

**Uchwała nr 286/1243/2018
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 27 marca 2018 roku**

**w sprawie:
przyjęcia przez Zarząd Powiatu oraz przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2017 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1868 z późn. zm.¹) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 2077)

**Zarząd Powiatu
uchwala:**

§ 1

Przyjmuje i przedstawia się Radzie Powiatu Tarnogórskiego niżej wymienione sprawozdania:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2017 rok o treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, które podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także przedstawieniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach;
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Śląskiej za rok 2017 o treści określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) informację o stanie mienia Powiatu Tarnogórskiego na dzień 31.12.2017r. o treści określonej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA
Krystyna Kosmala

¹ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2018r. poz. 130.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu w terminie do 31 marca przedstawia Radzie Powiatu:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu;
2. sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek dla których organem założycielskim jest Powiat Tarnogórski;
3. informację o stanie mienia.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Zarząd Powiatu przedstawia ponadto Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Sprawozdanie to sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu.


STAROSTA
Krystyna Kosmala

Załącznik nr 1
do uchwały nr 286/1243/2018
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 27 marca 2018 roku

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego
za rok 2017

Tarnowskie Góry, marzec 2018r.

Spis treści
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Tarnogórskiego za rok 2017

| | Strona |
|---|--------|
| Wprowadzenie | 1 |
| I. Realizacja budżetu w 2017 roku | 6 |
| A Dochody Powiatu Tarnogórskiego | 7 |
| B Wydatki Powiatu Tarnogórskiego | 50 |
| II. Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Tarnogórskiego | 124 |
| III. Przychody i rozchody | 126 |
| IV. Gospodarka dochodami jednostek oświatowych o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych | 128 |
| V. Podsumowanie | 130 |
| <u>Tabele</u> | |
| Tabela nr 1 Przychody | 4 |
| Tabela nr 2 Rozchody | 4 |
| Tabela nr 3 Plan i wykonanie budżetu Powiatu Tarnogórskiego w 2017 roku | 6 |
| Tabela nr 4 Wykonanie dochodów Powiatu Tarnogórskiego z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz dotacji w 2017 roku | 7 |
| Tabela nr 5 Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz dotacji na programy unijne w 2017 roku | 7 |
| Tabela nr 6 Dochody Powiatu Tarnogórskiego – plan i wykonanie za 2017 rok | 30 |
| Tabela nr 7 Wpływy z usług – plan i wykonanie za 2017 rok | 33 |
| Tabela nr 8 Realizacja dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w 2017 roku | 36 |
| Tabela nr 9 Realizacja dotacji otrzymanych z powiatu na zadania wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku | 39 |
| Tabela nr 10 Realizacja dotacji otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2017 roku | 40 |
| Tabela nr 11 Realizacja dotacji otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w 2017 roku | 41 |

| | | |
|--------------|---|-----|
| Tabela nr 12 | Realizacja dochodów majątkowych pozyskanych w 2017 roku celem współfinansowania zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych | 43 |
| Tabela nr 13 | Dochody na realizację zadań dofinansowanych środkami otrzymanymi od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących pozyskane w 2017 roku | 44 |
| Tabela nr 14 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w 2017 roku | 46 |
| Tabela nr 15 | Wykonanie wydatków Powiatu Tarnogórskiego z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych w 2017 roku | 50 |
| Tabela nr 16 | Wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach w 2017 roku | 50 |
| Tabela nr 17 | Kształtowanie się rezerw na przestrzeni roku 2017 | 94 |
| Tabela nr 18 | Zobowiązania dłużne zaciągnięte przez Powiat Tarnogórski według stanu na dzień 31.12.2017 roku | 124 |
| Tabela nr 19 | Realizacja planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 roku | 128 |

Załączniki:

| | | |
|----------------|---|-----|
| Załącznik nr 1 | Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2017 r. | 133 |
| Załącznik nr 2 | Zestawienie projektów wraz ze zmianami w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp na dzień 31.12.2017 r. | 138 |

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO ZA ROK 2017

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 2017. Uchwała budżetowa nr XXVIII/241/2016 przyjęta została przez Radę Powiatu Tarnogórskiego w dniu 20 grudnia 2016 roku, a podstawowe kategorie budżetowe kształtowały się następująco:

| | |
|---|--------------------------|
| 1. dochody w kwocie | 145 474 330,00 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące | 138 045 828,00 zł |
| 2) dochody majątkowe | 7 428 502,00 zł |
| 2. wydatki w kwocie | 148 255 852,00 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące | 134 278 445,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 13 977 407,00 zł |
| 3. przychody w kwocie | 5 181 522,00 zł |
| w tym: | |
| 1) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 4 759 500,00 zł |
| 2) pożyczka z WFOŚiGW na budowę odwodnienia drogi Kalety-Miotek – druga transza | 422 022,00 zł |
| 4. rozchody w kwocie | 2 400 000,00 zł |
| w tym: | |
| 1) spłaty rat kredytów | 2 400 000,00 zł |

Wprowadzone na przestrzeni 2017 roku zmiany do planu finansowego Powiatu określają – zgodnie z ewidencją księgową oraz sprawozdaniem Rb-NDS, wg stanu na 31 grudnia 2017 r. – planowane wartości podstawowych kategorii budżetowych jak niżej:

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. dochody ogółem w kwocie | 151 599 503,15 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące | 145 189 872,15 zł |
| 2) dochody majątkowe | 6 409 631,00 zł |
| 2. wydatki ogółem w kwocie | 157 241 409,15 zł |

w tym:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | 142 588 687,15 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 14 652 722,00 zł |

3. przychody ogółem w kwocie 8 041 906,00 zł

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 7 619 884,00 zł |
| 2) pożyczka z WFOŚiGW na budowę odwodnienia drogi Kalety-Miotek – druga transza | 422 022,00 zł |

4. rozchody ogółem w kwocie 2 400 000,00 zł

w tym:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1) spłaty rat kredytów | 2 400 000,00 zł |
|------------------------|-----------------|

Różnica pomiędzy dochodami po zmianach planu wg stanu na 31 grudnia 2017 r. a planowanymi dochodami w pierwotnej uchwale budżetowej Powiatu wynosi 6 125 173,15 zł. Plan dochodów bieżących zwiększył się o 7 144 044,15 zł a plan dochodów majątkowych uległ zmniejszeniu o 1 018 871,00 zł. Zmiany dochodów bieżących wynikają z:

- otrzymanych od Wojewody decyzji finansowych, w większości zwiększających plan dotacji na realizację zadań własnych i zleconych, w tym w gospodarce nieruchomościami, kwalifikacji wojskowej, straży pożarnej, pomocy społecznej, ochronie zdrowia oraz oświacie na zakup nowości wydawniczych i książek;
- przyjęcia do planu środków na realizację programów strukturalnych w oświacie i pomocy społecznej. Dotyczy to zarówno środków, które nie zostały zapotrzebowane w roku 2016 a także środków w związku z podpisanymi w roku 2017 nowymi umowami;
- wprowadzenia do budżetu zaktualizowanych wartości udziałów w PIT oraz części oświatowej subwencji ogólnej, a także uwzględnienia zmian subwencji oświatowej w ciągu roku. W grudniu przyjęto do planu również środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;
- wprowadzenia: dofinansowania z gmin na remonty dróg powiatowych, konwersję danych do systemu geodezyjnego, wspólne prowadzenie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, środków z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na programy „Zielona Pracownia” oraz „Ekoaktywni 2017”, dotacji z Funduszu Pracy na doskonalenie zawodowe pracowników (studia podyplomowe), środków z PFRON na program „Stabilne zatrudnienie”, dotacji z Ministerstwa Obrony na zakup materiałów i wyposażenia w placówce oświatowej;
- wygenerowania dodatkowych, ponadplanowych dochodów w Powiecie oraz jednostkach podległych.

Co zaś się tyczy dochodów majątkowych zmiany planu spowodowane były:

1. zmniejszeniem planu dotacji z budżetu państwa na zadanie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Laryszów-Miedary w związku z nieuzyskaniem dofinansowania;
2. zwiększeniem planu w związku z dofinansowaniem przez gminy oraz Nadleśnictwo Świerklaniec: inwestycji na drogach powiatowych oraz zakupu wyposażenia dla nowo tworzonego w WSP S.A. oddziału udarowego;
3. zwiększeniem planu dotacji na zadanie zlecone w bezpieczeństwie publicznym, tj. zakup łodzi celem usuwania skutków klęsk żywiołowych;
4. zmniejszeniem planu ze sprzedaży nieruchomości w związku z brakiem zainteresowania potencjalnych nabywców.

Drugi element określający wielkość środków w dyspozycji Powiatu – a więc przychody – korygowany (zwiększany) był w przeciągu roku kilkakrotnie. Ostatecznie w całym roku tytuł ten zwiększono o kwotę 2 860 384 zł, przy czym cała wartość dotyczyła wolnych środków. Przychodami z wolnych środków sfinansowano między innymi:

1. aktualizację dokumentacji projektowej w II etapie renowacji zespołu pałacowo-parkowego w Nakle Śląskim – 50 000 zł;
2. miękkie projekty unijne w sytuacji niezrealizowania w 2016 roku pełnego harmonogramu rzeczowo-finansowego zadań – 285 578 zł;
3. budowę wewnętrznej instalacji hydrantowej, która będzie wykonywana w trakcie termomodernizacji budynku I LO im. Sempołowskiej – 78 401 zł;
4. dofinansowanie prac mających na celu pokrycie dachu budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 122 000 zł;
5. doszacowanie środków na modernizację ciepłą budynku I LO im. Sempołowskiej – 130 000 zł;
6. refundację środków dla Biura Obsługi Prawnej, przesuniętych wcześniej z tegoż Biura na usługi pocztowe – 30 000 zł;
7. doszacowanie rezerwy środków przeznaczonych na prace adaptacyjne w siedzibie Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych na potrzeby Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury – 20 000 zł;
8. oddymianie klatek schodowych w budynku głównym Szpitala przy ulicy Pyskowskiej 47-51 – 273 060 zł;
9. zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2012 – 804 237 zł;
10. wynagrodzenia pracowników jednostek oświatowych – 1 067 108 zł.

W segmencie wydatków różnica pomiędzy wydatkami po zmianach planu na dzień 31 grudnia 2017 roku a planowanymi wydatkami w pierwotnej uchwale budżetowej Powiatu wyniosła 8 985 557,15 zł. Także i tutaj zauważalne jest jednak zróżnicowanie pomiędzy kategoriami bieżącymi a majątkowymi. Wydatki bieżące wzrosły o 8 310 242,15 zł podczas gdy wydatki majątkowe zwiększyły swą wartość o 675 315,00 zł.

Kształtowanie się planu przychodów i rozchodów na przestrzeni roku 2017 obrazują poniższe tabele.

Tabela nr 1: Przychody

| Tytuł | Stan wg uchwały budżetowej | Zmniejszenia | Zwiększenia | Stan na 31.12.2017 r. |
|--|----------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| Pożyczka z WFOŚiGW na zdanie budowy odwodnienia drogi Kalety-Miotek (druga transza) | 422 022,00 | - | - | 422 022,00 |
| Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 4 759 500,00 | - | 2 860 384,00 | 7 619 884,00 |
| RAZEM: | 5 181 522,00 | 0,00 | 2 860 384,00 | 8 041 906,00 |

Tabela nr 2: Rozchody

| Tytuł | Stan wg uchwały budżetowej | Zmniejszenia | Zwiększenia | Stan na 31.12.2017 r. |
|---------------------|----------------------------|--------------|-------------|-----------------------|
| Spłaty rat kredytów | 2 400 000,00 | - | - | 2 400 000,00 |
| RAZEM: | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |

Wykonanie parametrów budżetowych na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia się następująco:

| | | | |
|---|-----------------------|----------------|--------------------------|
| 1. dochody ogółem | 148 232 523,92 | 97,78% | planu po zmianach |
| 1) dochody bieżące | 145 163 305,80 | 99,98% | planu po zmianach |
| 2) dochody majątkowe | 3 069 218,12 | 47,88% | planu po zmianach |
| 2. wydatki ogółem | 144 192 716,89 | 91,70% | planu po zmianach |
| 1) wydatki bieżące | 136 256 385,50 | 95,56% | planu po zmianach |
| 2) wydatki majątkowe | 7 936 331,39 | 54,16% | planu po zmianach |
| 3. przychody ogółem | 10 050 215,67 | 124,97% | planu po zmianach |
| 1) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym | 9 628 193,93 | 126,36% | planu po zmianach |
| 2) pożyczka z WFOŚiGW na budowę odwodnienia drogi Kalety-Miotek – druga transza | 422 021,74 | 100,00% | planu po zmianach |
| 4. rozchody ogółem | 2 400 000,00 | 100,00% | planu po zmianach |

Realizacja każdej z czterech podstawowych, głównych kategorii w budżecie Powiatu przekracza 90% planu po zmianach. Jednak w przypadku składowych majątkowych – dochodów jak również wydatków – relacje kształtują się odpowiednio na poziomie 47,88% w przypadku dochodów oraz 54,16% w przypadku wydatków. Składowe bieżące oraz przychody i rozchody wykonane zostały w ponad 95% planu. Wykonanie przychodów

na poziomie 125% związane jest z niezaangażowaną w budżecie ubiegłego roku kwotą wolnych środków w wysokości 2 008 309,93 zł. Ponieważ wolnymi środkami nie sfinansowano – przykładowo zwiększenia planu wydatków, czy też niewykonanych dochodów, nadal pozostają one na rachunku bankowym w dyspozycji Zarządu wpływając na ogólny, ostateczny wynik budżetu roku 2017. Choć w wykonaniu procentowe udziały kategorii majątkowych w łącznych dochodach i wydatkach są nadal niskie (odpowiednio 2,07% i 5,50%), to jednak notują one wartości najwyższe od kilku lat. Po znaczącym wyhamowaniu w realizacji inwestycji w latach 2013-2016 wykonanie wydatków majątkowych w kwocie prawie 8 mln. zł może być dobrym prognostykiem na przyszłość.

Relacja ustawowa z art. 242 ustawy o finansach publicznych została zachowana, ponieważ dochody bieżące znacząco przewyższyły (o 8 906 920,30 zł) wydatki bieżące. Wpływa to też bardzo pozytywnie na kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia z art. 243 – przynajmniej jeśli chodzi o lata 2018-2020 – kiedy to wspomniana relacja uwzględniana jest przy jego obliczeniu.

Rok 2017 notuje nadwyżkę (4 039 807,03 zł), mimo iż planowany był deficyt budżetowy. Z kolei ostateczny wynik budżetu traktowany historycznie, uwzględniający wszystkie kategorie, w tym również wynik na operacjach niekasowych wyniósł **11 652 907,80 zł** i w całości stanowi wolne środki. Wspomnieć należy jednak, iż część z tej kwoty tj. 3 896 952,00 zł została już uwzględniona w uchwale budżetowej na rok 2018. Według stanu na dzień 28 lutego 2018 roku zaangażowano dalsze wolne środki w wysokości 3 122 565,00 zł celem sfinansowania, w głównej mierze, kontynuowanych inwestycji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Nawet jednak po uwzględnieniu powyższych okoliczności do dyspozycji pozostaje jeszcze kwota nieco ponad 4 633 tys. zł. Daje to Zarządowi pewną rezerwę na wypadek zaistnienia zdarzeń mogących generować znaczne a niezaplanowane, bądź zaplanowane w zbyt niskiej wysokości, wydatki. Możemy tu wskazać: zwroty do budżetu państwa nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej, niekorzystne rozstrzygnięcia sądowe dotyczące zobowiązań przejętych po byłym SP ZOZ, wzrosty wartości robót i usług w wyniku rozstrzygniętych postępowań przetargowych itp.

I. Realizacja budżetu w 2017 roku

Dochody Powiatu wykonano w wysokości 148 232 523,92 zł, co stanowi 97,78% planu, natomiast wydatki wyniosły 144 192 716,89 zł, co stanowi 91,70% planu. Jednocześnie przychody Powiatu wyniosły 10 050 215,67 zł, a rozchody 2 400 000,00 zł.

Zbiorcze dane dotyczące planu i wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2017 rok zawiera tabela nr 3.

Tabela nr 3: Plan i wykonanie budżetu Powiatu Tarnogórskiego w 2017 roku

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN ROCZNY PO ZMIANACH | WYKONANIE BUDŻETU | WYKONANIE BUDŻETU (%) |
|-----|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1. | DOCHODY OGÓŁEM | 151 599 503,15 | 148 232 523,92 | 97,78% |
| 1A. | DOCHODY BIEŻĄCE | 145 189 872,15 | 145 163 305,80 | 99,98% |
| 1B. | DOCHODY MAJĄTKOWE | 6 409 631,00 | 3 069 218,12 | 47,88% |
| 2. | WYDATKI OGÓŁEM | 157 241 409,15 | 144 192 716,89 | 91,70% |
| 2A. | WYDATKI BIEŻĄCE | 142 588 687,15 | 136 256 385,50 | 95,56% |
| 2B. | WYDATKI MAJĄTKOWE | 14 652 722,00 | 7 936 331,39 | 54,16% |
| 3. | WYNIK BUDŻETU – NADWYŻKA (1–2) | - 5 641 906,00 | 4 039 807,03 | - |
| 4. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 8 041 906,00 | 10 050 215,67 | 124,97% |
| 5. | ROZCHODY OGÓŁEM | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 100,00% |

A. Dochody Powiatu Tarnogórskiego

Dochody Powiatu Tarnogórskiego wykonano w wysokości 148 232 523,92 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 145 163 305,80 zł tj. 99,98% planu, a dochody majątkowe w kwocie 3 069 218,12 zł tj. 47,88% planu.

Tabela nr 4: Wykonanie dochodów Powiatu Tarnogórskiego z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz dotacji w 2017 roku

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu w % | % udział w dochodach wykonanych |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|
| DOCHODY | 151 599 503,15 | 148 232 523,92 | 97,78% | 100,00% |
| Dochody bieżące | 145 189 872,15 | 145 163 305,80 | 99,98% | 97,93% |
| w tym dotacje | 26 191 033,15 | 25 744 613,52 | 98,30% | 17,37% |
| Dochody majątkowe | 6 409 631,00 | 3 069 218,12 | 47,88% | 2,07% |
| w tym dotacje | 5 803 961,00 | 2 472 188,21 | 42,59% | 1,67% |

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 2017 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Wykonanie planu w % | % udziału w dochodach |
|----------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| bieżące | | | | | | | |
| <u>010</u> | | | <i>Rolnictwo i łowiectwo</i> | <u>14 664,00</u> | <u>11 921,95</u> | <u>81,30%</u> | <u>0,01%</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <u>14 664,00</u> | <u>11 921,95</u> | <u>81,30%</u> | <u>0,01%</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 664,00 | 11 921,95 | 81,30% | 0,01% |
| <u>600</u> | | | <i>Transport i łączność</i> | <u>363 542,00</u> | <u>317 866,96</u> | <u>87,44%</u> | <u>0,21%</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% |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 363 542,00 | 317 866,96 | 87,44% | 0,21% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 47 500,00 | 47 468,52 | 99,93% | 0,03% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 45 000,00 | 25 239,03 | 56,09% | 0,02% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40,00 | 32,40 | 81,00% | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12 000,00 | 11 348,12 | 94,57% | 0,01% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 39 000,00 | 42 458,51 | 108,87% | 0,03% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 220 000,00 | 191 320,38 | 86,96% | 0,13% |
| <u>700</u> | | | <u>Gospodarka mieszkaniowa</u> | <u>3 420 253,52</u> | <u>3 271 488,01</u> | <u>95,65%</u> | <u>2,21%</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% |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 3 420 253,52 | 3 271 488,01 | 95,65% | 2,21% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 1 243,00 | 633,76 | 50,99% | 0,00% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 5 000,00 | 5 661,96 | 113,24% | 0,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 688 150,00 | 650 930,21 | 94,59% | 0,44% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 16 000,00 | 19 608,42 | 122,55% | 0,01% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 230 600,00 | 256 955,18 | 111,43% | 0,17% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 477 380,52 | 1 364 911,86 | 92,39% | 0,92% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 990 000,00 | 965 907,92 | 97,57% | 0,65% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 880,00 | 5 878,70 | 99,98% | 0,00% |
| <u>710</u> | | | <u>Działalność usługowa</u> | <u>2 069 456,00</u> | <u>1 981 969,66</u> | <u>95,77%</u> | <u>1,34%</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% |
| | 71012 | | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> | <i>1 579 616,00</i> | <i>1 492 051,94</i> | <i>94,46%</i> | <i>1,01%</i> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 160 000,00 | 1 071 944,35 | 92,41% | 0,72% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 130,84 | 26,17% | 0,00% |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|---------|-------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 360,75 | 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 | 336 516,00 | 336 516,00 | 100,00% | 0,23% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 82 100,00 | 82 100,00 | 100,00% | 0,06% |
| | 71015 | | <i>Nadzór budowlany</i> | 489 840,00 | 489 917,72 | 100,02% | 0,33% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 477,72 | 119,43% | 0,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 489 440,00 | 489 440,00 | 100,00% | 0,33% |
| | 750 | | <i>Administracja publiczna</i> | 3 797 756,00 | 3 744 335,64 | 98,59% | 2,53% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 166 565,00 | 166 565,00 | 100,00% | 0,11% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 166 565,00 | 166 565,00 | 100,00% | 0,11% |
| | 75020 | | <i>Starostwa powiatowe</i> | 3 511 241,00 | 3 474 626,70 | 98,96% | 2,34% |
| | | | 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% |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 750 000,00 | 2 829 641,90 | 102,90% | 1,91% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 10 000,00 | 33 419,31 | 334,19% | 0,02% |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|---------|-------|
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 50 000,00 | 45 472,00 | 90,94% | 0,03% |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50 000,00 | 46 039,09 | 92,08% | 0,03% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12 000,00 | 14 126,40 | 117,72% | 0,01% |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 450 000,00 | 400 390,00 | 88,98% | 0,27% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 550,00 | 2 215,56 | 86,88% | 0,00% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 700,00 | 14 437,44 | 86,45% | 0,01% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | 3 737,24 | 93,43% | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 312,53 | 62,51% | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 971,00 | 9 052,16 | 100,90% | 0,01% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 145 529,00 | 65 935,17 | 45,31% | 0,04% |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 7 040,00 | 7 040,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 951,00 | 2 807,90 | 71,07% | 0,00% |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 39 300,00 | 38 971,12 | 99,16% | 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 | 39 300,00 | 38 971,12 | 99,16% | 0,03% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | 527,94 | 87,99% | 0,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 527,94 | 87,99% | 0,00% |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 80 050,00 | 63 644,88 | 79,51% | 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% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 23,20 | 46,40% | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 4 954,02 | 99,08% | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 75 000,00 | 58 667,66 | 78,22% | 0,04% |
| <u>752</u> | | | <u>Obrona narodowa</u> | <u>600,00</u> | <u>599,77</u> | <u>99,96%</u> | <u>0,00%</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 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 75212 | | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | 600,00 | 599,77 | 99,96% | 0,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 600,00 | 599,77 | 99,96% | 0,00% |
| <u>754</u> | | | <u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | <u>10 018 059,00</u> | <u>10 018 114,20</u> | <u>100,00%</u> | <u>6,76%</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% |
| | 75411 | | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | 10 008 219,00 | 10 008 274,20 | 100,00% | 6,75% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 10 131,41 | 101,31% | 0,01% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 978 019,00 | 9 977 991,05 | 100,00% | 6,73% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 | 151,74 | 75,87% | 0,00% |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| | 75414 | | <i>Obrona cywilna</i> | 6 900,00 | 6 900,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 900,00 | 6 900,00 | 100,00% | 0,00% |
| | 75478 | | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | 2 940,00 | 2 940,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 940,00 | 2 940,00 | 100,00% | 0,00% |
| <u>755</u> | | | <u>Wymiar sprawiedliwości</u> | <u>375 624,00</u> | <u>370 520,32</u> | <u>98,64%</u> | <u>0,25%</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% |
| | 75515 | | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i> | 375 624,00 | 370 520,32 | 98,64% | 0,25% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane | 375 624,00 | 370 520,32 | 98,64% | 0,25% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| | | | przez powiat | | | | |
| <u>756</u> | | | <u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u> | <u>38 064 602,00</u> | <u>39 040 547,74</u> | <u>102,56%</u> | <u>26,34%</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% |
| | 75618 | | <u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u> | <u>553 300,00</u> | <u>574 588,54</u> | <u>103,85%</u> | <u>0,39%</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 550 000,00 | 572 668,08 | 104,12% | 0,39% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 565,60 | 56,56% | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 300,00 | 1 354,86 | 104,22% | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 75622 | | <u>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> | <u>37 511 302,00</u> | <u>38 465 959,20</u> | <u>102,54%</u> | <u>25,95%</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 36 511 302,00 | 37 340 005,00 | 102,27% | 25,19% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 000 000,00 | 1 125 954,20 | 112,60% | 0,76% |
| <u>758</u> | | | <u>Różne rozliczenia</u> | <u>61 151 806,00</u> | <u>61 153 262,23</u> | <u>100,00%</u> | <u>41,25%</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% |
| | 75801 | | <u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>59 870 182,00</u> | <u>59 870 182,00</u> | <u>100,00%</u> | <u>40,39%</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 59 870 182,00 | 59 870 182,00 | 100,00% | 40,39% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | 75802 | | <i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 217 347,00 | 217 347,00 | 100,00% | 0,15% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 217 347,00 | 217 347,00 | 100,00% | 0,15% |
| | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 219 945,00 | 221 401,23 | 100,66% | 0,15% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 000,00 | 201 456,23 | 100,73% | 0,14% |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 19 945,00 | 19 945,00 | 100,00% | 0,01% |
| | 75832 | | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i> | 844 332,00 | 844 332,00 | 100,00% | 0,57% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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 | 844 332,00 | 844 332,00 | 100,00% | 0,57% |
| <u>801</u> | | | <u>Oświata i wychowanie</u> | <u>3 159 047,83</u> | <u>2 721 404,89</u> | <u>86,15%</u> | <u>1,84%</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 | 2 276 721,00 | 1 874 571,82 | 82,34% | 1,26% |
| | 80102 | | <i>Szkoły podstawowe specjalne</i> | 317 793,91 | 305 750,61 | 96,21% | 0,21% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 216 568,00 | 206 959,36 | 95,56% | 0,14% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 24 200,00 | 25 912,00 | 107,07% | 0,02% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 100,00 | 1 972,61 | 93,93% | 0,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 60 825,91 | 56 906,64 | 93,56% | 0,04% |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|---------|-------|
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 216 568,00 | 206 959,36 | 95,56% | 0,14% |
| | 80111 | | <i>Gimnazja specjalne</i> | 36 311,83 | 34 346,67 | 94,59% | 0,02% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 36 311,83 | 34 346,67 | 94,59% | 0,02% |
| | 80120 | | <i>Licea ogólnokształcące</i> | 175 524,00 | 36 601,33 | 20,85% | 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 | 144 919,00 | 12 284,06 | 8,48% | 0,01% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 635,00 | 1 457,51 | 89,14% | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 21 550,00 | 16 651,43 | 77,27% | 0,01% |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 400,00 | 4 400,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 1 808,33 | 60,28% | 0,00% |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 144 919,00 | 12 284,06 | 8,48% | 0,01% |
| | 80130 | | <i>Szkoły zawodowe</i> | 2 628 345,09 | 2 343 634,04 | 89,17% | 1,58% |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 915 234,00 | 1 655 328,40 | 86,43% | 1,12% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 286,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 25 025,00 | 10 727,59 | 42,87% | 0,01% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 468 894,00 | 475 195,72 | 101,34% | 0,32% |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 46 815,00 | 40 046,00 | 85,54% | 0,03% |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 63 591,09 | 62 969,29 | 99,02% | 0,04% |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 1,53 | 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 | 101 500,00 | 95 132,50 | 93,73% | 0,06% |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 915 234,00 | 1 655 328,40 | 86,43% | 1,12% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 4 233,01 | 84,66% | 0,00% |
| | 80132 | | <i>Szkoły artystyczne</i> | <i>1 039,00</i> | <i>1 039,00</i> | <i>100,00%</i> | <i>0,00%</i> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 039,00 | 1 039,00 | 100,00% | 0,00% |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>34,00</i> | <i>33,24</i> | <i>97,76%</i> | <i>0,00%</i> |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | 1,00 | 1,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 33,00 | 32,24 | 97,70% | 0,00% |
| <u>851</u> | | | <u>Ochrona zdrowia</u> | <u>2 603 031,00</u> | <u>2 600 993,00</u> | <u>99,92%</u> | <u>1,75%</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% |
| | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 3 150,00 | 3 150,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 150,00 | 3 150,00 | 100,00% | 0,00% |
| | 85156 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> | 2 528 183,00 | 2 528 183,00 | 100,00% | 1,71% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 528 183,00 | 2 528 183,00 | 100,00% | 1,71% |
| | 85195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 71 698,00 | 69 660,00 | 97,16% | 0,05% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 2 500,00 | 2 397,50 | 95,90% | 0,00% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 400,00 | 3 321,00 | 97,68% | 0,00% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 465,00 | 6 615,89 | 78,16% | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 42,61 | 85,22% | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 57 283,00 | 57 283,00 | 100,00% | 0,04% |
| <u>852</u> | | | <i>Pomoc społeczna</i> | <u>14 904 005,80</u> | <u>14 670 281,90</u> | <u>98,43%</u> | <u>9,90%</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 | 1 082 993,00 | 892 361,83 | 82,40% | 0,60% |
| | 85202 | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 13 529 386,00 | 13 489 777,39 | 99,71% | 9,10% |
| | | | 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% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 238 797,00 | 7 196 031,96 | 99,41% | 4,85% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 900,00 | 5 414,10 | 91,76% | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 31 007,00 | 34 649,33 | 111,75% | 0,02% |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 6 253 682,00 | 6 253 682,00 | 100,00% | 4,22% |
| | 85203 | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | 272 266,80 | 268 412,47 | 98,58% | 0,18% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|---------|-------|
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 40,00 | 37,00 | 92,50% | 0,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 269 576,80 | 265 725,38 | 98,57% | 0,18% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 350,00 | 406,83 | 116,24% | 0,00% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 300,00 | 2 243,26 | 97,53% | 0,00% |
| | 85205 | | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | 12 840,00 | 11 137,57 | 86,74% | 0,01% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 139,57 | 93,05% | 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 | 10 998,00 | 86,67% | 0,01% |
| | 85218 | | <i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i> | 6 520,00 | 8 592,64 | 131,79% | 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% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 010,51 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 300,00 | 4 362,77 | 132,21% | 0,00% |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 3 220,00 | 3 219,36 | 99,98% | 0,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 1 082 993,00 | 892 361,83 | 82,40% | 0,60% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 082 993,00 | 892 361,83 | 82,40% | 0,60% |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 066 993,00 | 892 361,83 | 83,63% | 0,60% |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 16 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| <u>853</u> | | | <u><i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i></u> | <u>1 294 760,00</u> | <u>1 291 093,19</u> | <u>99,72%</u> | <u>0,87%</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% |
| | 85311 | | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | 2 600,00 | 2 459,61 | 94,60% | 0,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 800,00 | 1 723,07 | 95,73% | 0,00% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 800,00 | 736,54 | 92,07% | 0,00% |
| | 85321 | | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> | 509 821,00 | 502 506,74 | 98,57% | 0,34% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|---------|-------|
| | | | mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 310 250,00 | 303 641,35 | 97,87% | 0,20% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 197 571,00 | 197 570,74 | 100,00% | 0,13% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 000,00 | 1 294,65 | 64,73% | 0,00% |
| | 85324 | | <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> | 75 158,00 | 78 949,66 | 105,04% | 0,05% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 75 158,00 | 78 949,66 | 105,04% | 0,05% |
| | 85333 | | <i>Powiatowe urzędy pracy</i> | 701 181,00 | 701 177,18 | 100,00% | 0,47% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 220,00 | 2 231,18 | 100,50% | 0,00% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 683 515,00 | 683 500,00 | 100,00% | 0,46% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 446,00 | 15 446,00 | 100,00% | 0,01% |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|---------|-------|
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 854 | | | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> | 292 303,00 | 414 575,19 | 141,83% | 0,28% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 85403 | | <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> | 175 083,00 | 300 477,26 | 171,62% | 0,20% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 48 000,00 | 48 339,01 | 100,71% | 0,03% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 0,01 | 0,10% | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 57 297,00 | 187 426,09 | 327,11% | 0,13% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 69 776,00 | 64 712,15 | 92,74% | 0,04% |
| | 85406 | | <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i> | 1 200,00 | 1 313,28 | 109,44% | 0,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 400,00 | 329,00 | 82,25% | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 | 984,28 | 123,04% | 0,00% |
| | 85407 | | <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i> | 4 500,00 | 4 289,41 | 95,32% | 0,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 200,00 | 928,60 | 77,38% | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 300,00 | 3 360,81 | 101,84% | 0,00% |
| | 85412 | | <i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i> | 10 000,00 | 7 000,00 | 70,00% | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 7 000,00 | 70,00% | 0,00% |
| 85416 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i> | 36 120,00 | 36 120,00 | 100,00% | 0,02% |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 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% | 0,02% |
| 85419 | | <i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i> | 65 400,00 | 65 375,24 | 99,96% | 0,04% |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 65 400,00 | 65 375,24 | 99,96% | 0,04% |
| <u>855</u> | | <u>Rodzina</u> | <u>2 865 950,00</u> | <u>2 827 761,28</u> | <u>98,67%</u> | <u>1,91%</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% |
| 85508 | | <i>Rodziny zastępcze</i> | 2 452 872,00 | 2 381 962,16 | 97,11% | 1,61% |
| | | 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% |
| | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 13 500,00 | 16 871,03 | 124,97% | 0,01% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 680,00 | 1 727,58 | 102,83% | 0,00% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 970,00 | 4 598,43 | 115,83% | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 359 140,00 | 366 666,56 | 102,10% | 0,25% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 47 064,00 | 40 253,75 | 85,53% | 0,03% |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 197 000,00 | 1 168 416,65 | 97,61% | 0,79% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 830 000,00 | 782 910,96 | 94,33% | 0,53% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 518,00 | 517,20 | 99,85% | 0,00% |
| | 85510 | | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> | <i>413 078,00</i> | <i>445 799,12</i> | <i>107,92%</i> | <i>0,30%</i> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 0,00 | 3 452,84 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 78,00 | 78,64 | 100,82% | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 339,00 | 338,71 | 99,91% | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 412 661,00 | 441 928,93 | 107,09% | 0,30% |
| <u>900</u> | | | <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | <u>700 000,00</u> | <u>631 955,23</u> | <u>90,28%</u> | <u>0,43%</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% |
| | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | <i>700 000,00</i> | <i>631 955,23</i> | <i>90,28%</i> | <i>0,43%</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% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 700 000,00 | 631 955,23 | 90,28% | 0,43% |
| <u>921</u> | | | <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | <u>94 412,00</u> | <u>94 614,64</u> | <u>100,21%</u> | <u>0,06%</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% |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 0,00 | 203,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 3,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 | 0,00 | 200,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 94 412,00 | 94 411,64 | 100,00% | 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% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 94 412,00 | 94 411,64 | 100,00% | 0,06% |
| bieżące | | | | 145 189 872,15 | 145 163 305,80 | 99,98% | 97,93% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 359 714,00 | 2 766 933,65 | 82,36% | 1,87% |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 667 022,00 | 675 356,74 | 101,25% | 0,46% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 667 022,00 | 675 356,74 | 101,25% | 0,46% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 15 000,00 | 23 335,00 | 155,57% | 0,02% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 522 022,00 | 522 021,74 | 100,00% | 0,35% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00% | 0,09% |
| <u>700</u> | | | <u>Gospodarka mieszkaniowa</u> | <u>31 827,00</u> | <u>15 840,00</u> | <u>49,77%</u> | <u>0,01%</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 31 827,00 | 15 840,00 | 49,77% | 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% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 31 827,00 | 15 840,00 | 49,77% | 0,01% |
| <u>750</u> | | | <u>Administracja publiczna</u> | <u>1 475 601,00</u> | <u>927 206,02</u> | <u>62,84%</u> | <u>0,63%</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 | 1 461 452,00 | 913 124,50 | 62,48% | 0,62% |
| | 75020 | | <i>Starostwa powiatowe</i> | 1 475 601,00 | 927 206,02 | 62,84% | 0,63% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 461 452,00 | 913 124,50 | 62,48% | 0,62% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100,00 | 32,52 | 32,52% | 0,00% |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 461 452,00 | 913 124,50 | 62,48% | 0,62% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 14 049,00 | 14 049,00 | 100,00% | 0,01% |
| <u>754</u> | | | <u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | <u>89 000,00</u> | <u>88 800,00</u> | <u>99,78%</u> | <u>0,06%</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% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 000,00 | 9 000,00 | 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% |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 80 000,00 | 79 800,00 | 99,75% | 0,05% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 80 000,00 | 79 800,00 | 99,75% | 0,05% |
| <u>801</u> | | | <u>Oświata i wychowanie</u> | <u>4 009 654,00</u> | <u>1 226 410,36</u> | <u>30,59%</u> | <u>0,83%</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 | 3 988 309,00 | 1 205 063,71 | 30,21% | 0,81% |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 725 717,00 | 872 574,30 | 50,56% | 0,59% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 725 717,00 | 872 574,30 | 50,56% | 0,59% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 725 717,00 | 872 574,30 | 50,56% | 0,59% |
| | 80130 | | <i>Szkoły zawodowe</i> | 2 283 937,00 | 353 836,06 | 15,49% | 0,24% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 262 592,00 | 332 489,41 | 14,70% | 0,22% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 21 345,00 | 21 346,65 | 100,01% | 0,01% |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 262 592,00 | 332 489,41 | 14,70% | 0,22% |
| <u>851</u> | | | <u>Ochrona zdrowia</u> | <u>135 200,00</u> | <u>135 200,00</u> | <u>100,00%</u> | <u>0,09%</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% |
| | 85195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 135 200,00 | 135 200,00 | 100,00% | 0,09% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 135 200,00 | 135 200,00 | 100,00% | 0,09% |
| <u>852</u> | | | <u>Pomoc społeczna</u> | <u>1 300,00</u> | <u>378,00</u> | <u>29,08%</u> | <u>0,00%</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 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 85202 | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 1 300,00 | 378,00 | 29,08% | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------------|-------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 300,00 | 378,00 | 29,08% | 0,00% |
| 854 | | <u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | <u>27,00</u> | <u>27,00</u> | <u>100,00%</u> | <u>0,00%</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 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 85403 | <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> | 27,00 | 27,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 27,00 | 27,00 | 100,00% | 0,00% |
| majątkowe | | | 6 409 631,00 | 3 069 218,12 | 47,88% | 2,07% |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 449 761,00 | 2 118 188,21 | 38,87% | 1,43% |
| Ogółem: | | | 151 599 503,15 | 148 232 523,92 | 97,78% | 100,00% |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 809 475,00 | 4 885 121,86 | 55,45% | 3,30% |

