



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 października 2013 r.

Poz. 6111

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

z dnia 29 marca 2013 r.

z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za rok 2012

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.) **Zarząd Powiatu Tarnogórskiego przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok.**

Starosta Tarnogórski

Lucyna Ekkert

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
ZA 2012 ROKU**

Budżet Powiatu Tarnogórskiego na rok 2012 został uchwalony przez Radę Powiatu Tarnogórskiego uchwałą nr XIX/190/2012 z dnia 26 stycznia 2012r. Prognozowana wielkość dochodów Powiatu wynosiła 138 736 071 zł, a planowana kwota wydatków 138 736 071 zł. W wyniku uchwał Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu dokonano zmian w budżecie, który po ich uwzględnieniu wynosił:

1. dochody w wysokości **137 592 855 zł**,
2. wydatki w wysokości **139 755 394 zł**.

I. Realizacja budżetu w 2012 roku

Dochody Powiatu wykonano w wysokości 136 062 344,43 zł, co stanowi 98,89 % planu, natomiast wydatki wyniosły 136 705 215,07 zł, co stanowi w 97,82 % planu.

Jednocześnie przychody Powiatu wyniosły 8 099 616 zł, a rozchody 5 937 077 zł.

Zbiorecze dane dotyczące planu i wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2012 rok zawiera tabela nr 1.

Tabela nr 1: Plan i wykonanie budżetu Powiatu Tarnogórskiego 2012 roku

w złotych

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ROCZNY PO ZMIANACH	WYKONANIE BUDŻETU	WYKONANIE BUDŻETU (%)
1.	DOCHODY OGÓLEM	137 592 855,00	136 062 344,43	98,89
2.	WYDATKI OGÓLEM	139 755 394,00	136 705 215,07	97,82
3.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU (1-2)	2 162 539,00	642 870,64	-

A. Dochody Powiatu Tarnogórskiego

Dochody Powiatu Tarnogórskiego wykonano w wysokości 136 062 344,43 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 128 217 482,09 zł, tj. 98,64% planu, a dochody majątkowe w kwocie 7 844 862,34 tj. 103,05% planu.

Tabela nr 2: Wykonanie dochodów Powiatu Tarnogórskiego z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz dotacji w 2012r. w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udział w dochodach wykonanych
DOCHODY	137 592 855,00	136 062 344,43	98,89	100,00
Dochody bieżące	129 980 409,00	128 217 482,09	98,64	94,23
w tym dotacje	24 613 779,00	24 302 918,58	98,74	17,86
Dochody majątkowe	7 612 446,00	7 844 862,34	103,05	5,77
w tym dotacje	2 066 090,00	1 792 069,14	86,74	1,32

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz dotacji przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3: Wykonanie dochodów w rozdziałach z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz dotacji w 2012r. w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w dochodach
1	2	3	4	5			
bieżące							
020			Leśnictwo	83,00	82,50	99,40	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
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	83,00	82,50	99,40	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	83,00	82,50	99,40	0,00
600			Transport i łączność	93 396,00	97 262,32	104,14	0,07

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	93 396,00	97 262,32	104,14	0,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 496,00	44 431,44	102,15	0,03
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	6 533,22	217,77	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 608,92	96,09	0,01
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 900,00	36 688,74	99,43	0,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 062 512,00	2 942 799,32	96,09	2,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 062 512,00	2 942 799,32	96,09	2,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	683 353,00	661 112,07	96,75	0,49
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	11 894,00	12 593,96	105,88	0,01
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62,00	-1 222,31	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 435,00	2 434,69	99,99	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	446 303,00	427 807,98	95,86	0,31
		0830	Wpływy z usług	4 852,00	5 822,76	120,01	0,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 265,00	18 372,23	112,96	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	95 099,00	96 683,82	101,67	0,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	237 304,00	204 972,73	86,38	0,15
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 564 945,00	1 514 221,39	96,76	1,11
710			Działalność usługowa	1 789 520,00	1 944 427,17	108,66	1,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	37 093,00	37 093,00	100,00	0,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 093,00	37 093,00	100,00	0,03
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 304 609,00	1 459 308,22	111,86	1,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	187 456,00	187 456,35	100,00	0,14
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 162 411,29	116,24	0,85
		0920	Pozostałe odsetki	24 873,00	22 513,33	90,51	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	151,00	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	92 280,00	86 776,25	94,04	0,06
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 218,00	9 887,47	96,77	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 218,00	9 887,47	96,77	0,01

	71015		Nadzór budowlany	437 600,00	438 138,48	100,12	0,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	475,48	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63,00	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	437 600,00	437 600,00	100,00	0,32
750			Administracja publiczna	5 000 908,00	4 333 469,61	86,65	3,18
			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	977 916,00	905 608,91	92,61	0,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	363 386,00	363 386,00	100,00	0,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 386,00	363 386,00	100,00	0,27
	75020		Starostwa powiatowe	4 524 107,00	3 807 755,74	84,17	2,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	907 057,00	786 339,33	86,69	0,58
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 400 000,00	2 790 012,05	82,06	2,05
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 749,00	9 490,28	108,47	0,01
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 833,00	14 394,43	104,06	0,01
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	23 000,00	21 344,00	92,80	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 767,00	8 912,20	101,66	0,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 164,00	13 360,70	109,84	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	134,00	134,01	100,01	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 403,00	163 517,61	108,72	0,12
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	852 095,00	743 645,43	87,27	0,55
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54 962,00	42 693,90	77,68	0,03
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	251,13	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	39 998,22	100,00	0,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	39 998,22	100,00	0,03
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 859,00	96 862,08	136,70	0,07
			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	70 859,00	96 862,08	136,70	0,07
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 859,00	96 862,08	136,70	0,07
	75095		Pozostała działalność	2 556,00	25 467,57	996,38	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	22 407,50	0,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 556,00	3 060,07	119,72	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	22 407,50	0,00	0,02
752			Obrońca narodowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 542 731,00	8 535 725,03	99,92	6,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 519 797,00	8 515 363,50	99,95	6,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	5 303,59	176,79	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 506 797,00	8 500 059,91	99,92	6,25
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
	75414		Obrona cywilna	5 600,00	5 288,15	94,43	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	5 600,00	5 288,15	94,43	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 983,00	9 722,38	81,13	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	11 983,00	9 722,38	81,13	0,01
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 351,00	5 351,00	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	5 351,00	5 351,00	100,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 912 001,00	26 500 032,59	98,47	19,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	386 465,30	184,03	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	384 990,02	183,33	0,28
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 088,08	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	387,20	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 702 001,00	26 113 567,29	97,80	19,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 976 399,00	25 255 407,00	97,22	18,56
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	725 602,00	858 160,29	118,27	0,63
758			Różne rozliczenia	63 698 869,00	63 906 100,35	100,33	46,97

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 942 960,00	62 942 960,00	100,00	46,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 942 960,00	62 942 960,00	100,00	46,26
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	197 953,00	0,00	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 powiatu	0,00	197 953,00	0,00	0,15
75814			Różne rozliczenia finansowe	104 906,00	114 184,35	108,84	0,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	96 424,00	105 702,21	109,62	0,08
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 482,00	8 482,14	100,00	0,01
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	651 003,00	651 003,00	100,00	0,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	651 003,00	651 003,00	100,00	0,48
801			Oświata i wychowanie	1 212 606,00	470 014,37	38,76	0,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 123 499,00	399 569,42	35,56	0,29
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	103 340,00	1 774,93	1,72	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	100 150,00	0,00	0,00	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	1 690,00	605,52	35,83	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 169,41	77,96	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 150,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	16 878,00	15 036,00	89,09	0,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 878,00	15 036,00	89,09	0,01
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	350,00	291,25	83,21	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	120,25	80,17	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	171,00	85,50	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	92 328,00	69 042,39	74,78	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	86 278,00	64 732,50	75,03	0,05
		0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	1 349,68	58,68	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750,00	2 960,21	78,94	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 278,00	64 732,50	75,03	0,05
	80130		Szkoły zawodowe	973 443,00	359 557,67	36,94	0,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	937 071,00	334 836,92	35,73	0,25
		0920	Pozostałe odsetki	13 351,00	8 047,97	60,28	0,01

		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 021,00	16 672,78	72,42	0,01
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 295,00	2 354,90	102,61	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61,00	0,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	934 715,00	332 482,02	35,57	0,24
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	17 300,00	15 421,02	89,14	0,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	977,87	57,52	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00	14 443,15	92,58	0,01
	80195		Pozostała działalność	8 967,00	8 891,11	99,15	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
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	638,00	637,63	99,94	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 820,00	2 744,00	97,30	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 509,00	5 509,48	100,01	0,00
	851		Ochrona zdrowia	4 338 258,00	4 584 122,54	105,67	3,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 780,00	29 779,32	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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 780,00	29 779,32	100,00	0,02
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 604 485,00	3 604 485,00	100,00	2,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 604 485,00	3 604 485,00	100,00	2,65
	85195		Pozostała działalność	703 993,00	949 858,22	134,92	0,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 757,00	45 734,28	106,96	0,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	661 236,00	875 002,78	132,33	0,64
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	29 121,16	0,00	0,02
	852		Pomoc społeczna	13 183 426,00	13 046 896,61	98,96	9,59
			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	543 892,00	447 273,04	82,24	0,33
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500,00	428,31	85,66	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	428,31	85,66	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	11 409 975,00	11 389 037,85	99,82	8,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	76,00	76,26	100,34	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 093 835,00	5 072 996,88	99,59	3,73
		0920	Pozostałe odsetki	7 348,00	4 653,41	63,33	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 200,00	7 438,00	90,71	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 661,00	30 018,30	112,59	0,02
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 273 855,00	6 273 855,00	100,00	4,61
	85204		Rodziny zastępcze	1 183 479,00	1 165 681,04	98,50	0,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 611,00	7 610,40	99,99	0,01
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	115 868,00	115 868,00	100,00	0,09
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 878,60	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 060 000,00	1 040 324,04	98,14	0,76
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	18 136,76	100,76	0,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	136,76	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	18 000,00	100,00	0,01
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	27 580,00	26 339,61	95,50	0,02

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 680,00	2 879,40	107,44	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 400,00	17 960,21	92,58	0,01
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	543 892,00	447 273,04	82,24	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	543 892,00	447 273,04	82,24	0,33
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	531 389,00	436 990,60	82,24	0,32
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 503,00	10 282,14	82,24	0,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	990 858,00	955 647,39	96,45	0,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	205 131,00	171 290,68	83,50	0,13
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26,00	27,45	105,58	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26,00	26,45	101,73	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	464 254,00	468 552,71	100,93	0,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314 254,00	314 254,00	100,00	0,23
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	154 298,71	102,87	0,11
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 947,00	55 950,03	100,01	0,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 947,00	55 950,03	100,01	0,04
85333		Powiatowe urzędy pracy	470 631,00	431 117,20	91,60	0,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	205 131,00	171 290,68	83,50	0,13
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	2 326,52	29,08	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	205 131,00	171 290,68	83,50	0,13
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	257 500,00	257 500,00	100,00	0,19
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 930,00	49 445,04	95,21	0,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 300,00	4 401,58	69,87	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	1 149,90	50,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 251,68	81,29	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 850,00	1 718,71	60,31	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	500,73	33,38	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	1 217,98	90,22	0,00
	85407		Płacówki wychowania pozaszkolnego	1 500,00	1 200,46	80,03	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	995,87	82,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	204,59	68,20	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 280,00	41 106,85	99,58	0,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 280,00	41 106,85	99,58	0,03
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 017,44	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 017,44	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	943 443,00	681 699,30	72,26	0,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 334,00	730,05	1,68	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00	676 717,80	75,19	0,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	676 717,80	75,19	0,50
	90095		Pozostała działalność	43 443,00	4 981,50	11,47	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	43 334,00	730,05	1,68	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	109,00	108,50	99,54	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 136,95	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 334,00	730,05	1,68	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 868,00	169 757,95	106,85	0,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	158 807,00	169 696,36	106,86	0,12
	92195		Pozostała działalność	158 868,00	169 757,95	106,85	0,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	158 807,00	169 696,36	106,86	0,12
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	158 807,00	169 696,36	106,86	0,12
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	61,00	60,59	99,33	0,00
bieżące razem:				129 980 409,00	128 217 482,09	98,64	94,23

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 052 579,00	2 094 168,46	68,60	1,54
majątkowe							
600			Transport i łączność	202 000,00	24 142,78	119,52	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	202 000,00	24 142,78	119,52	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	41 420,78	2 071,04	0,03
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00	0,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 528 619,00	5 993 206,84	108,40	4,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 528 619,00	5 993 206,84	108,40	4,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 937,00	69 956,18	114,80	0,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 418 492,00	5 873 918,70	108,41	4,32
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 428,00	20 569,96	100,69	0,02
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 600,00	24 600,00	100,00	0,02

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 162,00	4 162,00	100,00	0,00
750			Administracja publiczna	70 063,00	30 367,76	43,34	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	42 500,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	70 063,00	30 367,76	43,34	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	42 500,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 563,00	30 367,76	110,18	0,02
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 125,00	0,00	0,00	0,00
		6209	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	6 375,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	15 274,00	15 274,17	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 274,00	15 274,17	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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 274,00	15 274,17	100,00	0,01
852			Pomoc społeczna	1 662,00	1 285,65	77,36	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 662,00	1 285,65	77,36	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 662,00	1 285,65	77,35	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 794 828,00	1 563 307,14	87,10	1,15
			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	1 669 121,00	1 371 943,27	82,20	1,01
	92195		Pozostała działalność	1 794 828,00	1 563 307,14	87,10	1,15
			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	1 669 121,00	1 371 943,27	82,20	1,01
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 640 786,00	1 371 943,27	83,62	1,01
		6209	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	28 335,00	0,00	0,00	0,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	125 707,00	191 363,87	152,23	0,14
majątkowe razem:				7 612 446,00	7 844 862,34	103,05	5,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 711 621,00	1 371 943,27	80,15	1,01
Ogółem:				137 592 855,00	136 062 344,43	98,89	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 764 200,00	3 466 111,73	72,75	2,55

Strukturę planowanych i wykonanych dochodów Powiatu wg źródeł ich pochodzenia w 2012 r. przedstawia tabela nr 4.

Tabela Nr 4: Dochody Powiatu Tarnogórskiego – plan i wykonanie za 2012r. w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ZA 2012	WYKONANIE PLANU w 2012r.	WYKONANIE PLANU w 2012 r. (w %)	% UDZIAŁ W DOCHODACH REALIZ. w 2012 r.
DOCHODY OGÓLEM:	137 592 855,00	136 062 344,43	98,89	100,00
1. Dochody własne, w tym:	45 875 384,00	45 458 745,34	99,09	33,41
1.1. udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych;	25 976 399,00	25 255 407,00	97,22	18,56
1.2. udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych;	725 602,00	858 160,29	118,27	0,63
1.3. wpływy z usług;	6 098 687,00	6 241 230,93	102,34	4,59
1.4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i wyrobów, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	5 531 082,00	6 037 519,03	109,16	4,44
1.5. pozostałe dochody.	7 543 614,00	7 066 428,09	93,67	5,19
2. Dotacje celowe, w tym:	26 675 707,00	26 090 825,72	97,81	19,18
2.1. na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2110);	15 000 009,00	14 936 400,39	99,58	10,98
2.2 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	7 611,00	7 610,40	99,99	0,01
2.3. na zadania własne (§ 2130);	6 398 043,00	6 397 967,00	100,00	4,70
2.4 otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	29 780,00	29 779,32	100,00	0,02
2.5 otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)	0	2 896,04	0,00	0,00
2.6. otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1 210 000,00	1 194 622,75	98,73	0,88
2.7. otrzymane tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710);	36 900,00	36 688,74	99,43	0,03

2.8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2007,2009) bieżące	1 931 436,00	1 696 953,94	87,86	1,25
2.9. 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 (§6207, § 6209) majątkowe	1 711 621,00	1 371 943,27	80,15	1,01
2.10. z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	24 600,00	24 600,00	100,00	0,02
2.11. otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (§6420)	125 707,00	191 363,87	152,23	0,14
2.11 otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	200 000,00	200 000,00	100,00	0,15
3. Subwencja ogólna , w tym:	63 593 963,00	63 791 916,00	100,31	46,88
3.1. część oświatowa subwencji ogólnej;	62 942 960,00	62 942 960,00	100,00	46,26
3.2. część równoważąca subwencji ogólnej	651 003,00	651 003,00	100,00	0,48
3.2. uzupełnienie subwencji ogólnej	0	197 953,00	0,00	0,15
4. Dochody pozyskane z innych źródeł , w tym :	1 447 801,00	720 857,37	49,79	0,53
4.1. środki przekazane z Funduszu Pracy powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	257 500,00	257 500,00	100,00	0,19
4.2. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	42 280,00	41 106,85	97,23	0,03
4.3. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskanych z innych źródeł (§ 2700, § 2701,)	1 148 021,00	422 250,52	36,78	0,31

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:**1. Dochody własne**

Plan:	45 875 384,00 zł
Wykonanie:	45 458 745,34 zł
% wykonania planu:	99,09%
w tym:	

1.1 Udziały powiatu w podatkach od osób fizycznych

Plan:	25 976 399,00 zł
Wykonanie:	25 255 407,00 zł
% wykonania planu:	97,22%

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

1.2 Udziały powiatu w podatkach od osób prawnych

Plan:	725 602,00 zł
Wykonanie:	858 160,29 zł
% wykonania planu:	118,27%

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, wynosi 1,40 %. Na poziom dochodów z tego źródła ma wpływ sytuacja gospodarcza i finansowa podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie Powiatu Tarnogórskiego.

1.3 Wpływy z usług

Plan:	6 098 687,00 zł
Wykonanie:	6 241 230,93 zł
% wykonania planu:	102,34%

Wpływy z usług to przede wszystkim dochody z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej. W 2012 roku dochody z tego tytułu wyniosły 5 072 996,88 zł. Pozostałe dochody stanowią wpływy z tytułu zezłomowania samochodu służbowego pochodzącego

z Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A w kwocie 492 zł oraz opłaty z usług na nieruchomościach Skarbu Państwa w kwocie 5 330,76 zł oraz wpływy z tytułu wpisów i wyrysów z ewidencji gruntów w kwocie 1 162 411,29 zł.

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

Plan:	5 531 082,00 zł
Wykonanie:	6 037 519,03 zł
% wykonania planu:	109,16%

Na wielkość wykonanych dochodów między innymi składają się następujące wpływy:

- 1) z tytułu sprzedaży drewna opałowego uzyskanego z wycinki drzew w pasie drogowym oraz likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w kwocie 41 420,78 zł,
- 2) z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego, w tym m.in. nieruchomości położonej w Nakle Śląskim zabudowanej budynkami „byłego PGR”, nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej oraz lokali mieszkalnych położonych w Radzionkowie przy ulicy Sikorskiego w kwocie 5 873 918,70 zł,
- 3) z tytułu ze złomowania przez Przedsiębiorstwo NOVA Sp. z o.o. kotłów grzewczych zlokalizowanych w budynku kotłowni w Nakle Śląskim w kwocie 20 569,96 zł,
- 4) z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 69 956,18 zł,
- 5) ze sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego, uzyskane m.in. od Spółki Auto-Land Service w kwocie 30 367,76 zł,
- 6) ze sprzedaży złomu po likwidacji drobnego wyposażenia w kwocie 1 285,65 zł.

1.5 Pozostałe dochody

Plan:	7 543 614,00 zł
Wykonanie:	7 066 428,09 zł
% wykonania planu:	93,67%

Na pozostałe dochody składają się między innymi wpływy z następujących tytułów:

- 1) opłat komunikacyjnych;
- 2) opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych;

- 3) opłat za koncesje i licencje;
- 4) odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, lokat terminowych oraz od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- 5) dochodów z tytułu obsługi PFRON;
- 6) darowizn;
- 7) kar pieniężnych wpłaconych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą za niedotrzymanie warunków zawartych umów;
- 8) opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

2. Dotacje celowe

Plan: 26 675 707,00 zł

Wykonanie: 26 090 825,72 zł

% wykonania planu: 97,81%

w tym:

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

Plan: 15 000 009,00 zł

Wykonanie: 14 936 400,39 zł

% wykonania planu: 99,58%

Realizacja dotacji przedstawiona została w tabeli nr 5.

