialny Rep A 8678/2015 - udział 17/1000 części wspólnych budynku (IGM.2611.64.2015)
Budynek mieszkalny ul. Sikorskiego 7b Radzionków		75,55 zł		Zmiana wartości budynku w związku ze sprzedażą lokalu użytkowego - Akt notarialny Rep A 9999/2015 - udział 102/1000 części wspólnych budynku (IGM.2611.67.2015)
Kompleks garażowy z trzema boksami w Nakle Śląskim ul. Sportowców 3		542,50 zł		Sprzedaż nieruchomości w dniu 17 listopada 2015r. - akt notarialny Rep.A. 8992/2015
Budynek mieszkalny w Nakle Śląskim ul. Powstańców 2a		4 115,51 zł		Zmiana wartości budynku w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego, akt notarialny Rep.A 2121/2015, udział 49/1000 części wspólnych budynku (pismo IGM.2611.27.2015)
Budynek mieszkalny w Nakle ul. Powstańców 2 c		4 776,82 zł		Zmiana wartości budynku w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego, akt notarialny Rep.A 3208/2015, udział 56/1000 części wspólnych budynku (pismo IGM.2611.26.2015)
Budynek mieszkalny w Nakle ul. Powstańców 2 c		3 753,21 zł		Zmiana wartości budynku w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego, akt notarialny Rep.A 2771/2015, udział 44/1000 części wspólnych budynku (pismo IGM.2611.37.2015)
Budynek szkoły Zespołu Szkół Budowlano Architektonicznych w Tarnowskich Górach przy ul.Okrzei 3		56 550,20 zł		Przekazanie do ZSBA na podstawie Uchwały Rady Powiatu XLI/434/2002 z 01.10.2002r.
Budynek sali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlano Architektonicznych w Tarnowskich Górach przy ul.Okrzei 3		528 500,00 zł		Przekazanie do ZSBA na podstawie Uchwały Rady Powiatu XLI/434/2002 z 01.10.2002r.
Prawa majątkowe do nakładów w postaci infrastruktury drogowej poniesi. na przebudowę (modernizację) dróg powiat. ul.Kościuszki oraz ul.Sienkiewicza w Tarn. Górach w zw. z budową centrum handl.			2 104 518,05 zł	Przekazanie ZDP
Ogrodzenie wokół Zespołu Szkół Budowlano Architektonicznych w Tarnowskich Górach przy ul.Okrzei 3			2 425,20 zł	Przekazanie do ZSBA na podstawie Uchwały Rady Powiatu XLI/434/2002 z 01.10.2002r.
Boisko przy Zespole Szkół Budowlano Architektonicznych w Tarnowskich Górach przy ul.Okrzei 3			2 131,45 zł	Przekazanie do ZSBA na podstawie Uchwały Rady Powiatu XLI/434/2002 z 01.10.2002r.
RAZEM	630 585,77	598 326,38	2 109 074,70	

**b) zmniejszenia pozostałych składników majątkowych**

ZMNIEJSZENIA NIE OBEJMUJĄCE NIERUCHOMOŚCI		
	SKŁADNIK MAJĄTKOWY	WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO
Starostwo Powiatowe	Grupy od III do Grupy IX	86 700,00