Strukturę planowanych i wykonanych dochodów Powiatu wg źródeł ich pochodzenia w 2017 r. przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6: Dochody Powiatu Tarnogórskiego – plan i wykonanie za 2017 rok

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA 2017 ROK WG UCHWAŁ ORGANÓW POWIATU | WYKONANIE PLANU W 2017 ROKU | WYKONANIE PLANU ZA 2017 ROK (W %) | % UDZIAŁ W DOCHODACH ZREALIZOWANYCH ZA 2017 ROK |
|---|--|------------------------------|-----------------------------------|---|
| <u>DOCHODY OGÓŁEM:</u> | <u>151 599 503,15</u> | <u>148 232 523,92</u> | <u>97,78%</u> | <u>100,00%</u> |
| 1. Dochody własne, w tym: | 55 023 770,00 | 55 847 658,23 | 101,50% | 37,68% |
| 1.1 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) | 36 511 302,00 | 37 340 005,00 | 102,27% | 25,19% |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1.2 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) | 1 000 000,00 | 1 125 954,20 | 112,60% | 0,76% |
| 1.3 wpływy z usług (§ 0830) | 8 524 997,00 | 8 371 203,59 | 98,20% | 5,65% |
| 1.4 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770, § 0870) | 69 599,00 | 60 959,17 | 87,59% | 0,04% |
| 1.5 pozostałe dochody | 8 917 872,00 | 8 949 536,27 | 100,36% | 6,04% |
| 2. Dotacje celowe, w tym: | 31 994 994,15 | 28 216 801,73 | 88,19% | 19,04% |
| 2.1 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110, 2160) | 17 294 122,06 | 17 129 572,81 | 99,05% | 11,56% |
| 2.2 otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) | 80 000,00 | 79 800,00 | 99,75% | 0,05% |
| 2.3 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) | 46 815,00 | 40 046,00 | 85,54% | 0,03% |
| 2.4 otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) | 6 383 776,09 | 6 376 344,04 | 99,88% | 4,30% |
| 2.5 otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) | 1 032 371,00 | 984 013,10 | 95,32% | 0,66% |
| 2.6 otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) | 30 260,00 | 30 259,36 | 100,00% | 0,02% |
| 2.7 otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 2.8 otrzymane tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) | 320 696,00 | 292 016,38 | 91,06% | 0,20% |
| 2.9 otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) | 265 200,00 | 265 200,00 | 100,00% | 0,18% |
| 2.10 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057, § 2059) bieżące | 1 082 993,00 | 892 361,83 | 82,40% | 0,60% |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| 2.11 w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257) majątkowe | 5 449 761,00 | 2 118 188,21 | 38,87% | 1,43% |
| 3. Subwencja ogólna, w tym: | 60 714 514,00 | 60 714 514,00 | 100,00% | 40,96% |
| 3.1 część oświatowa subwencji ogólnej | 59 870 182,00 | 59 870 182,00 | 100,00% | 40,39% |
| 3.2 część równoważąca subwencji ogólnej | 844 332,00 | 844 332,00 | 100,00% | 0,57% |
| 4. Dochody pozyskane z innych źródeł, w tym: | 3 866 225,00 | 3 453 549,96 | 89,33% | 2,33% |
| 4.1 środki przekazane z Funduszu Pracy powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690) | 683 515,00 | 683 500,00 | 100,00% | 0,46% |
| 4.2 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) bieżące | 152 571,00 | 142 060,40 | 93,11% | 0,10% |
| 4.3 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280) majątkowe | 536 071,00 | 536 070,74 | 100,00% | 0,36% |
| 4.4 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 2700, § 2701) | 2 276 721,00 | 1 874 571,82 | 82,34% | 1,26% |
| 4.5 środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760) | 217 347,00 | 217 347,00 | 100,00% | 0,15% |

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Plan: | 55 023 770,00 zł |
| Wykonanie: | 55 847 658,23 zł |
| % wykonania planu: | 101,50% |
| w tym: | |

1.1 Udziały powiatu w podatku od osób fizycznych

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Plan: | 36 511 302,00 zł |
| Wykonanie: | 37 340 005,00 zł |
| % wykonania planu: | 102,27% |

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%, co wynika z zapisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W ostatnich latach wykonanie regularnie przekracza wartość planu przekazywaną przez Ministra Finansów po uchwaleniu budżetu państwa. Dodatkowo plany te są corocznie zwiększane

po około 2 mln. zł. Prawie niezauważalny wpływ na otrzymywane dochody miało podniesienie kwoty wolnej od podatku. Na moment sporządzania niniejszej informacji nie posiadamy wiedzy w temacie innych, przewidywanych zmian w dochodach z udziałów samorządu w podatkach. W połączeniu z dobrą sytuacją na rynku pracy oraz tempem wzrostu gospodarczego, daje to podstawy sądzić, że tytuł ten będzie realizowany zgodnie z planem również w następnych latach.

1.2 Udziały powiatu w podatku od osób prawnych

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Plan: | 1 000 000,00 zł |
| Wykonanie: | 1 125 954,20 zł |
| % wykonania planu: | 112,60% |

Ustawowa 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. W ostatnich dwóch latach wykonanie tego tytułu pozytywnie zaskakuje, chociaż ze względu na wartość oraz udział procentowy w łącznych dochodach, nie ma aż tak dużego znaczenia jak udziały w podatku od osób fizycznych.

1.3 Wpływy z usług

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Plan: | 8 524 997,00 zł |
| Wykonanie: | 8 371 203,59 zł |
| % wykonania planu: | 98,20% |

Tytuł ten tworzą w głównej mierze dochody z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej rozdział (85202) oraz dochody za czynności geodezyjne realizowane przez komórkę Geodety Powiatowego (rozdział 71012). Pozostałe, nieznaczne wartościowo, tytuły stanowią opłaty za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz Zespole Szkół Specjalnych a także opłaty za media w Zarządzie Dróg Powiatowych. Poniższe zestawienie tabelaryczne obrazuje wartości planu i wykonania dla podstawowych tytułów.

Tabela nr 7: Wpływy z usług – plan i wykonanie za 2017 rok

| Lp. | Tytuł dochodu | Plan w zł | Wykonanie w zł | Wykonanie w % |
|-----|---|--------------|----------------|---------------|
| 1 | Odpłatności pensjonariuszy w DPS-ach | 7 238 797,00 | 7 196 031,96 | 99,41% |
| 2 | Usługi geodezyjne | 1 160 000,00 | 1 071 944,35 | 92,41% |
| 3 | Opłaty za żywienie w jednostkach oświatowych oraz media w ZDP | 126 200,00 | 103 227,28 | 81,80% |

| | | | |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Razem: | 8 524 997,00 | 8 371 203,59 | 98,20% |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------|

Zastrzeżeń nie powinno budzić wykonanie odpłatności pensjonariuszy. Jeśli chodzi o usługi geodezyjne – niższa realizacja wynika ze stosunkowo odważnego zaplanowania tego tytułu na etapie projektowania budżetu. Niższe wykonanie wykazane w wierszu 3 odnosi się do realizacji opłat za media w Zarządzie Dróg Powiatowych, co jednak nie wpłynęło jednoznacznie destruktywnie na całokształt prowadzonej gospodarki finansowej.

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

| | |
|---------------------------|------------------|
| Plan: | 69 599,00 |
| Wykonanie: | 60 959,17 |
| % wykonania planu: | 87,59% |

Na wielkość wykonanych dochodów składają się następujące wpływy:

1. ze sprzedaży działki gruntu nr 566/88 położonej w Tarnowskich Górach ul. Mickiewicza – rata w kwocie 8 840,00 zł;
2. ze sprzedaży działki gruntu w Tarnowskich Górach przy ul. Litewskiej w kwocie 7 000,00 zł;
3. ze sprzedaży złomu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w kwocie 20 997,00 zł;
4. ze sprzedaży przez Zarząd Dróg Powiatowych drewna opałowego uzyskanego z wycinki drzew w pasie drogowym oraz ze sprzedaży złomu w kwocie 23 335,00 zł;
5. ze sprzedaży drobnego sprzętu i wyposażenia, uzyskane przez Starostwo, DPS-y oraz pozostałe jednostki oświatowe w kwocie 787,17 zł.

W roku 2017 nie nastąpiło zbycie żadnego większego składnika majątkowego. Uzyskane dochody z kilku tytułów były niewielkie wartościowo a tak wysokie procentowe wykonanie spowodowane jest korektą planu dokonaną na grudniowej sesji Rady Powiatu (kwota 768 tys. zł). Brak zainteresowania potencjalnych nabywców oferowanymi do zbycia nieruchomościami nie rokuje pozytywnie w kontekście przyszłych budżetów. Należy jednak domniemywać, iż pewne efekty przyniesie nowe podejście w gospodarowaniu składnikami majątku. Chodzi tu mianowicie o poprawę estetyki i zwiększenie atrakcyjności składników majątkowych przeznaczanych do sprzedaży, co oczywiście wiąże się z poniesieniem na ten cel określonych nakładów.

1.5 Pozostałe dochody własne

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Plan: | 8 917 872,00 |
| Wykonanie: | 8 949 536,27 |
| % wykonania planu: | 100,36% |

Na pozostałe dochody składają się wpływy z następujących tytułów:

1. opłaty komunikacyjne oraz za wydanie prawa jazdy – 3 230 031,90 zł;
2. opłaty za najem i dzierżawę składników majątkowych, zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 734 405,27 zł;
3. opłaty za koncesje i licencje – 45 472,00 zł;
4. odsetki bankowe od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 28 282,91 zł;
5. dochody z tytułu obsługi PFRON, wynagrodzenia płatnika, zwroty opłat za media, wydanie duplikatów świadectw szkolnych, otrzymane odszkodowania, odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odpłatności gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 2 301 794,08 zł;
6. darowizny – 5 414,10 zł;
7. grzywny i kary pieniężne wpłacone przez osoby fizyczne lub prawne, w tym za niedotrzymanie warunków zawartych umów – 42 402,27 zł;
8. zwroty do budżetu niewykorzystanej części z rozliczenia wydatków niewygasających – 19 945,00 zł;
9. wpływy z opłat za zajęcie pasa jezdni – 572 668,08 zł;
10. 5% i 25% wpływów z tytułu realizacji przez Powiat zadań zleconych – 967 761,14 zł;
11. zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz środków z rozliczenia wydatków jednostek oświatowych – 13 840,95 zł;
12. wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 631 955,23 zł;
13. wpływy ze zwrotów kosztów sądowych, egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 60 754,29 zł;
14. wpływy dotyczące rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 292 591,96 zł;
15. pozostałe dochody – 2 217,09 zł.

W większości tytułów nie odnotowano znaczących odchyień od planu. Pojawiające się niewielkie niewykonania korygowane były tytułami wykonywanymi ponadplanowo. Ponadplanowo zrealizowano między innymi dochody z opłat komunikacyjnych, odsetek, grzywn i kar, opłat za zajęcie pasa jezdni oraz zwrotów z lat ubiegłych. Właśnie ten ostatni, wymieniony tytuł wymaga pewnego komentarza. Wpłynęły tu bowiem środki z ugód zawartych z niepublicznymi jednostkami systemu oświaty, traktowanych jako swego rodzaju zadośćuczynienie poniesionych przez Powiat kosztów – w następstwie przeprowadzonego przez Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach postępowania obejmującego prawidłowość wykorzystania subwencji oświatowej w latach 2011-2012. Zwrotu dokonały:

1. Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach za rok 2011 kwoty 110 907,00 zł i za rok 2012 kwoty 74 734,57 zł;
2. Zespół Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie za rok 2011 kwoty 65 375,24 zł.

Spłaty kwot wynikających z ugód będą dokonywane w ratach również w roku 2018.

2. Dotacje celowe

| | |
|--------------------|------------------|
| Plan: | 31 994 994,15 zł |
| Wykonanie: | 28 216 801,73 zł |
| % wykonania planu: | 88,19% |
| w tym: | |

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

| | |
|--------------------|---------------|
| Plan: | 17 294 122,06 |
| Wykonanie: | 17 129 572,81 |
| % wykonania planu: | 99,05% |

Realizacja dotacji przedstawiona została w tabeli nr 8.

Tabela nr 8: Realizacja dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w 2017 roku

| Wyszczególnienie | Plan w zł | Wykonanie w zł | Wykonanie w % |
|--|--------------|----------------|---------------|
| Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 477 380,52 | 1 364 911,86 | 92,39% |
| Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 336 516,00 | 336 516,00 | 100,00% |
| Rozdział 71015 – Nadzór budowlany | 489 440,00 | 489 440,00 | 100,00% |
| Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie | 166 565,00 | 166 565,00 | 100,00% |
| Rozdział 75045 – Komisje poborowe | 39 300,00 | 38 971,12 | 99,16% |
| Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obrotowe | 600,00 | 599,77 | 99,96% |
| Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 978 019,00 | 9 977 991,05 | 100,00% |
| Rozdział 75414 – Obrona cywilna | 6 900,00 | 6 900,00 | 100,00% |
| Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2 940,00 | 2 940,00 | 100,00% |
| Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna | 375 624,00 | 370 520,32 | 98,64% |
| Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne | 60 825,91 | 56 906,64 | 93,56% |
| Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne | 36 311,83 | 34 346,67 | 94,59% |
| Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 528 183,00 | 2 528 183,00 | 100,00% |
| Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia | 269 576,80 | 265 725,38 | 98,57% |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 12 690,00 | 10 998,00 | 86,67% |
| Rozdział 85321 – Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 310 250,00 | 303 641,35 | 97,87% |
| Rozdział 85395 – Pozostała działalność (pomoc dla repatriantów) | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze | 1 197 000,00 | 1 168 416,65 | 97,61% |
| Suma | 17 294 122,06 | 17 129 572,81 | 99,05% |

Łączne wykonanie planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami przedstawia się zadowalająco. Większość pozycji wykazuje stuprocentowe lub nieznacznie niższe wykonanie. Z ważniejszych, znacząco dofinansowanych, zadań niższe wykonanie wykazuje gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz rodziny zastępcze. Jako główne przyczyny w gospodarce nieruchomościami wskazać trzeba nierozstrzygnięte postępowanie na budowę ogrodzenia terenu po zakładach chemicznych, niższe koszty utrzymania mienia, zbyt późne zafakturowanie niektórych usług (faktury wpłynęły do Starostwa w styczniu i płatne były już z dotacji na 2018 rok) a także niższe koszty rozliczenia ksiąg wieczystych. W rodzinach zastępczych niższe wykonanie wynika z umieszczenia mniejszej niż prognozowano ilości dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

Nie można mieć zastrzeżeń do terminowości przekazywania środków przez Wojewodę. Należy jednak podkreślić, że wartość planu dla pewnych zadań – głównie tych w ramach których finansowane są koszty osobowe – jest niewystarczająca. Jednocześnie brak pełnego wykorzystania środków z dotacji przy, czasami znaczącym, zaangażowaniu środków własnych wynika ze specyfiki budżetowania tychże zadań zleconych. Wojewoda przyznając dotacje coraz bardziej precyzyjnie i arbitralnie określa katalog wydatków, na które mogą one być przeznaczane – nie tylko w układzie zadaniowym – ale też na poszczególne rodzaje wydatków np. na wynagrodzenia lub wydatki rzeczowe.

2.2. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej na realizację zadań inwestycyjnych

| | |
|---------------------------|------------------|
| Plan: | 80 000,00 |
| Wykonanie: | 79 800,00 |
| % wykonania planu: | 99,75% |

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na zakup łodzi ratowniczej wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach.

2.3. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami

administracji rządowej

| | |
|---------------------------|------------------|
| Plan: | 46 815,00 |
| Wykonanie: | 40 046,00 |
| % wykonania planu: | 85,54% |

Otrzymane z Ministerstwa Obrony Narodowej środki przeznaczone były na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla uczniów klas mundurowych w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych. Utrudnieniem w całkowitym wydatkowaniu przyznanych środków był termin podpisania umowy oraz fizyczny ich wpływ na rachunek budżetu tj. 20 grudnia. Zważywszy na okres świąteczny oraz bliskość końca roku, do kiedy to wszystkie zakupy miały być dokonane, zaangażowanie środków na poziomie 85,5% uznać należy za zadowalające.

2.4. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne**Powiatu**

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Plan: | 6 383 776,09 |
| Wykonanie: | 6 376 344,04 |
| % wykonania planu: | 99,88% |

Dotacje na zadania własne Powiat Tarnogórski otrzymał w ramach:

1. rozdziału 80102 na realizację rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” – kwota 14 000,00 zł;
2. rozdziału 80120 na sfinansowanie zakupu wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej – kwota 4 400,00 zł;
3. rozdziału 80130 na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” oraz celem sfinansowania zakupu wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej – kwota 62 969,29 zł;
4. rozdziału 80132 na sfinansowanie zakupu wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej – kwota 1 039,00 zł;
5. rozdziału 85202 na prowadzenie domów pomocy społecznej – kwota 6 253 682,00 zł;
6. rozdziału 85508 na realizację programu „Asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – kwota 40 253,75 zł.

Wszystkie zaplanowane kwoty dotacji wpłynęły zgodnie z harmonogramem i zostały przeważnie wydatkowane w 100%. Nieliczne, niewysokie wartościowo, zwroty dotyczyły:

- 1) doposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej – w związku z zakupem wyposażenia nieobjętego specyfikacją sporządzoną przez Wojewodę – kwota zwrotu wyniosła 621,80 zł;

- 2) programu „Asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – w związku z brakiem możliwości rozliczenia pochodnych od wynagrodzeń spowodowanym zmianą wytycznych w stosunku do lat ubiegłych oraz długotrwałą nieobecnością w pracy jednego z koordynatorów – kwota zwrotu wyniosła 6 810,25 zł.

2.5. Dotacje otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Plan: | 1 032 371,00 |
| Wykonanie: | 984 013,10 |
| % wykonania planu: | 95,32% |

Realizacja dochodów została przedstawiona w tabeli nr 9.

Tabela nr 9: Realizacja dotacji otrzymanych z powiatu na zadania wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

| Lp. | Tytuł dochodu | Plan w zł | Wykonanie w zł | Wykonanie w % |
|-----|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Kształcenie religii kościołów mniejszościowych | 3 000,00 | 1 808,33 | 60,28% |
| 2 | Uczestnictwo mieszkańca Powiatu Będzińskiego w WTZ położonym na terenie Powiatu Tarnogórskiego | 1 800,00 | 1 723,07 | 95,73% |
| 3 | Wspólne z Powiatem Lublinieckim prowadzenie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 197 571,00 | 197 570,74 | 100,00% |
| 4 | Pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych | 830 000,00 | 782 910,96 | 94,33% |
| | Razem: | 1 032 371,00 | 984 013,10 | 95,32% |

Wykonanie poszczególnych tytułów nie powinno budzić większych zastrzeżeń poza nauczaniem religii (wiersz 1). Tytuł ten jest jednak trudny do zaplanowania ze względu na określenie liczby uczniów uczęszczających na zajęcia nauki religii. Dochody otrzymywane z powiatów lub miast na prawach powiatu na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Tarnogórskiego, po spadkach w latach 2013-2015 spowodowanych zmniejszeniem liczby dzieci, w latach 2016-2017 utrzymywały się na porównywalnym poziomie. Plan dotacji z Powiatu Lublinieckiego na prowadzenie zespołu został w ciągu roku zwiększony o 57,5 tys. zł. Powyższe wynikało – z jednej strony z kosztów prowadzenia zespołu oraz dokonanych zakupów wyposażenia – a z drugiej ze zbyt ostrożnego zaplanowania tego tytułu w pierwotnej uchwale budżetowej.

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

| | |
|---------------------------|------------------|
| Plan: | 30 260,00 |
| Wykonanie: | 30 259,36 |
| % wykonania planu: | 100,00% |

Środki z państwowych funduszy celowych otrzymano w pełnej, planowanej wysokości z przeznaczeniem na:

1. zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach w kwocie 20 000,00 zł. Środki pochodziły z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej;
2. dofinansowanie studiów podyplomowych dla pracowników Starostwa oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 10 259,36 zł. Środki pochodziły z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

2.7. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Plan: | 9 000,00 |
| Wykonanie: | 9 000,00 |
| % wykonania planu: | 100,00% |

Środki w pełniej wysokości otrzymano z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup przenośnego zbiornika na wodę dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach.

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

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Plan: | 320 696,00 |
| Wykonanie: | 292 016,38 |
| % wykonania planu: | 91,06% |

Realizacja dochodów została przedstawiona w tabeli nr 10.

Tabela nr 10: Realizacja dotacji otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2017 roku

| Lp. | Tytuł dochodu | Plan w zł | Wykonanie w zł | Wykonanie w % |
|-----|---|------------|----------------|---------------|
| 1 | Remont odcinka drogi powiatowej nr 3311S (ul. 1 Maja) na odcinku od budynku Urzędu Miejskiego do skrzyżowania z drogą wojewódzką 789 (Kalety) | 120 000,00 | 91 320,38 | 76,10% |

| | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 2 | Remont chodnika przy ul. Parkowej w Świerkłańcu na odcinku od posesji nr 26 do wjazdu na posesję 8a i 8b (Świerklaniec) | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 3 | Konwersja danych do nowego systemu geodezyjnego (Tarnowskie Góry, Ożarowice, Zbrosławice, Świerklaniec, Radzionków, Miasteczko Śląskie) | 82 100,00 | 82 100,00 | 100,00% |
| 4 | Wzmocnienie wyspecjalizowanych placówek świadczących pomoc osobom i rodzinom doświadczającym problemów alkoholowych, w tym przemocy (Urząd Marszałkowski – ROPS Katowice) | 3 150,00 | 3 150,00 | 100,00% |
| 5 | Prowadzenie punktu obsługi dla bezrobotnych z terenu Powiatu (Ożarowice, Kalety, Miasteczko Śląskie, Świerklaniec) | 15 446,00 | 15 446,00 | 100,00% |
| | Razem: | 320 696,00 | 292 016,38 | 91,06% |

Brak pełnej realizacji planu w wierszu nr 1 wynikał z niższych kosztów realizacji zadania po rozstrzygnięciu przetargu, co wpłynęło także na wysokość dotacji przekazanej przez Miasto Kalety. Wykonanie pozostałych tytułów nie budzi zastrzeżeń.

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

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Plan: | 265 200,00 |
| Wykonanie: | 265 200,00 |
| % wykonania planu: | 100,00% |

Realizacja dochodów została przedstawiona w tabeli nr 11.

Tabela nr 11: Realizacja dotacji otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w 2017 roku

| Lp. | Tytuł dochodu | Plan w zł | Wykonanie w zł | Wykonanie w % |
|-----|---|------------|----------------|---------------|
| 1 | Budowa zatok postojowych w ciągu drogi powiatowej – ul. ks. Knosały w Radzionkowie (Radzionków) | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 2 | Modernizacja ul. Łokietka w Miasteczku Śląskim (Miasteczko Śląskie) | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |

| | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 3 | Utworzenie Pododdziału Udarowego w Oddziale Neurologicznym Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S. A. (wszystkie gminy z terenu Powiatu) | 135 200,00 | 135 200,00 | 100,00% |
| | Razem: | 265 200,00 | 265 200,00 | 100,00% |

Wykonanie tego tytułu przedstawia się wzorowo. Należy jednak dodać, iż zadanie pod nazwą „Budowa i przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych 3203S i 3207S z nowo budowaną drogą gminną w miejscowości Zendek”, planowane wspólnie z Gminą Ożarówice, nie doszło do realizacji w związku z czym planowana dotacja z Gminy Ożarówice w wysokości 50 000 zł nie została przekazana a zadanie zostało wykreślone z budżetu i wieloletniej prognozy finansowej.

2.10. 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: | 1 082 993,00 |
| Wykonanie: | 892 361,83 |
| % wykonania planu: | 82,40% |

Plan dochodów w roku 2017 zakładał pierwotnie realizację trzech programów: jednego w zakresie oświaty oraz dwóch w obszarze pomocy społecznej. Nie realizowane były jednak projekty „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” oraz „Powiatowe Centrum Usług Społecznych”. W obu przypadkach początek realizacji został przesunięty na rok 2018. O ile jednak w przypadku pierwszego z nich plan został zmniejszony w roku 2017, to w przypadku tego drugiego nie dokonano takowego zabiegu – stąd łączne wykonanie całego tytułu wyniosło 82,40%. Zgodnie bowiem z założonym harmonogramem przebiegała kontynuacja dofinansowania projektu „Wszyscy razem”.

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

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Plan: | 5 449 761,00 |
| Wykonanie: | 2 118 188,21 |
| % wykonania planu: | 38,87% |

Po kilku latach oczekiwania udało się rozpocząć roboty budowlane dla przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Oczywiście realizacja dochodów uzależniona jest tu ściśle

od postępów robót. Analizując wykonanie w tym kontekście stwierdzić można, że jest ono dalekie od ideału. Trzeba mieć jednak na uwadze również uwarunkowania niezależne od Powiatu: rozpatrywanie wniosków i rozliczeń przez Urząd Marszałkowski, często sprzeczne interpretacje dotyczące stosowania przepisów (np. w zakresie kwalifikowalności podatku VAT), przedłużające się (ze względu na skomplikowanie materii) procedury przetargowe, konieczność dokonywania zwiększeń w planie spowodowana rozstrzygnięciami przetargów, warunki pogodowe do prowadzenia prac. Poniższa tabela prezentuje stopień realizacji planu dla poszczególnych zadań. Należy ponadto wskazać, iż Powiat ubiegał się o dofinansowanie projektu „Cyfrowy Tarnogórski”. Pomimo dobrej oceny formalno-merytorycznej projekt znalazł się na liście rezerwowej z nikłymi szansami na dofinansowanie a plan dochodów został usunięty w ciągu roku.

Tabela nr 12: Realizacja dochodów majątkowych pozyskanych w 2017 roku celem współfinansowania zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

| Lp. | Tytuł dochodu/ nazwa zadania | Plan w zł | Wykonanie w zł | Wykonanie w % |
|-----|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych - dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane | 1 461 452,00 | 913 124,50 | 62,48% |
| 2 | Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane | 1 725 717,00 | 872 574,30 | 50,56% |
| 3 | Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach, ul Pokoju 14 - dokumentacja projektowa | 0,00 | 24 771,58 | 0,00% |
| 4 | Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane | 2 262 592,00 | 307 717,83 | 13,60% |
| | Razem: | 5 449 761,00 | 2 118 188,21 | 38,87% |

3. Subwencja ogólna

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Plan: | 60 714 514,00 zł |
| Wykonanie: | 60 714 514,00 zł |
| % wykonania planu: | 100,00% |

Na wysokość wykonania subwencji składały się:

1. część oświatowa subwencji ogólnej na kwotę 59 870 182,00 zł;
2. część równoważąca subwencji ogólnej na kwotę 844 332,00 zł.

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

4. Dochody pozyskane z innych źródeł

| | |
|--------------------|-----------------|
| Plan: | 3 866 225,00 zł |
| Wykonanie: | 3 453 549,96 zł |
| % wykonania planu: | 89,33% |
| w tym: | |

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

| | |
|--------------------|------------|
| Plan: | 683 515,00 |
| Wykonanie: | 683 500,00 |
| % wykonania planu: | 100,00% |

Dotacja pochodzi z Funduszu Pracy i jest przeznaczona na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Plan określony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na początku roku 2017 w kwocie 488 215,00 zł został w ciągu roku zwiększony o kwotę 195 300,00 zł na wypłatę nagród specjalnych w związku z wynikami osiąganymi przez Powiatowy Urząd Pracy w walce z bezrobociem na terenie Powiatu Tarnogórskiego.

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

| | |
|--------------------|------------|
| Plan: | 152 571,00 |
| Wykonanie: | 142 060,40 |
| % wykonania planu: | 93,11% |

Zestawienie podstawowych zadań dofinansowanych środkami otrzymanymi od pozostałych jednostek obrazuje poniższa tabela.

Tabela nr 13: Dochody na realizację zadań dofinansowanych środkami otrzymanymi od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących pozyskane w 2017 roku

| Lp. | Tytuł dochodu | Plan w zł | Wykonanie w zł | Wykonanie w % |
|-----|---|------------|----------------|---------------|
| 1 | Dofinansowanie prac dotyczących złomowania samochodów (NFOŚiGW) | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 2 | Dofinansowanie stanowiska pracy w ramach programu PFRON „Stabilne zatrudnienie” | 3 951,00 | 2 807,90 | 71,07% |
| 3 | Programy ekologiczne „Zielona pracownia” i „Ekokatywni 2017” (WFOŚiGW w Katowicach) | 101 500,00 | 95 132,50 | 93,73% |

| | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 4 | Dofinansowanie uczestnictwa uczniów na „Zielonej szkole” (WFOŚiGW w Katowicach) | 10 000,00 | 7 000,00 | 70,00% |
| 5 | Stypendia dla uczniów (Kuratorium Oświaty w Katowicach) | 36 120,00 | 36 120,00 | 100,00% |
| | Razem: | 152 571,00 | 142 060,40 | 93,11% |

Tytuł ten zdominowały niewielkie wartościowo pozycje, w dużej mierze powtarzające się z roku na rok. Mamy tu więc: stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uzdolnionej młodzieży, dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na wyjazdy dzieci na „Zieloną Szkołę”, dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie złomowania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dodatkowo udało się pozyskać środki na:

1. wyposażenie pracowni oświatowych w materiały związane z ochroną środowiska w ramach programów „Ekoaktywni 2017” oraz „Zielona pracownia” sfinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;
2. wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w ramach projektu „Stabilne zatrudnienie” sfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Niepełne wykonanie dochodów wynika z niższych kosztów realizacji zadań („Stabilne zatrudnienie”, „Zielona szkoła”) oraz ostatecznego rozliczenia i przekazania środków dla programu „Zielona pracownia” dopiero w roku 2018.

4.3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Plan: | 536 071,00 |
| Wykonanie: | 536 070,74 |
| % wykonania planu: | 100,00% |

Środki otrzymano celem dofinansowania realizacji następujących inwestycji:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S” – druga transza dotacji uzyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 422 021,74 zł;
2. „Modernizacja ul. Łokietka w Miasteczku Śląskim” – uzyskane z Nadleśnictwa Świerklaniec w kwocie 100 000,00 zł;

- zakup sprzętu celem wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w ramach programu „Stabilne zatrudnienie” – uzyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 14 049,00 zł.

Środki na wyżej wymienione zadania zostały przekazane terminowo w kwotach określonych w porozumieniach lub umowach.

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

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Plan: | 2 276 721,00 |
| Wykonanie: | 1 874 571,82 |
| % wykonania planu: | 82,34% |

Realizacja dochodów została przedstawiona w tabeli nr 14.

Tabela nr 14: Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w 2017 roku

| Wyszczególnienie | Plan w zł | Wykonanie w zł | Wykonanie w % |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne | 216 568,00 | 206 959,36 | 95,56% |
| Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące | 144 919,00 | 12 284,06 | 8,48% |
| Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe | 1 915 234,00 | 1 655 328,40 | 86,43% |
| Suma | 2 276 721,00 | 1 874 571,82 | 82,34% |

W rozdziale 80102 otrzymano środki na realizację programu Erasmus+ „European Food Passport”. W rozdziale 80120 otrzymane środki w kwocie 12 284,06 zł przeznaczone zostały na realizację projektu „Warsztaty dla bardziej efektywnego wykorzystania usług e-administracji”. Nie wpłynęły natomiast środki wynikające z ostatecznego rozliczenia projektu Erasmus+ „Mobilność kadry edukacji szkolnej” (kwota planu 132 617,00 zł), którego realizacja zakończyła się w roku 2017, jednak rozliczenie i przelew pieniędzy nastąpi w roku 2018.

W rozdziale 80130 otrzymano środki w wysokości 1 655 328,40 zł na realizację programów:

- Erasmus+ „Praktyka zagraniczna inwestycją w Twój sukces zawodowy” w kwocie 48 878,85 zł;
- Erasmus+ „Lepszy start zawodowy uczniów Tarnogórskiej Sorbony” w kwocie 57 249,14 zł;
- Erasmus+ „Gwarancja jakości w praktyce zawodowej” w kwocie 23 250,15 zł;
- Erasmus+ „Europejski staż zawodowy oknem na świat” w kwocie 506 516,47 zł;

5. Erasmus+ „Zawodowy paszport do kariery uczniów Tarnogórskiej Sorbony” w kwocie 513 383,03 zł;
6. Erasmus+ „Wyższe kwalifikacje zawodowe szansą na lepsze jutro” w kwocie 89 930,49 zł;
7. Erasmus+ „Zagraniczne praktyki szansą na lepsze jutro” w kwocie 416 120,27 zł.