Tabela nr 5: Realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 564 945,00	1 514 221,39	96,76
Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	37 093,00	37 093,00	100,00
Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne	92 280,00	86 776,25	94,04
Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 218,00	9 887,47	96,77
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany	437 600,00	437 600,00	100,00
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	363 386,00	363 386,00	100,00
Rozdział 75045 – Komisje poborowe	40 000,00	39 998,22	100,00
Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 506 797,00	8 500 059,91	99,92

Rozdział 75414 – Obrona cywilna	5 600,00	5 288,15	94,43
Rozdział 75414- Obrona cywilna	5 351,00	5 351,00	100,00
Rozdział 851 56 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 604 485,00	3 604 485,00	100,00
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	18 000,00	100,00
Rozdział 85321 - Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności	314 254,00	314 254,00	100,00
Suma	15 000 009,00	14 936 400,39	99,58

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

Plan:	7 611,00 zł
Wykonanie:	7 610,40 zł
% wykonania planu:	99,99%

Dotację pozyskano z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

2.3. Dotacje na zadania własne Powiatu

Plan:	6 398 043,00 zł
Wykonanie:	6 397 967,00 zł
% wykonania planu:	100,00%

Realizacja dotacji przedstawiona została w tabeli nr.6

Tabela nr 6: Realizacja dotacji na zadania własne

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Rozdział 80195-Pozostała działalność	2 820,00	2 744,00	97,30
Rozdział 85202- Dom pomocy społecznej	6 273 855,00	6 273 855,00	100,00
Rozdział 85204-Rodziny zastępcze	115 868,00	115 868,00	100,00

Rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 500,00	5 500,00	100,00
Suma	6 398 043,00	6 397 967,00	100,00

Dotację na zadania własne Powiat otrzymał w ramach rozdziałów:

- 1) 80195 na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli,
- 2) 85202 na realizację zadań pomocy społecznej,
- 3) 85204 na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka (zgodnie z art. 197 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej),
- 4) 85218 na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego.

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

Plan:	29 780,00 zł
Wykonanie:	29 779,32 zł
% wykonania planu:	100,00%

Dotację otrzymano na zadania związane z problemami uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

Plan:	0,00 zł
Wykonanie:	2 896,04 zł
% wykonania planu:	-

Wpływ refundacji kosztów kształcenia religii kościoła zielonoświątkowego.

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

Plan:	1 210 000,00 zł
Wykonanie:	1 194 622,75 zł
% wykonania planu:	98,73%

Realizacja dochodów została przedstawiona w tabeli nr 7.

Tabela nr 7: Realizacja dotacji otrzymanych z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze	1 060 000,00	1 040 324,04	98,14
Rozdział 85321 - Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności	150 000,00	154 298,71	102,87
Suma	1 210 000,00	1 194 622,75	98,73

W rozdziale 85204 pozyskano wpływy z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Tarnogórskiego pochodzących z innych powiatów.

W rozdziale 85321 pozyskano środki z Powiatu Lublinieckiego na wydatki ponoszone przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

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

Plan:	36 900,00 zł
Wykonanie:	36 688,74 zł
% wykonania planu:	99,43%

Uzyskanie pomocy finansowej z Gminy Kalety w kwocie 36 688,74 zł. Środki przeznaczone zostały na wymianę nawierzchni chodnika przy ulicy Fabrycznej oraz ulicy 1 Maja w Kaletach.

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

Plan:	1 931 436,00 zł
Wykonanie:	1 696 953,94 zł
% wykonania planu:	87,86%

Realizacja dochodów została przedstawiona w tabeli nr 8.

Tabela nr 8: Realizacja dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (bieżące)

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe	907 057,00	786 339,33	86,69
Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 859,00	96 862,08	136,70
Rozdział 75095-Pozostała działalność	0	22 407,50	0,00
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	2 356	2 354,90	99,95
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	543 892,00	447 273,04	82,24
Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy	205 131,00	171 290,68	83,50
Rozdział 90095 - Pozostała działalność	43 334,00	730,05	1,68
Rozdział 92195 - Pozostała działalność	158 807,00	169 696,36	106,86
Suma	1 931 436,00	1 696 953,94	87,86

Środki w rozdziale 75020 otrzymano w ramach projektu pn.:

- 1) „Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu-Internet w domu i w szkole” w wysokości 26 709,46 zł,
- 2) „Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego” w wysokości 759 629,87 zł.

Środki w rozdziale 75075 otrzymano w ramach projektu pn. „Wszystkie drogi prowadzą do nas-promocja turystyczna powiatu tarnogórskiego” w kwocie 96 862,08

Środki w rozdziale 75075 otrzymano w ramach projektu pn. „Inwestuj w MSAG” w wysokości 22 407,50 zł.

W rozdziale 80130 otrzymano środki w ramach projektu pn. „Mam zawód-mam pracę” w kwocie 2 354,90 zł.

W rozdziale 85295 otrzymano środki w ramach projektu pn. „Skrzydła Powiatu” w kwocie 447 273,04 zł.

Środki w rozdziale 85333 otrzymano w ramach projektów pn.:

- 1) „Profesjonalizm w Urzędzie” w wysokości 145 355,14 zł,
- 2) „Młodzi na starcie” w kwocie 49 747,46 zł.

W rozdziale 85333 dokonano także zwrotu w związku z niewykorzystaniem środków w ramach projektu pn. „Profesjonalny Urząd” w wysokości -23 811,92 zł.

Środki w rozdziale 90095 otrzymano w ramach projektu pn. „Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa” w wysokości 730,05zł.

Środki w rozdziale 92195 otrzymano w ramach projektu pn. „Festiwal kultury” w wysokości 169 696,36 zł.

2.9. 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:	1 711 621,00 zł
Wykonanie:	1 371 943,27 zł
% wykonania planu:	80,15%

Realizacja dochodów została przedstawiona w tabeli nr 9.

Tabela nr 9: Realizacja dotacji celowej 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)

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe	42 500,00	0,00	0,00
Rozdział 92195 - Pozostała działalność	1 669 121,00	1 371 943,27	82,20
Suma	1 711 621,00	1 371 943,27	80,15

W rozdziale 92195 otrzymano środki w ramach projektu pn. „Centrum Kultury Śląskiej” w wysokości 1 371 943,27 zł.

Natomiast w rozdziale 75020 zaplanowano środki w ramach projektu pn. „Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu”.

2.10. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan:	24 600,00 zł
Wykonanie:	24 600,00 zł
% wykonania planu:	100,00%

Środki pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwienie co najmniej 72 tys. m³ odpadów niebezpiecznych oraz dokończenie rekultywacji kwatery K3 Centralnego Składowiska Odpadów na terenie byłych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach”.

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

Plan:	125 707,00 zł
Wykonanie:	191 363,87 zł
% wykonania planu:	152,23%

Środki pozyskano z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Centrum Kultury Śląskiej”.

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

Plan:	200 000 zł
Wykonanie:	200 000 zł
% wykonania planu:	100,00%

Środki uzyskano w ramach pomocy finansowej z Miasta Tarnowskie Góry na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Wyspiańskiego z ul. Opolską w Tarnowskich Górach wraz z budową sygnalizacji świetlnej.”

3. Subwencje ogólna

Plan:	63 593 963,00 zł
Wykonanie:	63 791 916,00 zł
% wykonania planu:	100,31%

Na wysokość wykonania subwencji składały się:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej na kwotę 62 942 960,00 zł;
- 2) część równoważąca subwencji ogólnej na kwotę 651 003,00 zł;
- 3) uzupełnienie subwencji ogólnej na kwotę 197 953,00 zł.

4. Dochody pozyskane z innych źródeł

Plan:	1 447 801,00 zł
Wykonanie:	720 857,37 zł
% wykonania planu:	49,79%

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:	257 500,00 zł
Wykonanie:	257 500,00 zł
% wykonania planu:	100,00%

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

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

Plan:	42 280,00 zł
Wykonanie:	41 106,85 zł
% wykonania planu:	97,23%

Środki te stanowią stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych z następujących szkół:

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

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

Plan:	1 148 021,00 zł
Wykonanie:	422 250,52 zł
% wykonania planu:	36,78%

Realizacja dochodów została przedstawiona w tabeli nr 10.

Tabela nr 10: Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	100 150,00	0,00	0,00
Rozdział 80111 - Gimnazja Specjalne	16 878,00	15 036,00	89,09
Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące	86 278,00	64 732,50	75,03
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	934 715,00	332 482,02	35,57
Suma	1 148 021,00	422 250,52	36,78

W rozdziale 75411 otrzymano środki w wysokości 10 000 zł z PZU Życie S.A. i przeznaczono na zakup środków ochrony indywidualnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach.

W rozdziale 80111 otrzymane środki w kwocie 15 036,00 zł, dotyczą Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży.

W rozdziale 80120 otrzymane środki w kwocie 64 732,50 zł dotyczą programu „Comenius”.

W rozdziale 80130 otrzymane środki w wysokości 332 482,02 zł dotyczą programu „Leonardo da Vinci”.

B. Wydatki Powiatu Tarnogórskiego

W 2012 roku łączne wydatki Powiatu Tarnogórskiego wyniosły **136 705 215,07 zł**, co stanowi 97,82 % wydatków zaplanowanych na ten rok.

Wydatki bieżące stanowiły **128 605 601,29 zł** a wydatki majątkowe wyniosły **8 099 613,78, zł**.

Dane o zrealizowanych w 2012 roku wydatkach w szczególności zgodnej z uchwałą budżetową przedstawia tabela nr 11.