# ZMNIEJSZENIA NA EWIDENCJI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

## a) nieruchomości

NA EWIDENCJI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH			
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI	WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO GRUNTU	WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO BUDYNKU	WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO BUDOWLI
CKU - Grupa I – budynek szkoły, ul. Knosały 113, Radzionków		750.114,74	
CKU - Grupa I – budynek szkoły, ul. Sienkiewicza 6, Tarnowskie Góry		484.100,00	
CKU - Grupa I – budynek sali gimnastycznej, ul. Sienkiewicza 6, Tarnowskie Góry		71.205,00	
CKU - Grupa I – zaplecze sali gimnastycznej, ul. Sienkiewicza 6, Tarnowskie Góry		351.590,74	
CKU - Grupa II – oświetlenie zewnętrzne wraz z siecią zasilającą, ul. Knosały 113			19.228,30
CKU - Grupa II – drogi i place, ul. Knosały 113			290.095,08
CKU - Grupa II – zewnętrzna sieć wodociągowa, ul. Knosały 113			10.590,57
CKU - Grupa II – kanał ciepłowniczy, ul. Knosały 113			23.098,92
CKU - Grupa II – sieć ciepłownicza napowietrzna, ul. Knosały 113			5.240,63
CKU - Grupa II – parkan betonowy, ul. Knosały 113			12.024,54
CKU - Grupa II – zewnętrzna sieć kanalizacyjna, ul. Knosały 113			62.256,15
CKU - Grupa II – zewnętrzna sieć ciepłownicza, ul. Knosały 113			11.534,28
CKU - Grupa II – ogrodzenie metalowe, ul. Knosały 113			44.021,45
CKU - Grupa II – wjazd na boisko, ul. Sienkiewicza 6, Tarnowskie Góry			13.503,84
CKU - Grupa II – ogrodzenie murowe, ul. Sienkiewicza 6, Tarnowskie Góry			14.237,99
CKU - Grupa II – boisko szkolne asfaltowe, ul. Sienkiewicza 6, Tarnowskie Góry			15.488,00
<b>RAZEM</b>		<b>1.657.010,48</b>	<b>521.319,75</b>

## b) pozostałe składniki majątkowe

ZMNIEJSZENIA NIE OBEJMUJĄCE NIERUCHOMOŚCI		
	SKŁADNIK MAJĄTKOWY	WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO
Jednostki Organizacyjne	Grupy od III do Grupy IX	513 471,44

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

Rodzaj dochodu	Dział	Rozdział	Paragraf	Wysokość dochodu netto w zł
Noty księgowe:				
- z tyt. odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości	700	70005	0570	5 436,62
Najem lokali mieszkalnych dot. m.in.: ul. Sikorskiego w Radzionkowie oraz Placówek	700	70005	0750	283 016,97
Najem lokali użytkowych, mieszkalnych oraz wpływy z tyt. umów udostępnienia - /faktury CZ/	700	70005	0750	158 878,33
Najem w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 - /faktury CZ/	750	75020	0750	13 177,44
Użytkowanie nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowskiej 47-51	851	85195	0750	8 464,08
Dzierżawa - /faktury DZ/	700	70005	0750	203 596,89
Media, pozostałe - /faktury ME, PO/	700	70005	0970	28 221,63
Noty księgowe:	700	70005	0970	1 850,38
- z tyt. zwrotu poniesionych kosztów rocznego zużycia wody i rozliczenia stawki abonamentu za dostarczoną wodę za rok 2014 w związku użytkowaniem budynku mechanizacji położonego w Nakle Śląskim przy ulicy Parkowej 3A na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego - 184,67 zł				
- z tyt. zaległości dot. nieregulowanego czynszu za najem lokalu mieszkalnego - 192,37 zł				
- zwrot k-ów zużycia wody i odprowadzenia ścieków w związku z użytkowaniem pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby I LO im. S. Sempołowskiej - 1 473,34 zł				
Wpływy z tyt. zwrotów za media od lokatorów powiatowego zasobu mieszkaniowego	700	70005	0970	5 502,81
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0770	547 950,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750	75020	0870	28 506,78
Pozostałe - /faktury PO/	700	70005	0830	5 223,40
Wpływy opłat z tytułu trwałego zarządu	700	70005	0470	242,58
Media - /faktury ME/	750	75020	0970	11 969,44
Media - /faktury ME/	750	75020	0830	1 453,80
Wpływy z tytułu przechowywania pojazdów usuniętych z drogi w myśl art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym	750	75095	0970	37 382,97
Razem:				1 340 874,12

Za zgodność z oryginałem

3 0. MAR. 2016

Tarnowskie Góry

NACZELNIK

Wydziału Inwestycji  
i Gospodarki Mieniem

SKARBNIK

Cezary Baryłko

mgr inż. Joanna Krawczyńska