Trudność w prognozowaniu tego tytułu najwyraźniej widoczna jest na przykładzie projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, dla którego założono wpływ dochodów w roku 2017. Ostatnie wydatki ponoszone były jednak dopiero w grudniu, a zatem nie możliwe stało się przygotowanie ostatecznego rozliczenia jeszcze w ubiegłym roku. Nie wpłynęły więc i środki z instytucji wdrażającej. Środki te zostaną przebrane na rachunek budżetu w roku 2018. Ten poślizg czasowy skutkuje brakiem korelacji pomiędzy poniesionymi wydatkami a otrzymanymi dochodami, co stanowi trudność w dokładnym zaplanowaniu, przede wszystkim strony dochodowej. Często spotkać się można z sytuacją ponadplanowej realizacji dochodów w jednym roku. W kolejnym zaś, pomimo zaplanowanych dochodów, realizacja znacznie „in minus” odbiega od przyjętego planu. Z taką właśnie sytuacją mieliśmy do czynienia w roku 2017.

4.5. Środki na uzupełnienie dochodów powiatów

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Plan: | 217 347,00 |
| Wykonanie: | 217 347,00 |
| % wykonania planu: | 100,00% |

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

Na łączne, procentowe wykonanie planu dochodów (97,78% planu po zmianach) składała się realizacja dochodów bieżących (99,98% planu po zmianach) oraz majątkowych (47,88% planu po zmianach). W toku wykonywania budżetu starano się korygować plany w sytuacji uzyskania informacji o dodatkowych, nowych tytułach dochodów lub ewentualnym braku realizacji wcześniej zaplanowanych tytułów. Tylko w nielicznych grupach realizacja dochodów kształtowała się poniżej 90% planu po zmianach. Niższe wykonania wykazują głównie dotacje na zadania współfinansowane środkami unijnymi. Przyczyny zaistniałej sytuacji omówione zostały powyżej. Nie miały one jednak wpływu na sposób prowadzenia gospodarki finansowej.

Dochody celowo-parametryczne (dotacje i subwencja) wpływały zasadniczo terminowo, zgodnie z harmonogramem oraz zgłaszanym zapotrzebowaniem. Zupełnie inną sprawą pozostaje wysokość dotacji, często niewystarczająca do pełnego zabezpieczenia realizacji zadań. Coraz częściej daje się zauważyć tendencje do przekazywania dotacji nie tyle na określone zadania, co na wymienione enumeratywnie tytuły wydatków. W pewnym stopniu ogranicza to poczynania odbiorców dotacji a także znacznie utrudnia prawidłowe ich rozliczanie. W kilku przypadkach umowy o przyznanie dotacji a także rzeczywisty transfer środków na rachunek Powiatu dokonywane były w ostatnich dniach grudnia. Zważywszy na okres świąteczno-noworoczny czasu na ich wykorzystanie było wyjątkowo mało.

Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych, stanowiące podstawowy filar dochodów własnych, zostały zrealizowane ponadplanowo – kolejny już rok z rzędu. Korzystniej procentowo kształtuje się realizacja udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (112,60% planu). Jednak ze względu na swój udział w całym planie dochodów nie jest to pozycja znacząca (zaledwie 0,76%). Zgoła inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego realizacja wynosi 102,27% planu, jednak udział w łącznym planie dochodów to aż 25,19%. Wykonanie dochodów z udziału w podatkach w ostatnich latach w dużej mierze wpływa na wzrostową tendencję udziału dochodów własnych w dochodach ogółem. Pozytywnie oddziałują na to ponadto coraz wyższe dochody z opłat administracyjnych, usług, najmów, dzierżaw, odsetek bankowych itp. W roku 2017 wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem wynosił 37,68%, w roku 2016 – 37,09%, zaś w roku 2015 – 36,16%. Zwiększa to samorządność i daje znacznie szersze możliwości kreowania polityki finansowej. Wydaje się, że tendencja ta powinna zostać utrzymana także w latach następnych, choćby ze względu na niskie bezrobocie oraz obecne tempo wzrostu gospodarczego.

Kilka ważnych, ze społecznego punktu widzenia zadań, zarówno w obszarze bieżącym, jak też majątkowym, udało się zrealizować we współpracy z gminami z terenu Powiatu. Warto w tym kontekście przytoczyć chociażby remonty i inwestycje na drogach powiatowych (4 zadania), proces konwersji danych do nowo tworzonego systemu geodezyjnego, prowadzenie punktu obsługi dla bezrobotnych a także utworzenie pododdziału udarowego w WSP S.A. Warto tą współpracę kontynuować i rozwijać. Od początku roku 2018, to jest po zakończeniu realizacji programu postępowania naprawczego, także Powiat będzie mógł udzielać wsparcia finansowego dla gmin. Jest to o tyle ważne, że przy realizacji niektórych programów współpraca na linii gmina-powiat jest dodatkowo punktowana. Cieszyć winna również pewna aktywizacja w pozyskiwaniu dochodów przez jednostki organizacyjne. Wymienić należy tu udział w programach „Ekoaktywni 2017”, „Zielona pracownia”, „Stabilne zatrudnienie”, „Zielona szkoła”, „Aktywna tablica”, wykorzystanie środków na zakup nowości wydawniczych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, zakup sprzętu i wyposażenia dla uczniów klas mundurowych w ramach dofinansowania z MON, zakup wyposażenia dla gabinetów profilaktyki zdrowotnej, czy chociażby dotacje na doksztalcanie pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Kolejnym przykładem działań zorientowanych na poprawę dochodów jest możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego przy zakupach towarów i usług w latach 2013-2015. Całe przedsięwzięcie ściśle powiązane jest z procedurą centralizacji rozliczania podatku VAT, obowiązującej w Starostwie Powiatowym od 1 stycznia 2017 roku. I chociaż zwrot podatku dotyczący roku 2013 miał miejsce w roku 2018 (kwota 176 914,00 zł), to informację o zdarzeniu zamieszczamy w sprawozdaniu budżetowym dotyczącym roku 2017, bowiem przygotowania od strony organizacyjnej zaczęły się właśnie w tym roku.

Po znaczących spadkach w latach 2013-2014 kwoty przyznanej subwencji oświatowej, tytuł ten w latach 2015-2017 wykazuje pewną stabilizację na poziomie nieco poniżej 60 mln. zł. Nie jest to jednak poziom wystarczający do zabezpieczenia potrzeb zgłaszanych przez Wydział Edukacji (głównie dotacje dla szkół niepublicznych) oraz jednostki oświatowe nadzorowane przez Powiat. Trzeba jednak podkreślić, iż od kilku lat zaobserwować można tendencję spadkową liczby uczniów uczęszczających do powiatowych jednostek

oświatowych. Winny za tym iść działania restrukturyzacyjne w zakresie sieci szkół a także wzmożony nadzór nad rozliczeniem dotacji przekazywanych dla placówek niepublicznych. W kontekście tym zaznaczyć należy, iż w roku 2017 Powiat dokonał zwrotu nienależnie otrzymanej w latach 2011-2012 części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 1 426 889,75 zł. Dodatkowo wartość zobowiązań pozostająca do spłaty w związku z wydanymi już decyzjami za lata 2011-2013 wynosi 4 202 748,25 zł. Ewentualne zwroty nie pozostaną bez wpływu na realizację wydatków w następnych latach oraz utrzymanie płynności finansowej.

Jeśli chodzi o zrealizowane dochody majątkowe to dominują tu dotacje, choć ich główny tytuł, a mianowicie dotacje w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, wykonywany był znacznie poniżej planu. Wynikało to jednak z tempa realizacji zadań inwestycyjnych (dokonywania wydatków). Środki te są nadal „zarezerwowane” dla Powiatu i zostaną przekazane w roku 2018 i w latach następnych – w toku dalszej realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych. Pozostałe dotacje majątkowe przekazywane były do Powiatu w kwotach zgodnych z planem. Zostały także wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Zupełnie inaczej przedstawia się realizacja drugiego składnika dochodów majątkowych a więc sprzedaży majątku. Wykonanie w wysokości nieco ponad 60 tys. zł, a przede wszystkim niekorzystne perspektywy co do kształtowania się tego tytułu w przyszłości, winny być przyczynkiem do rozważań jak planować jego poziom w następnych budżetach. Wydaje się, że w odniesieniu do tego tytułu dopiero rzeczywisty wpływ środków ze sprzedaży winien determinować zmiany po stronie planowanych dochodów budżetu. Brak dochodów ze zbycia majątku zawsze negatywnie przekłada się na plan wydatków na działalność inwestycyjną.

Łączne, uzyskane w roku 2017 dochody znacznie przewyższają wykonania lat ubiegłych. Wzrosty zanotowano w dochodach własnych, dotacjach oraz dochodach pozyskanych z innych źródeł. Na podobnym poziomie kształtują się za to dochody z realizacji z subwencji ogólnej.

B. Wydatki Powiatu Tarnogórskiego

W 2017 roku łączne wydatki Powiatu Tarnogórskiego wyniosły 144 192 716,89 zł, co stanowi 91,70% wydatków zaplanowanych na ten rok. Wydatki bieżące stanowiły 136 256 385,50 zł (95,56% planu po zmianach) a wydatki majątkowe wyniosły 7 936 331,39 zł (54,16% planu po zmianach).

Dane o zrealizowanych w 2017 roku wydatkach, syntetycznie w podziale na bieżące i majątkowe oraz w szczególności zgodnej z uchwałą budżetową przedstawiają tabele nr 15 i 16.

Tabela nr 15: Wykonanie wydatków Powiatu Tarnogórskiego z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych w 2017 roku

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu w % | % udział w wydatkach wykonanych |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|
| WYDATKI | 157 241 409,15 | 144 192 716,89 | 91,70% | 100,00% |
| Wydatki bieżące | 142 588 687,15 | 136 256 385,50 | 95,56% | 94,50% |
| Wydatki majątkowe | 14 652 722,00 | 7 936 331,39 | 54,16% | 5,50% |

Tabela nr 16: Wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach w 2017 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan ogółem | Wykonanie | Wykonanie planu w % | % udziału w wydatkach |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 20 664,00 | 16 508,95 | 79,89% | 0,01% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 20 664,00 | 16 508,95 | 79,89% | 0,01% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 664,00 | 11 921,95 | 81,30% | 0,01% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 4 587,00 | 76,45% | 0,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 37 920,00 | 17 865,65 | 47,11% | 0,01% |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 37 800,00 | 17 790,65 | 47,07% | 0,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 800,00 | 17 790,65 | 47,07% | 0,01% |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 120,00 | 75,00 | 62,50% | 0,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 120,00 | 75,00 | 62,50% | 0,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 697 718,00 | 8 000 855,96 | 82,50% | 5,55% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 9 697 718,00 | 8 000 855,96 | 82,50% | 5,55% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 000,00 | 21 867,33 | 78,10% | 0,02% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 141 550,00 | 1 065 668,46 | 93,35% | 0,74% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 000,00 | 77 535,60 | 95,72% | 0,05% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 213 700,00 | 190 932,56 | 89,35% | 0,13% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 050,00 | 21 706,74 | 74,72% | 0,02% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 200,00 | 5 148,00 | 99,00% | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 8 285,00 | 92,06% | 0,01% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 313 000,00 | 299 290,03 | 95,62% | 0,21% |
| | | 4260 | Zakup energii | 138 000,00 | 114 974,85 | 83,32% | 0,08% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 973 450,00 | 1 908 114,41 | 96,69% | 1,32% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 1 710,00 | 68,40% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 791 401,00 | 2 130 155,77 | 76,31% | 1,48% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 7 499,74 | 62,50% | 0,01% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 13 800,00 | 9 084,74 | 65,83% | 0,01% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 15,00 | 1,50% | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 68 300,00 | 67 173,11 | 98,35% | 0,05% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 000,00 | 30 348,94 | 97,90% | 0,02% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 34 000,00 | 33 488,00 | 98,49% | 0,02% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 1 436,00 | 71,80% | 0,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00 | 242,58 | 20,22% | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 3 353,80 | 67,08% | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 603 067,00 | 1 806 038,58 | 69,38% | 1,25% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 196 786,72 | 98,39% | 0,14% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 570 884,52 | 3 105 884,03 | 86,98% | 2,15% |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>3 570 884,52</i> | <i>3 105 884,03</i> | <i>86,98%</i> | <i>2,15%</i> |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 880,00 | 5 878,70 | 99,98% | 0,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 5 000,00 | 760,55 | 15,21% | 0,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 120,00 | 906,67 | 80,95% | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 642 544,00 | 642 544,00 | 100,00% | 0,45% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 500,00 | 47 493,54 | 99,99% | 0,03% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115 181,00 | 114 992,46 | 99,84% | 0,08% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 760,00 | 13 760,00 | 100,00% | 0,01% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 700,00 | 18 500,00 | 93,91% | 0,01% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 27 311,42 | 82,76% | 0,02% |
| | 4260 | Zakup energii | 266 499,00 | 226 606,63 | 85,03% | 0,16% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 185 143,00 | 181 050,94 | 97,79% | 0,13% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 455 929,46 | 1 173 648,79 | 80,61% | 0,81% |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 200,00 | 200,00 | 100,00% | 0,00% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 944,00 | 2 127,90 | 43,04% | 0,00% |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 31 656,00 | 30 331,66 | 95,82% | 0,02% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 90 500,00 | 65 890,61 | 72,81% | 0,05% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 457,00 | 22 527,54 | 79,16% | 0,02% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 257 700,00 | 240 854,00 | 93,46% | 0,17% |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 400,00 | 155,75 | 38,94% | 0,00% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 19 547,54 | 18 016,76 | 92,17% | 0,01% |
| | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 15,00 | 6,00 | 40,00% | 0,00% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 59 741,17 | 59 707,07 | 99,94% | 0,04% |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 225 330,35 | 175 330,35 | 77,81% | 0,12% |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 13 669,00 | 3 668,69 | 26,84% | 0,00% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 16 073,00 | 2 319,00 | 14,43% | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 395,00 | 31 295,00 | 99,68% | 0,02% |
| 710 | | Działalność usługowa | 3 311 624,00 | 3 083 465,63 | 93,11% | 2,14% |
| | 71012 | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> | <i>2 803 434,00</i> | <i>2 576 492,63</i> | <i>91,90%</i> | <i>1,79%</i> |

| | | | | | |
|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 480,00 | 356,21 | 74,21% | 0,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 349 937,00 | 1 349 937,00 | 100,00% | 0,94% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 94 950,00 | 94 940,09 | 99,99% | 0,07% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 242 616,00 | 242 614,33 | 100,00% | 0,17% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 385,00 | 28 385,00 | 100,00% | 0,02% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 | 30 984,71 | 79,45% | 0,02% |
| 4260 | Zakup energii | 85 000,00 | 56 125,87 | 66,03% | 0,04% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 381,30 | 7,63% | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 777 100,00 | 630 790,94 | 81,17% | 0,44% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 6 385,16 | 91,22% | 0,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 966,00 | 35 965,02 | 100,00% | 0,02% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 2 580,00 | 64,50% | 0,00% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 129 000,00 | 97 047,00 | 75,23% | 0,07% |
| 71015 | <i>Nadzór budowlany</i> | <i>508 190,00</i> | <i>506 973,00</i> | <i>99,76%</i> | <i>0,35%</i> |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 997,27 | 116 997,27 | 100,00% | 0,08% |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 202 514,95 | 202 514,95 | 100,00% | 0,14% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 960,80 | 23 960,80 | 100,00% | 0,02% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 115,08 | 60 065,58 | 99,92% | 0,04% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 500,21 | 7 490,10 | 99,87% | 0,01% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 | 2 241,50 | 86,21% | 0,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 107,18 | 26 107,18 | 100,00% | 0,02% |
| 4260 | Zakup energii | 12 160,00 | 12 157,70 | 99,98% | 0,01% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 880,00 | 880,00 | 100,00% | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 842,22 | 30 045,63 | 97,42% | 0,02% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 378,55 | 2 378,55 | 100,00% | 0,00% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 38,40 | 38,40 | 100,00% | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 099,00 | 1 099,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 996,00 | 8 996,00 | 100,00% | 0,01% |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 500,17 | 500,17 | 100,00% | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,17 | 1 500,17 | 100,00% | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 18 195 643,00 | 16 974 518,47 | 93,29% | 11,77% |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>212 528,00</i> | <i>212 319,08</i> | <i>99,90%</i> | <i>0,15%</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 120,00 | 114,62 | 95,52% | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 162 443,00 | 162 443,00 | 100,00% | 0,11% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 870,00 | 11 865,75 | 99,96% | 0,01% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 102,00 | 29 102,00 | 100,00% | 0,02% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 596,00 | 4 396,73 | 95,66% | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 840,00 | 840,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 | 3 556,98 | 100,00% | 0,00% |
| | 75019 | | <i>Rady powiatów</i> | <i>382 500,00</i> | <i>366 834,99</i> | <i>95,90%</i> | <i>0,25%</i> |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 374 000,00 | 359 656,28 | 96,16% | 0,25% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 168,71 | 58,44% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 6 010,00 | 92,46% | 0,00% |
| | 75020 | | <i>Starostwa powiatowe</i> | <i>16 458 234,00</i> | <i>15 283 165,34</i> | <i>92,86%</i> | <i>10,60%</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 91 680,00 | 89 683,22 | 97,82% | 0,06% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 563 593,00 | 7 557 897,91 | 99,92% | 5,24% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 556 292,00 | 556 272,43 | 100,00% | 0,39% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 335 091,00 | 1 332 808,69 | 99,83% | 0,92% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 154 030,00 | 152 617,93 | 99,08% | 0,11% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 100,00 | 27 360,65 | 60,67% | 0,02% |

| | | | | | |
|-------|---|------------------|------------------|---------------|--------------|
| 4190 | Nagrody konkursowe | 7 000,00 | 1 900,00 | 27,14% | 0,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 425 061,00 | 331 204,51 | 77,92% | 0,23% |
| 4260 | Zakup energii | 314 000,00 | 273 025,02 | 86,95% | 0,19% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 139 200,00 | 114 909,44 | 82,55% | 0,08% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 000,00 | 8 742,00 | 97,13% | 0,01% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 136 691,00 | 1 853 052,37 | 86,73% | 1,29% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 152 494,00 | 122 045,85 | 80,03% | 0,08% |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 725,70 | 72,57% | 0,00% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 17 995,00 | 1 476,00 | 8,20% | 0,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 5 687,83 | 94,80% | 0,00% |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 107,00 | 1 107,00 | 100,00% | 0,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 204 007,00 | 203 933,52 | 99,96% | 0,14% |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 060,00 | 2 051,46 | 99,59% | 0,00% |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 4 010,00 | 834,55 | 20,81% | 0,00% |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 21 000,00 | 2 125,00 | 10,12% | 0,00% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 127 000,00 | 100 945,25 | 79,48% | 0,07% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 41 200,00 | 34 759,28 | 84,37% | 0,02% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 944 768,00 | 827 106,99 | 87,55% | 0,57% |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 438 282,00 | 1 106 489,97 | 76,93% | 0,77% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 611 521,00 | 474 209,97 | 77,55% | 0,33% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 252,00 | 95 192,80 | 96,89% | 0,07% |
| 75045 | <i>Kwalifikacja wojskowa</i> | <i>39 300,00</i> | <i>38 971,12</i> | <i>99,16%</i> | <i>0,03%</i> |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 600,00 | 12 600,00 | 100,00% | 0,01% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 510,15 | 2 510,15 | 100,00% | 0,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 602,50 | 14 602,50 | 100,00% | 0,01% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 893,35 | 5 892,47 | 99,99% | 0,00% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 494,00 | 494,00 | 100,00% | 0,00% |

| | | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% | 0,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 372,00 | 53,14% | 0,00% |
| 75085 | | <i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>1 033 581,00</i> | <i>1 033 577,76</i> | <i>100,00%</i> | <i>0,72%</i> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 601,00 | 1 600,66 | 99,98% | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 718 143,00 | 718 142,44 | 100,00% | 0,50% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 668,00 | 49 667,46 | 100,00% | 0,03% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 321,00 | 125 320,31 | 100,00% | 0,09% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 823,00 | 11 822,91 | 100,00% | 0,01% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 100,00 | 13 100,00 | 100,00% | 0,01% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 607,00 | 30 606,96 | 100,00% | 0,02% |
| | 4260 | Zakup energii | 18 594,00 | 18 593,06 | 99,99% | 0,01% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 999,99 | 100,00% | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 350,00 | 100,00% | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 36 999,97 | 100,00% | 0,03% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 626,00 | 7 626,00 | 100,00% | 0,01% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8,00 | 8,00 | 100,00% | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 827,00 | 15 827,00 | 100,00% | 0,01% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 913,00 | 2 913,00 | 100,00% | 0,00% |
| 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>69 500,00</i> | <i>39 650,18</i> | <i>57,05%</i> | <i>0,03%</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 250,00 | 2 195,95 | 67,57% | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 750,00 | 10 705,88 | 49,22% | 0,01% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 000,00 | 26 398,35 | 91,03% | 0,02% |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 350,00 | 70,00% | 0,00% |
| 752 | | Obrona narodowa | 600,00 | 599,77 | 99,96% | 0,00% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| | 75212 | | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | 600,00 | 599,77 | 99,96% | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 320,00 | 319,77 | 99,93% | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 280,00 | 280,00 | 100,00% | 0,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 301 359,00 | 10 222 282,65 | 99,23% | 7,09% |
| | 75404 | | <i>Komendy wojewódzkie Policji</i> | 70 000,00 | 20 000,00 | 28,57% | 0,01% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 75411 | | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | 10 045 519,00 | 10 045 491,05 | 100,00% | 6,97% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 250,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 452 211,00 | 452 210,34 | 100,00% | 0,31% |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 124 366,00 | 124 365,71 | 100,00% | 0,09% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 510,00 | 8 509,70 | 100,00% | 0,01% |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 6 363 308,00 | 6 363 307,82 | 100,00% | 4,41% |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 358 267,00 | 358 266,63 | 100,00% | 0,25% |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 526 345,00 | 526 344,98 | 100,00% | 0,37% |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 94 764,00 | 94 763,95 | 100,00% | 0,07% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 627,00 | 23 626,22 | 100,00% | 0,02% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 709,00 | 2 708,83 | 99,99% | 0,00% |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 1 073 028,00 | 1 073 025,66 | 100,00% | 0,74% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 495 575,00 | 495 574,46 | 100,00% | 0,34% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 742,00 | 4 741,04 | 99,98% | 0,00% |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 3 641,00 | 3 640,75 | 99,99% | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 159 854,00 | 159 853,31 | 100,00% | 0,11% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 112 807,00 | 112 806,07 | 100,00% | 0,08% |

| | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|---------|-------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 19 945,00 | 19 945,00 | 100,00% | 0,01% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 107 906,00 | 107 889,19 | 99,98% | 0,07% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 484,00 | 10 483,32 | 99,99% | 0,01% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00% | 0,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 38 854,00 | 38 853,41 | 100,00% | 0,03% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 502,00 | 23 502,00 | 100,00% | 0,02% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 546,00 | 4 545,03 | 99,98% | 0,00% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 22 457,00 | 22 457,00 | 100,00% | 0,02% |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 205,00 | 1 204,63 | 99,97% | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 75414 | | <i>Obrona cywilna</i> | 6 900,00 | 6 900,00 | 100,00% | 0,00% |
| | 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% | 0,00% |
| 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 | | <i>Zarządzanie kryzysowe</i> | 18 000,00 | 10 551,60 | 58,62% | 0,01% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 10 551,60 | 75,37% | 0,01% |
| 75478 | | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | 82 940,00 | 82 740,00 | 99,76% | 0,06% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 935,00 | 2 935,00 | 100,00% | 0,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5,00 | 5,00 | 100,00% | 0,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 79 800,00 | 99,75% | 0,06% |
| 75495 | | <i>Pozostała działalność</i> | 72 000,00 | 50 600,00 | 70,28% | 0,04% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 300,00 | 600,00 | 4,20% | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | 0,03% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 384 324,00 | 370 800,92 | 96,48% | 0,26% |
| | 75515 | | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i> | <i>384 324,00</i> | <i>370 800,92</i> | <i>96,48%</i> | <i>0,26%</i> |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 121 451,76 | 116 441,60 | 95,87% | 0,08% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 580,80 | 48 580,80 | 100,00% | 0,03% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 318,72 | 6 318,72 | 67,81% | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 700,00 | 3 106,48 | 46,37% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 198 272,72 | 196 353,32 | 99,03% | 0,14% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 840 000,00 | 637 433,52 | 75,88% | 0,44% |
| | 75702 | | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>760 000,00</i> | <i>637 433,52</i> | <i>83,87%</i> | <i>0,44%</i> |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 760 000,00 | 637 433,52 | 83,87% | 0,44% |
| | 75704 | | <i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i> | <i>80 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> | <i>0,00%</i> |
| | | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 805 214,00 | 1 426 889,75 | 79,04% | 0,99% |
| | 75801 | | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>1 454 237,00</i> | <i>1 426 889,75</i> | <i>98,12%</i> | <i>0,99%</i> |
| | | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 1 454 237,00 | 1 426 889,75 | 98,12% | 0,99% |
| | 75818 | | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | <i>350 977,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> | <i>0,00%</i> |
| | | 4810 | Rezerwy | 350 977,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 59 390 205,83 | 52 804 665,85 | 88,91% | 36,62% |
| | 80102 | | <i>Szkoły podstawowe specjalne</i> | <i>6 315 973,91</i> | <i>6 293 069,34</i> | <i>99,64%</i> | <i>4,36%</i> |

| | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|---------|-------|
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 968 962,00 | 965 233,88 | 99,62% | 0,67% |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 793 000,00 | 790 965,56 | 99,74% | 0,55% |
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 2 569,10 | 2 569,10 | 100,00% | 0,00% |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 12 697,59 | 12 697,59 | 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 | 9 336,28 | 7 702,12 | 82,50% | 0,01% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 253,00 | 11 252,52 | 100,00% | 0,01% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 880 132,00 | 2 880 132,00 | 100,00% | 2,00% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 205 517,00 | 205 515,35 | 100,00% | 0,14% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 523 567,00 | 523 567,00 | 100,00% | 0,36% |
| 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 590,00 | 589,91 | 99,98% | 0,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51 999,00 | 51 999,00 | 100,00% | 0,04% |
| 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 85,00 | 84,50 | 99,41% | 0,00% |
| 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 603,00 | 5 602,59 | 99,99% | 0,00% |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 300,00 | 300,00 | 100,00% | 0,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 102,13 | 20 004,86 | 99,52% | 0,01% |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 16 351,00 | 90,84% | 0,01% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 62 771,81 | 60 524,93 | 96,42% | 0,04% |
| 4260 | Zakup energii | 129 174,00 | 129 173,14 | 100,00% | 0,09% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 635,00 | 4 634,04 | 99,98% | 0,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 764,00 | 3 764,00 | 100,00% | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 962,00 | 47 840,25 | 99,75% | 0,03% |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | 374 249,00 | 362 881,58 | 96,96% | 0,25% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 934,00 | 5 914,78 | 99,68% | 0,00% |

| | | | | | | |
|-------|------|--|---------------|---------------|---------|-------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 545,00 | 544,40 | 99,89% | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 150 146,00 | 150 146,00 | 100,00% | 0,10% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 646,00 | 2 645,50 | 99,98% | 0,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 100,00% | 0,00% |
| | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 301,00 | 6 300,74 | 100,00% | 0,00% |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 23 333,00 | 23 333,00 | 100,00% | 0,02% |
| 80111 | | <i>Gimnazja specjalne</i> | 2 498 865,83 | 2 491 559,80 | 99,71% | 1,73% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 181 283,00 | 176 013,57 | 97,09% | 0,12% |
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 267,30 | 267,30 | 100,00% | 0,00% |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 633,62 | 1 350,18 | 82,65% | 0,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 757,00 | 3 756,43 | 99,98% | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 660 592,00 | 1 660 592,00 | 100,00% | 1,15% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 129 452,00 | 129 451,26 | 100,00% | 0,09% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 302 059,00 | 301 988,94 | 99,98% | 0,21% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 412,00 | 32 412,00 | 100,00% | 0,02% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 359,49 | 340,08 | 94,60% | 0,00% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 40 051,42 | 38 389,11 | 95,85% | 0,03% |
| | 4260 | Zakup energii | 41 277,00 | 41 276,93 | 100,00% | 0,03% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 600,00 | 8 600,00 | 100,00% | 0,01% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 83 029,00 | 83 029,00 | 100,00% | 0,06% |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 14 093,00 | 14 093,00 | 100,00% | 0,01% |
| 80120 | | <i>Licea ogólnokształcące</i> | 13 305 460,00 | 11 832 031,32 | 88,93% | 8,21% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 731 044,00 | 729 864,90 | 99,84% | 0,51% |

| | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|---------|-------|
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 595 104,00 | 587 239,88 | 98,68% | 0,41% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 47 300,00 | 46 897,65 | 99,15% | 0,03% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 355 762,00 | 6 355 762,00 | 100,00% | 4,41% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 504 994,00 | 504 991,23 | 100,00% | 0,35% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 137 304,00 | 1 137 304,00 | 100,00% | 0,79% |
| 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 596,00 | 595,08 | 99,85% | 0,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 124 470,00 | 124 470,00 | 100,00% | 0,09% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 566,00 | 4 564,48 | 99,97% | 0,00% |
| 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 700,00 | 9 540,00 | 69,64% | 0,01% |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 1 916,00 | 1 914,69 | 99,93% | 0,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 257,00 | 81 250,44 | 99,99% | 0,06% |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 666,00 | 5 595,21 | 83,94% | 0,00% |
| 4260 | Zakup energii | 482 484,00 | 482 482,64 | 100,00% | 0,33% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 22 233,00 | 10 531,66 | 47,37% | 0,01% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 344,00 | 3 342,69 | 99,96% | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 138 965,00 | 138 964,57 | 100,00% | 0,10% |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | 117 755,00 | 116 905,00 | 99,28% | 0,08% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 966,00 | 14 936,67 | 99,80% | 0,01% |
| 4381 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 037,00 | 6 918,78 | 98,32% | 0,00% |
| 4411 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 888,00 | 4 886,70 | 99,97% | 0,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 343 720,00 | 343 720,00 | 100,00% | 0,24% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 563,00 | 562,68 | 99,94% | 0,00% |

| | | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50,00 | 49,91 | 99,82% | 0,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 878,00 | 3 877,46 | 99,99% | 0,00% |
| | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 634,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 571 188,00 | 116 841,00 | 20,46% | 0,08% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 700 626,00 | 848 318,70 | 49,88% | 0,59% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 287 750,00 | 149 703,30 | 52,03% | 0,10% |
| 80130 | | <i>Szkoły zawodowe</i> * | <i>31 006 295,09</i> | <i>26 012 921,87</i> | <i>83,90%</i> | <i>18,04%</i> |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 538 399,00 | 1 524 906,02 | 99,12% | 1,06% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 943,00 | 41 938,43 | 99,99% | 0,03% |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 784 406,00 | 14 559 959,45 | 98,48% | 10,10% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 126 421,00 | 1 126 416,63 | 100,00% | 0,78% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 628 679,00 | 2 627 295,28 | 99,95% | 1,82% |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 083,00 | 3 580,08 | 44,29% | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 303 221,00 | 303 092,37 | 99,96% | 0,21% |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 1 260,00 | 544,85 | 43,24% | 0,00% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 18 760,00 | 18 759,28 | 100,00% | 0,01% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 81 464,00 | 81 463,35 | 100,00% | 0,06% |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 69 918,00 | 29 322,20 | 41,94% | 0,02% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 535,00 | 2 533,75 | 99,95% | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 452 765,09 | 452 749,06 | 100,00% | 0,31% |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 710,00 | 20 607,23 | 24,62% | 0,01% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 132 211,00 | 132 205,23 | 100,00% | 0,09% |
| | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 1 426 791,00 | 1 415 707,39 | 99,22% | 0,98% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 439 008,00 | 404 146,70 | 92,06% | 0,28% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 836,00 | 9 710,79 | 98,73% | 0,01% |

| | | | | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|----------------|--------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 685 795,00 | 671 775,78 | 97,96% | 0,47% |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | 2 194 409,00 | 1 067 650,97 | 48,65% | 0,74% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 28 986,00 | 28 967,32 | 99,94% | 0,02% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 488,00 | 6 470,53 | 99,73% | 0,00% |
| 4411 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 7 001,00 | 3 870,12 | 55,28% | 0,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 461,00 | 2 460,77 | 99,99% | 0,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 829 762,00 | 829 762,00 | 100,00% | 0,58% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 263,00 | 1 261,74 | 99,90% | 0,00% |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 847,00 | 2 846,16 | 99,97% | 0,00% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30,00 | 29,91 | 99,70% | 0,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 712,00 | 6 708,63 | 99,95% | 0,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 488 751,00 | 494 321,67 | 33,20% | 0,34% |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 201 823,00 | 116 329,47 | 5,28% | 0,08% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 388 557,00 | 20 528,71 | 5,28% | 0,01% |
| 80132 | <i>Szkoły artystyczne</i> | <i>1 107 431,00</i> | <i>1 107 428,85</i> | <i>100,00%</i> | <i>0,77%</i> |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 225,00 | 2 224,18 | 99,96% | 0,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 717 398,00 | 717 397,22 | 100,00% | 0,50% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 699,00 | 57 698,78 | 100,00% | 0,04% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 940,00 | 130 940,00 | 100,00% | 0,09% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 677,00 | 15 677,00 | 100,00% | 0,01% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 927,00 | 30 927,00 | 100,00% | 0,02% |
| 4260 | Zakup energii | 94 884,00 | 94 883,98 | 100,00% | 0,07% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 465,00 | 2 465,00 | 100,00% | 0,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 262,00 | 261,78 | 99,92% | 0,00% |

| | | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 902,00 | 13 902,00 | 100,00% | 0,01% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 168,00 | 167,91 | 99,95% | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 884,00 | 40 884,00 | 100,00% | 0,03% |
| 80134 | | <i>Szkoły zawodowe specjalne</i> | <i>1 613 414,00</i> | <i>1 607 291,52</i> | <i>99,62%</i> | <i>1,11%</i> |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 998 505,00 | 992 486,55 | 99,40% | 0,69% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 223,00 | 222,26 | 99,67% | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 397 772,00 | 397 770,90 | 100,00% | 0,28% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 241,00 | 33 239,83 | 100,00% | 0,02% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 926,00 | 73 925,25 | 100,00% | 0,05% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 305,00 | 8 304,06 | 99,99% | 0,01% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 110,00 | 22 011,08 | 99,55% | 0,02% |
| | 4260 | Zakup energii | 46 458,00 | 46 457,59 | 100,00% | 0,03% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 600,00 | 8 600,00 | 100,00% | 0,01% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 065,00 | 19 065,00 | 100,00% | 0,01% |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 5 209,00 | 5 209,00 | 100,00% | 0,00% |
| 80144 | | <i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i> | <i>1 613 682,00</i> | <i>1 613 453,29</i> | <i>99,99%</i> | <i>1,12%</i> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 908,00 | 907,15 | 99,91% | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 158 974,00 | 1 158 973,89 | 100,00% | 0,80% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 98 800,00 | 98 799,16 | 100,00% | 0,07% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 211 555,00 | 211 337,97 | 99,90% | 0,15% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 432,00 | 21 422,12 | 99,95% | 0,01% |
| | 4260 | Zakup energii | 46 800,00 | 46 800,00 | 100,00% | 0,03% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 228,00 | 54 228,00 | 100,00% | 0,04% |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 11 985,00 | 11 985,00 | 100,00% | 0,01% |
| 80146 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | <i>135 904,00</i> | <i>126 350,65</i> | <i>92,97%</i> | <i>0,09%</i> |

| | | | | | | |
|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 884,00 | 29 942,51 | 81,18% | 0,02% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 895,00 | 6 892,81 | 99,97% | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 345,00 | 26 018,71 | 98,76% | 0,02% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 231,00 | 230,95 | 99,98% | 0,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 65 549,00 | 63 265,67 | 96,52% | 0,04% |
| 80148 | | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | <i>118 803,00</i> | <i>118 632,63</i> | <i>99,86%</i> | <i>0,08%</i> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 257,00 | 256,24 | 99,70% | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 415,00 | 58 372,04 | 99,93% | 0,04% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 750,00 | 4 749,77 | 100,00% | 0,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 533,00 | 10 514,60 | 99,83% | 0,01% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 781,00 | 778,19 | 99,64% | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% | 0,00% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 26 700,00 | 26 596,00 | 99,61% | 0,02% |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 968,00 | 967,80 | 99,98% | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 | 4 198,99 | 99,98% | 0,00% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 130,00 | 130,00 | 100,00% | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 569,00 | 2 569,00 | 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> | <i>920 700,00</i> | <i>881 464,92</i> | <i>95,74%</i> | <i>0,61%</i> |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 554 220,00 | 515 962,44 | 93,10% | 0,36% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 583,00 | 572,96 | 98,28% | 0,00% |