Tabela nr 11 Wykonanie wydatków w szczególności zgodnej z uchwałą budżetową.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 588,00	5 588,00	5 588,00	0,00	5 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 588,00	5 588,00	5 588,00	0,00	5 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 588,00	5 588,00	5 588,00	0,00	5 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	36 629,39	36 629,39	36 629,39	3 500,00	33 129,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	36 629,39	36 629,39	36 629,39	3 500,00	33 129,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,71	509,71	509,71	0,00	509,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 619,68	32 619,68	32 619,68	0,00	32 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 499 353,19	5 939 273,86	5 914 132,36	1 547 383,96	4 366 748,40	0,00	25 141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 079,33	2 560 079,33	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 499 353,19	5 939 273,86	5 914 132,36	1 547 383,96	4 366 748,40	0,00	25 141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 079,33	2 560 079,33	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 141,50	25 141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25 141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 544,87	1 208 544,87	1 208 544,87	1 208 544,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 503,49	88 503,49	88 503,49	88 503,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 189,34	222 189,34	222 189,34	222 189,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 546,26	26 546,26	26 546,26	26 546,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 339,00	6 339,00	6 339,00	0,00	6 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 963,93	407 963,93	407 963,93	0,00	407 963,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 648,26	70 648,26	70 648,26	0,00	70 648,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 289 888,46	1 289 888,46	1 289 888,46	0,00	1 289 888,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120,40	2 120,40	2 120,40	0,00	2 120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 418 122,04	2 418 122,04	2 418 122,04	0,00	2 418 122,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 578,92	1 578,92	1 578,92	0,00	1 578,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 687,33	6 687,33	6 687,33	0,00	6 687,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 534,02	2 534,02	2 534,02	0,00	2 534,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 732,95	13 732,95	13 732,95	0,00	13 732,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 336,65	3 336,65	3 336,65	0,00	3 336,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 978,36	65 978,36	65 978,36	0,00	65 978,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 331,16	34 331,16	34 331,16	0,00	34 331,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 281,48	11 281,48	11 281,48	0,00	11 281,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	25 355,54	25 355,54	25 355,54	0,00	25 355,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	242,58	242,58	242,58	0,00	242,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	176,32	176,32	176,32	0,00	176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 995,00	4 995,00	4 995,00	0,00	4 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 542 083,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 083,30	2 542 083,30	0,00	0,00
		8080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 996,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 996,03	17 996,03	0,00	0,00
630			Turystyka	4 117,23	4 117,23	4 117,23	4 117,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 117,23	4 117,23	4 117,23	4 117,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	601,23	601,23	601,23	601,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 516,00	3 516,00	3 516,00	3 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 757 245,13	2 696 989,89	2 696 989,89	0,00	2 696 989,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 255,24	60 255,24	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 757 245,13	2 696 989,89	2 696 989,89	0,00	2 696 989,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 255,24	60 255,24	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 310,03	61 310,03	61 310,03	0,00	61 310,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	397 267,65	397 267,65	397 267,65	0,00	397 267,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 320,66	105 320,66	105 320,66	0,00	105 320,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 532 826,41	1 532 826,41	1 532 826,41	0,00	1 532 826,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	589,68	589,68	589,68	0,00	589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 460,00	12 460,00	12 460,00	0,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	98 088,23	98 088,23	98 088,23	0,00	98 088,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	114 948,43	114 948,43	114 948,43	0,00	114 948,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	248 582,20	248 582,20	248 582,20	0,00	248 582,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 946,00	1 946,00	1 946,00	0,00	1 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odszeki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	17 712,13	17 712,13	17 712,13	0,00	17 712,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odszeki	835,15	835,15	835,15	0,00	835,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	87 101,00	87 101,00	87 101,00	0,00	87 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 362,32	16 362,32	16 362,32	0,00	16 362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 655,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 655,24	35 655,24	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 029 980,23	1 944 182,12	1 944 052,82	1 289 087,88	654 964,93	0,00	129,30	0,00	0,00	0,00	85 798,11	85 798,11	0,00	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	223 361,66	223 361,66	223 361,66	216 798,08	6 563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 755,92	180 755,92	180 755,92	180 755,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244,00	2 244,00	2 244,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 322,66	30 322,66	30 322,66	30 322,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 475,50	3 475,50	3 475,50	3 475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,58	6 563,58	6 563,58	0,00	6 563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 359 040,70	1 273 242,59	1 273 242,59	688 850,88	584 391,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 798,11	85 798,11	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 489,28	500 489,28	500 489,28	500 489,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 976,96	82 976,96	82 976,96	82 976,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 860,76	93 860,76	93 860,76	93 860,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 523,88	11 523,88	11 523,88	11 523,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 843,80	51 843,80	51 843,80	0,00	51 843,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 691,91	72 691,91	72 691,91	0,00	72 691,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 345,60	3 345,60	3 345,60	0,00	3 345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 317,95	431 317,95	431 317,95	0,00	431 317,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 045,22	6 045,22	6 045,22	0,00	6 045,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiyty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,23	12 033,23	12 033,23	0,00	12 033,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 617,00	3 617,00	3 617,00	0,00	3 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 497,00	3 497,00	3 497,00	0,00	3 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 798,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 798,11	85 798,11	0,00	0,00
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 977,87	9 977,87	9 977,87	0,00	9 977,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 977,87	9 977,87	9 977,87	0,00	9 977,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	437 600,00	437 600,00	437 470,70	383 438,93	54 031,77	0,00	129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129,30	129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 139,65	121 139,65	121 139,65	121 139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	179 070,02	179 070,02	179 070,02	179 070,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 294,00	23 294,00	23 294,00	23 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 473,57	55 473,57	55 473,57	55 473,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 461,69	4 461,69	4 461,69	4 461,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 924,04	18 924,04	18 924,04	0,00	18 924,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	424,35	424,35	424,35	0,00	424,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	745,00	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 194,21	19 194,21	19 194,21	0,00	19 194,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 698,30	1 698,30	1 698,30	0,00	1 698,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	918,25	918,25	918,25	0,00	918,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 114,00	1 114,00	1 114,00	0,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 396,00	7 396,00	7 396,00	0,00	7 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 421,08	1 421,08	1 421,08	0,00	1 421,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,54	1 500,54	1 500,54	0,00	1 500,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 649 923,76	14 565 671,17	13 447 434,98	9 444 432,96	4 003 002,02	38 999,44	404 056,25	675 180,50	0,00	0,00	84 252,59	84 252,59	5 092,20	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 458 819,83	1 458 819,83	1 458 819,83	1 429 048,72	29 771,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 923,50	1 171 923,50	1 171 923,50	1 171 923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 473,66	42 473,66	42 473,66	42 473,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 857,74	190 857,74	190 857,74	190 857,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 793,82	23 793,82	23 793,82	23 793,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 536,11	29 536,11	29 536,11	0,00	29 536,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	397 612,85	397 612,85	4 517,77	0,00	4 517,77	0,00	393 095,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	383 095,08	383 095,08	0,00	0,00	0,00	0,00	383 095,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	918,38	918,38	918,38	0,00	918,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 908,40	2 908,40	2 908,40	0,00	2 908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	690,99	690,99	690,99	0,00	690,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 656 514,78	12 572 262,19	11 847 121,08	7 974 778,94	3 872 342,14	38 999,44	10 961,17	675 180,50	0,00	0,00	84 252,59	84 252,59	5 092,20	0,00
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 013,21	37 013,21	0,00	0,00	0,00	37 013,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 986,23	1 986,23	0,00	0,00	0,00	1 986,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 961,17	10 961,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10 961,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 246 130,37	6 246 130,37	6 246 130,37	6 246 130,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 163,14	77 163,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 163,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 389,05	6 389,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 389,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	517 543,00	517 543,00	517 543,00	517 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077 642,05	1 077 642,05	1 077 642,05	1 077 642,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 470,14	11 470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,32	1 001,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 674,54	125 674,54	125 674,54	125 674,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 330,37	1 330,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	126,48	126,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 788,98	7 788,98	7 788,98	7 788,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 282,64	294 282,64	294 282,64	0,00	294 282,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 309,45	15 309,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 309,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	821,55	821,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	292 245,80	292 245,80	292 245,80	0,00	292 245,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 106,49	71 106,49	71 106,49	0,00	71 106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 699,00	6 699,00	6 699,00	0,00	6 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 558 178,62	2 558 178,62	2 558 178,62	0,00	2 558 178,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	54 097,00	54 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 903,00	2 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100 574,64	100 574,64	100 574,64	0,00	100 574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 264,70	8 264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 174,30	3 174,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 605,60	30 605,60	30 605,60	0,00	30 605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	46 864,28	46 864,28	46 864,28	0,00	46 864,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 420,65	1 420,65	1 420,65	0,00	1 420,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 939,92	18 939,92	18 939,92	0,00	18 939,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	364,63	364,63	364,63	0,00	364,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 283,07	201 283,07	201 283,07	0,00	201 283,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 058,27	5 058,27	5 058,27	0,00	5 058,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 679,24	4 679,24	4 679,24	0,00	4 679,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	221 782,98	221 782,98	221 782,98	0,00	221 782,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 108,31	18 108,31	18 108,31	0,00	18 108,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	468 014,89	468 014,89	0,00	0,00	0,00	0,00	468 014,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 115,11	25 115,11	0,00	0,00	0,00	0,00	25 115,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 269,50	39 269,50	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 890,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 890,89	39 890,89	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 679,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679,11	3 679,11	3 679,11	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413,09	1 413,09	1 413,09	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39 998,98	39 998,98	39 998,98	27 336,90	12 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 015,00	11 015,00	11 015,00	11 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,20	2 394,20	2 394,20	2 394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 927,70	13 927,70	13 927,70	13 927,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 281,83	3 281,83	3 281,83	0,00	3 281,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 380,25	9 380,25	9 380,25	0,00	9 380,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 014,75	68 014,75	68 014,75	13 268,40	54 746,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,40	68,40	68,40	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 631,13	5 631,13	5 631,13	0,00	5 631,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	44 150,22	44 150,22	44 150,22	0,00	44 150,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 965,00	4 965,00	4 965,00	0,00	4 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	28 962,57	28 962,57	28 962,57	0,00	28 962,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 962,57	28 962,57	28 962,57	0,00	28 962,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 865 031,14	8 865 031,14	8 437 308,13	7 725 227,23	712 080,90	8 599,96	419 123,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 517 699,91	8 517 699,91	8 113 576,86	7 425 468,32	688 108,54	0,00	404 123,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	404 123,05	404 123,05	0,00	0,00	0,00	0,00	404 123,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	107 136,68	107 136,68	107 136,68	107 136,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 584,55	12 584,55	12 584,55	12 584,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 525 057,88	5 525 057,88	5 525 057,88	5 525 057,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	892 578,00	892 578,00	892 578,00	892 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	458 096,92	458 096,92	458 096,92	458 096,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	128 825,50	128 825,50	128 825,50	128 825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 608,90	61 608,90	61 608,90	61 608,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 627,01	6 627,01	6 627,01	6 627,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	232 952,88	232 952,88	232 952,88	232 952,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 280,00	346 280,00	346 280,00	0,00	346 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 252,26	2 252,26	2 252,26	0,00	2 252,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 386,99	2 386,99	2 386,99	0,00	2 386,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	164 500,23	164 500,23	164 500,23	0,00	164 500,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 751,92	19 751,92	19 751,92	0,00	19 751,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 134,43	19 134,43	19 134,43	0,00	19 134,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 403,00	59 403,00	59 403,00	0,00	59 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 721,80	3 721,80	3 721,80	0,00	3 721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 120,68	6 120,68	6 120,68	0,00	6 120,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 919,99	2 919,99	2 919,99	0,00	2 919,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 464,50	15 464,50	15 464,50	0,00	15 464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 344,00	20 344,00	20 344,00	0,00	20 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,11	3 464,11	3 464,11	0,00	3 464,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 734,00	19 734,00	19 734,00	0,00	19 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	210,63	210,63	210,63	0,00	210,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 999,96	2 999,96	0,00	0,00	0,00	2 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 999,96	2 999,96	0,00	0,00	0,00	2 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	318 380,27	318 380,27	318 380,27	299 758,91	18 621,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 644,52	237 644,52	237 644,52	237 644,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	16 402,15	16 402,15	16 402,15	16 402,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 622,20	40 622,20	40 622,20	40 622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 090,04	5 090,04	5 090,04	5 090,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 686,25	6 686,25	6 686,25	0,00	6 686,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 277,60	4 277,60	4 277,60	0,00	4 277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,51	7 657,51	7 657,51	0,00	7 657,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Uzuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 351,00	5 351,00	5 351,00	0,00	5 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 351,00	5 351,00	5 351,00	0,00	5 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostala dzialalnosc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsluga dlugu publicznego	2 298 956,02	2 298 956,02	3 437,00	0,00	3 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 519,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsluga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek jednostek samorzadu terytorialnego	2 298 956,02	2 298 956,02	3 437,00	0,00	3 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 519,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 437,00	3 437,00	3 437,00	0,00	3 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek oraz innych instrumentow finansowych, zwiazanych z obsluga dlugu krajowego.	2 295 519,02	2 295 519,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 519,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Rozne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogolne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oswiata i wychowanie	46 369 959,78	46 184 286,50	43 322 568,97	37 754 616,80	5 567 952,17	2 118 572,02	128 670,39	614 475,12	0,00	0,00	185 673,28	185 673,28	0,00	0,00
		80102	Szkoly podstawowe specjalne	3 274 059,11	3 274 059,11	3 268 301,21	2 944 839,08	323 462,13	0,00	5 757,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	5 757,90	5 757,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	2 301 978,00	2 301 978,00	2 301 978,00	2 301 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 254,08	177 254,08	177 254,08	177 254,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 509,00	399 509,00	399 509,00	399 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 274,00	48 274,00	48 274,00	48 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 036,72	20 036,72	20 036,72	0,00	20 036,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	496,53	496,53	496,53	0,00	496,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 306,00	110 306,00	110 306,00	0,00	110 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 658,75	1 658,75	1 658,75	0,00	1 658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 335,00	3 335,00	3 335,00	0,00	3 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 579,67	36 579,67	36 579,67	0,00	36 579,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 091,55	3 091,55	3 091,55	0,00	3 091,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 901,83	3 901,83	3 901,83	0,00	3 901,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 277,86	6 277,86	6 277,86	0,00	6 277,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 106,00	136 106,00	136 106,00	0,00	136 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 247,22	1 247,22	1 247,22	0,00	1 247,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	17 824,00	17 824,00	17 824,00	17 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80111		Gimnazja specjalne	2 066 354,38	2 066 354,38	2 065 239,95	1 928 182,78	137 057,17	0,00	1 114,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 114,43	1 114,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 827,00	1 490 827,00	1 490 827,00	1 490 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 151,78	130 151,78	130 151,78	130 151,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 269,00	262 269,00	262 269,00	262 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 619,00	32 619,00	32 619,00	32 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 727,50	3 727,50	3 727,50	0,00	3 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	22 468,00	22 468,00	22 468,00	0,00	22 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	92,25	92,25	92,25	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 902,10	24 902,10	24 902,10	0,00	24 902,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	298,32	298,32	298,32	0,00	298,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 489,00	85 489,00	85 489,00	0,00	85 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	11 716,00	11 716,00	11 716,00	11 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	882 239,48	882 239,48	881 759,28	825 693,71	56 065,57	0,00	480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,20	480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 709,00	648 709,00	648 709,00	648 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 890,71	50 890,71	50 890,71	50 890,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 376,00	111 376,00	111 376,00	111 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 138,00	10 138,00	10 138,00	10 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 580,00	4 580,00	4 580,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 988,95	10 988,95	10 988,95	0,00	10 988,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 176,35	1 176,35	1 176,35	0,00	1 176,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 128,83	24 128,83	24 128,83	0,00	24 128,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 399,48	2 399,48	2 399,48	0,00	2 399,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	56,96	56,96	56,96	0,00	56,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 473,00	14 473,00	14 473,00	0,00	14 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 642,00	1 642,00	1 642,00	0,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licencje ogólnokształcące	9 913 897,70	9 967 157,70	9 775 518,67	8 818 843,01	956 675,66	0,00	24 218,23	67 420,80	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 218,23	24 218,23	0,00	0,00	0,00	0,00	24 218,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 955 672,00	6 955 672,00	6 955 672,00	6 955 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 316,71	516 316,71	516 316,71	516 316,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199 464,00	1 199 464,00	1 199 464,00	1 199 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147 390,30	147 390,30	147 390,30	147 390,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 175,00	5 175,00	5 175,00	0,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 657,56	32 657,56	32 657,56	0,00	32 657,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 654,78	10 654,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 654,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	899,40	899,40	899,40	0,00	899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 792,11	1 792,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	405 677,78	405 677,78	405 677,78	0,00	405 677,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 393,67	15 393,67	15 393,67	0,00	15 393,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 015,00	2 015,00	2 015,00	0,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 366,66	59 366,66	59 366,66	0,00	59 366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	45 991,85	45 991,85	0,00	0,00	0,00	0,00	45 991,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 881,01	3 881,01	3 881,01	0,00	3 881,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 868,04	7 868,04	7 868,04	0,00	7 868,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 061,04	1 061,04	1 061,04	0,00	1 061,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4411	Podróże służbowe krajowe	28,86	28,86	0,00	0,00	0,00	0,00	28,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 603,20	7 603,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 603,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 928,00	419 928,00	419 928,00	0,00	419 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 752,50	2 752,50	2 752,50	0,00	2 752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	
80130			Szkoly zawodowe	25 224 447,36	25 085 514,08	22 424 655,07	19 617 844,45	2 806 810,62	2 104 072,70	73 584,65	483 201,66	0,00	0,00	138 933,28	138 933,28	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 346,00	101 346,00	0,00	0,00	0,00	101 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 002 726,70	2 002 726,70	0,00	0,00	0,00	2 002 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 584,65	73 584,65	0,00	0,00	0,00	0,00	73 584,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 452 042,00	15 452 042,00	15 452 042,00	15 452 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 675,02	46 675,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 675,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 088 757,02	1 088 757,02	1 088 757,02	1 088 757,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 687 282,00	2 687 282,00	2 687 282,00	2 687 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,22	1 115,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 981,44	7 981,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 981,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	305 383,00	305 383,00	305 383,00	305 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4121	Składki na Fundusz Pracy	159,81	159,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 143,54	1 143,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 295,00	27 295,00	27 295,00	0,00	27 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 380,43	84 380,43	84 380,43	84 380,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 210,43	9 210,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 210,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 771,43	177 771,43	177 771,43	0,00	177 771,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 875,51	7 875,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 849,90	7 849,90	7 849,90	0,00	7 849,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	781,19	781,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 115 413,04	1 115 413,04	1 115 413,04	0,00	1 115 413,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 102,08	13 102,08	13 102,08	0,00	13 102,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 312,50	9 312,50	9 312,50	0,00	9 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	457 144,26	457 144,26	457 144,26	0,00	457 144,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	390 499,94	390 499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 294,17	2 294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	60,73	60,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 439,71	11 439,71	11 439,71	0,00	11 439,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 448,47	2 448,47	2 448,47	0,00	2 448,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 646,15	21 646,15	21 646,15	0,00	21 646,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4371	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 588,51	5 588,51	5 588,51	0,00	5 588,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 130,78	8 130,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 130,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	948 896,00	948 896,00	948 896,00	0,00	948 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 324,00	5 324,00	5 324,00	0,00	5 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 444,57	3 444,57	3 444,57	0,00	3 444,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 073,88	7 073,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7 073,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 933,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 933,28	138 933,28	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 002 883,97	1 002 883,97	982 767,81	844 673,24	138 094,57	0,00	20 116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 116,16	20 116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20 116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 607,00	666 607,00	666 607,00	666 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 726,24	52 726,24	52 726,24	52 726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 534,00	111 534,00	111 534,00	111 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 806,00	13 806,00	13 806,00	13 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 919,39	4 919,39	4 919,39	0,00	4 919,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	296,68	296,68	296,68	0,00	296,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	76 641,00	76 641,00	76 641,00	0,00	76 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 749,01	8 749,01	8 749,01	0,00	8 749,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	352,20	352,20	352,20	0,00	352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	852,29	852,29	852,29	0,00	852,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 207,00	46 207,00	46 207,00	0,00	46 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	847 515,81	847 515,81	783 051,06	719 525,38	63 525,68	0,00	612,09	63 852,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	612,09	612,09	0,00	0,00	0,00	0,00	612,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 760,00	562 760,00	562 760,00	562 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 196,38	41 196,38	41 196,38	41 196,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 658,00	99 658,00	99 658,00	99 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 275,00	11 275,00	11 275,00	11 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	240,91	240,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,13	404,13	404,13	0,00	404,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 413,52	6 413,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 413,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 223,60	20 223,60	20 223,60	0,00	20 223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 762,95	9 762,95	9 762,95	0,00	9 762,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	44 836,71	44 836,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 836,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	490,72	490,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 870,80	11 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 889,00	32 889,00	32 889,00	0,00	32 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 636,00	4 636,00	4 636,00	4 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	702 335,79	702 335,79	700 486,88	465 924,54	234 562,34	0,00	1 848,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 848,91	1 848,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 626,00	233 626,00	233 626,00	233 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 588,54	155 588,54	155 588,54	155 588,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 746,00	67 746,00	67 746,00	67 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 964,00	8 964,00	8 964,00	8 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 260,00	31 260,00	31 260,00	0,00	31 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 192,54	19 192,54	19 192,54	0,00	19 192,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	137 277,70	137 277,70	137 277,70	0,00	137 277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 998,37	1 998,37	1 998,37	0,00	1 998,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 204,11	25 204,11	25 204,11	0,00	25 204,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 149,90	2 149,90	2 149,90	0,00	2 149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 529,90	5 529,90	5 529,90	0,00	5 529,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	137,82	137,82	137,82	0,00	137,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 137,00	10 137,00	10 137,00	0,00	10 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 569 280,80	1 569 280,80	1 568 627,98	1 476 317,78	92 310,20	0,00	652,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	652,82	652,82	0,00	0,00	0,00	0,00	652,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 622,00	1 172 622,00	1 172 622,00	1 172 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 799,78	71 799,78	71 799,78	71 799,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 967,00	195 967,00	195 967,00	195 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 789,00	21 789,00	21 789,00	21 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 714,53	1 714,53	1 714,53	0,00	1 714,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 550,28	18 550,28	18 550,28	0,00	18 550,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	216,16	216,16	216,16	0,00	216,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 744,19	9 744,19	9 744,19	0,00	9 744,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 031,04	1 031,04	1 031,04	0,00	1 031,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 054,00	61 054,00	61 054,00	0,00	61 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	14 140,00	14 140,00	14 140,00	14 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	199 166,88	199 166,88	199 166,88	44 900,99	154 265,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 742,18	34 742,18	34 742,18	34 742,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 027,00	3 027,00	3 027,00	3 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 458,86	6 458,86	6 458,86	6 458,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	672,95	672,95	672,95	672,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 854,71	27 854,71	27 854,71	0,00	27 854,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 582,19	7 582,19	7 582,19	0,00	7 582,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 976,80	74 976,80	74 976,80	0,00	74 976,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 457,69	1 457,69	1 457,69	0,00	1 457,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 815,00	1 815,00	1 815,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 579,50	40 579,50	40 579,50	0,00	40 579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	73 409,86	73 409,86	73 124,86	64 129,87	8 994,99	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 694,00	51 694,00	51 694,00	51 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 906,87	2 906,87	2 906,87	2 906,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 526,00	8 526,00	8 526,00	8 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 003,00	1 003,00	1 003,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 795,00	1 795,00	1 795,00	0,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 078,00	3 078,00	3 078,00	0,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299,99	299,99	299,99	0,00	299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 822,00	2 822,00	2 822,00	0,00	2 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	614 368,64	614 368,64	599 869,32	3 741,97	596 127,35	14 499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 499,32	14 499,32	0,00	0,00	0,00	14 499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,97	11,97	11,97	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 730,00	3 730,00	3 730,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 685,30	20 685,30	20 685,30	0,00	20 685,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 242,00	2 242,00	2 242,00	0,00	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 040,05	23 040,05	23 040,05	0,00	23 040,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530 160,00	530 160,00	530 160,00	0,00	530 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803		Gzkolnictwo wyższe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	9 709 208,77	8 607 880,18	8 583 731,38	2 137 447,02	6 446 284,36	24 148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 328,59	1 101 328,59	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 779,32	29 779,32	29 779,32	23 879,32	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 820,29	2 820,29	2 820,29	2 820,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	401,27	401,27	401,27	401,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 657,76	20 657,76	20 657,76	20 657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 604 904,00	3 604 904,00	3 580 755,20	0,00	3 580 755,20	24 148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfinansowanych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 148,80	24 148,80	0,00	0,00	0,00	24 148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 580 755,20	3 580 755,20	3 580 755,20	0,00	3 580 755,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 074 525,45	4 973 196,86	4 973 196,86	2 113 567,70	2 859 629,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 328,59	1 101 328,59	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092 040,70	2 092 040,70	2 092 040,70	2 092 040,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 759,00	14 759,00	14 759,00	14 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 383,00	1 383,00	1 383,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 951,28	95 951,28	95 951,28	0,00	95 951,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606 725,08	606 725,08	606 725,08	0,00	606 725,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	797 679,86	797 679,86	797 679,86	0,00	797 679,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	295 440,42	295 440,42	295 440,42	0,00	295 440,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 749,58	232 749,58	232 749,58	0,00	232 749,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	71 577,28	71 577,28	71 577,28	0,00	71 577,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	473 393,81	473 393,81	473 393,81	0,00	473 393,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	147 502,84	147 502,84	147 502,84	0,00	147 502,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 805,30	4 805,30	4 805,30	0,00	4 805,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	133 803,71	133 803,71	133 803,71	0,00	133 803,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 385,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 328,59	101 328,59	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	17 998 532,98	17 823 772,98	13 066 537,51	10 217 206,26	2 849 331,26	1 117 369,54	3 192 592,89	447 273,04	0,00	0,00	174 759,60	174 759,60	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 264 331,08	1 264 331,08	205 571,39	90 276,79	115 294,60	995 617,28	63 142,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	995 617,28	995 617,28	0,00	0,00	0,00	995 617,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282,33	282,33	0,00	0,00	0,00	0,00	282,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 860,08	62 860,08	0,00	0,00	0,00	0,00	62 860,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 855,87	69 855,87	69 855,87	69 855,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 289,72	5 289,72	5 289,72	5 289,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 365,00	13 365,00	13 365,00	13 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 766,20	1 766,20	1 766,20	1 766,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 208,95	52 208,95	52 208,95	0,00	52 208,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	41 412,00	41 412,00	41 412,00	0,00	41 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 100,22	4 100,22	4 100,22	0,00	4 100,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 339,13	8 339,13	8 339,13	0,00	8 339,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	654,36	654,36	654,36	0,00	654,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	744,33	744,33	744,33	0,00	744,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	694,62	694,62	694,62	0,00	694,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 429,79	3 429,79	3 429,79	0,00	3 429,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 002,85	1 002,85	1 002,85	0,00	1 002,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 373,83	2 373,83	2 373,83	0,00	2 373,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	299,52	299,52	299,52	0,00	299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 671 406,91	11 496 647,31	11 473 144,20	8 849 512,24	2 623 631,96	0,00	23 503,11	0,00	0,00	0,00	174 759,60	174 759,60	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 503,11	23 503,11	0,00	0,00	0,00	0,00	23 503,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 179 603,93	7 179 603,93	7 179 603,93	7 179 603,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 869,85	335 869,85	335 869,85	335 869,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190 550,89	1 190 550,89	1 190 550,89	1 190 550,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 472,74	89 472,74	89 472,74	89 472,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 466,32	32 466,32	32 466,32	32 466,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709 267,90	709 267,90	709 267,90	0,00	709 267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	537 031,94	537 031,94	537 031,94	0,00	537 031,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 674,56	34 674,56	34 674,56	0,00	34 674,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	602 469,24	602 469,24	602 469,24	0,00	602 469,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 981,13	43 981,13	43 981,13	0,00	43 981,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 413,50	5 413,50	5 413,50	0,00	5 413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	434 832,99	434 832,99	434 832,99	0,00	434 832,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 567,10	2 567,10	2 567,10	0,00	2 567,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 313,44	4 313,44	4 313,44	0,00	4 313,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 243,58	9 243,58	9 243,58	0,00	9 243,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 234,86	5 234,86	5 234,86	0,00	5 234,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 442,30	4 442,30	4 442,30	0,00	4 442,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 101,42	216 101,42	216 101,42	0,00	216 101,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 407,00	10 407,00	10 407,00	0,00	10 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 227,00	1 227,00	1 227,00	0,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	21 548,51	21 548,51	21 548,51	21 548,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 830,00	145 830,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 929,60	28 929,60	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 555 913,30	3 555 913,30	330 059,89	312 770,02	17 289,87	121 752,26	3 104 101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 752,26	121 752,26	0,00	0,00	0,00	121 752,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 104 101,15	3 104 101,15	0,00	0,00	0,00	3 104 101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 001,14	40 001,14	40 001,14	40 001,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 951,37	4 951,37	4 951,37	4 951,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	267 817,51	267 817,51	267 817,51	267 817,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 289,87	17 289,87	17 289,87	0,00	17 289,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	14 520,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 520,00	14 520,00	14 520,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 035 790,77	1 035 790,77	1 033 944,55	950 127,20	83 817,35	0,00	1 846,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 846,22	1 846,22	0,00	0,00	0,00	1 846,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 275,00	723 275,00	723 275,00	723 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 719,73	47 719,73	47 719,73	47 719,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 466,51	130 466,51	130 466,51	130 466,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 043,88	16 043,88	16 043,88	16 043,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 622,08	32 622,08	32 622,08	32 622,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 345,76	23 345,76	23 345,76	0,00	23 345,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	975,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 890,16	24 890,16	24 890,16	0,00	24 890,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	869,84	869,84	869,84	0,00	869,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 942,31	2 942,31	2 942,31	0,00	2 942,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 331,83	2 331,83	2 331,83	0,00	2 331,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 160,39	25 160,39	25 160,39	0,00	25 160,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	42,06	42,06	42,06	0,00	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	453 090,52	453 090,52	5 817,48	0,00	5 817,48	0,00	0,00	447 273,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 343,46	112 343,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 343,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 643,50	2 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 941,81	6 941,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367,50	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 774,89	23 774,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 774,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,75	594,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 461,09	2 461,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	62,82	62,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 973,15	86 973,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 973,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 961,46	1 961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 817,48	1 817,48	1 817,48	0,00	1 817,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 958,16	26 958,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 958,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	634,31	634,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	173 280,84	173 280,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 280,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 917,62	3 917,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 628,30	1 628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	38,31	38,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 629,20	2 629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61,87	61,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 872 126,37	2 872 126,37	2 546 400,23	1 999 956,82	546 443,41	146 453,00	1 909,60	177 363,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	146 453,00	146 453,00	0,00	0,00	0,00	146 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 373,00	31 373,00	0,00	0,00	0,00	31 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 320,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 760,00	65 760,00	0,00	0,00	0,00	65 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	574 707,79	574 707,79	574 707,79	410 818,80	163 888,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 646,43	228 646,43	228 646,43	228 646,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 278,25	16 278,25	16 278,25	16 278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 877,14	47 877,14	47 877,14	47 877,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 227,94	6 227,94	6 227,94	6 227,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 789,04	111 789,04	111 789,04	111 789,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 614,03	15 614,03	15 614,03	0,00	15 614,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 072,49	5 072,49	5 072,49	0,00	5 072,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 286,28	134 286,28	134 286,28	0,00	134 286,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	894,04	894,04	894,04	0,00	894,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 022,15	8 022,15	8 022,15	0,00	8 022,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 150 965,58	2 150 965,58	1 971 692,44	1 589 138,02	382 554,42	0,00	1 909,60	177 363,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 909,60	1 909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	14 773,40	14 773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 707,00	1 209 707,00	1 209 707,00	1 209 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 844,76	120 844,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 844,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 061,02	124 061,02	124 061,02	124 061,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 679,00	225 679,00	225 679,00	225 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 669,25	24 669,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 669,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 491,00	28 491,00	28 491,00	28 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 134,02	3 134,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 818,00	11 818,00	11 818,00	0,00	11 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 765,64	45 765,64	45 765,64	0,00	45 765,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 905,67	3 905,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	83 540,00	83 540,00	83 540,00	0,00	83 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 769,42	38 769,42	38 769,42	0,00	38 769,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 285,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 524,23	2 524,23	2 524,23	0,00	2 524,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 665,08	140 665,08	140 665,08	0,00	140 665,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 999,93	2 999,93	2 999,93	0,00	2 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	821,00	821,00	821,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 851,12	44 851,12	44 851,12	0,00	44 851,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,44	8 751,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 751,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 627 778,59	15 627 778,59	4 429 288,50	3 803 783,88	625 504,62	11 150 870,27	47 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	48 228,00	48 228,00	48 124,00	45 044,00	3 080,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 294,00	35 294,00	35 294,00	35 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 878,00	2 878,00	2 878,00	2 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 992,00	5 992,00	5 992,00	5 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 496 361,63	4 496 361,63	1 284 725,51	1 061 929,31	222 796,20	3 207 770,57	3 865,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 207 770,57	3 207 770,57	0,00	0,00	0,00	3 207 770,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 865,55	3 865,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 489,00	822 489,00	822 489,00	822 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 122,31	68 122,31	68 122,31	68 122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 807,00	143 807,00	143 807,00	143 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 738,00	17 738,00	17 738,00	17 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 357,65	8 357,65	8 357,65	0,00	8 357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	102 293,02	102 293,02	102 293,02	0,00	102 293,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 663,74	6 663,74	6 663,74	0,00	6 663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 608,23	8 608,23	8 608,23	0,00	8 608,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 490,76	1 490,76	1 490,76	0,00	1 490,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 774,92	1 774,92	1 774,92	0,00	1 774,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	74,88	74,88	74,88	0,00	74,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 244,00	47 244,00	47 244,00	0,00	47 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 554,00	1 554,00	1 554,00	0,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 773,00	9 773,00	9 773,00	9 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 897 697,04	1 897 697,04	1 896 004,61	1 688 510,34	206 494,27	0,00	2 692,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 692,43	2 692,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 269,21	1 333 269,21	1 333 269,21	1 333 269,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 406,20	100 406,20	100 406,20	100 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 996,79	230 996,79	230 996,79	230 996,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 738,14	22 738,14	22 738,14	22 738,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 920,00	30 920,00	30 920,00	0,00	30 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 534,16	7 534,16	7 534,16	0,00	7 534,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 434,06	33 434,06	33 434,06	0,00	33 434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 598,74	5 598,74	5 598,74	0,00	5 598,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	519,50	519,50	519,50	0,00	519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 963,50	8 963,50	8 963,50	0,00	8 963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 147,33	1 147,33	1 147,33	0,00	1 147,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 987,80	3 987,80	3 987,80	0,00	3 987,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 991,36	26 991,36	26 991,36	0,00	26 991,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	969,78	969,78	969,78	0,00	969,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 777,04	11 777,04	11 777,04	0,00	11 777,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 246,00	74 246,00	74 246,00	0,00	74 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 181 406,22	1 181 406,22	1 180 696,38	1 008 300,23	172 396,15	0,00	709,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	709,84	709,84	0,00	0,00	0,00	0,00	709,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 734,69	785 734,69	785 734,69	785 734,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 765,54	58 765,54	58 765,54	58 765,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 605,47	143 605,47	143 605,47	143 605,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 634,53	17 634,53	17 634,53	17 634,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 724,11	42 724,11	42 724,11	0,00	42 724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	339,00	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 549,67	33 549,67	33 549,67	0,00	33 549,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 962,64	1 962,64	1 962,64	0,00	1 962,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	509,00	509,00	509,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	25 128,89	25 128,89	25 128,89	0,00	25 128,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 432,95	1 432,95	1 432,95	0,00	1 432,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 749,63	5 749,63	5 749,63	0,00	5 749,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 736,76	7 736,76	7 736,76	0,00	7 736,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	899,50	899,50	899,50	0,00	899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 364,00	52 364,00	52 364,00	0,00	52 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	264 934,08	264 934,08	0,00	0,00	0,00	264 934,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 934,08	264 934,08	0,00	0,00	0,00	264 934,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 248,00	40 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 248,00	40 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 009 800,45	3 009 800,45	0,00	0,00	0,00	3 009 800,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 009 800,45	3 009 800,45	0,00	0,00	0,00	3 009 800,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 107 722,47	3 107 722,47	0,00	0,00	0,00	3 107 722,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 107 722,47	3 107 722,47	0,00	0,00	0,00	3 107 722,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 547 811,55	1 547 811,55	0,00	0,00	0,00	1 547 811,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 547 811,55	1 547 811,55	0,00	0,00	0,00	1 547 811,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	33 569,15	33 569,15	20 738,00	0,00	20 738,00	12 831,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 831,15	12 831,15	0,00	0,00	0,00	12 831,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 415,00	17 415,00	17 415,00	0,00	17 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 323,00	3 323,00	3 323,00	0,00	3 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 285 982,30	730 016,77	680 769,96	0,00	680 769,96	49 246,81	0,00	0,00	0,00	0,00	555 965,53	555 965,53	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	263 583,86	188 615,00	188 615,00	0,00	188 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 968,86	74 968,86	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	155 615,00	155 615,00	155 615,00	0,00	155 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 968,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 968,86	74 968,86	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	205 090,09	205 090,09	205 090,09	0,00	205 090,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 090,09	205 090,09	205 090,09	0,00	205 090,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	623 644,89	197 998,22	197 998,22	0,00	197 998,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 646,67	425 646,67	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	189 019,22	189 019,22	189 019,22	0,00	189 019,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 979,00	8 979,00	8 979,00	0,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 646,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 646,67	425 646,67	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	138 313,46	138 313,46	89 066,65	0,00	89 066,65	49 246,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 821,81	37 821,81	0,00	0,00	0,00	37 821,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 425,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 161,96	2 161,96	2 161,96	0,00	2 161,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 302,48	55 302,48	55 302,48	0,00	55 302,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 568,20	6 568,20	6 568,20	0,00	6 568,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 194,01	20 194,01	20 194,01	0,00	20 194,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 623 002,59	3 31 501,08	19 376,00	0,00	19 376,00	148 318,92	5 000,00	158 806,16	0,00	0,00	3 291 501,51	3 291 501,51	1 862 513,71	0,00
		92113	Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	113 970,00	113 970,00	0,00	0,00	0,00	113 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 970,00	113 970,00	0,00	0,00	0,00	113 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	3 509 032,59	217 531,08	19 376,00	0,00	19 376,00	34 348,92	5 000,00	158 806,16	0,00	0,00	3 291 501,51	3 291 501,51	1 862 513,71	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 806,16	158 806,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 806,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 348,92	18 348,92	0,00	0,00	0,00	18 348,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 486,00	18 486,00	18 486,00	0,00	18 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 987,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 987,80	1 428 987,80	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 136,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 136,63	1 583 136,63	1 583 136,63	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 377,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 377,08	279 377,08	279 377,08	0,00
926		Kultura fizyczna	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	198 706 216,07	128 806 801,28	106 198 162,36	76 828 780,04	28 212 402,31	14 883 678,78	4 234 242,80	2 073 088,38	0,00	2 286 619,02	8 088 813,78	8 088 813,78	1 867 806,81	0,00

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo****Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan:	6 500,00 zł
Wykonanie:	5 588,00 zł
% wykonania planu:	85,97%

Środki w wysokości 5 588,00 zł przeznaczono na podatek rolny od nieruchomości stanowiących własność Powiatu.

Dział 020 – Leśnictwo**Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan:	38 210,00 zł
Wykonanie:	36 629,39 zł
% wykonania planu:	95,86 %

Środki w wysokości 36 629,39 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów do cechowania drewna (509,71 zł) oraz na realizację umów i porozumień dotyczących prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa poło w granicach administracyjnych powiatu tamogórskiego (36 119,68 zł).

Dział 600 - Transport i łączność**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan:	8 584 828,00 zł
Wykonanie:	8 499 353,19 zł
% wykonania planu:	99,00 %

Wydatki w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w wysokości 8 499 353,19 zł przeznaczono na:

1. bieżącą działalność Zarządu Dróg Powiatowych – 2 222 402,52 zł, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 457 280,47 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 88 503,49 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe - 1 600,00 zł,
- 4) składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 6 339,00 zł,

- 5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup posiłków regeneracyjnych, wody, odzieży ochronnej i roboczej, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, materiały BHP) – 25 141,50 zł,
- 6) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34 331,16 zł,
- 7) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 70 648,26 zł,
- 8) zakup paliwa do maszyn drogowych i samochodów – 104 787,95 zł,
- 9) zakup części do maszyn drogowych – 22 310,42 zł,
- 10) zakup materiałów do remontów bieżących – 1 670,91 zł,
- 11) zakup wyposażenia i części zamiennych – 5 935,17 zł,
- 12) zakup artykułów biurowych (w tym tonery i tusze do drukarek, faxu i kserokopiarki) – 12 121,28 zł,
- 13) pozostałe zakupy (środki czystości, prasa, książki, czasopisma, mapy itp.) – 6 994,19 zł,
- 14) zakup usług związanych z badaniami lekarskimi pracowników – 2 120,40 zł,
- 15) opłaty pocztowe – 9 853,70 zł,
- 16) zakup usług transportowych, przeglądy samochodów i sprzętu drogowego – 58 043,94 zł,
- 17) wywóz nieczystości – 3 380,88 zł,
- 18) obsługę BHP – 3 690,00 zł,
- 19) obsługę prawną – 22 002,00 zł,
- 20) ochronę mienia – 83 246,40 zł,
- 21) usługi archiwistyczne – 22 500,00 zł,
- 22) pozostałe usługi (prace porządkowe, nadzór autorski nad eksploatacją oprogramowania, wykonywanie pieczętek, ogłoszenia, odprowadzanie ścieków, usługa kominiarska, opłaty bankowe itp.) – 42 566,25 zł,
- 23) opłaty za usługi dostępu do sieci Internet – 1 578,92 zł,
- 24) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 6 687,33 zł,
- 25) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 534,02 zł,
- 26) usługi obejmujące wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii – 13 732,95 zł,
- 27) koszty podróży służbowych – 3 336,65 zł,
- 28) koszty ubezpieczeń (odpowiedzialności cywilnej zakładu i majątkowych, ubezpieczeń samochodowych, opłaty na związki zawodowe) – 65 978,36 zł,
- 29) podatek od nieruchomości – 11 281,48 zł,
- 30) podatek od pojazdu samochodowego wielofunkcyjnego UNIMOG – 1 436,00 zł,
- 31) opłaty na rzecz budżetu państwa (w tym opłaty ewidencyjne, opłata z tytułu trwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji na podstawie otrzymanej decyzji RDLP w Katowicach) – 25 355,54 zł,

- 32) opłatę roczną za trwałą zarząd - 242,58 zł,
- 33) pokrycie kosztów komorniczych celem ściągnięcia należności dłużników – 176,32 zł,
- 34) szkolenia pracowników – 4 995,00 zł;

2. wydatki związane z utrzymaniem dróg – 1 884 986,01 zł, w tym na:

- 1) utrzymanie czystości – wynajem samochodu specjalistycznego WUKO – 23 985,00 zł,
- 2) oznakowanie poziome cienkowarstwowe i grubowarstwowe – 145 975,91 zł,
- 3) mechaniczne czyszczenie nawierzchni dróg – 71 694,72 zł,
- 4) montaż barier i inne usługi – 2 771,07 zł,
- 5) zakup materiałów do robót drogowych (masa mineralno-bitumiczna, znaki drogowe, kostka krawężniki, sól drogowa, kruszywo, rury, farby, łopaty, cement, piasek itp.) – 254 144,01 zł,
- 6) zimowe utrzymanie dróg – 1 640 559,31 zł;

3. wydatki remontowe – 1 289 888,46 zł, w tym:

- 1) remont instalacji c.o. – 35 796,26 zł,
- 2) usługi konserwacyjne i naprawcze – 82 550,05 zł,
- 3) remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników (Gmina Tarnowskie Góry) – 128 747,74 zł,
- 4) nakładka na ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Głównej do istniejącej nakładki przy parkingu przy stawie (Gmina Tarnowskie Góry) – 258 814,02 zł,
- 5) remont schodów przy Alei Jana Pawła II (Gmina Tarnowskie Góry) – 13 617,22 zł,
- 6) remont barierek drogowych przy ul. Częstochowskiej (Gmina Tarnowskie Góry) - 2 435,40 zł,
- 7) remont barier drogowych energochłonnych przy ul. Świniowickiej (Gmina Tworóg) – 2 214,00 zł,
- 8) remont chodnika w ciągu ul. Wiejskiej wraz z remontem kanału deszczowego w Świniowicach (Gmina Tworóg) – 88 311,42 zł,
- 9) nakładka na ul. Tarnogórskiej od istniejącej nakładki w m. Koty do nakładki przy przebudowanym przepuście (Gmina Tworóg) – 106 741,37 zł,
- 10) remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników (Gmina Radzionków) – 113 216,39 zł,
- 11) remonty barierek drogowych przy ul. Kużaja (Gmina Radzionków) – 2 460,00 zł,
- 12) remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników (Gmina Świerklaniec) – 52 072,22 zł,
- 13) remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników (Gmina Ożarówice) – 82 256,74 zł,
- 14) remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników (Gmina Zbrosławice) – 189 083,75 zł,
- 15) remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników (Gmina Miasteczko Śląskie) – 8 938,41 zł,
- 16) remont chodnika w ciągu ul. 1-go Maja (Gmina Kalety) – 84 062,67 zł,
- 17) remont chodnika w ciągu ul. Fabrycznej (Gmina Kalety) – 25 462,05 zł,

18) remont odcinka rowu w ulicy Paderewskiego w m. Kuczów (Gmina Kalety) – 13 108,75 zł;

4. wydatki majątkowe w kwocie 2 560 079,33 zł przeznaczono na sfinansowanie inwestycji drogowych, tj. na:

- 1) przebudowę ul. Pastuszki w Tarnowskich Górach etap I – 29 989,97 zł,
- 2) odpoczywaj aktywnie w Powiecie Tamogórskim - budowę ścieżki rowerowej na odcinku Laryszów-Miedary (drogi nr 3218 S) – 19 882,80 zł,
- 3) rozbudowę skrzyżowania ul. Wyspiańskiego z ul. Opolską w Tamowskich Górach wraz z budową sygnalizacji świetlnej - 2 053 596,83 zł,
- 4) remont schodów ul. Jana Pawła II w Tamowskich Górach- wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych - 32 734,27 zł,
- 5) wykonanie dokumentacji przebudowy mostu w ciągu drogi 2335S w miejscowości Zielona w gminie Kalety - 14 637 zł,
- 6) budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248 S - 103 634,70 zł,
- 7) budowę chodnika w ciągu ul. Pyskowickiej w Łubiu, kanalizacji deszczowej wraz z rowem odwadniającym i zarurowaniem rowu melioracyjnego oraz przebudową telekomunikacyjnych kabli ziemnych - 35 000,09 zł,
- 8) poprawę bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ulic Rubinowej i ul. Czarnieckiego - 29 976,91 zł,
- 9) przebudowę ul. Dworcowej w Miasteczku Śląskim na odcinku od dworca kolejowego do posesji nr 38 - 9 873,82 zł,
- 10) budowę kanalizacji deszczowej wraz z remontem drogi 3242S ul. 3-go Maja w Świerklańcu - 92 000 zł,
- 11) przebudowę drogi i chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Tworogu, budowa chodnika, zjazdów indywidualnych i publicznych, miejsc postojowych oraz odcinka kanalizacji deszczowej - 120 756,91 zł,
- 12) zakup serwera baz danych wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem systemowym - 17 996,03 zł.

5. pozostałe wydatki w kwocie 287 852,86 zł przeznaczono na:

realizację umowy dotyczącej odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów

i Kanalizacji w Tarnowskich Górach pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan:	4 883,00 zł
Wykonanie:	4 117,23 zł
% wykonania planu:	84,31 %

Środki w powyższym rozdziale zostały wydatkowane na odnowienie szklaków turystycznych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan:	2 980 770,00 zł
Wykonanie:	2 757 245,13 zł
% wykonania planu:	92,50 %

Wydatki bieżące w kwocie 2 696 989,89 zł przeznaczono na:

1. utrzymanie nieruchomości po zlikwidowanych Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry” w kwocie 1 288 797,01 zł (w tym środki przyznane dotacją Wojewody Śląskiego w kwocie 1 166 810,06 zł oraz środki własne w kwocie 121 986,95 zł);
2. wydatki związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej w kwocie 347 411,33 zł (środki przyznane dotacją Wojewody Śląskiego);
3. pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1 060 781,55 zł wykorzystano na:
 - 1) bieżącą konserwację, naprawę urządzeń, usuwanie awarii przez Przedsiębiorstwo NOVA w lokalach – 81 713,54 zł,
 - 2) dostawę mediów w zakresie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego – 207 366,86 zł,
 - 3) wydatki związane z Punktem Przyjmowania Prób i Wydawania Wyników znajdującym się w budynku przy ul. Opolskiej 21 w Tarnowskich Górach – 3 460,32 zł,
 - 4) ustanowienie służebności gruntowej – 414,51 zł,
 - 5) ubezpieczenie majątku – 95 729,00 zł,
 - 6) kaucję mieszkaniową – 13 370,35 zł,
 - 7) administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Tarnogórskiego – 75 435,23 zł,

- 8) zakup i montaż urządzeń sterujących do ogrzewania gazowego w budynkach w Nakle Śląskim – 2 160,00 zł,
- 9) usługi geodezyjne – 50 000,00 zł,
- 10) usługi wykonane przez Ośrodek Geodezyjny – 11 296,69 zł,
- 11) usługi świadczone przez rzeczoznawcę majątkowego – 62 575,82 zł,
- 12) zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 7b oraz w Nakle Śląskim przy ulicy Powstańców 2a, 2b i 2c – 156 151,10 zł,
- 13) usługi świadczone przez firmy zewnętrzne – 53 522,89 zł,
- 14) usługi parkingowe – 3 064,86 zł,
- 15) odprowadzanie ścieków – 1 124,27 zł,
- 16) dozór nad nieruchomościami powiatowymi – usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo NOVA Sp. z o.o. – 49 489,50 zł,
- 17) utrzymanie czystości na terenie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego – usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo NOVA Sp. z o.o. – 45 884,06 zł,
- 18) podatek od nieruchomości oraz podatek rolny – 92 076,20 zł,
- 19) zakup znaków sądowych niezbędnych do otrzymania odpisów z Ksiąg Wieczystych oraz dokonania wpisów w Księgach Wieczystych – 7 958,30 zł,
- 20) zakup usługi obejmującej wydanie interpretacji podatkowej w zakresie ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – 12 460,00 zł,
- 21) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych - 3 444,00 zł,
- 22) pozostałe odsetki powstałe w związku z wypłatą kaucji – 825,82 zł,
- 23) zakup różnych produktów gotowych i elementów z nimi związanych – 1 475,00 zł,
- 24) koszty zastępstwa procesowego i prawnego – 3 600,00 zł,
- 25) odsetki od dochodów uzyskanych z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 17 712,13 zł
- 26) wyceny nieruchomości – 8 471,10 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 60 255,24 zł przeznaczone na:

1. realizację zadania pn. „Unieszkodliwienie co najmniej 72 tys. m³ odpadów niebezpiecznych oraz dokończenie rekultywacji kwatery K3 Centralnego Składowiska Odpadów na terenie byłych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach” w wysokości 24 600,00 zł;
2. nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu Tarnogórskiego położonych w Tarnowskich Górach przy ul. Styczyńskiego oraz przy ul. Leszcze w kwocie 31 494,15 zł;
3. zakup na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Słoneczników – 4 161,09 zł (środki przyznane dotacją Wojewody Śląskiego).

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan:	2 329 829,00 zł
Wykonanie:	2 029 980,23 zł
% wykonania planu:	87,13%

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

Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan:	228 100,00 zł
Wykonanie:	223 361,66 zł
% wykonania planu:	97,92%

Środki w wysokości 223 361,66 zł (w tym środki pochodzące z dotacji Wojewody Śląskiego w kwocie 37 093,00 zł) wykorzystano na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Komórcie Geodety Powiatowego.

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan:	1 653 673,00 zł
Wykonanie:	1 359 040,70 zł
% wykonania planu:	82,18%

Wydatki bieżące w wysokości 1 273 242,59 zł (w tym środki pochodzące z dotacji Wojewody Śląskiego w kwocie 86 776,25 zł) przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – 688 850,88 zł;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 51 843,80 zł;
- 3) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 72 691,91 zł;
- 4) przeglądy techniczne sprzętu, konserwację, bieżące naprawy, usługi serwisowe – 3 345,60 zł;
- 5) wysyłkę korespondencji, odprowadzanie ścieków, aktualizację programów, dzierżawę kserokopiarki, ogłoszenia w prasie – 431 317,95 zł;
- 6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6 045,22 zł;
- 7) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 033,23 zł;

- 8) szkolenia pracowników – 3 497,00 zł;
- 9) koszty postępowania sądowego – 3 617,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 85 798,11 zł przeznaczono na zakup licencji na geodezyjny portal internetowy służący do zgłaszania robót geodezyjnych przez Internet o nazwie GEO- OŚRODEK oraz zakup i modernizacja sprzętu komputerowego.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan:	10 456,00 zł
Wykonanie:	9 977,87 zł
% wykonania planu:	95,43%

Środki w wysokości 9 977,87 zł zostały przeznaczone na wypisy z rejestru gruntów i budynków, których pozyskanie było konieczne w związku z prowadzonymi postępowaniami.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan:	437 600,00 zł
Wykonanie:	437 600,00 zł
% wykonania planu:	100%

Środki w wysokości 437 600,00 zł przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Nadzoru Budowlanego w wysokości – 383 438,93 zł;
- 2) zakup materiałów biurowych, środków czystości – 18 924,04 zł;
- 3) usługi remontowe – 424,35 zł;
- 4) badania lekarskie pracowników – 745,00 zł;
- 5) usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, usługi geodezyjne, wypisy z ksiąg, usługi związane z utrzymaniem samochodu służbowego – 19 194,21 zł;
- 6) usługi internetowe – 600,00 zł;
- 7) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1 698,30 zł;
- 8) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 918,25 zł;
- 9) delegacje służbowe – 96,00 zł;
- 10) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 817,08 zł;
- 11) szkolenia pracowników – 1 500,54 zł;
- 12) ekwiwalent dla pracowników – 129,30 zł;

13) różne opłaty i składki – 1 114,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan: 15 372 599,00 zł
Wykonanie: 14 649 923,76 zł
% wykonania planu: 95,30 %

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

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan: 1 490 021,00 zł
Wykonanie: 1 458 819,83 zł
% wykonania planu 97,91 %

Środki w kwocie 1 458 819,83 zł przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1 429 048,72 zł,
- 2) doposażenie Akcji Kurierskiej – 235,00 zł,
- 3) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 29 536,11 zł.