| | | | | | |
|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 258 297,00 | 257 568,22 | 99,72% | 0,18% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 005,00 | 15 000,05 | 99,97% | 0,01% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 772,00 | 44 699,78 | 99,84% | 0,03% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 547,00 | 5 537,72 | 99,83% | 0,00% |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 49,00 | 43,22 | 88,20% | 0,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 246,00 | 227,47 | 92,47% | 0,00% |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 29,00 | 14,83 | 51,14% | 0,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 128,00 | 6 123,36 | 99,92% | 0,00% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 631,00 | 4 630,07 | 99,98% | 0,00% |
| 4260 | Zakup energii | 11 786,00 | 11 780,25 | 99,95% | 0,01% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 516,00 | 510,47 | 98,93% | 0,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 73,00 | 62,36 | 85,42% | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 205,00 | 4 201,24 | 99,91% | 0,00% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 203,00 | 182,23 | 89,77% | 0,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 81,00 | 68,26 | 84,27% | 0,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 12,00 | 5,03 | 41,92% | 0,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 565,00 | 11 565,00 | 100,00% | 0,01% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 26,00 | 14,58 | 56,08% | 0,00% |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1,00 | 0,66 | 66,00% | 0,00% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 26,00 | 0,18 | 0,69% | 0,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 699,00 | 2 694,54 | 99,83% | 0,00% |
| 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>753 677,00</i> | <i>720 461,66</i> | <i>95,59%</i> | <i>0,50%</i> |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 30 000,00 | 29 440,00 | 98,13% | 0,02% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|--------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 400,00 | 1 120,00 | 10,77% | 0,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 11 660,00 | 7 391,13 | 63,39% | 0,01% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 150,00 | 3 446,32 | 22,75% | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 3 726,77 | 93,17% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 362,00 | 84 432,44 | 92,42% | 0,06% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 575 905,00 | 575 905,00 | 100,00% | 0,40% |
| 803 | | | Szkolnictwo wyższe | 15 000,00 | 11 000,00 | 73,33% | 0,01% |
| | 80309 | | <i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i> | <i>15 000,00</i> | <i>11 000,00</i> | <i>73,33%</i> | <i>0,01%</i> |
| | | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 15 000,00 | 11 000,00 | 73,33% | 0,01% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4 619 642,00 | 4 035 692,49 | 87,36% | 2,80% |
| | 85149 | | <i>Programy polityki zdrowotnej</i> | <i>5 235,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> | <i>0,00%</i> |
| | | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 5 235,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | <i>3 150,00</i> | <i>3 150,00</i> | <i>100,00%</i> | <i>0,00%</i> |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 150,00 | 3 150,00 | 100,00% | 0,00% |
| | 85156 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> | <i>2 528 183,00</i> | <i>2 528 183,00</i> | <i>100,00%</i> | <i>1,75%</i> |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 038,00 | 25 038,00 | 100,00% | 0,02% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 503 145,00 | 2 503 145,00 | 100,00% | 1,74% |
| | 85195 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>2 083 074,00</i> | <i>1 504 359,49</i> | <i>72,22%</i> | <i>1,04%</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 015,00 | 15 726,03 | 87,29% | 0,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 085,00 | 14 010,16 | 87,10% | 0,01% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 102 028,00 | 90 783,00 | 88,98% | 0,06% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 120 000,00 | 54 219,42 | 45,18% | 0,04% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 205 966,00 | 98 165,60 | 47,66% | 0,07% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50 000,00 | 15 826,08 | 31,65% | 0,01% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | 4890 | Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 69 283,00 | 600,00 | 0,87% | 0,00% |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 000 437,00 | 1 000 436,80 | 100,00% | 0,69% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 273 060,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 228 200,00 | 214 592,40 | 94,04% | 0,15% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 17 257 780,80 | 16 742 502,02 | 97,01% | 11,61% |
| | 85202 | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | <i>13 902 889,00</i> | <i>13 669 934,07</i> | <i>98,32%</i> | <i>9,48%</i> |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 555 976,00 | 3 555 976,00 | 100,00% | 2,47% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 392,00 | 26 797,83 | 97,83% | 0,02% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 460 349,00 | 5 424 045,47 | 99,34% | 3,76% |
| | | 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | 393 151,00 | 393 148,83 | 100,00% | 0,27% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 993 458,00 | 961 787,46 | 96,81% | 0,67% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 773,00 | 97 681,71 | 96,93% | 0,07% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 990,00 | 31 334,00 | 97,95% | 0,02% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 787 815,00 | 774 454,34 | 98,30% | 0,54% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 679 552,00 | 667 537,44 | 98,23% | 0,46% |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 56 754,00 | 47 509,20 | 83,71% | 0,03% |
| | | 4260 | Zakup energii | 494 129,00 | 492 211,24 | 99,61% | 0,34% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 185 441,00 | 98 653,92 | 53,20% | 0,07% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 101,00 | 5 038,00 | 98,76% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 661 259,00 | 634 778,45 | 96,00% | 0,44% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 197,00 | 10 640,82 | 95,03% | 0,01% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 169,00 | 1 168,50 | 99,96% | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 442,00 | 4 363,99 | 80,19% | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 097,00 | 9 509,48 | 67,46% | 0,01% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 243 656,00 | 243 654,41 | 100,00% | 0,17% |

| | | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 17 288,00 | 17 288,00 | 100,00% | 0,01% |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 684,00 | 684,00 | 100,00% | 0,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 154,00 | 7 153,50 | 99,99% | 0,00% |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 26 517,00 | 26 516,67 | 100,00% | 0,02% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 27 822,39 | 92,74% | 0,02% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 112 545,00 | 110 178,42 | 97,90% | 0,08% |
| 85203 | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | <i>271 880,80</i> | <i>268 016,64</i> | <i>98,58%</i> | <i>0,19%</i> |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 269 576,80 | 265 725,38 | 98,57% | 0,18% |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 244,00 | 2 243,26 | 99,97% | 0,00% |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 60,00 | 48,00 | 80,00% | 0,00% |
| 85205 | | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | <i>12 690,00</i> | <i>10 998,00</i> | <i>86,67%</i> | <i>0,01%</i> |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 160,00 | 10 998,00 | 98,55% | 0,01% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 330,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 85218 | | <i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i> | <i>1 615 481,00</i> | <i>1 547 114,85</i> | <i>95,77%</i> | <i>1,07%</i> |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 204,00 | 2 203,63 | 99,98% | 0,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 700,00 | 6 212,62 | 92,73% | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 077 853,00 | 1 048 172,15 | 97,25% | 0,73% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 203,00 | 61 202,54 | 100,00% | 0,04% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 254,00 | 198 611,84 | 99,18% | 0,14% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 497,00 | 23 713,22 | 83,21% | 0,02% |

| | | | | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 21 575,00 | 89,90% | 0,01% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 124,00 | 50 545,94 | 98,87% | 0,04% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 700,00 | 700,00 | 100,00% | 0,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 100,00 | 55,00% | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 863,00 | 58 487,46 | 74,16% | 0,04% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 3 945,37 | 78,91% | 0,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | 4 543,04 | 82,60% | 0,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 40,00 | 40,00 | 100,00% | 0,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 654,00 | 39 653,74 | 100,00% | 0,03% |
| 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 386,00 | 384,00 | 99,48% | 0,00% |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 1,00 | 0,30 | 30,00% | 0,00% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 215,00 | 152,20 | 3,61% | 0,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 287,00 | 25 871,80 | 94,81% | 0,02% |
| 85295 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>1 454 840,00</i> | <i>1 246 438,46</i> | <i>85,68%</i> | <i>0,86%</i> |
| 2817 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 40 500,00 | 40 500,00 | 100,00% | 0,03% |
| 3119 | Świadczenia społeczne | 141 786,00 | 139 162,27 | 98,15% | 0,10% |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 219 367,00 | 218 961,64 | 99,82% | 0,15% |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 169,00 | 17 168,23 | 100,00% | 0,01% |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 567,00 | 47 486,71 | 99,83% | 0,03% |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 5 137,00 | 5 083,92 | 98,97% | 0,00% |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 81 559,00 | 81 558,50 | 100,00% | 0,06% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 975,37 | 98,77% | 0,00% |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 597,00 | 15 945,00 | 26,31% | 0,01% |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4227 | Zakup środków żywności | 213,00 | 213,00 | 100,00% | 0,00% |
| 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 195,00 | 195,00 | 100,00% | 0,00% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 799 561,00 | 668 999,84 | 83,67% | 0,46% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 22 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 298,00 | 298,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 891,00 | 890,98 | 100,00% | 0,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 467 562,00 | 3 339 198,25 | 96,30% | 2,32% |
| | 85311 | | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | <i>224 548,00</i> | <i>221 106,24</i> | <i>98,47%</i> | <i>0,15%</i> |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 37 334,00 | 35 694,24 | 95,61% | 0,02% |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 187 214,00 | 185 412,00 | 99,04% | 0,13% |
| | 85321 | | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> | <i>804 388,00</i> | <i>690 085,84</i> | <i>85,79%</i> | <i>0,48%</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 354 782,00 | 348 673,53 | 98,28% | 0,24% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 054,00 | 25 051,09 | 99,99% | 0,02% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 649,00 | 72 046,83 | 89,33% | 0,05% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 334,00 | 9 334,00 | 75,68% | 0,01% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 155 571,00 | 106 823,25 | 68,67% | 0,07% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 9 545,85 | 76,37% | 0,01% |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 450,00 | 12 822,98 | 57,12% | 0,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 000,00 | 96 744,61 | 73,29% | 0,07% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 550,00 | 546,47 | 99,36% | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 498,00 | 8 497,23 | 99,99% | 0,01% |
| | 85333 | | <i>Powiatowe urzędy pracy</i> | <i>2 432 626,00</i> | <i>2 422 006,17</i> | <i>99,56%</i> | <i>1,68%</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 2 598,57 | 86,62% | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 614 582,00 | 1 614 578,51 | 100,00% | 1,12% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 123 208,00 | 123 207,23 | 100,00% | 0,09% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 306 150,00 | 306 150,00 | 100,00% | 0,21% |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 040,00 | 37 040,00 | 100,00% | 0,03% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 200,00 | 60,00% | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 000,00 | 35 034,69 | 94,69% | 0,02% |
| | 4260 | Zakup energii | 73 000,00 | 72 541,15 | 99,37% | 0,05% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 791,00 | 14 772,60 | 99,88% | 0,01% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 900,00 | 60,00% | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 500,00 | 38 392,63 | 94,80% | 0,03% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 183,24 | 59,16% | 0,00% |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 112 536,00 | 112 532,16 | 100,00% | 0,08% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 1 386,44 | 34,66% | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 815,00 | 81,50% | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 319,00 | 56 318,85 | 100,00% | 0,04% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 3 355,10 | 83,88% | 0,00% |
| | 85395 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>6 000,00</i> | <i>6 000,00</i> | <i>100,00%</i> | <i>0,00%</i> |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 15 325 861,00 | 15 021 358,90 | 98,01% | 10,42% |
| | 85401 | <i>Świetlice szkolne</i> | <i>49 940,00</i> | <i>49 936,77</i> | <i>99,99%</i> | <i>0,03%</i> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 81,00 | 81,00 | 100,00% | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 120,00 | 37 117,76 | 99,99% | 0,03% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 615,00 | 1 615,00 | 100,00% | 0,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 541,00 | 6 540,55 | 99,99% | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 713,00 | 712,46 | 99,92% | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 163,00 | 1 163,00 | 100,00% | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 707,00 | 2 707,00 | 100,00% | 0,00% |
| | 85403 | <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> | <i>2 403 906,00</i> | <i>2 329 767,52</i> | <i>96,92%</i> | <i>1,62%</i> |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 415 000,00 | 411 965,94 | 99,27% | 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 | 748 965,00 | 677 896,97 | 90,51% | 0,47% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 438,00 | 5 438,00 | 100,00% | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 772 691,00 | 772 690,28 | 100,00% | 0,54% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 717,00 | 62 716,76 | 100,00% | 0,04% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 142 876,00 | 142 876,00 | 100,00% | 0,10% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 294,00 | 16 294,00 | 100,00% | 0,01% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 779,00 | 14 779,00 | 100,00% | 0,01% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 93 518,00 | 93 518,00 | 100,00% | 0,06% |
| | 4260 | Zakup energii | 40 922,00 | 40 921,77 | 100,00% | 0,03% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 976,00 | 976,00 | 100,00% | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 810,00 | 21 810,00 | 100,00% | 0,02% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 805,00 | 2 804,80 | 99,99% | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 785,00 | 38 785,00 | 100,00% | 0,03% |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 8 680,00 | 8 680,00 | 100,00% | 0,01% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 650,00 | 8 615,00 | 99,60% | 0,01% |
| 85404 | | <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i> | <i>508 595,00</i> | <i>484 075,65</i> | <i>95,18%</i> | <i>0,34%</i> |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 274 698,00 | 261 251,77 | 95,11% | 0,18% |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 233 897,00 | 222 823,88 | 95,27% | 0,15% |
| 85406 | | <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i> | <i>2 009 865,00</i> | <i>2 008 739,05</i> | <i>99,94%</i> | <i>1,39%</i> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 302,00 | 1 301,11 | 99,93% | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 415 090,00 | 1 415 089,01 | 100,00% | 0,98% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 105 081,00 | 105 080,57 | 100,00% | 0,07% |

| | | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 244 190,00 | 243 209,42 | 99,60% | 0,17% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 450,00 | 24 311,81 | 99,43% | 0,02% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 35 561,00 | 35 561,00 | 100,00% | 0,02% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 15 999,99 | 100,00% | 0,01% |
| | 4260 | Zakup energii | 38 100,00 | 38 100,00 | 100,00% | 0,03% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 590,00 | 588,50 | 99,75% | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 700,00 | 22 697,45 | 99,99% | 0,02% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 963,00 | 3 962,96 | 100,00% | 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 | 127,00 | 126,87 | 99,90% | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 619,00 | 74 619,00 | 100,00% | 0,05% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00% | 0,00% |
| 85407 | | <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i> | <i>1 224 817,00</i> | <i>1 224 640,92</i> | <i>99,99%</i> | <i>0,85%</i> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 91,00 | 90,36 | 99,30% | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 791 864,00 | 791 864,00 | 100,00% | 0,55% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 956,00 | 63 955,06 | 100,00% | 0,04% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151 300,00 | 151 300,00 | 100,00% | 0,10% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 900,00 | 15 900,00 | 100,00% | 0,01% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12 571,00 | 12 571,00 | 100,00% | 0,01% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 350,00 | 2 350,00 | 100,00% | 0,00% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 200,00 | 2 199,65 | 99,98% | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00% | 0,02% |
| | 4260 | Zakup energii | 51 700,00 | 51 700,00 | 100,00% | 0,04% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 420,00 | 420,00 | 100,00% | 0,00% |

| | | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 200,00 | 39 200,00 | 100,00% | 0,03% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 258,00 | 4 257,55 | 99,99% | 0,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 656,00 | 655,80 | 99,97% | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 501,00 | 52 501,00 | 100,00% | 0,04% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 850,00 | 676,50 | 79,59% | 0,00% |
| 85410 | | <i>Internaty i bursy szkolne</i> | <i>495 658,00</i> | <i>477 382,53</i> | <i>96,31%</i> | <i>0,33%</i> |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 396 116,00 | 394 536,60 | 99,60% | 0,27% |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 99 542,00 | 82 845,93 | 83,23% | 0,06% |
| 85412 | | <i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> | <i>0,00%</i> |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 85416 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i> | <i>36 120,00</i> | <i>36 120,00</i> | <i>100,00%</i> | <i>0,03%</i> |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 36 120,00 | 36 120,00 | 100,00% | 0,03% |
| 85419 | | <i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i> | <i>2 926 357,00</i> | <i>2 924 505,37</i> | <i>99,94%</i> | <i>2,03%</i> |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 926 357,00 | 2 924 505,37 | 99,94% | 2,03% |
| 85420 | | <i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i> | <i>3 726 580,00</i> | <i>3 615 148,71</i> | <i>97,01%</i> | <i>2,51%</i> |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 726 580,00 | 3 615 148,71 | 97,01% | 2,51% |
| 85421 | | <i>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i> | <i>1 838 010,00</i> | <i>1 824 420,53</i> | <i>99,26%</i> | <i>1,27%</i> |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 838 010,00 | 1 824 420,53 | 99,26% | 1,27% |
| 85495 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>96 013,00</i> | <i>46 621,85</i> | <i>48,56%</i> | <i>0,03%</i> |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 5 118,85 | 25,59% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 900,00 | 32 390,00 | 48,42% | 0,02% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 113,00 | 9 113,00 | 100,00% | 0,01% |
| 855 | | | Rodzina | 7 102 150,00 | 6 664 261,50 | 93,83% | 4,62% |
| | 85508 | | <i>Rodziny zastępcze</i> | <i>4 927 650,00</i> | <i>4 546 154,87</i> | <i>92,26%</i> | <i>3,15%</i> |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 190 000,00 | 170 600,88 | 89,79% | 0,12% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 518,00 | 517,20 | 99,85% | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 068 860,00 | 3 845 063,25 | 94,50% | 2,67% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 669,00 | 48 264,59 | 88,29% | 0,03% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 473,00 | 2 067,16 | 83,59% | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 188,00 | 63 718,18 | 73,93% | 0,04% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 012,00 | 5 892,45 | 58,85% | 0,00% |
| | | 4170 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | <i>499 430,00</i> | <i>399 081,16</i> | <i>79,91%</i> | <i>0,28%</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 10 941,00 | 72,94% | 0,01% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 11,00 | 9,00 | 81,82% | 0,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 489,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 85510 | | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> | <i>2 174 500,00</i> | <i>2 118 106,63</i> | <i>97,41%</i> | <i>1,47%</i> |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 036 500,00 | 2 019 204,64 | 99,15% | 1,40% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 | 94 401,99 | 94,40% | 0,07% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 900,00 | 4 500,00 | 56,96% | 0,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|----------------|--------------|
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 700 000,00 | 667 842,99 | 95,41% | 0,46% |
| | 90001 | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | <i>115 000,00</i> | <i>115 000,00</i> | <i>100,00%</i> | <i>0,08%</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00% | 0,07% |
| | 90004 | | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | <i>200 000,00</i> | <i>196 467,19</i> | <i>98,23%</i> | <i>0,14%</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 196 467,19 | 98,23% | 0,14% |
| | 90007 | | <i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i> | <i>284 966,00</i> | <i>270 131,13</i> | <i>94,79%</i> | <i>0,19%</i> |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 284 966,00 | 270 131,13 | 94,79% | 0,19% |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>100 034,00</i> | <i>86 244,67</i> | <i>86,22%</i> | <i>0,06%</i> |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% | 0,01% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 24 350,00 | 24 350,00 | 100,00% | 0,02% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 150,00 | 3 150,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 734,67 | 94,69% | 0,00% |
| | | 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 | 42 012,00 | 30 012,00 | 71,44% | 0,02% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 2 476,00 | 61,90% | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 147 257,00 | 999 089,59 | 87,09% | 0,69% |
| | 92113 | | <i>Centra kultury i sztuki</i> | <i>770 000,00</i> | <i>770 000,00</i> | <i>100,00%</i> | <i>0,53%</i> |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 770 000,00 | 770 000,00 | 100,00% | 0,53% |
| | 92116 | | <i>Biblioteki</i> | <i>125 000,00</i> | <i>121 000,00</i> | <i>96,80%</i> | <i>0,08%</i> |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 125 000,00 | 121 000,00 | 96,80% | 0,08% |

| | | | | | | |
|----------------------|-------|--|------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 92195 | | Pozostała działalność | 252 257,00 | 108 089,59 | 42,85% | 0,07% |
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 2 500,00 | 1 405,19 | 56,21% | 0,00% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 32 000,00 | 31 500,00 | 98,44% | 0,02% |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% | 0,00% |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 7 059,40 | 70,59% | 0,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 144 412,00 | 41 580,00 | 28,79% | 0,03% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 845,00 | 20 505,00 | 93,87% | 0,01% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 540,00 | 54,00% | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | 0,03% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | 0,03% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% | 0,03% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| <u>Razem:</u> | | | <u>157 241 409,15</u> | <u>144 192 716,89</u> | <u>91,70%</u> | <u>100,00%</u> |

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Plan: | 20 664,00 zł |
| Wykonanie: | 16 508,95 zł |
| % wykonania planu: | 79,89% |

W powyższym dziale prowadzony był tylko jeden rozdział (01095), a w ramach jego planu wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

| | |
|-------------------|---------------------|
| Plan: | 20 664,00 zł |
| Wykonanie: | 16 508,95 zł |

% wykonania planu: 79,89%

Środki w wysokości **16 508,95 zł** przeznaczono na podatek rolny na rzecz Gmin Tarnowskie Góry i Świerklaniec, na podatek od nieruchomości stanowiących własność Powiatu (4 587,00 zł), a także rozliczenie czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich (11 921,95 zł).

Dział 020 – Leśnictwo

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Plan: | 37 920,00 zł |
| Wykonanie: | 17 865,65 zł |
| % wykonania planu: | 47,11% |

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

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Plan: | 37 800,00 zł |
| Wykonanie: | 17 790,65 zł |
| % wykonania planu: | 47,07% |

Środki w wysokości **17 790,65 zł** zostały przeznaczone na realizację porozumień z Nadleśnictwami w Świerkłańcu i Koszęcinie. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane jest wypowiedzeniem porozumienia z Nadleśnictwem Brynek.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

| | |
|---------------------------|------------------|
| Plan: | 120,00 zł |
| Wykonanie: | 75,00 zł |
| % wykonania planu: | 62,50% |

Środki w wysokości **75,00 zł** przeznaczono na podatek leśny płacony na rzecz Gminy Tarnowskie Góry.

Dział 600 - Transport i łączność

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Plan: | 9 697 718,00 zł |
| Wykonanie: | 8 000 855,96 zł |
| % wykonania planu: | 82,50% |

W powyższym dziale prowadzony był tylko jeden rozdział (60014), a w ramach jego planu wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Plan: | 9 697 718,00 zł |
| Wykonanie: | 8 000 855,96 zł |
| % wykonania planu: | 82,50% |

Wydatki w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w wysokości **8 000 855,96 zł** przeznaczono na:

1. bieżące funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych oraz Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w kwocie **5 998 030,66 zł**, w tym na:
 - 1) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Zarządu Dróg Powiatowych – **1 151 489,06 zł**;
 - 2) składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **242 988,24 zł**;
 - 3) wpłatę na PFRON oraz różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie z zakresu odpowiedzialności cywilnej i majątkowej, ubezpieczenie samochodów i kierowców, opłaty rejestracyjne i ewidencyjne, opłaty środowiskowe, opłaty komornicze, opłaty na związki zawodowe, składkę na rzecz stowarzyszenia „Droga S11” – **72 321,11 zł**;
 - 4) podatek od nieruchomości oraz pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego tj. podatek od środków transportowych (samochód wielofunkcyjny), opłatę za udostępnienie materiału zasobu geodezyjnego – **35 166,58 zł**;
 - 5) pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostek – **875 765,90 zł** – w tym:
 - a) zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, zakup paliwa i części do maszyn drogowych i samochodów, zakup rejestratorów jazdy z modułem GPS;
 - b) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;
 - c) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody;
 - d) zakup usług zdrowotnych;
 - e) pomiary środowiskowe;
 - f) usługi telekomunikacyjne;
 - g) szkolenia pracowników oraz podróże służbowe;
 - h) usługi transportowe, opłaty pocztowe, koszty przeglądów samochodów i sprzętu drogowego;
 - 6) wydatki związane z zimowym – **918 787,18 zł** i bieżącym – **240 994,25 zł** utrzymaniem dróg oraz odprowadzaniem ścieków wód opadowych i roztopowych – **552 403,93 zł**. Środki wydatkowano między innymi na utrzymanie czystości, oznakowanie poziome, przeglądy obiektów mostowych, prace porządkowe na poboczach i rowach, transport elementów drogowych itp.;
 - 7) wydatki na wykonanie remontów cząstkowych, remontów obiektów mostowych oraz usługi konserwacyjne i naprawcze – **1 908 114,41 zł**, w tym na:
 - a) remonty dróg powiatowych w kwocie 1 791 983,10 zł, z tego:

| | |
|---|---------------|
| – remont chodników przy ul. Głównej w Krupskim Młynie | 78 996,69 zł |
| – remont chodnika w ciągu ul. 3 Maja w Świerklańcu | 7 788,72 zł |
| – remonty cząstkowe wraz z nakładkami (w tym dotacja z Miasta Kalety w kwocie 91 320,38 zł) | 987 437,51 zł |
| – remonty cząstkowe przy zastosowaniu remontera | 125 607,60 zł |
| – remonty masą z asfaltu lanego | 92 347,80 zł |
| – zalewanie pęknięć bitumiczną masą zalewową | 20 910,00 zł |

| | |
|---|---------------|
| – remont nawierzchni jezdni pod wiaduktem kolejowym | 63 345,01 zł |
| – wymiana sygnalizacji akustycznych | 11 000,00 zł |
| – remont barier chodnikowych | 3 800,00 zł |
| – remont i odbudowa wpustów ulicznych | 43 186,09 zł |
| – naprawa oznakowania aktywnego na ulicy Nakielskiej w Tarnowskich Górach | 1 800,00 zł |
| – odtworzenie przepustu drogowego w ciągu ulicy Głównej w miejscowości Zendek | 13 949,76 zł |
| – remont chodnika przy ulicy Parkowej w Świerklańcu (w tym dotacja z Gminy Świerklaniec w kwocie 100 000,00 zł) | 169 760,69 zł |
| – regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych | 22 200,00 zł |
| – awaryjna przebudowa przykanalika ulica Nakielska w Radzionkowie | 4 394,81 zł |
| – zakup pozostałych usług remontowych | 2 152,50 zł |
| – utwardzenie poboczy przy ulicy Janasa w Tarnowskich Górach | 34 973,04 zł |
| – malowanie barier mostu przy ulicy Oświęcimskiej w Zbrosławicach | 3 997,50 zł |
| – wykonanie elementów odwodnienia na ulicy 1 Maja oraz ul. Lublinieckiej w Kaletach | 15 000,00 zł |
| – remont chodnika przy ulicy Klonowej w Ożarówicach | 89 335,38 zł |

b) usługi konserwacyjne i naprawcze w kwocie 116 131,31 zł, z tego:

| | |
|---|--------------|
| – konserwacja sygnalizacji świetlnych | 62 785,55 zł |
| – remont sterownika sygnalizacji świetlnej w Radzionkowie ulica Długa | 19 680,00 zł |
| – usługi remontowe na parkingu – remont bramy | 984,00 zł |
| – pozostałe naprawy (dot. głównie sprzętu drogowego i wyposażenia) | 32 681,76 zł |

2. Wydatki majątkowe w kwocie **2 002 825,30 zł** stanowiły inwestycje drogowe i zakupy inwestycyjne, w tym:

| | |
|--|-----------------|
| 1) budowa zatok postojowych w ciągu drogi powiatowej – ul. Ks. Knosy w Radzionkowie (w tym dofinansowanie z Gminy Radzionków w wysokości 30 000,00 zł) | 45 593,22 zł |
| 2) modernizacja monitoringu parkingu przy siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach | 14 235,95 zł |
| 3) modernizacja ul. Łokietka w Miasteczku Śląskim (w tym dofinansowanie przez Gminę Miasteczko Śląskie w kwocie 100 000,00 zł oraz Nadleśnictwo Świerklaniec w kwocie 100 000,00 zł) | 254 794,50 zł |
| 4) zakup programów komputerowych | 24 550,80 zł |
| 5) budowa odwodnienia drogi powiatowej 3248S Kalety-Miotek ul. I. Paderewskiego – etap II (w tym dofinansowanie z pożyczki i dotacji z WFOŚiGW w Katowicach | 1 491 414,91 zł |

w łącznej kwocie 844 043,48 zł)

6) zakup samochodów (dostawczy i osobowy)

172 235,92 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Plan: | 3 570 884,52 zł |
| Wykonanie: | 3 105 884,03 zł |
| % wykonania planu: | 86,98% |

W powyższym dziale prowadzony był tylko jeden rozdział (70005), a w ramach jego planu wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Plan: | 3 570 884,52 zł |
| Wykonanie: | 3 105 884,03 zł |
| % wykonania planu: | 86,98% |

Wydatki bieżące w kwocie **3 074 589,03 zł** (z tego z dotacji od Wojewody Śląskiego w wysokości 1 364 911,86 zł) przeznaczono na:

1. utrzymanie nieruchomości po zlikwidowanych Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry” w kwocie **790 295,20 zł** (w tym zrealizowane ze środków dotacji Wojewody Śląskiego w kwocie 755 307,29 zł oraz ze środków własnych w kwocie 34 987,91 zł). Środki wydatkowano m.in. na: energię, wodę, usługi ochrony mienia, prowadzenie monitoringu środowiska i wód podziemnych oraz powierzchniowych, eksploatację oczyszczalni ścieków, odprowadzenie ścieków z budynku dawnej dyrekcji, usługi kierownika Centralnego Składowiska Odpadów, zakup odzieży ochronnej, opłaty środowiskowe, opłaty za użytkowanie gruntu Skarbu Państwa oraz czyszczenie drenaży głębokich;
2. pozostałe wydatki rzeczowe związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej w kwocie **507 134,81 zł** sfinansowano w całości z dotacji Wojewody Śląskiego. W ich ramach dokonano wyceny nieruchomości, opłat za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, zakupu usług geodezyjnych, utrzymania czystości oraz usuwania odpadów z nieruchomości Skarbu Państwa, przeglądów przewodów kominowych w budynku przy ulicy Oświęcimskiej 15 w Świerklańcu, zapłaty podatku od nieruchomości, odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych, zapłaty za obsługę pieca oraz zakup węgla i energii dla budynku przy ulicy Oświęcimskiej 15 w Świerklańcu;
3. wynagrodzenia dla osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **708 537,54 zł** (w tym z dotacji Wojewody Śląskiego w kwocie 82 360,00 zł);
4. składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – **151 280,00 zł** (w tym z dotacji Wojewody Śląskiego w kwocie 20 109,76 zł);
5. pozostałe wydatki bieżące, dotyczące nieruchomości stanowiących własność Powiatu w wysokości **917 341,48 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;
- 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 Śląskim, Tarnowskich Górach i Radzionkowie;
- 6) zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 7b oraz w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2b i 2c;
- 7) podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny;
- 8) opłaty za użytkowanie wieczyste;
- 9) opłaty sądowe, mapy, wypisy z rejestru gruntów oraz zakup usług geodezyjnych;
- 10) okresowe kontrole oraz przeglądy dokonywane na terenie nieruchomości powiatowych;
- 11) opłaty za holowanie pojazdów;
- 12) opłaty za prowadzenie parkingu w okresie styczeń-lipiec;
- 13) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz oraz opinii;
- 14) odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych;
- 15) remonty budynków mieszkalnych usytuowanych na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Brynku przy ul. Park, w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26 A, B i 28 oraz w Nakle Śl. przy ul. Parkowej 2, 3 i Główniej 2.

Wydatki majątkowe w wysokości **31 295,00 zł** przeznaczono na:

1. budowę kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Brynku przy ul. Park 1 i 12 – **27 605,00 zł**;
2. budowę przyłącza energetycznego budynku gimnazjum w Brynku przy ul. Park 8 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) – **3 690,00 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Plan: | 3 311 624,00 zł |
| Wykonanie: | 3 083 465,63 zł |
| % wykonania planu: | 93,11% |

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

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Plan: | 2 803 434,00 zł |
| Wykonanie: | 2 576 492,63 zł |
| % wykonania planu: | 91,90% |

Środki w wysokości **2 576 492,63 zł** (w tym środki pochodzące z dotacji Wojewody Śląskiego w kwocie 336 516,00 zł oraz pomocy finansowej z gmin w wysokości 82 100,00) wykorzystano na:

1. wydatki bieżące w kwocie **2 479 445,63 zł**, w tym:
 - 1) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników komórki Geodety Powiatowego – **1 444 877,09 zł**;
 - 2) składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **306 964,35 zł**;
 - 3) pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki – **727 604,19 zł** – w tym:
 - a) zakup materiałów biurowych;
 - b) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody;
 - c) opłaty za odprowadzanie ścieków, przesyłki pocztowe, modernizację ewidencji gruntów i budynków Gminy Zbrostawice, ogłoszenia prasowe, dzierżawę urządzeń ksero, uruchomienie i wdrożenie inicjalnej bazy danych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
 - d) usługi remontowe (serwis i przeglądy plotera);
 - e) usługi telekomunikacyjne;
 - f) szkolenia pracowników;
2. wydatki majątkowe w wysokości **97 047,00 zł** przeznaczono na:
 - 1) zakup specjalistycznego oprogramowania geodezyjnego – **5 535,00 zł**;
 - 2) zakup serwerów oraz ups – **91 512,00 zł**.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Plan: | 508 190,00 zł |
| Wykonanie: | 506 973,00 zł |
| % wykonania planu: | 99,76% |

Środki w wysokości **506 973,00 zł** (w tym 489 440,00 zł pochodzące z dotacji od Wojewody Śląskiego) przeznaczono na:

1. wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **345 714,52 zł**;
2. składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **76 551,68 zł**;
3. pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki – **84 706,80 zł** – w tym:
 - 1) zakup materiałów biurowych, środków czystości;
 - 2) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody;
 - 3) badania lekarskie pracowników;
 - 4) usługi pocztowe, usługi geodezyjne, usługi związane z utrzymaniem samochodu służbowego;
 - 5) usługi internetowe;
 - 6) delegacje służbowe;

- 7) szkolenia pracowników;
- 8) różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie samochodu służbowego).

Dział 750 - Administracja publiczna

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Plan: | 18 195 643,00 zł |
| Wykonanie: | 16 974 518,47 zł |
| % wykonania planu: | 93,29% |

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

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Plan: | 212 528,00 zł |
| Wykonanie: | 212 319,08 zł |
| % wykonania planu: | 99,90% |

Środki w kwocie **212 319,08 zł** (w tym środki pochodzące z dotacji Wojewody Śląskiego w kwocie 166 565,00 zł) przeznaczono na:

1. wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska oraz uczestniczących w Akcji Kurierskiej – **174 308,75 zł**;
2. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **37 055,71 zł**;
3. zakup materiałów na potrzeby Akcji Kurierskiej – **840,00 zł**;
4. wypłatę ekwiwalentu za używanie oraz pranie odzieży roboczej – **114,62 zł**.

Rozdział 75019 - Rady powiatów

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Plan: | 382 500,00 zł |
| Wykonanie: | 366 834,99 zł |
| % wykonania planu: | 95,90% |

Środki w wysokości **366 834,99 zł** zostały przeznaczone na:

1. wypłatę diet dla radnych – **359 656,28 zł**;
2. zakup kwiatów, artykułów spożywczych oraz publikacji – **1 168,71 zł**;
3. catering w związku z uroczystą sesją związaną z wręczeniem nagród „Orzeł i Róża” oraz przedsięwzięte spotkanie opłatkowe, szkolenie członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego, udział radnych w spotkaniu z okazji Dnia Samorządowca oraz spotkaniu przedsięwziętym z pracownikami Starostwa – **6 010,00 zł**.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Plan: | 16 458 234,00 zł |
| Wykonanie: | 15 283 165,34 zł |
| % wykonania planu: | 92,86% |

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

Wydatki bieżące w kwocie **12 780 165,61 zł** przeznaczono na:

1. wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dla pracowników Starostwa – **8 141 530,99 zł**;
2. składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **1 689 360,14 zł**;
3. pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków Starostwa i realizacją zadań administracyjnych – **2 949 274,48 zł** – w tym:
 - 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, stacjonarnej oraz internetu;
 - 4) dofinansowanie do zakupu 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, przeglądy i konserwacje sprzętu przeciwpożarowego;
 - 10) delegacje służbowe krajowe i zagraniczne oraz wydatki z tytułu ryczałtów samochodowych;
 - 11) badania lekarskie wstępne i okresowe;
 - 12) transport prób z Punktu Przyjmowania Prób i Wydawania Wyników do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu;
 - 13) szkolenia pracowników;
 - 14) opłaty sądowe oraz koszty postępowań sądowych;
 - 15) nagrodę „Orla i Róży”;
 - 16) ekwiwalent BHP.