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Plan: 398 250,00 zł
Wykonanie: 397 612,85 zł
% wykonania planu: 99,84 %

Środki w wysokości 397 612,85 zł zostały przeznaczone na:

- 1) diety radnych, delegacje krajowe i zagraniczne radnych – 383 095,08 zł,
- 2) nagrodę „Orła i Róży” – 10 000,00 zł,
- 3) zakup kwiatów dla laureatów nagrody „Orła i Róży”, zakup dyktafonu, słuchawek i ładowarki oraz zakup opłatków – 918,38 zł
- 4) zakup usług tj. wykonanie medali dla laureatów nagrody „Orła i Róży” – 651,90 zł,
- 5) catering na uroczystą sesję związaną z wręczeniem nagród „Orła i Róży” – 820,00 zł,
- 6) catering na spotkanie opłatkowe – 1 400,00 zł,

- 7) udział Przewodniczącego Rady Powiatu w spotkaniu opłatkowym z pracownikami – 36,50 zł,
- 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 690,99 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Plan:	13 324 825,00 zł
Wykonanie:	12 656 514,78 zł
% wykonania planu:	94,98 %

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

Wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 12 572 262,19 zł.

Kwotę **8 072 259,44 zł** przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym kwotę 86 216,11 zł stanowiły wynagrodzenia pracowników realizujących projekt „Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego”, a kwotę 11 264,39 zł wynagrodzenia pracowników realizujących projekt „Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu – Internet w domu i w szkole”).

Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę **201 283,07 zł**. Ekwiwalent BHP wyniósł **10 961,17 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące w ramach projektu „Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu – Internet w domu i w szkole” w wysokości **11 439,00 zł** wydatkowano na usługi dostępu do sieci Internet.

Kwotę **57 000,00 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych (sfinansowanie studiów podyplomowych dla 15 pracowników jednostek samorządu terytorialnego) dotyczących projektu „Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego”.

Środki w wysokości **38 999,44 zł** przeznaczono na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – projekt „Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego”.

Pozostałe wydatki bieżące w ramach projektu „Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego” w wysokości **493 130,00 zł** wydatkowano na szkolenia i studia podyplomowe dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Tarnogórskiego.

Pozostałe wydatki bieżące w Starostwie w kwocie **3 687 190,07 zł** przeznaczono m. in. na:

- 1) zakup tablic rejestracyjnych, prawa jazdy, kart parkingowych, dowodów rejestracyjnych, świadectw kwalifikacyjnych;
- 2) utrzymanie czystości, dozorowanie oraz remonty w budynkach Starostwa Powiatowego;
- 3) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi internetowe;

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

Wydatki majątkowe wykorzystano w kwocie 84 252,59 zł, w tym na:

- 1) przebudowę pomieszczeń Wydziału Budownictwa i Architektury w budynku Starostwa Powiatowego w Tamowskich Górach przy ulicy Karluszowiec 5 - 39 269,50 zł,
- 2) zakup serwerów z przeznaczeniem na archiwizację systemu docman – 27 922,99 zł,
- 3) zakup i montaż klimatyzacji – 4 649,40 zł,
- 4) zakup aparatury nadawczo-odbiorczej pracującej w sieci radiokomunikacyjnej Starosty Tamogórskiego – 7 318,50 zł,
- 5) realizację projektu pn. „Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu – Internet w domu i w szkole” (zakup licencji) – 5 092,20 zł.

Rozdział 75045 - Komisje poborowe

Plan:	40 000,00 zł
Wykonanie:	39 998,98 zł
% wykonania planu:	100,00 %

Środki w wysokości 39 998,98 zł przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13 409,20 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji poborowych – 13 927,70 zł,

- 3) zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz innych materiałów na zabezpieczenie Państwowej Komisji Lekarskiej, która działała w roku 2012 w dniach od 13 lutego do 22 marca – 3 281,83 zł,
- 4) usługi w zakresie napraw urządzeń biurowych- 9 380,25 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan:	90 540,00 zł
Wykonanie:	68 014,75 zł
% wykonania planu:	75,12 %

Środki w wysokości 68 014,75 zł przeznaczono na wydatki związane z promocją Powiatu, tj. m. in. na:

- 1) prowadzenie Biura Bezpłatnych Porad Prawnych,
- 2) promocję Powiatu Tarnogórskiego na terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego,
- 3) organizację i współorganizację imprez kulturalnych, sportowych, konkursów i turniejów,
- 4) współorganizację imprez z Polskim Związkiem Hodowców Gołębi Pocztowych,
- 5) współpracę z partnerskim Powiatem w Erlangen – Hochstadt w Niemczech.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan:	28 963,00 zł
Wykonanie:	28 962,57 zł
% wykonania planu:	100,00 %

Środki w wysokości 28 962,57 zł przeznaczono na opłaty z tytułu członkostwa w:

- 1) Śląskim Związku Gmin i Powiatów – 15 170,87 zł;
- 2) Śląskim Związku Powiatów Polskich – 13 791,70 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa**Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne**

Plan:	1 000,00 zł
Wykonanie:	800,00 zł
% wykonania planu:	80,00 %

W powyższym rozdziale środki wykorzystano na organizację oraz prowadzenie ćwiczeń obronnych w dniach 14-15 listopada 2012r. oraz na organizację szkolenia obronnego. Środki zostały pozyskane w ramach dotacji Wojewody Śląskiego jako zwrot poniesionych kosztów.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan:	8 926 160,00 zł
Wykonanie:	8 865 031,14 zł
% wykonania planu:	99,32 %

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

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan:	15 000,00 zł
Wykonanie:	15 000,00 zł
% wykonania planu:	100,00 %

Środki w tym rozdziale wykorzystano na dofinansowanie dodatkowych patroli policyjnych nad Jeziorem Chechło – Nakło w okresie od 29.06 do 29.07.2012r.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan:	8 524 437,00 zł
Wykonanie:	8 517 699,91 zł
% wykonania planu:	99,92 %

W rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowana została kwota w wysokości 8 517 699,91 zł.

Największy udział w poniesionych wydatkach stanowiły wynagrodzenia dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tamowskich Górach, ich uposażenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, równoważnik za niewykorzystany urlop funkcjonariuszy odchodzących na emeryturę, nagrody z okazji Dnia Strażaka oraz świadczenia roczne dla strażaków odchodzących na emeryturę.

Łącznie na powyższy cel wydatkowano **7 425 468,32 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości **1 092 231,59 zł** wykorzystano na:

- 1) zakup paliwa i części zamiennych do samochodów bojowych, materiałów biurowych, prasy, uzbrojenia i techniki specjalnej oraz materiałów do konserwacji nieruchomości – 346 280,00 zł;
- 2) zakup mediów w tym energii elektrycznej, gazu oraz wody – 164 500,23 zł;
- 3) zakup produktów żywnościowych – 2 252,26 zł;
- 4) zakup leków oraz materiałów medycznych – 2 386,99 zł;
- 5) usługi remontowe związane z konserwacją, remontem i naprawą sprzętu transportowego i łączności oraz budynków i sprzętu administracyjno – biurowego – 19 751,92 zł;
- 6) usługi zdrowotne – 19 134,43 zł;
- 7) zakup usług bankowych, pocztowych, transportowych, komunalnych oraz usług w zakresie badania technicznego pojazdów – 59 403,00 zł;
- 8) opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej, oraz usług internetowych – 12 762,47 zł;
- 9) delegacje służbowe – 15 464,50 zł;
- 10) zakup usług obejmujących analizy i opinie – 984,00 zł;
- 11) odpis na ZFŚS – 3 464,11 zł;
- 12) podatek od nieruchomości, od środków transportowych oraz trwałego zarządu nieruchomości, różne opłaty i składki – 41 724,63 zł;
- 13) równoważniki za remont lokalu, dopłaty do wypoczynku funkcjonariuszy, pomoc mieszkaniowa – 404 123,05 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Środki przyznane w ramach dotacji Wojewody Śląskiego w wysokości 5 600,00 zł zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu Obrony Cywilnej.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan:	3 000,00 zł
Wykonanie:	2 999,96 zł
% wykonania planu:	100,00 %

Środki w wysokości 3 000,00 zł wykorzystano jako dotację dla Gminy Świerklaniec z przeznaczeniem na zatrudnienie ratowników WOPR oraz pokrycie kosztów zakupu paliwa dla WOPR stacjonującego na kąpielisku strzeżonym nad Jeziorem Chechło-Nakło.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan:	365 772,00 zł
Wykonanie:	318 380,27 zł
% wykonania planu:	87,04%

Środki w wysokości 318 380,27 zł wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Biura Bezpieczeństwa Publicznego – 299 758,91 zł;
- 2) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 657,51 zł;
- 3) wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego – 6 686,25 zł;
- 4) usługi weterynaryjne – 4 277,60 zł.

Rozdział 75478 – Pozostała działalność

Plan:	5 351,00 zł
Wykonanie:	5 351,00 zł
% wykonania planu:	100,00 %

W powyższym rozdziale środki w kwocie 5 351,00 zł zostały wykorzystane na zakup paliwa, zakup materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej oraz na wyposażenie specjalne i odzież ochronną.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan:	7 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
% wykonania planu:	0,00%

Środki w tym rozdziale były zabezpieczone na wynagrodzenia dla interwencji psychologicznych udzielających wsparcia psychologicznego dla osób poszkodowanych w wypadkach i katastrofach oraz na wypadek konieczności zakupu posiłków regeneracyjnych dla służb, które prowadzą długotrwałe działania ratownicze. Środki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak zdarzeń o charakterze kryzysowym w roku 2012.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan:	2 330 066,00 zł
Wykonanie:	2 298 956,02 zł
% wykonania planu:	98,66 %

Środki w wysokości 2 298 956,02 zł zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Powiat Tarnogórski pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan:	282 270,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
% wykonania planu:	0,00%

Środki zaplanowane w powyższym rozdziale stanowiły rezerwy: ogólną (3 982 zł) i celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym (278 288 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan:	46 987 784,00 zł
Wykonanie:	46 369 959,78 zł
% wykonania planu:	98,69 %

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

- 1) I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach,
- 2) II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach,
- 3) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach,
- 4) Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach,
- 5) Zespół Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach,
- 6) Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach,
- 7) Zespół Szkół Budowlano – Architektonicznych w Tarnowskich Górach,
- 8) Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej im. K. Goduli w Tarnowskich Górach,

- 9) Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach,
- 10) Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach,
- 11) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach,
- 12) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tarnowskich Górach,
- 13) Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie,
- 14) Zespół Szkół Techniczno-Humanistycznych w Radzionkowie,
- 15) Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie,
- 16) Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. H. Jordana w Tarnowskich Górach,
- 17) Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tarnowskich Górach,
- 18) Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach.

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

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan: 3 274 203,00 zł

Wykonanie: 3 274 059,11 zł

% wykonania planu: 100,00 %

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

W rozdziale 80102 plan wydatków został zrealizowany w kwocie **3 274 059,11 zł** z tego na:

1. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, jak również nagrody, odprawy emerytalne, wynagrodzenia bezosobowe przeznaczono kwotę w wysokości 2 927 015,08 zł;
2. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 136 106,00 zł;
3. wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wymienionych jednostek – 210 938,03 zł, tj.:
 - 1) ekwiwalent za odzież, środki czystości w kwocie 5 757,90 zł,
 - 2) zakup materiałów administracyjno-biurowych, leków i wyposażenia apteczek, paliwa, świadectw, legitymacji, pieczętek, druków, prasy, środków czystości, zakup materiałów szkoleniowych, materiałów do remontów i konserwacji, w kwocie 20 036,72 zł;
 - 3) zakup pomocy naukowych - 496,53 zł,
 - 4) zakup usług remontowych – 1 658,75 zł,
 - 5) zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – 110 306,00 zł,
 - 6) badania okresowe – 3 335,00 zł,

- 7) szkolenia pracowników – 425,00zł;
- 8) podróże służbowe – 6 277,86 zł;
- 9) zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, ochrona mienia i dozorowanie, usługi BHP i przeglądy techniczne – 36 579,67 zł,
- 10) zakup usług internetowych oraz telekomunikacyjnych – 6 993,38 zł,
- 11) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 247,22 zł;
- 12) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 17 824,00 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan:	2 068 199,00 zł
Wykonanie:	2 066 354,38 zł
% wykonania planu:	99,91 %

W rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne, finansowano dwie jednostki budżetowe: Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie i Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tarnowskich Górach. Środki w wysokości **1 916 466,78 zł** zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł **85 489,00 zł**.

Pozostałe środki w kwocie **64 398,60 zł** przeznaczone zostały na:

- 1) zakup materiałów administracyjno-biurowych, środków czystości, sprzętu i materiałów gospodarczych – 3 727,50 zł;
- 2) zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – 22 468,00 zł;
- 3) zakup usług remontowych – 92,25 zł;
- 4) badania okresowe - 80,00 zł;
- 5) podróże służbowe – 298,32 zł;
- 6) zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, ochrona mienia i dozorowanie i przeglądy techniczne – 24 902,10 zł;
- 7) ekwiwalent BHP – 1 114,43 zł,
- 8) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 11 716,00 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan:	882 242,00 zł
Wykonanie:	882 239,48 zł
% wykonania planu:	100,00 %

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

Środki w wysokości **825 693,71 zł** zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz umowy o dzieło.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano **14 473,00 zł**.

Pozostałe środki w wysokości **42 072,77 zł** wydatkowano na:

- 1) ekwiwalent dla pracowników – 480,20 zł;
- 2) zakup środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia – 10 988,95 zł;
- 3) usługi remontowe – 1 176,35 zł;
- 4) usługi zdrowotne – 600,00 zł;
- 5) opłaty za rachunki bankowe oraz pocztowe, opłaty za wywóz odpadów, dopłaty do czesnego, usługi transportowe, BHP oraz przeglądy techniczne – 24 128,83 zł;
- 6) szkolenia pracowników oraz podróże służbowe – 1 698,96 zł;
- 7) zakup usług internetowych oraz telekomunikacyjnych – 2 999,48 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan:	9 956 177,00 zł
Wykonanie:	9 913 897,70 zł
% wykonania planu:	99,58 %

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 Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach.

Środki w wysokości **8 818 843,01 zł** przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Ponadto w kwocie tej zrealizowane zostały nagrody jubileuszowe, jak i odprawy emerytalne dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano **419 928,00 zł**.

Środki w wysokości **560 965,89 zł** pokryły koszty związane z bieżącą działalnością placówek, w tym:

- 1) ekwiwalent za odzież, środki czystości, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 24 218,23 zł;

- 2) zakup materiałów administracyjno - biurowych, materiałów do remontów i konserwacji, materiałów gospodarczych, zakup druków, środków czystości, środków opatrunkowych, prenumerata prasy – 32 657,56 zł;
- 3) wpłaty na PFRON – 5 175,00 zł;
- 4) zakup pomocy dydaktycznych i książek – 899,40 zł;
- 5) zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody - 405 677,78 zł;
- 6) usługi remontowe – 15 393,67 zł;
- 7) badania okresowe, szkolenia, podróże służbowe pracowników – 5 828,54 zł;
- 8) zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłaty roczne za programy, monitoring, reklama prasowa, usługi gastronomiczne i konserwacyjne, opłaty za ochronę mienia i dozorowanie – 59 366,66 zł;
- 9) opłaty za usługi internetowe oraz z tytułu usług telefonii stacjonarnej w kwocie 11 749,05 zł.

W ramach rozdziału 80120 wydatkowano także środki zewnętrzne w wysokości **67 420,80 zł** na realizację programu Partnerskiego Comenius pn. „Green Europe depends on our ecological awareness” – (Zielona Europa zależy od naszej świadomości ekologicznej) realizowanego w II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Tarnowskich Górach.

Ponadto zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie **46 740,00 zł**. Środki te zostały wykorzystane na dostosowanie budynku II Liceum Ogólnokształcącego do wymogów przeciwpożarowych - dokumentacja projektowa.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan:	25 754 355,00 zł
Wykonanie:	25 224 447,36 zł
% wykonania planu:	97,94 %

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

Ekonomicznych w Radzionkowie oraz Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach.

W powyższym rozdziale środki w wysokości **19 617 844,45 zł** zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Środki w wysokości **27 295,00 zł** wpłacono na PFRON, natomiast kwotę **948 896,00 zł** stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Środki w kwocie **1 904 204,27 zł** przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wymienionych jednostek tj. na:

- 1) ekwiwalent za odzież, środki czystości, pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 73 584,65 zł;
- 2) zakup materiałów administracyjno-biurowych, świadectw, legitymacji, pieczętek, leków, środków czystości, prenumerata prasy, zakup materiałów szkoleniowych, materiałów do remontów i konserwacji, wyposażenie szkół – 177 771,43 zł;
- 3) zakup pomocy dydaktycznych, książek, sprzętu sportowego – 7 849,90 zł;
- 4) zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – 1 115 413,04 zł;
- 5) zakup leków, materiałów medycznych, badania okresowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe – 18 345,58 zł;
- 6) różne opłaty i składki – 12,00 zł;
- 7) podatek od nieruchomości – 123,00 zł;
- 8) zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi transportowe, opłaty za basen, opłaty roczne za programy, monitoring, reklamę prasową oraz przeglądy techniczne – 457 144,26 zł;
- 9) opłaty z tytułu telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz dostępu do Internetu – 35 534,33 zł;
- 10) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5 324,00;
- 11) zakup usług remontowych m. in. na remont pracowni szkolnych, bieżące naprawy – 13 102,08 zł.

Wydatkowane zostały również środki w wysokości **425 046,76 zł** w ramach niżej wymienionych programów unijnych:

- 1) program partnerski Comenius pn. „My country through your eyes and through mine” realizowany przez Zespół Szkół Techniczno – Humanistycznych w Radzionkowie – 21 515,41 zł,
- 2) program Comenius pn. „My Home Town S.P.A.C.E” realizowany przez Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach – 911,18 zł,

- 3) program Leonardo da Vinci pn. „Zagraniczny staż drogą do kariery” oraz „Międzynarodowa wymiana doświadczeń w kształceniu zawodowym gwarancją europejskiego poziomu nauczania” realizowane przez Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Radzionkowie – 402 620,07 zł.

W ramach rozdziału wykorzystano również środki unijne na realizację programu pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” w wysokości **58 154,90 zł**. Środki te wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup usług pozostałych.

W formie dotacji dofinansowano działalność Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony oraz Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” w Bytomiu w kwocie łącznej **2 002 726,70 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości **101 346,00 zł** przekazano na pomoc finansową dla Gminy Kalety na prowadzenie zadania, w którym naukę kontynuują uczniowie zlikwidowanego z dniem 31 sierpnia 2010 roku Technikum nr 11 z siedzibą w Kaletach przy ul. Rogowskiego 43.

Wykorzystanie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych wyniosło **138 933,28 zł** i kształtowało się w następujący sposób:

- 1) realizacja zadania "Rozbudowa i dostosowanie do wymogów ppoż. instalacji elektrycznej w budynku Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej przy ul. Sobieskiego 5 w Tarnowskich Górach" - 64 002,28 zł;
- 2) realizacja zadania „Rozbudowa segmentu warsztatów szkolnych w budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach - Aktualizacja projektu budowlanego oraz kosztorysów inwestorskich” - 11 931,00 zł,
- 3) adaptacja pomieszczeń pod pracownie komputerowe przeniesione z budynku przy ul. Kościelnej 34 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach – 50 000,00 zł,
- 4) opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy instalacji hydrantowej w Centrum Edukacji Ekonomiczno – Handlowej im. K. Goduli w Tarnowskich Górach – 13 000,00 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Plan:	1 002 896,00 zł
Wykonanie	1 002 883,97 zł
% wykonania planu:	100,00 %

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

Jednostka ta zrealizowała wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **844 673,24 zł**. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykorzystano środki w kwocie **46 207,00 zł**.

Pozostałe środki w kwocie **112 003,73 zł** przeznaczone były na bieżące utrzymanie placówki, tj. na:

- 1) ekwiwalent BHP – 20 116,16 zł,
- 2) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 76 641,00 zł,
- 3) zakup materiałów biurowych, środków czystości, leków, środków opatrunkowych, pomocy naukowych, prasy i materiałów szkoleniowych – 5 216,07 zł,
- 4) usługi pocztowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, opłaty roczne za programy, warsztaty dla uczniów, wyrobienie pieczętek – 8 749,01 zł,
- 5) badania lekarskie oraz inne usługi zdrowotne, podróże służbowe – 77,00 zł,
- 6) usługi dostępu do Internetu, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 1 204,49 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan:	883 817,00 zł
Wykonanie:	847 515,81 zł
% wykonania planu:	95,89 %

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

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne została przeznaczona kwota w wysokości **714 889,38 zł**.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykorzystano środki w kwocie **32 889,00 zł**.

Środki w wysokości **35 884,77 zł** przeznaczono na:

- 1) zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody – 20 223,60 zł;
- 2) usługi pocztowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, opłaty roczne za programy, warsztaty dla uczniów, usługi BHP, wyrobienie pieczętek- 10 375,04 zł;
- 3) usługi remontowe – 246,00 zł;
- 4) zakup drobnych materiałów gospodarczych, środków czystości, materiałów biurowych, apteczek, papieru do kserokopiarki - 404,13 zł;
- 5) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 4 636,00 zł.

Pozostałe środki w kwocie **63 852,66 zł** przeznaczono na wydatki związane z realizacją programu „COMENIUS” w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Tarnowskich Górach.

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

Plan:	702 342,00 zł
Wykonanie:	702 335,79 zł
% wykonania planu:	100,00 %

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

Środki w wysokości **465 924,54 zł** przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Ponadto kwotę **10 137,00 zł** wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz dokonano wpłat na PFRON w kwocie **31 260,00 zł**.

Pozostałe środki w wysokości **195 014,25 zł** pokryły koszty związane z bieżącą działalnością placówki, w tym:

- 1) zakup materiałów biurowych, świadectw, pieczętek, prasy, materiałów biurowych, nagród rzeczowych, środków czystości oraz drobnych materiałów gospodarczych – 19 192,54 zł;
- 2) zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – 137 277,70 zł;
- 3) zakup usług remontowych – 1 998,37 zł;
- 4) badania okresowe – 1 420,00 zł;
- 5) szkolenie pracowników oraz podróże służbowe – 392,82 zł;
- 6) zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłaty roczne za programy, usługi BHP, przeglądy techniczne – 27 053,02 zł;
- 7) opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i internetowe – 7 679,80 zł.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Plan:	1 569 286,00 zł
Wykonanie:	1 569 280,80 zł
% wykonania planu:	100,00 %

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

W ramach planu wydatkowano kwotę **1 462 177,78 zł** na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz kwotę **61 054,00 zł** na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pozostała kwota **46 049,02 zł** przeznaczona była na:

- 1) ekwiwalent BHP – 652,82 zł,
- 2) zakup materiałów biurowych, świadectw, pieczętek, prasy, materiałów biurowych, nagród rzeczowych, środków czystości oraz drobnych materiałów gospodarczych – 1 714,53 zł;
- 3) zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – 18 550,28 zł;
- 4) usługi remontowe – 216,16 zł;
- 5) podróże służbowe – 1 031,04 zł;
- 6) zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłaty roczne za programy, usługi BHP, przeglądy techniczne – 9 744,19 zł;
- 7) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 14 140,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:	199 898,00 zł
Wykonanie:	199 166,88 zł
% wykonania planu:	99,63 %

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

Środki w wysokości **44 900,99 zł** przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne, a środki w kwocie **1 815,00 zł** wydatkowano na odpis na ZFŚS dla doradców metodycznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz osób prowadzących szkolenia w ramach umów cywilno prawnych.

Pozostałe środki w wysokości **152 450,89 zł** przeznaczono na:

- 1) dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli,
- 2) szkolenia i kursy dla pedagogów,
- 3) usługi hotelarskie,
- 4) delegacje dla nauczycieli metodyków,
- 5) zakup prasy fachowej i książek.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan:	73 410,00 zł
Wykonanie:	73 409,86 zł
% wykonania planu:	100,00 %

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne zadania realizowane są przez Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie. Środki w wysokości **64 129,87 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Natomiast kwotę **2 822,00 zł** na odpis na ZFŚS dla osób prowadzących stołówkę szkolną. Pozostałe wydatki w wysokości **6 457,99 zł** przeznaczone zostały na bieżącą działalność kuchni i stołówki w tej placówce.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan:	620 959,00 zł
Wykonanie:	614 368,64 zł
% wykonania planu:	98,94 %

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność środki w wysokości **530 160,00 zł** wydatkowane zostały na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

Środki w wysokości **22 927,30 zł** przeznaczone zostały na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, natomiast kwotę **20 000,00 zł** przeznaczono na stypendia dla uczniów.

W formie dotacji przekazano środki w wysokości **14 499,32 zł** dla Hufca Ziemi Tamogórskiej Związku Harcerstwa Polskiego.

Pozostałe środki w wysokości **26 782,02 zł** przeznaczono na:

- 1) organizację Licealiady,
- 2) awans zawodowy,
- 3) organizację konkursów i zakup nagród dla uczniów,
- 4) organizację narad i uroczystości, konferencji.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów**

Plan:	10 000,00 zł
Wykonanie:	10 000,00 zł
% wykonania planu:	100,00 %

Powiat Tarnogórski przyznał i wypłacił stypendia dla studentów osiągających najlepsze wyniki w nauce w wysokości 10 000,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan:	9 821 785,00 zł
Wykonanie:	9 709 208,77 zł
% wykonania planu:	98,85 %

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan:	29 780,00 zł
Wykonanie:	29 779,32 zł
% wykonania planu:	100,00 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy – 23 879,32 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 1 300,00 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – 4 600,00 zł.

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

Plan:	3 604 953,00 zł
Wykonanie:	3 604 904,00 zł
% wykonania planu:	100,00 %

Wydatki wykonano w kwocie **3 604 904,00 zł**, ze środków tych zostały zapłacone składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób:

- 1) wymienionych w art. 25 ust. 1, pkt 2 ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych (Powiatowy Urząd Pracy) w wysokości – 3 572 378,00 zł;
- 2) wymienionych w art. 25 ust. 1, pkt 5 ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych (placówki oświatowe) w wysokości – 32 526,00 zł, w tym w:

- a) Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego w Świerklańcu – 2 854,80 zł,
- b) Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Tarnowskich Górach – 2 714,40 zł,
- c) Zespole Szkół Medyczno-Chemicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach – 1 263,60 zł,
- d) Zespole Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Tarnowskich Górach – 1 029,60 zł,
- e) Zespole Szkół Techniczno- Usługowych w Tarnowskich Górach – 514,80 zł,
- f) Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym EDU RES w Kaletach– 24 148,80 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan:	6 187 052,00 zł
Wykonanie:	6 074 525,45 zł
% wykonania planu	98,18 %

Poniesione wydatki w wysokości **6 074 525,45 zł** przeznaczono na:

- 1) realizację umowy zlecenia na prowadzenie usług prawnych – 3 690,00 zł,
- 2) spłatę zobowiązań przejętych przez Powiat po zlikwidowanym Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach – 5 070 835,45 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 101 328,59 zł za zakup sprzętu medycznego,
- 3) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki WSP S.A. – wydatki majątkowe – 1 000 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan:	18 140 337,00 zł
Wykonanie:	17 998 532,58 zł
% wykonania planu:	99,22 %

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

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan:	1 266 099,00 zł
Wykonanie:	1 264 331,08 zł
% wykonania planu:	99,86 %

W rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze kwotę **194 918,76 zł** przeznaczono na bieżącą działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego w Świerklańcu, tj. na:

- 1) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w wymienionej placówce – 96 812,95 zł,
- 2) wydatki bieżące związane z zakupem materiałów i wyposażenia, środków żywności, zakupem energii, mediów, usług pocztowych i telefonicznych, opłatą RTV, prowizjami bankowymi, wywozem nieczystości, opłatami za Internet, podróżami służbowymi, podatkiem od nieruchomości, drobnymi naprawami i montażami – 98 105,81 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału środki w wysokości **1 069 412,32 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania 22 dzieci w 16 placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów. Środki te przekazywane były na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i dotyczyły dzieci, które przed umieszczeniem w tych placówkach mieszkały na terenie Powiatu Tarnogórskiego.

W ramach tych środków dzieciom w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wypłacono również świadczenia społeczne na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie się w kwocie 58 980,08 zł oraz udzielono pomocy rzeczowej na kwotę 14 814,96 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan:	11 700 643,00 zł
Wykonanie:	11 671 406,91 zł
% wykonania planu:	99,75 %

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

Liczba miejsc w domach pomocy społecznej wynosiła 469, z czego 217 miejsc przypada na DPS-y prowadzone przez jednostki niepubliczne.

Środki w wysokości **11 671 406,91 zł** przeznaczono na:

1. wydatki bieżące w wysokości 11 496 647,31 zł, w tym na:
 - 1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 851 466,84 zł,

- 2) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników domów pomocy społecznej – 216 101,42 zł,
 - 3) zakup żywności oraz leków dla pensjonariuszy – 571 706,50 zł,
 - 4) zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 602 469,24 zł,
 - 5) zakup usług pozostałych, pocztowych, bankowych, wywozu nieczystości, usługi ksero, usługi dostępu do sieci Internet, koszty badań okresowych pracowników, wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii itp. – 442 813,59 zł,
 - 6) zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 13 557,02 zł,
 - 7) szkolenia pracowników – 2 040,00 zł,
 - 8) zakup środków czystości, odzieży i obuwia dla pensjonariuszy, materiałów biurowych, paliwa do samochodów, prenumerata czasopism, drobne wyposażenie, zakup oleju opałowego i węgla, pieluchomajtek, ekwiwalent dla pracowników – 709 617,90 zł,
 - 9) podróże służbowe, delegacje – 5 234,86 zł,
 - 10) zakup usług remontowych – 43 981,13 zł,
 - 11) podatek od nieruchomości, rolny, inne – 16 110,30 zł,
 - 12) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 21 548,51 zł;
2. wydatki majątkowe w wysokości 174 759,60 zł, w tym na:
- 1) realizację zadania pn. „Dostosowanie DPS Przyjaźń do wymogów ppoż.” – 145 830,00 zł,
 - 2) zakup kotła warzelnego gazowego oraz zmywarki do naczyń wraz z uzdatniaczem wody dla kuchni Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” – 28 929,60 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan:	3 567 984,00 zł
Wykonanie:	3 555 913,30 zł
% wykonania planu:	99,66 %

W Powiecie Tarnogórskim istnieją 153 rodziny zastępcze, w których przebywa łącznie 262 dzieci, w tym 39 dzieci przebywa w 9 zawodowych rodzinach zastępczych.

Wydatki wykonano w wysokości **3 555 913,30 zł**, środki przeznaczono na:

- 1) zasiłki dla rodzin zastępczych – 2 701 026,43 zł,
- 2) pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki – 349 452,72 zł,
- 3) pomoc pieniężną na usamodzielnienie dzieci – 46 122,00 zł,
- 4) jednorazową pomoc pieniężną związaną z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny – 7 500,00 zł,
- 5) pomoc rzeczową dla rodzin zastępczych – 17 289,87 zł,

- 6) 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 – 121 752,26 zł,
- 7) wypłatę wynagrodzeń bezosobowych łącznie z pochodnymi dla niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej – 312 770,02 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**Plan: 18 000,00 zł****Wykonanie: 18 000,00 zł****% wykonania planu: 100,00 %**

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

Środki te wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 14 520,00 zł,
- 2) zakup materiałów, wyposażenia i inne – 3 480,00 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**Plan: 1 037 890,00 zł****Wykonanie: 1 035 790,77 zł****% wykonania planu: 99,80 %**

Wydatki w kwocie **1 035 790,77 zł** poniesione zostały na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym na:

- 1) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne - 901 461,24 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe – 32 622,08 zł,
- 3) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 846,22 zł,
- 4) odpis na ZFŚS – 25 160,39 zł,
- 5) składki na fundusz pracy – 16 043,88 zł,
- 6) materiały administracyjno-biurowe, wyposażenie, prenumerata, drobne zakupy – 23 345,76 zł,
- 7) obsługa programu FK, usługi pocztowe, transportowe, opłaty RTV, wykonanie pieczętek, drobne naprawy, bilety jednorazowe - 24 890,16 zł,
- 8) usługi internetowe – 600,00 zł,

- 9) podróże służbowe – 2 331,83 zł,
- 10) szkolenia pracowników – 2 660,00 zł,
- 11) usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej – 3 812,15 zł,
- 12) badania okresowe pracowników 975,00 zł,
- 13) opłaty sądowe 42,06 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**Plan: 549 721,00 zł****Wykonanie: 453 090,52 zł****% wykonania planu: 82,42 %**

Środki w wysokości **447 273,04 zł** wykorzystano na realizację projektu „Skrzydła Powiatu – rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego”, w tym na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 141 880,51 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 309,31 zł,
- 3) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 691,07zł,
- 4) wynagrodzenia bezosobowe – 88 934,61 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – 27 592,47 zł,
- 6) zakup usług pozostałych (w tym: ogłoszenia prasowe, nadzór nad programem księgowym), różne opłaty i składki – 177 198,46 zł,
- 7) różne opłaty i składki – 1 666,61 zł.

Pozostałe środki w wysokości **5 817,48 zł** przeznaczono na:

- 1) zakup paczek żywnościowych dla dzieci – 1 817,48 zł,
- 2) organizację śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej dla ubogich i potrzebujących mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego – 4 000, 00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Plan: 2 923 770,00 zł****Wykonanie: 2 872 126,37 zł****% wykonania planu: 98,23 %**

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

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan:	147 960,00 zł
Wykonanie:	146 453,00 zł
% wykonania planu:	98,98 %

Środki w wysokości **146 453,00 zł** przeznaczono na dofinansowanie przez Powiat Tarnogórski 5% kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego w zajęciach rehabilitacyjnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Pokrycie kosztów przez Powiat wynika z art. 10b pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i obowiązuje od 1 stycznia 2007 roku.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Plan:	590 520,00 zł
Wykonanie:	574 707,79 zł
% wykonania planu:	97,32 %

Wydatki w wysokości **574 707,79 zł** przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne – 299 029,76 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe lekarzy orzeczników – 111 789,04 zł,
- 3) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 022,15 zł,
- 4) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 155 866,84 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Plan:	2 185 290,00 zł
Wykonanie:	2 150 965,58 zł
% wykonania planu:	98,43 %

Środki w wysokości **1 973 602,04 zł** zostały przeznaczone na działalność Powiatowego Urzędu Pracy, tj. na:

- 1) wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 587 938,02 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe – 1 200,00 zł,
- 3) wpłaty na PFRON – 11 818,00 zł,

- 4) odpis na ZFŚS – 44 851,12 zł,
- 5) zakup okularów korekcyjnych i wody dla pracowników – 1 909,60 zł,
- 6) czynsz za pomieszczenia biurowe – 140 665,08 zł,
- 7) opłaty za energię – 83 540,00 zł,
- 8) opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej – 2 524,23 zł,
- 9) prenumeratę prasy – 5 424,30 zł,
- 10) zakup materiałów biurowych, benzyny do samochodu służbowego, materiałów do napraw bieżących, pieczętek, środków czystości, drobnego wyposażenia, tonerów do drukarek, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 40 341,34 zł,
- 11) drobne remonty – 9 300,00 zł,
- 12) zakup usług zdrowotnych – 1 500,00 zł,
- 13) usługi pozostałe (koszty usług Radcy Prawnego, przeglądy techniczne i naprawy samochodu, opłaty radiofoniczne, usługi BHP, usługi pocztowe, system komputerowy BOMARK, odprowadzanie ścieków itp.) – 38 769,42 zł,
- 14) różne opłaty i składki – 821,00 zł,
- 15) podróże służbowe krajowe – 2 999,93 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości **177 363,54 zł** przeznaczono na realizację programów:

- 1) „Profesjonalizm w Urzędzie” – 134 761,62 zł, środki przeznaczono na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 128 198,04 zł,
 - b) odpis na ZFŚS – 6 563,58 zł;
- 2) „Młodzi na starcie” – 42 601,92 zł, środki przeznaczono na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 20 449,99 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 3 905,67 zł,
 - c) zakup usług pozostałych – 1 285,00 zł,
 - d) świadczenia społeczne – 14 773,40 zł,
 - e) odpis na ZFŚS – 2 187,86 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan:	15 693 095,00 zł
Wykonanie:	15 627 778,59 zł
% wykonania planu:	99,58 %

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

- 1) Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tamowskich Górach,
- 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tamowskich Górach,
- 3) Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. H. Jordana w Tamowskich 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:	48 228,00 zł
Wykonanie:	48 228,00 zł
% wykonania planu:	100,00 %

Kwotę **45 044,00 zł** Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie wydatkował na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, kwotę **2 880,00 zł** na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a kwotę **104,00 zł** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Kwota **200,00 zł** wydatkowana została na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan:	4 501 602,00 zł
Wykonanie:	4 496 361,63 zł
% wykonania planu:	99,88 %

Środki w tym rozdziale w formie dotacji przekazano na działalność Salezjańskiego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tamowskich Górach w wysokości **3 207 770,57 zł**.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wydatkował kwotę **1 288 591,06 zł**, w tym na:

- 1) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – 1 052 156,31 zł;
- 2) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 47 244,00 zł;
- 3) koszty związane z bieżącą działalnością placówki w wysokości 189 190,75 zł, w tym na:
 - a) zakup materiałów biurowych, świadectw, pieczętek, prasy, materiałów biurowych, nagród rzeczowych, środków czystości oraz drobnych materiałów gospodarczych – 8 357,65 zł,
 - b) zakup produktów żywnościowych – 44 500,00 zł,
 - c) zakup usług zdrowotnych – 235,00 zł,

- d) zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – 102 293,02 zł,
- e) zakup usług remontowych – 6 663,74 zł;
- f) podróże służbowe – 74,88 zł,
- g) szkolenia pracowników – 1 554,00 zł,
- h) zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłaty roczne za programy, usługi BHP, przeglądy techniczne – 12 473,78 zł,
- i) opłaty za usługi telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu – 3 265,68 zł,
- j) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 9 773,00 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne i inne poradnie specjalistyczne

Plan:	1 897 718,00 zł
Wykonanie:	1 897 697,04 zł
% wykonania planu:	100,00 %

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

W powyższej placówce kwotę w wysokości **1 688 510,34 zł** przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, a kwotę **74 246,00 zł** na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pozostałe środki w wysokości **134 940,70 zł** przeznaczono na:

- 1) opłaty na rzecz PFRON – 30 920,00 zł,
- 2) zakup materiałów administracyjno-biurowych, materiałów gospodarczych, środków czystości – 7 534,16 zł,
- 3) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 33 434,06 zł,
- 4) zakup usług remontowych – 5 598,74 zł,
- 5) badania okresowe pracowników – 519,50 zł,
- 6) opłaty za czynsz – 26 991,36 zł,
- 7) różne opłaty i składki – 11 777,04 zł,
- 8) zakup usług telekomunikacyjnych oraz internetowych – 5 135,13 zł,
- 9) usługi pocztowe oraz bankowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, usługi BHP itp. – 8 963,50 zł,
- 10) delegacje służbowe – 969,78 zł,
- 11) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 692,43 zł,

12) szkolenia pracowników – 405,00 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan:	1 218 987,00 zł
Wykonanie:	1 181 406,22 zł
% wykonania planu:	96,92 %

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

W placówkach wychowania pozaszkolnego kwotę – **1 008 300,23 zł** przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, natomiast kwotę **52 364,00 zł** przeznaczono na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pozostałe wydatki w wysokości – **120 741,99 zł** przeznaczono na:

- 1) zakup materiałów biurowych, malarskich, środków czystości, pomocy dydaktycznych, książek – 43 063,11 zł,
- 2) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 33 549,67 zł,
- 3) zakup usług remontowych – 1 962,64 zł,
- 4) opłaty za badania lekarskie pracowników – 509,00 zł,
- 5) opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej oraz opłaty za Internet – 7 182,58 zł,
- 6) usługi pozostałe (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, prowizje bankowe, przeglądy bhp, przeglądy techniczne, usługi transportowe, poligraficzne) – 25 128,89 zł,
- 7) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 709,84 zł,
- 8) podróże służbowe krajowe – 899,50 zł,
- 9) opłaty za czynsz – 7 736,76 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan:	266 390,00 zł
Wykonanie:	264 934,08 zł
% wykonania planu:	99,45 %

Środki w wysokości **264 934,08 zł** przeznaczono na dotację na działalność Zakładu Gospodarczego „Bursa” w Nakle Śląskim.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan:	41 280,00 zł
Wykonanie:	40 248,00 zł
% wykonania planu:	97,50 %

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

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan:	3 010 883,00 zł
Wykonanie:	3 009 800,45 zł
% wykonania planu:	99,96 %

W rozdziale 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze kwota **3 009 800,45 zł** przekazana została w formie dotacji na działalność Zespołu Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczych i Rehabilitacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Plan:	3 120 698,00 zł
Wykonanie:	3 107 722,47 zł
% wykonania planu:	99,58 %

W rozdziale 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze kwota **3 107 722,47 zł** przekazana została w formie dotacji na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan:	1 548 486,00 zł
Wykonanie:	1 547 811,55 zł
% wykonania planu:	99,96 %

W rozdziale 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii kwota **1 547 811,55 zł** przekazana została w formie dotacji na działalność Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wojsce.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan:	38 823,00 zł
Wykonanie:	33 569,15 zł
% wykonania planu:	86,47 %

W rozdziale 85495 – Pozostała działalność kwota **3 323,00 zł** przeznaczona została na sfinansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach.