Wydatki majątkowe w kwocie **2 502 999,73 zł** przeznaczono na:

1. zakup centrali telefonicznej – **25 957,92 zł**;
2. zakup lady w budynku Starostwa Powiatowego Karłuszowiec 5 (sfinansowany w całości środkami z PFRON w ramach programu „Stabilne zatrudnienie”) – **11 439,00 zł**;
3. zakup sprzętu komputerowego – **29 682,09 zł**;
4. zakup systemu multimedialnego – **15 654,21 zł**;
5. zakup urządzenia czyszczącego – **6 997,15 zł**;
6. zakup wyposażenia – **5 462,43 zł**;
7. przebudowę budynku (holu) przy ulicy Mickiewicza 41 na pomieszczenia biurowe – **29 638,15 zł**;

8. adaptację budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych – **2 378 168,78 zł** (w tym środki strukturalne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w kwocie 913 124,50 zł).

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Plan: | 39 300,00 zł |
| Wykonanie: | 38 971,12 zł |
| % wykonania planu: | 99,16% |

Środki, pochodzące z dotacji od Wojewody Śląskiego, w wysokości **38 971,12 zł** przeznaczono na:

1. wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz pisarek i świetlicowej zatrudnionych przy kwalifikacji wojskowej przeprowadzonej w Powiecie Tarnogórskim – **27 202,50 zł**;
2. składki na ubezpieczenie społeczne – **2 510,15 zł**;
3. zakup materiałów, sprzętu biurowego oraz środków czystości dla zabezpieczenia Powiatowej Komisji Lekarskiej, która działała w roku 2017 – **8 886,47 zł**;
4. usługi szkoleniowe dla pracowników z zakresu organizacji kwalifikacji wojskowej w roku 2018 – **372,00 zł**.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Plan: | 1 033 581,00 zł |
| Wykonanie: | 1 033 577,76 zł |
| % wykonania planu: | 100,00% |

W tym rozdziale prowadzona jest obsługa księgowa jednostek oświatowych przez Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty.

Wydatki bieżące w kwocie **1 033 577,76 zł** przeznaczono na:

1. wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Zespołu – **780 909,90 zł**;
2. składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **152 970,22 zł**;
3. pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki – **99 697,64 zł** – w tym: ekwiwalent dla pracowników, zakup środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia, usługi remontowe i zdrowotne, opłaty pocztowe oraz za wywóz odpadów, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe, zakup usług internetowych oraz telekomunikacyjnych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Plan: | 69 500,00 zł |
| Wykonanie: | 39 650,18 zł |
| % wykonania planu: | 57,05% |

Środki w wysokości **39 650,18 zł** przeznaczono m.in. na składkę na Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego oraz Związek Powiatów Polskich, indywidualne interpelacje podatkowe ORD-IN do projektów, organizację pobytu komisji sejmowej związanej z problematyką Zakładów Chemicznych, zakup artykułów spożywczych, wykonanie tabliczek informacyjnych – „Miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym”, poświadczenie kopii dokumentu przez notariusza. Niższe procentowo wykonanie było następstwem wdrożonych poczynąń oszczędnościowych w większości paragrafów wydatkowych związanych z bieżącym wykonywaniem zadań.

Dział 752 - Obrona narodowa

| | |
|---------------------------|------------------|
| Plan: | 600,00 zł |
| Wykonanie: | 599,77 zł |
| % wykonania planu: | 99,96% |

W powyższym dziale prowadzony był tylko jeden rozdział (75212), a w ramach jego planu wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

| | |
|---------------------------|------------------|
| Plan: | 600,00 zł |
| Wykonanie: | 599,77 zł |
| % wykonania planu: | 99,96% |

W powyższym rozdziale środki w wysokości **599,77 zł**, 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: | 10 301 359,00 zł |
| Wykonanie: | 10 222 282,65 zł |
| % wykonania planu: | 99,23% |

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

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Plan: | 70 000,00 zł |
| Wykonanie: | 20 000,00 zł |
| % wykonania planu: | 28,57% |

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 a także na dofinansowanie zakupu paliwa dla radiowozów w czasie pełnionych ponadnormatywnych służb. Wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł zaplanowano na dofinansowanie modernizacji Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach. Ponieważ zadanie nie było realizowane Komenda nie zwróciła się o dofinansowanie, stąd obniżony procent wykonania planu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Plan: | 10 045 519,00 zł |
| Wykonanie: | 10 045 491,05 zł |
| % wykonania planu: | 100,00% |

Środki wydatkowane w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej pochodziły z trzech źródeł finansowania. Kwota 9 977 991,05 zł przekazana została w ramach dotacji od Wojewody Śląskiego. Pozostałą część wydatków sfinansowano z dotacji z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej (kwota 29 000,00 zł) oraz ze środków własnych Powiatu (kwota 38 500,00 zł).

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **10 036 491,05 zł** i przeznaczono na:

1. wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach – **7 475 558,79 zł**;
2. składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **1 103 905,74 zł**;
3. pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki – **1 457 026,52 zł** – w tym:
 - 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) remonty i naprawę pomieszczeń, konserwację i naprawę sprzętu transportowego oraz administracyjno-biurowego;
 - 5) zakup usług zdrowotnych, bankowych, pocztowych, transportowych, komunalnych, usług w zakresie badania technicznego pojazdów, podróże służbowe pracowników;
 - 6) podatek od nieruchomości, opłatę za trwały zarząd nieruchomości oraz ubezpieczenie samochodów bojowych;
 - 7) zakup sprzętu komputerowego oraz niszczarki.

Wydatki majątkowe w kwocie **9 000,00 zł** przeznaczono na zakup zbiornika brezentowego z osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Plan: | 6 900,00 zł |
| Wykonanie: | 6 900,00 zł |
| % wykonania planu: | 100,00% |

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, Zbrostawice, Miasteczko Śląskie, Krupski Młyn.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Plan: | 6 000,00 zł |
| Wykonanie: | 6 000,00 zł |
| % wykonania planu: | 100,00% |

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Plan: | 18 000,00 zł |
| Wykonanie: | 10 551,60 zł |
| % wykonania planu: | 58,62% |

Środki w wysokości **10 551,60 zł** wydatkowano na usługi weterynaryjne. W związku z brakiem konieczności zakupu (uzupełnienia) wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego wykonanie tego tytułu kształtuje się na poziomie niespełna 60%.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Plan: | 82 940,00 zł |
| Wykonanie: | 82 740,00 zł |
| % wykonania planu: | 99,76% |

Środki przyznane w ramach dotacji Wojewody Śląskiego w wysokości **82 740,00 zł** przeznaczono na działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, w tym w ramach:

1. wydatków bieżących w kwocie **2 940,00 zł** na zakup paliwa, dźwigni hamulca do pilarki oraz naprawę pilarki;
2. wydatków majątkowych w kwocie **79 800,00 zł** na zakup łodzi ratowniczej z wyposażeniem, silnikiem zaburtowym i przyczepą podłodziową.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Plan: | 72 000,00 zł |
| Wykonanie: | 50 600,00 zł |
| % wykonania planu: | 70,28% |

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

1. wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne dla psychologów udzielających w trzech przypadkach wsparcia i pomocy psychologicznej osobom małoletnim (bezpośrednim ofiarom przemocy) w kwocie **600,00 zł**;

2. pomoc rzeczową dla Powiatu Tucholskiego w postaci sfinansowania zakupu masy bitumicznej koniecznej do prac remontowych i napraw przeprowadzonych na jezdniach dróg powiatowych w związku z usuwaniem skutków nawałnic jakie dotknęły tenże Powiat w kwocie **50 000,00 zł**.

Nie było konieczności uruchamiania pozostałych, zabezpieczonych środków ze względu na mniejszą niż zakładano liczbę zdarzeń o charakterze kryzysowym.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Plan: | 384 324,00 zł |
| Wykonanie: | 370 800,92 zł |
| % wykonania planu: | 96,48% |

W powyższym dziale prowadzony był tylko jeden rozdział (75515), a w ramach jego planu wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Plan: | 384 324,00 zł |
| Wykonanie: | 370 800,92 zł |
| % wykonania planu: | 96,48% |

Środki w wysokości **370 800,92 zł** (z tego 370 520,32 zł z dotacji od Wojewody Śląskiego) przeznaczone zostały na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym:

1. dotacje dla fundacji i stowarzyszeń stanowiły kwotę **116 441,60 zł**;
2. wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych (zarówno osoby fizyczne jak i kancelarie prawne) w kwocie **242 903,52 zł**;
3. wydatki za najem, media oraz wyposażenie punktów nieodpłatnej pomocy w kwocie **11 455,80 zł** (w tym 280,60 zł ze środków własnych).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Plan: | 840 000,00 zł |
| Wykonanie: | 637 433,52 zł |
| % wykonania planu: | 75,88% |

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: | 760 000,00 zł |
| Wykonanie: | 637 433,52 zł |
| % wykonania planu: | 83,87% |

Środki w wysokości **637 433,52 zł** przeznaczone zostały na odsetki od kredytów bankowych oraz odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych przez Powiat. Niższe wykonanie jest rezultatem nadal utrzymujących się niskich stóp procentowych oraz braku wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym.

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

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Plan: | 80 000,00 zł |
| Wykonanie: | 0,00 zł |
| % wykonania planu: | 0,00% |

Środki zabezpieczone w tym rozdziale stanowiły poręczeniową rezerwę ewentualnej spłaty pożyczki zaciągniętej przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Poręczenie to nie zostało uruchomione, dlatego rozdział ten nie wykazuje wykonania wydatków.

Dział 758 – Różne rozliczenia

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Plan: | 1 805 214,00 zł |
| Wykonanie: | 1 426 889,75 zł |
| % wykonania planu: | 79,04% |

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

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Plan: | 1 454 237,00 zł |
| Wykonanie: | 1 426 889,75 zł |
| % wykonania planu: | 98,12% |

Wydatek dotyczył wpłaty środków na rachunek bankowy Ministra Finansów w związku ze zwrotem nienależnie pobranej części oświatowej subwencji w kwocie 622 653,00 zł za rok 2011 oraz w kwocie 804 236,75 zł za rok 2012.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Plan: | 350 977,00 zł |
| Wykonanie: | 0,00 zł |
| % wykonania planu: | 0,00% |

Środki wykazane w planie w powyższym rozdziale stanowią nierozdysponowane rezerwy: ogólną (40 577,00 zł) oraz celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym (310 400,00 zł). Kształtowanie się ww. rezerw za rok 2017 przedstawia tabela nr 17.

Tabela nr 17: Kształtowanie się rezerw na przestrzeni roku 2017

| Nazwa rezerwy | Stan na dzień 01.01.2017 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na dzień 31.12.2017 r. |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
| Rezerwa ogólna | 239 600,00 | 0,00 | 199 023,00 | 40 577,00 |
| Rezerwa na zarządzanie kryzysowe | 310 400,00 | 0,00 | 0,00 | 310 400,00 |
| Razem | 550 000,00 | 0,00 | 199 023,00 | 350 977,00 |

Rozdysponowanie rezerw dotyczyło tylko rezerwy ogólnej. Robiono to kilkanaście razy w ciągu całego roku z ukierunkowaniem na wiele obszarów działalności. Środki przeznaczono na:

1. naprawę dachu tzw. „segmentu A” w DPS Miedary w kwocie 6 273,00 zł;
2. zakup urządzeń biurowych na potrzeby Starostwa (bindownica, laminator) w kwocie 3 000,00 zł;
3. zabezpieczenie wkładu własnego do projektu „Cyfrowy Tarnogórski – e-usługi dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego” w kwocie 7 514,00 zł;
4. organizację XVI Licealiady Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego w kwocie 3 350,00 zł;
5. realizację zadania pn. „Wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej budynku Gimnazjum przy ul. Park 8 w Brynku” w kwocie 6 538,00 zł;
6. zabezpieczenie środków na wykonanie kosztorysu – wyceny usunięcia usterek stwierdzonych przy przeglądzie gwarancyjnym inwestycji pn. „Centrum Kultury Śląskiej – przebudowa budynku Zamku w Nakle Śląskim przy ul. Parkowej 1 wraz z infrastrukturą techniczną – etap I” w kwocie 1 845,00 zł;
7. współorganizację obchodów czterdziestolecia Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. (zakup usługi cateringowej) w kwocie 5 000,00 zł;
8. zabezpieczenie planu celem przygotowania nieruchomości do utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej w kwocie 30 000,00 zł;
9. uzupełnienie środków na prowadzenie parkingu dla pojazdów zatrzymanych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (zapłata zobowiązania na rzecz Firmy „WERA” Wanda Stolarczyk-Obora) w kwocie 25 000,00 zł;
10. prowadzenie i finansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kaletach-Drutarni w związku z uczestnictwem w zajęciach dodatkowych trzech osób w kwocie 5 334,00 zł;
11. zabezpieczenie środków na konwersję danych w związku z zakupem systemu informatycznego w Wydziale Geodezji w kwocie 80 000,00 zł;
12. zabezpieczenie środków na uregulowanie noty księgowej wystawionej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach za prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg położonych na terenie Powiatu Tarnogórskiego w kwocie 11 501,00 zł;
13. zabezpieczenie środków na realizację zadań remontowych w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 41 w Tarnowskich Górach w kwocie 5 694,00 zł;
14. zabezpieczenie środków na organizację wigilii dla ubogich i potrzebujących mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego w kwocie 1 304,00 zł;

15. zabezpieczenie środków na refundację kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy monitorach ekranowych w kwocie 4 800,00 zł;
16. zabezpieczenie środków na zakup wydawnictw elektronicznych – Cenników Secocenbud w kwocie 1 870,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Plan: | 59 390 205,83 zł |
| Wykonanie: | 52 804 665,85 zł |
| % wykonania planu: | 88,91% |

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – Powiat Tarnogórski dotuje zadania w placówkach niepublicznych a także prowadzi obsługę finansową następujących powiatowych 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.

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

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Plan: | 6 315 973,91 zł |
| Wykonanie: | 6 293 069,34 zł |
| % wykonania planu: | 99,64% |

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 **6 293 069,34 zł**, z tego na:

1. wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach – **4 121 527,37 zł**, w tym:
 - 1) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – **3 085 647,35 zł**;
 - 2) składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **749 045,00 zł**;
 - 3) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem wymienionych jednostek – **286 835,02 zł** (w tej kwocie 33 374,43 zł stanowiły dotację celową otrzymaną od Wojewody Śląskiego) – poniesiono m.in. na: ekwiwalent bhp, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zakup materiałów administracyjno-biurowych, nagród konkursowych, wyposażenia (sprzęt rejestrujący do monitoringu), materiałów do remontów i konserwacji, materiałów gospodarczych, dyplomów, dzienników, nagród konkursowych, środków czystości, książek i pomocy dydaktycznych, prasy i materiałów szkoleniowych, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, zakup usług remontowych, zdrowotnych, zakup usług pocztowych i bankowych, abonamentów, ochronę mienia i dozorowanie, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi BHP, usługi wymiany lin nośnych wind, przegląd fortepianów, aktualizacje serwisu internetowego, przeglądy techniczne, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych;
2. program Agencji Narodowej Erasmus+ „Europejski paszport żywności. Wymiana doświadczeń pomiędzy uczniami szkół partnerskich” – **391 810,32 zł**;
3. dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej – Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ziemęcicach – **965 233,88 zł**;
4. dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej – Niepublicznej Podstawowej Szkoły w Wojsce – **790 965,56 zł**;
5. dotację celową na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w Szkole Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ziemęcicach – **2 569,10 zł** (środki te pochodziły z dotacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego);
6. dotację celową na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Radzionkowie – **12 697,59 zł** (środki te pochodziły z dotacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego);
7. dotację celową na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w Szkole Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wojsce – **7 702,12 zł** (środki te pochodziły z dotacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego);
8. zakup materiałów biurowych związanych z obsługą dotacji „podręcznikowej” – **563,40 zł** (środki te pochodziły również z dotacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego).

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Plan: | 2 498 865,83 zł |
| Wykonanie: | 2 491 559,80 zł |
| % wykonania planu: | 99,71% |

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 **2 313 588,67 zł** zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie wymienionych jednostek, tj. na:

1. wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – **1 790 043,26 zł**;
2. składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **431 522,94 zł**;
3. pozostałe wydatki – **92 022,47 zł** (w tej kwocie 32 389,11 zł stanowiły dotację celową otrzymaną od Wojewody Śląskiego) – poniesiono m.in. na: wypłatę ekwiwalentu BHP, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zakup podręczników, energii cieplnej i elektrycznej, wody, wywóz nieczystości, ścieków, usługi BHP, pocztowe, ochronę mienia i dozorowanie.

Dodatkowo środki w wysokości **177 971,13 zł** zostały przeznaczone na:

1. dotację podmiotową dla szkół niepublicznych – **176 013,57 zł** (oddziały gimnazjalne Szkoły Podstawowej Specjalnej przy SOSW w Ziemęcicach i Szkoły Podstawowej Specjalnej przy MOW Kalety);
2. dotacje celowe na wyposażenie oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej Specjalnej przy SOSW w Ziemęcicach oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej przy MOW Kalety w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – **1 617,48 zł** (środki te pochodziły z dotacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego);
3. zakup materiałów biurowych związanych z obsługą dotacji „podręcznikowej” – **340,08 zł** (środki te pochodziły z dotacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Plan: | 13 305 460,00 zł |
| Wykonanie: | 11 832 031,32 zł |
| % wykonania planu: | 88,93% |

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 **10 717 168,32 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 – **9 262 541,55 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – **6 865 317,71 zł**;
- 2) składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **1 605 494,00 zł**;
- 3) pozostałe wydatki – **791 729,84 zł** (w tym sfinansowane środkami zewnętrznymi pochodzącymi od Wojewody oraz z innych powiatów w ramach porozumień – w kwocie 6 208,33 zł) – poniesiono m.in. na: ekwiwalent BHP, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zakup materiałów do bieżących remontów i konserwacji, materiałów biurowych, środków czystości, zakup wyposażenia (pralka, wykładzina podłogowa, niszczarka, zestaw komputerowy, projektor, krzesła i stoliki uczniowskie, tablica magnetyczna, sprzęt do gabinetu lekarskiego), zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, zakup programów i licencji, zakup prasy i materiałów szkoleniowych, zakup usług remontowych, zdrowotnych, abonamentów, opłat pocztowych, prowizje bankowe, odprowadzenie ścieków, usługi BHP, informatyczne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, usługi podłączenia do węzła światłowodowego, wykonanie mebli, ochronę mienia i dozorowanie, podróże służbowe oraz szkolenia dla pracowników;
2. dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych: Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Żak, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Centrum Edukacji „Siódemka”, Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi Nr XI (Salezianie) – **1 317 104,78 zł**;
3. realizację programów strukturalnych – **137 521,99 zł** – w tym w:
 - 1) Zespole Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach – Erasmus+ „Mobilność kadry edukacji szkolnej” na kwotę **132 635,29 zł**;
 - 2) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach – Erasmus+ „Warsztaty dla bardziej efektywnego wykorzystania usług e-administracji” na kwotę **4 886,70 zł**.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **1 114 863,00 zł** na:

1. termomodernizację I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach – **1 111 551,00 zł** (w tym sfinansowane dotacją w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w wysokości 872 574,30 zł);
2. termomodernizację II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Tarnowskich Górach (dokumentacja projektowa) – **3 312,00 zł**.

Obniżony procent wykonania wydatków dotyczy obszaru majątkowego i związany jest bezpośrednio z poziomem zaangażowania środków w inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach”.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Plan: | 31 006 295,09 zł |
| Wykonanie: | 26 012 921,87 zł |
| % wykonania planu: | 83,90% |

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 **25 381 742,02 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 – **22 402 007,81 zł**, w tym:
 - 1) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – **15 767 839,43 zł**;
 - 2) składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **3 760 149,65 zł**;
 - 3) pozostałe wydatki – **2 874 018,73 zł** (w tym sfinansowane ze środków zewnętrznych między innymi od Wojewody, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, z Ministerstwa Obrony Narodowej – w łącznej kwocie 198 147,79 zł) – poniesiono m.in. na: ekwiwalent BHP, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nagrody resortowe i konkursowe, zakupy leków i wyposażenia apteczek szkolnych, zakupy sprzętu (komputery, kopiarka, tablice, projektor, pralka, komplet odtwarzaczy CD), zakupy do pracowni fotograficznej, zakupy materiałów biurowych, prasy i materiałów szkoleniowych, programów i licencji, sprzętu i materiałów gospodarczych, środków czystości, środków dydaktycznych i książek, zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, opału, paliwa, zakup odzieży ochronnej, usługi remontowe, zdrowotne, zakup abonamentów, usług transportowych, przeglądów technicznych, drobnych remontów, wywóz nieczystości, sprzątanie, ochronę mienia i dozorowanie, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podatku od nieruchomości, szkoleń, opłaty pocztowe i prowizje bankowe, opłaty za korzystanie ze środowiska;
2. dotacje podmiotowe dla Policealnej Szkoły Medycznej Żak, Policealnej Szkoły Opieki Medycznej Żak, Policealnej Szkoły w Centrum Nauki i Biznesu Żak, Policealnej Szkoły w Centrum Edukacji Siódemka, Niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych – **1 524 906,02 zł**;
3. realizację programów strukturalnych – **1 125 575,45 zł** – w tym w:

- 1) Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie Erasmus+ „Zagraniczne praktyki szansą na lepsze jutro” na kwotę 256 138,44 zł;
- 2) Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach Erasmus+ „Praktyka zagraniczna inwestycją w Twój sukces zawodowy” na kwotę 281 326,03 zł oraz Erasmus+ „Europejski staż zawodowy oknem na świat” na kwotę 298 099,38 zł;
- 3) Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach Erasmus+ „Lepszy start zawodowy uczniów Tarnogórskiej Sorbony” na kwotę 284 999,23 zł oraz Erasmus+ „Zawodowy paszport do kariery uczniów Tarnogórskiej Sorbony” na kwotę 3 256,23 zł;
- 4) Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Erasmus+ „Gwarancja jakości w praktyce zawodowej” na kwotę 1 756,14 zł;
4. zadania remontowe realizowane przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w kwocie **329 252,74 zł**, w tym:
 - 1) remont pokrycia dachowego budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 150 939,00 zł;
 - 2) wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej oraz okiennej i drzwiowej w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 59 650,00 zł;
 - 3) wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych – 77 490,00 zł;
 - 4) remont pomieszczenia w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych z przeznaczeniem na sklepik szkolny – 10 212,09 zł;
 - 5) naprawa przepompowni w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych – 13 859,64 zł;
 - 6) remont instalacji wentylacji mechanicznej w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych – 8 000,01 zł;
 - 7) remont instalacji wentylacji mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 7 872,00 zł;
 - 8) naprawa elewacji w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich – 1 230,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **631 179,85 zł** na:

1. przebudowę pomieszczeń Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych na potrzeby utworzenia Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury – **92 200,00 zł**;
2. remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – **538 979,85 zł** (w tym sfinansowane dotacją w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w wysokości 307 717,83 zł).

Obniżony poziom wykonania planu jest pochodną sposobu realizacji projektów strukturalnych w grupie Erasmus oraz poziomu zaangażowania środków na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących”.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Plan: | 1 107 431,00 zł |
| Wykonanie: | 1 107 428,85 zł |
| % wykonania planu: | 100,00% |

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

Plan wydatków został zrealizowany w kwocie **1 107 428,85 zł**, z tego na:

1. wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – **775 096,00 zł**;
2. składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **187 501,00 zł**;
3. pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki – **144 831,85 zł** (w tym sfinansowane środkami zewnętrznymi od Wojewody w kwocie 1 039,00 zł) – poniesiono m.in. na: zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, naprawę i konserwację sprzętu, zakup usług zdrowotnych, usługi pocztowe, ochronę obiektu, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi BHP, abonamenty, zakup artykułów biurowych, materiałów i chemii fotograficznej, zakup materiałów do remontu toalet, zakup odzieży ochronnej, paliwa, zakup drobnego wyposażenia, podróże służbowe.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Plan: | 1 613 414,00 zł |
| Wykonanie: | 1 607 291,52 zł |
| % wykonania planu: | 99,62% |

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

Plan wydatków został zrealizowany w kwocie **1 607 291,52 zł**, z tego na:

1. wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – **431 010,73 zł**;
2. składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **106 503,31 zł**;
3. dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Publicznej Salezjańskiej Szkoły Branżowej Specjalnej I Stopnia – **992 486,55 zł**;
4. pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostek – **77 290,93 zł** – poniesiono m.in. na: zakup energii elektrycznej oraz ciepłej, wody, na ochronę mienia, opłaty pocztowe, BHP, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Plan: | 1 613 682,00 zł |
| Wykonanie: | 1 613 453,29 zł |
| % wykonania planu: | 99,99% |

W rozdziale 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione zadania realizują Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie 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 **1 613 453,29 zł** na:

1. wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – **1 257 773,05 zł**;
2. składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **298 973,09 zł**;
3. pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostek – **56 707,15 zł** – poniesiono m.in. na: zakup energii elektrycznej oraz ciepłej, wody, ochronę mienia, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Plan: | 135 904,00 zł |
| Wykonanie: | 126 350,65 zł |
| % wykonania planu: | 92,97% |

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zadania realizowane są przez wszystkie placówki oświatowe z terenu Powiatu.

Środki w wysokości **126 350,65 zł** przeznaczono na:

1. dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli;
2. kursy i szkolenia dla nauczycieli;
3. zakup materiałów biurowych;
4. zakup prasy fachowej i książek.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Plan: | 118 803,00 zł |
| Wykonanie: | 118 632,63 zł |
| % wykonania planu: | 99,86% |

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zadania realizowane są przez Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie.

Środki w wysokości **118 632,63 zł** przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na:

1. wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – **63 121,81 zł**;
2. składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **13 861,79 zł**;
3. pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki – **41 649,03 zł** – poniesiono m.in. na: bieżącą działalność kuchni i stołówki w 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

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Plan: | 920 700,00 zł |
| Wykonanie: | 881 464,92 zł |
| % wykonania planu: | 95,74% |

W rozdziale 80150 wydatki wykonują następujące szkoły: Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach, Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach, I i II Liceum Ogólnokształcące w Tarnowskich Górach, Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach, Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach i Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach.

Środki w wysokości **365 502,48 zł** przeznaczono na bieżącą obsługę ww. placówek, w tym na:

1. wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – **272 795,74 zł**;
2. składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **61 802,50 zł**;
3. pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostek – **30 904,24 zł** – poniesiono m.in. na: zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, szkolenia pracowników, podróże służbowe i delegacje.

Pozostałe wydatki w kwocie **515 962,44 zł** przeznaczono na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Plan: | 753 677,00 zł |
| Wykonanie: | 720 461,66 zł |
| % wykonania planu: | 95,59% |

Środki w kwocie **720 461,66 zł** przeznaczono na:

1. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek – **575 905,00 zł**;
2. zakup pomocy dydaktycznych – **2 226,77 zł**;
3. dofinansowanie do zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert, stypendia dla uczniów, umowy zlecenia dla ekspertów obecnych przy postępowaniu kwalifikacyjnym na stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego, organizację konkursów i zakup nagród, organizację Forum Oświatowego,

Targów Edukacyjnych, warsztatów, zakup książek do bibliotek szkolnych, organizację wyjazdów reprezentacji młodzieży, kształcenie praktyczne przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych, dostęp do platformy V Edukacja, oprogramowanie SIGMA – **142 329,89 zł**.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Plan: | 15 000,00 zł |
| Wykonanie: | 11 000,00 zł |
| % wykonania planu: | 73,33% |

W powyższym dziale prowadzony był tylko jeden rozdział (80309), a w ramach jego planu wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Plan: | 15 000,00 zł |
| Wykonanie: | 11 000,00 zł |
| % wykonania planu: | 73,33% |

Powiat Tarnogórski przyznał i wypłacił stypendia dla studentów osiągających najlepsze wyniki w nauce w wysokości **11 000,00 zł**. Stypendium, przyznawane na rok szkolny w kwocie 1 000,00 zł, wypłacane jest w dwóch transzach po 500,00 zł w listopadzie i marcu. Wykonanie jest niższe od zaplanowanego z uwagi na brak możliwości zmiany wysokości stypendium przy jednoczesnej trudnej do przewidzenia ilości wniosków spełniających kryteria.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Plan: | 4 619 642,00 zł |
| Wykonanie: | 4 035 692,49 zł |
| % wykonania planu: | 87,36% |

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

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Plan: | 5 235,00 zł |
| Wykonanie: | 0,00 zł |
| % wykonania planu: | 0,00% |

Brak wykonania wynika z przesunięć w realizacji programów profilaktyki zdrowotnej na rok 2018.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Plan: | 3 150,00 zł |
| Wykonanie: | 3 150,00 zł |
| % wykonania planu: | 100,00% |

Wydatki w wysokości **3 150,00 zł**, sfinansowane środkami z Województwa Śląskiego (ROPS Katowice), przeznaczono na realizację zadania „Wiem, umiem, chronię – profilaktyka uzależnień i przemocy”. Środki przeznaczono na wynagrodzenia specjalistów prowadzących zadanie.

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

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Plan: | 2 528 183,00 zł |
| Wykonanie: | 2 528 183,00 zł |
| % wykonania planu: | 100,00% |

Wydatki, w całości sfinansowane dotacją od Wojewody, wykonano w pełnej wysokości. 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) – **2 499 635,00 zł**;
2. uczniów oraz słuchaczy przebywających w placówkach pełniących funkcje wychowawcze, opiekuńcze lub lecznicze – **28 548,00 zł**, w tym w:
 - 1) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach – 2 246,40 zł;
 - 2) Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach – 936,00 zł;
 - 3) Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach – 327,60 zł;
 - 4) Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym EDU RES w Kaletach oraz Domu Pomocy Społecznej w Nakle Śląskim (w formie dotacji celowej dla niepublicznych jednostek) – 25 038,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Plan: | 2 083 074,00 zł |
| Wykonanie: | 1 504 359,49 zł |
| % wykonania planu: | 72,22% |

Środki w kwocie **289 330,29 zł** przeznaczono na wydatki bieżące, tj. na:

1. odszkodowania i renty za błędy lekarskie pracowników byłego SP ZOZ wraz z odsetkami – **152 385,02 zł**;
2. koszty egzekucji wyroków sądowych za błędy lekarskie – **15 826,08 zł**;
3. spłaty zobowiązań handlowych z tytułu zakupu leków – zobowiązania przejęte na podstawie ustawy o działalności leczniczej – **600,00 zł**;
4. zapłatę do urzędu skarbowego podatku VAT w związku z aportem ruchomości wniesionym do Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach – **90 783,00 zł**;
5. zakup usługi pełnomocnika Starosty do bieżącego kontaktu i współpracy z Wielospecjalistycznym Szpitalem Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach – **7 299,12 zł**;
6. współorganizację programu „Świadomy pacjent” pilotowanego przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach – **15 726,03 zł**;

7. współorganizację czterdziestolecia Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach – **5 000,00 zł**;
8. opłaty za stwierdzenie zgonu, przechowywanie dokumentacji po byłym SP ZOZ WSP im. B. Hagera, konferencję antysmogową – **1 711,04 zł**.

Środki w kwocie **1 215 029,20 zł** przeznaczono na wydatki majątkowe, tj. na:

1. dokapitalizowanie Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach w zamian za objęcie akcji – **1 000 436,80 zł**;
2. zakup sprzętu medycznego dla Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. na potrzeby nowo tworzonego pododdziału udarowego – **214 592,40 zł** (w tym dofinansowanie z gmin w wysokości 135 200,00 zł).

Obniżony wskaźnik wykonania był następstwem między innymi braku rozpoczęcia planowanego zadania pod nazwą „Odymianie klatek schodowych w budynku głównym szpitala przy ulicy Pyskowskiej 47-51” a także niewykorzystania zaplanowanej rezerwy przeznaczonej na spłaty zobowiązań handlowych przejętych po byłym SP ZOZ oraz koszty postępowań sądowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Plan: | 17 257 780,80 zł |
| Wykonanie: | 16 742 502,02 zł |
| % wykonania planu: | 97,01% |

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Plan: | 13 902 889,00 zł |
| Wykonanie: | 13 669 934,07 zł |
| % wykonania planu: | 98,32% |

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej środki zostały przeznaczone na sfinansowanie działalności sześciu domów pomocy społecznej znajdujących się na terenie Powiatu Tarnogórskiego. Spośród wymienionych domów trzy jednostki prowadzone są przez podmioty niepubliczne, 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 **9 975 957,26 zł** przeznaczono na wydatki bieżące w trzech publicznych domach, w tym na:

1. wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – **5 848 528,30 zł**;
2. składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **1 329 640,25 zł**;

3. pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostek – **2 797 788,71 zł** – poniesiono m.in. na:
 - 1) zakup żywności oraz leków dla pensjonariuszy;
 - 2) zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody;
 - 3) zakup usług pocztowych, wywóz nieczystości, usługi ksero, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, koszty badań okresowych pracowników, wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki;
 - 4) szkolenia pracowników;
 - 5) podróże służbowe, delegacje;
 - 6) zakup usług remontowych:
 - a) w DPS Przyjaźń – konserwacja wind, usługi remontowe samochodów;
 - b) w DPS Łubie – naprawa maszyn pralniczych, oczyszczalni ścieków, samochodu, kopiarki oraz remonty bieżące budynku;
 - c) w DPS Miedary – naprawa urządzeń, samochodu;
 - 7) podatek rolny oraz od nieruchomości.

Ponadto dla trzech niepublicznych domów pomocy przekazano dotacje w łącznej kwocie **3 555 976,00 zł**.

Środki w wysokości **138 000,81 zł** przeznaczono na wydatki i zakupy inwestycyjne, w tym na:

1. dofinansowanie zakupu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS Przyjaźń – **59 872,00 zł**;
2. zakup wyparzacza w DPS Łubie – **3 688,77 zł**;
3. zakup kociołka elektrycznego w DPS Łubie – **13 742,00 zł**;
4. zakup pieca konwekcyjno-parowego-elektrycznego w DPS Łubie – **13 597,65 zł**;
5. zakup zbiornika na ciepłą wodę w DPS Łubie – **9 780,00 zł**;
6. zakup markizy carmen w DPS Miedary – **9 498,00 zł**;
7. przebudowę budynku „segmentu A” w DPS Miedary (naprawa dachu) – **23 172,39 zł**;
8. wymianę windy osobowej wraz z drzwiami ewakuacyjnymi w DPS Przyjaźń (dokumentacja projektowa) – **3 973,50 zł**;
9. budowę palarni w budynku DPS Przyjaźń (wynagrodzenie kierownika budowy) – **676,50 zł**.

Działalność domów pomocy społecznej sfinansowana była z dotacji od Wojewody w wysokości 6 253 682,00 zł, z odpłatności pensjonariuszy i dochodów wygenerowanych w DPS-ach w kwocie 7 236 473,39 zł oraz środków własnych Powiatu w kwocie 179 778,68 zł.