Wydatki na kwotę **12 831,15 zł** zostały przeznaczone na realizację porozumienia z Urzędem Miasta w Tarnowskich Górach na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowców oraz religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w roku szkolnym 2011/12.

Pozostałe środki w kwocie **17 415,00 zł** zostały wykorzystane na sfinansowanie postępowania orzekającego o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz udzielenia innych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z terenu Powiatu Tarnogórskiego oraz na kształcenie zawodowego uczniów zasadniczych szkół zawodowych Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie oraz Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach w Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan:	1 524 577,00 zł
Wykonanie:	1 285 982,30 zł
% wykonania planu:	84,35%

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

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan:	265 615,00 zł
Wykonanie:	263 583,86 zł
% wykonania planu:	99,24%

Wydatki bieżące w wysokości **188 615,00 zł** przeznaczono na:

- 1) wykonanie czyszczenia i konserwację urządzeń gospodarki wodnej w rejonie dróg powiatowych w Tamowskich Górach oraz w Wojsce – 30 000,00 zł;
- 2) udrożnienie i kompleksowe oczyszczenie rowu melioracyjnego stanowiącego własność Skarbu Państwa – 3 000,00 zł;
- 3) remont chodnika w ciągu ul. Wiejskiej wraz z remontem kanału deszczowego w Świniowicach – 38 834,38 zł;
- 4) wymiana podłączeń do kanalizacji wraz z wymianą gruntu na kanale deszczowym w ciągu ul. Wiejskiej w miejscowości Świniowice – 33 084,34 zł;
- 5) odtworzenie rowu w ciągu ul. Bytomskiej w Połomii – 42 761,90 zł;
- 6) remont odcinka kanalizacji deszczowej i rowów ul. Młyńskiej w Świniowicach – 9 945,82 zł;
- 7) remont odcinka rowu w ul. Paderewskiego w miejscowości Kuczów – 30 988,56 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **74 968,86 zł** zostały wydatkowane na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulic Wyspiańskiego z Opolską” (dotyczy kanalizacji).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan:	56 000,00 zł
Wykonanie:	55 350,00 zł
% wykonania planu:	98,84%

Wydatki majątkowe w tym rozdziale wykorzystano na realizację zadania pn. „Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330-Gliwice poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tamowskich Górach”.

Rozdział 90004– Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan:	210 000,00 zł
Wykonanie:	205 090,09 zł
% wykonania planu:	97,66%

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach środki w wysokości **205 090,09 zł** przeznaczono na:

- 1) utrzymanie zieleni niskiej w ciągu dróg powiatowych – 95 933,41 zł,
- 2) utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej w ciągu dróg powiatowych – 109 156,68 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan:	666 962,00 zł
Wykonanie:	623 644,89 zł
% wykonania planu:	93,51%

Wydatki bieżące w wysokości **197 998,22 zł** przeznaczono na:

- 1) wymianę okien w Centrum Kształcenie Ustawicznego w Tarnowskich Górach 189 019,22 zł,
- 2) dostawę i montaż stolarki okiennej w budynkach szkół Powiatu Tarnogórskiego - II Liceum Ogólnokształcące im. Staszica w Tarnowskich Górach - etap I - wykonanie dokumentacji technicznej wymiany okien drewnianych – 8 979,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości **425 646,67 zł** zostały przeznaczone na:

- 1) modernizację systemu grzewczego, cwu, gazu wraz z dociepleniem stropu w budynku mieszkalnym w Nakle Śląskim – 354 576,67,00 zł,
- 2) termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Parkowej 3 w Nakle Śląskim, etap I, wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. parkowej 3, 3a w Nakle Śląskim – 60 000,00 zł,
- 3) termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Parkowej 3 w Nakle Śląskim - etap II - wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy dachu budynku z jego dociepleniem oraz dobudową kominów wentylacyjnych – 11 070,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan:	326 000,00 zł
Wykonanie:	138 313,46 zł
% wykonania planu:	42,43%

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność środki w wysokości **138 313,46 zł** wydatkowano na:

- 1) dotacje celowe przekazane podmiotom wyłonionym w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2012 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 49 246,81 zł,
- 2) roczną opłatę licencyjną za korzystanie z Systemu Informacji o Środowisku oraz roczną prenumeratę czasopism „Zieleń Miejska” i „Przegląd Komunalny” – 2 161,96 zł,
- 3) opłatę za utrzymanie łącza internetowego w ramach zapewnienia ciągłości i trwałości projektu pn. „Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego” – 6 568,20 zł,

- 4) opłatę za przeprowadzenie badań wód i powietrza w ramach zapewnienia ciągłości i trwałości projektu pn. „Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego” – 20 194,01 zł,
- 5) szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa – 4 840,00 zł,
- 6) usunięcie odpadów oraz obumarłego drzewa 2 030,40 zł,
- 7) koszenie trawy, czyszczenie rowu opaskowego i piaskownika Centralnego Składowania Odpadów – 53 272,08 zł.

Niskie wykonanie w tym rozdziale spowodowane było brakiem wykonania niektórych zadań jak np. zorganizowanie konferencji ekologicznej, przeprowadzenie skeji „Sprzątanie świata” czy zakupu nagród dla laureatów konkursów proekologicznych prowadzonych przez różne organizacje ekologiczne na terenie Powiatu Tarnogórskiego. Realizacja tych zadań nie doszła do skutku, ponieważ żadna organizacja ekologiczna, jednostka organizacyjna Starostwa Powiatowego nie złożyły stosownego wniosku z prośbą o dofinansowanie materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotowych przedsięwzięć czy przeprowadzenie któregoś z zadań.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan:	3 735 931,00 zł
Wykonanie:	3 623 002,59 zł
% wykonania planu:	96,98 %

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

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Plan:	9 468,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
% wykonania planu:	0,00%

Środki w tym rozdziale zabezpieczone zostały na koszty związane z funkcjonowaniem Centrum Kultury Śląskiej.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan:	113 971,00 zł
Wykonanie:	113 970,00 zł
% wykonania planu:	100%

Wydatki w rozdziale 92116 - Biblioteki w wysokości **113 970,00 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:	3 612 492,00 zł
Wykonanie:	3 509 032,59 zł
% wykonania planu:	97,14%

Wydatki bieżące w kwocie **217 531,08 zł** przeznaczono na:

- 1) realizację projektu „Festiwal Kultury” – 158 806,16 zł,
- 2) realizację zadań związanych z organizacją świąt narodowych, dożynek powiatowych, funkcjonowaniem portalu Kopalnia Kultury – 24 376,00 zł,
- 3) przekazaniem dotacji w ramach otwartych konkursów ofert – 19 348,92 zł,
- 4) dotacji dla Gminy Tarnowskie Góry na współorganizację święta Gwarki – 15 000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **3 291 501,51 zł** zostały wydatkowane na realizację zadania pn. „Centrum Kultury Śląskiej”.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan:	61 000,00 zł
Wykonanie:	61 000,00 zł
% wykonania planu:	100,00 %

W rozdziale 92695 – Pozostała działalność środki w wysokości **61 000,00 zł** przeznaczono na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

II. INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

Zadłużenie Powiatu Tarnogórskiego ogółem na dzień 31.12.2012r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło **36 002 028 zł.**

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Tabela nr 12: Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Powiat Tarnogórski

Wyszczególnienie	Kwota zaciągniętego kredytu / pożyczki	Termin spłaty	Oproc. roczne	Kwota wykorzystanego kredytu / pożyczki	w złotych		
					Kwota spłaconego kredytu / pożyczki do 31.12.2012r.	Umorzenie pożyczek	Stan zadłużenia na 31.12.2012r.
Kredyt długoterminowy na remonty dróg powiatowych (umowa z dnia 13.07.2006)	3 500 000,00	20.12.2012	4,1-4,2%	3 500 000,00	3 500 000,00		0,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na pokrycie deficytu oraz na zadania inwestycyjne i remontowe oraz na zakup pojazdu wielofunkcyjnego do robót drogowych „UNIMOG” - umowa z dnia 28.05.2007r.	4 800 000,00	27.12.2012r.	4,64%	4 800 000,00	4 800 000,00		0,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na pokrycie deficytu oraz na zadania inwestycyjne – umowa z dnia 18.09.2008r.	10 000 000,00	15.12.2018r.	6,56%	10 000 000,00	2 000 000,00		8 000 000,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na pokrycie deficytu oraz na zadania inwestycyjne – umowa z dnia 19.06.2009r.	16 443 939,00	28.12.2019r.	6,23%	16 443 939,00	4 933 179,00		11 510 760,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych Powiatu Tarnogórskiego	4 762 195,00	10 12 2020r.	5,93%	4 762 195,00	952 448,00		3 809 747,00
Pożyczka z WFOŚiGW na Termomodernizację budynków Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach przy ul. K. Miarki 17” – umowa z dnia 02.11.2007r.	424 526,00	15.12.2012r.	3,00%	424 526,00	424 526,00		0,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych	6 000 000,00	26.12.2020r.	4,41%	6 000 000,00	1 200 000,00		4 800 000,00

zobowiązań Powiatu Tarnogórskiego – umowa z 16.12.2010r.							
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	5 000 000,00	20.12.2020	6,11%	5 000 000,00	555 556,00		4 444 444,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – umowa z dnia 31.05.2012r.	3 437 077,00	15.12.2020	6,13%	3 437 077,00	0,00		3 437 077,00
RAZEM	54 367 737,00	X	X	54 367 737,00	18 365 709,00	0,00	36 002 028,00

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu Powiatu Tarnogórskiego w 2012r. wyniosły **8 099 616 zł** i były to przychody z drugiej transzy kredytu zaciągniętego w roku 2011 w kwocie 2 500 000 zł, z kredytu długoterminowego w kwocie 3 437 077 zł zaciągniętego w 2012 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2 162 539 zł.

Na rozchody Powiatu Tarnogórskiego w 2012r. w wysokości **5 937 077 zł** składają się spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:

- 1) 1 600 000 zł kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu oraz na zadania inwestycyjne i remontowe oraz na zakup pojazdu wielofunkcyjnego do robót drogowych UNIMOG,
- 2) 476 000 zł kredytu długoterminowego na remonty dróg powiatowych w 2006 r.,
- 3) 500 000 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie deficytu oraz na zadania inwestycyjne Powiatu Tarnogórskiego w 2008r.,
- 4) 1 644 393 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie deficytu oraz na zadania inwestycyjne w 2009r.,
- 5) 476 224 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego na zadania inwestycyjne i remontowe Powiatu Tarnogórskiego w 2010r.,
- 6) 600 000 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Powiatu Tarnogórskiego w 2010r.,
- 7) 555 556 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2011r.,
- 8) 84 904 zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętego na termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach przy ul. K. Miarki 17.

IV. WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU

W 2012 r. wydatki majątkowe wyniosły **8 099 613,78 zł**, co stanowi 5,92 % wszystkich wydatków powiatu.

W poszczególnych działach kształtowały się następująco:

Dział 600 - Transport i łączność**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Wydatki majątkowe w kwocie 2 560 079,33 zł przeznaczono na sfinansowanie inwestycji drogowych:

- 1) przebudowę ul. Pastuszki w Tamowskich Górach etap I – 29 989,97 zł;
- 2) odpoczywaj aktywnie w Powiecie Tamogórskim - budowę ścieżki rowerowej na odcinku Laryszów-Miedary (drogi nr 3218 S) – 19 882,80 zł,
- 3) rozbudowa skrzyżowania ul. Wyspiańskiego z ul. Opolską w Tamowskich Górach wraz z budową sygnalizacji świetlnej- 2 053 596,83;
- 4) remont schodów ul. Jana Pawła II w Tamowskich Górach- wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych- 32 734,27 zł;
- 5) wykonanie dokumentacji przebudowy mostu w ciągu drogi 2335S w miejscowości Zielona w gminie Kalety- 14 637 zł;
- 6) budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248 S- 103 634,70 zł;
- 7) budowa chodnika w ciągu ul. Pyskowskiej w Łubiu, kanalizacji deszczowej wraz z rowem odwadniającym i zarurowaniem rowu melioracyjnego oraz przebudową telekomunikacyjnych kabli ziemnych- 35 000,09 zł;
- 8) poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ulic Rubinowej i ul. Czarnieckiego- 29 976,91 zł;
- 9) przebudowa ul. Dworcowej w Miasteczku Śląskim na odcinku od dworca kolejowego do posesji nr 38- 9 873,82 zł;
- 10) budowa kanalizacji deszczowej wraz z remontem drogi 3242S ul. 3-go Maja w Świerklańcu - 92 000 zł;
- 11) przebudowę drogi i chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Tworogu, budowa chodnika, zjazdów indywidualnych i publicznych, miejsc postojowych oraz odcinka kanalizacji deszczowej - 120 756,91 zł,
- 12) zakup serwera baz danych wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem systemowym - 17 996,03 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki majątkowe w wysokości 60 255,24 zł przeznaczono na:

- 1) realizację zadania pn. „Unieszkodliwienie co najmniej 72 tys. m³ odpadów niebezpiecznych oraz dokończenie rekultywacji kwatery K3 Centralnego Składowiska Odpadów na terenie byłych Zakładów Chemicznych „Tamowskie Góry” w Tamowskich Górach” w wysokości 24 600,00 zł;
- 2) nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu Tarnogórskiego położonych w Tamowskich Górach przy ul. Styczyńskiego oraz przy ul. Leszcze w kwocie 31 494,15 zł;
- 3) zakup na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Tamowskich Górach przy ul. Słoneczników – 4 161,09 zł (środki przyznane dotacją Wojewody Śląskiego).

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne

Wydatki majątkowe w kwocie 85 798,11 zł przeznaczono na zakup licencji na geodezyjny portal internetowy służący do zgłaszania robót geodezyjnych przez Internet o nazwie GEO- OŚRODEK oraz zakup i modernizacja sprzętu komputerowego.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Wydatki majątkowe wykorzystano w kwocie 84 252,59 zł, w tym na:

- 1) przebudowę pomieszczeń Wydziału Budownictwa i Architektury w budynku Starostwa Powiatowego w Tamowskich Górach przy ulicy Karłuszowiec 5 - 39 269,50 zł,
- 2) zakup serwerów z przeznaczeniem na archiwizację systemu docman – 27 922,99 zł,
- 3) zakup i montaż klimatyzacji – 4 649,40 zł,
- 4) zakup aparatury nadawczo-odbiorczej pracującej w sieci radiokomunikacyjnej Starosty Tarnogórskiego – 7 318,50 zł,
- 5) realizację projektu pn. „Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu – Internet w domu i w szkole” (zakup licencji) – 5 092,20 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki inwestycyjne w kwocie 46 740,00zł zostały wykorzystane na dostosowanie budynku II Liceum Ogólnokształcącego do wymogów przeciwpożarowych - dokumentacja projektowa.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki majątkowe wykorzystano w kwocie 138 933,28 zł i przeznaczono na:

- 1) realizację zadania "Rozbudowa i dostosowanie do wymogów ppoż. instalacji elektrycznej w budynku Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej przy ul. Sobieskiego 5 w Tamowskich Górach" - 64 002,28 zł;

- 2) realizację zadania „Rozbudowa segmentu warsztatów szkolnych w budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach - Aktualizacja projektu budowlanego oraz kosztorysów inwestorskich” - 11 931,00 zł,
- 3) adaptację pomieszczeń pod pracownie komputerowe przeniesione z budynku przy ul. Kościelnej 34 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach – 50 000,00 zł,
- 4) opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy instalacji hydrantowej w Centrum Edukacji Ekonomiczno – Handlowej im. K. Goduli w Tarnowskich Górach – 13 000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Wydatki majątkowe zostały wykorzystane w kwocie 1 101 328,59 zł, tj. na:

- 1) spłatę zobowiązań przejętych przez Powiat po zlikwidowanym Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach za zakup sprzętu medycznego – 101 328,59 zł,
- 2) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki WSP S.A. – wydatki majątkowe – 1 000 000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Wydatki majątkowe w wysokości 174 759,60 zł zostały wykorzystane na:

- 1) realizację zadania pn. „Dostosowanie DPS Przyjaźń do wymogów ppoż.” – 145 830,00 zł,
- 2) zakup kotła warzelno-gazowego oraz zmywarki do naczyń wraz z uzdatniaczem wody dla kuchni Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” – 28 929,60 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki majątkowe w kwocie **74 968,86 zł** zostały wydatkowane na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulic Wyspiańskiego z Opolską” (dotyczy kanalizacji).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki majątkowe w kwocie 55 350,00 zł wykorzystano na realizację zadania pn. „Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330-Gliwice poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach”.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki majątkowe w wysokości 425 646,67 zł zostały przeznaczone na:

- 1) modernizację systemu grzewczego, cwu, gazu wraz z dociepleniem stropu w budynku mieszkalnym w Nakle Śląskim – 354 576,67,00 zł,
- 2) termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Parkowej 3 w Nakle Śląskim, etap I, wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. parkowej 3, 3a w Nakle Śląskim – 60 000,00 zł,
- 3) termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Parkowej 3 w Nakle Śląskim - etap II - wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy dachu budynku z jego dociepleniem oraz dobudową kominów wentylacyjnych – 11 070,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki majątkowe w kwocie 3 291 501,51 zł zostały wydatkowane na realizację zadania pn. „Centrum Kultury Śląskiej”.

V. GOSPODARKA DOCHODAMI WŁASNYMI

Realizację dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych prowadzonych przez jednostki oświatowe przedstawia tabela nr 13.

Tabela nr 13 Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych Powiatu Tarnogórskiego w 2012 r.

Dział	Rozdział		Stan środków na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu
801	80102	Zespół Szkół Specjalnych	0	11 986,57	11 986,57	0,00
razem rozdział 80102			0	11 986,57	11 986,57	0,00
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach	0	505,49	505,49	0,00
801	80120	II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach	0	2 037,88	2 037,88	0,00
razem rozdział 80120			0	2 543,37	2 543,37	0,00
801	80130	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	0	158 686,22	158 686,22	0,00
801	80130	Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach	0	511,05	511,05	0,00
801	80130	Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	0	258,18	258,18	0,00
801	80130	Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie	0	210,18	210,18	0,00
801	80130	Zespół Szkół Techniczno-Humanistycznych w Tarnowskich Górach	0	364,01	364,01	0,00
801	80130	Zespół Szkół Techniczno-Uslugowych w Tarnowskich Górach	0	607,17	607,17	0,00
801	80130	Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	0	452,57	452,57	0,00
801	80130	Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach	0	301,54	301,54	0,00
801	80130	Wieloprofilowy Zespół Szkół	0	542,59	542,59	0,00
801	80130	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich Tarnowskie Góry	0	314 665,45	314 665,45	0,00
razem rozdział 80130			0	476 598,96	476 598,96	0,00
801	80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego	0	20 906,47	20 906,47	0,00
razem rozdział 80140			0	20,906,47	20 906,47	0,00
ogółem dział 801				512 035,37	512 035,37	0,00
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0	50 084,30	50 084,30	0,00
razem rozdział 85403			0	50 084,30	50 084,30	0,00
854	85407	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury Tarnowskie Góry	0	14 768,25	14 768,25	0,00
razem rozdział 85407			0	14 768,25	14 768,25	0,00
ogółem dział 854				0	64 852,55	64 852,55
OGÓŁEM				0	576 887,92	576 887,92

Źródło: Sprawozdanie Rb – 34S z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2012r

VI. POZOSTAŁE INFORMACJE

Dnia 27 kwietnia 2012 roku została podjęta uchwała nr XXII/239/2012 Rady Powiatu w Tamowskich Górach w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury Śląskiej.