Osiągnięty poziom wskaźnika wykonania wydatków jest następstwem poczynionych oszczędności w obszarze wydatków bieżących związanym z funkcjonowaniem jednostek.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Plan: | 271 880,80 zł |
| Wykonanie: | 268 016,64 zł |
| % wykonania planu: | 98,58% |

Środki w kwocie **265 725,38 zł** pochodzące od Wojewody Śląskiego zostały przekazane w formie dotacji celowej na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy przy Stowarzyszeniu „Serdeczni” w Tarnowskich Górach, w tym wynagrodzenie kierownika, księgowego, psychologa, terapeuty zajęciowego, pracownika socjalnego oraz pozostałe wydatki bieżące – materiały do zajęć, usługi cateringowe, środki czystości, wycieczki, materiały biurowe i inne. Środki w kwocie **2 243,26 zł** stanowiły zwrot do Wojewody nadmiernie pobranej dotacji przez Środowiskowy Dom Samopomocy przy Stowarzyszeniu „Serdeczni” w Tarnowskich Górach za 2016 rok. Środki w kwocie **48,00 zł** stanowiły odsetki od zwróconej dotacji.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Plan: | 12 690,00 zł |
| Wykonanie: | 10 998,00 zł |
| % wykonania planu: | 86,67% |

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na program korekcyjno-edukacyjny. Środki te, otrzymane w ramach dotacji od Wojewody Śląskiego, wydatkowano na wynagrodzenia specjalistów prowadzących program.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Plan: | 1 615 481,00 zł |
| Wykonanie: | 1 547 114,85 zł |
| % wykonania planu: | 95,77% |

Wydatki bieżące w kwocie **1 547 114,85 zł** poniesione zostały na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym na:

1. wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – **1 130 949,69 zł**;
2. składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **261 978,80 zł**;
3. pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki – **154 186,36 zł** (w tym 3 219,36 zł sfinansowane środkami zewnętrznymi z Funduszu Szkoleniowego) – przeznaczono, m.in. na:
 - 1) zakup materiałów biurowych, wyposażenia;
 - 2) zakup artykułów spożywczych;
 - 3) zakup usług zdrowotnych;
 - 4) szkolenia pracowników;
 - 5) usługi telekomunikacyjne;
 - 6) podróże służbowe krajowe;
 - 7) dofinansowanie do zakupu okularów, zakup wody;
 - 8) prowizje bankowe, obsługę prawną, usługi pocztowe i informatyczne.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Plan: | 1 454 840,00 zł |
| Wykonanie: | 1 246 438,46 zł |
| % wykonania planu: | 85,68% |

Środki w kwocie **1 236 463,09 zł** poniesione zostały na realizację projektu „Wszyscy razem”, tj. na:

1. wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – **317 688,37 zł**;
2. składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **52 570,63 zł**;
3. pozostałe zadania związane z realizacją projektu – **866 204,09 zł** – m.in. na:
 - 1) zakup materiałów szkoleniowych, wyposażenia;
 - 2) kursy i szkolenia;
 - 3) prowadzenie pracowni małej architektury w WTZ Kalety;
 - 4) wynajem sal szkoleniowych;
 - 5) półkolonie zimowe dla dzieci;
 - 6) dojazd na zajęcia z hipoterapii i na basen;
 - 7) prowadzenie warsztatów z zakresu umiejętności społecznych;
 - 8) prowadzenie Klubu Seniora;
 - 9) terapie logopedyczne, EEGBiofeedback;
 - 10) zajęcia wyrównawcze z matematyki;
 - 11) zajęcia z języka angielskiego;
 - 12) usługi pedagogiczne, pediatryczne, psychiatryczne, psychologiczne i rehabilitacyjne;
 - 13) realizację zadania publicznego w dziedzinie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 - 14) usługi transportowe.

Pozostałe środki w kwocie **9 975,37 zł** przeznaczono na organizację spotkania wielkanocnego i wigilijnego dla ubogich i potrzebujących mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego oraz zakup paczek żywnościowych dla dzieci.

Obniżony poziom wykonania wydatków jest następstwem przesunięcia na rok 2018 rozpoczęcia realizacji projektu pod nazwą „Powiatowe Centrum Usług Społecznych – rozwój usług społecznych dla mieszkańców Powiatu”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Plan: | 3 467 562,00 zł |
| Wykonanie: | 3 339 198,25 zł |
| % wykonania planu: | 96,30% |

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

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Plan: | 224 548,00 zł |
| Wykonanie: | 221 106,24 zł |
| % wykonania planu: | 98,47% |

Wydatki bieżące w wysokości **221 106,24 zł** (w tym 1 723,07 zł sfinansowane środkami zewnętrznymi) przeznaczono na dofinansowanie przez Powiat Tarnogórski kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców 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 **35 694,24 zł** oraz WTZ Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach i WTZ w Kaletach w kwocie **129 746,00 zł**. Środki w kwocie **55 666,00 zł** przeznaczono na dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych do WTZ w Tarnowskich Górach.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Plan: | 804 388,00 zł |
| Wykonanie: | 690 085,84 zł |
| % wykonania planu: | 85,79% |

Wydatki w wysokości **690 085,84 zł** (z tego kwota 303 641,35 zł to dotacja od Wojewody Śląskiego, 197 570,74 zł dotacja otrzymana z Powiatu Lublinieckiego a 188 873,75 zł to środki własne Powiatu) przeznaczono na:

1. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe członków składów orzekających – **480 547,87 zł**;
2. składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **89 878,06 zł**;
3. pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki – **119 659,91 zł** – poniesiono m.in. na: zakup materiałów i usług, wyposażenia i sprzętu, energii elektrycznej, wody, usług telekomunikacyjnych.

Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością wydanych orzeczeń oraz zmianą sposobu rozliczania mediów w związku z tymczasową zmianą siedziby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Plan: | 2 432 626,00 zł |
| Wykonanie: | 2 422 006,17 zł |
| % wykonania planu: | 99,56% |

Środki w wysokości **2 422 006,17 zł** zostały przeznaczone na działalność Powiatowego Urzędu Pracy, tj. na:

1. wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – **1 738 985,74 zł**;
2. składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **399 508,85 zł**;
3. pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki – **283 511,58 zł** – poniesiono m.in. na:
 - 1) opłaty za media – energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz usługi telekomunikacyjne;
 - 2) zakup materiałów biurowych, benzyny do samochodu służbowego, materiałów do napraw bieżących, wyposażenia, prasy, środków czystości;
 - 3) usługi remontowe – obsługę sieci centralnego ogrzewania, konserwację ksero, klimatyzacji, naprawę samochodu służbowego;
 - 4) zakup usług zdrowotnych;
 - 5) opłaty czynszowe za budynki, lokale i garaże;
 - 6) opłaty za podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników;
 - 7) usługi pozostałe – koszty usług radcy prawnego, opłaty radiofoniczne, usługi BHP, usługi pocztowe, system komputerowy BOMARK, odprowadzanie ścieków.

Na wypłaty wynagrodzeń i nagród otrzymano środki z Funduszu Pracy w wysokości 683 500,00 zł.

Na prowadzenie punktu informacyjno-doradczego pozyskano środki z gmin w wysokości 15 446,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Plan: | 6 000,00 zł |
| Wykonanie: | 6 000,00 zł |
| % wykonania planu: | 100,00% |

Wydatki w wysokości **6 000,00 zł** przeznaczono na wypłatę świadczenia pieniężnego przekazanego przez Wojewodę właścicielowi Karty Polaka.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Plan: | 15 325 861,00 zł |
| Wykonanie: | 15 021 358,90 zł |
| % wykonania planu: | 98,01% |

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – Powiat Tarnogórski dotuje zadania w placówkach niepublicznych, a także prowadzi obsługę finansową następujących powiatowych jednostek budżetowych:

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

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

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Plan: | 49 940,00 zł |
| Wykonanie: | 49 936,77 zł |
| % wykonania planu: | 99,99% |

Kwotę **49 936,77 zł** Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie wydatkował na:

1. wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – **38 732,76 zł**;
2. składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **9 960,01 zł**;
3. pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki – **1 244,00 zł** – przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Plan: | 2 403 906,00 zł |
| Wykonanie: | 2 329 767,52 zł |
| % wykonania planu: | 96,92% |

Środki w wysokości **1 089 862,91 zł** przekazano w formie dotacji podmiotowej na działalność Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ziemięcicach.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach wydatkował kwotę **1 231 289,61 zł**, na:

1. wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – **836 407,04 zł**;
2. składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **206 635,00 zł**;
3. pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki – **188 247,57 zł** – poniesiono m.in. na:
 - 1) zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, materiałów gospodarczych;
 - 2) zakup usług zdrowotnych;
 - 3) zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody;
 - 4) zakup usług remontowych;
 - 5) zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi BHP, konserwacje, przeglądy techniczne;
 - 6) opłaty za usługi telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu.

Wydatki majątkowe w kwocie **8 615,00 zł** wydatkowano na wymianę 3 okien w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Plan: | 508 595,00 zł |
| Wykonanie: | 484 075,65 zł |
| % wykonania planu: | 95,18% |

Kwota **484 075,65 zł** przekazana została w formie dotacji podmiotowej na działalność Zespołu Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „PoraDnia Dziecka” w Tarnowskich Górach oraz Młodzieżowego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ziemięcicach.

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

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Plan: | 2 009 865,00 zł |
| Wykonanie: | 2 008 739,05 zł |
| % wykonania planu: | 99,94% |

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

Środki w wysokości **2 008 739,05 zł** przeznaczono na:

1. wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – **1 520 169,58 zł**;
2. składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **342 140,23 zł**;
3. pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki – **146 429,24 zł** – poniesiono m.in. na:
 - 1) opłaty na rzecz PFRON;
 - 2) zakup materiałów biurowych i wyposażenia, materiałów gospodarczych, środków czystości;
 - 3) zakup energii elektrycznej, gazu i wody;
 - 4) badania okresowe pracowników;
 - 5) opłaty za czynsz;
 - 6) zakup usług telekomunikacyjnych oraz internetowych;
 - 7) usługi pocztowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, usługi BHP;
 - 8) delegacje służbowe;
 - 9) szkolenia pracowników.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Plan: | 1 224 817,00 zł |
| Wykonanie: | 1 224 640,92 zł |
| % wykonania planu: | 99,99% |

Wydatki bieżące w wysokości **1 223 964,42 zł** przeznaczono na działalność Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im H. Jordana w Tarnowskich Górach, w tym na:

1. wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – **858 169,06 zł**;

2. składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **219 701,00 zł**;
3. pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki – **146 094,36 zł** – poniesiono m.in. na:
 - 1) zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, materiałów do prowadzenia zajęć, materiałów do remontów i konserwacji, nagród;
 - 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) opłaty na rzecz PFRON;
 - 7) usługi pozostałe (m.in. wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przeglądy BHP, przeglądy techniczne, usługi transportowe, poligraficzne, pocztowe i bankowe);
 - 8) podróże służbowe krajowe.

Wydatki majątkowe w kwocie **676,50 zł** przeznaczono na wynagrodzenie kierownika budowy w ramach przedsięwzięcia mającego na celu rozbudowę budynku Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Plan: | 495 658,00 zł |
| Wykonanie: | 477 382,53 zł |
| % wykonania planu: | 96,31% |

Środki w wysokości **394 536,60 zł** przeznaczono w formie dotacji podmiotowej na działalność Zakładu Gospodarczego „Bursa” w Nakle Śląskim, a w wysokości **82 845,93 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

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

Procent wykonania jest zerowy bowiem koszty wyjazdu dzieci na „zieloną szkołę” zaewidencjonowano i rozliczono w innym rozdziale klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Plan: | 36 120,00 zł |
| Wykonanie: | 36 120,00 zł |
| % wykonania planu: | 100,00% |

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tarnogórski.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Plan: | 2 926 357,00 zł |
| Wykonanie: | 2 924 505,37 zł |
| % wykonania planu: | 99,94% |

W rozdziale 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze kwota **2 924 505,37 zł** przekazana została w formie dotacji podmiotowej na działalność Zespołu Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczych i Rehabilitacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Plan: | 3 726 580,00 zł |
| Wykonanie: | 3 615 148,71 zł |
| % wykonania planu: | 97,01% |

W rozdziale 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze kwota **3 615 148,71 zł** przekazana została w formie dotacji podmiotowej na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach.

Rozdział 85421– Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Plan: | 1 838 010,00 zł |
| Wykonanie: | 1 824 420,53 zł |
| % wykonania planu: | 99,26% |

W rozdziale 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii kwota **1 824 420,53 zł** przekazana została w formie dotacji podmiotowej na działalność Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wojsce.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Plan: | 96 013,00 zł |
| Wykonanie: | 46 621,85 zł |
| % wykonania planu: | 48,56% |

W rozdziale 85495 – Pozostała działalność kwota **9 113,00 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 **37 508,85 zł** przeznaczone zostały na dotację na nauczanie religii uczniów należących do Kościoła Zielonoświątkowego i Kościoła Chrześcijan Baptystów oraz na kształcenie w zakresie praktycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych.

Wykonanie wydatków w rozdziale było niższe od zaplanowanych w związku z mniejszą liczbą uczniów korzystających z nauczania religii Kościoła Chrześcijan Baptystów i Kościoła Zielonoświątkowego oraz

mniejszą ilością wyznań zgłaszających zapotrzebowanie na nauczanie. Wpływ na wykonanie wydatków miało również zmniejszenie liczby uczniów pobierających kształcenie w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej wynikające z realizacji zadań naborowych.

Dział 855 - Rodzina

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Plan: | 7 102 150,00 zł |
| Wykonanie: | 6 664 261,50 zł |
| % wykonania planu: | 93,83% |

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Plan: | 4 927 650,00 zł |
| Wykonanie: | 4 546 154,87 zł |
| % wykonania planu: | 92,26% |

W Powiecie Tarnogórskim istnieje 140 rodzin zastępczych, w których przebywa łącznie 218 dzieci, w tym 31 dzieci przebywa w 8 zawodowych rodzinach zastępczych, 4 dzieci przebywa w 2 specjalistycznych rodzinach zastępczych, 8 dzieci przebywa w 2 pogotowiach opiekuńczych, 19 dzieci przebywa w 5 rodzinnych domach dziecka.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości **4 546 154,87 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 oraz 1% obsługi programu Rodzina 500+.

Środki na sfinansowanie wydatków pochodziły między innymi częściowo z:

1. dotacji od Wojewody na wypłatę świadczeń oraz obsługę rządowego programu Rodzina 500+ w wysokości 1 168 416,65 zł;
2. dotacji od Wojewody na realizację programu „Asystent koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w wysokości 40 253,75 zł;
3. dotacji z innych powiatów lub miast na prawach powiatu na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 782 910,96 zł;

4. wpływów od rodziców oraz odpłatności gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w wysokości 383 537,59 zł.

Obniżone wykonanie wydatków jest następstwem poczynionych oszczędności w kilku tytułach między innymi świadczeniach wypłacanych dla rodzin zastępczych oraz wydatkach osobowych z umów zleceń.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Plan: | 2 174 500,00 zł |
| Wykonanie: | 2 118 106,63 zł |
| % wykonania planu: | 97,41% |

Środki w wysokości **2 019 204,64 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w 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 zadania dzieciom w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wypłacono również świadczenia społeczne na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie się w kwocie **94 401,99 zł** oraz udzielono pomocy rzeczowej na kwotę **4 500,00 zł**.

Środki na sfinansowanie wydatków pochodziły częściowo z wpływów od rodziców oraz odpłatności gmin – dotacje na porozumienia – za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w wysokości 445 381,77 zł.

Nieco niższe wykonanie spowodowane było brakiem zaangażowania środków na planowane zadania między innymi przystosowanie lokalu mieszkalnego w Brynku na potrzeby utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Plan: | 700 000,00 zł |
| Wykonanie: | 667 842,99 zł |
| % wykonania planu: | 95,41% |

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

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Plan: | 115 000,00 zł |
| Wykonanie: | 115 000,00 zł |
| % wykonania planu: | 100,00% |

Wydatki bieżące w wysokości **10 000,00 zł** przeznaczono na czyszczenie i konserwację urządzeń gospodarki wodnej w rejonie dróg powiatowych na terenie Gminy Tarnowskie Góry (dzielnice Pniowiec, Stare Tarnowice, Rybna oraz Połomia).

Wydatki majątkowe w kwocie **105 000,00 zł** zostały przeznaczone na:

1. odnowę rowu przy ul. Powstańców Śląskich w Wojsce – **5 000,00 zł**;
2. budowę odwodnienia drogi powiatowej Kalety-Miotek ul. Ignacego Paderewskiego – **100 000,00 zł**.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Plan: | 200 000,00 zł |
| Wykonanie: | 196 467,19 zł |
| % wykonania planu: | 98,23% |

Środki w wysokości **196 467,19 zł** przeznaczono na utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej i niskiej w ciągu dróg powiatowych.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Plan: | 284 966,00 zł |
| Wykonanie: | 270 131,13 zł |
| % wykonania planu: | 94,79% |

Wydatki bieżące w wysokości **270 131,13 zł** zostały przeznaczone na remonty drogowe mające na celu zmniejszenie hałasu i wibracji.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Plan: | 100 034,00 zł |
| Wykonanie: | 86 244,67 zł |
| % wykonania planu: | 86,22% |

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność środki w wysokości **86 244,67 zł** (w tym 44 034,00 zł w ramach trwałości projektu „Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego”) wydatkowano na:

1. dotacje celowe przekazane podmiotom wyłonionym w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – **35 000,00 zł**, z tego dla:
 - 1) kół wędkarskich w kwocie 13 796,80 zł;
 - 2) ochotniczych straży pożarnych w kwocie 1 400,00 zł;
 - 3) innych stowarzyszeń w kwocie 19 803,20 zł;
2. roczną opłatę licencyjną za korzystanie z Systemu Informacji o Środowisku, roczną prenumeratę czasopism „Zieleń Miejska” i „Przegląd Komunalny”, zakup dysku – **4 734,67 zł**;
3. podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Wydziału Ochrony Środowiska poprzez udział w szkoleniach – **2 476,00 zł**;
4. zakup dostępu do sieci Internet – **14 022,00 zł**;

5. przeprowadzenie badań wody, powietrza i gleby oraz sporządzenie sprawozdań kwartalnych i rocznych przedstawiających i interpretujących wyniki badań – **30 012,00 zł**.

Obniżony wskaźnik wykonania był następstwem niższego niż planowano zaangażowania środków na prowadzenie badań i ekspertyz w zakresie ochrony środowiska.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Plan: | 1 147 257,00 zł |
| Wykonanie: | 999 089,59 zł |
| % wykonania planu: | 87,09% |

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

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Plan: | 770 000,00 zł |
| Wykonanie: | 770 000,00 zł |
| % wykonania planu: | 100,00% |

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Plan: | 125 000,00 zł |
| Wykonanie: | 121 000,00 zł |
| % wykonania planu: | 96,80% |

Wydatki w rozdziale 92116 – Biblioteki w wysokości **121 000,00 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

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Plan: | 252 257,00 zł |
| Wykonanie: | 108 089,59 zł |
| % wykonania planu: | 42,85% |

Wydatki bieżące w kwocie **108 089,59 zł** przeznaczono na:

1. renowację zabytkowych elementów drewnianych w budynku Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim – **41 580,00 zł**;
2. finansowanie lub dofinansowanie działalności stowarzyszeń przekazane w formie dotacji celowej w ramach otwartego konkursu ofert – **38 405,19 zł**;
3. organizację wizyty partnerskiej z Powiatu Erlangen-Hochstadt (rajd rowerowy) – **18 660,00 zł**;

4. zadania związane z organizacją imprez kulturalnych, obchodów świąt państwowych, zakup materiałów i wyposażenia, kwiatów, ubezpieczenie wyjazdu do Częstochowy – **9 444,40 zł**.

Niskie wykonanie spowodowane jest niewykorzystaniem środków zaplanowanych na zabezpieczenie wieży Zamku w Nakle Śląskim i roboty naprawcze Centrum Kultury Śląskiej oraz środków inwestycyjnych zabezpieczonych na dokumentację projektową adaptacji budynku przy ul. Gliwickiej 36 na cele kulturalne. Zadania te planuje się realizować w roku 2018.

Dział 926 – Kultura fizyczna

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Plan: | 50 000,00 zł |
| Wykonanie: | 50 000,00 zł |
| % wykonania planu: | 100,00% |

W powyższym dziale prowadzony był tylko jeden rozdział (92695), a w ramach jego planu wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Plan: | 50 000,00 zł |
| Wykonanie: | 50 000,00 zł |
| % wykonania planu: | 100,00% |

W rozdziale 92695 – Pozostała działalność środki w wysokości **45 000,00 zł** przeznaczono na dotacje udzielane w drodze konkursowej dla stowarzyszeń (kluby sportowe) realizujących zadania w dziedzinie sportu. Pozostałe środki w kwocie **5 000,00 zł** wykorzystano na zakup strojów sportowych dla Tarnogórskiego Klubu KARATE.

Podsumowując wykonanie strony wydatkowej od razu daje się zauważyć dwie prawidłowości. Z jednej strony, podobnie jak w przypadku dochodów, znacznie wyższe poziomy wykonania, zarówno kategorii bieżących, jak też i majątkowych – w odniesieniu do lat ubiegłych. O ile w przypadku zadań inwestycyjnych jest to jak najbardziej pożądana sytuacja, tak w przypadku wydatków bieżących świadczy o wzroście kosztów funkcjonowania (prowadzenia zadań). Wzrosły wykonania w większości grup wydatków bieżących np. wynagrodzeniach, realizacji zadań statutowych oraz przekazywanych dotacjach i programach unijnych. Na nieznacznie niższym poziomie ukształtowały się wykonania świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz koszty obsługi długu. Druga prawidłowość to niski poziom wykonania wynoszący 91,7% w stosunku do założonego planu co kwotowo oznacza wykonanie zaniżone o niespełna 13 050 tys. zł. Rozłożyło się ono prawie równomiernie na wydatki bieżące (6 333 tys. zł) oraz majątkowe (6 717 tys. zł). Największe niewykonania, w stosunku do planu, wystąpiły w realizacji bieżących zadań statutowych oraz zadań dofinansowanych środkami strukturalnymi w obszarze bieżącym i majątkowym.

Obszar majątkowy planu wydatków, decydujący o poziomie rozwoju danego samorządu, został zrealizowany w wysokości niespełna 8 mln. zł. Jest to prawie czterokrotnie wyższy poziom niż w roku 2016. Po kilku latach oczekiwania rozpoczęto realizację trzech przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Zakończono także zadanie budowy odwodnienia drogi Kalety-Miotek, budzące w ostatnim okresie wiele emocji i wątpliwości – chociażby w kontekście jego dofinansowania pożyczką w trakcie realizacji programu postępowania naprawczego. Jednak pomimo powyższego w obszarze tym pozostaje pewien niedosyt. Choćby ze względu na procentowe wykonanie wynoszące zaledwie 54,16% planu po zmianach. Nie udało się zrealizować kilku zadań w infrastrukturze drogowej a realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przebiegała z pewnymi opóźnieniami, pomimo dostępności środków finansowych. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na problemy wynikłe z poszukiwania wykonawców. Projekty unijne realizuje obecnie wiele samorządów. Pojawiają się więc braki w wykwalifikowanej „sile roboczej” a składane oferty często przekraczają kwoty założone w dokumentacji projektowej. Powiat Tarnogórski miał okazję doświadczyć tego w omawianym okresie, co poskutkowało koniecznością zwiększania planu wydatków po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych. Wszystkie te zadania będą jednak kontynuowane w przyszłym okresie, czego efektem będzie skumulowanie realizacji w roku 2018 „starych” i „nowych” przedsięwzięć inwestycyjnych.

Pozytywnie na wykonanie wydatków bieżących wpłynęły: niskie stopy procentowe oraz brak angażowania środków na obsługę kredytu bieżącego, brak konieczności uruchamiania poręczenia udzielonego dla WSP S.A., brak konieczności uruchamiania rezerwy celowej budżetu, niskie zaangażowanie środków na spłatę zobowiązań handlowych przejętych po SP ZOZ im. Hagera. Choć z drugiej strony prawie 1,5 mln. zł zostało zaangażowanych celem częściowego zwrotu nienależnie otrzymanej w latach 2011-2012 części oświatowej subwencji ogólnej. Dalsze niespłacone 4,2 mln. zł, wynikające z decyzji za lata 2011-2013, widnieje w księgach jako zobowiązania. Pozytywnym aspektem jest w tej sytuacji zapewnienie niektórych niepublicznych placówek, potwierdzone podpisanymi ugodami, o zwrocie na rachunek budżetu nadmiernie pobranych środków. Więcej szczegółów w tej kwestii zawarto przy sprawozdaniu z wykonania pozostałych dochodów własnych (pozycja 1.5 w informacji o realizacji dochodów). Konieczność zwrotu subwencji to nie jedyne zagrożenie dla prowadzenia gospodarki finansowej w latach następnych. Toczą się nadal sprawy sądowe dotyczące zobowiązań przejętych po SP ZOZ oraz rozliczeń dotacji z niepublicznymi jednostkami systemu oświaty (Edures). Niezamknięty pozostaje temat partycypacji w kosztach przebudowy dworca autobusowego w Tarnowskich Górach. Problemem będzie także niezrestrukturyzowana sieć szkół i koszty ich funkcjonowania, choćby w kontekście planowanych w 2018 roku podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli. Listę obaw Zarządu Powiatu uzupełniają potencjalne koszty jakie Powiat poniesie w ramach pomocy dla Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w związku z jego dostosowaniem do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Największy procentowy udział w zrealizowanych wydatkach, jak corocznie, przypada na wydatki w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej pochłaniające prawie połowę rocznego budżetu (47,1%). Inne znaczące pozycje to polityka i pomoc społeczna (18,5%), administracja (11,8%) i wreszcie infrastruktura (7,7%) oraz bezpieczeństwo publiczne (7,1%). Pozostałe niespełna 8% przypada

na działalność usługową, obsługę długu, ochronę zdrowia, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska oraz działania w kulturze i sporcie.

Rok 2017 Powiat zakończył bez zobowiązań wymagalnych. Także w trakcie roku nie wystąpiły żadne perturbacje w spłacie zobowiązań. W okresie sprawozdawczym Powiat nie udzielił żadnych poręczeń i pożyczek innym jednostkom samorządowym, czy też podmiotom.

Jako uzupełnienie do informacji opisowej z wykonania wydatków (zgodnie z wymogami art. 269 ustawy o finansach publicznych) winny posłużyć również załączniki przedstawiające:

1. stopień zaawansowania programów wieloletnich;
2. 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

Nakłady ogółem poniesione w roku 2017 na przedsięwzięcia wieloletnie kształtowały się na poziomie 60,9% planu, z tego na zadania bieżące przypadło 93,3% a na majątkowe 50,9%. W ramach wydatków bieżących wiele zadań zrealizowano w 100% lub w pobliżu tego poziomu. W związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia zadania „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” na rok 2018 nie odnotowano wykonania w budżecie roku 2017. Kilka zadań wprowadzonych do wykazu przedsięwzięć w ostatnich miesiącach roku także wykazuje niższe procentowe wykonania („Zawodowy paszport do kariery uczniów Tarnogórskiej Sorbony”, „Warsztaty dla bardziej efektywnego wykorzystania usług e-administracji”). Harmonogramy realizacji przedsięwzięć zostały tu skorygowane a wydatki „przeniesione” do realizacji na rok 2018.

Znacznie bardziej skomplikowana jest sytuacja w przypadku wydatków majątkowych. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych opartych o środki unijne napotykała wiele perturbacji. Przyczyny są tutaj złożone, niemniej w przeważającej mierze są następstwem poślizgów w rozliczaniu dotacji i otrzymywaniu zaliczek z Urzędu Marszałkowskiego. O przyczynach niższej realizacji wspomniano przy omawianiu strony dochodowej budżetu. Należy jednak dołożyć możliwie największych starań aby monitorować przebieg prac, korygować ewentualne nieprawidłowości oraz, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, rozliczać kolejne etapy prac remontowo-budowlanych. Prawie idealne wykonania wykazują zadania pozostałe ujęte w wierszu 1.3. Nie odnotowano na tym odcinku perturbacji a ich realizacja przebiegała zgodnie z planem.

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

Ad.2

To zestawienie dotyczy wyłącznie projektów, w których na przestrzeni roku 2017 angażowano środki na wydatki. Zestawienie 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 2017, jak też łączne narastająco na dzień 31 grudnia 2017 r.

II. INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

Zadłużenie Powiatu Tarnogórskiego ogółem na dzień 31.12.2017 r. wyniosło **20 324 098,72 zł**. Na jego wysokość wpływ miały:

1. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 3 600 000,00 zł;
2. zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 15 955 000,00 zł;
3. zobowiązania z tytułu długoterminowej pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 769 098,72 zł.

Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne oraz inne tytuły dłużne.

Tabela nr 18: Zobowiązania dłużne zaciągnięte przez Powiat Tarnogórski według stanu na dzień 31.12.2017 roku

| Wyszczególnienie | Kwota zaciągniętego kredytu / pożyczki | Pierwotny termin spłaty | Oproc. roczne | Kwota wykorzystanego kredytu / pożyczki | Kwota spłaconego kredytu / pożyczki do 31.12.2017r. | Stan zadłużenia na 31.12.2017r. |
|--|--|-------------------------|---------------------------|---|---|---------------------------------|
| 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 | 8 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| Kredyt długoterminowy zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Powiatu Tarnogórskiego – umowa z 16.12.2010r. | 6 000 000,00 | 26.12.2020r. | WIBOR 1M + 0,8% | 6 000 000,00 | 4 200 000,00 | 1 800 000,00 |
| Kredyt długoterminowy zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – umowa z dnia 16.05.2013r. | 1 500 000,00 | 15.12.2018r. | WIBOR 1M + 1,05% | 1 500 000,00 | 1 200 000,00 | 300 000,00 |
| Obligacje komunalne wyemitowane na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – umowa z dnia | 15 955 000,00 | 27.10.2026r. | WIBOR 6M + 1,50% | 15 955 000,00 | 0,00 | 15 955 000,00 |

| | | | | | | |
|---|---------------|--------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 16.04.2015 r. | | | | | | |
| Pożyczka długoterminowa na finansowanie zadania – budowy odwodnienia drogi Kalety-Miotek zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach – na podstawie aneksu do umowy z dnia 25.04.2013 r. | 769 098,72 | 15.12.2022r. | 0,95 stopy redyskonta weksli – nie mniej niż 3,5% | 769 098,72 | 0,00 | 769 098,72 |
| RAZEM | 34 224 098,72 | X | X | 34 224 098,72 | 13 900 000,00 | 20 324 098,72 |

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2017 r. wynosił **2 443 684,58 zł** i był wyższy niż na koniec roku 2016. Na łączny przyrost należności wpływają zasadniczo dwa tytuły: odpłatności rodzin biologicznych za dzieci oraz należności z tytułu odholowywania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg powiatowych na parkingu strzeżonym. O ile pierwszy tytuł – wysoki co prawda wartościowo – jednak notujący od pewnego czasu stabilizację, tak drugi tytuł wykazuje tendencję rosnącą od kilku lat. Pomimo wysiłku związanego z przygotowaniem dokumentacji windykacyjnej, w wielu przypadkach postępowania kończą się brakiem możliwości ściągnięcia należności ze względu na niewypłacalność (lub brak jakichkolwiek dochodów) dłużnika. Dopiero wtedy należności mogą być wyksięgowane z ewidencji. Ponieważ jednak cały proces trwa dość długo znacząco rosną też należności wymagalne. Pozostałe tytuły należności wymagalnych od kilku lat kształtują się na podobnym poziomie lub wykazują nieznaczną tendencję zniżkową. Główne pozycje należności wymagalnych to:

1. należności w PCPR – 149 794,31 zł;
2. należności w ZDP – 25 609,17 zł;
3. należności z tyt. usług geodezyjnych – 11 834,86 zł;
4. należności Starostwa Powiatowego z tyt. najmu, dzierżawy nieruchomości, kar umownych oraz odholowywania i przechowywania pojazdów – 1 500 310,59 zł;
5. należności wymagalne z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w części przypadającej Powiatowi Tarnogórskiemu – 751 960,51 zł.

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

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów określony w pierwotnej uchwale budżetowej w kwocie 5 181 522,00 zł był w przeciągu roku 2017 siedmiokrotnie korygowany (zwiększany):

1. o kwotę 46 700,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenia w planie wydatków w projektach:
 - 1) „European Food Passport” w Zespole Szkół Specjalnych w kwocie 45 700,00 zł;
 - 2) „Gwarancja jakości w praktyce zawodowej” w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w kwocie 1 000,00 zł;
2. o kwotę 288 878,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenia planów niżej wymienionych zadań:
 - 1) realizowanych programów unijnych, w których zaplanowane wydatki nie zostały w całości wykonane w 2016 roku w kwocie 238 878,00 zł, w tym dla:
 - a) programu „Wszyscy razem” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 206 061,00 zł;
 - b) projektu „Praktyka zagraniczna inwestycją w Twój sukces zawodowy” realizowanego w Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w wysokości 19 426,00 zł;
 - c) projektu „Lepszy start zawodowy uczniów „Tarnogórskiej Sorbony” realizowanego w Wieloprofilowym Zespole Szkół w kwocie 13 391,00 zł;
 - 2) „Modernizacja Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim – etap II” w związku z przygotowywaną dokumentacją projektową w kwocie 50 000,00 zł;
3. o kwotę 78 401,00 zł z przeznaczeniem na budowę wewnętrznej instalacji hydrantowej w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku I LO im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach” zwiększając plan w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa;
4. o kwotę 122 000,00 zł celem częściowego zabezpieczenia środków na remont pokrycia dachowego w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach;
5. o kwotę 180 000,00 zł na sfinansowanie następujących wydatków:
 - 1) zwiększenie planu o kwotę 30 000,00 zł w planie Biura ds. Obsługi Prawnej celem wykonywania obsługi prawnej;
 - 2) doszacowanie planu o kwotę 130 000,00 zł w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa dla zadania „Termomodernizacji budynku I LO im. S. Sempołowskiej”;
 - 3) doszacowanie planu o kwotę 20 000,00 zł w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa dla zadania „Przebudowy budynku ZST-U na potrzeby PMDK”;
6. o kwotę 1 077 297,00 zł na sfinansowanie następujących wydatków:
 - 1) „Oddymianie klatek schodowych w budynku głównym Szpitala przy ulicy Pyskowickiej 47-51” – w planie Wydziału Inwestycji i Drogownictwa zabezpieczono kwotę 273 060,00 zł;
 - 2) zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2012 – w planie Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu zabezpieczono kwotę 804 237,00 zł;
7. o kwotę 1 067 108,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia w:
 - 1) II Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 136 358,00 zł;
 - 2) Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w kwocie 240 500,00 zł;

- 3) Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w kwocie 150 000,00 zł;
- 4) I Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 213 000,00 zł;
- 5) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w kwocie 230 000,00 zł;
- 6) Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w kwocie 77 000,00 zł;
- 7) Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w kwocie 20 250,00 zł.

Powyższe zmiany w łącznej kwocie 2 860 384,00 zł dotyczyły zaangażowania wolnych środków na sfinansowanie dodatkowych wydatków. Ponadto przychody notują również wpływ środków w ramach drugiej transzy pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach celem współfinansowania realizacji zadania budowy odwodnienia drogi powiatowej 3248S Kalety-Miotek w wysokości 422 021,74 zł.

Na rozchody Powiatu Tarnogórskiego w 2017 r. w wysokości **2 400 000,00 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. 600 000,00 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Powiatu Tarnogórskiego w 2010 r.;
3. 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 2017 roku, prowadzonych przez jednostki oświatowe przedstawia tabela nr 19.

Tabela nr 19: Realizacja planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Stan środków na początek okresu | Dochody | Wydatki | Stan środków na koniec okresu |
|-----------------------------|----------|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| 801 | 80102 | Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie | 0,00 | 17 314,74 | 17 314,74 | 0,00 |
| razem rozdział 80102 | | | 0,00 | 17 314,74 | 17 314,74 | 0,00 |
| 801 | 80120 | I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach | 0,00 | 4 079,88 | 4 079,88 | 0,00 |
| 801 | 80120 | II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach | 0,00 | 5 239,30 | 5 239,30 | 0,00 |
| 801 | 80120 | Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach | 0,00 | 550,64 | 550,64 | 0,00 |
| razem rozdział 80120 | | | 0,00 | 9 869,82 | 9 869,82 | 0,00 |
| 801 | 80130 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach | 0,00 | 16 703,20 | 16 703,20 | 0,00 |
| 801 | 80130 | Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach | 0,00 | 484,75 | 484,75 | 0,00 |
| 801 | 80130 | Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach | 0,00 | 36 957,05 | 36 957,05 | 0,00 |
| 801 | 80130 | Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie | 0,00 | 6 742,81 | 6 742,81 | 0,00 |
| 801 | 80130 | Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach | 0,00 | 8 689,71 | 8 689,71 | 0,00 |
| 801 | 80130 | Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach | 0,00 | 61,69 | 61,69 | 0,00 |
| 801 | 80130 | Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach | 0,00 | 255,87 | 255,87 | 0,00 |
| 801 | 80130 | Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach | 0,00 | 966,66 | 966,66 | 0,00 |
| 801 | 80130 | Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Tarnowskich Górach | 0,00 | 376 302,03 | 376 302,03 | 0,00 |
| razem rozdział 80130 | | | 0,00 | 447 163,77 | 447 163,77 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| ogółem dział 801 | | | | 474 348,33 | 474 348,33 | 0,00 |
| 854 | 85403 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach | 0,00 | 54 542,96 | 54 542,96 | 0,00 |
| razem rozdział 85403 | | | 0,00 | 54 542,96 | 54 542,96 | 0,00 |
| 854 | 85406 | Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| razem rozdział 85406 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85407 | Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Tarnowskich Górach | 0,00 | 19 280,68 | 19 280,68 | 0,00 |
| razem rozdział 85407 | | | 0,00 | 19 280,68 | 19 280,68 | 0,00 |
| ogółem dział 854 | | | 0,00 | 73 823,64 | 73 823,64 | 0,00 |
| O G Ó Ł E M | | | 0,00 | 548 171,97 | 548 171,97 | 0,00 |

V. PODSUMOWANIE

Ocena przebiegu wykonania każdego budżetu nie należy do czynności łatwych, bowiem musi permanentnie balansować pomiędzy statystyką a odczuwalną, rzeczywistą kondycją finansów, która tworzy określony obraz postrzegania w toku całorocznego wykonywania planu finansowego. Jeżeli do tego dołożymy wdrażanie rozwiązań z obowiązującego programu postępowania naprawczego, cała sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej.

Statystyka pomaga wydatnie opisać zdarzenia i uchwycić relacje, niemniej w większości przypadków czyni to w sposób statyczny, dlatego też formułując ostateczne wnioski winniśmy być ostrożni i brać pod uwagę inne okoliczności. Syntetyczne wskaźniki wykonania notowane w roku 2017, w odniesieniu do planów, nie budzą uwag i są poprawne, przynajmniej w najważniejszych kategoriach budżetowych. Z kolei z drugiej strony wyraźnie zauważalny jest, na przestrzeni ostatnich lat, wzrost poziomu osiąganych dochodów (element jednoznacznie pozytywny), ale również wzrost poziomu wydatków. W kontekście zaplanowanych rozwiązań oszczędnościowo-naprawczych, obserwowana tendencja w obszarze wydatków bieżących, chociaż w wielu aspektach uzasadniona, może budzić szereg kontrowersji z pozycji obserwatora zewnętrznego.

Dwa obszary strony dochodowej, to jest majątkowy i bieżący, to dwa różne światy. W rzeczywistości budżetowej Powiatu na procent wykonania dochodów ogółem nadal przemożny wpływ wywiera segment bieżący, chociaż osiągnięty poziom dochodów majątkowych w roku 2017 jest nader zadowalający i wyraźnie przewyższa osiągnięte poziomy z lat ubiegłych. Problemem jest nadal niekorzystna struktura tytułów w dochodach majątkowych ze względu na wyraźną przewagę elementów parametryczno-celowych (dotacje). Rok 2017 potwierdził utrzymującą się tendencję na przestrzeni kilku ostatnich lat. Zauważamy więc stopniowy, choć systematyczny wzrost dochodów własnych, stabilizację – choć na niewystarczającym poziomie – w odniesieniu do przekazywanych kwot subwencji oświatowej oraz dotacji na zadania zlecone, utrzymującą się stagnację w aspekcie sprzedaży składników nieruchomości. Warta odnotowania jest kreowana, bardziej aktywna polityka w pozyskiwaniu dochodów. Mamy tu na uwadze nie tylko współpracę z gminami ale również wykorzystywanie wszelkich szans na uzyskanie środków zewnętrznych z szerokiej gamy oferowanych programów i projektów. Natomiast znacznie poniżej planu zrealizowano dochody majątkowe z dotacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Przyczyny tego stanu rzeczy są złożone o czym wspomniano opisując stronę dochodową budżetu, w tym przypadku jednakże najważniejszą kwestią było rozpoczęcie prac budowlanych. Wydaje się, iż w dalszym ciągu szczególnym nadzorem powinny być objęte tytuły majątkowe. Poszukiwanie i wypracowanie dostępnych metod w kierunku poprawy struktury udziałowej dochodów majątkowych, winny być jednym z ważniejszych priorytetów na najbliższe lata, mocno podkreślanym w programie postępowania naprawczego.

Dygresja odnośnie dwóch różnych światów po stronie dochodów planu finansowego jest jak najbardziej aktualna również w przypadku strony wydatkowej. Najogólniej rzecz biorąc ilość środków przeznaczonych na wydatki

w roku 2017 determinowana była z jednej strony zaplanowanymi dochodami, zaś z drugiej strony wolnymi środkami pozostałymi na rachunku budżetu z rozliczeń roku 2016 i lat ubiegłych. Sytuacja taka daje określony komfort w planowaniu. Poziomy wykonania wydatków w obu obszarach wyraźnie przewyższają wykonania z lat ubiegłych, z kolei procentowe wskaźniki wykonania do planu nawiązują do lat ubiegłych, chociaż w obszarze majątkowym możemy mieć powody do zadowolenia. Właśnie obszar majątkowy stanowi swego rodzaju przełom, szczególnie biorąc pod uwagę realizację wydatków infrastrukturalnych w porównaniu do mocno stagnacyjnych lat poprzednich. Nie jest to bynajmniej zasługą li tylko subiektywnych wysiłków i starań, jednakowoż stanowi mocny akcent w ogólnym spojrzeniu na kształt budżetu. W gospodarczej rzeczywistości Powiatu Tarnogórskiego sprawozdawany okres był ostatnim już, trzecim rokiem wdrażania programu postępowania naprawczego, którego większość przedsięwzięć zorientowana była na wydatkową stronę planu finansowego. Analizując jednakże tę stronę budżetu musimy mieć na uwadze fakt, że to właśnie ona skrywa najwięcej tych momentów, które należy interpretować z dużą rozważą i ostrożnie chcąc wyprowadzić z analizy w miarę obiektywne uogólnienia. Zauważalne jest powolne stabilizowanie się korzystnych relacji w wydatkach ogółem, szczególnie w segmencie bieżącym. Można mieć oczywiście zastrzeżenia i wątpliwości, tym bardziej jeżeli cały budżet i jego wykonanie ocenia się li tylko przez pryzmat wydatków majątkowych. Wymagany jest zatem odpowiedni dystans, szczególnie przy próbach perspektywicznego formułowania kierunków rozwojowych powiatowych budżetów. W przedsięwzięciach planowanych w dłuższym przedziale czasowym, pierwszą czynnością powinna być zawsze konfrontacja zamierzeń z zapisami aktualnej wieloletniej prognozy finansowej. Reasumując obszar wydatkowy planu finansowego warto podkreślić, iż poziom wykonania dochodów znacznie przewyższył wykonanie wydatków, co również zanotowano w segmencie bieżącym dochodów i wydatków. W następstwie powyższego, mimo planowanego deficytu, osiągnięto za rok 2017 zadowalającą nadwyżkę. Pochodną tej sytuacji są kolejne wolne środki, jakże przydatne przy planowaniu poprawy powiatowej infrastruktury a przede wszystkim realizacji prac kończących rozpoczęte przedsięwzięcia z zakresu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Kończąc tę próbę krótkiego podsumowania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017 należy wyrazić nadzieję, iż ustabilizowanie sytuacji zadłużeniowej i płatniczej będzie dobroczynnie oddziaływać na szereg zachowań i zdarzeń w gospodarowaniu powiatowymi finansami. W dużej mierze zależy to od nas samych. A jest o co zabiegać bowiem podstawową kwestią jest tutaj możliwość planowania perspektywicznego opartego na zachowanych, koniecznych relacjach zadłużeniowych odzwierciedlonych w wieloletniej prognozie finansowej.

Wykonywanie zeszłorocznego planu finansowego Powiatu przebiegało generalnie bez poważniejszych zakłóceń i zawirowań. Niewątpliwie duże znaczenie miała tutaj istniejąca od dwóch lat bieżąca płynność finansowa czego najbardziej namacalnym dowodem był brak potrzeby angażowania środków z kredytu bieżącego. Zarząd Powiatu dokładał starań w kierunku przestrzegania obowiązujących reguł gospodarki finansowej. Ostateczne poziomy wykonania dochodów i wydatków budżetowych a także przestrzeganie zasad narzuconych programem naprawczym zdeterminowały łącznie korzystne relacje, które miały miejsce w ostatnich miesiącach roku. Mimo

to nie powinniśmy zapominać o konieczności systematycznej analizy najważniejszych wskaźników budżetowych w obecnym roku. W odniesieniu do działalności bieżącej potrzebna jest permanentna optymalizacja wydatków, z kolei mając na względzie wydatki majątkowe należy dochowywać obowiązujących harmonogramów, terminów i procedur rozliczeniowych. Warto wszakże pamiętać – na każdym etapie – że tylko przemyślane i racjonalne wykonywanie budżetu zapewnia bezpieczne gospodarowanie finansami w jednostce samorządowej.



STAROSTA
Krystyna Kosmała

Załącznik nr 1: Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2017 r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2017 r. (łącznie) | Poniesione nakłady finansowe w 2017 r. do dnia 31.12.2017 r. | Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2017 r. (łącznie) w % | Poniesione nakłady finansowe w 2017 r. do dnia 31.12.2017 r. w % |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--|--|--|--|
| | | | od | do | | | | | | |
| I | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 42 098 470,00 | 14 491 000,00 | 12 952 935,09 | 8 820 058,51 | 30,77% | 60,87% |
| I.a | - wydatki bieżące | | | | 14 625 967,00 | 3 418 351,00 | 5 772 457,99 | 3 187 678,47 | 39,47% | 93,25% |
| I.b | - wydatki majątkowe | | | | 27 472 503,00 | 11 072 649,00 | 7 180 477,10 | 5 632 380,04 | 26,14% | 50,87% |
| 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: | | | | 38 058 795,00 | 12 577 235,00 | 9 332 152,82 | 6 923 382,48 | 24,52% | 55,05% |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 13 618 218,00 | 3 113 608,00 | 4 938 136,50 | 2 891 370,85 | 36,26% | 92,86% |
| 1.1.1.1 | Program "European Food Passport" - Erasmus+ KA2 - Zdobycie doświadczenia w zakresie zajęć kulinarnych oraz poznanie zasad kulinarnych panujących w krajach wymiany | Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie | 2014 | 2017 | 1 101 916,00 | 404 828,00 | 1 069 884,04 | 391 810,32 | 97,09% | 96,78% |
| 1.1.1.2 | Program "Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego | Wydział Strategii i Rozwoju | 2018 | 2021 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.1.1.3 | Program "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" - Rozwój usług społecznych dla mieszkańców Powiatu Tarnoborskiego | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnoborskich Górach | 2017 | 2020 | 2 105 263,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.1.1.4 | Program "Wszyscy razem" - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczonych wykluczeniem społecznym | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnoborskich Górach | 2015 | 2017 | 2 019 885,00 | 1 244 840,00 | 2 012 535,38 | 1 236 463,09 | 99,64% | 99,33% |
| 1.1.1.5 | Program Erasmus+ "Gwarancja jakości w praktyce zawodowej" - Umożliwienie młodzieży uczącej się zdobyć doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnoborskich Górach | 2016 | 2017 | 127 970,00 | 2 500,00 | 124 771,58 | 1 756,14 | 97,50% | 70,25% |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2017 r. (łącznie) | Poniesione nakłady finansowe w 2017 r. do dnia 31.12.2017 r. | Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2017 r. (łącznie) w % | Poniesione nakłady finansowe w 2017 r. do dnia 31.12.2017 r. w % |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--|--|--|--|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.6 | Program Erasmus+ "Lepszy start zawodowy uczniów Tarnogórskiej uczelni nabywających praktyki za granicą" | Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach | 2016 | 2017 | 307 773,00 | 285 004,00 | 301 607,38 | 284 999,23 | 98,00% | 100,00% |
| 1.1.1.7 | Program Erasmus+ "Mobilność kadry edukacji szkolnej" - Poprawa jakości pracy placówek oświatowej przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych. Umożliwienie pracownikom ZSTU podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez kursy i szkolenia | Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach | 2016 | 2018 | 163 409,00 | 132 637,00 | 132 945,34 | 132 635,29 | 81,36% | 100,00% |
| 1.1.1.8 | Program Erasmus+ "Wyższe kwalifikacje zawodowe szansą na lepsze jutro" - Umożliwienie młodzieży uczęszczęj się zdobyć doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany | Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowach | 2015 | 2017 | 443 618,00 | 0,00 | 442 112,15 | 0,00 | 99,66% | 0,00% |
| 1.1.1.9 | Program Erasmus+ Praktyka zagraniczna inwestując w Twój sukces zawodowy - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą | Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. K. Goduli w Tarnowskich Górach | 2016 | 2017 | 294 382,00 | 288 851,00 | 291 899,88 | 281 326,03 | 99,16% | 97,39% |
| 1.1.1.10 | Program Erasmus+ "Zagraniczne praktyki szansą na lepsze jutro - Umożliwienie młodzieży uczęszczęj się zdobyć doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany | Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowach | 2017 | 2019 | 520 151,00 | 257 500,00 | 256 138,44 | 256 138,44 | 49,24% | 99,47% |
| 1.1.1.11 | Program Erasmus+ "Europejski staż zawodowy otwiera na świat" - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą. Umożliwienie młodzieży uczęszczęj się zdobyć doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany | Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. K. Goduli w Tarnowskich Górach | 2017 | 2019 | 633 146,00 | 273 146,00 | 298 099,38 | 298 099,38 | 47,08% | 109,14% |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2017 r. (łącznie) | Poniesione nakłady finansowe w 2017 r. do dnia 31.12.2017 r. | Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2017 r. (łącznie) w % | Poniesione nakłady finansowe w 2017 r. do dnia 31.12.2017 r. w % |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--|--|--|--|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.12 | Program Erasmus+ "Zawodowy paszport do kariery uczniów Tarnogórskiej Sorbony" - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą | Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach | 2017 | 2019 | 641 729,00 | 12 000,00 | 3 256,23 | 3 256,23 | 0,51% | 27,14% |
| 1.1.1.13 | Program "Kursy ICT i języków obcych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego" - Uzyskanie kwalifikacji lub zdobycie i poprawa kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych dorosłych mieszkańców Województwa Śląskiego, szczególnie osób starszych powyżej 50 roku życia oraz osób o niskich kwalifikacjach | Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach | 2018 | 2021 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.1.1.14 | Program Erasmus+ "Warsztaty dla bardziej efektywnego wykorzystania usług e-administracji" - Wdrażanie innowacyjnych i projektacyjnych zmian w sektorze edukacji dorosłych. Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze europejskiej edukacji dorosłych | Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach | 2017 | 2019 | 83 976,00 | 12 302,00 | 4 886,70 | 4 886,70 | 5,82% | 39,72% |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 440 577,00 | 9 463 627,00 | 4 394 016,32 | 4 032 011,63 | 17,98% | 42,61% |
| 1.1.2.1 | Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych - Poprawa warunków pracy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki | Wydział Inwestycji i Drogownictwa | 2014 | 2018 | 3 985 175,00 | 2 964 932,00 | 2 426 138,78 | 2 378 168,78 | 60,88% | 80,21% |
| 1.1.2.2 | Program "Wszyscy razem" - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczonych wykluczeniem społecznym | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach | 2015 | 2017 | 72 876,00 | 0,00 | 71 847,69 | 0,00 | 98,59% | 0,00% |
| 1.1.2.3 | Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki | Wydział Inwestycji i Drogownictwa | 2014 | 2018 | 7 954 400,00 | 3 939 131,00 | 615 116,85 | 538 979,85 | 7,73% | 13,68% |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2017 r. (łącznie) | Poniesione nakłady finansowe w 2017 r. do dnia 31.12.2017 r. | Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2017 r. (łącznie) w % | Poniesione nakłady finansowe w 2017 r. do dnia 31.12.2017 r. w % |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--|--|--|--|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja budynków II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Tarnowskich Górach, ul. Piłsudskiego 1 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki | Wydział Inwestycji i Drogownictwa | 2014 | 2018 | 2 836 368,00 | 4 305,00 | 40 089,00 | 3 312,00 | 1,41% | 76,93% |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach, ul. Pokoju 14 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki | Wydział Inwestycji i Drogownictwa | 2014 | 2018 | 1 786 302,00 | 0,00 | 32 349,00 | 0,00 | 1,81% | 0,00% |
| 1.1.2.6 | Termomodernizacja budynku Donu Pomocy Społecznej "przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24 - Poprawa warunków pobytu pensjonariuszy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki | Wydział Inwestycji i Drogownictwa | 2014 | 2020 | 3 444 933,00 | 0,00 | 37 515,00 | 0,00 | 1,09% | 0,00% |
| 1.1.2.7 | Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki | Wydział Inwestycji i Drogownictwa | 2014 | 2017 | 2 584 779,00 | 2 555 259,00 | 1 141 071,00 | 1 111 551,00 | 44,15% | 43,50% |
| 1.1.2.8 | Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, ul. Strzelców Bytomskich 7 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki | Wydział Inwestycji i Drogownictwa | 2014 | 2018 | 1 775 744,00 | 0,00 | 29 889,00 | 0,00 | 1,68% | 0,00% |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 4 039 675,00 | 1 913 765,00 | 3 620 782,27 | 1 896 676,03 | 89,63% | 99,11% |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 007 749,00 | 304 743,00 | 834 321,49 | 296 307,62 | 82,79% | 97,23% |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2017 r. (łącznie) | Poniesione nakłady finansowe w 2017 r. do dnia 31.12.2017 r. | Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2017 r. (łącznie) w % | Poniesione nakłady finansowe w 2017 r. do dnia 31.12.2017 r. w % |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--|--|--|--|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Przebudowa wykluczenia cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu | Wydział Strategii i Rozwoju | 2012 | 2018 | 274 376,00 | 40 000,00 | 221 950,58 | 31 565,49 | 80,89% | 78,91% |
| 1.3.1.2 | 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 | 44 034,00 | 318 093,40 | 44 034,00 | 72,44% | 100,00% |
| 1.3.1.3 | Kompleksowa modernizacja operatu ewidencyjnego gruntów i budynków jednostka ewidencyjna Zbrostawice, obręby: Świętoszowice, Czekanów, Szalsza, Przeczlebie, Ziemięlice - wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbrostawice | Geodeta Powiatowy | 2016 | 2017 | 294 279,00 | 220 709,00 | 294 277,51 | 220 708,13 | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 031 926,00 | 1 609 022,00 | 2 786 460,78 | 1 600 368,41 | 91,90% | 99,46% |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kallery Kuców i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S - Poprawa infrastruktury drogowej oraz komfortu podróżowania | Zarząd Dróg Powiatowych | 2012 | 2017 | 2 801 926,00 | 1 599 022,00 | 2 777 507,28 | 1 591 414,91 | 99,13% | 99,52% |
| 1.3.2.2 | Przebudowa wykluczenia cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu | Wydział Strategii i Rozwoju | 2012 | 2018 | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 980,00 | 4 980,00 | 99,60% | 99,60% |
| 1.3.2.3 | Wyiniana windy osobowej wraz z wyściami ewakuacyjnymi w DPS "Przyjaźni" - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu przemieszczania pensjonariuszy | Wydział Inwestycji i Drogownictwa | 2017 | 2018 | 225 000,00 | 5 000,00 | 3 973,50 | 3 973,50 | 1,77% | 79,47% |

STAROSTA
Kosmała
Krystyna Kosmała

Załącznik nr 2. Zestawienie projektów wraz ze zmianami w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip na dzień 31.12.2017 r.

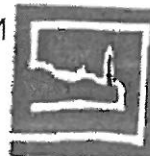
| L.p. | Tytuł projektu Podmiot finansujący Miejsce realizacji | Wartość ogółem projektu | Plan na 2017r. - uchwała budżetowa | Zmiany w 2017r. | | Wykonanie łącznie na dzień bilansowy 31.12.2017r. Wykonanie dotyczące roku 2017 | Źródło finansowania – ogółem wykonanie od początku realizacji | | Uwagi! |
|------|---|-------------------------------|---|-----------------|--------------|--|---|--------|---|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | zewnętrzne | własne | |
| 1. | European Food Passport Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie | 1 101 916,00 | 359 128,00 | 110 649,00 | 64 949,00 | 1 069 884,04 391 810,32 | 1 069 884,04 | 0,00 | projekt został zrealizowany |
| 2. | Lepszy start zawodowy uczniów Tarnogórskiej Sorby Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach | 307 773,00 | 271 613,00 | 24 746,00 | 11 355,00 | 301 607,38 284 999,23 | 301 607,38 | 0,00 | projekt został zrealizowany |
| 3. | Europejski staż zawodowy oknem na świat Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej | 633 146,00 | 0,00 | 633 146,00 | 0,00 | 298 099,38 298 099,38 | 298 099,38 | 0,00 | projekt zostanie zakończony w 2019 roku |
| 4. | Mobilność kadry edukacji szkolnej Zespół Szkół Techniczno-Usługowych | 163 409,00 | 171 220,00 | 2 596,00 | 41 179,00 | 132 945,34 132 635,29 | 132 945,34 | 0,00 | projekt zostanie zakończony w 2018 roku |
| 5. | Praktyka zagraniczna inwestycją w Twój sukces zawodowy Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej | 294 382,00 | 269 425,00 | 33 330,00 | 13 904,00 | 291 899,88 281 326,03 | 291 899,88 | 0,00 | projekt został zrealizowany |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|--------------|------------|------|--|
| 6. | Powiatowe Centrum Usług Społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach | 2 105 263,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | początek realizacji projektu przesunięty na rok 2018 |
| 7. | Wszyscy razem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/Powiat Tarnogórski | 2 092 761,00 | 889 226,00 | 589 805,00 | 234 191,00 | <u>2 084 383,07</u> 1 236 463,09 | 1 803 412,80 | 280 970,27 | 0,00 | projekt został zrealizowany |
| 8. | Zagraniczne praktyki szansą na lepsze jutro Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych | 520 151,00 | 0,00 | 520 151,00 | 0,00 | <u>256 138,44</u> 256 138,44 | 256 138,44 | 0,00 | 0,00 | projekt zostanie zakończony w 2019 roku |
| 9. | Gwarancja jakości w praktyce zawodowej Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących | 127 970,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | <u>124 771,58</u> 1 756,14 | 124 771,58 | 0,00 | 0,00 | projekt został zrealizowany |
| 10. | Zawodowy paszport do kariery uczniów Tarnogórskiej Sorbony Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach | 641 729,00 | 0,00 | 641 729,00 | 0,00 | <u>3 256,23</u> 3 256,23 | 3 256,23 | 0,00 | 0,00 | projekt zostanie zakończony w 2019 roku |
| 11. | Warsztaty dla bardziej efektywnego wykorzystania usług e-administracji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach | 83 976,00 | 0,00 | 12 302,00 | 0,00 | <u>4 886,70</u> 4 886,70 | 4 886,70 | 0,00 | 0,00 | projekt zostanie zakończony w 2019 roku |
| 12. | Cyfrowy Tarnogórski – e-usługi dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego | 0,00 | 0,00 | 50 093,00 | 50 093,00 | <u>0,00</u> 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | projekt nie uzyskał dofinansowania |

Załącznik nr 2
do uchwały nr 286/1243/2018
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 27 marca 2018 roku

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Śląskiej
za rok 2017

Tarnowskie Góry, marzec 2018r.



CKŚ-D/061/19/2018

| | |
|--|-----------------|
| STAROSTWO POWIATOWE w Tarnobrzyskich Górach KANCLARZKA | |
| Wpłynęło | 28. 02. 2018 |
| L.dz. | 13944/2018. (1) |
| Podpis | |

Nakło Śląskie, dn. 28 lutego 2018 r.

Pani
Krystyna Kosmala
Starosta Tarnogórski

Szanowna Pani,

Zgodnie z postanowieniami Art. 265 ust.1, pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240; t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) o finansach publicznych przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki za rok 2017.

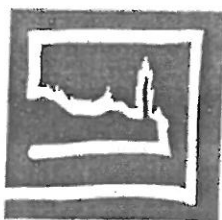
Z poważaniem

DYREKTOR

Centrum Kultury Śląskiej

Stanisław Zajac



**CEKUS.PL**

CENTRUM KULTURY ŚLĄSKIEJ

ul. Parkowa 1; 42-620 Nakło Śląskie

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA OKRES OD DNIA 01-01-2017 DO 31-12-2017

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2017 (w zł) | wykonanie do 31 grudnia 2017 roku | % wykonania |
|-------|--|----------------------------|---|----------------|
| I | PRZYCHODY | 886 000 | 869 813,62 | 98,17% |
| 1 | Dotacje | 770 000 | 770 000,00 | 100,00% |
| 1.1 | Dotacja przedmiotowa na działalność statutową | 770 000 | 770 000,00 | |
| 2 | przychody ze sprzedaży | 65 000 | 61 112,65 | 94,02% |
| 2.1 | produktów i usług biletów (w tym biletów) | 43 000 | 40 830,80 | |
| 2.1 | materiałów, towarów | 22 000 | 20 281,85 | |
| 3 | Przychody finansowe | 1 000 | 317,36 | 31,74% |
| 4. | Pozostałe przychody operacyjne | 50 000 | 38 383,61 | 76,77% |
| II | KOSZTY | 886 000 | 836 338,88 | 94,39% |
| 1 | Amortyzacja | 6 000 | 6 138,34 | 102,31% |
| 2 | Zużycie materiałów i energii w tym: | 130 000 | 120 331,65 | 92,56% |
| 2.1 | Zużycie materiałów | 45 000 | 45 439,10 | |
| 2.1.1 | .- w tym amortyzacja jednorazowa | 9 200 | 4 629,90 | |
| 2.2 | Zużycie energii | 85 000 | 74 892,55 | |
| 3 | Usługi Obce | 200 091 | 202 723,36 | 101,32% |
| 4 | Wynagrodzenia – w tym: | 432 100 | 403 710,60 | 93,43% |
| 4,1 | Osobowe | 380 300 | 367 170,85 | |
| 4,2 | Bezosobowe | 51 800 | 36 539,75 | |
| 5 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym: | 91 497 | 84 727,83 | 92,60% |
| 5,1 | Ubezpieczenia społeczne | 79 589 | 73 956,49 | |
| 5,2 | Inne świadczenia | 11 908 | 10 771,34 | |
| 6 | Podatki i opłaty | 2 712 | 1 889,15 | 69,66% |
| 7 | Pozostałe koszty | 4 200 | 3 457,33 | 82,32% |
| 8 | Wartość sprzedanych tow. | 19 000 | 13 130,37 | 69,11% |
| 9 | Pozostałe koszty operacyjne | 400 | 200,25 | 50,06% |
| 10 | Koszty finansowe | - | 30,00 | |
| III | WYNIK FINANSOWY | - | 33 474,74 | |
| 1 | Stan należności | 1 002 | 518,68 | |
| 2 | Stan zobowiązań | 22 345 | 66 886,42 | |
| 3 | Stan środków pieniężnych | 28 214 | 93 435,38 | |

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI ZA OKRES OD DNIA 01-01-2017 DO 31-12-2017.

Przychody:

Głównym źródłem finansowania jednostki była dotacja podmiotowa. Pozostałe przychody pochodzą ze sprzedaży biletów oraz prowadzonej działalności w zakresie sprzedaży książek, pocztówek, kalendarzy, znaczków i obrazów. Ponadto jednostka uzyskiwała przychody z odsetek bankowych oraz darowizn w tym darowizn rzeczowych w kwocie 29 600,00 (dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset 00/100).

Koszty

Koszty poniesiono na poziomie około 94,39 % planu finansowego. Koszty zużycia materiałów obejmują przede wszystkim wartość zużytych środków czystości, materiałów do przygotowania aranżacji wystaw, materiałów biurowych. Zakupione usługi obce to przede wszystkim działania na rzecz utrzymania sprawności obiektu, tj kontrole techniczne, konserwacje bieżące, monitoring p-poż, a także ochrona obiektu i mienia poza godzinami pracy. Inną istotną pozycją w zakresie usług to usługi w obszarze kultury i sztuki, promocji kultury oraz informacji medialnej. Centrum poniosło koszty druku materiałów informacyjnych, promocyjnych oraz wystawienniczych. Wynagrodzenia osobowe w całości obejmują pracowników CKŚ, a zdecydowana większość wynagrodzeń bezosobowych przypadła na honoraria dla artystów.

Należności

Należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania

Wartość zobowiązań na koniec okresu znajduje pełne pokrycie w środkach pieniężnych jednostki, a termin ich zapłaty wypada na okres przyszły. Zobowiązania wymagalne wystąpiły w kwocie 449,65 w wyniku błędu płatności.

Wynik finansowy

Wynik finansowy ustalił się na poziomie znacznie przewyższającym planowany. Wynika to z relacji wskaźników wykonania przychodów do kosztów i znajduje pokrycie w zakupionych i otrzymanych nieodpłatnie środkach trwałych, czasowym zwiększeniu ilości środków finansowych.

Równowaga finansowa

Jednostka utrzymuje równowagę finansową.

Zatrudnienie:

Przeciętne zatrudnienie w roku 2017 wyniosło 8,7 etatu. Zatrudnienie na dzień 31-12-2017 wynosiło 9,00 etatu.

Szczegółowe informacje o zrealizowanych zadaniach w zakresie poniesionych kosztów zawarte są w **Informacji o Realizacji Zadań Objętych Dotacją** za rok 2017.

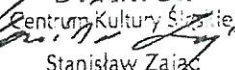
Centrum Kultury Śląskiej


Krystyna Kosmała

STAROSTA


Krystyna Kosmała

DYREKTOR


Stanisław Zajac

Załącznik nr 3
do uchwały nr 286/1243/2018
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 27 marca 2018 roku

**Informacja o stanie mienia Powiatu Tarnogórskiego na dzień
31.12.2017r.**

Tarnowskie Góry, marzec 2018 r.

Informacja Zarządu Powiatu Tarnogórskiego o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017r.

Sporządzona na podstawie art. 46 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym oraz art. 267 ust 1. pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Mieniem powiatu zgodnie z art. 46 ust 1 ustawy o samorządzie powiatowym jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne. Sposób nabycia mienia określa art. 47 cytowanej wyżej ustawy.

Niniejsza informacja zawiera:

1. Przysługujące Powiatowi Tarnogórskiemu prawa własności obejmujące:
 - 1) mienie pozostające we władaniu jednostek organizacyjnych powiatu,
 - 2) mienie pozostające w dyspozycji Zarządu Powiatu.
2. Inne niż własność prawa majątkowe, w tym w szczególności ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach, akcje oraz posiadanie.
3. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.
4. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Na dzień 31 grudnia 2017r. Powiat Tarnogórski jest właścicielem mienia o łącznej wartości księgowej brutto **172 574 740,80 zł**. Mienie to obejmuje:

- budynki i lokale o wartości **79 441 709,28zł** ;
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości **52 149 974,34 zł** stanowiące min. sieci oraz obiekty sportowe;
- grunty o wartości **29 553 659,74 zł** ;
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości **3 061 394,64 zł**;
- środki transportu o wartości **3 351 279,23 zł**;
- kotły i maszyny energetyczne o wartości **2 040 244,63 zł**;
- urządzenia techniczne stanowiące min. wyposażenie warsztatów oraz pracowni szkolnych o wartości **934 206,44 zł** ;
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości **1 539 449,89 zł** ;
- specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty o wartości **502 822,61 zł**.

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

Łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego wynosi **309,7104ha**, z czego we władaniu jednostek organizacyjnych Powiatu pozostaje **35,6544ha**.

Powierzchnia gruntów w stosunku do roku poprzedniego uległa nieznacznemu zwiększeniu. Zwiększenie powierzchni gruntów spowodowane było głównie uregulowaniem działek drogowych. 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 księgowa brutto mienia w stosunku do roku ubiegłego uległa nieznacznemu zwiększeniu tj. z kwoty **172 048 527,12 zł** na kwotę **172 574 740,80 zł**.

Zestawienie poszczególnych operacji wpływających na zwiększenie i zmniejszenie mienia Powiatu Tarnogórskiego zawarte jest w części III informacji o stanie mienia na dzień 31.12.2017r.

Informacja o stanie mienia przedstawiona jest w formie tabelarycznej.