Centrum Kultury Śląskiej rozpoczęło działalność od 2 stycznia 2013 roku. Termin rozpoczęcia działalności podyktowany był terminem zakończenia remontu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 oraz środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

VII. PODSUMOWANIE

W 2012 roku dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego ogółem zostały zrealizowane w wysokości 136 062 344,43 zł co stanowi 98,88% przyjętego planu rocznego.

Największy udział w wykonanych dochodach stanowiła subwencja, która wyniosła 63 791 916,00 zł, tj. 46,88% ogółu wykonanych dochodów, z czego 46,26% to część oświatowa subwencji, 0,48% to część równoważąca subwencji, 0,15% to uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Znaczny wpływ na wielkość dochodów miały także dochody własne Powiatu w wysokości 45 458 745,34 zł tj. 33,41 % udziału. Wynika to ze znacznego udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, który wyniósł 25 255 407 zł, tj. 18,56% zrealizowanych dochodów. Istotną rolę w wykonaniu dochodów odegrały również wpływy z dotacji w wysokości 26 090 825,72 zł, tj. 19,18% udziału.

Dochody ze sprzedaży majątku wykonano w wysokości 5 967 562,85 zł, tj. 109,09% planu. Największy wpływ na wysokie wykonanie miały wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego w wysokości 5 873 918,70 zł. Na tę kwotę złożyły się m.in. dochody ze sprzedaży nieruchomości położonej w Nakle Śląskim zabudowanej budynkami „byłego PGR”, nieruchomości położonej w Tamowskich Górach przy ul. Pyskowskiej oraz lokali mieszkalnych położonych w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego.

Plan wydatków Powiatu Tarnogórskiego zrealizowano na poziomie 97,82% planu, tj. w wysokości 136 705 215,07 zł. Największy wpływ na wykonanie planu miały wydatki związane z oświatą i wychowaniem, na łączną sumę 61 997 738,37 zł co stanowi 45,35% udziału. Natomiast kwota 17 998 832,58 zł co stanowi 13,17% udziału to środki wydatkowane na zadania z zakresu pomocy społecznej. Istotny wpływ na wysokość wydatków mają także koszty związane z administracją publiczną. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 14 649 923,76 zł tj. 10,72% ogółu wydatków.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w 2012 roku Powiat Tarnogórski sfinansował zadania na łączną kwotę 8 099 613,78 zł co stanowi 5,92% ogółu wydatków. Wśród największych zadań znalazły się wydatki związane z realizacją zadania pn. „Centrum Kultury Śląskiej”, na ten cel przeznaczono 3 291 501,51 zł oraz wydatki przeznaczone na modernizację gospodarki ciepłej w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Nakle Śląskim przy ul. Głównej 2, Parkowej 2, 3, 3a.

W oparciu o wykazane wskaźniki wykonania budżetu, można wyciągnąć wnioski, iż dochody i wydatki zostały zrealizowane na poziomie 100% założeń w Uchwale Budżetowej na 2012 rok.

2. Mam zawód - mam pracę w regionie

				DataWejścia	Numer	2012-05-31 (21)		Razem		
				2012-01-01 (1)		2012-05-31 (21)				
				XDU180/2012	Razem	199/794/2012	Razem			
801	80130	401	5	94 860,00	94 860,00	-94 860,00	-94 860,00	0		
			Razem	94 860,00	94 860,00	-94 860,00	-94 860,00	0		
		411	5	14 408,00	14 408,00	-14 408,00	-14 408,00	0		
			Razem	14 408,00	14 408,00	-14 408,00	-14 408,00	0		
		412	9	2 332,00	2 332,00	-2 332,00	-2 332,00	0		
			Razem	2 332,00	2 332,00	-2 332,00	-2 332,00	0		
		430	7	2 279 272,00	2 279 272,00	-2 279 272,00	-2 279 272,00	0		
			9	188 648,00	188 648,00	-188 648,00	-188 648,00	0		
			Razem	2 467 920,00	2 467 920,00	-2 467 920,00	-2 467 920,00	0		
		906	7	402 285,00	402 285,00	-402 285,00	-402 285,00	0		
			9	9 133,00	9 133,00	-9 133,00	-9 133,00	0		
			Razem	411 418,00	411 418,00	-411 418,00	-411 418,00	0		
		Razem				2 990 938,00	2 990 938,00	-2 990 938,00	-2 990 938,00	0
		Razem				2 990 938,00	2 990 938,00	-2 990 938,00	-2 990 938,00	0

3. Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowym- Internet w domu i w szkole

				DataWejścia	Numer	2012-05-31 (21)		2012-06-28 (25)		Razem
				2012-01-01 (1)		2012-05-31 (21)		2012-06-28 (25)		
				XIA/150/2012	Razem	199/794/2012	Razem	XXV/265/2012	Razem	
750	75020	401	7	6 805,00	6 805,00	0	0	110	110	6 815,00
			9	2 614,00	2 614,00	0	0	42	42	2 666,00
			Razem	9 419,00	9 419,00	0	0	152	152	9 571,00
		411	7	1 034,00	1 034,00	0	0	153	153	1 187,00
			9	387	387	0	0	59	59	456
			Razem	1 431,00	1 431,00	0	0	212	212	1 643,00
		412	7	167	167	0	0	3	3	170
			9	65	65	0	0			65
			Razem	232	232	0	0	3	3	235
		435	0	38 233,00	38 233,00	0	0			38 233,00
			7	8 285,00	8 285,00	0	0			8 285,00
			9	3 175,00	3 175,00	0	0			3 175,00
			Razem	49 673,00	49 673,00	0	0			49 673,00
		906	7	36 125,00	36 125,00	0	0			36 125,00
9	13 875,00		13 875,00	0	0			13 875,00		
Razem	50 000,00		50 000,00	0	0			50 000,00		
Razem				110 755,00	110 755,00	0	0	367	367	111 122,00
Razem				110 755,00	110 755,00	0	0	367	367	111 122,00

4. Centrum Kultury Śląskiej-etap I

				DataWejścia		Numer						
				2012-05-31 (21)		2012-06-28 (25)		2012-11-19 (44)		Razem		
Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	165/734/2012	Razem	XXV/295/2012	Razem	215/1052/2012	Razem			
900	90005	430	0					0	0		0	
			Razem					0	0		0	
		605	0					20 000,00	20 000,00		20 000,00	
			Razem					20 000,00	20 000,00		20 000,00	
		Razem							20 000,00	20 000,00		20 000,00
		Razem							20 000,00	20 000,00		20 000,00
921	92155	605	0	1 398 073,00	1 398 073,00	30 915,00	30 915,00				1 428 988,00	
			7	1 591 332,00	1 591 332,00	49 454,00	49 454,00				1 640 786,00	
			9	280 825,00	280 825,00	8 728,00	8 728,00				289 553,00	
			Razem	3 270 230,00	3 270 230,00	89 097,00	89 097,00				3 359 327,00	
			Razem	3 270 230,00	3 270 230,00	89 097,00	89 097,00			20 000,00	20 000,00	
Razem				3 270 230,00	3 270 230,00	89 097,00	89 097,00	20 000,00	20 000,00		3 379 327,00	

5. Odpoczywaj aktywnie w powiecie tarnogórskim- budowa ścieżki rowerowej na odcinku Laryszów-Miedary

				DataWejścia							
				2012-01-01 (1)		2012-10-02 (37)				Razem	
Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	XX/190/2012	Razem	XXV/320/2012	Razem				
600	60014	605	0		118 956,00	118 956,00	-99 073,00	-99 073,00			19 883,00
			7		1 062 924,00	1 062 924,00	-1 062 924,00	-1 062 924,00			0
			9		187 575,00	187 575,00	-187 575,00	-187 575,00			0
			Razem		1 369 455,00	1 369 455,00	-1 349 572,00	-1 349 572,00			19 883,00
Razem				1 369 455,00	1 369 455,00	-1 349 572,00	-1 349 572,00			19 883,00	

6. Remont i konserwacja głównej bramy wjazdowej na teren zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Brynku.

				DataWejścia								
				2012-01-01 (1)		2012-06-28 (25)				Razem		
Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	XX/190/2012	Razem	XXV/265/2012	Razem					
921	92120	417	7		1 400,00	1 400,00	-1 400,00	-1 400,00			0	
			9		600	600	-600	-600			0	
			Razem		2 000,00	2 000,00	-2 000,00	-2 000,00			0	
		434	7		23 590,00	23 590,00	-23 590,00	-23 590,00			0	
			9		10 110,00	10 110,00	-10 110,00	-10 110,00			0	
			Razem		33 700,00	33 700,00	-33 700,00	-33 700,00			0	
		Razem				35 700,00	35 700,00	-35 700,00	-35 700,00			0
		Razem				35 700,00	35 700,00	-35 700,00	-35 700,00			0
Razem				35 700,00	35 700,00	-35 700,00	-35 700,00			0		

7. Skrzydła Powiatu.

Dział	Rozdział	Paragraf	FinansPar	DataWjeścia		Numer		2012-10-02 (37)		2012-11-30 (48)		Razem		
				2012-01-01 (1)		XXVIII/320/201		221/1078/2012						
				XIX/190/2012	Razem	XXVIII/320/201	Razem	221/1078/2012	Razem					
852	85205	401	7	151 946,00	151 946,00	-33 446,00	-33 446,00					118 500,00		
			9	9 045,00	9 045,00	-5 258,00	-5 258,00					2 787,00		
			Razem	159 991,00	159 991,00	-38 704,00	-38 704,00						121 287,00	
		404	7	6 980,00	6 980,00	162	162							7 142,00
			9	370	370	-2	-2							368
			Razem	7 350,00	7 350,00	160	160							7 510,00
		411	7	35 140,00	35 140,00	-5 830,00	-5 830,00							29 310,00
			9	1 860,00	1 860,00	-1 170,00	-1 170,00							690
			Razem	37 000,00	37 000,00	-7 000,00	-7 000,00							30 000,00
		412	7	6 268,00	6 268,00	-1 383,00	-1 383,00							4 885,00
			9	332	332	-217	-217							115
			Razem	6 600,00	6 600,00	-1 600,00	-1 600,00							5 000,00
		417	7	147 257,00	147 257,00	-29 638,00	-29 638,00							117 619,00
			9	7 783,00	7 783,00	-5 027,00	-5 027,00							2 756,00
			Razem	155 040,00	155 040,00	-34 665,00	-34 665,00							120 375,00
		421	7	28 492,00	28 492,00	818	818							29 310,00
			9	1 508,00	1 508,00	-818	-818							690
			Razem	30 000,00	30 000,00	0	0							30 000,00
		430	7	185 289,00	185 289,00	34 427,00	34 427,00			-977	-977			218 739,00
			9	9 809,00	9 809,00	-4 839,00	-4 839,00			-23	-23			4 947,00
			Razem	195 098,00	195 098,00	29 588,00	29 588,00			-1 000,00	-1 000,00			223 686,00
		441	7	950	950	-244	-244							706
			9	50	50	-33	-33							17
			Razem	1 000,00	1 000,00	-277	-277							723
443	7	2 374,00	2 374,00	-754	-754			977	977			2 597,00		
	9	126	126	-88	-88			23	23			61		
	Razem	2 500,00	2 500,00	-842	-842			1 000,00	1 000,00			2 658,00		
444	7	3 117,00	3 117,00	-488	-488							2 629,00		
	9	165	165	-103	-103							62		
	Razem	3 282,00	3 282,00	-591	-591							2 691,00		
	Razem		597 821,00	597 821,00	-53 929,00	-53 929,00			0	0		543 892,00		
Razem			597 821,00	597 821,00	-53 929,00	-53 929,00			0	0		543 892,00		

8 Twoja firma sukcesem dla regionu

				DataWęjsia		Numer					
				2012-01-01 (1)		2012-10-02 (37)		Razem			
Dział	Rodzaj	Paragraf	FinPar	XXI/190/2012	Razem	XXVIII/320/201	Razem				
853	85333	401	7	34 800,00	34 800,00	-34 800,00	-34 800,00	0			
			Razem	34 800,00	34 800,00	-34 800,00	-34 800,00	0			
		411	7	5 255,00	5 255,00	-5 255,00	-5 255,00	0			
			Razem	5 255,00	5 255,00	-5 255,00	-5 255,00	0			
		412	7	853	853	-853	-853	0			
			Razem	853	853	-853	-853	0			
		417	7	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0			
			Razem	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0			
		421	7	400 000,00	400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0			
			Razem	400 000,00	400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0			
		430	7	77 000,00	77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	0			
			Razem	77 000,00	77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	0			
		444	7	1 150,00	1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	0			
			Razem	1 150,00	1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	0			
		Razem				521 058,00	521 058,00	-521 058,00	-521 058,00	0	

9 Profesjonalny Urząd

				DataWęjsia		Numer					
				2012-01-01 (1)		2012-10-02 (37)		Razem			
Dział	Rodzaj	Paragraf	FinPar	XXI/190/2012	Razem	XXVIII/320/201	Razem				
853	85333	404	7	13 500,00	13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0			
			Razem	13 500,00	13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0			
		411	7	2 039,00	2 039,00	-2 039,00	-2 039,00	0			
			Razem	2 039,00	2 039,00	-2 039,00	-2 039,00	0			
		412	7	331	331	-331	-331	0			
			Razem	331	331	-331	-331	0			
		Razem				15 870,00	15 870,00	-15 870,00	-15 870,00	0	
		Razem				15 870,00	15 870,00	-15 870,00	-15 870,00	0	

10. Profesjonalizm w Urzędzie

Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	Data/Wyścia		2012-07-25 (30)		Razem		
				2012-01-01 (1)		Razem				
				XIX/190/2012	Razem	182/917/2012	Razem			
853	85333	401	7	112 550,00	112 550,00	-1 046,00	-1 046,00	111 504,00		
			Razem	112 550,00	112 550,00	-1 046,00	-1 046,00	111 504,00		
		404	7	10 587,00	10 587,00	-987	-987	9 600,00		
			Razem	10 587,00	10 587,00	-987	-987	9 600,00		
		411	7	20 406,00	20 406,00	1 589,00	1 589,00	21 995,00		
			Razem	20 406,00	20 406,00	1 589,00	1 589,00	21 995,00		
		412	7	3 311,00	3 311,00	-120	-120	3 191,00		
			Razem	3 311,00	3 311,00	-120	-120	3 191,00		
		444	7	6 000,00	6 000,00	564	564	6 564,00		
			Razem	6 000,00	6 000,00	564	564	6 564,00		
		470	7	1 268,00	1 268,00			1 268,00		
			Razem	1 268,00	1 268,00			1 268,00		
		Razem				154 122,00	154 122,00	0	0	154 122,00
		Razem				154 122,00	154 122,00	0	0	154 122,00

11 Festiwal Kultury

Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	Data/Wyścia		2012-05-31 (21)		Razem
				2012-01-01 (1)		Razem		
				XIX/190/2012	Razem	188/794/2012	Razem	
921	92195	231	7	158 807,00	158 807,00	0	0	158 807,00
			Razem	158 807,00	158 807,00	0	0	158 807,00
		Razem		158 807,00	158 807,00	0	0	158 807,00
		Razem				158 807,00	158 807,00	0
Razem				158 807,00	158 807,00	0	0	158 807,00

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2012 rok

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2012 rok

Lp.	Nazwa projektu - zadania	Termin rozp./zak.	Jednostka realizująca	Cel zadania	Wartość zadania	Plan na 2012 rok wg stanu na dzień 20.12.2012	Nakłady finansowe w 2012 roku	%	Łączne nakłady finansowe do końca 2012 roku	%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/6	10	11=10/6	
1	Mam zawód mam pracę w regionie	2012-2014	Starostwo Powiatowe	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	4 402 058,00	76 757,00	58 154,90	1,32%	58 154,90	1,32%	
2	Młodzi na starcie	2012-2013	Powiatowy Urząd Pracy	Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	420 795,00	51 009,00	42 601,92	10,12%	42 601,92	10,12%	

3	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - internet w domu i w szkole	2011-2012	Starostwo Powiatowe	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród najzdolniejszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Tamogóskim	1 120 043,00	72 889,00	27 795,59	2,48%	650 772,00	58,10%	
4	Skrzydła Powiatu	2012-2013	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	Rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tamogóskiego	1 111 748,00	543 892,00	447 273,04	40,23%	447 273,04	40,23%	
5	System wsparcia doskonalenia zawodowego nauczycieli i podnoszenia jakości kształcenia w Powiecie Tarnogóskim	2013-2014	Starostwo Powiatowe	Przygotowanie zmian w zakresie doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Rozpoczęcie realizacji w roku 2013.
6	Centrum Kultury Śląskiej	2010-2012	Starostwo Powiatowe	Utworzenie Centrum Kultury Śląskiej	5 196 712,00	1 930 339,00	1 862 513,71	35,84%	5 483 961,83	105,53%	

7	Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości j.s.t Powiatu Tarnogórskiego	2011-2012	Wydział Strategii, Promocji i Sportu	Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	1 540 060,00	828 816,00	691 476,55	44,90%	1 169 118,52	75,91%	
8	Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Tworóg	2012-2013	Starostwo Powiatowe	Wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Tworóg	347 105,00	86 776,00	86 776,25	25,00%	86 776,25	25,00%	
9	Nauczanie religii Kościoła Chrześcijań Baptystów	2012-2013	Starostwo Powiatowe	Nauczanie religii	1 156,00	357,00	356,88	30,87%	356,88	30,87%	
10	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - internet w domu i w szkole	2012-2017	Starostwo Powiatowe	Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	291 960,00	38 233,00	34 317,00	11,75%	34 317,00	11,75%	

11	Budowa kanalizacji sanitarnej Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S	2012-2015	Zarząd Dróg Powiatowych	Poprawa infrastruktury	5 001 224,00	103 636,00	103 634,70	2,07%	103 634,70	2,07%	
12	Ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne	2012-2014	Starostwo Powiatowe	Zabezpieczenie mienia	244 006,00	102 646,00	95 729,00	39,23%	95 729,00	39,23%	
13	Zimowe utrzymanie dróg	2012-2013	Zarząd Dróg Powiatowych	Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	2 100 000,00	100 000,00	100 000,00	4,76%	100 000,00	4,76%	
14	Zimowe utrzymanie dróg	2011-2012	Zarząd Dróg Powiatowych	Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	1 688 990,00	1 540 540,00	1 540 559,31	91,21%	1 688 989,31	100,00%	

15	Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	2012-2016	Starostwo Powiatowe	Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	1 141 240,00	141 070,00	26 762,21	2,35%	26 762,21	2,35%	
16	Wspieranie rodzin zastępczych oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Powiecie Tarnogórskim	2011-2012	Starostwo Powiatowe	Wspieranie rodzin zastępczych oraz Rodzinnego Domu Dziecka	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	50,00%	zadanie nie zostało zrealizowane w związku z wejściem ustawy o "Wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej" i przejęciem przez PCPR zadań z tego zakresu
17	Unieszkodliwienie co najmniej 72 tys. m3 odpadów niebezpiecznych oraz dokończenie rekultywacji kwatery K3 Centralnego Składowiska Odpadów na terenie byłych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach	2010-2012	Starostwo Powiatowe	Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach	10 177 680,00	24 600,00	24 600,00	0,24%	10 177 679,22	100,00%	

18	Administrowanie zasobem mieszkaniowym	2011-2014	Starostwo Powiatowe	Zabezpieczenie mienia Powiatu	696 069,00	169 437,00	163 811,33	23,53%	363 654,90	52,24%	
19	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	2010-2015	Starostwo Powiatowe	Potwierdzenia posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami i dopuszczeniem pojazdów do ruchu	5 216 500,00	1 050 000,00	503 516,66	9,65%	1 577 984,49	30,25%	
20	Dostawa tablic rejestracyjnych wraz z transportem	2009-2015	Starostwo Powiatowe	Oznakowanie pojazdów rejestrowanych przez mieszkańców Powiatu Tamogórskiego	2 899 000,00	300 000,00	134 216,73	4,63%	439 965,42	15,18%	
21	Konserwacja sygnalizacji świetlanych	2011-2013	Zarząd Dróg Powiatowych	Utrzymanie sygnalizacji świetlanych	133 920,00	44 640,00	44 640,00	33,33%	89 280,00	66,67%	

22	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni jezdni dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych	2011-2012	Zarząd Dróg Powiatowych	Oczyszczenie nawierzchni jezdni dróg powiatowych	160 000,00	80 000,00	71 694,72	44,81%	216 542,06	135,34%	
23	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	2010-2013	Zarząd Dróg Powiatowych	Zabezpieczenie majątku	139 264,00	52 224,00	52 224,00	37,50%	121 856,00	87,50%	
24	Ubezpieczenie pojazdów	2010-2013	Zarząd Dróg Powiatowych	zabezpieczenie mienia	39 724,00	13 500,00	13 500,00	33,98%	35 385,00	89,08%	
25	Usługi w zakresie dozoru, administrowania powiatowym zasobem nieruchomości, utrzymania czystości oraz usługi portierskie	2011-2014	Starostwo Powiatowe	Zabezpieczenie mienia Powiatu	3 523 691,00	881 467,00	866 036,94	24,58%	1 739 178,18	49,36%	