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 31.12.2016r. | OGÓŁEM WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO NA 31.12.2017r. |
|--------|---|--|--|
| 0 | Grunty | 27 938 024,31 | 29 553 659,74 |
| I | Budynki i lokale | 80 041 732,57 | 79 441 709,28 |
| II | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 49 359 006,38 | 52 149 974,34 |
| III | Kotły i maszyny energetyczne | 2 040 244,63 | 2 040 244,63 |
| IV | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 3 056 233,19 | 3 061 394,64 |
| V | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 458 353,37 | 502 822,61 |
| VI | Urządzenia techniczne | 915 014,95 | 934 206,44 |
| VII | Środki transportu | 3 039 171,31 | 3 351 279,23 |
| VIII | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 5 200 746,41 | 1 539 449,89 |
| IX | Inwentarz żywy | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | 172 048 527,12 | 172 574 740,80 |

w tym:

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

| GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH | | WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO NA DZIEŃ 31.12.2016r. | ZWIĘKSZENIA w zł | ZMNIEJSZENIA w zł | WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO NA DZIEŃ 31.12.2017r. |
|------------------------|---|---|------------------|-------------------|---|
| 0 | Grunty | 25 137 775,08 | 2 092 904,23 | 480 476 ,05 | 26 750 203,26 |
| I | Budynki i lokale | 39 096 711,11 | 339 877,07 | 1 184 589,29 | 38 251 998,89 |
| II | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 482 361,62 | 945,27 | 1 239,82 | 3 482 067,07 |
| III | Kotły i maszyny energetyczne | 362 926,62 | 0,00 | 0,00 | 362 926,62 |
| IV | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 1 376 675,86 | 136 848,30 | 61 714,36 | 1 451 809,80 |
| V | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 0,00 | 6 997,15 | 0,00 | 6 997,15 |
| VI | Urządzenia techniczne | 246 939,76 | 25 957,92 | 22 057,60 | 250 840,08 |
| VII | Środki transportu | 236 643,00 | 168 991,92 | 168 991,92 | 236 643,00 |
| VIII | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 4 109 294,45 | 231 493,83 | 3 932 180,03 | 408 608,25 |
| IX | Inwentarz żywy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | 74 049 327,50 | 3 004 015,69 | 5 851 249,07 | 71 202 094,12 |

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

| GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH | | WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO NA DZIEŃ 31.12.2016r. | ZWIĘKSZENIA | ZMNIEJSZENIA | WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO NA DZIEŃ 31.12.2017r. |
|------------------------|---|---|--------------|--------------|---|
| 0 | Grunty | 2 800 249,23 | 3 207,25 | 0,00 | 2 803 456,48 |
| I | Budynki i lokale | 40 945 021,46 | 244 688,93 | 0,00 | 41 189 710,39 |
| II | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 45 876 644,76 | 2 791 262,51 | 0,00 | 48 667 907,27 |
| III | Kotły i maszyny energetyczne | 1 677 318,01 | 0,00 | 0,00 | 1 677 318,01 |
| IV | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 1 679 557,33 | 35 471,80 | 105 444,29 | 1 609 584,84 |
| V | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 458 353,37 | 37 472,09 | 0,00 | 495 825,46 |
| VI | Urządzenia techniczne | 668 075,19 | 19 925,95 | 4 634,78 | 683 366,36 |
| VII | Środki transportu | 2 802 528,31 | 312 107,92 | 0,00 | 3 114 636,23 |
| VIII | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 1 091 451,96 | 75 404,47 | 36 014,79 | 1 130 841,64 |
| IX | Inwentarz żywy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁE | | 97 999 199,62 | 3 519 540,92 | 146 093,86 | 101 372 646,68 |

2. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Tarnogórskiego - grunty:

| GRUNTY BĘDĄCE WE WŁADANIU JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY | NA DZIEŃ 31.12.2016r. | NA DZIEŃ 31.12.2017r. |
| | POWIERZCHNIA W (ha) | POWIERZCHNIA W (ha) |
| Radzionków | 1,6464 | 1,6464 |
| Ożarówice | 0,00 | 0,00 |
| Kalety | 0,00 | 0,00 |
| Świerklaniec | 0,00 | 0,00 |
| Tworóg | 0,00 | 0,00 |
| Zbrosławice | 4,9003 | 19,2213 |
| Miasteczko Śląskie | 0,00 | 0,00 |
| Tarnowskie Góry | 14,7867 | 14,7867 |
| OGÓŁEM | 21,3334 | 35,6544 |

| GRUNTY – INNE NIŻ BĘDĄCE WE WŁADANIU JEDNOSTEK (STAROSTWO POWIATOWE) | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY | NA DZIEŃ 31.12.2016r. | NA DZIEŃ 31.12.2017r. |
| | POWIERZCHNIA W (ha) | POWIERZCHNIA W (ha) |
| Radzionków | 1,3285 | 1,3311 |
| Ożarówice | 2,6708 | 2,7335 |
| Kalety | 0,2033 | 0,2033 |
| Świerklaniec | 162,9371 | 162,9396 |
| Tworóg | 34,5997 | 34,6240 |
| Zbrosławice | 22,4760 | 10,8429 |
| Miasteczko Śląskie | 0,0352 | 0,0352 |
| Tarnowskie Góry | 61,3269 | 61,3464 |
| OGÓŁEM | 285,5775 | 274,0560 |

w tym:
a) drogi z wartością

| GRUNTY STANOWIĄCE DROGI POWIATOWE | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY | NA DZIEŃ 31.12.2016r. | NA DZIEŃ 31.12.2017r. |
| | POWIERZCHNIA W (ha) | POWIERZCHNIA W (ha) |
| Radzionków | 0,6348 | 0,6755 |
| Ożarówice | 2,5842 | 2,6792 |
| Kalety | 0,1243 | 0,1243 |
| Świerklaniec | 0,2176 | 0,2201 |
| Tworóg | 1,7111 | 1,7429 |
| Zbrośławice | 1,6218 | 4,3008 |
| Miasteczko Śląskie | 0,0309 | 0,0309 |
| Tarnowskie Góry | 0,9798 | 1,0028 |
| OGÓŁEM | 7,9045 | 10,7765 |

b) drogi bez wartości

| GRUNTY STANOWIĄCE DROGI POWIATOWE | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY | NA DZIEŃ 31.12.2016r. | NA DZIEŃ 31.12.2017r. |
| | POWIERZCHNIA W (ha) | POWIERZCHNIA W (ha) |
| Radzionków | 0,0000 | 0,0000 |
| Ożarówice | 0,0866 | 0,0543 |
| Kalety | 0,0790 | 0,0790 |
| Świerklaniec | 0,0054 | 0,0054 |
| Tworóg | 0,1173 | 0,1098 |
| Zbrośławice | 0,2943 | 0,3032 |
| Miasteczko Śląskie | 0 | 0,0043 |
| Tarnowskie Góry | 0,0376 | 0,0376 |
| OGÓŁEM | 0,6245 | 0,5936 |

3. Nieruchomości oddane w posiadanie zależne

| STAN NA DZIEŃ 31.12.2017r. | | | |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Lp. | GRUNTY | POWIERZCHNIA W (ha) | WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO |
| 1 | w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych | 0 | 0 |
| 2 | w użytkowaniu wieczystym osób prawnych | 0 | 0 |
| 3 | w trwałym zarządzie RAZEM | 25,7195 | 3 469 750,27 |
| | Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej 54 - niezabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów nr 2059/1 | 0,8898 | 177 960,00 |
| | Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17 - zabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów nr 117. | 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 |

| | | | |
|---|--|-----------------|---------------------|
| | <p>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach przy ul. Strzelców Bytomskich 7:</p> <p>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),</p> <p>zabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów nr 253/75 (powstała po podziale działki gruntu nr 164/75).</p> | 1,7615 | 457 990,00 |
| | <p>Zespół Szkół Techniczno -Ekonomicznych w Radzionkowie przy ul. Z. Nałkowskiej 2</p> <p>zabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów nr 513/30, zabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów nr 514/30, zabudowana działka gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów nr 515/30, niezabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów nr 517/30, niezabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów nr 518/30, zabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów nr 1780/30, zabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów nr 1782/30.</p> | 1,6464 | 352 493,00 |
| | <p>Zespół Szkół Chemiczno Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26 - zabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów numerem 269/3.</p> | 2,0195 | 393 960,02 |
| | <p>I Liceum Ogólnokształcące im. St. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 28.</p> <p>zabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów numerem 2</p> | 0,6062 | 855 000,00 |
| | <p>Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach – działki gruntu położone w obrębie drogi powiatowej ul. Repeckiej w Tarnowskich Górach: 3299/162, 2724/190, 2700/25, 2702/25, 2704/25, 2708/25, 2690/11, 2692/11, 2694/11, 2722/314, 2726/190, 2710/10, 2688/11, 2720/189, 2718/303, 2730/194, 2716/303, 2712/188, 2714/188. 2956/25, 2958/25, 2960/25,</p> | 0,1240 ha | 71 695,00 |
| | <p>Zespół Szkół Techniczno- Usługowych w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14</p> <p>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.</p> | 1,0885 | 382 281,10 |
| | <p>Dom Pomocy Społecznej Przyjaźń w Tarnowskich Górach przy ul. Włoskiej 24 zabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów numerem 1974/74, niezabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów numerem 1976/74</p> | 1,1412 | 261 510,00 |
| | <p>Dom Pomocy Społecznej w Miedarach przy ul. Zamkowej 6</p> <p>zabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów numerem 555/33,zabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów numerem 554/33</p> | 15,1464 | 182 405,05 |
| 4 | wydzierżawione grunty rolne RAZEM | 152,8769 | 2 594 283,65 |
| | Dzierżawa gruntu rolnego położonego w 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 |
| 5 | wydzierżawione nieruchomości lub ich części: | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|--|--------------|----------------|---------------------|
| 6 | Użyczone grunty | RAZEM | 40,5826 | 6 667 045,49 |
| | BRYNEK- Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych oraz Gimnazjum w Brynku działki gruntu nr 17, 19, 20, 22 | | 32,77 | 5 173 300,00 |
| | NAKŁO Ś- 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 | 1493745,49 |

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 GL1T/00075414/0 | 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 każdorazowych właścicieli parcel a) nr 2369/117 b) nr 2370/117 c) nr 2371/117 2. Służebność na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 237/117 3. Służebność na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 2428/117 4. Służebność na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 2373/117 |
| 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 ulica Sikorskiego 7a działki gruntu nr 1741/23 zapisanej w KW nr GL1T/00072300/7 | Służebność drogi | 0,2876 | 57 520,00 | <p>1. Służebność drogi (gruntowa) polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działki nr 1738/23, 1741/23 na rzecz każdorazowego właściciela bądź współwłaściciela działki nr 1735/23 zapisanej w KW nr 72299</p> <p>2. Służebność drogi (gruntowa) polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 1741/23 na rzecz każdorazowego 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 każdorazowego 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 każdorazowych 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 każdorazowego 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 każdorazowego właściciela bądź współwłaściciela działek nr 1805/23, 1801/23, 1737/23, 1742/23</p> <p>7. Służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu całą powierzchnią działki nr 1741/23 na rzecz każdorazowych właścicieli bądź współwłaścicieli nieruchomości objętej księgą wieczystą KW GL1T/00072489/5</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 29 zapisana w KW nr GL1T/00053397/4 | Służebność drogi | 0,6637 | 187 363,00 | Służebność drogi na rzecz Agencji Mienia Wojskowego oraz każdorazowych właścicieli działek nr 5024/88 zapisanej w KW nr 53398 i działek nr 5330/88 i 5332/88 zapisanych w KW nr 50962, działek nr 5445/88 (GL1T/00083066/4) i nr 5446/88 (GL1T/00047876/4) |

| | | | | |
|---|-----------------------|--------|-----------|--|
| 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 osób fizycznych |
| Gmina Świerkianiec, obręb Nakło Śląskie, działki gruntu nr 342/8 i 343/8 księga wieczysta nr GL1T/00088260/9 | Służebność drogi | | | Nieodpłatna służebność drogi (gruntowa) polegająca na prawie przejazdu i przejazdu pasem drogowym o szerokości 9 m i długości 36 m, biegnącym na działce nr 343/8, dotychczasowym szlakiem drogowym od granicy z działką nr 342/8 do granicy z działką nr 344/8 równoległe do ul. Powstańców w Nakle Służebność drogi polegająca na prawie przejazdu i przejazdu całą pow. działki 342/8 na rzecz każdorazowego 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 polegająca na prawie przejazdu i przejazdu szerokością 4m do ulicy Wiejskiej wzdłuż działki nr 471/10 przez działkę nr 743/10 na rzecz każdorazowego właściciela działek nr 1394/10 i 1395/10 (KW 74186) zgodnie z treścią umowy sprzedaży i darowizny (Rep. A. Nr 9174/2006) |
| Tarnowskie Góry, ul. Pyskowicka 47-51, zabudowana, zapisana w KW nr GL1T/00035703/1 działka nr – 3876/2 działka nr – 3877/2 działka nr – 3878/2 działka nr – 3879/2 | Służebność drogi | 5,59 | | Służebności gruntowa - drogi polegająca na prawie przejazdu i przejazdu po działce gruntu 3876/2, na odcinku o pow. 360 m2 (6 metrów szerokości drogi x 60 metrów długości drogi) bezpośrednio graniczącym z działką gruntu 3878/2, stanowiącym wewnętrzną drogę dojazdową, na rzecz każdorazowego właściciela działki 3878/2 (KW nr GL1T/00101155/8) – na podstawie umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości (aportu) umowa ustanowienia służebności gruntowej oraz zmiany umowy użytkowania, 1723/2017 z dnia 22.03.2017 roku |

b) użytkowanie

| OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI | POWIERZCHNIA W (ha) | WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO | PODMIOT WŁADNĄCY |
|---|---------------------|-------------------------|---|
| Tarnowskie Góry, ul. Pyskowicka 47-51, zabudowana, zapisana w KW nr GL1T/00035703/1 działka nr – 3876/2 działka nr – 3877/2 działka nr – 3878/2 działka nr – 3879/2 działka nr – 3880/2 z wyłączeniem budynku Stacji Dializ | 5,5854 | 15 432 076,41 | Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. |

c) hipoteki

W księdze wieczystej KW nr GL1T/00059011/7 prowadzonej dla działek nr 5485/157 i nr 5486/157 o łącznej powierzchni 0,6901 ha, położonych w Tarnowskich Górach, zabudowanych kompleksem szkolnym I LO im. S. Staszica w Tarnowskich Górach wpisane są następujące hipoteki:

1. hipoteka umowna: 732 400,00 zł (siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta złotych) tytułem spłaty kapitału, odsetek umownych, odsetek za opóźnienie w spłacie, przyznanych kosztów i ewentualnych kar umownych, umowa pożyczki z dnia 28 kwietnia 2017r. nr 112/2017/77/OA/OE/P.
Wierzyciel hipoteczny: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Katowice, 27180698.
2. hipoteka umowna: 283 100,00 zł (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sto złotych 00/100) tytułem spłaty kapitału pożyczki, odsetek umownych, odsetek za opóźnienie w spłacie, przyznanych kosztów ewentualnych kar umownych, umowa pożyczki z dnia 27 lipca 2017r. nr 200/2017/77/OA/OE/P.
Wierzyciel hipoteczny: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Katowice, 271806983.

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 gruntowe

| OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI | WŁAŚCICIEL |
|---|-----------------------|
| Tarnowskie Góry ul. Pyskowska 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 ustanowione na rzecz Powiatu Tarnogórskiego

| 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 |
| Tarnowskie Góry, ul. Legionów (rondo), działka 1810/2 o pow. 0,0325 ha, zapisana w KW Nr GL1T/00100358/4 | Skarb Państwa |

3. Wierzytelności

| Tytuł wierzytelności | Wysokość wierzytelności wg stanu na dzień 31.12.2016 | Wysokość wierzytelności wg stanu na dzień 31.12.2017 |
|--|--|--|
| Zestawienie należności Starostwa Powiatowego – księga: Starostwo | 2 512 226,93 | 2 745 971,17 |
| Zestawienie należności Starostwa Powiatowego – księga: Geodezja | 21 440,08 | 24 175,97 |
| RAZEM | 2 533 667,01 | 2 770 147,14 |

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. | | | |
| | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2016r. | | 31.12.2017r. | |
| | | | WARTOŚĆ 1 AKCJI | WARTOŚĆ OGÓŁEM | WARTOŚĆ 1 AKCJI | WARTOŚĆ OGÓŁEM |
| AT GROUP S.A (dawne AGROTUR S.A.) | 36 200 | 36 200 | 1 | 36 200 | 1 | 36 200 |
| Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. | 13 853 | 18 441 | 1 000 | 13 853 000 | 1 000 | 18 441 000 |
| SUMA | 50053 | 54641 | | 13 889 200 | | 18 477 200 |
| Udziały | | | | | | |
| NAZWA | ILOŚĆ UDZIAŁÓW | | WARTOŚĆ UDZIAŁÓW W ZŁ. | | | |
| | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2016r. | | 31.12.2017r. | |
| | | | WARTOŚĆ 1 UDZIAŁU | WARTOŚĆ OGÓŁEM | WARTOŚĆ 1 UDZIAŁU | WARTOŚĆ OGÓŁEM |
| Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. | 3 943 | 3 943 | 1 000 | 3 943 000 | 1 000 | 3 943 000 |
| SUMA | 3 943 | 3 943 | | 3 943 000 | | 3 943 000 |
| <u>OGÓŁEM</u> | | | | <u>17 832 200</u> | | <u>22 420 200</u> |

5. Posiadanie. 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 |
| OGÓŁEM | 11,0839 |

b) nieruchomości drogowe

| NAZWA GMINY | POW. GRUNTU (ha) STAN NA 31.12.2017 | LICZBA DZIAŁEK STAN NA 31.12.2017 |
|--------------------------|--|--------------------------------------|
| Gmina Radzionków | 0,2075 | 5 |
| Gmina Ożarowice | 0,1356 | 7 |
| Gmina Kalety | 0,0311 | 3 |
| Gmina Świerklaniec | 0.0553 | 20 |
| Gmina Tworóg | 1,1723 | 11 |
| Gmina Zbrosławice | 5,8074 | 32 |
| Gmina Miasteczko Śląskie | 0,0154 | 1 |
| Gmina Tarnowskie Góry | 0,9445 | 20 |
| RAZEM | 8,3691 | 99 |

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.**ZWIĘKSZENIA W 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 138/97 o pow. 0,0905ha położona przy ul.Tylnej w Gminie Zbrosławice obręb Księży Las 3216S | 67 657,80 zł | | | Decyzja Wojewody Śląskiego NW/XV/77236/35/10 z dnia 8 grudnia 2016r. |
| Działka nr 751/53 o powierzchni 0,0011ha położona w Tarnowskich Górach Obręb Sowice ul.Grodzka, 3291 S, KW GL1T/00075537/5 | 1 300,00 zł | | | Decyzja Wojewody Śląskiego NWXV.7532.2.248.2013 z dnia 23.11.2016 |
| <p>Udział w wysokości 0,0201 w działkach nr 513/30 o powierzchni 0,2602ha, 514/30 o powierzchni 0,2602ha, 517/30 o powierzchni 0,2602ha, 518/30 o powierzchni 0,2603ha, 1780/30 o powierzchni 0,2221ha, 1782/30 o powierzchni 0,1231ha, 515/30 o powierzchni 0,2603ha położonych w Radzionkowie przy ul.Z.Nałkowskiej, KW GL1T/00042298/0</p> <p>Udział w wysokości 0,0201 w budynku sali gimnastycznej o powierzchni użytkowej 271,88m2 oraz w w budynku szkoły o powierzchni użytkowej 4 953,24m2 położonych w Radzionkowie przy ul.Z.Nałkowskiej</p> <p>Udział w wys. 0,0201 w ogrodzeniu - 250mb z siatki górn. na słupkach murow., ogrodz. panelowe z cokołem beton. przy rondzie, pozostałe ogrodzenie, poł. w Radzionkowie przy ul.Z.Nałkowskiej</p> | 7 085,56 | 97 757,95zł | 650,72 zł | Ujawnienie udziałów |

| | | | | |
|--|-----------------|-------------|-----------|---|
| <p>Udział w wysokości 0,0091 w działkach nr 513/30 o powierzchni 0,2602ha, 514/30 o powierzchni 0,2602ha, 517/30 o powierzchni 0,2602ha, 518/30 o powierzchni 0,2603ha, 1780/30 o powierzchni 0,2221ha, 1782/30 o powierzchni 0,1231ha, 515/30 o powierzchni 0,2603ha położonych w Radzionkowie przy ul.Z.Nałkowskiej, KW GL1T/00042298/0</p> <p>Udział w wysokości 0,0091 w budynku sali gimnastycznej o powierzchni użytkowej 271,88m2 oraz w w budynku szkoły o powierzchni użytkowej 4 953,24m2 położonych w Radzionkowie przy ul.Z.Nałkowskiej</p> <p>Udział w wys. 0,0091 w ogrodzeniu - 250mb z siatki gór. na słupkach murow., ogrodz. panelowe z cokołem beton. przy rondzie, pozostałe ogrodzenie, poł. w Radzionkowie przy ul.Z.Nałkowskiej</p> | 3 207,25 | 44 249,53zł | 294,55 zł | Ujawnienie udziałów |
| Działka nr 588/60 o powierzchni 0,0026ha położona w Radzionkowie Obręb Radzionków ul.Nałkowskiej, 3259 S | 1 492,14 zł | | | Decyzja Wojewody Śląskiego NW/XV/77236/48/10 z dnia 30.01.2017r. |
| Działka nr 204/26 o pow. 0,2421ha (stanowiąca część ul.Tylnej - droga powiatowa 3216S) położona w Łubiu w gminie Zbrosławice | 180 993,96 zł | | | Decyzja Wojewody Śląskiego NW/XV/77236/21/10 z dnia 16.02.2017r. |
| Działka nr 2121/13 o pow. 0,0125ha (stanowiąca część ul.Grzybowej - droga powiatowa 3290S) położona w Strzybnicy w gminie Tarnowskie Góry | 12 962,50 zł | | | Decyzja Wojewody Śląskiego NW/IIIc.7533.51.2016 z dnia 24.01.2017 |
| Działka nr 823/1 o pow. 0,0211ha (stanowiąca część ul.Straków - droga powiatowa 3238S) położona w Zendku w gminie Ożarówice | 1 517,00 zł | | | Decyzja Wojewody Śląskiego NW/VI.7533.391.2012 z dnia 16 kwietnia 2014r. |
| Działka nr 665/159 o pow. 0,0094ha (stanowiąca część ul.Pastuski - droga powiatowa 3310S) położona w obrębie Opatowice w gminie Tarnowskie Góry | 9 162,18 zł | | | Decyzja Wojewody Śląskiego NW/XV.7532.2.25.2014 z dnia 17 października 2017r. |
| Działka nr 3718/12 o pow. 0,0112ha (stanowiąca część ul.Główniej - droga powiatowa 3203S) położona w obrębie Zendek w gminie Ożarówice | 3 756,48 zł | | | Decyzja Wojewody Śląskiego NW/IIIc.7533.239.2012. z dnia 11 sierpnia 2017r. |
| Działka nr 3996/5 o pow. 0,0510ha (stanowiąca część ul.Główniej - droga powiatowa 3203S) położona w obrębie Zendek w gminie Ożarówice | 17 105,40 zł | | | Decyzja Wojewody Śląskiego NW/IIIc.7533.239.2012 z dnia 11 sierpnia 2017r. |
| Działka nr 16 o pow. 0,4272ha (stanowiąca część ul.Tylnej - droga powiatowa 3216S) położona w obrębie Łubie w gminie Zbrosławice | 319 374,72 zł | | | Decyzja Wojewody Śląskiego NW/XV/77236/33/10 z dnia 31 sierpnia 2017r. |
| Działka nr 98 o pow. 1,9047ha (stanowiąca część ul.Tylnej - droga powiatowa 3216S) położona w obrębie Księży Las w gminie Zbrosławice | 1 423 953,72 zł | | | Decyzja Wojewody Śląskiego NW/XV/77236/19/10 z dnia 31 sierpnia 2017r. |
| Działka nr 1064/5 o pow. 0,0095ha zapisana w KW GL1T/00064231/3 (stanowiąca część ul.Mikulczyckiej - droga powiatowa 3224S) położona w obrębie Przechlebie w gminie Zbrosławice | 8 469,25 zł | | | Decyzja Wojewody Śląskiego NW/IIIc.7533.206.2014 z dnia 25 sierpnia 2017r. |
| Działka nr 823/1 o pow. 0,0211ha (stanowiąca część ul.Straków - droga powiatowa 3238S) położona w obrębie Zendek w gminie Ożarówice | 1 517,00 zł | | | Decyzja Wojewody Śląskiego NW/VI.7533.391.2012 z dnia 16 kwietnia 2014r. |
| Działka nr 201/17 o pow. 0,0117ha (stanowiąca część ul.Jana Pawła II - droga powiatowa 3236S) położona w Tapkowicach w gminie Ożarówice, zapisana w KW nr GL1T/00088175/6 | 4 739,67 zł | | | Decyzja Wojewody Śląskiego NW/VI.7533.406.2016 z dnia 11 maja 2017r. |
| Działka nr 827/68 o pow. 0,0318ha (stanowiąca część ul.Wiejskiej - droga powiatowa 3209S) położona w Nowej Wsi Tworoskiej w gminie Tworóg, zapisana w KW nr GL1T/00066858/8 | 22 880,10 zł | | | Decyzja Wojewody Śląskiego NW/VI.7533.340.2012 z dnia 6 maja 2015r. |
| Działka nr 492/69 o pow. 0,0050ha (stanowiąca część ul.Mikulczyckiej - droga powiatowa 3224S) położona w Przechlebie w gminie Zbrosławice, zapisana w KW nr GL1T/00064231/3 | 4 457,50 zł | | | Decyzja Wojewody Śląskiego NW/VI.7533.424.2012 z dnia 20 stycznia 2016r. |

| | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------|--|
| Działka nr 1914/204 o pow. 0,0025ha (stanowiąca część ul.Lasowickiej - droga powiatowa 3242S) położona w Nowym Chechle w gminie Świerklaniec | 1 272,00 zł | | | Decyzja Wojewody Śląskiego NWIIIc.7533.301.2012 z dnia 31 października 2017r. |
| Budynek biurowy położony w Tarnowskich Górach przy ul.Mickiewicza 41 | | 6 928,19 zł | | Ulepszenie budynku w związku z budową ścianki działowej - OKNOLAND FV 67/2/16/FVS i M.Radomski 3/2016. Wprowadzono na podst IGM.2611.10.2017 |
| Podwyższenie wart. bud. ZSAP w zw. z zakończoną inwest. pn. "Przebud. wraz ze zmianą sposobu użytkow. części budynku ZSAP przy ul.Legionów 35 w Tarn.Górach na cele admin-biurowe | | 189 941,40 zł | | Realizacja inwestycji |
| Podwyższenie wart. bud. II LO im.Staszica w Tarn.Górach w zw. z zakończoną inwest. pn. "Dostosowanie budynku szkoły II LO im.St.Staszica do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych" | | 1 000,00 zł | | Realizacja inwestycji |
| RAZEM | 2 092 904,23zł | 339 877,07zł | 945,27zł | |

b) zwiększenie pozostałych składników majątkowych

| ZWIĘKSZENIA NIE OBEJMUJĄCE NIERUCHOMOŚCI | | |
|--|--------------------------|-------------------------|
| | SKŁADNIK MAJĄTKOWY | WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO |
| Starostwo Powiatowe | Grupy od III do Grupy IX | 570 289,12zł |

Zwiększenia w ewidencji jednostek organizacyjnych

a) nieruchomości

| OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI | WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO GRUNTU | WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO BUDYNKU | WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO BUDOWLI |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| LO Staszic – podwyższenie wartości budynku w zw. Z inwestycja dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych | | 1 000,00 | |
| ZSTE - Udział w wysokości 0,0091 w działkach nr: 513/30 o powierzchni 0,2602ha, 514/30 o powierzchni 0,2602ha, 517/30 o powierzchni 0,2602ha, 518/30 o powierzchni 0,2603ha, 1780/30 o powierzchni 0,2221ha, 1782/30 o powierzchni 0,1231ha, 515/30 o powierzchni 0,2603ha położonych w Radzionkowie przy ul.Z.Nałkowskiej, KW GL1T/00042298/0 ZSTE - udział w wysokości 0,0091 w budynku sali gimnastycznej o powierzchni użytkowej 271,88m2 oraz budynku szkoły o powierzchni użytkowej 4 953,24m2 położonych w Radzionkowie przy ul.Z.Nałkowskiej ZSTE - udział w wys. 0,0091 w ogrodzeniu | 3 207,25 | 44 249,53 zł | 294,55 zł |
| DPS Miedary – koszty modernizacji - roleta pawilon A | | 9 498,00 | |
| ZSAP –wart. bud. w zw. z zakończoną inwest. pn. "Przebud. wraz ze zmianą sposobu użytkow. części budynku ZSAP przy ul.Legionów 35 w Tarn.Górach na cele admin-biurowe | | 189 941,40 | |
| Budowa miejsc postojowych w ciągu ul.Knosy w Radzionkowie | | | 45 593,22 |
| Modernizacja ul.Łokietka w Miasteczku Śląskim | | | 254 794,50 |
| Budowa odwodnienia drogi 3248S Kalety – Miotek ul.Paderewskiego | | | 2 490 580,24 |
| | 3 207,25 | 244 688,93 | 2 791 262,51 |

b) pozostałe składniki majątkowe

| ZWIĘKSZENIA NIE OBEJMUJĄCE NIERUCHOMOŚCI | | |
|--|--------------------------|-------------------------|
| | SKŁADNIK MAJĄTKOWY | WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO |
| JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA | Grupy od III do Grupy IX | 480 382,23 |

ZMNIEJSZENIA W EWIDENCJI STAROSTWA POWIATOWEGO**a) nieruchomości**

| OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI | WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO GRUNTU | WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO BUDYNKU | WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO BUDOWLI | PODSTAWA ZMNIEJSZENIA |
|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| Działka 2947/83 o powierzchni 35m2 położona w Tarnowskich Górach przy ul.Szwedzkiej, KW GL1T/00073517/8 | 805,00 zł | | | Likwidacja w związku ze sprzedażą nieruchomości - Akt Notarialny Rep.A.7022/2017 i 7647/2017 (GO.2611.28.2017) |
| <p>Udział w wysokości 0,0292 w działkach nr 513/30 o powierzchni 0,2602ha, 514/30 o powierzchni 0,2602ha, 517/30 o powierzchni 0,2602ha, 518/30 o powierzchni 0,2603ha, 1780/30 o powierzchni 0,2221ha, 1782/30 o powierzchni 0,1231ha, 515/30 o powierzchni 0,2603ha położonych w Radzionkowie przy ul.Z.Nałkowskiej, KW GL1T/00042298/0</p> <p>Udział w wysokości 0,0292 w budynku sali gimnastycznej o powierzchni użytkowej 271,88m2 oraz w budynku szkoły o powierzchni użytkowej 4 953,24m2 położonych w Radzionkowie przy ul.Z.Nałkowskiej</p> <p>Udział w wys. 0,0292 w ogrodzeniu - 250mb z siatki gór. na słupkach murow., ogrodz. panelowe z cokołem beton. przy rondzie, pozostałe ogrodzenie, poł. w Radzionkowie przy ul.Z.Nałkowskiej</p> | 10 292,81 | 142 007,48 | 945,27 zł | Likwidacja w związku z rozdzieleniem na poszczególne udziały w nieruchomości, niezbędne na potrzeby przekazania części w trwałą zarząd |
| Działka nr 3877/2 o powierzchni 11483m2 położona w Tarnowskich Górach przy ul.Pyskowickiej 47-51 KW GL1T/00035703/1 | 295 650,14 zł | | | Likwidacja w związku z zawartą w dniu 22.03.2017 umową objęcia akcji WSP S.A. w zamian za wkład niepieniężny - aport sprzętu - FV0053/CZ/2017 |
| Działka nr 3878/2 o powierzchni 6623m2 położona w Tarnowskich Górach przy ul.Pyskowickiej 47-51 KW GL1T/00035703/1 | 170 520,85 zł | | | Likwidacja w związku z zawartą w dniu 22.03.2017 umową objęcia akcji WSP S.A. w zamian za wkład niepieniężny - aport sprzętu - FV0053/CZ/2017 |

| | | | | |
|---|---------------------|-----------------------|-------------------|--|
| <p>Udział w wysokości 0,00091 w działkach nr 513/30 o powierzchni 0,2602ha, 514/30 o powierzchni 0,2602ha, 517/30 o powierzchni 0,2602ha, 518/30 o powierzchni 0,2603ha, 1780/30 o powierzchni 0,2221ha, 1782/30 o powierzchni 0,1231ha, 515/30 o powierzchni 0,2603ha położonych w Radzionkowie przy ul.Z.Nałkowskiej, KW GL1T/00042298/0</p> <p>Udział w wysokości 0,0091 w budynku sali gimnastycznej o powierzchni użytkowej 271,88m2 oraz w budynku szkoły o powierzchni użytkowej 4 953,24m2 położonych w Radzionkowie przy ul.Z.Nałkowskiej</p> <p>Udział w wys. 0,0091 w ogrodzeniu - 250mb z siatki gór. na słupkach murów., ogrodz. panelowe z cokołem beton. przy rondzie, pozostałe ogrodzenie, poł. w Radzionkowie przy ul.Z.Nałkowskiej</p> | 3207,25 zł | 44 249,53 | 294,55 zł | Przekazanie w związku z ustanowieniem trwałego zarządu - decyzja 1/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego |
| Magazyn paliw | | 800,00 zł | | Likwidacja w związku z protokołem z rozliczenia wyników inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym, przeprowadzonej w okresie od 17.10.2016 do 13.01.2017r. (pismo IGM.324.3.2017) |
| Budynek szatni położony w Tarnowskich Górach - Strzybnicy przy ul.Kościelnej 34 | | 44 200,00 zł | | Likwidacja w związku z rozbiórką budynku - pismo GO.2512.29.2017 |
| Budynek warsztatów szkolnych położony w Tarnowskich Górach - Strzybnicy przy ul.Kościelnej 34 | | 63 300,00 zł | | Likwidacja w związku z rozbiórką budynku - pismo GO.2512.29.2017 |
| Budynek kliniki psychiatrycznej położony w Tarnowskich Górach przy ul.Pyskowickiej 47-51 | | 508 968,58 zł | | Likwidacja w związku z zawartą w dniu 22.03.2017 umową objęcia akcji WSP S.A. w zamian za wkład niepieniężny - aport sprzętu - FV0053/CZ/2017 |
| Budynek administracji położony w Tarnowskich Górach przy ul.Pyskowickiej 47-51 | | 190 122,30 zł | | Likwidacja w związku z zawartą w dniu 22.03.2017 umową objęcia akcji WSP S.A. w zamian za wkład niepieniężny - aport sprzętu - FV0053/CZ/2017 |
| Podwyższenie wart. bud. ZSAP w zw. z zakończoną inwest. pn. "Przebud. wraz ze zmianą sposobu użytkow. części budynku ZSAP przy ul.Legionów 35 w Tarn.Górach na cele admin-biurowe | | 189 941,40 zł | | Przekazanie na podstawie Uchwały nr XLI/434/2002 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach oraz pisma IGM.7013.7.2015 (IGM.2611.12.2017) |
| Podwyższenie wart. bud. II LO im.Staszica w Tarn.Górach w zw. z zakończoną inwest. pn. "Dostosowanie budynku szkoły II LO im.St.Staszica do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych" | | 1 000,00 zł | | Przekazanie na podstawie Uchwały nr XLI/434/2002 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach oraz pisma IGM.7013.2.3.2012 (IGM.2611.11.2017) |
| RAZEM | 480 476,05zł | 1 184 589,29zł | 1 239,82zł | |

b) zmniejszenia pozostałych składników majątkowych

| ZMNIEJSZENIA NIE OBEJMUJĄCE NIERUCHOMOŚCI | | |
|---|--------------------------|-------------------------|
| | SKŁADNIK MAJĄTKOWY | WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO |
| Starostwo Powiatowe | Grupy od III do Grupy IX | 4 184 943,91zł |

ZMNIEJSZENIA W EWIDENCJI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH**a) nieruchomości**

| NA EWIDENCJI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI | WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO GRUNTU | WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO BUDYNKU | WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO BUDOWLI |
| | - | - | - |
| RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

b) pozostałe składniki majątkowe

| ZMNIEJSZENIA NIE OBEJMUJĄCE NIERUCHOMOŚCI | | |
|---|--------------------------|-------------------------|
| | SKŁADNIK MAJĄTKOWY | WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO |
| Jednostki Organizacyjne | Grupy od III do Grupy IX | 146 093,86 |

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 |
|---|-------|----------|----------|-----------------------------|
| Wpływy z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> – not księgowych dot. bezumownego korzystania z nieruchomości położonej w Nakle Śląskim przy ul. Parkowej – 359,40 zł – odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu dot. najemców powiatowego zasobu mieszkaniowego – 4 508,56 zł | 0 | 70005 | 0570 | 4 867,96 |
| Najem lokali dot. najemców powiatowego zasobu mieszkaniowego | 700 | 70005 | 0750 | 300 206,77 |
| Najem lokali użytkowych oraz wpływy z tyt. umów udostępnienia – /faktury CZ/ | 700 | 70005 | 0750 | 147 126,55 |
| Najem w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 – /faktury CZ/ - 13 177,44 zł Użyczenie części pomieszczenia, znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Mickiewicza 41 – 1 260,00 zł | 750 | 75020 | 0750 | 14 437,44 |
| Użytkowanie nieruchomości położonej w Tarn. Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51 | 851 | 85195 | 0750 | 6 615,89 |
| Dzierżawa – /faktury DZ/ | 700 | 70005 | 0750 | 203 596,89 |
| Pozostałe – /faktury PO/ | 700 | 70005 | 0970 | 7 262,34 |
| Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 700 | 70005 | 0770 | 15 840,00 |

| | | | | |
|---|-----|-------|------|------------|
| Wpływy z tyt. trwałego zarządu, użytkowania | 700 | 70005 | 0470 | 633,76 |
| Wpływy z tyt. służebności gruntowej oraz z tyt. ustanowienia hipoteki na nieruchomości | 851 | 85195 | 0470 | 2 397,50 |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 750 | 75020 | 0870 | 32,52 |
| Wpływy z tyt. przechowywania pojazdów usuniętych z drogi w myśl art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym | 750 | 75095 | 0970 | 58 667,66 |
| Razem: | | | | 761 685,28 |


STAROSTA
 Krystyna Kosmala

